



PASSAU

Leben an drei Flüssen

# Haushaltsplan 2019

Stadt Passau



# Inhaltsverzeichnis

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

<b>Band I</b>	<b>Seite</b>
<b>Allgemeines</b>	
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetplanung im Verwaltungshaushalt	21
Vermögenshaushalt	23
Mittelfristige Finanzplanung	36
Verpflichtungsermächtigungen	39
Informationen zum Haushaltsjahr 2019	41
Passau im Vergleich zu den kreisfreien Städten in Bayern	47
Organigramm der Stadtverwaltung	51
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	52
<b>Haushalte der Dienststellen</b>	
Zentrale Finanzwirtschaft	57
Stabstellen	60
Referat 1	69
Referat 2	86
Referat 3	133
Referat 4	201
Referat 5	227
Referat 6	235
Gruppierungsübersicht	253
Budgetplanung Vermögenshaushalt	269
Investitionsplanung	271
Gesamtpläne	279
Haushaltsquerschnitt	299
Verwaltungshaushalt	331
Vermögenshaushalt	737
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung	969
Übersicht Budgetringe	979
<b>Stellenplan</b>	<b>1137</b>



## Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	173.834.000,--
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	31.881.451,--

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

im Erfolgsplan in den Erträgen mit	€	208.358.119,--
in den Aufwendungen mit	€	208.357.661,--
somit Überschuss	€	456,--
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	26.250.000,--

### § 2

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

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

### § 3

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	1.820.000,--
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	23.625.000,--

## § 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

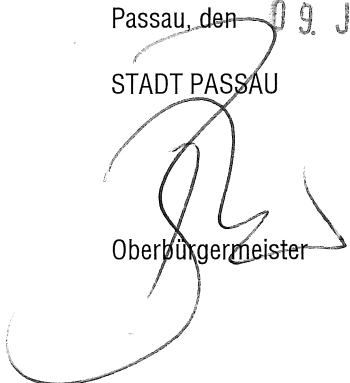
Ausgabemittel des Vermögenshaushalts und der Vermögenspläne dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung der betreffenden Maßnahme gesichert ist.

## § 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Passau, den 09. JAN. 2019

STADT PASSAU

  
Oberbürgermeister

## **Vorbericht zum Haushalt 2019 gem. § 3 KommHV**

### **A) Präambel**

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 wird die seit Jahren konsequent verfolgte Konsolidierung und sparsame Haushaltsführung fortgesetzt. Die Eckdaten lauten:

- Keine Neukreditaufnahme
- Rückführung der Altschulden
- Keine Steuerhöhungen

Der erfreuliche Verlauf des Jahres 2018 und die über die letzten Jahre angesparte Rücklage ermöglichen klare Schwerpunkte im Vermögenshaushalt: Verbesserung der schulischen IT-Infrastruktur, Erweiterung des Kinderhauses in Heining, Bau des Feuerwehrhauses in Thann und Fortführung des Hochwasserschutzes.

Des Weiteren ist für den Verwaltungshaushalt anzuführen, dass wie schon in den Vorjahren auch für den Haushalt 2019 die Ansätze des laufenden Jahres die Basis für die Aufstellung waren. Grundsätzlich fanden Erhöhungsanträge nur dort Berücksichtigung, wo gesetzliche, vertragliche oder vom Stadtrat beschlossene Änderungen eine Erhöhung notwendig machten. Darüber hinaus erfolgte in einigen Bereichen eine Anpassung an den tatsächlich notwendigen Mittelbedarf.

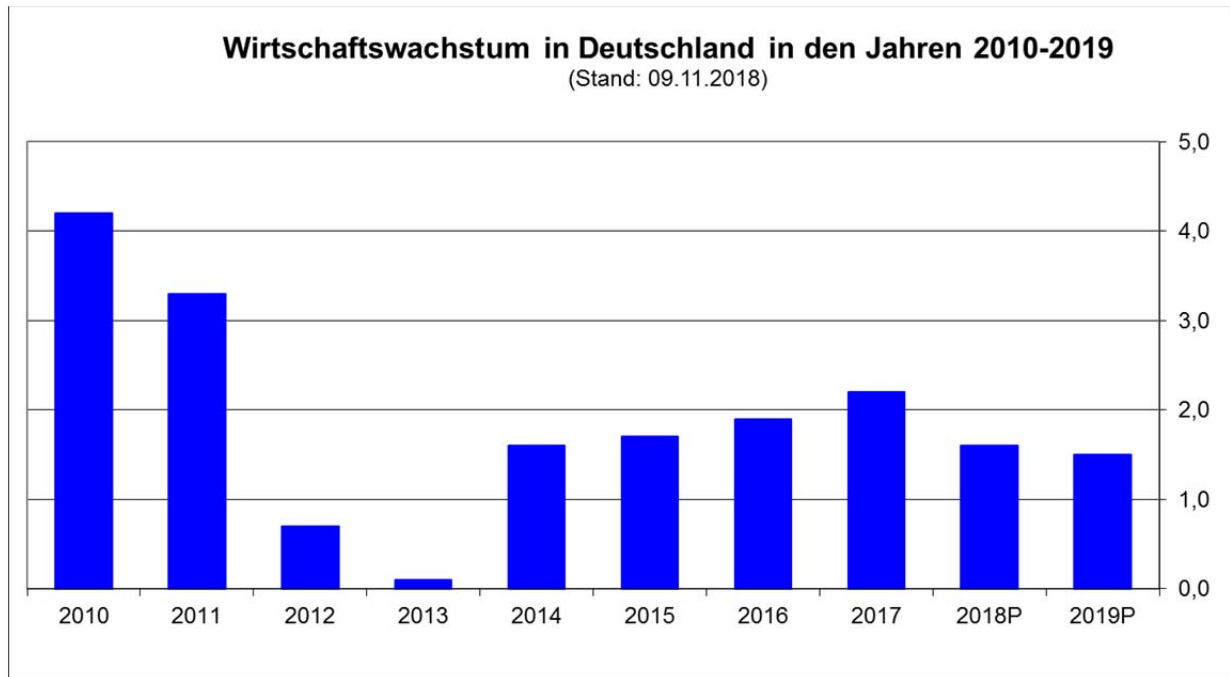
Der Oberbürgermeister und der Ausschuss für Finanzen haben mit ihrem Grundsatzbeschluss vom 22.09.14 deutlich gemacht, dass die vorhandenen Schulden ab dem HHJahr 2015 bis zum HHJahr 2020 um 10,2 Mio. € abgebaut werden sollen. Aufgrund der derzeitigen, guten Finanzsituation wurde für das Haushaltsjahr 2019 eine höhere Schuldenrückführung in Höhe von insgesamt 3,2 Mio. € angesetzt.

### **B) Rahmenbedingungen**

#### **1) Konjunktur**

Wachsende internationale Unsicherheit und die schwierige Suche nach Arbeitskräften könnten das Wirtschaftswachstum in Deutschland dämpfen. Die führenden Wirtschaftsforscher senkten ihre Konjunkturprognose in ihrem Herbstgutachten deutlich ab. Für 2018 erwarten sie nun ein Wachstum von 1,7 Prozent - in ihrer Frühjahrsprognose waren sie noch von 2,2 Prozent ausgegangen; für 2019 senkten sie die Prognose von 2,0 auf 1,9 Prozent. Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft verliert an Fahrt, die Nachfrage aus dem Ausland ist schwächer geworden, gleichzeitig haben Unternehmen offenbar zunehmend Probleme, genügend Arbeitskräfte für ihre Produktion zu finden.

Die Zahl der Erwerbstätigen wird der Prognose zufolge von 44,9 Millionen in diesem auf 45,3 Millionen im nächsten und auf 45,6 Millionen im Jahr 2020 steigen. Gleichzeitig sinke die Zahl der Arbeitslosen von 2,3 über 2,2 auf 2,1 Millionen Menschen. Damit könnte die Arbeitslosenquote von 5,2 über 4,8 auf 4,5 Prozent zurückgehen. Die Verbraucherpreisinflation wird sich voraussichtlich von 1,8 Prozent im Durchschnitt dieses Jahres auf 2 Prozent im kommenden Jahr beschleunigen und 2020 bei 1,9 Prozent liegen.



## 2) Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im August 2018 gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 % gestiegen. Die gemeinschaftlichen Steuern verzeichneten einen Zuwachs von 1,9 %. Besonders das Aufkommen aus den Steuern vom Umsatz sowie das Lohnsteueraufkommen verzeichneten hohe Zuwächse. In den Monaten Januar bis August 2018 ist das Steueraufkommen insgesamt um 6,4 % gestiegen.

Das Lohnsteueraufkommen konnte einen deutlichen Zuwachs verbuchen. Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer stieg im August 2018 um 3,9 % gegenüber dem August 2017. In den Monaten Januar bis August 2018 stieg das kassenmäßige Lohnsteueraufkommen kumuliert um 6,3 %.

Die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2018 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes vor. Basierend darauf wurde mit dem vorläufigen Ergebnis des HHJahres 2018 bei den Steuereinnahmen eine Einschätzung für das HHJahr 2019 vorgenommen.

## C) Laufender Haushalt 2018

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



	Ansatz 18	Prognose 18
<b>Nettoinvestitionssumme</b>	<b>-18,5</b>	<b>-27,2</b>
Zuführung vom VWHH	9,5	15,6
Nettokreditaufnahme	-1,7	-1,7
Rücklagenentnahme	9,1	11,7
Sonderrücklagen	1,6	1,6
<b>Finanzierung</b>	<b>18,5</b>	<b>27,2</b>
<b>Rücklagenstand</b>	<b>30,2 (12.17)</b>	<b>18,5 (12.18)</b>

## D) Eckdaten des Haushalts 2019

Der Haushalt 2019 weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 9,0 Mio. € aus. Im Vermögenshaushalt beträgt die Nettoinvestitionssumme 15,0 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus den Bruttoinvestitionen in Höhe von 28,4 Mio. € und den Zuweisungen hierfür in Höhe von 10,9 Mio. €. Darüber hinaus ermöglichen es Vermögensverkäufe einen Erlös von 2,1 Mio. € zu realisieren, ferner sind Einnahmen aus Beiträgen in Höhe von 0,4 Mio. € eingeplant.

Insgesamt ist es notwendig, aus der Allgemeinen Rücklage 9,1 Mio. € und aus den Sonderrücklagen 0,1 Mio. € zur Finanzierung des Haushaltes 2019 einzusetzen. Ziel des Haushaltsvollzugs 2019 muss es sein, diese Rücklagenentnahme ähnlich wie im laufenden Haushaltsjahr 2018 zu minimieren.

## E ) Erläuterungen zum Haushalt 2019

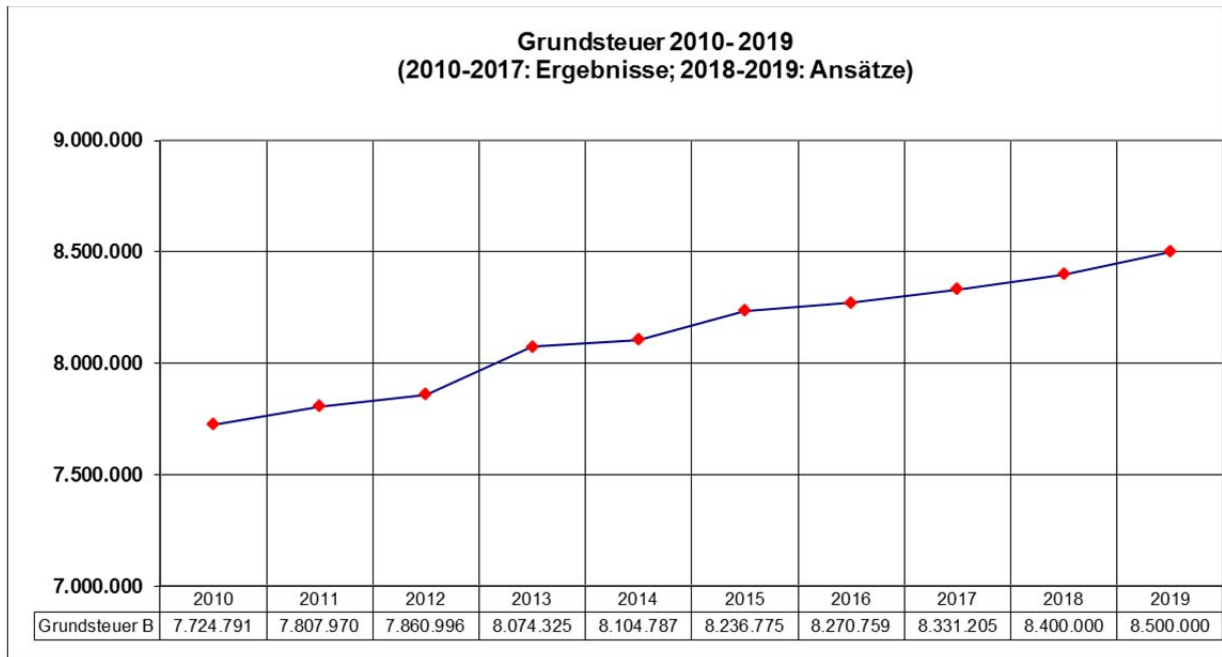
### 1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

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

## Einnahmen

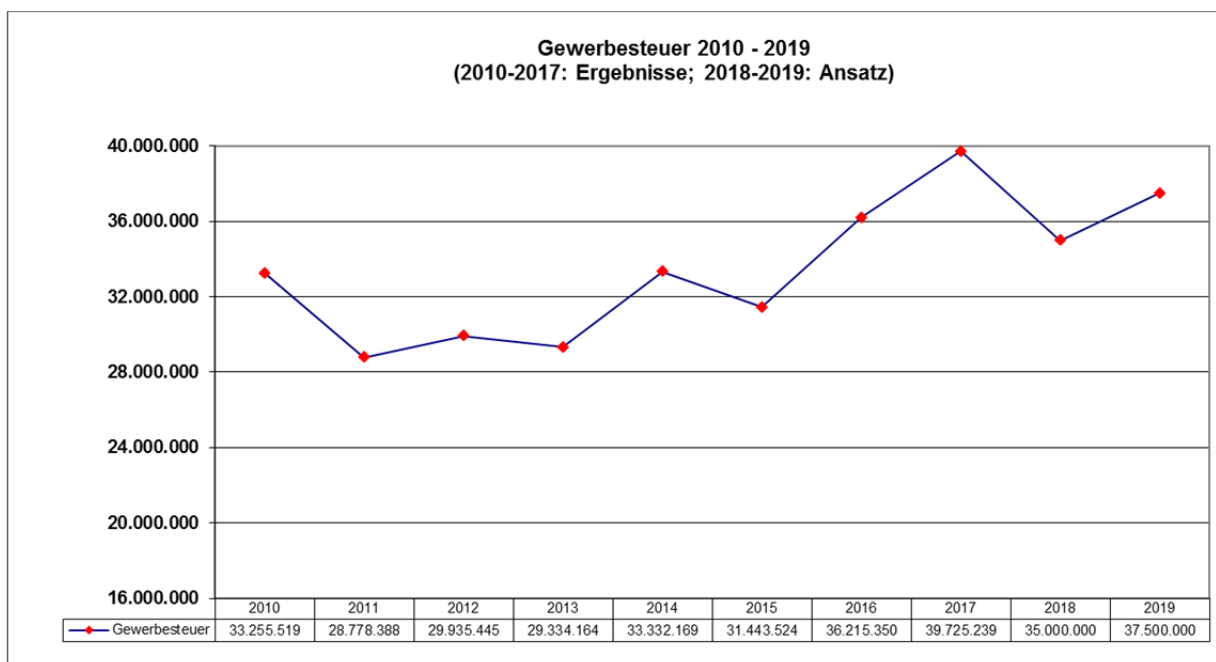
### 1.1.1 Grundsteuer B

Das Ergebnis des Jahres 2017 liegt bei 8,33 Mio. €. Während das Ergebnis 2018 voraussichtlich bei 8,47 Mio. € liegt, ist in 2019 ein Betrag in Höhe von 8,50 Mio. € zu erwarten.



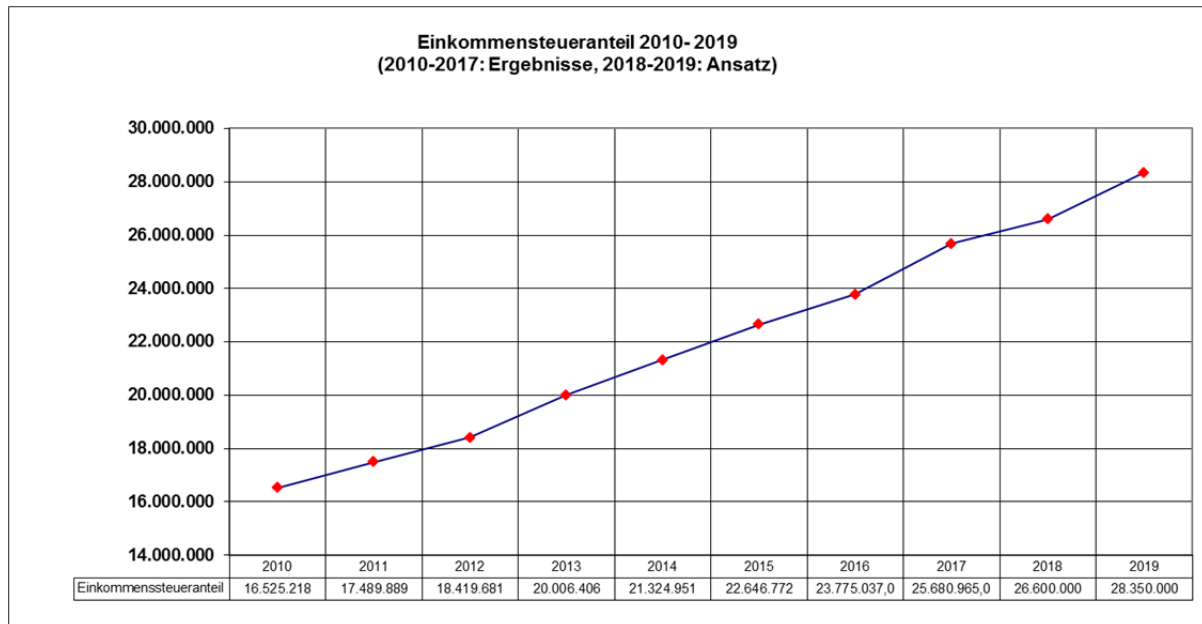
### 1.1.2 Gewerbesteuer

Basierend auf dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Haushaltsjahr 2018 sowie den zu erwartenden Nachzahlungen gehen wir von einer Gewerbesteuer in Höhe von 37,5 Mio. € für 2019 aus.



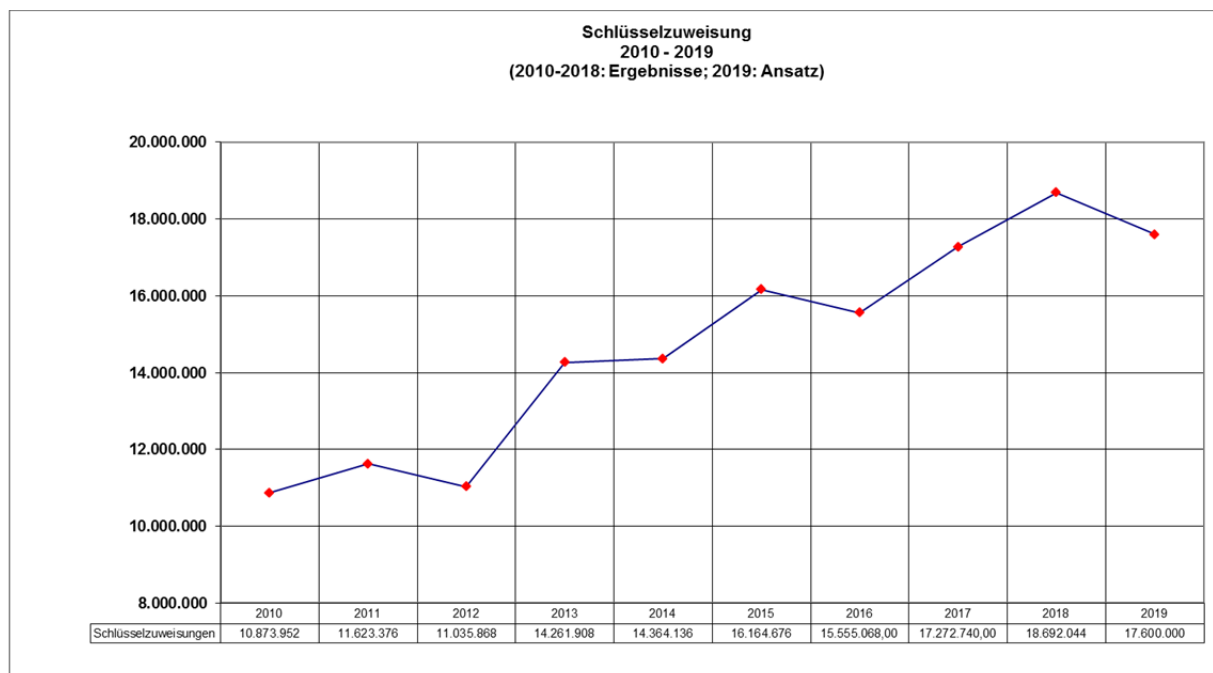
### 1.1.3 Einkommensteueranteil

Der Einkommensteueranteil hat sich seit dem Jahr 2006 verdoppelt. Unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung gehen wir 2019 von einem Ansatz von 28,4 Mio. € aus.



### 1.1.4 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird nach den Steuerkraftzahlen des Vorjahres (2017) berechnet. Unter Berücksichtigung aller Parameter gehen wir für 2019 von einer Schlüsselzuweisung von 17,6 Mio. € aus.



### 1.1.5 Pauschale Finanzaufweisung

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

Diese wurde ab dem Jahr 2017 auf 35,86 € pro Bürger erhöht. Bei einer amtlichen Einwohnerzahl zum Stand 31.12.2017 von 51.781 EW rechnen wir mit 1,85 Mio. €.

## Ausgaben

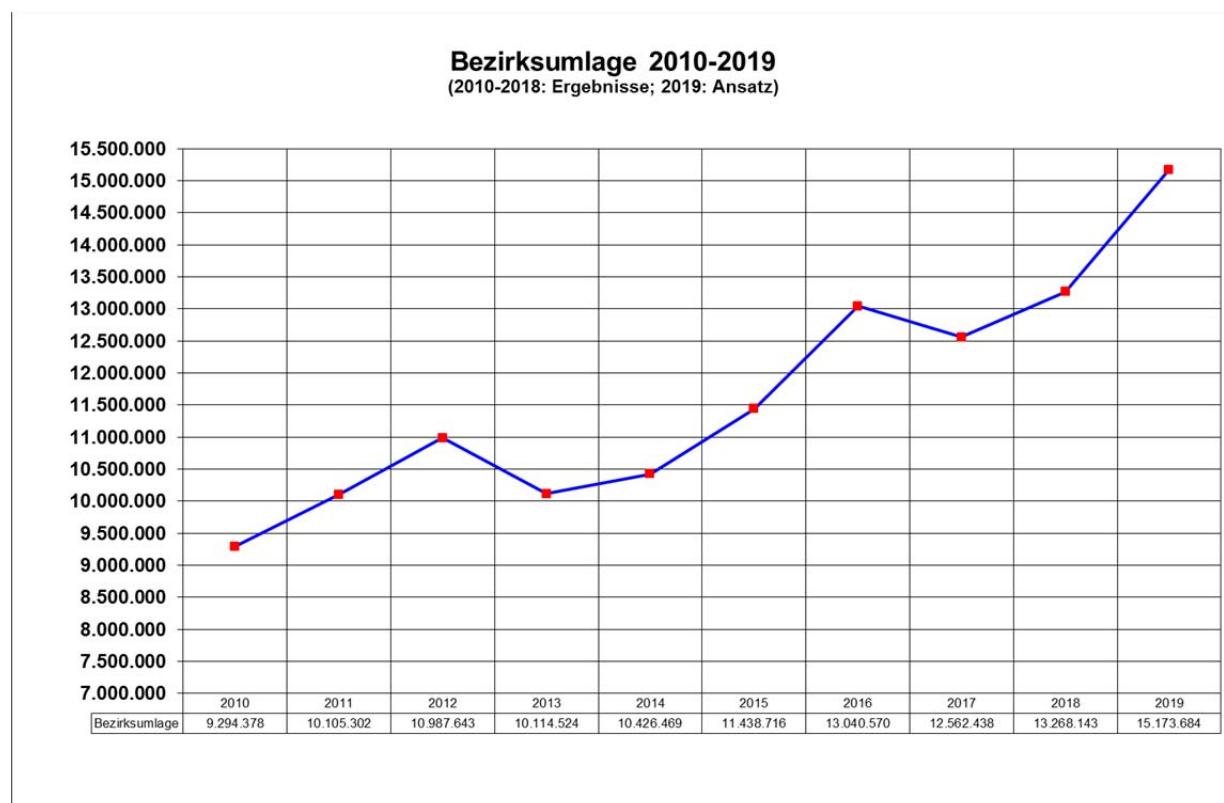
### 1.1.6 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage für 2019 sinkt durch den Wegfall des Anteils „Erhöhte Umlage Fonds Deutsche Einheit“ auf 64 %.

### 1.1.7 Bezirksumlage

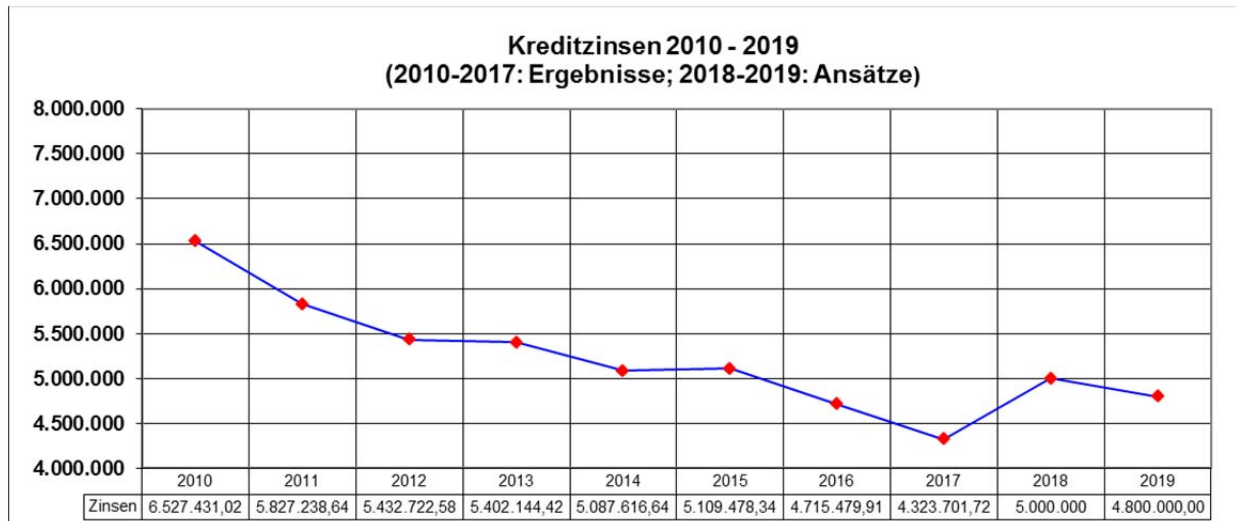
Unsere Umlagekraft zur Berechnung der Bezirksumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,8% gestiegen. Im gesamten Bezirk Niederbayern ist die Umlagekraft um 4,8 % gestiegen. Der Bezirk beabsichtigt seinen Hebesatz auf 20,5 % zu erhöhen. Die Stadt Passau plant für 2019 daher mit einer Bezirksumlage von 15,2 Mio. € Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage ist die Umlagekraft insgesamt, die sich aus der Steuerkraft des laufenden Jahres und 80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres zusammensetzt.

<b>Steigerung der Umlagekraft in Niederbayern von 2018 auf 2019</b>						
Berechnung auf Grund der vorläufigen Umlagezahlen vom 02.10.2018						
Städte/Landkreise	Umlagekraft	Umlagesatz	Umlagekraft	Umlagesatz	Steigerung	
	<b>2018</b>	<b>19,50%</b>	<b>2019 vorläufig</b>	<b>20,50%</b>	<b>Umlagekraft</b>	
Kreisfreie Städte	224.155.891	43.710.399	242.156.103	49.642.001	8,0%	
Landkreise	1.209.825.554	235.915.983	1.260.656.449	258.434.572	4,2%	
	1.433.981.445	279.626.382	1.502.812.552	308.076.573	4,8%	



### 1.1.8 Zinsen

Die langfristigen Zinsen befinden sich nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau. Nachdem für 2019 keine Zinserhöhungen prognostiziert werden, kann der Ansatz auf 4,8 Mio. € reduziert werden.

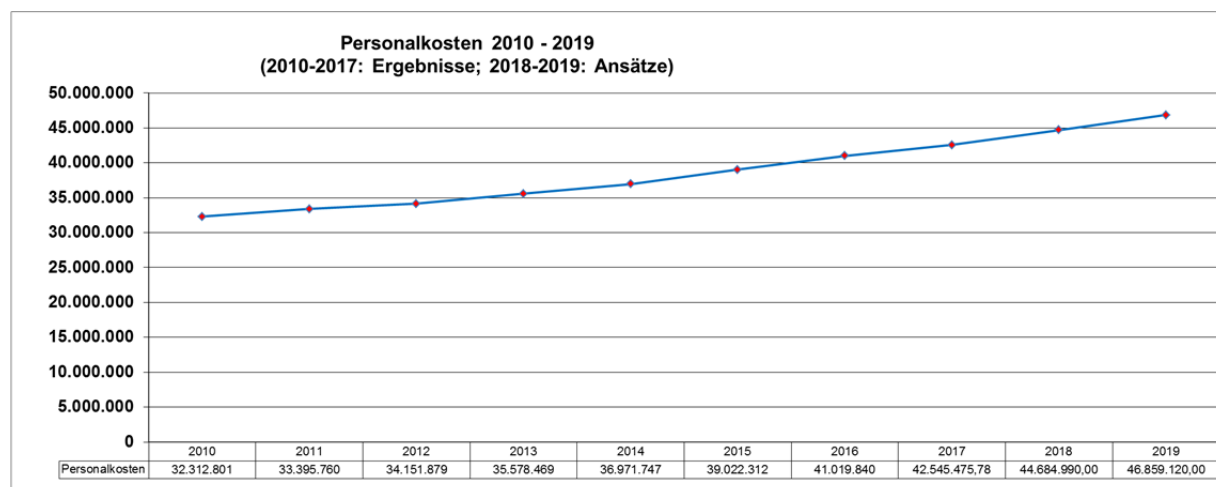


### 1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

Der Bereich der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Dienststellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 122.600 €. Dies ist auf Erhöhungen der Ansätze bei den Parkgebühren, bei den Gebühren im Ausländeramt, im Bürgerbüro und bei den Baugenehmigungen zurückzuführen.

Gebührenart	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz
Baugenehmigungen	343.581	280.793	175.000	200.000
Verwaltungsgebühren	1.643.655	1.708.689	1.522.800	1.590.400
Parken	1.699.573	1.699.936	1.650.000	1.700.000
Sondernutzungen	324.305	297.499	310.000	290.000
	4.011.114	3.986.917	3.657.800	3.780.400

## 1.2.1. Personalkosten



Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Personalamt bei den Angestellten die bereits bekannte lineare Steigerung der Bezüge von 3,09 % ab 01.04.2019 eingerechnet.

Bei den Beamten wurde eine lineare Steigerung der Gehälter von 3 % ab 01.01.2019 angenommen.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden somit Personalkosten von 46,9 Mio. Euro angesetzt.

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten				
	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Gesamtausgaben VWHH*	123.837.737,38	132.850.550,72	133.994.128,22	148.283.412,07
Personalkosten	34.151.879	35.578.469	36.971.747	39.022.312
Anteil der Personalkosten	27,58%	26,78%	27,59%	26,32%
*ohne Zuführung an VMHH				

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten				
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gesamtausgaben VWHH*	152.476.812	165.652.062	153.238.563	164.841.228
Personalkosten	41.019.840	42.545.475,78	44.684.990,00	46.859.120,00
Anteil der Personalkosten	26,90%	25,68%	29,16%	28,43%
*ohne Zuführung an VMHH				

## 1.2.2 Sachkosten

Die Ausgaben der Gruppen 5 und 6 im Verwaltungshaushalt 2019 betragen wie folgt:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gruppe 5	14.823.126 €	15.954.916 €	17.640.427 €
Gruppe 6	37.660.140 €	38.603.416 €	38.210.829 €
<b>Gesamt</b>	<b>52.483.266 €</b>	<b>54.558.332 €</b>	<b>55.851.256 €</b>

## Nach dem Abzug der Untergruppen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
679	Innere Verrechnungen	12.349.933 €	11.821.035 €	12.325.640 €
680	Abschreibungen	3.505.901 €	3.354.015 €	2.652.115 €
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.059.193 €	1.893.560 €	1.725.761 €
	<b>Gesamt</b>	<b>17.915.027 €</b>	<b>17.068.610 €</b>	<b>16.703.516 €</b>

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gruppen 5 und 6	34.568.239 €	37.489.722 €	39.146.740 €
Bereinigung auf Grund Arbeitsgemeinschaft	-7.910.543 €	-8.131.000 €	-7.598.000 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	26.657.69697 €	29.358.722 €	31.549.740 €

## Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gesamtausgaben VWHH*	151.621.730 €	159.303.207 €	164.841.228 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	26.657.696 €	29.358.722 €	31.549.740 €
Prozentualer Anteil	17,58 %	18,43 %	19,14 %

\* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

Die Änderungen bei den Ausgaben der Gruppen 5 und 6 werden für 2019 exemplarisch wie folgt erläutert:

Die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Gruppierung 5010) wurden um 98.000 € höher angesetzt.

Beim Heizungscontracting (Gruppierung 5012) werden 40.000 € mehr benötigt.

Beim technischen Unterhalt für die Kläranlage (Gruppierung 5040) werden 100.000 € weniger benötigt.

Die Ausgaben für den Unterhalt der Prozessleittechnik bei der Kläranlage (Gruppierung 5041) steigen um 32.000 €

Beim Deckenbauprogramm (Gruppierung 5100) sollen 200.000 € mehr ausgegeben werden.

Für den Unterhalt von Straßen und Wegen (Gruppierung 5131) werden 25.000 € mehr benötigt.

Für Kanalsanierungen (Gruppierung 5152) werden 50.000,- € mehr veranschlagt.

Neu ist der Ansatz in Höhe von 100.000 € für die Kanalsanierung der Altstadtstraßen (Gruppierung 5153).

Die Ausgaben für den Unterhalt von Sonderbauwerken bei der Stadtentwässerung (Gruppierung 5158) sinken um 20.000 €

Die Ausgaben für den Unterhalt der Sportanlagen (Gruppierung 5161) wurden von 104.000 € auf 95.000 € vermindert.

Für anstehende Felssicherungsmaßnahmen werden beim Unterhalt von städt.

Grundstücken (Gruppierung 5165) 379.300 € mehr benötigt.

Der Grünflächenanteil beim Bestattungswesen (Gruppierung 5165) steigt von 113.400 € auf 123.000 €

Bisher wurden Ausgaben für die Anschaffung von Software im Vermögenshaushalt veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 finden sich diese Ausgaben bei der Grup-

pierung 5252 Lizenzentgelte mit 316.656 € und bei der Gruppierung 6365 für Installationskosten mit 86.945 € wieder.

Neu ist die Miete für das neue Verwaltungsgebäude Jugendamt (Gruppierung 5300) in Höhe von 165.000 €.

Dafür entfällt die Miete für das Gebäude in der Regensburger Str. (Gruppierung 5300) in Höhe von 37.000 €.

Die Ausgaben für Miete (Gruppierung 5300) steigen beim Stadttheater um 19.000 € wegen der Anmietung der Dreiländerhalle für die Aufführung des Ring der Nibelungen.

Der Ansatz für die Miete Gründerzentrum (Gruppierung 5310) steigt um 35.000 €.

Die Ausgaben für die Anmietung von Fahrzeugen (Gruppierung 5324) steigen von 32.100 € auf 137.100 €.

An Heizungskosten (Gruppierung 5420) sind 152.550 € weniger eingeplant.

Für Strom (Gruppierung 5440) werden 64.450 € mehr benötigt.

Die Nebenkosten für das neue Verwaltungsgebäude Jugendamt (Gruppierung 5490) werden mit 55.000 € veranschlagt.

Insgesamt werden 71.000 € mehr für den Unterhalt von Fahrzeugen (Gruppierung 5510) benötigt.

In die Fortbildung der städt. Mitarbeiter (Gruppierung 5620) werden 20.000 € mehr investiert.

Da mehr Auszubildende eingestellt wurden, steigen hier die Ausgaben um 40.000 € (Gruppierung 5621).

Die bisher zentral bei der Gruppierung 5711 verbuchten Ausgaben für Schulen wurden bereits mit dem HH 2017 auf die entsprechenden Gruppierungen verteilt. Hier vermindert sich der Ansatz nun wiederum um 25.263 €.

Die bisher bei der Gruppierung 5770 veranschlagten Ausgaben für freie Lernmittel Grundschulen in Höhe von 94.674 € sind ab dem Haushaltsjahr 2019 unter der Gruppierung 6383 mit einer Erhöhung auf 105.918 € zu finden.

Für Lebensmittel an Kindergärten (Gruppierung 5810) werden 16.333 € mehr ausgegeben.

Bei der Musikschule entfallen die einmaligen Ausgaben für das Jubiläum (Gruppierung 6311), den Musikförderpreis (Gruppierung 6312) und die Kinderoper (Gruppierung 6317) von insgesamt 45.000 €.

Die Veranstaltungskosten für die Maidult und Herbstdult (Gruppierung 631\*) steigen um insgesamt 45.000 €.

Da 2019 das Böhmerwäldlertreffen stattfindet, erhöht sich der Ansatz um 24.500 € (Gruppierung 6317).

Da die Vermittlung von Gästeführungen eingestellt wurde, entfällt die Abgabe für die Passau Card (Gruppierung 6319) in Höhe von 15.000 €.

Beim Oberhausmuseum erhöht sich der Ansatz für Sonderveranstaltungen (Gruppierung 6319) anlässlich des Burgjubiläums um 20.000 €.

Die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit beim Netzwerkmanagement (Gruppierung 6321) erhöhen sich um 8.540,- €.

Da kein EDV-Programm benötigt wird entfallen die Ausgaben für die Pflege bei der Abteilung Vergabestelle in Höhe von 15.000 € (Gruppierung 6322).

Für Vorräte und Verbrauchsmaterial (Gruppierung 6325) steigt der Bedarf bei der Stadtentwässerung um 10.000 €.

An Schulen werden für EDV Service und Wartungsverträge (Gruppierung 6327) 15.100 € mehr benötigt.

Im Ausländeramt und Bürgerbüro werden für Zahlungen an die Bundesdruckerei (Gruppierung 6360) 50.000 € mehr benötigt.



Für die Kanaldatenbank (Gruppierung 6360) werden bei der Stadtentwässerung 11.500 € mehr benötigt.

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

Der Ansatz für die hydraulische Kanalnetzberechnung (Gruppierung 6361) bei der Stadtentwässerung vermindert sich um 40.000 €.

Bei der gesetzl. Schülerbeförderung (Gruppierung 6390) werden 20.000 € mehr benötigt.

Die Ausgaben für den Gemeindeunfallversicherungsverband (Gruppierung 6400) steigen von 600.000 € auf 665.000 €. Die Ersätze hierfür steigen jedoch auch von 470.000 € auf 520.000 €.

Die Vorsteuer (6412) erhöht sich um 58.681 €.

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

Statt bisher 250.000 € erhöhen sich die Ausgaben für die Abwasserabgabe (Gruppierung 6496) um 230.000 € auf 480.000 €.

Bei den Schulen wurden für Internetgebühren (Gruppierung 6524) neue Ansätze in Höhe von 20.800 € gebildet.

Die Ausgaben für EDV-Leitungskosten beim Hauptamt (Gruppierung 6527) sinken um 16.863 €.

Neu sind die Ausgaben für Verwaltervergütung (Gruppierung 6550) in Höhe von 50.000 €.

Der Ansatz für die Wahlen (Gruppierung 6588) vermindert sich um 15.000 €.

Für neue Ganztagsklassen (Gruppierung 6710) werden 31.000 € mehr benötigt.

Die Agentur für Arbeit erhält für Ihre Aufwendungen 9.000 € mehr (Gruppierung 6760).

Für Heimkostenerstattung an andere Jugendhilfeträger (Gruppierung 6723) werden 2019 keine Mittel benötigt (-147.000 €).

Die Ausgaben für die Erstattung von Heimkosten und Vollzeitpflege (bisher Gruppierung 6723) an andere Jugendhilfeträger in Höhe von 320.000 € werden ab dem Haushaltsjahr 2019 unter der Gruppierung 7020 veranschlagt.

Die Ausgaben für Gastschulbeiträge (Gruppierung 6782) sinken um 14.600 €.

Im Bereich der Beteiligung an den Kosten SGB II (Gruppe 69) im Sozialamt werden 557.000 € weniger benötigt.

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

### **1.2.3 Jugendhilfe**

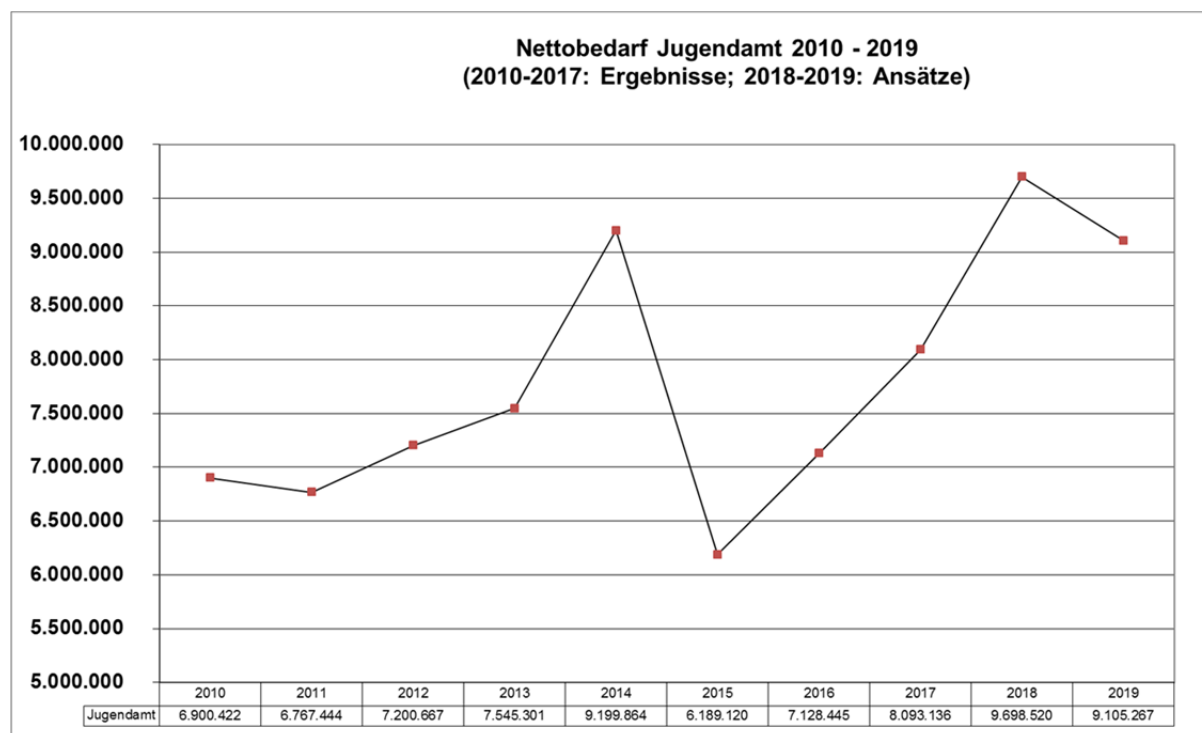
Der Jugendhilfeetat in Höhe von 9,1 Mio. € ist geprägt von folgenden Situationen:

Wie schon in den letzten Jahren machen sich weiterhin größere Ausgabensteigerungen bei Kindertagesstätten bemerkbar. Dies betrifft sowohl den Verwaltungs- als auch den Vermögenshaushalt. Das Kinderhaus am Klinikum wurde in Betrieb genommen.

Dazu hat die Stadt Passau das Ziel, das Angebot bei Kindertagesstätten auszubauen. Sanierungen von Kindertagesstätten stehen an. Aktuell geplant sind Sanierungen und Erweiterungen in Neustift und Hacklberg. Die Sanierung in der Innstadt wird abgeschlossen werden. Daneben steigen die Ausgaben für die Betreuung und den Sachaufwand.

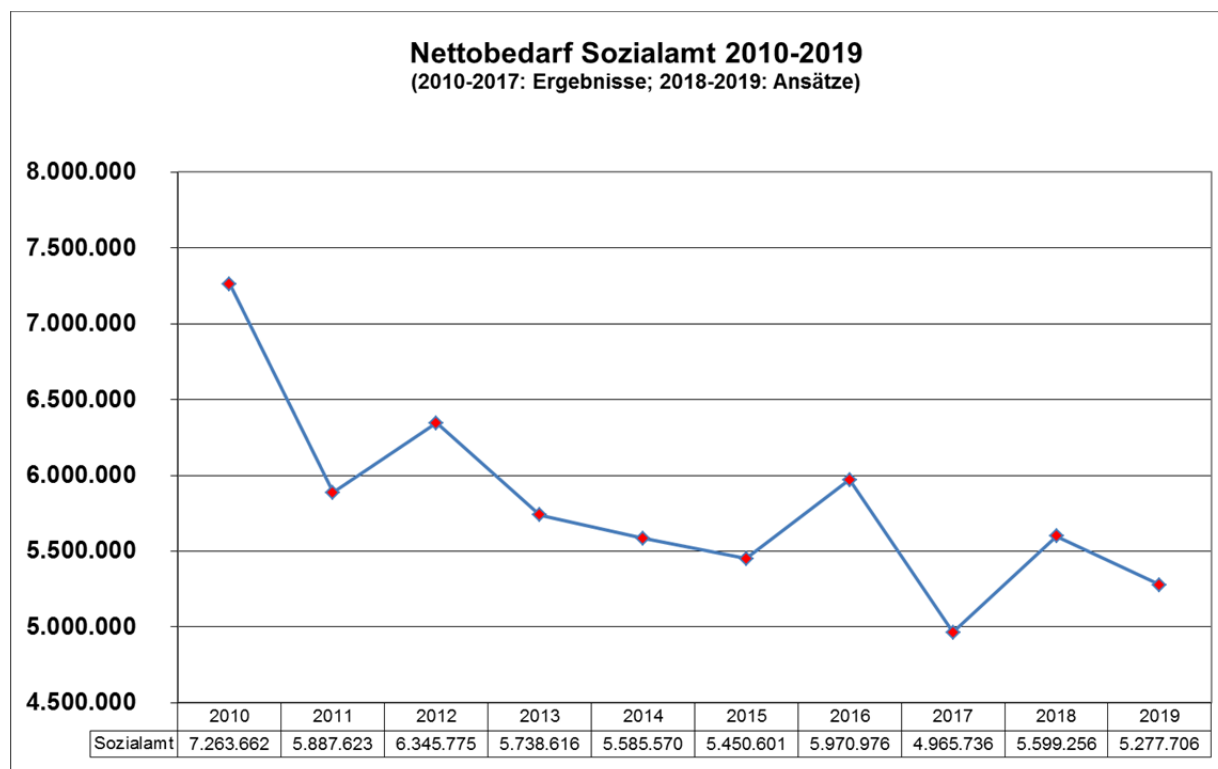
Bei den minderjährigen Flüchtlingen ist eine weitere Entspannung der Situation zu erwarten. Vorläufige Inobhutnahmen werden voraussichtlich im unteren zweistelligen Bereich durchzuführen sein. Laufende Fälle werden nur noch im Rahmen unserer Quote (ca. 30 laufende Fälle) bedient.

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



## 1.2.4 Sozialhilfe

Im Haushaltsentwurf des Sozialamtes für das Jahr 2019 wird mit einem geringeren Finanzbedarf als im Vorjahr gerechnet. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass unser Jobcenter mit sinkenden Ausgaben rechnet und sich deshalb auch der kommunale Anteil der Stadt Passau verringern wird. Außerdem werden die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege deutlich sinken, weil ein großer Teil dieser Hilfen in Zukunft vom Bezirk Niederbayern übernommen wird.



## 1.2.5 Freiwillige Leistungen

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

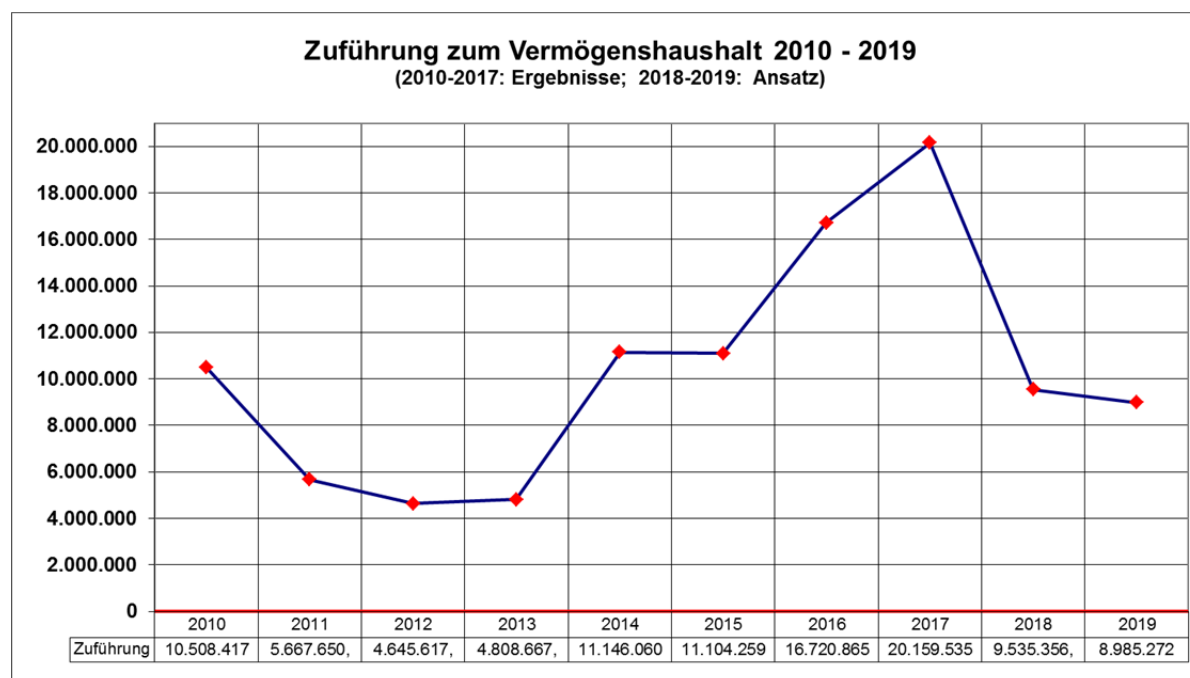
Freiwillige Zuschüsse und Leistungen der Stadt 2019						
Dienst- stelle	HHst		Bezeichnung	2.017	2.018	2.019
	GLZ	GRZ		HHplan	HHplan	HHplan
<b>a) Gesamtaufstellung</b>						
101			Büro des Oberbürgermeisters	855	855	855
210			Ordnungsamt	850	850	850
230			Sozialamt	16.055	10.355	10.355
240			Jugendamt	297.150	304.650	316.100
260			Universitätsangelegenheiten	16.325	16.325	16.325
311			Kulturamt	495.369	481.417	519.417
313			Musikschule	5.000	45.000	0
331			Schulen	24.900	27.900	27.900
332			Sport	251.500	321.500	286.500
460			Gärtnerei	5.000	5.000	5.000
470			Umweltschutz	22.465	22.215	22.485
520			Verkehrsplanung	49.500	49.500	52.000
610			Wirtschaftsförderung	23.100	27.100	27.100
620			Stadtmarketing	72.847	72.847	72.847
630			Arbeit und Qualifizierung	105.515	113.315	118.030
640			Veranstaltungen	58.000	68.000	77.000
				<b>1.444.431</b>	<b>1.566.829</b>	<b>1.552.764</b>

## 1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisse der vollkostenrechnenden Einrichtungen 2014-2019							
Dienststelle	Einnahmen/ Ausgaben	Jahr					
		2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz
<b>Bestattung</b>	Ergebnisse jährlich	-26.566	-66.526	-151.051	-61.239	21.556	0
	Ausgleich	108.741		217.577			
	Ergebnisse kumulativ	0	-66.526	0	-61.239	-39.683	-39.683
<b>Abwasser</b>	Ergebnisse jährlich	264.087	701.763	94.819	-214.414	-575.691	79.999
	Entnahme für Sonderrück	-440.050	-558.839				
	Ergebnisse kumulativ	1.842.910	1.985.834	2.080.652	1.866.238	1.290.547	1.370.546
<b>Straßenreinigung</b>	Ergebnisse jährlich	-8.892	-53.035	-25.625	-104.484	-271.962	-134.872
	Ergebnisse kumulativ	566.401	513.366	487.741	383.257	111.295	-23.577
<b>Gesamt</b>	Ergebnisse jährlich	228.629	582.202	-81.857	-380.137	-826.097	-54.873
	Ergebnisse kumulativ	2.409.310	2.432.673	2.568.393	2.188.256	1.362.159	1.307.286

## 1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2019 erreichen wir eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 9,0 Mio. €



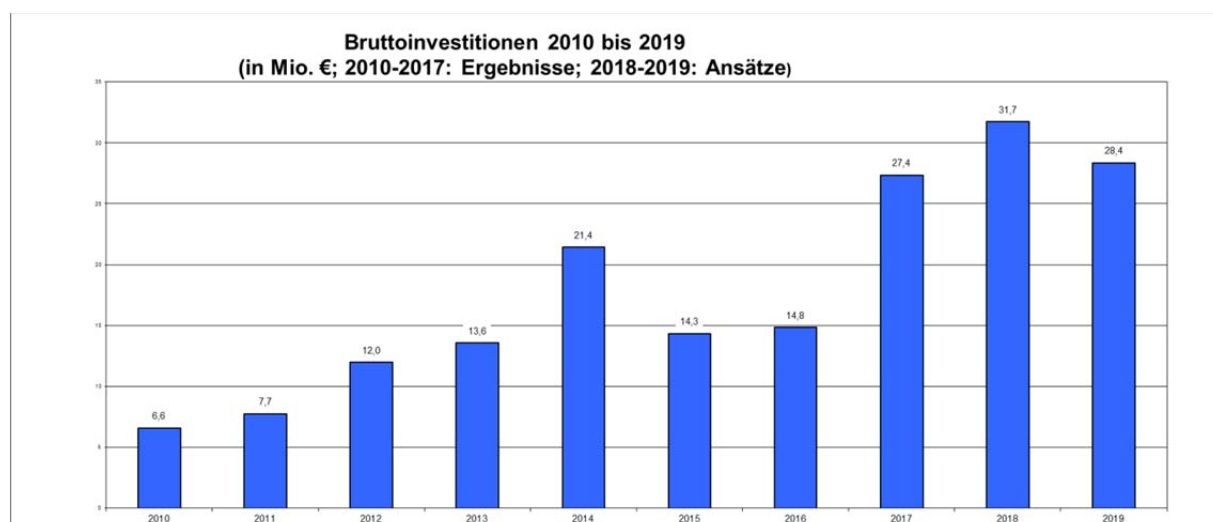
## 2. Vermögenshaushalt

### 2.1. Aufteilung

Der Vermögenshaushalt 2019 weist ein Bruttoinvestitionsvolumen von 28,4 Mio. € auf.

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2019:

Bezeichnung	Betrag in Mio. €
Investitionszuschuss für Erweiterung Kinderhaus Heining	1,80
Hochwasserschutz Lindau	1,10
Neubau Feuerwehrrätehaus Thann	1,00
Gehweg Ries BA II Ries bis Jägerreuth	1,00
FJS-Brücke Vierspuriger Ausbau	1,00
EDV-Verkabelung bei 5 Schulen	0,90
Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle	0,85
Neubau Hausmeisterwohnung ASG	0,80
Investitionszuschuss an den FC Schalding	0,72
Ausbau Reuthingerweg	0,70
Investitionszuschuss an den DJK Eintracht Patraching	0,60
Erschließung Laimgrub	0,50
Königschalding	0,50
Erschließungskosten Kanal Laimgrub	0,50
Investitionszuschuss an die St. Johannis-Spital-Stiftung	0,50
Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	0,50
Städtebauförderung Neukontingent (noch nicht zugeordnet)	0,50
Hochwasserschutz Hacklberg	0,43
Neubau Brücke Haibach	0,40
Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	0,35
Grunderwerb allg. bebaute und unbebaute Grundstücke	0,35
Sanierung Rathausturm Dach und Fassaden	0,30
Gehweg Irring	0,30
Straßenbeleuchtung Bahnbrücke bis ASG	0,30
Arbeitsgeräte und Maschinen Bauhof	0,25
Kanalnetzsanierung Altstadt	0,25
Feuerwehrrätehaus Thann Planungskosten	0,24
800 Jahre Veste Oberhaus	0,23
Europaplatz Fugensanierung	0,20
FJS-Brücke Südrampe	0,20
Straßenbeleuchtung	0,20
Hochwasserschutz Hals	0,20
Hochwasserschutz Magalettgasse	0,20
Bahnquerung Holzheimerstr.	0,20
Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe	0,20
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	0,20
Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	0,20



## 2.2 Schuldenabbau

Der Oberbürgermeister schlägt für den Haushalt 2019 vor, Tilgungsleistungen in Höhe von 3,2 Mio. anzusetzen. Entsprechend des Grundsatzbeschlusses des Finanzausschusses ist eine Sondertilgung von 1,7 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus werden weitere 1,5 Mio. € als Sondertilgung veranschlagt.

## 2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2019 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Nettoinvestitionssumme	-11,4	-17,7	-18,5	-15,0
Zuführung vom VWHH	16,5	19,9	9,5	9,0
Nettokreditaufnahme	-1,7	-1,7	-1,7	-3,2
Rücklagenentnahme	-3,9	-0,9	9,1	9,1
Sonderrücklagen	0,6	0,4	1,6	0,1
Finanzierung	11,4	17,7	18,5	15,0
Voraussichtlicher Rücklagenstand zum 31.12.2019 *				9,4

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

## 2.4 Verpflichtungsermächtigungen

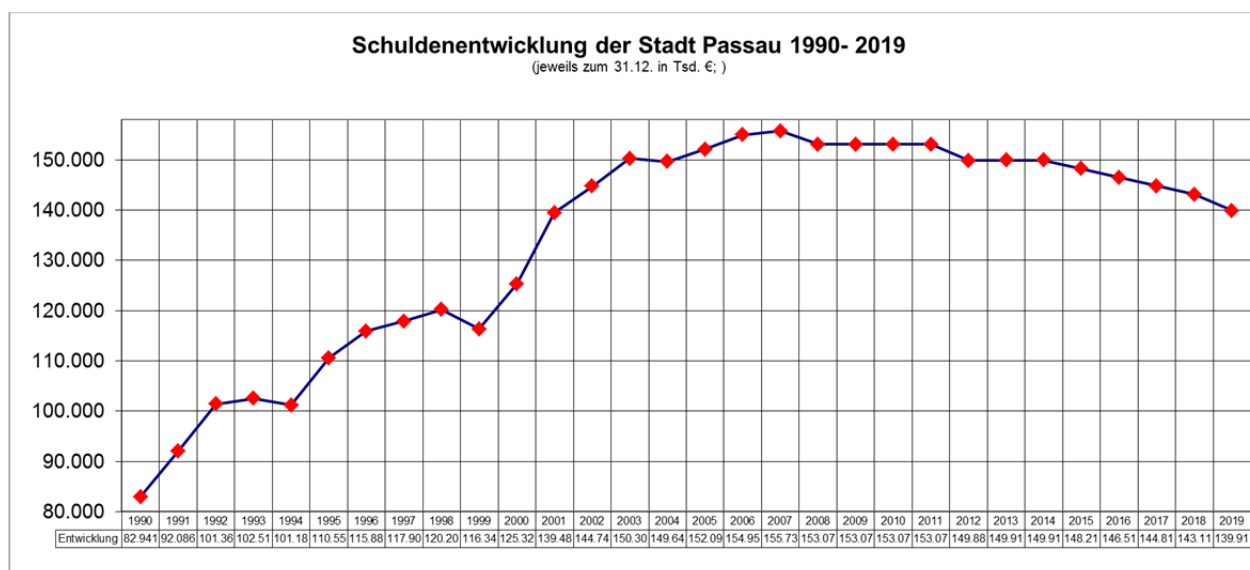
Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2019 belaufen sich auf 1,82 Mio. €.

Verpflichtungsermächtigungen für 2020 im Überblick	
Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Stab FF Passau Hauptwache (Nutzung mit ELW)	220.000
Verbesserung Hochwasserschutz Kläranlage	850.000
Bahnquerung Holzheimerstr. Planungskosten	100.000
Umbau RÜ gemäß Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden	50.000
Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000
Kanalsanierung Altstadtstraßen	50.000
BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	50.000
Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schlammmentwässerung, Räumer Sandfang, Pumpen usw)	50.000
Kläranlage Maschinen/Elektronik ( Ersatz )	50.000
Energetische Verbesserungen Gesamtkonzept Heizung/Lüftung	50.000
Erschließung Kanal Laimgrub 2	50.000
Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	200.000
<b>VE Gesamt</b>	<b>1.820.000</b>

## 3. Finanzplan 2019-2022

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass der Verwaltungshaushalt ab dem Jahr 2019 weiterhin eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erreichen wird die im Jahr 2020 9,4 Mio. €, im Jahr 2021 8,7 Mio. € und im Jahr 2022 7,9 Mio. € betragen wird

## 4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



## **5. Kassenkreditrahmen**

Aller Voraussicht nach wird die Stadt auch 2019 mit dem bisherigen Kassenkreditrahmen von 10,0 Mio. € auskommen.



<b>Budgetplanung im Verwaltungshaushalt HH 2019</b>					
<b>Budgettring und Bezeichnung</b>		<b>2017 Ansatz</b>	<b>2017 Ergebnis</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2019 Ansatz</b>
<b>1</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>78.347.108</b>	<b>88.178.708,91</b>	<b>83.741.151</b>	<b>86.943.635</b>
	Zuführung zum VMHH	6.129.204	20.159.535,16	9.535.356	8.985.272
11	Büro des Oberbürgermeisters	-1.543.707	-1.514.180,78	-1.476.961	-1.584.344
12	Rechnungsprüfungsamt	-532.477	-533.686,89	-540.653	-556.413
23	Gleichstellungsstelle	-52.282	-49.279,63	-51.860	-1.985
22	Personalrat	-178.710	-160.308,86	-152.868	-138.135
24	Gesamtpersonalrat	-1.860	-1.363,73	-1.860	-17.057
14	Hauptamt	-2.233.536	-2.297.040,81	-2.416.361	-3.040.994
	<b>Allgemeiner Bereich</b>	<b>-4.542.572</b>	<b>-4.555.860,70</b>	<b>-4.640.563</b>	<b>-5.338.928</b>
13	Referat 1	-93.917	-110.482,26	-169.562	-173.013
15	Personalamt	-2.140.377	-2.046.890,08	-2.516.183	-2.765.111
17	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	-892.125	-891.575,35	-911.695	-1.116.815
19	Kasse	-571.884	-502.795,72	-628.335	-640.005
20	Liegenschaften	-1.438.172	-1.296.821,26	-1.607.847	-1.941.174
18	Stiftungen	-372.873	-344.091,26	-356.258	-370.084
	<b>Referat 1</b>	<b>-5.509.348</b>	<b>-5.192.655,93</b>	<b>-6.189.880</b>	<b>-7.006.202</b>
25	Referat 2	-195.627	-193.994,12	-200.183	-102.860
26	Amt für öffentliche Ordnung	-1.612.600	-1.368.022,12	-1.649.842	-1.898.292
30	Bürgerbüro und Wahlen	-1.211.308	-1.076.540,79	-1.249.800	-1.201.352
43	Sozial- und Versicherungsamt	-7.591.467	-6.515.321,35	-7.187.862	-7.027.094
44	Jugend, Kinder, Familie	-13.665.470	-12.188.567,92	-14.096.441	-13.667.505
21	Standesamt	-418.107	-357.619,25	-391.965	-384.359
60	Bestattungswesen	-209.715	-189.622,22	-209.715	-313.701
16	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	-640.834	-654.718,27	-624.018	-636.732
	<b>Referat 2</b>	<b>-25.545.128</b>	<b>-22.544.406,04</b>	<b>-25.609.826</b>	<b>-25.231.895</b>
36	Referat 3	-177.823	-147.018,88	-151.684	-156.586
35	Kulturamt	-1.068.396	-929.467,72	-1.003.057	-1.061.099
40	Theater und Redoute	-2.340.977	-2.383.092,40	-2.471.149	-2.603.645

Budgetring und Bezeichnung		2017 Ansatz	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz
41	Musikschule	-483.987	-434.458,01	-518.421	-502.149
42	Europabücherei	-664.278	-679.890,20	-811.924	-756.303
37	Archiv und KMZ	-479.021	-469.485,88	-493.335	-510.777
38	Museum und Veste Oberhaus	-1.469.961	-1.543.249,45	-1.519.296	-1.330.099
34	Schulamt	-8.125.467	-8.009.247,23	-8.190.515	-8.852.983
45	Sport und Freizeit	-1.604.623	-1.535.535,43	-1.771.287	-1.861.099
39	Archäologie und Römermuseum	-550.472	-457.872,57	-557.242	-489.334
<b>Referat 3</b>		<b>-16.965.005</b>	<b>-16.589.317,77</b>	<b>-17.487.910</b>	<b>-18.124.074</b>
47	Referat 4	-132.696	-141.093,80	-141.263	-146.465
48	Bauverwaltung	-492.554	-429.298,47	-503.150	-607.711
49	Hochbauamt	-651.059	-574.760,35	-632.847	-699.087
57	Bauhof	-5.309.352	-5.157.534,29	-5.426.688	-5.834.886
58	Straßenreinigung	-440.500	-397.951,01	-402.000	-464.597
50	Straßen- und Brückenbau	-3.603.780	-3.284.990,78	-3.408.204	-3.647.122
59	Stadtentwässerung	11.459	12.160,47	11.459	-20.794
46	Gärtnerei	-1.914.301	-2.163.540,00	-1.967.074	-2.090.952
29	Umweltschutz	-939.904	-856.700,55	-952.816	-926.737
<b>Referat 4</b>		<b>-13.472.687</b>	<b>-12.993.708,78</b>	<b>-13.422.583</b>	<b>-14.438.351</b>
51	Referat 5	-208.888	-206.482,03	-213.078	-216.266
52	Stadtplanung	-798.524	-799.186,79	-886.388	-929.891
54	Verkehrsplanung	-261.879	-211.810,27	-298.647	-391.730
53	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	-153.045	-138.862,58	-170.075	-192.226
56	Bauordnungsamt	-576.744	-432.186,75	-586.512	-605.286
<b>Referat 5</b>		<b>-1.999.080</b>	<b>-1.788.528,42</b>	<b>-2.154.700</b>	<b>-2.335.399</b>
64	Referat 6	-230.004	-246.249,00	-262.938	-255.641
61	Wirtschaftsförderung	-383.618	-314.845,18	-393.059	-436.838
62	Passau Tourismus und Stadtmarketing	-913.176	-849.873,45	-896.318	-1.049.568
63	Arbeit und Qualifikation	-315.372	-364.090,21	-491.459	-563.008
71	Veranstaltungen	-2.341.914	-2.579.638,27	-2.656.559	-3.178.459
<b>Referat 6</b>		<b>-4.184.084</b>	<b>-4.354.696,11</b>	<b>-4.700.333</b>	<b>-5.483.514</b>

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
<b>Hauptamt</b>								
			<b>Reinigungszubehör</b>					
110	0201	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			15.000		
			<b>EDV-Kosten</b>					
110	0209	9350	IT-Infrastruktur Zentrale Beschaffung			70.500		
110	0209	9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte			2.000		
110	0209	9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung			77.500		
110	2000	9359	Schulen IT-Infrastruktur			160.000		
110	2000	9490	It-Planung und Projektierung an Schulen	271.400	71.400	100.000		
			<b>Möblierung</b>					
110	0209	9355	Möblierung			103.200		
			Summe			528.200		
<b>Kämmerei</b>								
			<b>EDV</b>					
130	0300	9350	Rechnungsworkflow Lesegeräte und Karten	25.000		25.000		
			Summe			25.000		
<b>Kasse</b>								
			<b>Kassenautomat</b>					
140	331	9350	Kassenautomat	100.000		100.000		
			Summe			100.000		
<b>Liegenschaftsamt</b>								
			<b>Straßengrundstücke</b>					
150	6300	9321	Erwerb Straßengrundstücke			20.000		
150	6300	3401	Verkauf Straßengrundstücke				20.000	
			<b>Ausgleichsflächen</b>					
150	8820	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			30.000		
150	8820	3111	Entnahme Sonderrücklage Ausgleichsflächen				30.000	
			<b>Wohnungen Nibelungenstr.</b>					
150	8807	3650	Auflösung Festgeld Wohnungen Nibelungenstr.				475.000	
150	8807	9400	Umbaumaßnahmen			80.000		
			<b>Wohnungspakt Bayern</b>					
150	8808	9400	Neubau Wohnungen Spitalhofstr.	3.000.000		150.000		
			<b>Grunderwerb</b>					
150	8811	3400	Verkauf unbebauter Grundbesitz				2.050.000	
150	8811	9321	Grunderwerb allgemein			350.000		
			<b>Gewerbegebiet</b>					
150	7919	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			200.000		
			Summe			830.000	2.575.000	
<b>Stiftungsverwaltung</b>								
			<b>Investitionszuschuss</b>					
170	8900	9880	Investitionszuschuss für Sanierung St. Johannisspital	1.000.000		500.000		
			Summe			500.000		
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>								
			<b>Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen</b>					
210	1101	9357	E-Fahrzeug	37.900		37.900		
210	1101	3600	Förderung E-Fahrzeug	7.050			7.050	
			<b>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>					
213	1316	3611	Ersatzbesch. Abrollbehälter FF Passau Hauptwache Zuwendung; Neuveranschlagung HH-Einnahmerest	196.000			196.000	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
213	1316	3451	Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache Verkauf Altbehälter	3.000			3.000	
213	1316	9354	Abrollbehälter Wasser FF Hauptwache	50.000		50.000		
213	1316	3614	Abrollbehälter Wasser FF Hauptwache Zuwendung	34.000			34.000	
213	1316	9359	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	195.000		195.000		
213	1316	3613	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache Zuschuss	100.000			100.000	
213	1314	9357	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	195.000		195.000		
213	1314	3611	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg Zuschuss	100.000			100.000	
213	1314	3455	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ und ELW 1 UGOEL Verkauf Altfahrzeug (Bus)	3.000			3.000	
213	1316	9353	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Stab FF Passau Hauptwache (Nutzung mit ELW)	220.000				220.000
<b>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten</b>								
213	1300	9352	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten			105.000		
213	1300	9353	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutzgeräteträger	250.000		125.000		
213	1300	3613	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutzgeräteträger Zuschuss	20.400			10.200	
213	1300	9354	Beschaffung Rückflussverhinderer b. Löschwasserentnahme	37.500		37.500		
213	1300	9355	Beschaffung Defibrillatoren für Feuerwehrfahrzeuge	40.000		10.000		
<b>Katastrophenschutz</b>								
213	1401	9355	Beschaffung von Notstrom- aggregaten für die Feuerwehrrhäuser	75.000		35.000		
213	1401	9354	Beschaffung von Floodmodulen	26.000		26.000		
213	1401	3610	Förderung für die Beschaffung von Floodmodulen	20.000			20.000	
<b>Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten</b>								
214	6811	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	136.000		24.000		
<b>Summe</b>						<b>840.400</b>	<b>473.250</b>	<b>220.000</b>
<b>Jugendamt</b>								
<b>Kinderhaus Heining</b>								
240	4665	3610	Zuweisung Freistaat Bayern für Erweiterung Kinderhaus Heining	1.125.200			550.000	
240	4665	9880	Erweiterung Kinderhaus Heining	1.802.600		1.802.600		
<b>Kindergarten Hacklberg Generalsanierung und Erweiterung</b>								
240	4637	3610	Zuweisung Freistaat Bayern für Generalsanierung Kindergarten Hacklberg	2.353.000	800.000		1.200.000	
<b>Kinderhaus AWO Neustift Erweiterung</b>								
240	4660	3610	Zuweisung Freistaat Bayern für Erweiterung Kinderhaus AWO Neustift	1.600.000	320.000		1.080.000	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			<b>Zeughaus</b>					
240	4608	9382	Investitionen Zeughaus	8.000		8.000		
			<b>Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen</b>					
240	4071	9357	E-Fahrzeug	37.900		37.900		
240	4071	3600	Förderung E-Fahrzeug	7.050			7.050	
			<b>Kindertagesstätten</b>					
240	4630	9880	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen			20.000		
			Summe			1.868.500	2.837.050	
			<b>Kultur</b>					
			<b>Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst</b>					
300	3400	9359	Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst			5.000		
			Summe			5.000		
			<b>Kulturamt</b>					
			<b>Investitionszuschuss</b>					
311	3402	9881	Investitionszuschuß an Felsnfreunde	20.000		20.000		
			Summe			20.000		
			<b>Theater+Redoute</b>					
			<b>Ersatzbeschaffungen</b>					
312	3310	9350	Lfd. Ersatzbeschaffungen			15.000		
312	3310	9350	Theater: Modernisierung Scheinwerfer	24.000		24.000		
			Summe			39.000		
			<b>Musikschule</b>					
			<b>Kauf Musikinstrumente</b>					
313	3331	9350	Div. Musikinstrumente			4.000		
			Summe			4.000	-	
			<b>Europabücherei</b>					
			<b>Selbstverbuchung/RFID</b>					
314	3521	9351	Selbstverbuchung/RFID	28.000		28.000		
	3521	3610	Zuschuß Bay. Staatsbibliothek	6.500			6.500	
			Summe			28.000	6.500	
			<b>Archiv und kommunale Medienzentrale</b>					
			<b>Medienankauf</b>					
315	2953	9359	Medienankauf			15.000		
315	2953	3620	Medienankauf (= Kostenbeteiligung LRA)				7.500	
			<b>Online-Distribution</b>					
315	2953	9351	Online-Distribution			15.000		
315	2953	3621	Online-Distribution (= Kostenbeteiligung LRA)				7.500	
			<b>Archivalienankauf</b>					
315	3113	9359	Archivalienankauf			5.000		
			<b>Archivräume</b>					
315	3113	9361	Ausstattung Archivräume (Regale mit entsprechenden Traglastanforderungen)	15.000		15.000		
			Summe			50.000	15.000	
			<b>Oberhausmuseum</b>					
			<b>Ausstellungstechnik</b>					
320	3210	9350	Ausstellungstechnik			20.000		
			<b>Arbeitsgeräte und Maschinen</b>					
320	3210	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			15.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			<b>Erwerb v. Kunstgegenständen</b>					
320	3210	9358	Erwerb v. Kunstgegenständen			5.000		
			<b>Projekte</b>					
320	3215	9350	EU-Projekt ViSIT	345.000	332.500	12.500		
320	3215	3611	Förderung EU-Projekt ViSIT	287.480	39.385		153.860	
			<b>Sonderausstellungen:</b>					
320	3216	9351	2019: 800 Jahre Veste Oberhaus	682.000	450.000	232.000		
320	3216	3650	Zuweisung Kulturfond	131.400	25.080		106.320	
			<b>Summe</b>			<b>284.500</b>	<b>260.180</b>	
			<b>Schulen</b>					
			<b>Spielgeräte</b>					
331	2000	9351	alle Schulen; Spielgeräte auf den Außenanlagen			15.000		
331	2150	9351	Spielgeräte MS Neustift	24.000		24.000		
			<b>Arbeitsgeräte/Maschinen</b>					
331	2000	9352	alle Schulen; Arbeitsgeräte / Maschinen Hausverwalter			40.000		
			<b>Schulausstattungen</b>					
331	2000	9356	alle Schulen; Schulausstattungen			40.000		
			<b>Beschaffungen Schulen</b>					
331	2110 - 2701	9356/ 9359	Beschaffungen für die Schulen nach HH-Modell (Prioliste und entspr. Pauschalen)			200.000		
331	2110 - 2701	9350	EDV-Ausstattung alle Schulen			200.000		
			<b>Zuweisungen</b>					
331	2200	3610	Staatl. Realschule; Sonderzuweisung f. d. Ausstattung d. Studienseminars				1.250	
331	2113- 2155	3610	Zuschüsse Glasfaseranschlüsse	50.000			50.000	
331	2000	3611	Zuschüsse IT-Ausstattung	480.000			230.000	
			<b>Summe</b>			<b>519.000</b>	<b>281.250</b>	
			<b>Sport</b>					
			<b>Großgerätezuschüsse</b>					
332	5531	9880	Gerätezuschüsse an Vereine			7.600		
			<b>Investitionskostenzuschüsse an Vereine</b>					
332	5543	9881	DJK Eintracht Patriching Neubau Kunstrasenplatz	600.000		600.000		
332	5535	9881	Passauer Ruderverein Renovierung Werkstatt/Umbau Nebengebäude	4.000		4.000		
332	5540	9881	Bau Kunstrasenplatz FC Schallding	750.000		715.000		
332	5544	9881	Dachsanierung Tennishalle DJK-TC Grubweg	3.348		3.348		
332	5549	9881	Erneuerung Lüftungsanlage/Energetische Sanierung Schiesstände Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft	92.871		92.871		
332	5530	9881	Investitionszuschuss an die Spvgg Hacklberg	1.286		1.286		
			<b>Sportanlage Dreiflüssestadion</b>					
332	5607	9553	Austausch Beregnungsanlage	15.000		15.000		
			<b>Sportanlage Grubweg</b>					
332	5605	3610	Zuschuß Sanierung Flutlicht Kunstrasen	9.942			9.942	
332	5605	9353	Verti Drain	25.000		25.000		
332	5605	9353	Motorsense	1.100		1.100		
			<b>Sportanlage Bayer. Haibach</b>					
332	5614	9350	Handrasenmäher	1.300		1.300		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			<b>Sportanlage Oberhaus</b>					
332	5608	9352	Anhänger	4.500		4.500		
332	5608	9590	Planungskosten Sportanlage Oberhaus	150.000	50.000	100.000		
			<b>Sportanlage Reuthinger Weg</b>					
332	5609	9351	Frontmäher	15.000		15.000		
332	5609	9351	Wiesenmäher/Allmäher	3.000		3.000		
			<b>Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein</b>					
332	5600	9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein			7.000		
			<b>Sportanlage GS Heining</b>					
332	2118	9350	Zwei Jugendfußballtore	1.600		1.600		
			<b>Bschütt-Park</b>					
332	5610	9550	Bschütt-Park	15.000		15.000		
			<b>Geräte für Spiel- und Bolzplätze</b>					
332	4602	9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze			20.000		
332	4602	9353	Austausch Kletterturm Spielplatz Tannenleite	25.000		25.000		
332	4602	9354	Errichtung Bolzplatz Schneckenberg	5.000		5.000		
			Summe			1.662.605	9.942	
			<b>Archäologie und Römermuseum</b>					
			<b>Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen</b>					
340	3654	9357	E-Fahrzeug	37.900		24.775		
340	3654	3600	Forderung E-Fahrzeug	7.050			3.794	
			Summe			24.775	3.794	
			<b>Bauverwaltung</b>					
			<b>Wohnungsbauförderung junge Familie</b>					
410	6200	9880	Wohnungsbauförderung; städt. Programm Junge Familie			150.000		
			<b>Denkmalpflege</b>					
410	3605	9880	Denkmalpflege			20.000		
			<b>Städtebauförderung</b>					
410	6159	9850	Städtebauförderung (AG)			495.000		
410	6159	3610	Städtebauförderung (EN)				297.000	
410	6153	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt			5.000		
410	6154	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt			2.500		
			Summe			672.500	297.000	
			<b>Hochbauamt</b>					
			<b>Rathäuser</b>					
420	685	9461	Brandschutz Rathäuser	330.000		140.000		
			<b>Rathaus Altes Zollamt</b>					
420	685	9467	Rathäuser: RAZ EG - Barrierefreies WC	25.000		25.000		
420	685	9468	Rathäuser: RAZ - EDV Verkabelung	150.000		150.000		
			<b>Altes Rathaus</b>					
420	685	9453	Erneuerung Teeküchen Aufenthaltszimmer	100.000		10.000		
420	685	9460	AR/NR/RAZ: Schließanlage	50.000	25.000	25.000		
420	685	9463	Behindertengerechter Zugang	30.000		30.000		
420	685	9464	Barrierefreier Zugang großer Rathaussaal	25.000		25.000		
420	685	9465	Tourismus/Ratskeller - Umbau WC	40.000		40.000		
420	685	9466	San. Rathausturm Dach + Fassaden	300.000		300.000		
			<b>Theater, Redoute</b>					
420	3310	9465	Neuverkabelung Theaterverwaltung	100.000	60.000	40.000		
420	3310	9466	Dimmerschränke Theater	50.000		50.000		
420	8414	9467	Sicherheitsbeleuchtung Redoute	24.000		25.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
420	3310	9490	Neue Zuganlage Planungskosten	50.000		50.000		
			<b>Energiesparmaßnahmen</b>					
420	8801	9460	Energieeinsparmaßnahmen allgemein: Pumpenaustausch, div. Kleinmaßnahmen	120.000	30.000	30.000		
420	8801	9460	GS Haidenhof Erhöhung der Wärme- dämmung Flachdächersan. 1.BA	100.000	50.000	50.000		
420	2601	9460	FOS Heiligegeistgasse	30.000		30.000		
420	2116	9462	GS Hacklberg Ost + Süd + Turnhalle	15.000		15.000		
420	4642	9460	KIGA Schalding I. d. D.	10.000		10.000		
420	4647	9460	KIGA St. Korona	23.000		23.000		
420	2301	9463	Gymn. Leopoldinum	6.000		6.000		
			<b>Erneuerung Wärmeerzeugung</b>					
420	2151	9461	MSR Nikolaschule	70.000		70.000		
			<b>Schulen</b>					
420	2000	9460	EDV-Verkabelung bei Schulen	2.900.000	550.000	900.000		
			<b>GS. St. Anton</b>					
420	2110	9452	Dachsanierung in BA's	300.000		100.000		
			<b>GS. Grubweg</b>					
420	2113	9453	Prallwand Turnhalle			50.000		
420	2113	9454	Neuer Boden Turnhalle			60.000		
			<b>GS. Hacklberg</b>					
420	2116	9402	Glasüberdachung Eingang Osttrakt	5.000		5.000		
			<b>GS Haidenhof</b>					
420	2117	9452	GS Haidenhof: Energet. Sanierung BA I Klassenzimmer/Westfassade	500.000		100.000		
			<b>GS Innstadt</b>					
420	2119	9450	Außenliegende Verschattung Oberlicht			50.000		
			<b>Grund- und Mittelschule St. Nikola</b>					
420	2151	9450	MS St. Nikola: Dachsanierung Turnhalle Zwischenbau	280.000	200.000	80.000		
			<b>Gymnasium. Leopoldinum</b>					
420	2301	9453	Akustik 5. BA ...	150.000	130.000	10.000		
420	2301	9457	Gymn. Leopoldinum San. Physik	60.000		60.000		
			<b>Adalbert Stifter Gymnasium</b>					
420	2302	9458	Aufstockung Verwaltungstrakt mit Hausmeisterwohnung	1.000.000	200.000	800.000		
420	2302	9459	Sonnenschutz	150.000		50.000		
			<b>FOS</b>					
420	2601	9452	FOS/BOS San. Fachräume + Klassenzimmer	150.000	50.000	50.000		
			<b>FOS Auerbach</b>					
420	2602	9453	Renovierung Klassenzimmer	225.000	125.000	50.000		
420	2602	9455	Metallsteg	30.000		30.000		
			<b>Förderzentrum</b>					
420	2701	9452	Sanierung Klassenzimmer	50.000		50.000		
			<b>Europabücherei</b>					
420	3521	9453	Umbaumaßn. für RFID Techno.	10.000		10.000		
420	3521	9454	BMA im UG und OG ergänzen	20.000		20.000		
			<b>Veste Oberhaus</b>					
420	3651	3612	Veste Oberhaus:Oberflächen befestigen und möglichst barrierefrei gestalten Städtebauförderung	150.000	100.000		50.000	
420	3651	3613	Veste Oberhaus - Aussichtsturm Vorbereitung ViSit Städtebauförderung	670.000	185.000		485.000	
420	3651	9460	Akustikdecke Wimmerausstellung	20.000		20.000		
			<b>Oberhaus/Niederhaus</b>					
420	3651	9467	Veste Oberhaus - Umsetzung Rahmenplan Aufenthaltsbereiche	300.000		100.000		
420	3651	9468	Veste Oberhaus - Rittersaal	80.000		80.000		



Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			<b>KIGA Stadtzentrum</b>					
420	4645	9450	Akustikdecke Essbereich und Garderobe	10.000		10.000		
			<b>KIGA St. Korona</b>					
420	4647	9451	KIGA St. Korona - Neugestaltung Aussenanlagen in Bauabschnitten	25.000	10.000	15.000		
420	4647	9453	Dachsanierung + Fassade	100.000		100.000		
			<b>Dreifachturnhalle</b>					
420	2201	9451	Sanierung	1.500.000		1.000.000		
420	2201	3610	Sanierung: Förderung KIP-Schulen	942.000			700.000	
			<b>Mehrfachturnhalle</b>					
420	5650	9420	Mehrfachturnhalle	14.250.000	13.400.000	850.000		
			<b>Sportstätten</b>					
420	5630	9400	Umbau UG altes Schulhaus Schalding l.d.Donau in Schützenheim	95.000		95.000		
			<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>					
420	1325	9490	Feuerwehrgerätehaus Thann: Vorplanung	300.000	60.000	240.000		
420	1325	9400	Feuerwehrgerätehaus Thann: Neubau	1.500.000		1.000.000		
420	1312	9450	Feuerwehr Grubweg - Heizungsumbau	25.000		25.000		
420	1313	9500	Feuerwehr Haarschedl - Parkplatzerweiterung	20.000		20.000		
420	1316	9454	Feuerwehr Hauptwache - elektronische Schließanlage	20.000		20.000		
420	1323	9500	Feuerwehr Schalding r. d. D. - Vorplatz vergrößern	20.000		20.000		
			<b>Seniorenzentrum</b>					
420	4312	9490	Planungskosten Seniorenzentrum	50.000		50.000		
			<b>Eisarena</b>					
420	8407	9490	Varianteuntersuchung Lüftungsanlage Eisarena	50.000		50.000		
			<b>Stadion</b>					
420	5603	9462	Elektronische Schließanlage	23.000		23.000		
			<b>Summe</b>			<b>7.337.000</b>	<b>1.235.000</b>	
			<b>Städt. Bauhof</b>					
			<b>Ankauf von Bänken</b>					
431	6300	9359	Ankauf von Bänken:			4.000		
			<b>Geräte</b>					
431	6495	9352	Kleingeräte ab 800 - 2.000 €			25.000		
			Großgeräte ab 2.000-15.000 €			60.000		
			Geräte Maschinen ab 15.000 €			169.000		
431	6495	3452	Verkauf Geräte				2.000	
			<b>Fahrzeuge:</b>					
431	6495	9357	Schlusszahlung Teleskop-Radlader			2.500		
			Schlusszahlung Kompakt-Radlader			1.800		
431	6495	3454	Verkauf Fahrzeuge				10.000	
			<b>Sanierungen</b>					
431	6495	9451	Austausch Fenster Werkstätten	120.000		50.000		
			Anbau Werkstatt Schlosserei	50.000		50.000		
431	6497	9450	Erneuerung Zapfsäule Tankstelle	12.000		12.000		
			<b>Summe</b>			<b>374.300</b>	<b>12.000</b>	
			<b>Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b>					
			<b>IT-Beschaffungen</b>					
432	6751	9353	IT-Beschaffungen			1.000		
			<b>Geräte:</b>					
432	6751	9352	Arbeitsgeräte			4.500		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
432	6751	9352	Müll-Behälteraufbau für Fahrzeug			25.000		
			<b>Fahrzeuge</b>					
432	6751	9357	Ankauf kl. Kehrmaschine PA-S2448			51.500		
432	6751	3454	Verkauf von Fahrzeugen				2.000	
			<b>Ausgleich Gebührenschwankungen</b>					
432	6751	9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen			134.872		
432	6751	3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen				134.872	
			Summe			216.872	136.872	
			<b>Straßen- und Brückenbau</b>					
			<b>Erschließungsbeiträge</b>					
440	6300	3521	Erschließungsbeiträge				5.000	
			<b>Signalanlagen</b>					
440	6300	9502	Signalanlagen			50.000		
			<b>Verkehrsverbesserung allgemein</b>					
440	6333	9501	Verkehrsverbesserung allgemein			120.000		
			<b>Straßenbeleuchtung</b>					
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung			200.000		
			<b>FJS-Brücke Südrampe</b>					
440	6484	9810	FJS-Brücke Südrampe	1.350.000	1.150.000	200.000		
440	6484	3610	FJS-Brücke Südrampe GVFG	672.000	610.000		62.000	
			<b>FJS-Brücke Ausbau Einfädelspur</b>					
440	6482	9810	FJS-Brücke Einfädelspur	1.200.000		1.000.000		
440	6482	3610	FJS-Brücke Einfädelspur GVFG	400.000			200.000	
			<b>Königschalding</b>					
440	6346	9510	Königschalding	4.000.000	3.500.000	500.000		
440	6346	3610	Königschalding GVFG	1.500.000	750.000		750.000	
			<b>Altstadt II</b>					
440	6342	9510	Steinweg, Gr. Messergasse, Residenzplatz	450.000	150.000	150.000		
			<b>FJS-Brücke</b>					
440	6482	9590	Planung Korrossionsschutz	200.000		100.000		
			<b>Fußgängersteg Schalding r.d.D.</b>					
440	6375	9590	Fußgängersteg Schalding r.d.D. BW48 Planung	50.000		50.000		
			<b>Gehweg Wörth</b>					
440	6376	9500	Gehweg Wörth Beleuchtung	750.000		100.000		
			<b>Erschließung Gütlbauerweg</b>					
440	6208	9500	Erschließung Gütlbauerweg	700.000	550.000	150.000		
			<b>Gehweg Irring</b>					
440	6370	9500	Gehweg Irring	350.000	50.000	300.000		
440	6370	3610	Gehweg Irring GFVG	150.000			150.000	
			<b>Gehweg Ries BA II</b>					
440	6371	9590	Planung Gehweg Ries BA II (Pramöd bis Jägerreuth)	150.000	100.000	50.000		
440	6371	9500	Gehweg Ries BA II (Pramöd bis Jägerreuth)	1.150.000		1.000.000		
440	6371	3610	Gehweg Ries BA II (Pramöd bis Jägerreuth) GFVG	690.000			300.000	
			<b>Starkregenkarte</b>					
440	6302	3610	Starkregengefahrenkarte Förderung	150.000	100.000		50.000	
			<b>Erschließung Laimgrub</b>					
440	6373	9590	Planungskosten Laimgrub	100.000	50.000	50.000		
440	6373	9500	Erschließung Laimgrub	500.000		500.000		
			<b>Europaplatz</b>					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
440	6374	9510	Fugensanierung Europaplatz	500.000	300.000	200.000		
			<b>Kreisverkehr Neuburger Straße/Leonhard-Paminger-Straße</b>					
440	6378	9500	Kreisverkehr Neuburger Straße/Leonhard-Paminger-Straße	550.000		550.000		
			<b>Straßenbel. Ferdinand-Wagner-Str.</b>					
440	6379	9510	Straßenbel. Ferdinand-Wagner-Straße	150.000		150.000		
			<b>Straßenbel. Bahnbrücke bis ASG</b>					
440	6381	9510	Straßenbel. Bahnbrücke bis ASG	640.000		300.000		
			<b>Neubau Brücke Haibach</b>					
440	6488	9510	Neubau Brücke Haibach	800.000	400.000	400.000		
	6488	3611	Neubau Brücke Haibach Förderung Infrastrukturprogramm	300.000			300.000	
			<b>Ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände</b>					
440	6349	9590	Planungskosten ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	50.000		50.000		
			<b>Ausbau Reuthingerweg</b>					
440	6385	9590	Planung Ausbau Reuthingerweg	100.000		100.000		
	6385	9510	Ausbau Reuthingerweg	700.000		700.000		
			<b>Gehweg Kainzenweg</b>					
440	6383	9590	Planung Gehweg Kainzenweg	5.000		25.000		
	6383	9500	Gehweg Kainzenweg	60.000		100.000		
	6383	3680	Gehweg Kainzenweg Beiträge	50.000			86.000	
			Summe			7.095.000	1.903.000	
			<b>Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)</b>					
			<b>EDV-Ausstattung</b>					
450	7000	9359	EDV Ausstattung			4.000		
			<b>Kanaldienstbarkeiten</b>					
450	7001	9323	Kanaldienstbarkeiten			10.000		
			<b>Arbeitsgeräte Maschinen</b>					
450	7001	9352	Arbeitsgeräte Maschinen			20.000		
			<b>Fahrzeuge</b>					
450	7001	3454	Verkauf Fahrzeug PA-338	5.000			5.000	
			<b>Hochwasserschutz</b>					
450	7002	9536	Verbesserung Hochwasserschutz( finanziert aus Sonderrücklage Afa)	3.930.000	2.580.000	100.000		850.000
450	7010	3190	Entnahme aus SR Afa	2.741.307	2.580.000		100.000	
			<b>Kanalnetz</b>					
450	7001	9501	Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung			350.000		
			<b>Kanalbau</b>					
450	7001	9590	Bahnquerung Holzheimerstraße Planungskosten	300.000		200.000		100.000
450	7001	9500	Bahnquerung Holzheimerstraße	1.500.000				
450	7001	3650	Anteil DB Ag	900.000			100.000	
			<b>Mischwasserbehandlung</b>					
450	7000	9501	Umbau RU gemäß Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden	475.000	75.000	75.000		50.000
			<b>Kanalerneuerungskonzept</b>					
450	7003	9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	2.900.000	450.000	-		100.000
450	7004	9501	Kanalsanierung Altstadtstraßen	550.000		250.000		50.000
			<b>Kläranlage Ertüchtigung</b>					

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
450	7010	9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	700.000	500.000			50.000
450	7010	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schlammwässerung, Räumerei Sandfang, Pumpen usw)			125.000		50.000
			<b>Kläranlage Maschinen/Elektronik ( Ersatz )</b>					
450	7002	9352	Kläranlage Maschinen/Elektronik ( Ersatz )			100.000		50.000
			<b>Energetische Verbesserungen</b>					
450	7002	9450	Energetische Verbesserungen Gesamtkonzept Heizung/Lüftung			-		50.000
			<b>Photovoltaikanlage</b>					
450	7020	9450	Photovoltaikanlage			2.500		
			<b>Kanalbau Königschaldingerstraße</b>					
450	6346	9535	Erschließungskosten Kanal Königschaldingerstr.	800.000	750.000	50.000		
			<b>Kanalbau Jägerholz</b>					
450	6372	9591	Planungskosten Erschließung	65.000	25.000	40.000		
450	6372	9535	Erschließungskosten Kanal Jägerholz	260.000	140.000	120.000		
			<b>Kanalbau Laimgrub 2</b>					
450	6373	9591	Planungskosten Erschließung Laimgrub 2	90.000	50.000	40.000		
450	6373	9535	Erschließungskosten Kanal Laimgrub 2	550.000		500.000		50.000
			<b>Kanalbau Ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände</b>					
450	7005	9590	Planungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	75.000		75.000		
450	7005	9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	300.000		100.000		200.000
			<b>Hochwasserschutz unbare Leistungen</b>					
450	6911	9500	Reinvestition Hochwasserschutz Fürstenweg			10.000		
			<b>Ausgleich Gebührenschwankungen</b>					
450	7000	3030	Zuführung vom VWHH Gebührenschwankungen				79.999	
450	7000	9130	Zuführung SR Gebührenschwankungen			79.999		
			<b>Kanalbaubeiträge</b>					
450	7001	3531	Kanalbaubeiträge				300.000	
			<b>Summe</b>			<b>2.251.499</b>	<b>584.999</b>	<b>1.600.000</b>
			<b>Gärtnerei</b>					
			<b>Maschinen und Geräte</b>					
460	5821	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen			180.000		
460	5821	3452	Verkauf Maschinen				1.000	
			<b>Ablöse Leasing</b>					
460	5821	9357	Caddy	2.000		2.000		
			<b>Gebäude</b>					
460	5822	9450	Techn. Optimierung Gebäude	100.000	25.000	25.000		
			<b>Bäume</b>					
460	5821	9356	Verkehrssicherung Bäume	40.000	10.000	10.000		
			<b>Gewächshäuser</b>					
460	5822	9452	Techn. Optim. Gewächshäuser	100.000	25.000	25.000		
460	5822	9453	Energieschirme Gewächshäuser	28.000		28.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			Summe			270.000	1.000	
<b>Umweltschutz</b>								
<b>Hochwasserschutz Hacklberg</b>								
470	6902	9810	Hochwasserschutz Hacklberg	1.530.000	1.100.000	430.000		
<b>Hochwasserschutz Hals</b>								
470	6903	9810	Hochwasserschutz Hals	3.500.000	400.000	200.000		
<b>Hochwasserschutz Magalettigasse</b>								
470	6904	9810	Hochwasserschutz Magalettigasse	700.000	370.000	200.000		
<b>Hochwasserschutz Lindau</b>								
470	6906	9810	Hochwasserschutz Lindau	2.850.000	450.000	1.100.000		
<b>Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.</b>								
470	6907	9810	Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	2.850.000	380.000	120.000		
<b>Pflegekosten für Ausgleichsflächen/Ökokonto</b>								
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR			50.000		
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfl.				50.000	
<b>Blühwiesen</b>								
470	3600	9500	Anlage von Blühwiesen	10.000		10.000		
<b>Ankauf von Grundstücken</b>								
470	3607	9321	Ankauf von Grundstücken	180.000		180.000		
470	3607	3612	Förderung Grundstücksankauf	135.000			135.000	
<b>E-Ladestation</b>								
470	7660	3610	Förderung E-Ladestation für Elektromobile Neuveranschlagung HHEinnahmerest	6.500			6.500	
<b>Dezentraler Hochwasserschutz</b>								
470	1430	9880	Zuschüsse Förderprogramm dez. HWS	150.000		50.000		
			Summe			2.340.000	191.500	0
<b>Stadtplanung, Vermessung</b>								
<b>Bauleitplanung</b>								
511	6111	9501	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof- Süd	70.000	35.000	35.000		
511	6112	9501	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Nord	35.000		35.000		
<b>Vermessung</b>								
512	6123	9353	Neuanschaffung Tachymeter (Multistation MS60)	60.000		60.000		
			Summe			130.000		
<b>Verkehrsplanung</b>								
<b>Radverkehr</b>								
520	6107	9500	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	500.000		500.000		
<b>Lichtsignalanlagen</b>								
520	6107	9580	Überprüfung Lichtsignalanlagen	40.000		40.000		
			Summe			540.000		
<b>Stadtgestaltung, Altstadtfragen</b>								
<b>Gestaltungsmaßnahmen</b>								
530	6105	9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum			20.000		
<b>Veröffentlichungen, Dokumentationen</b>								
530	6105	9494	Veröffentlichungen, Dokumentationen			5.000		
<b>Fassadenpreis</b>								
530	6105	9870	Fassadenpreis			3.000		
<b>Innenstadtentwicklungskonzept</b>								

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
530	6105	9510	Innenstadtentwicklungskonzept Maßnahmen			10.000		
			Summe			38.000		
<b>Bauordnungsamt</b>								
			<b>Stellplatzablöse</b>					
540	6800	9110	Stellplatzablöse- Rücklagenzuführung			50.000		
540	6800	3526	Stellplatzablöse				50.000	
			Summe			50.000	50.000	
<b>Wirtschaftsförderung</b>								
			<b>Gründerzentrum Landshut</b>					
610	8782	3610	Zuweisung für Gründerzentrum Landshut Neuveranschlagung Haushaltseinnahmerest	3.773.777	1.482.000		1.910.000	
			Summe				1.910.000	
<b>Stadtmarketing</b>								
			<b>Weihnachtsbeleuchtung</b>					
620	7910	9880	Beteiligung Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	60.500	28.000	12.000		
			Summe			12.000		
<b>Veranstaltungen</b>								
			<b>Dreiländerhalle</b>					
640	8405	9350	DLH Tonmischpult	4.000		4.000		
			DLH 5 Elektromotoren	10.000		10.000		
			DLH Einscheiben- Reinigungsmaschine	2.000		2.000		
			DLH 2 Bühnendecks	4.300		4.300		
			<b>Eisarena</b>					
640	8407	9350	Lichttraverse	10.000	5.000	5.000		
			Summe			25.300		
								1.820.000

Zentrale Finanzwirtschaft								
ZF	9161	3000	Zuführung vom VerwaltungshH					8.985.272
ZF	9101	3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage					9.104.842
ZF	9000	3614	Investitionspauschale: Zuweisung für Investitionen					1.000.000
ZF	6151	3280	Tilgung Iizstadtsanierungsdarlehen					2.400
ZF	6154	3280	Darlehensrückflüsse Städtebau- förderungsdarlehen Altstadt					5.600
ZF	9121	9776	Tilgung Kreditmarkt			3.200.000		
ZF	9121	9778	Sondertilgung					
ZF			Summe			3.200.000	19.098.114	
Gesamtsumme						31.881.451	31.881.451	

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	
			Verpflichtungsermächtigungen für 2020 im Überblick					
213	1316	9353	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Stab FF Passau Hauptwache (Nutzung mit ELW)	220.000				
450	7002	9536	Verbesserung Hochwasserschutz Kläranlage	850.000				
450	7001	9590	Bahnquerung Holzheimerstr. Planungskosten	100.000				
450	7000	9501	Umbau RÜ gemäß Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden	50.000				
450	7003	9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000				
470	7004	9501	Kanalsanierung Altstadtstraßen	50.000				
450	7010	9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	50.000				
450	7010	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schlammentwässerung, Räumer Sandfang, Pumpen usw)	50.000				
450	7002	9352	Kläranlage Maschinen/Elektronik ( Ersatz )	50.000				
450	7002	9450	Energetische Verbesserungen Gesamtkonzept Heizung/Lüftung	50.000				
450	6373	9535	Erschließungskosten Kanal Laimgrub 2	50.000				
450	7005	9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	200.000				
			<b>VE Gesamt</b>	<b>1.820.000</b>				

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung								
Verwaltungshaushalt (Nettobeträge*)								
(Fortschreibung zum 19.11.2018)								
Bereich	Veränderungen pro Jahr (in Mio. €)							
			Erg 2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>								
<b>1.1. Einnahmen Zentrale Finanzwirtschaft</b>								
- Gewerbesteuer			39,7	35,0	37,5	38,8	40,1	41,4
- Schlüsselzuweisung			17,3	17,9	17,6	17,6	18,0	18,5
- Einkommensteueranteil			25,7	26,6	28,4	30,1	31,8	33,5
- Grundsteuer B			8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8
- Sonstige Einnahmen			17,6	16,0	17,6	16,8	17,1	17,4
<b>Summe 1.1.</b>			<b>108,6</b>	<b>103,9</b>	<b>109,6</b>	<b>111,9</b>	<b>115,7</b>	<b>119,6</b>
<b>1.2. Einnahmen Dienststellen</b>								
- BayKiBiG			6,4	6,6	6,8	6,9	7,1	7,3
- UMF			1,5	1,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- Einnahmen Dienststellen		Steigerung:0,6 p.a.	38,0	39,5	39,7	40,1	40,3	40,6
<b>Summe 1.2.</b>			<b>45,9</b>	<b>47,9</b>	<b>47,3</b>	<b>47,8</b>	<b>48,2</b>	<b>48,7</b>
<b>Gesamtsumme Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>			<b>154,5</b>	<b>151,8</b>	<b>156,9</b>	<b>159,7</b>	<b>163,9</b>	<b>168,3</b>
<b>2. Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>								
<b>2.1. Ausgaben Zentrale Finanzwirtschaft</b>								
- Gewerbesteuerumlage			6,7	6,0	6,0	3,4	3,5	3,6
- Bezirksumlage			12,6	13,3	15,2	16,0	16,8	17,6
- Kreditzinsen			4,3	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9
- Sonstige Ausgaben			2,7	1,2	1,8	1,8	1,8	1,8
<b>Summe 2.1.</b>			<b>26,3</b>	<b>25,6</b>	<b>27,9</b>	<b>26,1</b>	<b>27,0</b>	<b>27,9</b>
<b>2.2. Ausgaben Dienststellen</b>								
- Personalkosten		Steigerung:4,5 % P.a:	43,7	46,1	48,1	50,2	52,5	54,8
- BayKiBiG		Steigerung: 0,5 p.a	12,0	12,4	12,1	12,7	13,2	13,7
- UMF			1,3	1,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- Sachkosten		Steigerung: 0,7 p.a	32,0	35,8	38,6	39,4	39,9	40,7
- Freiwillige Leistungen			1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
- Sozial- und Jugendhilfe		Steigerung: 0,7 p.a	17,5	19,0	18,8	19,5	20,2	20,9
<b>Summe 2.2.</b>			<b>108,0</b>	<b>116,7</b>	<b>120,0</b>	<b>124,2</b>	<b>128,2</b>	<b>132,5</b>
<b>Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>			<b>134,3</b>	<b>142,3</b>	<b>147,9</b>	<b>150,3</b>	<b>155,2</b>	<b>160,4</b>
<b>3. Ergebnis - Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt</b>								
			<b>20,2</b>	<b>9,5</b>	<b>9,0</b>	<b>9,4</b>	<b>8,7</b>	<b>7,9</b>



Vermögenshaushalt									
Bereich		2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz		
Investitionen Gebührenhaushalte		2,4	2,9	2,3	4,2	2,5	2,0		
Investive Einnahmen Gebührenhaushalte		-0,3	-0,6	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2		
<b>Gebührenhaushalte Netto</b>		<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>		
Städtebaufördermittel incl. Wohnbauförderung		0,3	1,1	0,7	0,8	0,5	0,3		
Einnahmen Städtebauförderung		0,0	-0,6	-0,3	-0,4	-0,2	-0,1		
<b>+ Städtebauförderung netto</b>		<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>		
Ersatzbeschaffungen, fixe Ausgaben, Grundstücke, Baumaßnahmen, Sonstiges:									
Ausgaben (fixe Ausgaben, Grunderwerb, usw.)		24,6	27,7	25,4	18,5	7,3	6,4		
Einnahmen (Zuschüsse, Verkäufe, usw.)		-9,3	-12,1	-12,8	-9,8	-2,2	-1,6		
<b>+ Sonstige Investitionen netto</b>		<b>15,3</b>	<b>15,6</b>	<b>12,6</b>	<b>8,7</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>		
Investitionen gesamt		27,3	31,7	28,4	23,5	10,3	8,7		
Einnahmen (Zuschüsse u.ä.) gesamt		-9,6	-13,3	-13,4	-10,4	-2,6	-1,9		
<b>= Investitionsbedarf netto:</b>		<b>17,7</b>	<b>18,4</b>	<b>15,0</b>	<b>13,1</b>	<b>7,7</b>	<b>6,8</b>		

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung								
Finanzierung								
Bereich								
			2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz
+ (a) zu finanzierender Investitionsbedarf gesamt			17,7	18,4	15,0	13,1	7,7	6,8
+ (b) Gesamt-Tilgung			5,0	5,0	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>= (c) Gesamtbedarf = (a) + (b):</b>			22,7	23,4	18,2	16,3	10,9	10,0
Eigenfinanzierung:								
./. (d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt			19,9	9,5	9,0	9,4	8,7	7,9
./. (e) Entnahme aus der Rücklage			-1,3	9,3	9,1	6,8	0,6	0,5
./. (f) Entnahme aus Sonderrücklagen			0,8	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>= (g) Kreditaufnahme = (c) ./. (d) ./. (e) ./.(f)</b>			3,3	3,3	0,0	0,0	1,5	1,5
./. (b) Gesamt-Tilgung			-5,0	-5,0	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
<b>= (h) Neuverschuldung = (g) ./. (b)</b>			-1,7	-1,7	-3,2	-3,2	-1,7	-1,7
<b>Schuldenstand</b>			<b>144,8</b>	<b>143,1</b>	<b>139,9</b>	<b>136,7</b>	<b>135,0</b>	<b>133,3</b>

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



PASSAU  
Leben an drei Flüssen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen  
2019  
**Stadt Passau**

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2020	2021	2022	2023	ab 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
02.1316.9353	Ersatzbeschaffung Abroll behälter Stab FF Pasau Haupt wache	220.000,00	220.000				
02.6373.9535	Erschließungskosten Kanal Laimgrub	50.000,00	50.000				
02.7000.9501	Mischwasserbehandlung	50.000,00	50.000				
02.7001.9590	Planungskosten Bahnquerung Holzheimerstr.	100.000,00	100.000				
02.7002.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	50.000,00	50.000				
02.7002.9450	Energetische Verbesserungen	50.000,00	50.000				
02.7002.9536	Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke	850.000,00	850.000				
02.7003.9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000,00	100.000				
02.7004.9501	Kanalnetzsanierung Altstadt	50.000,00	50.000				
02.7005.9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	200.000,00	200.000				
02.7010.9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen	50.000,00	50.000				
02.7010.9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen	50.000,00	50.000				
	<b>Summen:</b>	<b>1.820.000,0</b>	<b>1.820.000</b>				

## Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Passau

Seite 41 von 1156

	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (GR 86)	20.936.197,60	10.294.912,00	9.065.271,00	9.437.272,00	8.664.980,00	7.861.230,00
.....abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	776.552,44	759.556,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bedarfszuweisungen (UGR 051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) (HHst. 9161.2800)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	2.899.949,67	3.300.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
.....zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	10.440,08	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.6 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG (HHst. 90.361)	872.404,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Bereinigtes Ergebnis	18.142.539,57	7.043.556,00	6.793.272,00	7.245.272,00	6.472.980,00	5.669.230,00
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)	2.858.819,20	2.935.150,00	3.220.875,00	1.917.000,00	1.661.000,00	1.408.000,00
6. Baumaßnahmen an Straßen Nr. 2.42 AllGZVKommGrPI	2.359.782,87	7.675.000,00	5.545.000,00	3.900.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.700.000,00	1.700.000,00	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)	2.540.427,85	2.345.901,00	2.375.980,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
11. Zu Nr. 6 Reine Erneuerungsbauvorhaben an Straßen	1.200.000,00	2.775.000,00	100.000,00	2.500.000,00	800.000,00	150.000,00

## Schuldenstand und Art der Schulden

( in Tsd.€ )

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2019
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sond.-Verm., KfW	30.729.240	28.641.212	0	500.000	28.141.212
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 Sonstigen öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt Noch aufzunehmen	114.086.505	114.474.533	0	2.700.000	111.774.533
<b>Summe1</b>	144.815.745	143.115.745	0	3.200.000	139.915.745
davon entfallen auf Kostenrechner	63.416	63.666	2.254	2.376	63.543
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			



### Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und sonstige Verpflichtungen

Bezeichnung	Stand der Verpflichtung	Zahlungen
1. Mietgeschäfte	entfällt	
2. Renten für Grund- erwerbungen bebaute und unbebaute Grundstücke Gruppierungsziffer 9334		0
3. Tilgungs- und Zins- zuschüsse für Wohnungs- bauten		
Arbeitgeberdarlehen		2.500
4. Bürgschaften		
	Gesamtsumme	verbleibende Bürgschaft <b>31.12.2019</b>
Passauer Ruderverein v. 1874 e.V.	48.675,00	<b>40.489,00</b>
TV 1862 Passau e.V.	12.100,00	<b>4.950,00</b>
Tennisclub Passau-Neustift e.V.	89.750,00	<b>26.925,00</b>
Passau Event GmbH	6.000.000,00	<b>6.000.000,00</b>
	<b><u>6.150.525,00</u></b>	<b><u>6.072.364,00</u></b>

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

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



# Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen der Stadt Passau 2019

## Sollrechnung

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2018	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019
1. Allgemeine Rücklage	14.915.697,67		5.600.000,00	9.315.697,67
Vormerkung Hochwasser	5.203.814,64		430.000,00	4.773.814,64
Vormerkung Sanierung Johannisspital	2.135.796,29			2.135.796,29
Vormerkung FJS-Brücke Nord	1.000.000,00			1.000.000,00
Vormerkung Mehrfachturnhalle	4.350.000,00		4.350.000,00	0,00
Vormerkung Grundstückserwerb	2.100.000,00		796.000,00	1.304.000,00
Vormerkung Schulen, Kita, Feuerwehr	500.000,00		500.000,00	0,00
	<u>30.205.308,60</u>	<u>0,00</u>	<u>11.676.000,00</u>	<u>18.529.308,60</u>
2. Kfz-Stellplätze	590.774,16	61.354,00	485.000,00	167.128,16
3a. Kostenrechner Abwasser	1.866.237,71		569.291,00	1.296.946,71
3b. Kostenrechner Bestattung	-61.238,58	111.238,58	50.000,00	0,00
3c. Kostenrechner Straßenreinigung	383.256,93		250.712,00	132.544,93
4. Kostenrechner Abwasser, Sonderrücklage Afa	471.306,62	500.000,00	800.000,00	171.306,62
5a. Ausgleichsflächen - Grundstücke	78.068,75	21.232,00	56.000,00	43.300,75
5b. Ausgleichsflächen - Naturschutz	186.719,82	35.225,00	31.189,00	190.755,82
6. Schulmodell	235.384,21	235.000,00	235.000,00	235.384,21
<b>Summe:</b>	<b>33.955.818,22</b>	<b>964.049,58</b>	<b>14.153.192,00</b>	<b>20.766.675,80</b>

**Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage**

2019	173.834.000	Ansatz
2018	168.838.563	Ansatz
2017	171.781.266	Ergebnis
	<b>514.453.829</b>	
	<b>171.484.610</b>	= ein Drittel; entspricht dem Durchschnitt des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre
	<b>1.714.846</b>	= 1 % des Durchschnitts als Mindestrücklage

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

**(Kreisfreie Städte Bayerns insgesamt 25)**

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

## Einwohner der kreisfreien Städte Bayerns

(Einwohnerstand jeweils zum 30.06. des Jahres)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
München	1.254.300	1.280.610	1.302.067	1.315.476	1.316.672	1.340.597	1.363.416	1.394.972	1.395.429	1.416.532	1.438.963	1.450.381	1.464.301	1.462.092
Nürnberg	497.254	499.113	500.964	503.684	502.529	503.521	507.720	514.029	496.363	498.572	503.697	509.975	511.628	511.274
Augsburg	262.140	262.443	262.300	262.862	263.003	263.575	265.157	268.506	273.800	278.320	283.213	286.374	289.584	294.011
Regensburg	129.175	129.929	131.604	132.836	133.333	134.616	135.766	137.618	139.206	140.990	143.596	145.465	148.638	151.924
Ingolstadt	120.575	121.665	122.359	123.436	124.219	124.684	125.708	128.282	128.514	129.992	131.815	132.438	133.639	135.971
Fürth	113.076	113.581	113.927	114.374	114.128	114.322	115.480	117.512	119.039	120.529	122.367	124.171	125.403	127.250
Würzburg	133.188	134.039	134.460	134.440	132.710	133.091	133.476	133.164	124.154	123.974	124.129	124.873	126.010	126.867
Erlangen	102.745	103.424	104.222	104.901	105.369	105.387	105.764	106.981	105.355	105.900	106.803	108.336	110.238	111.411
Bamberg	69.934	69.756	69.660	69.944	69.753	69.972	70.040	70.018	70.922	71.465	72.491	73.331	75.743	77.644
Bayreuth	74.137	73.605	73.081	72.766	72.303	72.276	72.515	72.353	71.160	71.166	71.330	72.148	73.065	73.986
Landshut	60.825	61.764	62.198	62.656	62.612	62.958	63.717	65.117	65.565	66.750	68.456	69.211	70.025	71.763
Aschaffenburg	68.798	68.680	68.720	68.773	68.680	68.765	68.711	69.077	67.748	67.788	68.390	68.986	69.187	70.339
Kempten	61.507	61.397	61.499	61.913	61.855	61.884	61.955	62.411	64.713	65.071	66.118	66.947	67.529	68.601
Rosenheim	60.049	60.183	60.465	60.460	60.689	61.014	61.344	61.794	60.018	60.649	61.232	61.844	62.672	63.214
Schweinfurt	54.351	54.017	53.872	53.566	53.553	53.453	53.280	53.356	51.918	51.567	51.563	51.969	52.724	53.390
Passau	50.506	50.507	50.611	50.613	50.582	50.509	50.505	50.485	48.874	49.424	49.959	50.566	51.074	52.092
Straubing	44.670	44.721	44.500	44.471	43.899	44.526	44.590	45.011	45.361	45.681	46.234	46.806	47.142	47.630
Hof	48.982	48.466	47.899	47.530	47.010	46.494	46.094	46.094	44.523	44.312	44.429	44.660	45.183	45.974
Kaufbeuren	42.323	42.027	42.050	42.052	41.912	41.933	41.803	41.855	41.588	41.795	42.315	42.731	43.134	43.680
Memmingen	41.192	41.120	41.081	41.101	41.015	41.095	41.028	41.306	41.650	41.898	42.484	42.841	43.293	43.570
Weiden	42.668	42.623	42.558	42.242	42.140	41.993	41.950	41.920	41.636	41.649	41.932	42.055	42.494	42.444
Amberg	44.612	44.517	44.298	44.130	44.130	43.758	43.571	43.470	41.602	41.511	41.625	41.861	42.348	42.127
Ansbach	40.527	40.511	40.360	40.294	40.378	40.354	40.262	40.232	39.706	39.925	40.436	41.159	41.532	41.729
Coburg	42.015	41.734	41.477	41.279	41.207	41.167	41.002	40.971	40.873	40.903	41.032	41.257	41.071	41.189
Schwabach	38.695	38.750	38.682	38.705	38.776	38.796	39.083	39.472	39.341	39.696	40.065	40.428	40.707	40.730

## Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

### Gewerbsteuer

<b>Stadt</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Coburg	300	300	300	275	275	275	275	275	300	300	310	310
Kaufbeuren	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Memmingen	330	330	330	330	330	330	330	330	380	330	330	330
Ansbach	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Schweinfurt	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Amberg	350	350	350	350	350	350	350	330	330	380	380	380
Weiden	350	350	350	350	350	380	350	380	380	380	380	380
Kempton	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
Schwabach	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Bamberg	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Bayreuth	370	370	370	370	390	390	390	390	390	390	370	390
Aschaffenburg	385	385	385	385	385	385	385	385	385	400	400	400
Hof	380	380	380	380	380	380	400	400	400	400	400	400
<b>Passau</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
Ingolstadt	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Straubing	400	400	400	400	400	400	420	400	400	400	400	400
Rosenheim	400	400	400	400	400	400	400	420	400	400	400	400
Landshut	400	400	380	380	380	380	380	420	420	420	420	420
Würzburg	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Regensburg	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Erlangen	410	410	410	410	410	425	425	440	440	440	440	440
Fürth	425	425	425	425	425	440	440	440	440	440	440	440
Nürnberg	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
Augsburg	455	445	435	435	435	435	435	435	435	435	470	470
München	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490

## Hebesätze der kreisfreien Städte Bayerns

### Grundsteuer B

<b>Stadt</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Coburg	320	320	320	300	300	300	300	300	300	300	310	310
Amberg	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Memmingen	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Ansbach	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Kempten	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Kaufbeuren	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Schweinfurt	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Straubing	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	350	390
<b>Passau</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
Regensburg	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
Aschaffenburg	350	350	350	350	350	350	350	350	350	400	400	400
Weiden	320	320	320	320	320	360	360	360	380	400	400	400
Bayreuth	400	400	400	400	425	425	425	425	425	425	400	400
Hof	390	390	390	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Schwabach	350	350	350	350	350	350	350	390	390	390	390	450
Rosenheim	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	480
Bamberg	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Landshut	405	405	390	390	390	390	410	430	430	430	430	430
Würzburg	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Ingolstadt	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
Erlangen	460	460	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500
Nürnberg	490	490	490	490	490	490	490	535	535	535	535	535
München	490	490	490	490	535	535	535	535	535	535	535	535
Augsburg	460	460	460	485	485	485	485	485	485	485	555	555
Fürth	480	480	480	480	555	555	555	555	555	555	555	555

<b>Oberbürgermeister      Jürgen Dupper</b>					
101 Büro des Oberbürgermeisters Pressestelle		102 Rechnungsprüfungsamt		103 Gleichstellungsstelle	
110 Hauptamt, Orga u. Allgemeine Verwaltung, Zentrale Dienste, IuK, Gebäudereinigung		107 Hochwasserhilfe für Wohngebäude und Hausrat			
Referat 1	Referat 2	Referat 3	Referat 4	Referat 5	Referat 6
Personal, Finanzen, Liegenschaften, Stiftungen	Ordnung, Soziales und Familie	Kultur, Schulen und Sport	Bauwesen, Umwelt	Stadtentwicklung	Wirtschaft und Arbeit, Passau Tourismus und Stadtmarketing
Walter Simader	Josef Zacher	Dr. Bernhard Forster	Wolfgang Seiderer	Udo Kolbeck	Werner Lang
120 Personalamt 130 Kämmeri, 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 Recht, Refendarausbildung 262 Vergabestelle	310 Kultur 311 Kulturamt 312 Theater und Redoute 313 Musikschule 314 Europabücherei 315 Archiv u. Kommunale Medienzentrale  320 Museum und Veste Oberhaus  330 Schulen und Sport  340 Archäologie und Römermuseum	410 Bauverwaltung  420 Hochbauamt  430 Bauhof 431 Bauhof 432 Straßenreinigung  440 Straßen- und Brückenbau  450 Stadtentwässerung  460 Gärtnerei  470 Umweltschutz	510 Stadtplanung 511 Stadtplanung 512 Vermessung  520 Verkehrsplanung  530 Stadtgestaltung, Altstadtfragen  540 Bauordnungsamt	610 Wirtschaftsförderung und Gründerzentrum 611 Statistikstelle  620 Passau Tourismus und Stadtmarketing  630 Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Senioren  640 Veranstaltungen

**Personalvertretung:**

105 Gesamtpersonalrat  
104 Personalrat Innere Verwaltung  
Personalrat Bauhof

**Beteiligungen:**

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

**Sonstige Betriebe:**

Klinikum  
Seniorenstift  
Fleischhygiene

## Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen

Bwst	Beschreibung	Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm
0010	Zentrale Finanzwirtschaft	130
0011	Büro des Oberbürgermeisters	101
0111	Büro des Oberbürgermeisters Personal	120
0211	Büro des Oberbürgermeisters Unterhalt	420
0012	Rechnungsprüfungsamt	102
0112	Rechnungsprüfungsamt Personal	120
0212	Rechnungsprüfungsamt Unterhalt	420
0023	Gleichstellungsstelle	103
0123	Gleichstellungsstelle Personal	120
0232	Gleichstellungsstelle Unterhalt	420
0022	Personalrat	104
0122	Personalrat Personal	120
0222	Personalrat Unterhalt	420
0024	Gesamtpersonalrat	105
0124	Gesamtpersonalrat Personal	120
0224	Gesamtpersonalrat Unterhalt	420
0014	Hauptamt	110
0114	Hauptamt Personal	120
0214	Hauptamt Unterhalt	420
0013	Leitung Referat 1	100
0113	Leitung Referat 1 Personal	120
0213	Leitung Referat 1 Unterhalt	420
0015	Personalamt	120
0115	Personalamt Personal	120
0215	Personalamt Unterhalt	420
0017	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	130
0117	Kämmerei, Beteiligungscontrolling Personal	120
0217	Kämmerei, beteiligungscontrolling Unterhalt	420
0019	Kasse	140
0119	Kasse Personal	120
0219	Kasse Unterhalt	420
0020	Liegenschaften	150
0120	Liegenschaften Personal	120
0220	Liegenschaften Unterhalt	420
0016	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten	260
0116	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten Personal	120
0216	Rechtsamt, Vergabestelle und Uniangelegenheiten Unterhalt	420
0018	Stiftungen	170
0118	Stiftungen Personal	120
0218	Stiftungen Unterhalt	420
0025	Leitung Referat 2	200
0125	Leitung Referat 2 Personal	120
0225	Leitung Referat 2 Unterhalt	420
0026	Leitung Amt für öffentliche Ordnung	210
0126	Leitung Amt für öffentliche Ordnung Personal	120
0226	Leitung Amt für öffentliche Ordnung Unterhalt	420
0026	Sicherheit und Ordnung	211
0126	Sicherheit und Ordnung Personal	120
0226	Sicherheit und Ordnung Unterhalt	420
0032	Ausländeramt	212
0132	Ausländeramt Personal	120
0232	Ausländeramt Unterhalt	420



<b>Bwst</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm</b>
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
0239	Archäologie und Römermuseum Unterhalt	420

<b>Bwst</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm</b>
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
0262	Passau Tourismus und Stadtmarketing Unterhalt	420

<b>Bwst</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Verantwortliche Dienststelle vgl. Organigramm</b>
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 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>						
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
01.0341.2615	Verspätungszuschläge	0010	0	5.265,00	0	0
01.0341.2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	1.956.662,25	200.000	200.000
01.9000.0001	Grundsteuer -A-	0010	50.000	49.903,09	50.000	50.000
01.9000.0010	Grundsteuer -B-	0010	8.300.000	8.331.205,01	8.400.000	8.500.000
01.9000.0030	Gewerbesteuer	0010	34.000.000	39.725.238,83	35.000.000	37.500.000
01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	24.800.000	25.680.965,00	26.600.000	28.350.000
01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	5.800.000	6.021.965,00	7.440.000	8.700.000
01.9000.0220	Hundesteuer	0010	45.000	49.374,00	45.000	50.000
01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	16.400.000	17.272.740,00	17.900.000	17.600.000
01.9000.0611	Pauschale Finanzaufweisungen	0010	1.813.000	1.821.723,86	1.845.000	1.850.000
01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	1.850.000	1.884.294,00	1.900.000	1.950.000
01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.500.000	2.719.409,14	1.500.000	1.800.000
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>94.758.000</b>	<b>105.518.745,18</b>	<b>100.880.000</b>	<b>106.550.000</b>
01.0341.8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	100.000	1.643.012,00	100.000	200.000
01.3650.7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	53.368,00	60.000	60.000
01.5181.7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	1.000.000	975.046,00	1.000.000	1.500.000
01.9000.8100	Gewerbsteuerumlage	0010	5.865.000	6.747.672,00	5.995.000	6.000.000
01.9000.8325	Bezirksumlage	0010	13.190.000	12.562.437,88	13.275.000	15.174.000
<b>Sachausgaben</b>			<b>20.215.000</b>	<b>21.981.535,88</b>	<b>20.430.000</b>	<b>22.934.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>20.215.000</b>	<b>21.981.535,88</b>	<b>20.430.000</b>	<b>22.934.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>			<b>74.543.000</b>	<b>83.537.209,30</b>	<b>80.450.000</b>	<b>83.616.000</b>
<b>Zuführung zum/vom VermögensHH</b>						
01.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	6.129.204	20.159.535,16	9.535.356	8.985.272
<b>Sachausgaben</b>			<b>6.129.204</b>	<b>20.159.535,16</b>	<b>9.535.356</b>	<b>8.985.272</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>6.129.204</b>	<b>20.159.535,16</b>	<b>9.535.356</b>	<b>8.985.272</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>			<b>-6.129.204</b>	<b>-20.159.535,16</b>	<b>-9.535.356</b>	<b>-8.985.272</b>
<b>Zinsen</b>						
01.6151.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	900	586,44	565	560
01.6154.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.800	2.842,78	2.800	2.800
01.7401.2050	Zinsen von öffentlichen wirt-	0010	25.500	25.564,59	25.500	25.500

## Finanzplan

Seite 2 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.8300.2050 schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	14.000	13.961,11	14.000	14.000
01.8411.2050 Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	0	0,00	15.000	15.000
01.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen	0010	0	15,48	0	0
01.9181.2050 Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	50.000	47.404,16	50.000	47.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>93.200</b>	<b>90.374,56</b>	<b>107.865</b>	<b>104.860</b>
01.0300.6581 Verwahrtgelt	0010	0	5.156,67	100.000	100.000
01.9121.6581 Verwahrtgelt	0010	50.000	0,00	0	0
01.9121.8056 Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	132.646,08	0	0
01.9121.8060 Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	0010	0	122.312,48	0	0
01.9121.8066 Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	2.124.911,02	0	0
01.9121.8076 Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	1.943.832,14	0	0
01.9121.8080 Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0010	5.300.000	0,00	5.000.000	4.800.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.350.000</b>	<b>4.328.858,39</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.900.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.350.000</b>	<b>4.328.858,39</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.900.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.256.800</b>	<b>-4.238.483,83</b>	<b>-4.992.135</b>	<b>-4.795.140</b>
<b>Beteiligungen und Stiftungen</b>					
01.0202.1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF	0010	40.000	42.367,00	40.000	40.000
01.0202.1651 Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.500	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	2.700.000	2.670.285,80	2.600.000	2.600.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.974.000</b>	<b>2.946.768,80</b>	<b>2.874.100</b>	<b>2.874.100</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>2.974.000</b>	<b>2.946.768,80</b>	<b>2.874.100</b>	<b>2.874.100</b>
<b>Beteiligungen-Event</b>					
<b>VKB/Kalk. Kosten</b>					
01.0202.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	936.499	909.399,00	899.611	856.926
01.9151.2700 Abschreibungen	0010	2.949.528	2.964.622,95	2.616.015	2.652.115

## Finanzplan

Seite 3 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals	0010	2.200.881	2.059.192,69	1.893.560	1.739.634
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.086.908</b>	<b>5.933.214,64</b>	<b>5.409.186</b>	<b>5.248.675</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>6.086.908</b>	<b>5.933.214,64</b>	<b>5.409.186</b>	<b>5.248.675</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Allgemeine Finanzwirtschaft		74.543.000	83.537.209,30	80.450.000	83.616.000
Zuführung zum/vom VermögensHH		-6.129.204	-20.159.535,16	-9.535.356	-8.985.272
Zinsen		-5.256.800	-4.238.483,83	-4.992.135	-4.795.140
Beteiligungen und Stiftungen		2.974.000	2.946.768,80	2.874.100	2.874.100
VKB/Kalk. Kosten		6.086.908	5.933.214,64	5.409.186	5.248.675
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>72.217.904</b>	<b>68.019.173,75</b>	<b>74.205.795</b>	<b>77.958.363</b>

## Finanzplan

Seite 4 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>OB-Büro, Stadtrat</b>					
01.0000.1345 Verkauf von Ehrengaben	0011	500	1.574,02	500	500
01.0000.1593 Inserate in Programmen	0011	7.000	7.620,00	7.000	7.000
01.0000.1650 Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	587,02	400	400
01.0000.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0111	8.753	9.726,00	0	0
01.0000.1780 Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang	0011	0	3.000,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>16.653</b>	<b>22.507,04</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
01.0000.4090 Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	114.000	114.529,25	117.000	121.000
01.0000.4097 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	25.000	22.310,95	25.000	25.000
01.0000.4098 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	280.000	275.318,68	284.000	292.500
01.0000.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	16.000	14.580,85	18.000	18.000
01.0000.4100 Beamtenbezüge	0111	290.055	279.392,44	237.994	287.735
01.0000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0111	4.059	3.725,29	0	0
01.0000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	286.615	300.211,16	294.361	291.330
01.0000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0111	2.030	1.862,65	0	0
01.0000.4300 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	184.701	173.565,37	155.171	187.879
01.0000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	24.456	25.516,16	25.109	23.810
01.0000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	58.705	61.711,18	60.764	59.068
01.0000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	40.594	41.089,05	36.317	42.177
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.326.215</b>	<b>1.313.813,03</b>	<b>1.253.716</b>	<b>1.348.499</b>
01.0000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0011	225	14,92	225	225
01.0000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	450	0,00	450	450
01.0000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	5.200	3.133,45	5.200	5.200
01.0000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0011	7.400	6.709,39	7.400	7.400
01.0000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0011	5.500	3.114,94	5.500	5.500
01.0000.5550 Kfz-Steuern	0011	350	263,00	350	350
01.0000.5560 Kfz-Versicherungen	0011	600	826,88	600	800
01.0000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0011	390	383,48	390	390
01.0000.6310 Feiern, Ehrungen	0011	40.000	44.315,87	40.000	40.000
01.0000.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	200	126,00	200	200
01.0000.6320 Ehrengaben	0011	13.000	13.854,93	13.000	13.000
01.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	23.000	26.108,83	23.000	29.000
01.0000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0011	9.500	8.279,73	9.500	9.500
01.0000.6370 Druckerpatronen	0011	600	135,69	600	600
01.0000.6500 Bürobedarf	0011	3.000	3.907,97	3.000	3.000



## Finanzplan

Seite 5 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.0000.6510 Fachliteratur	0011	1.620	655,10	1.620	1.620
01.0000.6521 Telefon Fax	0011	3.000	1.916,64	3.000	3.000
01.0000.6522 Telefonbucheintrag	0011	10.700	10.676,56	10.700	10.700
01.0000.6525 Porto	0011	8.300	7.482,99	9.000	10.000
01.0000.6540 Dienstreisen	0011	3.000	1.522,35	3.000	3.000
01.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	1.080	746,51	1.080	1.080
01.0000.6580 Fraktionssachaufwand	0011	20.750	20.644,44	20.750	20.750
01.0000.6583 Kranzspenden, Nachrufe	0011	14.000	7.342,78	14.000	14.000
01.0000.6587 Neujahrsempfang	0011	0	3.000,00	0	0
01.0000.6588 Ausgaben auf Spenden	0011	0	-10,00	0	0
01.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0011	1.170	1.241,68	1.170	1.170
01.0000.6600 Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.369,45	5.490	5.490
01.0000.6601 Verfügungsmittel 2.BGM	0011	900	900,00	900	900
01.0000.6602 Verfügungsmittel 3.BGM	0011	720	720,00	720	720
01.0000.6610 Mitgliedsbeiträge	0011	44.000	42.313,66	44.000	50.000
01.0000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	10.000	7.177,55	6.300	5.700
<b>Sachausgaben</b>		<b>234.145</b>	<b>222.874,79</b>	<b>231.145</b>	<b>243.745</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.560.360</b>	<b>1.536.687,82</b>	<b>1.484.861</b>	<b>1.592.244</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.543.707</b>	<b>-1.514.180,78</b>	<b>-1.476.961</b>	<b>-1.584.344</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>OB-Büro, Stadtrat</b>		<b>-1.543.707</b>	<b>-1.514.180,78</b>	<b>-1.476.961</b>	<b>-1.584.344</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.543.707</b>	<b>-1.514.180,78</b>	<b>-1.476.961</b>	<b>-1.584.344</b>

## Finanzplan

Seite 6 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
01.0100.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0012	800	898,00	800	800
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>800</b>	<b>898,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
01.0100.4100 Beamtenbezüge	0112	232.912	235.012,88	233.912	239.065
01.0100.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0112	3.260	3.133,56	0	0
01.0100.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0112	85.811	86.288,88	89.618	95.980
01.0100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0112	1.630	1.566,78	0	0
01.0100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	148.313	145.995,71	152.509	156.100
01.0100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	6.924	6.958,42	7.217	7.713
01.0100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	16.131	16.396,23	16.803	17.622
01.0100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	32.596	34.562,34	35.694	35.043
<b>Personalausgaben</b>		<b>527.577</b>	<b>529.914,80</b>	<b>535.753</b>	<b>551.523</b>
01.0100.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0012	180	0,00	180	180
01.0100.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	180	0,00	180	180
01.0100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	700	504,97	700	700
01.0100.6370 Druckerpatronen	0012	180	0,00	180	180
01.0100.6500 Bürobedarf	0012	360	272,08	360	360
01.0100.6510 Fachliteratur	0012	1.400	1.520,33	1.400	1.400
01.0100.6521 Telefon Fax	0012	150	188,40	150	150
01.0100.6525 Porto	0012	180	39,55	180	180
01.0100.6540 Dienstreisen	0012	2.000	1.987,08	2.000	2.000
01.0100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0012	270	157,68	270	270
01.0100.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	100	0,00	100	90
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.700</b>	<b>4.670,09</b>	<b>5.700</b>	<b>5.690</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>533.277</b>	<b>534.584,89</b>	<b>541.453</b>	<b>557.213</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-532.477</b>	<b>-533.686,89</b>	<b>-540.653</b>	<b>-556.413</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>-532.477</b>	<b>-533.686,89</b>	<b>-540.653</b>	<b>-556.413</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-532.477</b>	<b>-533.686,89</b>	<b>-540.653</b>	<b>-556.413</b>

## Finanzplan

Seite 7 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Gleichstellungsstelle</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gleichstellungsstelle</b>					
01.0851.4100 Beamtenbezüge	0123	27.978	27.266,26	27.638	0
01.0851.4110 Versorgungsrückl. Beamte	0123	392	363,56	0	0
01.0851.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0123	195	181,78	0	0
01.0851.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0123	17.816	16.938,46	18.020	0
01.0851.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	3.916	4.009,93	4.217	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>50.297</b>	<b>48.759,99</b>	<b>49.875</b>	<b>0</b>
01.0851.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.170	219,25	1.170	1.170
01.0851.6370 Druckerpatronen	0023	10	0,00	10	10
01.0851.6500 Bürobedarf	0023	35	0,00	35	35
01.0851.6510 Fachliteratur	0023	135	0,00	135	135
01.0851.6521 Telefon Fax	0023	75	0,00	75	75
01.0851.6525 Porto	0023	180	104,95	180	180
01.0851.6540 Dienstreisen	0023	180	95,44	180	180
01.0851.6556 Honorare u.ä.	0023	200	100,00	200	200
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.985</b>	<b>519,64</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>52.282</b>	<b>49.279,63</b>	<b>51.860</b>	<b>1.985</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-52.282</b>	<b>-49.279,63</b>	<b>-51.860</b>	<b>-1.985</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gleichstellungsstelle</b>		<b>-52.282</b>	<b>-49.279,63</b>	<b>-51.860</b>	<b>-1.985</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-52.282</b>	<b>-49.279,63</b>	<b>-51.860</b>	<b>-1.985</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Personalrat Innere Verwaltung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalrat</b>					
01.0801.4100 Beamtenbezüge	0122	58.054	72.112,50	65.575	55.034
01.0801.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0122	812	961,52	0	0
01.0801.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	47.855	18.397,58	18.008	19.702
01.0801.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0122	406	480,76	0	0
01.0801.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	36.968	44.798,04	42.754	35.935
01.0801.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	5.151	1.575,99	1.542	1.686
01.0801.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	12.104	3.460,02	3.598	3.926
01.0801.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	8.125	10.605,28	10.006	8.067
<b>Personalausgaben</b>		<b>169.475</b>	<b>152.391,69</b>	<b>141.483</b>	<b>124.350</b>
01.0801.5320 Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	0	682,85	500	500
01.0801.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	3.000	2.055,91	3.000	3.000
01.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	4.500	4.099,42	6.000	6.000
01.0801.6322 EDV-Kosten an Dritte	0022	0	0,00	0	2.100
01.0801.6370 Druckerpatronen	0022	40	0,00	40	40
01.0801.6500 Bürobedarf	0022	180	106,94	80	80
01.0801.6510 Fachliteratur	0022	450	462,96	450	450
01.0801.6521 Telefon Fax	0022	75	46,46	75	75
01.0801.6525 Porto	0022	270	150,49	270	270
01.0801.6540 Dienstreisen	0022	270	196,56	270	270
01.0801.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0022	450	115,58	450	450
01.0802.6510 Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	0	0,00	250	250
01.0803.6310 Gemeinschaftspflege JAV	0022	0	0,00	0	100
01.0803.6510 Fachliteratur JAV	0022	0	0,00	0	100
01.0803.6589 Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	0	0,00	0	100
<b>Sachausgaben</b>		<b>9.235</b>	<b>7.917,17</b>	<b>11.385</b>	<b>13.785</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>178.710</b>	<b>160.308,86</b>	<b>152.868</b>	<b>138.135</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-178.710</b>	<b>-160.308,86</b>	<b>-152.868</b>	<b>-138.135</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalrat</b>		<b>-178.710</b>	<b>-160.308,86</b>	<b>-152.868</b>	<b>-138.135</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-178.710</b>	<b>-160.308,86</b>	<b>-152.868</b>	<b>-138.135</b>

## Finanzplan

Seite 9 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Gesamtpersonalrat</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gesamtpersonalrat</b>					
01.0891.4100 Beamtenbezüge	0124	0	0,00	0	8.445
01.0891.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0124	0	0,00	0	5.514
01.0891.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0124	0	0,00	0	1.238
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.197</b>
01.0891.6370 Druckerpatronen	0024	10	0,00	10	10
01.0891.6500 Bürobedarf	0024	150	0,00	150	150
01.0891.6510 Fachliteratur	0024	1.500	1.175,92	1.500	1.500
01.0891.6521 Telefon Fax	0024	50	0,00	50	50
01.0891.6525 Porto	0024	50	0,00	50	50
01.0891.6540 Dienstreisen	0024	50	0,00	50	50
01.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0024	0	0,00	0	50
01.0891.7099 Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	187,81	50	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.860</b>	<b>1.363,73</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.860</b>	<b>1.363,73</b>	<b>1.860</b>	<b>17.057</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.860</b>	<b>-1.363,73</b>	<b>-1.860</b>	<b>-17.057</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gesamtpersonalrat</b>		<b>-1.860</b>	<b>-1.363,73</b>	<b>-1.860</b>	<b>-17.057</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.860</b>	<b>-1.363,73</b>	<b>-1.860</b>	<b>-17.057</b>

## Finanzplan

Seite 10 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Hauptamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hauptamt</b>					
01.0201.1330 Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	69,00	0	0
01.0201.1414 Mieten Rathaussaal	0014	20.000	32.642,02	20.000	20.000
01.0201.1490 Parkentgelte	0014	0	75,00	0	0
01.0201.1505 Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114	0	320,79	0	0
01.0201.1512 Gutschriften Porto und Sonstige	0014	7.000	12.716,55	10.000	10.000
01.0201.1519 Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	95.800	97.647,95	94.000	94.000
01.0201.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0114	0	283,19	0	0
01.0201.1656 Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	0	0,00	4.000	4.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>122.800</b>	<b>143.754,50</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
01.0201.4100 Beamtenbezüge	0114	251.280	278.014,48	270.776	277.907
01.0201.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0114	3.517	3.706,92	0	0
01.0201.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0114	853.861	863.755,94	892.501	1.179.055
01.0201.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0114	1.758	1.853,46	0	0
01.0201.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	160.010	172.709,35	176.544	181.463
01.0201.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	71.833	74.216,88	74.388	98.258
01.0201.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	173.395	175.069,40	181.472	238.922
01.0201.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	35.167	40.886,40	41.318	40.735
01.0201.4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	5.648,81	0	0
01.0201.4697 Sachschadensersatz	0114	500	25,00	300	300
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.551.321</b>	<b>1.615.886,64</b>	<b>1.637.299</b>	<b>2.016.640</b>
01.0201.5210 Zimmerausstattungen	0014	500	287,31	1.000	1.000
01.0201.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0014	2.000	143,18	1.000	1.000
01.0201.5223 Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	2.000	787,29	2.000	2.000
01.0201.5224 Arbeitsgeräte Beschaffung	0014	0	0,00	10.000	10.000
01.0201.5251 Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	1.000	1.490,40	2.000	2.000
01.0201.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	5.000	6.597,03	5.000	5.000
01.0201.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0014	8.500	8.049,48	8.500	10.000
01.0201.5400 Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	15.000	32.701,69	15.525	24.000
01.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0014	2.000	1.631,80	2.000	2.000
01.0201.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.500	1.957,28	2.000	2.000
01.0201.5550 Kfz-Steuern	0014	100	104,00	100	100
01.0201.5560 Kfz-Versicherungen	0014	2.000	2.331,33	2.500	2.500
01.0201.5580 Sonstige Fahrzeugkosten	0014	0	286,03	0	300

## Finanzplan

Seite 11 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.0201.5609 Arbeitskleidung	0414	0	109,41	300	300
01.0201.5690 Umzugskosten	0014	2.000	2.454,90	2.000	2.000
01.0201.6300 Mitarbeiterzeitung	0014	0	0,00	0	2.000
01.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0014	3.000	1.669,31	3.000	3.000
01.0201.6360 Arbeitssicherheit	0014	8.000	1.613,95	8.000	8.000
01.0201.6362 Fremdreinigung Wischmopps	0414	23.100	22.549,44	24.000	26.000
01.0201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	1.500	29.722,63	13.500	13.500
01.0201.6370 Druckerpatronen	0014	1.000	413,06	1.000	1.000
01.0201.6430 Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	206.000	220.892,45	231.500	230.500
01.0201.6431 Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	0014	9.900	10.710,78	11.000	14.000
01.0201.6448 Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	3.000	4.362,62	5.000	5.000
01.0201.6450 Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVD	0014	53.000	51.071,66	50.000	53.600
01.0201.6500 Bürobedarf	0014	5.000	3.282,98	5.000	5.000
01.0201.6510 Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	4.500	823,10	5.500	5.500
01.0201.6511 Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	9.000	15.533,59	11.000	11.000
01.0201.6521 Telefon Fax	0014	8.000	5.640,86	7.000	7.000
01.0201.6522 Telefonmiete /-wartung	0014	40.000	61.357,00	55.000	55.000
01.0201.6525 Porto	0014	2.800	1.310,24	2.800	2.800
01.0201.6528 Rundfunkgebühren	0014	12.000	10.835,47	12.000	12.000
01.0201.6541 Dienstreisen	0014	1.500	2.065,10	1.500	1.500
01.0201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	6.000	2.067,55	6.000	6.000
01.0201.6588 Entsorgungskosten	0014	3.500	4.992,63	3.500	3.500
01.0201.6589 Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	800	60,50	800	300
01.0201.6751 Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	25.000	26.909,47	27.000	27.000
01.0201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	6.000	6.565,22	9.000	8.100
01.0209.5221 IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	0	0,00	7.000	8.000
01.6202.7280 Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	2.500	2.100,00	2.500	2.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>477.700</b>	<b>545.480,74</b>	<b>556.525</b>	<b>576.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.029.021</b>	<b>2.161.367,38</b>	<b>2.193.824</b>	<b>2.592.640</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.906.221</b>	<b>-2.017.612,88</b>	<b>-2.065.824</b>	<b>-2.464.640</b>
<b>EDV-Kosten</b>					
01.0201.5208 Lizenzentgelte Software	0014	0	0,00	1.000	0
01.0201.5252 Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	0	0,00	0	150.500
01.0201.6322 EDV- Dienstleistungskosten	0014	70.000	61.559,54	67.500	53.000

## Finanzplan

Seite 12 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.0201.6327 EDV Service und Wartungsverträge	0014	88.855	73.964,93	114.508	113.852
01.0201.6365 Installations- und Schulungskosten Software Zentrale Beschaffung	0014	0	0,00	0	26.100
01.0201.6367 Erstellung ISMS	0014	30.000	18.379,55	30.000	25.000
01.0201.6371 Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	14.500	11.274,53	15.000	15.000
01.0201.6527 EDV-Leitungskosten	0014	123.960	100.469,64	122.529	105.666
01.0202.5252 Lizenzentgelte (Miete)	0014	0	0,00	0	49.736
01.0202.6365 Installations- und Schulungskosten Software (Miete)	0014	0	0,00	0	7.500
01.0203.5252 Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	0	0,00	0	15.000
01.0203.6365 Installations- und Schulungskosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	0	0,00	0	15.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>327.315</b>	<b>265.648,19</b>	<b>350.537</b>	<b>576.354</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>327.315</b>	<b>265.648,19</b>	<b>350.537</b>	<b>576.354</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-327.315</b>	<b>-265.648,19</b>	<b>-350.537</b>	<b>-576.354</b>
<b>Verrechnungen</b>					
01.0201.5211 Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	-778,73	0	0
01.0201.5222 Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	75,07	0	0
01.0201.5322 Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	574,75	0	0
01.0201.5561 KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014	0	-238,18	0	0
01.0201.5622 Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	734,35	0	0
01.0201.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	470,74	0	0
01.0201.6372 Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	51,73	0	0
01.0201.6501 Bürobedarf Verrechnung	0014	0	3.718,30	0	0
01.0201.6523 Telefongebühren Verrechnung	0014	0	-21.760,75	0	0
01.0201.6526 Porto Verrechnung	0014	0	30.932,46	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>13.779,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>13.779,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-13.779,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hauptamt</b>		<b>-1.906.221</b>	<b>-2.017.612,88</b>	<b>-2.065.824</b>	<b>-2.464.640</b>
<b>EDV-Kosten</b>		<b>-327.315</b>	<b>-265.648,19</b>	<b>-350.537</b>	<b>-576.354</b>
<b>Verrechnungen</b>		<b>0</b>	<b>-13.779,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-2.233.536</b>	<b>-2.297.040,81</b>	<b>-2.416.361</b>	<b>-3.040.994</b>



## Finanzplan

Seite 14 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Leitung Referat 1</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.0200.4100 Beamtenbezüge	0113	40.332	51.975,86	82.159	84.624
01.0200.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0113	564	693,02	0	0
01.0200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	12.439	12.825,20	12.624	13.326
01.0200.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0113	282	346,51	0	0
01.0200.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	25.683	32.288,67	53.566	55.256
01.0200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	1.023	1.052,86	1.037	1.092
01.0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.499	2.589,50	2.560	2.661
01.0200.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	5.645	7.643,87	12.536	12.404
<b>Personalausgaben</b>		<b>88.467</b>	<b>109.415,49</b>	<b>164.482</b>	<b>169.363</b>
01.0200.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	100	0,00	100	100
01.0200.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	400	181,91	400	400
01.0200.6370 Druckerpatronen	0013	200	0,00	200	200
01.0200.6500 Bürobedarf	0013	400	149,00	400	400
01.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	2.300	367,20	1.930	500
01.0200.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0013	250	0,00	250	250
01.0200.6525 Porto	0013	130	0,00	130	130
01.0200.6540 Dienstreisen	0013	540	167,68	540	540
01.0200.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	500	200,98	500	500
01.0200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	630	0,00	630	630
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.450</b>	<b>1.066,77</b>	<b>5.080</b>	<b>3.650</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>93.917</b>	<b>110.482,26</b>	<b>169.562</b>	<b>173.013</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-93.917</b>	<b>-110.482,26</b>	<b>-169.562</b>	<b>-173.013</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-93.917</b>	<b>-110.482,26</b>	<b>-169.562</b>	<b>-173.013</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-93.917</b>	<b>-110.482,26</b>	<b>-169.562</b>	<b>-173.013</b>

## Finanzplan

Seite 16 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Personalamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalamt</b>					
01.0221.1541 Sonstige Einnahmen	0015	17.200	17.660,75	17.500	17.800
01.0221.1652 Ersatz für KUVB	0015	470.000	434.724,00	470.000	520.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>487.200</b>	<b>452.384,75</b>	<b>487.500</b>	<b>537.800</b>
01.0221.4100 Beamtenbezüge	0115	293.637	305.234,21	267.393	275.745
01.0221.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0115	4.109	4.069,86	0	0
01.0221.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0115	186.361	194.580,40	193.730	203.776
01.0221.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0115	2.055	2.034,93	0	0
01.0221.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	186.982	189.618,91	174.339	180.051
01.0221.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	15.273	15.979,80	15.879	16.724
01.0221.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	36.751	38.703,03	38.508	40.707
01.0221.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	41.095	44.889,49	40.802	40.420
01.0221.4699 Personalnebenausgaben	0115	2.000	1.571,70	2.000	2.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>768.263</b>	<b>796.682,33</b>	<b>732.651</b>	<b>759.423</b>
01.0221.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	270	662,24	270	270
01.0221.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.000	2.665,60	2.100	2.100
01.0221.5620 Fortbildung alle Dienststellen	0015	100.000	98.295,34	100.000	120.000
01.0221.5621 Ausbildung allg. Verwaltung	0015	150.000	132.428,39	160.000	200.000
01.0221.6313 Betriebliches Vorschlagwesen	0015	2.500	1.444,03	2.500	2.500
01.0221.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	210	100,40	300	300
01.0221.6322 EDV-Kosten an Dritte	0015	58.000	53.441,50	58.000	64.000
01.0221.6370 Druckerpatronen	0015	1.000	1.309,34	1.000	1.300
01.0221.6400 Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	600.000	546.359,55	600.000	665.000
01.0221.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0015	0	378,66	0	0
01.0221.6492 Gebühren an Arbeitsagentur	0015	2.000	0,00	2.000	0
01.0221.6500 Bürobedarf	0015	2.200	2.693,05	2.200	2.200
01.0221.6510 Fachliteratur	0015	7.000	6.077,82	7.000	7.000
01.0221.6521 Telefon Fax	0015	550	412,98	550	550
01.0221.6525 Porto	0015	3.500	2.778,21	3.500	3.500
01.0221.6530 Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	7.000	16.352,20	15.000	20.000
01.0221.6541 Dienstreisen	0015	1.170	251,59	1.170	1.170
01.0221.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	150	150,50	150	150
01.0221.6588 Ausbildungsmesse	0015	1.500	1.474,08	1.700	1.700
01.0221.6610 Mitgliedsbeiträge KAV	0015	12.500	12.875,00	13.500	14.500
01.0221.6753 Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	40.000	40.000,00	40.000	45.000

## Finanzplan

Seite 17 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.0221.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	0	942,99	1.200	1.100
<b>Sachausgaben</b>		<b>991.550</b>	<b>921.093,47</b>	<b>1.012.140</b>	<b>1.152.340</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.759.813</b>	<b>1.717.775,80</b>	<b>1.744.791</b>	<b>1.911.763</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.272.613</b>	<b>-1.265.391,05</b>	<b>-1.257.291</b>	<b>-1.373.963</b>
<b>Personal allgemein</b>					
01.0207.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115	0	62.293,02	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>62.293,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0207.4100 Beamtenbezüge	0115	342.540	321.286,15	451.483	482.785
01.0207.4101 Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	56.770	33.625,00	58.776	61.045
01.0207.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0115	5.744	4.283,89	0	0
01.0207.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	81.876	146.549,89	260.269	302.510
01.0207.4141 Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	23.800	35.992,56	24.738	25.941
01.0207.4149 Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	5.000	6.140,93	6.000	6.000
01.0207.4200 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	1.000	0,00	300	300
01.0207.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0115	2.873	2.141,94	0	0
01.0207.4240 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	969,00	1.000	1.000
01.0207.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	261.333	199.590,76	309.772	315.239
01.0207.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	9.637	13.223,83	21.274	24.308
01.0207.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	18.755	32.806,82	52.779	101.252
01.0207.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	57.436	47.250,18	72.501	70.768
<b>Personalausgaben</b>		<b>867.764</b>	<b>843.860,95</b>	<b>1.258.892</b>	<b>1.391.148</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>867.764</b>	<b>843.860,95</b>	<b>1.258.892</b>	<b>1.391.148</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-867.764</b>	<b>-781.567,93</b>	<b>-1.258.892</b>	<b>-1.391.148</b>
<b>Fremdabrechnungen</b>					
<b>BGA Personalgestellung</b>					
01.0205.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0015	0	68,90	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>68,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>68,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Seite 18 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Investitionen 120</b>					
01.0300.6370 Druckerpatronen	0017	700	174,27	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>700</b>	<b>174,27</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>700</b>	<b>174,27</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-700</b>	<b>-174,27</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Personalamt</b>		<b>-1.272.613</b>	<b>-1.265.391,05</b>	<b>-1.257.291</b>	<b>-1.373.963</b>
<b>Personal allgemein</b>		<b>-867.764</b>	<b>-781.567,93</b>	<b>-1.258.892</b>	<b>-1.391.148</b>
<b>BGA Personalgestellung</b>		<b>0</b>	<b>68,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen 120</b>		<b>-700</b>	<b>-174,27</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-2.141.077</b>	<b>-2.047.064,35</b>	<b>-2.517.183</b>	<b>-2.766.111</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Kämmerei, Beteiligungscontrolling</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kämmerei, Beteiligungscontroll</b>					
01.0300.1198 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	6.000	4.724,57	6.000	0
01.0300.1590 Umsatzsteuer Sondervoraus zahlungen	0017	0	0,00	0	15.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.000</b>	<b>4.724,57</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>
01.0300.4100 Beamtenbezüge	0117	320.749	291.154,80	286.471	352.765
01.0300.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0117	4.489	3.882,13	0	0
01.0300.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	176.409	222.953,01	237.484	249.353
01.0300.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0117	2.244	1.941,06	0	0
01.0300.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	204.246	180.872,44	186.778	230.342
01.0300.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	14.625	18.466,85	19.585	20.556
01.0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	35.354	44.960,59	47.543	50.270
01.0300.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	44.889	42.818,89	43.714	51.709
<b>Personalausgaben</b>		<b>803.005</b>	<b>807.049,77</b>	<b>821.575</b>	<b>954.995</b>
01.0300.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	0,00	200	200
01.0300.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	0	229,00	0	0
01.0300.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0017	0	38,34	0	0
01.0300.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	5.500	736,84	5.500	4.000
01.0300.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	120	48,40	120	120
01.0300.6322 EDV-Kosten an Dritte	0017	38.000	38.903,80	38.000	39.000
01.0300.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0017	10.000	4.543,72	10.000	5.000
01.0300.6413 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	6.000	13.391,00	6.000	15.000
01.0300.6500 Bürobedarf	0017	2.000	694,61	1.700	1.700
01.0300.6510 Fachliteratur	0017	1.200	1.147,17	1.200	1.200
01.0300.6521 Telefon Fax	0017	700	643,69	700	700
01.0300.6525 Porto	0017	7.000	4.469,41	7.000	8.000
01.0300.6540 Dienstreisen	0017	1.000	529,50	800	800
01.0300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	200	509,71	400	400
01.0300.6551 Sachverständigenkosten	0017	5.000	3.683,05	5.000	5.000
01.0300.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0017	17.000	19.123,10	18.000	18.500
01.0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0017	500	384,54	500	1.200
01.0301.5252 Lizenzen E-Rechnung	0017	0	0,00	0	11.000
01.0301.6365 Installationskosten E-Rechnung	0017	0	0,00	0	4.000
01.0302.5252 Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	0	0,00	0	47.000
01.0302.6365 Installationskosten	0017	0	0,00	0	13.000

## Finanzplan

Seite 20 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Rechnungsworkflow					
Sachausgaben		94.420	89.075,88	95.120	175.820
Gesamtausgaben		897.425	896.125,65	916.695	1.130.815
Finanzbedarf/-überschuss		-891.425	-891.401,08	-910.695	-1.115.815
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Kämmerei, Beteiligungscontroll		-891.425	-891.401,08	-910.695	-1.115.815
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-891.425	-891.401,08	-910.695	-1.115.815

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Kasse</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kasse</b>					
01.0331.1010 Mahngebühren öffentlich-re.	0072	10.000	18.844,10	15.000	15.000
01.0331.1011 Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	1.285,80	500	500
01.0331.1540 Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	18.229,18	10.000	10.000
01.0331.1590 Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	1.000	1.247,58	1.000	1.000
01.0331.1599 Vermischte Einnahmen	0072	100	80,27	100	100
01.0331.2610 Säumniszuschläge	0072	45.000	87.028,46	50.000	50.000
01.0331.2611 Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	726,57	500	500
01.0331.2612 Stundungszinsen	0072	500	-2.000,00	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>67.600</b>	<b>125.441,96</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
01.0331.4100 Beamtenbezüge	0119	108.109	174.568,39	184.530	191.054
01.0331.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0119	1.513	2.327,62	0	0
01.0331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	311.870	227.013,94	261.068	257.393
01.0331.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0119	756	1.163,81	0	0
01.0331.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	68.841	108.446,13	120.312	124.751
01.0331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	25.722	19.761,46	21.572	21.307
01.0331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	62.278	45.837,09	52.825	52.645
01.0331.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	15.130	25.673,03	28.158	28.005
<b>Personalausgaben</b>		<b>594.219</b>	<b>604.791,47</b>	<b>668.465</b>	<b>675.155</b>
01.0331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0019	45	15,00	50	50
01.0331.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.500	1.963,86	1.500	1.500
01.0331.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0019	3.000	1.485,12	1.500	1.500
01.0331.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0019	1.200	138,85	600	600
01.0331.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0019	3.000	1.067,90	1.500	1.500
01.0331.5550 Kfz-Steuer	0019	200	46,00	100	100
01.0331.5560 Kfz-Versicherungen	0019	900	377,60	500	500
01.0331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0019	5.000	1.024,98	5.000	10.000
01.0331.6370 Druckerpatronen	0019	1.200	61,07	1.200	1.200
01.0331.6430 Versicherungen	0019	2.000	1.098,87	1.500	1.500
01.0331.6500 Bürobedarf	0019	3.500	1.281,32	3.500	3.500
01.0331.6510 Fachliteratur	0019	720	379,40	720	720
01.0331.6521 Telefon Fax	0019	900	567,89	900	900
01.0331.6525 Porto	0019	10.000	6.430,00	10.000	10.000
01.0331.6540 Dienstreisen	0019	700	0,00	500	500
01.0331.6552 Vollstreckungskosten	0072	6.000	2.259,58	3.000	3.000
01.0331.6581 Bankgebühren	0072	5.000	4.984,90	5.000	5.000
01.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0019	150	96,48	150	150
01.0331.6610 Mitgliedsbeiträge	0019	50	50,00	50	50
01.0331.6797 Innere Verrechnungen:	0019	200	117,39	200	180

**Finanzplan**

Seite 22 von 202

24. Januar 2019

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Werkstattleistungen					
<b>Sachausgaben</b>		45.265	23.446,21	37.470	42.450
<b>Gesamtausgaben</b>		639.484	628.237,68	705.935	717.605
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		-571.884	-502.795,72	-628.335	-640.005
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kasse</b>		-571.884	-502.795,72	-628.335	-640.005
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		-571.884	-502.795,72	-628.335	-640.005



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Liegenschaften</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Liegenschaften</b>					
01.0351.4100 Beamtenbezüge	0120	143.150	142.720,48	141.960	149.369
01.0351.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0120	2.004	1.902,97	0	0
01.0351.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	77.840	80.045,79	79.552	82.954
01.0351.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0120	1.003	951,49	0	0
01.0351.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	91.155	88.661,43	92.557	97.532
01.0351.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.423	6.603,82	6.569	6.839
01.0351.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	15.657	16.012,34	16.126	16.783
01.0351.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	20.034	20.989,29	21.663	21.895
<b>Personalausgaben</b>		<b>357.266</b>	<b>357.887,61</b>	<b>358.427</b>	<b>375.372</b>
01.0351.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	0,00	90	90
01.0351.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0020	190	0,00	190	190
01.0351.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	1.200	739,67	1.200	1.200
01.0351.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	11,09	100	100
01.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte	0020	500	0,00	500	500
01.0351.6370 Druckerpatronen	0020	360	382,72	360	360
01.0351.6500 Bürobedarf	0020	1.100	1.215,26	1.100	1.100
01.0351.6510 Fachliteratur	0020	360	367,20	360	360
01.0351.6521 Telefon Fax	0020	900	592,46	900	900
01.0351.6525 Porto	0020	1.300	1.090,80	1.300	1.300
01.0351.6530 Inserate	0020	1.500	0,00	1.500	1.500
01.0351.6541 Dienstreisen	0020	720	423,76	720	720
01.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.300	1.842,11	2.300	2.300
01.0351.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0020	240	0,00	240	240
<b>Sachausgaben</b>		<b>10.860</b>	<b>6.665,07</b>	<b>10.860</b>	<b>10.860</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>368.126</b>	<b>364.552,68</b>	<b>369.287</b>	<b>386.232</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-368.126</b>	<b>-364.552,68</b>	<b>-369.287</b>	<b>-386.232</b>
<b>Verwaltungsgebäude</b>					
01.0684.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	41.536,76	35.000	35.000
01.0684.1431 Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.690,84	1.600	1.600
01.0685.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	2.600	2.809,08	2.600	2.600
01.0685.1431 Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	680	961,35	700	700
01.0685.1519 Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	33.000	33.068,25	33.000	33.000

## Finanzplan

Seite 24 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.0685.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220	0	2.598,18	0	0
01.8804.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	1.800	2.750,57	1.800	2.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>74.680</b>	<b>85.415,03</b>	<b>74.700</b>	<b>75.400</b>
01.0685.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	119.935	139.797,03	128.522	144.663
01.0685.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	9.577	11.637,34	10.144	11.530
01.0685.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	24.726	28.792,68	26.321	29.755
<b>Personalausgaben</b>		<b>154.238</b>	<b>180.227,05</b>	<b>164.987</b>	<b>185.948</b>
01.0683.5010 Unterhalt neues Verwaltungsgebäude	0220	0	0,00	0	20.000
01.0683.5300 Mieten für neues Verwaltungsgebäude	0320	0	0,00	13.600	165.000
01.0683.5430 Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude	0420	0	0,00	2.500	2.600
01.0683.5440 Strom neues Verwaltungsgebäude	0220	0	0,00	500	6.000
01.0683.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude	0320	0	0,00	4.500	55.000
01.0684.5010 Gebäudeunterhalt Passavia	0220	15.000	11.069,87	16.000	25.000
01.0684.5300 Mieten und Pachten Passavia	0320	210.000	200.067,40	206.000	206.000
01.0684.5400 Privatreinigung Passavia	0420	4.500	0,00	4.000	6.500
01.0684.5430 Reinigungskosten Passavia	0420	3.300	2.524,35	3.450	3.600
01.0684.5440 Strom Passavia	0220	14.650	24.221,78	14.850	24.000
01.0684.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	60.000	49.578,65	55.000	55.000
01.0684.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	10.000	10.065,03	15.000	15.000
01.0685.5010 Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	120.500	136.990,04	146.000	190.000
01.0685.5400 Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	2.000	4.250,66	2.100	2.000
01.0685.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	11.220	10.512,03	12.342	12.400
01.0685.5420 Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	94.300	74.083,48	99.300	75.000
01.0685.5430 Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	10.300	25.147,14	12.000	14.500
01.0685.5440 Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	97.350	87.699,39	98.400	88.000
01.0685.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	10.500	11.311,53	10.500	11.300
01.0685.5451 Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0314	3.100	3.042,06	3.100	3.100
01.0685.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	17.646	17.604,49	18.528	18.600
01.0685.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	40.000	52.877,53	45.000	40.000

## Finanzplan

Seite 25 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.0687.5010	Rathäuser (AR/NR/RAZ) Gebäudeunterhalt	0220	5.000	-3.049,72	4.000	4.000
01.0687.5410	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Haus-, Grundstückslasten	0320	1.122	821,14	1.234	1.250
01.0687.5420	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Heizungskosten	0220	5.700	5.972,68	6.200	500
01.0687.5440	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Strom	0220	5.300	3.787,51	5.350	3.800
01.0687.5450	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Wasserversorgung,Entwässerung	0220	1.300	887,65	1.300	800
01.0687.5451	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Niederschlagswassergebühr	0314	200	199,50	200	200
01.0687.5460	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	378	377,66	397	400
01.0687.6799	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0220	5.000	1.372,46	5.000	5.000
01.0689.5300	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	0320	33.100	35.802,00	37.000	0
01.0689.5410	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	0320	14.688	27.960,82	25.000	10.000
01.8804.5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	15.000	2.467,67	8.000	8.000
01.8804.5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	918	1.045,35	1.009	1.010
01.8804.5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	6.150	6.529,81	6.700	6.700
01.8804.5440	Strom KMZ Goldener Steig	0220	2.750	1.967,21	2.750	2.000
01.8804.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	500	627,27	500	600
01.8804.5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	230	0,00	230	230
01.8804.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	1.632	1.572,73	1.714	1.800
01.8804.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	13.000	435,05	10.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>			<b>836.334</b>	<b>809.822,22</b>	<b>899.254</b>	<b>1.089.890</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>990.572</b>	<b>990.049,27</b>	<b>1.064.241</b>	<b>1.275.838</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>			<b>-915.892</b>	<b>-904.634,24</b>	<b>-989.541</b>	<b>-1.200.438</b>
<b>Bebauter Grundbesitz</b>						
01.7401.1460	Erbbauzinsen Schlachthof	0320	44.000	44.882,31	44.000	44.000
01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	61.000	64.594,19	61.000	61.000
01.8801.1415	Mieten aus Grundflächen	0320	15.000	9.711,36	15.000	15.000
01.8801.1431	Grundstückslastenersätze	0320	14.000	16.169,00	14.500	14.500
01.8801.1451	Pachten	0320	1.200	7.846,20	1.200	1.200
01.8807.1410	Mieten aus Gebäuden Nibelungenstraße	0320	0	0,00	0	300.000
01.8807.1431	Grundstückslastenersätze	0320	0	0,00	0	140.000

## Finanzplan

Seite 26 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gebäude Nibelungenstraße					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>135.200</b>	<b>143.203,06</b>	<b>135.700</b>	<b>575.700</b>
01.8801.5010 Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	15.000	-1.430,63	15.000	5.000
01.8801.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320	500	0,00	500	500
01.8801.5300 Mieten und Pachten	0320	8.700	14.438,97	14.500	14.500
01.8801.5310 Miete Lagerhalle Haitzingerstr	0320	20.000	16.243,50	0	0
01.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.400	2.165,93	3.740	3.800
01.8801.5411 Nebenkosten Lagerhalle Haitzingerstr.	0320	750	851,29	0	0
01.8801.5440 Strom Bebauter Grundbesitz	0220	1.900	1.223,81	2.430	1.200
01.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	550	-73,78	550	600
01.8801.5451 Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	3.500	1.497,65	3.500	3.500
01.8801.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	2.397	3.322,38	2.517	3.400
01.8801.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	20	0,00	20	0
01.8801.6610 Mitgliedsbeiträge	0320	50	45,00	50	50
01.8801.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	500	0,00	500	0
01.8801.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	8.000	0,00	8.000	2.000
01.8802.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0220	0	0,00	50.000	40.000
01.8802.5310 Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	0	38.400,00	58.000	185.000
01.8802.5411 Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	0	1.600,00	2.600	46.000
01.8802.6799 Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	0	0,00	30.000	20.000
01.8807.6550 Verwaltervergütung	0320	0	0,00	0	20.000
01.8807.6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0320	0	0,00	0	20.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>65.267</b>	<b>78.284,12</b>	<b>191.907</b>	<b>365.550</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>65.267</b>	<b>78.284,12</b>	<b>191.907</b>	<b>365.550</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>69.933</b>	<b>64.918,94</b>	<b>-56.207</b>	<b>210.150</b>
<b>Unbebauter Grundbesitz</b>					
01.8811.1311 Holzverkauf	0320	12.000	11.035,51	10.000	10.000
01.8811.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	12.200	15.466,00	12.200	12.200
01.8811.1411 Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	6.400	20.000,00	25.000	25.000
01.8811.1412 Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	29.000	29.415,16	29.000	29.000
01.8811.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	4.600	4.864,00	4.800	4.800
01.8811.1431 Grundstückslastenersätze	0320	500	253,58	100	100
01.8811.1451 Pachten	0320	195.000	139.812,12	145.000	140.000

## Finanzplan

Seite 27 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.8811.1452 Mieteinnahmen Stellplätze	0320	0	43.175,00	42.000	42.000
01.8811.1459 Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	22.402,00	22.400	22.400
01.8811.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	78.000	75.049,56	70.000	67.000
01.8811.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.600	11.193,59	9.700	9.700
01.8811.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0320	100	0,00	100	100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>369.800</b>	<b>372.666,52</b>	<b>370.300</b>	<b>362.300</b>
01.8811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	87.000	79.217,81	95.700	475.000
01.8811.5300 Mieten und Pachten	0320	4.500	4.380,52	4.500	4.500
01.8811.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	9.600	2.100,00	9.700	9.700
01.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	71.400	57.509,91	78.540	78.000
01.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.500	1.948,81	2.500	2.500
01.8811.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	13.100	10.714,17	13.300	13.300
01.8811.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	0	53,51	1.000	1.000
01.8811.5490 Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	13.000	15.838,92	13.000	13.000
01.8811.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	296,31	300	300
01.8811.6430 Haftpflichtversicherungen	0320	1.500	1.080,83	1.500	1.500
01.8811.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	25.000	14.885,28	25.000	25.000
01.8811.6798 Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	0320	28.000	0,00	31.000	0
01.8811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	94.000	144.307,69	99.000	130.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>349.900</b>	<b>332.333,76</b>	<b>375.040</b>	<b>753.800</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>349.900</b>	<b>332.333,76</b>	<b>375.040</b>	<b>753.800</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>19.900</b>	<b>40.332,76</b>	<b>-4.740</b>	<b>-391.500</b>
<b>Ratskeller</b>					
01.8412.1431 Grundstückslastenersätze	0320	15.000	4.800,00	4.800	4.800
01.8412.1450 Pacht Ratskeller	0320	43.500	43.500,00	43.500	53.500
01.8412.1497 Umsatzsteuer	0320	11.115	9.177,00	9.177	10.165
01.8412.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0320	500	16.925,01	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>70.115</b>	<b>74.402,01</b>	<b>57.977</b>	<b>68.965</b>
01.8412.5010 Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	5.000	9.319,35	10.000	10.000
01.8412.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.244	13.399,74	2.468	2.500
01.8412.5420 Heizungskosten Ratskeller	0220	8.500	3.776,03	8.800	4.000
01.8412.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	0	0,00	500	500
01.8412.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	11.115	8.309,33	9.177	10.165
01.8412.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	500	4.806,19	500	500
01.8412.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer Ratskeller	0320	7.000	0,00	7.000	7.000

## Finanzplan

Seite 28 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.8412.6551 Steuerberaterkosten	0320	3.000	1.413,70	3.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>37.359</b>	<b>41.024,34</b>	<b>41.445</b>	<b>37.665</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>37.359</b>	<b>41.024,34</b>	<b>41.445</b>	<b>37.665</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>32.756</b>	<b>33.377,67</b>	<b>16.532</b>	<b>31.300</b>
<b>Bedürfnisanstalten</b>					
01.7090.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz ehemals 01.7191.1199	0320	24.000	23.402,15	24.000	24.000
01.7090.1541 Personalkostenersätze ehemals 01.7191.1541	0320	12.500	12.370,10	11.900	11.900
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>36.500</b>	<b>35.772,25</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
01.7090.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte ehemals 01.7191.4140	0120	151.602	155.661,82	146.320	149.743
01.7090.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte ehemals 01.7191.4340	0120	12.395	12.631,35	11.929	12.139
01.7090.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ehemals 01.7191.4440	0120	29.962	30.462,33	28.898	29.392
<b>Personalausgaben</b>		<b>193.959</b>	<b>198.755,50</b>	<b>187.147</b>	<b>191.274</b>
01.7090.5010 Gebäudeunterhalt WC-Anlagen ehemals 01.7191.5010	0220	23.000	21.218,60	30.000	30.000
01.7090.5300 Mieten und Pachten ehemals 01.7191.5300	0320	6.000	5.900,16	6.000	6.000
01.7090.5400 Privatreinigung WC-Anlagen ehemals 01.7191.5400	0320	5.500	5.426,40	5.500	5.500
01.7090.5410 Haus-, Grundstückslasten ehemals 01.7191.5410	0320	408	255,36	448	450
01.7090.5420 Heizungskosten WC-Anlagen ehemals 01.7191.5420	0220	950	1.199,06	1.000	1.300
01.7090.5430 Reinigungskosten ehemals 01.7191.5430	0320	13.500	11.228,12	14.000	15.500
01.7090.5440 Strom WC-Anlagen ehemals 01.7191.5440	0220	12.800	10.169,50	9.000	11.000
01.7090.5450 Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen ehemals 01.7191.5450	0220	11.250	8.539,77	10.800	10.800
01.7090.5451 Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen ehemals 01.7191.5451	0320	40	37,80	40	40
01.7090.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. ehemals 01.7191.5460	0320	1.020	234,67	1.071	1.100

## Finanzplan

Seite 29 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.7090.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten ehemals 01.7191.5490	0320	200	168,71	200	200
01.7090.6360 Dienstleistungen durch Dritte ehemals 01.7191.6360	0320	1.500	0,00	1.500	0
01.7090.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei ehemals 01.7191.6798	0320	250	0,00	0	0
01.7090.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen ehemals 01.7191.6799	0220	5.000	1.763,06	8.000	8.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>81.418</b>	<b>66.141,21</b>	<b>87.559</b>	<b>89.890</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>275.377</b>	<b>264.896,71</b>	<b>274.706</b>	<b>281.164</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-238.877</b>	<b>-229.124,46</b>	<b>-238.806</b>	<b>-245.264</b>
<b>Parkdeck Ilzbrücke</b>					
01.6850.1102 Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	87.000	106.687,84	90.000	100.000
01.6850.1198 Umsatzsteuer Parkschein- automaten	0320	16.530	20.270,67	17.100	19.000
01.6850.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	2.958,01	1.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>104.530</b>	<b>129.916,52</b>	<b>108.100</b>	<b>120.000</b>
01.6850.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0320	10.000	4.739,89	10.000	10.000
01.6850.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.060	2.753,07	3.366	3.400
01.6850.5430 Reinigungskosten	0320	1.000	0,00	1.000	1.000
01.6850.5440 Strom	0320	6.300	6.132,67	7.000	7.000
01.6850.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.900	1.794,25	1.900	1.900
01.6850.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.570	3.079,83	3.749	3.800
01.6850.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	1.000	482,66	1.000	1.000
01.6850.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0320	3.700	3.788,06	4.000	4.500
01.6850.6361 Dienstleistung durch Dritte	0320	1.600	449,50	1.600	1.600
01.6850.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	16.530	20.131,52	17.100	19.000
01.6850.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	2.909,14	1.000	1.000
01.6850.6551 Steuerberatungskosten	0320	3.000	2.000,00	3.000	3.000
01.6850.6589 Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	-109,58	3.000	3.000
01.6850.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0320	5.000	0,00	0	0
01.6850.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	11.000	12.203,80	11.000	12.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>71.660</b>	<b>60.354,81</b>	<b>68.715</b>	<b>72.700</b>
01.6850.6800 Abschreibungen	0320	25.000	0,00	0	0
01.6850.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0320	40.000	0,00	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>136.660</b>	<b>60.354,81</b>	<b>68.715</b>	<b>72.700</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-32.130</b>	<b>69.561,71</b>	<b>39.385</b>	<b>47.300</b>

## Finanzplan

Seite 30 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Rathauskantine</b>					
01.0810.1450 Pachten	0322	1.100	1.498,70	1.100	1.100
01.0810.1497 Umsatzsteuer	0322	209	284,75	209	209
01.0810.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0322	100	1.845,03	100	100
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.409</b>	<b>3.628,48</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>
01.0810.5010 Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.000	4.281,96	1.000	1.000
01.0810.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	180	0,00	180	180
01.0810.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	306	238,56	403	410
01.0810.5440 Strom Rathauskantine	0222	3.150	3.758,43	2.500	3.800
01.0810.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	200	35,30	200	200
01.0810.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	209	317,86	209	209
01.0810.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	100	1.697,33	100	100
01.0810.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	0,00	2.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>7.145</b>	<b>10.329,44</b>	<b>6.592</b>	<b>7.899</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.145</b>	<b>10.329,44</b>	<b>6.592</b>	<b>7.899</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.736</b>	<b>-6.700,96</b>	<b>-5.183</b>	<b>-6.490</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Liegenschaften</b>		<b>-368.126</b>	<b>-364.552,68</b>	<b>-369.287</b>	<b>-386.232</b>
<b>Verwaltungsgebäude</b>		<b>-915.892</b>	<b>-904.634,24</b>	<b>-989.541</b>	<b>-1.200.438</b>
<b>Bebauter Grundbesitz</b>		<b>69.933</b>	<b>64.918,94</b>	<b>-56.207</b>	<b>210.150</b>
<b>Unbebauter Grundbesitz</b>		<b>19.900</b>	<b>40.332,76</b>	<b>-4.740</b>	<b>-391.500</b>
<b>Ratskeller</b>		<b>32.756</b>	<b>33.377,67</b>	<b>16.532</b>	<b>31.300</b>
<b>Bedürfnisanstalten</b>		<b>-238.877</b>	<b>-229.124,46</b>	<b>-238.806</b>	<b>-245.264</b>
<b>Parkdeck Ilzbrücke</b>		<b>-32.130</b>	<b>69.561,71</b>	<b>39.385</b>	<b>47.300</b>
<b>Rathauskantine</b>		<b>-5.736</b>	<b>-6.700,96</b>	<b>-5.183</b>	<b>-6.490</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.438.172</b>	<b>-1.296.821,26</b>	<b>-1.607.847</b>	<b>-1.941.174</b>



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Stiftungen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stiftungsverwaltung</b>					
01.0305.4100 Beamtenbezüge	0118	152.297	120.999,89	123.909	127.233
01.0305.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0118	2.131	1.613,36	0	0
01.0305.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	73.048	96.878,56	99.357	106.121
01.0305.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0118	1.066	806,68	0	0
01.0305.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	96.979	75.168,07	80.787	83.078
01.0305.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	5.959	7.946,25	8.177	8.704
01.0305.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	14.679	19.128,02	19.720	20.898
01.0305.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	21.314	17.794,94	18.908	18.650
<b>Personalausgaben</b>		<b>367.473</b>	<b>340.335,77</b>	<b>350.858</b>	<b>364.684</b>
01.0305.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	2.000	1.024,27	2.000	2.000
01.0305.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	30,00	100	100
01.0305.6370 Druckerpatronen	0018	400	234,81	400	400
01.0305.6500 Bürobedarf	0018	1.000	921,23	1.000	1.000
01.0305.6510 Fachliteratur	0018	450	536,05	450	450
01.0305.6521 Telefon Fax	0018	350	524,90	350	350
01.0305.6525 Porto	0018	600	316,79	600	600
01.0305.6540 Dienstreisen	0018	200	13,50	200	200
01.0305.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0018	300	153,94	300	300
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.400</b>	<b>3.755,49</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>372.873</b>	<b>344.091,26</b>	<b>356.258</b>	<b>370.084</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-372.873</b>	<b>-344.091,26</b>	<b>-356.258</b>	<b>-370.084</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stiftungsverwaltung</b>		<b>-372.873</b>	<b>-344.091,26</b>	<b>-356.258</b>	<b>-370.084</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-372.873</b>	<b>-344.091,26</b>	<b>-356.258</b>	<b>-370.084</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Leitung Referat 2</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.1100.4100 Beamtenbezüge	0125	89.741	89.803,64	91.400	37.201
01.1100.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0125	1.256	1.197,40	0	0
01.1100.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0125	25.044	25.143,27	25.555	26.017
01.1100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0125	628	598,70	0	0
01.1100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	57.145	55.788,20	59.592	24.291
01.1100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.058	2.066,05	2.098	2.134
01.1100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	5.046	5.126,50	5.191	5.364
01.1100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	12.559	13.207,04	13.947	5.453
<b>Personalausgaben</b>		<b>193.477</b>	<b>192.930,80</b>	<b>197.783</b>	<b>100.460</b>
01.1100.6510 Fachliteratur	0025	250	133,97	250	250
01.1100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	0	199,00	250	250
01.1100.6540 Dienstreisen	0025	450	4,50	450	450
01.1100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	500	679,45	500	500
01.1100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	46,40	500	500
01.1100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	450	0,00	450	450
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.150</b>	<b>1.063,32</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>195.627</b>	<b>193.994,12</b>	<b>200.183</b>	<b>102.860</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-195.627</b>	<b>-193.994,12</b>	<b>-200.183</b>	<b>-102.860</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-195.627</b>	<b>-193.994,12</b>	<b>-200.183</b>	<b>-102.860</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-195.627</b>	<b>-193.994,12</b>	<b>-200.183</b>	<b>-102.860</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Dienststellenleitung</b>					
01.1101.4100 Beamtenbezüge	0126	36.642	37.706,05	40.532	41.748
01.1101.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0126	513	502,76	0	0
01.1101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	25.045	25.143,40	25.556	26.017
01.1101.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0126	256	251,38	0	0
01.1101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	23.333	23.423,91	26.427	27.260
01.1101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.058	2.066,31	2.098	2.134
01.1101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.046	5.126,45	5.191	5.364
01.1101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	5.128	5.545,27	6.185	6.120
<b>Personalausgaben</b>		<b>98.021</b>	<b>99.765,53</b>	<b>105.989</b>	<b>108.643</b>
01.1101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0026	500	1.109,48	500	500
01.1101.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	350	0,00	350	350
01.1101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	5.400	2.908,48	5.000	5.000
01.1101.5340 Leasing von Fahrzeugen	0026	6.000	4.869,50	6.000	4.300
01.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0026	1.000	1.805,26	1.000	900
01.1101.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0026	2.400	755,17	1.800	1.200
01.1101.5550 Kfz-Steuern	0026	250	266,00	270	220
01.1101.5560 Kfz-Versicherungen	0026	1.750	1.445,30	1.750	1.750
01.1101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	250	208,03	400	400
01.1101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0026	800	590,60	800	800
01.1101.6370 Druckerpatronen	0026	1.200	1.897,57	1.600	2.000
01.1101.6500 Bürobedarf	0026	7.000	10.214,91	9.000	9.000
01.1101.6510 Fachliteratur	0026	6.500	5.575,08	6.500	6.500
01.1101.6521 Telefon Fax	0026	2.500	3.720,98	4.000	4.000
01.1101.6525 Porto	0026	11.200	13.951,08	15.000	15.000
01.1101.6530 Bekanntmachungen, Inserate	0026	400	0,00	400	400
01.1101.6540 Dienstreisen	0026	1.200	1.232,68	1.500	1.500
01.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	2.400	1.359,11	2.400	2.400
01.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0026	1.150	340,77	1.000	1.000
01.1101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	1.500	562,50	1.000	900
<b>Sachausgaben</b>		<b>53.750</b>	<b>52.812,50</b>	<b>60.270</b>	<b>58.120</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>151.771</b>	<b>152.578,03</b>	<b>166.259</b>	<b>166.763</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-151.771</b>	<b>-152.578,03</b>	<b>-166.259</b>	<b>-166.763</b>
<b>Gewerbeangelegenheiten</b>					
01.1171.1000 Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	50.000	45.222,29	45.000	45.000
01.1171.1090 Gewerbeerlaubnisse	0031	50.000	122.319,45	70.000	70.000
01.1171.1169 Sonstige Marktgebühren	0031	4.000	3.163,00	3.000	3.000

## Finanzplan

Seite 35 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1171.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	3.225,00	5.000	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>109.000</b>	<b>173.929,74</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
01.1171.4100 Beamtenbezüge	0131	81.024	96.534,62	83.959	88.449
01.1171.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	1.134	1.287,15	0	0
01.1171.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	567	643,57	0	0
01.1171.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	51.594	59.969,65	54.740	57.753
01.1171.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	11.339	14.196,93	12.811	12.965
<b>Personalausgaben</b>		<b>145.658</b>	<b>172.631,92</b>	<b>151.510</b>	<b>159.167</b>
01.1171.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	3.379,17	4.000	4.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>3.379,17</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>148.658</b>	<b>176.011,09</b>	<b>155.510</b>	<b>163.667</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-39.658</b>	<b>-2.081,35</b>	<b>-32.510</b>	<b>-40.667</b>
<b>Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>					
01.1192.1000 Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	20.000	31.148,21	40.000	30.000
01.1192.1090 Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	13.000	11.865,50	10.000	10.000
01.1192.1091 Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	8.000	13.828,02	10.000	10.000
01.1192.1548 Kostenersätze für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0031	10.000	803,71	10.000	5.000
01.1192.1610 Erstattungen des Landes	0131	0	0,00	0	20.500
01.1192.2600 Bußgelder u.ä.	0031	3.000	4.708,50	5.000	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>54.000</b>	<b>62.353,94</b>	<b>75.000</b>	<b>80.500</b>
01.1192.4100 Beamtenbezüge	0131	131.460	132.158,56	100.300	169.630
01.1192.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	1.840	1.762,14	0	0
01.1192.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	22.305	23.976,31	23.321	23.320
01.1192.4169 Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600,00	600	600
01.1192.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	920	881,07	0	0
01.1192.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	83.711	82.100,11	65.394	110.761
01.1192.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	4.458	2.030,92	1.993	1.986
01.1192.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	1.906	4.707,56	4.687	4.663
01.1192.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	18.398	19.435,99	15.305	24.865
<b>Personalausgaben</b>		<b>265.598</b>	<b>267.652,66</b>	<b>211.600</b>	<b>335.825</b>
01.1192.5090 Felssicherungsmaßnahmen	0031	10.000	-69.047,87	10.000	10.000
01.1192.6300 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	10.000	953,85	10.000	10.000
01.1192.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	1.604,36	3.000	3.000
01.1192.6550 Gutachterkosten	0031	1.000	2.878,40	1.000	1.000
01.1192.6729 Jagd- und Fischereiabgabe	0031	15.000	13.487,00	15.000	15.000
01.1192.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.500	0,00	1.500	1.350
01.1192.7098 Zuschuss Jagdschutzverein	0031	50	50,00	50	50

## Finanzplan

Seite 36 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(Hegeschau)					
<b>Sachausgaben</b>		<b>40.550</b>	<b>-50.074,26</b>	<b>40.550</b>	<b>40.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>306.148</b>	<b>217.578,40</b>	<b>252.150</b>	<b>376.225</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-252.148</b>	<b>-155.224,46</b>	<b>-177.150</b>	<b>-295.725</b>
<b>LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft</b>					
01.1191.1000 Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	3.000	2.377,00	3.000	4.500
01.1191.1516 Gutachterkosten Landesuntersuchungsamt	0031	5.000	4.401,91	5.000	5.000
01.1191.1710 Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	13.000	13.208,25	13.000	13.400
01.1191.2600 Bußgelder u.ä.	0031	8.000	7.862,00	10.000	10.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>29.000</b>	<b>27.849,16</b>	<b>31.000</b>	<b>32.900</b>
01.1191.4100 Beamtenbezüge	0131	128.050	126.164,66	126.008	136.232
01.1191.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0131	1.792	1.682,22	0	0
01.1191.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	0	0,00	22.428	32.386
01.1191.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	896	841,11	0	0
01.1191.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	81.540	78.376,55	82.156	88.955
01.1191.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	0	0,00	1.879	2.699
01.1191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	0	0,00	4.547	6.614
01.1191.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	17.921	18.554,50	19.228	19.970
<b>Personalausgaben</b>		<b>230.199</b>	<b>225.619,04</b>	<b>256.246</b>	<b>286.856</b>
01.1146.7099 Zuschuss Tierheim	0031	10.000	10.000,00	12.500	15.000
01.1191.6550 Gutachterkosten Landesuntersuchungsamt	0031	5.000	4.080,14	5.000	5.000
01.1191.6580 Ersatz für Probekäufe	0031	270	0,00	100	100
01.7800.6610 Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25,00	25	25
01.7800.7099 Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	719,00	800	800
<b>Sachausgaben</b>		<b>16.095</b>	<b>14.824,14</b>	<b>18.425</b>	<b>20.925</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>246.294</b>	<b>240.443,18</b>	<b>274.671</b>	<b>307.781</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-217.294</b>	<b>-212.594,02</b>	<b>-243.671</b>	<b>-274.881</b>
<b>Wochenmarkt Domplatz</b>					
01.7301.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	4.407,00	5.000	5.000
01.7301.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	7,60	100	100
01.7301.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	1.500	1.103,73	1.500	1.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.600</b>	<b>5.518,33</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
01.7301.5440 Strom	0031	2.500	1.256,53	1.500	1.500

## Finanzplan

Seite 37 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.7301.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	181,53	1.500	1.500
01.7301.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0031	8.700	0,00	0	0
01.7301.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	500	85,95	500	450
01.7301.6799 Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	500	0,00	500	450
<b>Sachausgaben</b>		<b>15.200</b>	<b>1.524,01</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>15.200</b>	<b>1.524,01</b>	<b>4.000</b>	<b>3.900</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-8.600</b>	<b>3.994,32</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>
<b>Wochenmarkt Klostergarten</b>					
01.7302.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	55.000	48.162,00	50.000	50.000
01.7302.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	39,05	100	100
01.7302.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	3.561,59	5.000	4.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>59.100</b>	<b>51.762,64</b>	<b>55.100</b>	<b>54.100</b>
01.7302.5300 Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000,00	20.000	20.000
01.7302.5440 Strom	0031	5.000	2.262,38	5.000	4.000
01.7302.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	2.000	0,00	1.000	1.000
01.7302.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0031	0	64,08	0	0
01.7302.6420 Körperschaftssteuer, Wochenmarkt Klostergarten	0031	0	0,00	2.000	2.000
01.7302.6421 Gewerbesteuer	0031	0	1.386,00	0	0
01.7302.6551 Sachverständigenkosten	0031	1.400	1.153,59	1.400	1.400
01.7302.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	285,92	3.000	3.000
01.7302.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0031	13.400	0,00	0	0
01.7302.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	8.800	0,00	6.000	5.400
01.7302.6799 Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	4.600	0,00	3.000	2.700
<b>Sachausgaben</b>		<b>58.200</b>	<b>25.151,97</b>	<b>41.400</b>	<b>39.500</b>
01.7302.6800 Abschreibungen	0031	8.000	0,00	0	0
01.7302.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0031	2.200	0,00	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>68.400</b>	<b>25.151,97</b>	<b>41.400</b>	<b>39.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-9.300</b>	<b>26.610,67</b>	<b>13.700</b>	<b>14.600</b>
<b>Ausländeramt</b>					
01.1190.1000 Verwaltungsgebühren	0032	100.000	167.486,57	130.000	160.000
01.1190.1619 Erstattung Rückführungskosten	0032	10.000	1.242,27	10.000	3.000
01.1190.2600 Bußgelder u.ä.	0032	2.000	350,00	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>112.000</b>	<b>169.078,84</b>	<b>140.500</b>	<b>163.500</b>
01.1190.4100 Beamtenbezüge	0132	236.006	232.034,78	249.139	246.045
01.1190.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0132	3.303	3.093,85	0	0
01.1190.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	287.220	259.260,52	295.716	257.067
01.1190.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0132	1.651	1.546,92	0	0
01.1190.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	150.284	144.145,64	162.437	160.658

## Finanzplan

Seite 38 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1190.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0132	23.694	24.050,61	24.396	21.180
01.1190.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	57.151	51.183,16	59.293	51.070
01.1190.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	33.029	34.124,36	38.018	36.066
<b>Personalausgaben</b>		<b>792.338</b>	<b>749.439,84</b>	<b>828.999</b>	<b>772.086</b>
01.1190.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0032	180	30,00	180	180
01.1190.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	180	0,00	180	180
01.1190.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	0,00	90	90
01.1190.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	4.000	3.277,88	4.000	4.000
01.1190.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	0	134,89	0	150
01.1190.6322 EDV-Kosten an Dritte	0032	8.900	7.409,37	8.900	8.900
01.1190.6360 Kosten Bundesdruckerei	0032	50.000	73.403,71	70.000	100.000
01.1190.6370 Druckerpatronen	0032	600	766,24	1.000	1.000
01.1190.6500 Bürobedarf	0032	4.500	6.314,91	8.500	8.500
01.1190.6510 Fachliteratur	0032	1.000	399,90	1.000	1.000
01.1190.6521 Telefon Fax	0032	800	1.019,43	1.000	1.000
01.1190.6525 Porto	0032	2.200	2.801,35	3.500	3.500
01.1190.6540 Dienstreisen	0032	750	240,70	750	750
01.1190.6588 Rückführungskosten Ausländer	0032	7.200	0,00	5.000	5.000
01.1190.6589 Dolmetscherkosten	0032	450	0,00	450	450
01.1190.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0032	0	31,91	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>80.850</b>	<b>95.830,29</b>	<b>104.550</b>	<b>134.700</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>873.188</b>	<b>845.270,13</b>	<b>933.549</b>	<b>906.786</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-761.188</b>	<b>-676.191,29</b>	<b>-793.049</b>	<b>-743.286</b>
<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>					
01.4260.1610 Erstattungen des Landes	0032	5.000.000	816.058,98	3.000.000	3.000.000
01.4260.1680 Erstattungen von Privat	0032	0	50.000,00	0	0
01.4260.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032	0	5.968,77	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.000.000</b>	<b>872.027,75</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
01.4260.7910 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	27.985,03	0	0
01.4260.7920 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	490.077,65	0	0
01.4262.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0032	0	1.358,60	0	0
01.4262.7910 Grundleistungen § 3 Regierung	0032	0	1.202,95	0	0
01.4262.7920 Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032	0	48.249,74	0	0
01.4263.7920 Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	1.819,07	0	0
01.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032	0	662,67	0	0
01.4264.7920 Persönliche Bedürfnisse i.E.	0032	0	120.610,11	0	0

## Finanzplan

Seite 39 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4265.7910 Regierung Geldleistungen	0032	0	2.751,52	0	0
01.4265.7920 Regierung Geldleistungen i.E.	0032	0	193.354,86	0	0
01.4266.7910 Regierung Krankenhilfe	0032	0	-16.457,44	0	0
01.4266.7920 Regierung Krankenhilfe i.E.	0032	0	234.192,70	0	0
01.4267.7910 Regierung Hilfen zur Arbeit	0032	5.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000
01.4267.7920 Regierung Hilfen zur Arbeit i.E.	0032	0	25.446,00	0	0
01.4267.7921 Regierung Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung -FIM an Personen (i.E.)	0032	0	747,20	0	0
01.4268.7920 Regierung Sachleistungen i.E.	0032	0	14.456,33	0	0
01.4269.7910 Regierung Geldleistungen §6	0032	0	-33,40	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.146.423,59</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.146.423,59</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-274.395,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Brandschutz</b>					
01.1301.1101 Einnahmen Werkstatt	0033	40.000	30.460,20	30.000	30.000
01.1301.1146 Atemschutz-Wartungsverträge	0033	185.000	156.696,01	160.000	160.000
01.1301.1149 Einsätze und Wachen	0033	185.000	293.985,26	210.000	210.000
01.1301.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	6.500	6.518,40	6.500	6.500
01.1301.1699 Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	12.000	8.775,00	7.000	6.000
01.1301.1711 Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	3.300	3.736,18	3.300	3.300
01.1312.1550 Versicherungen, Schadensfälle FFW Grubweg	0233	0	616,91	0	0
01.1313.1451 Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	850	923,98	850	850
01.1315.1550 Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	0	512,53	0	0
01.1316.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	9.300	8.815,00	8.500	8.800
01.1316.1431 Grundstückslastenersätze	0333	2.000	2.143,23	2.000	2.100
01.1316.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0233	0	2.163,79	0	0
01.1320.1451 Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	440	479,49	440	470
01.1323.1451 Pachten PV	0333	1.280	1.391,09	1.280	1.390



## Finanzplan

Seite 40 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gerätehaus Schalding rdD					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>445.670</b>	<b>517.217,07</b>	<b>429.870</b>	<b>429.410</b>
01.1301.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	120.000	121.663,37	120.000	130.000
01.1301.4100 Beamtenbezüge	0133	44.513	44.920,03	46.211	47.751
01.1301.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0133	623	598,94	0	0
01.1301.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0133	395.724	398.141,14	402.329	458.915
01.1301.4169 Geringfügig Beschäftigte	0133	7.500	3.007,54	5.000	5.000
01.1301.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0133	311	299,47	0	0
01.1301.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	28.345	27.905,41	30.130	31.180
01.1301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	32.194	32.372,21	32.708	37.338
01.1301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	77.645	78.479,20	79.645	91.732
01.1301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	6.230	6.606,20	7.052	6.999
01.1301.4698 Wachgelder	0133	85.000	104.152,76	100.000	120.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>798.085</b>	<b>818.146,27</b>	<b>823.075</b>	<b>928.915</b>
01.1301.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	32.500	37.036,34	32.500	35.000
01.1301.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	2.500	899,39	2.500	2.500
01.1301.5221 Atemschutzersatzteile	0033	90.000	51.519,26	70.000	70.000
01.1301.5222 Feuerwehrausrüstung	0033	5.000	14.689,80	20.000	20.000
01.1301.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0033	100.000	98.327,00	100.000	145.000
01.1301.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0033	30.000	31.916,42	30.000	33.000
01.1301.5550 Kfz-Steuern	0033	0	832,00	832	0
01.1301.5560 Kfz-Versicherungen	0033	12.000	11.731,63	13.000	13.000
01.1301.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	80.000	130.621,20	80.000	80.000
01.1301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	1.000	933,75	1.000	1.000
01.1301.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	8.000	6.033,51	8.000	5.000
01.1301.6370 Druckerpatronen	0033	2.000	2.473,98	2.000	3.000
01.1301.6430 Haftpflichtversicherungen	0033	4.650	4.400,03	4.650	4.650
01.1301.6500 Bürobedarf	0033	1.000	1.396,35	1.000	1.000
01.1301.6521 Telefon Fax	0033	17.000	15.114,76	17.000	17.000
01.1301.6588 Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	107.383,68	115.000	115.000
01.1301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	14.000	16.376,72	14.000	14.000
01.1301.6610 Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	2.850	906,84	1.000	1.000
01.1301.7099 Förderung des Feuerwehrwesens	0033	8.500	7.994,20	8.500	8.500
01.1311.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	4.500	557,10	5.000	7.000
01.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	306	178,48	336	340
01.1311.5420 Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.550	2.069,58	2.700	2.500
01.1311.5440 Strom Gerätehaus Gaissa	0233	400	678,13	450	700
01.1311.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	150	112,60	150	150

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1311.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	220,92	230	230
01.1311.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	143	136,87	150	150
01.1311.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	5.500	0,00	5.500	3.000
01.1312.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	14.000	-245,09	10.000	5.000
01.1312.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	306	190,66	336	340
01.1312.5420 Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	5.450	5.159,57	5.900	5.300
01.1312.5440 Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.150	1.525,43	1.200	1.500
01.1312.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	350	307,69	350	350
01.1312.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	450	443,10	450	450
01.1312.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	439	418,46	461	470
01.1312.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	5.222,35	5.000	10.000
01.1313.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	10.000	1.259,94	6.000	4.000
01.1313.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	204	157,44	224	230
01.1313.5420 Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	2.300	2.676,95	2.500	2.900
01.1313.5440 Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.000	1.174,67	1.050	1.200
01.1313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	100	85,25	100	100
01.1313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	276	265,17	290	300
01.1313.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	13.000	14.469,45	5.000	3.000
01.1314.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	2.500	-1.500,00	6.000	3.000
01.1314.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	306	234,57	336	340
01.1314.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	5.800	5.359,88	6.300	6.300
01.1314.5440 Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.200	1.065,89	1.100	1.100
01.1314.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	250	206,52	250	250
01.1314.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	350	337,68	350	350
01.1314.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	235	214,33	247	250
01.1314.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	2.500	1.184,96	2.500	3.000
01.1315.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	3.000	5.951,45	7.000	3.000
01.1315.5410 Haus-, Grundstückslasten	0333	714	543,17	785	800

## Finanzplan

Seite 42 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1315.5420 Gerätehaus Hals Heizungskosten	0233	2.250	2.486,29	2.400	2.500
01.1315.5440 Gerätehaus Hals Strom	0233	550	1.030,20	550	1.000
01.1315.5450 Gerätehaus Hals Wasserversorgung,Entwässerung	0233	550	178,48	550	200
01.1315.5451 Gerätehaus Hals Niederschlagswassergebühr	0333	200	78,12	200	200
01.1315.5460 Gerätehaus Hals Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	235	219,94	247	250
01.1315.6799 Gerätehaus Hals Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	3.500	2.397,89	3.500	3.000
01.1316.5010 Gerätehaus Hals Gebäudeunterhalt	0233	34.500	36.341,63	33.500	25.000
01.1316.5410 Gerätehaus Hauptwache Haus-, Grundstückslasten	0333	1.530	1.564,94	1.683	1.700
01.1316.5420 Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	0233	17.450	20.108,32	19.000	21.000
01.1316.5430 Gerätehaus Hauptwache Reinigungskosten	0433	2.000	1.037,28	2.600	3.000
01.1316.5440 Gerätehaus Hauptwache Strom	0233	16.000	18.662,41	16.200	18.600
01.1316.5450 Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung,Entwässerung	0233	1.350	2.166,69	1.350	2.000
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	2.346	2.143,22	2.463	250
01.1316.6799 Gerätehaus Hauptwache Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	21.000	34.452,45	21.000	17.000
01.1317.5010 Gerätehaus Heining Gebäudeunterhalt	0233	3.000	-272,07	2.000	2.000
01.1317.5410 Gerätehaus Heining Haus-, Grundstückslasten	0333	684	539,22	752	760
01.1317.5420 Gerätehaus Heining Heizungskosten	0233	4.500	3.303,33	4.900	3.500
01.1317.5440 Gerätehaus Heining Strom	0233	800	966,55	850	1.000
01.1317.5450 Gerätehaus Heining Wasserversorgung,Entwässerung	0233	500	362,93	500	400
01.1317.5451 Gerätehaus Heining Niederschlagswassergebühr	0333	85	78,12	85	85
01.1317.5460 Gerätehaus Heining Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	235	226,84	247	250
01.1317.6799 Gerätehaus Heining Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.500	0,00	2.500	1.000
01.1318.5010 Gerätehaus Ilzstadt Gebäudeunterhalt	0233	1.000	9,66	3.000	2.000
01.1318.5310 Gerätehaus Ilzstadt Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0333	6.100	5.927,53	6.100	6.100
01.1318.5400 Gerätehaus Ilzstadt Privatreinigung	0433	0	467,00	0	1.200
01.1318.5420 Gerätehaus Ilzstadt Heizungskosten	0233	2.450	1.824,54	2.600	2.200

## Finanzplan

Seite 43 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1318.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	300	512,50	0	0
01.1318.5440 Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.200	2.063,34	1.100	2.000
01.1318.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	56	48,13	59	70
01.1318.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.000	1.373,80	4.500	1.000
01.1319.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	0233	6.000	9.077,80	16.000	14.000
01.1319.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	510	502,78	561	570
01.1319.5420 Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	5.550	6.378,86	6.000	6.500
01.1319.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Innstadt	0433	160	0,00	0	0
01.1319.5440 Strom Gerätehaus Innstadt	0233	2.750	1.816,69	2.200	2.000
01.1319.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	400	267,49	400	300
01.1319.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	580	567,42	580	580
01.1319.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	449	439,88	471	480
01.1319.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	9.500	496,40	13.500	5.000
01.1320.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	0233	9.500	-3.295,19	3.500	8.000
01.1320.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	0333	225	152,52	247	250
01.1320.5420 Heizungskosten Gerätehaus Patriching	0233	3.100	2.824,96	3.300	3.000
01.1320.5440 Strom Gerätehaus Patriching	0233	1.150	1.111,61	1.000	1.000
01.1320.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Patriching	0233	150	134,77	150	150
01.1320.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	0333	325	322,98	325	325
01.1320.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	0333	184	177,20	193	200
01.1320.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	5.500	3.718,05	5.500	5.000
01.1321.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	0233	6.000	5.854,49	2.000	15.000
01.1321.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	204	246,80	224	250
01.1321.5420 Heizungskosten Gerätehaus Ries	0233	0	0,00	2.000	0
01.1321.5440 Strom Gerätehaus Ries	0233	3.000	3.784,64	3.050	4.500
01.1321.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	100	58,75	100	100
01.1321.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	31	207,52	33	220
01.1321.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	5.500	18.563,50	2.000	10.000

## Finanzplan

Seite 44 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1322.5010 Gerätehaus Ries Gebäudeunterhalt	0233	3.000	-919,90	3.000	25.000
01.1322.5410 Gerätehaus Schalding IdD Haus-, Grundstückslasten	0333	128	69,92	140	140
01.1322.5420 Gerätehaus Schalding IdD Heizungskosten	0233	1.900	4.142,72	2.000	4.300
01.1322.5440 Gerätehaus Schalding IdD Strom	0233	850	1.997,19	900	2.000
01.1322.5450 Gerätehaus Schalding IdD Wasserversorgung,Entwässerung	0233	100	74,81	100	100
01.1322.5451 Gerätehaus Schalding IdD Niederschlagswassergebühr	0333	200	182,28	200	200
01.1322.5460 Gerätehaus Schalding IdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	194	183,08	204	210
01.1322.6799 Gerätehaus Schalding IdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.500	181,90	2.000	22.000
01.1323.5010 Gerätehaus Schalding rdD Gebäudeunterhalt	0233	8.000	5.165,54	25.000	3.000
01.1323.5410 Gerätehaus Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	0333	327	294,15	359	360
01.1323.5420 Gerätehaus Schalding rdD Heizungskosten	0233	4.000	2.529,31	4.000	3.500
01.1323.5440 Gerätehaus Schalding rdD Strom	0233	1.150	1.126,52	1.200	1.200
01.1323.5450 Gerätehaus Schalding rdD Wasserversorgung,Entwässerung	0233	150	154,20	150	150
01.1323.5451 Gerätehaus Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	0333	370	358,26	370	370
01.1323.5460 Gerätehaus Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	276	258,99	290	300
01.1323.6799 Gerätehaus Schalding rdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	6.000	2.479,30	36.000	3.000
01.1324.5010 Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	2.000	-1.000,00	2.000	2.000
01.1324.6799 Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	2.000	2.000
01.1600.7130 Umlagezahlung ZRF	0033	257.000	222.036,00	257.000	257.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.091.343</b>	<b>1.026.053,04</b>	<b>1.135.710</b>	<b>1.161.570</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.889.428</b>	<b>1.844.199,31</b>	<b>1.958.785</b>	<b>2.090.485</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.443.758</b>	<b>-1.326.982,24</b>	<b>-1.528.915</b>	<b>-1.661.075</b>
<b>Katastrophenschutz</b>					
01.1401.1000 Verwaltungsgebühren	0033	2.000	1.003,50	2.000	2.000
01.1401.2600 Bußgelder u.ä.	0033	500	0,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.500</b>	<b>1.003,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
01.1401.4100 Beamtenbezüge	0133	90.084	92.236,45	95.436	99.801
01.1401.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0133	1.261	1.229,84	0	0
01.1401.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl.	0133	630	614,92	0	0

## Finanzplan

Seite 45 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1401.4300 Ruhestandsbeamte Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	57.364	57.299,52	62.224	65.166
01.1401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	12.607	13.564,82	14.563	14.629
<b>Personalausgaben</b>		<b>161.946</b>	<b>164.945,55</b>	<b>172.223</b>	<b>179.596</b>
01.1401.5100 Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	0033	4.950	1.606,11	5.000	5.000
01.1401.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	500	0,00	500	0
01.1401.6569 Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	6.000	0,00	1.000	1.000
01.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	4.950	292,64	5.000	5.000
01.1401.6610 Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100,00	4.100	4.100
01.1401.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	5.000	261,00	5.000	4.500
01.1401.7029 Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	14.550	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	3.202,00	3.500	3.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>45.050</b>	<b>24.891,75</b>	<b>39.530</b>	<b>38.530</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>206.996</b>	<b>189.837,30</b>	<b>211.753</b>	<b>218.126</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-204.496</b>	<b>-188.833,80</b>	<b>-209.753</b>	<b>-216.126</b>
<b>Straßenverkehr</b>					
01.1121.1001 Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	30.000	40.570,00	30.000	50.000
01.1121.1101 Bewohnerparkausweise	0027	44.000	49.181,80	44.000	50.000
01.1121.1190 Ausnahmegenehmigungen	0027	95.000	99.478,40	100.000	100.000
01.1121.1191 Sondernutzungsgebühren	0027	145.000	131.450,25	150.000	130.000
01.1121.1199 Baustellengenehmigungen	0027	55.000	66.569,98	60.000	60.000
01.1121.2600 Bußgelder u.ä.	0027	1.000	2.182,00	2.000	2.000
01.6800.1102 Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	2.800	4.236,00	2.800	4.236
01.6811.1102 Parkscheinautomaten	0027	1.600.000	1.699.935,83	1.650.000	1.700.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.972.800</b>	<b>2.093.604,26</b>	<b>2.038.800</b>	<b>2.096.236</b>
01.1121.4100 Beamtenbezüge	0127	136.094	69.241,66	92.352	98.128
01.1121.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0127	1.905	923,24	0	0
01.1121.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0127	42.851	91.818,71	100.533	85.953
01.1121.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0127	952	461,62	0	0
01.1121.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	86.662	43.014,60	60.213	64.074
01.1121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.562	7.592,41	8.268	7.138
01.1121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	8.614	18.534,11	20.294	17.514
01.1121.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	19.047	10.183,07	14.092	14.384
<b>Personalausgaben</b>		<b>299.687</b>	<b>241.769,42</b>	<b>295.752</b>	<b>287.191</b>
01.1121.5252 Lizenzentgelte	0027	0	0,00	0	12.000
01.1121.5291 Verkehrszubehör	0027	900	197,00	900	900
01.1121.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	1.000	580,13	1.000	1.000
01.1121.6365 Installations- und Schulungskosten	0027	0	0,00	0	3.000
01.1121.6550 Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	500	600,00	1.000	1.000

## Finanzplan

Seite 46 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1121.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	7.000	9.776,50	7.000	9.000
01.6811.5100 Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	5.000	1.629,24	2.000	2.500
01.6811.5131 Unterhalt Parkplätze	0027	5.000	2.729,67	5.000	5.000
01.6811.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0027	37.000	37.398,73	39.000	40.000
01.6811.6589 PSA Reparaturen,Papier,...	0027	30.000	15.089,83	30.000	30.000
01.6811.6795 I.V. Beleuchtung	0027	6.080	6.080,00	6.080	6.080
01.6811.6797 I.V. Reinigung	0027	22.471	22.471,00	22.471	22.471
01.6811.6798 I.V. Winterdienst	0027	22.500	24.341,18	22.500	24.500
01.6811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	32.000	39.695,85	32.000	34.200
<b>Sachausgaben</b>		<b>169.451</b>	<b>160.589,13</b>	<b>168.951</b>	<b>191.651</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>469.138</b>	<b>402.358,55</b>	<b>464.703</b>	<b>478.842</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>1.503.662</b>	<b>1.691.245,71</b>	<b>1.574.097</b>	<b>1.617.394</b>
<b>Fahrerlaubnisse</b>					
01.1193.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	95.000	84.479,31	100.000	100.000
01.1193.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0127	0	1.782,00	0	0
01.1193.2600 Bußgelder und Zwangsgelder	0027	500	10.784,50	5.000	8.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>95.500</b>	<b>97.045,81</b>	<b>105.000</b>	<b>108.000</b>
01.1193.4100 Beamtenbezüge	0127	49.843	89.416,95	91.462	98.944
01.1193.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0127	698	1.192,25	0	0
01.1193.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	16.457	13.307,48	0	0
01.1193.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0127	349	596,12	0	0
01.1193.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	31.739	55.547,98	59.632	64.606
01.1193.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.287	874,74	0	0
01.1193.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	1.274	2.302,56	0	0
01.1193.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	6.976	13.150,17	13.955	14.504
<b>Personalausgaben</b>		<b>110.623</b>	<b>176.388,25</b>	<b>165.049</b>	<b>178.054</b>
01.1193.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	10.000	11.072,99	12.000	12.000
01.1193.6360 Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	7.500	6.924,54	7.500	7.500
01.1193.6369 Übersetzungskosten	0027	1.000	154,70	1.000	1.000
01.1193.6580 KBA Gebührenweitergabe	0027	8.500	8.267,60	8.500	8.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>27.000</b>	<b>26.419,83</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>137.623</b>	<b>202.808,08</b>	<b>194.049</b>	<b>207.054</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-42.123</b>	<b>-105.762,27</b>	<b>-89.049</b>	<b>-99.054</b>
<b>Verkehrsüberwachung</b>					

## Finanzplan

Seite 47 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1122.1599 Vermischte Einnahmen	0028	0	1.527,00	1.200	1.200
01.1122.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0128	0	3.295,23	0	0
01.9000.0812 Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	611.785,20	650.000	650.000
01.9000.0813 Bußgelder VÜD	0028	160.000	136.774,88	160.000	140.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>810.000</b>	<b>753.382,31</b>	<b>811.200</b>	<b>791.200</b>
01.1122.4100 Beamtenbezüge	0128	93.752	77.971,49	87.382	92.159
01.1122.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0128	1.312	1.039,64	0	0
01.1122.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	419.066	416.123,00	439.974	449.090
01.1122.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0128	656	519,82	0	0
01.1122.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	59.699	48.437,78	56.972	60.176
01.1122.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	34.509	35.322,91	36.267	37.030
01.1122.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	83.211	82.841,90	87.894	89.935
01.1122.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	13.121	11.466,93	13.334	13.509
<b>Personalausgaben</b>		<b>705.326</b>	<b>673.723,47</b>	<b>721.823</b>	<b>741.899</b>
01.1122.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0028	225	230,27	225	225
01.1122.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	180	154,09	1.680	1.680
01.1122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	1.200	132,69	1.000	800
01.1122.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	500	243,96	500	500
01.1122.5340 Leasing von Fahrzeugen	0028	2.225	3.829,99	1.825	1.825
01.1122.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0028	500	694,70	500	500
01.1122.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0028	1.500	1.147,75	2.200	2.200
01.1122.5550 Kfz-Steuern	0028	20	52,00	80	80
01.1122.5560 Kfz-Versicherungen	0028	450	389,97	450	450
01.1122.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0028	3.000	2.972,42	3.000	4.500
01.1122.6327 EDV-Kosten an Dritte	0028	10.500	7.553,12	10.500	9.000
01.1122.6370 Druckerpatronen	0028	1.300	656,10	1.300	1.000
01.1122.6500 Bürobedarf	0028	13.000	5.017,14	7.000	6.000
01.1122.6510 Fachliteratur	0028	2.500	1.693,53	2.000	2.000
01.1122.6521 Telefon Fax	0028	1.500	1.275,86	1.500	1.500
01.1122.6525 Porto	0028	45.000	39.819,31	47.500	43.000
01.1122.6540 Dienstreisen	0028	500	470,44	500	500
01.1122.6550 Gerichtsvollzieherkosten	0028	6.000	8.397,52	7.000	8.500
01.1122.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	500	157,50	500	450
<b>Sachausgaben</b>		<b>90.600</b>	<b>74.888,36</b>	<b>89.260</b>	<b>84.710</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>795.926</b>	<b>748.611,83</b>	<b>811.083</b>	<b>826.609</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>14.074</b>	<b>4.770,48</b>	<b>117</b>	<b>-35.409</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Dienststellenleitung</b>		<b>-151.771</b>	<b>-152.578,03</b>	<b>-166.259</b>	<b>-166.763</b>
<b>Gewerbeangelegenheiten</b>		<b>-39.658</b>	<b>-2.081,35</b>	<b>-32.510</b>	<b>-40.667</b>
<b>Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>		<b>-252.148</b>	<b>-155.224,46</b>	<b>-177.150</b>	<b>-295.725</b>



## Finanzplan

Seite 48 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft		-217.294	-212.594,02	-243.671	-274.881
Wochenmarkt Domplatz		-8.600	3.994,32	2.600	2.700
Wochenmarkt Klostergarten		-9.300	26.610,67	13.700	14.600
Ausländeramt		-761.188	-676.191,29	-793.049	-743.286
Asylbewerberleistungsgesetz		0	-274.395,84	0	0
Brandschutz		-1.443.758	-1.326.982,24	-1.528.915	-1.661.075
Katastrophenschutz		-204.496	-188.833,80	-209.753	-216.126
Straßenverkehr		1.503.662	1.691.245,71	1.574.097	1.617.394
Fahrerlaubnisse		-42.123	-105.762,27	-89.049	-99.054
Verkehrsüberwachung		14.074	4.770,48	117	-35.409
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.612.600	-1.368.022,12	-1.649.842	-1.898.292

## Finanzplan

Seite 49 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Bürgerbüro und Wahlen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bürgerbüro</b>					
01.1161.1000 Verwaltungsgebühren Zulassungsgebühren Rechnung	0030	820.000	863.529,48	170.000	175.000
01.1161.1001 Verwaltungsgebühren	0030	0	90.456,75	710.000	725.000
01.1161.1348 Versteigerung von Fundsachen	0030	500	1.501,60	1.000	1.000
01.1161.1549 Sonstige Kostenersätze	0030	100	0,00	100	100
01.1161.1610 Erstattung Wahlen	0030	0	0,00	38.000	80.000
01.1161.1760 Erstattungen des Bundes	0130	7.019	8.188,88	0	0
01.1161.2600 Bußgelder u.ä.	0030	3.000	4.632,10	3.000	3.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>830.619</b>	<b>968.308,81</b>	<b>922.100</b>	<b>984.100</b>
01.1161.4100 Beamtenbezüge	0130	458.326	495.967,48	507.669	514.955
01.1161.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0130	6.414	6.613,01	0	0
01.1161.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	600.763	593.251,73	612.513	595.565
01.1161.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0130	3.207	3.306,50	0	0
01.1161.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	291.853	308.107,05	330.997	336.245
01.1161.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	50.802	51.341,51	51.738	49.732
01.1161.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	122.839	121.308,59	125.936	122.792
01.1161.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	64.143	72.939,81	77.467	75.483
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.598.347</b>	<b>1.652.835,68</b>	<b>1.706.320</b>	<b>1.694.772</b>
01.1161.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0030	180	0,00	180	180
01.1161.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0030	1.000	0,00	500	500
01.1161.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	3.200	10.076,10	8.000	11.000
01.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.000	1.365,92	1.300	1.400
01.1161.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	2.500	1.401,15	4.000	4.000
01.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte	0030	67.000	49.114,81	70.000	74.000
01.1161.6360 Kosten Bundesdruckerei	0030	200.000	206.935,99	200.000	220.000
01.1161.6370 Druckerpatronen	0030	1.000	0,00	500	500
01.1161.6430 Haftpflichtversicherungen	0030	100	96,04	100	100
01.1161.6500 Bürobedarf	0030	36.000	35.690,31	32.000	36.000
01.1161.6510 Fachliteratur	0030	5.500	5.696,95	7.500	7.500
01.1161.6521 Telefon Fax	0030	3.000	2.877,22	3.500	3.500
01.1161.6525 Porto	0030	16.500	14.157,11	15.000	15.500
01.1161.6540 Dienstreisen	0030	500	208,95	500	500
01.1161.6580 KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	13.000	12.960,00	12.000	14.000
01.1161.6588 Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	55.000	7.727,76	70.000	55.000
01.1161.6589 KBA Gebührenweitergabe	0030	18.000	20.123,00	18.500	22.000
01.1161.6709 Kosten Führungszeugnisse	0030	20.000	23.546,28	22.000	25.000

## Finanzplan

Seite 50 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1161.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0030	100	36,33	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>443.580</b>	<b>392.013,92</b>	<b>465.580</b>	<b>490.680</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.041.927</b>	<b>2.044.849,60</b>	<b>2.171.900</b>	<b>2.185.452</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.211.308</b>	<b>-1.076.540,79</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-1.201.352</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bürgerbüro</b>		<b>-1.211.308</b>	<b>-1.076.540,79</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-1.201.352</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.211.308</b>	<b>-1.076.540,79</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-1.201.352</b>

## Finanzplan

Seite 51 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Soziales und Senioren</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bezirk-SGB XII-Sozialhilfe</b>					
<b>Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe</b>					
01.4101.1624 Erstattung durch den Bezirk	0043	0	0,00	0	20.000
01.4101.1629 Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	210.000	72.861,27	110.000	90.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>210.000</b>	<b>72.861,27</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
01.4111.7302 Häusliche Pflege Pflegergrad 2 Bezirk	0043	0	0,00	0	5.000
01.4111.7303 Häusliche Pflege Pflegergrad 3 Bezirk	0043	0	0,00	0	5.000
01.4111.7304 Häusliche Pflege Pflegergrad 4 Bezirk	0043	0	0,00	0	5.000
01.4111.7305 Häusliche Pflege Pflegergrad 5 Bezirk	0043	0	0,00	0	5.000
01.4131.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	200.000	59.456,62	100.000	80.000
01.4133.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	2.366,85	10.000	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>210.000</b>	<b>61.823,47</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>210.000</b>	<b>61.823,47</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>11.037,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regierung-Kriegsopferfürsorge</b>					
01.4401.1610 Erstattungen des Bundes	0043	7.300	3.853,53	5.000	2.500
01.4401.1623 Erstattungen durch Bezirk	0043	1.850	192,08	4.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.150</b>	<b>4.045,61</b>	<b>9.000</b>	<b>3.500</b>
01.4401.7524 Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0043	0	362,18	0	0
01.4401.7527 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	6.720,19	3.500	3.500
01.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.300	0,00	3.300	0
01.4401.7573 Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0043	2.350	0,00	2.200	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>9.150</b>	<b>7.082,37</b>	<b>9.000</b>	<b>3.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>9.150</b>	<b>7.082,37</b>	<b>9.000</b>	<b>3.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-3.036,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regierung-Besond. Mietzuschuss</b>					

## Finanzplan

Seite 52 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
<b>Stadt-Verwaltung Sozialhilfe</b>						
01.4011.1000	Verwaltungsgebühren	0043	700	259,00	700	700
01.4011.1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043	0	36.100,00	0	0
01.4011.2600	Bußgelder u.ä.	0043	2.600	3.195,00	2.600	3.000
01.4042.1000	Verwaltungsgebühren WOG	0043	50	228,00	50	150
01.4042.2600	Bußgelder WOG	0043	500	1.080,00	500	1.000
01.4311.1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	0	2.203,50	0	2.000
01.4311.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	25.500	35.700,00	25.500	36.000
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>29.350</b>	<b>78.765,50</b>	<b>29.350</b>	<b>42.850</b>
01.4011.4100	Beamtenbezüge	0143	314.106	314.223,82	318.589	365.238
01.4011.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0143	4.396	4.189,72	0	0
01.4011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	397.889	401.079,86	407.283	423.572
01.4011.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	2.198	2.094,86	0	0
01.4011.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	200.016	195.203,47	207.718	238.486
01.4011.4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0143	34.365	34.607,12	33.406	34.867
01.4011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	83.526	83.847,92	81.758	85.350
01.4011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	43.960	46.211,55	48.615	53.538
01.4081.4100	Beamtenbezüge	0143	105.474	106.693,68	100.583	113.340
01.4081.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0143	1.476	1.422,61	0	0
01.4081.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	36.462	36.644,38	37.696	39.798
01.4081.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.000	6.294,66	7.000	7.000
01.4081.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	738	711,30	0	0
01.4081.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	67.164	66.280,71	65.579	74.007
01.4081.4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0143	3.061	3.074,22	3.157	3.319
01.4081.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	7.368	7.440,24	7.661	8.030
01.4081.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	14.761	15.690,98	15.349	16.614
<b>Personalausgaben</b>			<b>1.323.960</b>	<b>1.325.711,10</b>	<b>1.334.394</b>	<b>1.463.159</b>
01.4011.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0043	1.000	933,08	1.000	1.000
01.4011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	8.000	7.162,57	6.000	7.000
01.4011.5340	Leasing Dienstfahrzeug	0043	2.000	1.917,24	2.000	2.000
01.4011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0043	1.800	1.391,51	1.800	1.800
01.4011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0043	1.000	1.855,22	1.000	2.000
01.4011.5550	Kfz-Steuern	0043	250	142,50	250	250
01.4011.5560	Kfz-Versicherungen	0043	800	541,52	800	800
01.4011.6321	Broschuere Behindertenführer	0043	1.000	0,00	1.000	3.000
01.4011.6322	EDV-Kosten an Dritte	0043	16.000	11.794,15	15.000	17.000
01.4011.6370	Druckerpatronen	0043	500	247,53	200	200
01.4011.6500	Bürobedarf	0043	5.000	4.946,50	5.000	5.000
01.4011.6510	Fachliteratur	0043	1.500	2.251,94	1.500	2.500

## Finanzplan

Seite 53 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4011.6521 Telefon Fax	0043	2.700	2.975,54	2.700	3.000
01.4011.6525 Porto	0043	8.500	7.347,63	7.500	8.000
01.4011.6540 Dienstreisen	0043	1.500	1.215,87	2.000	2.000
01.4011.6581 Bankgebühren	0043	1.500	450,00	1.000	500
01.4011.6588 Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043	0	36.100,00	0	0
01.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	3.500	1.884,05	2.000	2.500
01.4011.6610 Mitgliedsbeiträge	0043	2.400	1.784,98	2.400	2.400
01.4011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	1.000	2.459,10	1.500	2.250
01.4011.7098 Betreuungsstelle	0043	16.000	10.340,45	8.000	8.000
01.4011.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	110,00	1.000	0
01.4011.7181 Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	0043	3.000	0,00	3.000	0
01.4902.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	0	0,00	0	1.000
01.4902.7181 Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.a.	0043	0	0,00	0	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>79.950</b>	<b>97.851,38</b>	<b>66.650</b>	<b>75.200</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.403.910</b>	<b>1.423.562,48</b>	<b>1.401.044</b>	<b>1.538.359</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.374.560</b>	<b>-1.344.796,98</b>	<b>-1.371.694</b>	<b>-1.495.509</b>
<b>Stadt-SGB XII - Sozialhilfe</b>					
01.4101.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.500	891,76	5.500	1.500
01.4101.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	2.500	5.166,77	2.500	4.000
01.4101.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	1.000	794,16	500	500
01.4101.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	1.000	1.293,77	500	1.000
01.4101.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	2.500	2.143,93	2.500	2.500
01.4131.2410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0043	0	1.929,41	0	0
01.4131.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	15.000	21.814,13	10.000	10.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>27.500</b>	<b>34.033,93</b>	<b>21.500</b>	<b>19.500</b>
01.4101.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	360.000	442.576,67	410.000	470.000
01.4103.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	2.905,54	3.000	3.000
01.4110.7352 Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	3.000	0

## Finanzplan

Seite 54 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4110.7353 Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	3.000	0
01.4110.7354 Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	6.000	0
01.4110.7355 Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	6.000	0
01.4111.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 1 (7. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	6.181,59	0	0
01.4111.7352 Häusliche Pflege Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	50.000	0
01.4111.7353 Häusliche Pflege Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	50.000	0
01.4111.7354 Häusliche Pflege Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	50.000	0
01.4111.7355 Häusliche Pflege Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0,00	100.000	0
01.4112.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 2 (7. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	0,00	0	0
01.4113.7350 Hilfe zur Pflege - Stufe 3 (7. Kapitel SGB XII)	0043	12.000	6.974,09	0	0
01.4113.7355 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0043	0	0,00	5.000	0
01.4114.7350 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0043	280.000	231.107,10	0	0
01.4116.7351 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	0043	0	0,00	5.000	0
01.4131.7350 Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	200.000	111.348,14	100.000	100.000
01.4133.7350 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	257,51	1.000	1.000
01.4141.7350 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	5.727,88	3.000	3.000
01.4145.7350 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	0	0,00	20.000	20.000
01.4148.7350 Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	40.000	37.621,06	40.000	40.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>905.000</b>	<b>844.699,58</b>	<b>855.000</b>	<b>637.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>905.000</b>	<b>844.699,58</b>	<b>855.000</b>	<b>637.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-877.500</b>	<b>-810.665,65</b>	<b>-833.500</b>	<b>-617.500</b>
<b>Stadt-SGB XII - Grundsich.</b>					
01.4150.1610 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	3.030.000	2.786.333,88	2.848.000	3.240.000
01.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	10.000	6.991,57	10.000	10.000

## Finanzplan

Seite 55 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4151.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	1.000	672,80	500	500
01.4151.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	10.000	16.962,75	6.000	8.000
01.4151.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	10.000	4.000,93	10.000	8.000
01.4152.2450 SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	30.000	30.581,81	20.000	25.000
01.4152.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	59,68	500	500
01.4152.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - b -	0043	9.000	5.168,34	5.000	8.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.100.000</b>	<b>2.850.771,76</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.300.000</b>
01.4151.7350 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.550.000	1.456.851,55	1.500.000	1.700.000
01.4152.7350 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.550.000	1.404.851,54	1.400.000	1.600.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.100.000</b>	<b>2.861.703,09</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.300.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.100.000</b>	<b>2.861.703,09</b>	<b>2.900.000</b>	<b>3.300.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-10.931,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadt-Bisherige Sozialhilfe</b>					
<b>Stadt-AGPflege-Invest.zusch.</b>					
<b>Stadt-Obdachlosen</b>					
01.4350.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043	30.000	39.007,29	60.000	50.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>30.000</b>	<b>39.007,29</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>
01.4350.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	58.000	48.854,58	60.000	55.000
01.4350.5420 Heizungskosten	0043	12.000	7.954,45	12.000	13.000
01.4350.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	3.900	3.491,60	3.900	4.000
01.4350.6460 Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	10.000	2.947,58	10.000	10.000
01.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	5.501,22	8.500	8.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>92.400</b>	<b>68.749,43</b>	<b>94.400</b>	<b>90.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>92.400</b>	<b>68.749,43</b>	<b>94.400</b>	<b>90.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-62.400</b>	<b>-29.742,14</b>	<b>-34.400</b>	<b>-40.500</b>
<b>Stadt-Kriegsopferfürsorge</b>					



## Finanzplan

Seite 56 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Stadt-Zuschüsse</b>					
01.4702.1610 Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	0	0,00	0	50.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
01.4651.7014 VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138,00	2.138	2.138
01.4701.7030 Caritas-Nichtseßhaftenbetreuung	0043	16.000	16.000,00	16.000	16.000
01.4701.7032 Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900,00	1.900	1.900
01.4701.7035 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.4701.7039 Caritas-Bahnhofsmission	0043	950	950,00	950	950
01.4701.7068 Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung	0043	6.000	6.000,00	0	0
01.4701.7090 Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	500	500,00	800	800
01.4701.7091 Zuschuss Hospizverein	0043	2.000	2.000,00	2.000	2.000
01.4702.7048 Insolvenzberatung	0043	0	0,00	0	50.000
01.4702.7049 Schuldnerberatungsstelle	0043	34.000	34.000,00	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	13.908,10	75.000	75.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>141.056</b>	<b>79.964,10</b>	<b>140.356</b>	<b>190.356</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>141.056</b>	<b>79.964,10</b>	<b>140.356</b>	<b>190.356</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-141.056</b>	<b>-79.964,10</b>	<b>-140.356</b>	<b>-140.356</b>
<b>Stadt Verwaltung SGB II</b>					
01.4052.1661 Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	60.000	61.975,10	60.000	64.000
01.4052.1760 Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	380.833	370.547,31	384.000	390.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>440.833</b>	<b>432.522,41</b>	<b>444.000</b>	<b>454.000</b>
01.4052.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	287.312	265.475,75	291.840	299.648
01.4052.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	23.923	22.144,61	24.263	24.882
01.4052.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	58.036	53.875,58	59.309	60.672
<b>Personalausgaben</b>		<b>369.271</b>	<b>341.495,94</b>	<b>375.412</b>	<b>385.202</b>
01.4052.6760 Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	500.000	484.386,91	531.000	540.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>500.000</b>	<b>484.386,91</b>	<b>531.000</b>	<b>540.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>869.271</b>	<b>825.882,85</b>	<b>906.412</b>	<b>925.202</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-428.438</b>	<b>-393.360,44</b>	<b>-462.412</b>	<b>-471.202</b>
<b>Stadt-Hartz IV - SGB II</b>					

## Finanzplan

Seite 57 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4820.1910 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	2.800.000	3.707.909,58	3.470.000	3.000.000
01.4820.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	0	251,21	0	0
01.4820.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	3.857,57	0	0
01.4820.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	0	-400,00	0	0
01.4820.2491 KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	10.000	6.966,12	10.000	10.000
01.4820.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	0	462,22	0	0
01.4820.2493 KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	100.000	152.432,84	100.000	130.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.910.000</b>	<b>3.871.479,54</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.140.000</b>
01.4100.7390 Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	952,37	3.000	3.000
01.4820.6901 Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	6.675.000	6.830.588,30	7.050.000	6.500.000
01.4820.6902 KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	165.000	174.697,82	180.000	185.000
01.4820.6911 KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	60.000	355,77	20.000	8.000
01.4820.6931 KDU-Übernahme und Darlehen Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	250.000	267.971,55	200.000	200.000
01.4820.7820 Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	150.000	152.541,79	150.000	165.000
01.4820.7831 Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E.	0043	0	-229,80	0	0
01.4900.7810 Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	0043	60.000	45.796,39	60.000	50.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>7.363.000</b>	<b>7.472.674,19</b>	<b>7.663.000</b>	<b>7.111.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>7.363.000</b>	<b>7.472.674,19</b>	<b>7.663.000</b>	<b>7.111.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.453.000</b>	<b>-3.601.194,65</b>	<b>-4.083.000</b>	<b>-3.971.000</b>
<b>Stadt -sonst. soz. Angelegenh.</b>					
01.4901.1623 Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	5.000	2.876,52	3.000	3.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>2.876,52</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
01.4901.7883 Leistungen nach	0043	5.000	2.305,94	3.000	3.000

## Finanzplan

Seite 58 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
§§ 276, 276a LAG					
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>2.305,94</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>2.305,94</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>570,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wohngeld</b>					
01.4042.4100 Beamtenbezüge	0143	78.548	79.695,61	81.109	90.434
01.4042.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0143	1.099	1.062,63	0	0
01.4042.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	88.450	85.944,05	90.580	99.782
01.4042.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0143	550	531,31	0	0
01.4042.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	50.017	49.508,85	52.883	59.050
01.4042.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0143	7.325	7.374,72	7.490	8.203
01.4042.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	17.531	17.087,52	18.061	20.302
01.4042.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	10.993	11.720,49	12.377	13.256
<b>Personalausgaben</b>		<b>254.513</b>	<b>252.925,18</b>	<b>262.500</b>	<b>291.027</b>
01.4881.7851 Mietzuschüsse	0043	0	312,50	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>312,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>254.513</b>	<b>253.237,68</b>	<b>262.500</b>	<b>291.027</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-254.513</b>	<b>-253.237,68</b>	<b>-262.500</b>	<b>-291.027</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe</b>		<b>0</b>	<b>11.037,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regierung-Kriegsopferfürsorge</b>		<b>0</b>	<b>-3.036,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadt-Verwaltung Sozialhilfe</b>		<b>-1.374.560</b>	<b>-1.344.796,98</b>	<b>-1.371.694</b>	<b>-1.495.509</b>
<b>Stadt-SGB XII - Sozialhilfe</b>		<b>-877.500</b>	<b>-810.665,65</b>	<b>-833.500</b>	<b>-617.500</b>
<b>Stadt-SGB XII - Grundsich.</b>		<b>0</b>	<b>-10.931,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stadt-Obdachlosen</b>		<b>-62.400</b>	<b>-29.742,14</b>	<b>-34.400</b>	<b>-40.500</b>
<b>Stadt-Zuschüsse</b>		<b>-141.056</b>	<b>-79.964,10</b>	<b>-140.356</b>	<b>-140.356</b>
<b>Stadt Verwaltung SGB II</b>		<b>-428.438</b>	<b>-393.360,44</b>	<b>-462.412</b>	<b>-471.202</b>
<b>Stadt-Hartz IV - SGB II</b>		<b>-4.453.000</b>	<b>-3.601.194,65</b>	<b>-4.083.000</b>	<b>-3.971.000</b>
<b>Stadt -sonst. soz. Angelegenh.</b>		<b>0</b>	<b>570,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wohngeld</b>		<b>-254.513</b>	<b>-253.237,68</b>	<b>-262.500</b>	<b>-291.027</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-7.591.467</b>	<b>-6.515.321,35</b>	<b>-7.187.862</b>	<b>-7.027.094</b>

## Finanzplan

Seite 59 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Jugend, Kinder und Familie</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Jugendamt - Verwaltung</b>					
01.4071.1001 Verwaltungsgebühren Adoptionswesen	0044	0	216,00	0	0
01.4071.1601 Erstattungen des Bundes	0144	0	2.500,00	0	0
01.4071.1610 Erstattungen des Landes	0144	81.940	47.175,00	49.220	65.580
01.4071.1618 Integrationslotse Erstattungen	0044	0	0,00	0	8.000
01.4071.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	16.360,00	16.360	153.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>98.300</b>	<b>66.251,00</b>	<b>65.580</b>	<b>226.580</b>
01.4071.4100 Beamtenbezüge	0144	348.317	452.134,48	356.039	505.988
01.4071.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0144	4.875	6.028,56	0	0
01.4071.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	995.755	969.612,21	967.655	1.383.838
01.4071.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0144	2.437	3.014,28	0	0
01.4071.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	221.801	280.876,93	232.136	330.392
01.4071.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	80.016	79.381,30	79.142	108.890
01.4071.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	196.609	192.636,31	192.146	280.212
01.4071.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	48.747	66.493,48	54.329	74.170
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.898.557</b>	<b>2.050.177,55</b>	<b>1.881.447</b>	<b>2.683.490</b>
01.4071.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	500	129,02	500	500
01.4071.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	4.500	3.548,84	4.500	9.000
01.4071.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	7.000	5.601,24	5.700	8.800
01.4071.5400 Privatreinigung Jugendamt	0444	0	20,56	0	0
01.4071.5430 Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	2.000	735,43	2.000	2.100
01.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	5.000	883,51	3.000	5.000
01.4071.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	4.000	1.573,80	2.000	2.500
01.4071.5550 Kfz-Steuern	0044	450	382,00	450	1.070
01.4071.5560 Kfz-Versicherungen	0044	1.700	1.697,24	1.700	3.700
01.4071.5690 Supervision	0044	5.600	4.108,35	4.600	5.000
01.4071.6319 Ehrenamt	0044	0	0,00	0	8.000
01.4071.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	3.000	853,85	3.000	3.000
01.4071.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	12.000	17.215,40	17.500	21.000
01.4071.6370 Druckerpatronen	0044	3.000	2.145,76	3.500	1.000
01.4071.6500 Bürobedarf	0044	4.500	4.596,30	4.500	5.000
01.4071.6510 Fachliteratur	0044	1.400	1.027,73	1.400	2.000
01.4071.6521 Telefon Fax	0044	7.000	5.960,79	5.000	7.000
01.4071.6525 Porto	0044	14.000	9.400,40	12.000	12.000
01.4071.6540 Dienstreisen	0044	3.600	2.019,47	3.600	3.600
01.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	9.500	7.416,03	8.000	9.500
01.4071.6588 Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	300	-287,17	1.000	1.000
01.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.000	383,53	1.000	1.000

## Finanzplan

Seite 60 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.600	1.511,00	2.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>91.650</b>	<b>70.923,08</b>	<b>86.950</b>	<b>113.770</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.990.207</b>	<b>2.121.100,63</b>	<b>1.968.397</b>	<b>2.797.260</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.891.907</b>	<b>-2.054.849,63</b>	<b>-1.902.817</b>	<b>-2.570.680</b>
<b>Kinder- und Jugendhilfe allg.</b>					
01.4521.1623 Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	0	25.296,00	0	0
01.4525.2600 Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	203,80	2.000	2.000
01.4531.1711 Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	18.047,18	20.000	20.000
01.4534.2511 Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	7.000	3.325,71	10.000	10.000
01.4542.1711 Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	35.000	31.280,39	35.000	30.000
01.4542.2511 Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	17.306,68	20.000	20.000
01.4550.1611 Seel. Behinderte i.H. Erstattung Bezirk	0044	0	41.421,82	0	0
01.4550.1623 Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern	0044	0	182,95	0	0
01.4550.2511 Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	5.000	22.042,44	20.000	30.000
01.4551.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	2.550,00	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	300	720,00	800	800
01.4556.1623 Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	100.000	111.105,05	80.000	140.800
01.4556.2411 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	25.000	9.655,89	25.000	20.000
01.4556.2413 Unterhalt Vollzeitpflege	0044	0	-1.038,81	0	0
01.4557.1611 HzE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	190.233,00	190.233	190.233
01.4557.1623 HzE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	15.000	90.210,36	15.000	0
01.4557.2511 Heimkostenbeiträge	0044	110.000	133.998,79	140.000	150.000
01.4558.1623 Intensive Einzelbetreuung Erstattung von anderen Trägern	0044	0	54.343,40	0	0
01.4558.2511 Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	6.000	10.777,40	10.000	10.000
01.4561.2411 Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge	0044	600	3.311,00	3.000	3.000
01.4561.2511 Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	20.000	43.638,85	25.000	45.000
01.4565.1548 Kostenersätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	200	3.746,78	4.000	4.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>556.733</b>	<b>812.358,68</b>	<b>600.433</b>	<b>676.233</b>
01.4521.7600 Jugendsozialarbeit, ambulante	0044	82.000	85.272,00	82.000	100.900

## Finanzplan

Seite 61 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Betreuung					
01.4531.7700 Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.)	0044	5.000	255,79	5.000	5.000
01.4531.7701 Familienhebammen	0044	20.000	13.865,57	20.000	20.000
01.4533.7600 Trennungs-/Scheidungsberatung	0044	14.000	16.896,42	24.000	36.000
01.4534.7700 Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	130.000	89.630,14	130.000	100.000
01.4541.7700 Beiträge KiKripp/KiGä	0044	400.000	398.999,68	410.000	378.000
01.4541.7701 Beiträge Kinderhorte	0044	125.000	143.796,41	146.000	159.600
01.4542.7600 Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	100.000	73.711,32	100.000	85.000
01.4543.7700 Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	15.000	16.356,00	16.000	9.600
01.4550.7600 Seelisch Behinderte avE	0044	100.000	56.160,87	70.000	70.000
01.4550.7700 Seelisch Behinderte ivE	0044	310.000	226.246,70	250.000	356.750
01.4551.6589 Ausgaben auf Spenden	0044	0	2.375,51	0	0
01.4551.7600 Verfügungsgelder ASD	0044	5.000	3.361,87	5.000	5.000
01.4552.7600 Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	100	1.445,00	100	100
01.4553.7600 Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer	0044	30.000	34.628,14	30.000	50.000
01.4554.7600 Sozialpädag.Familienhilfe	0044	110.000	113.569,39	130.000	130.000
01.4554.7601 Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	3.000	0,00	3.000	3.000
01.4555.7700 HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	150.000	160.629,42	200.000	200.000
01.4555.7701 Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	5.000	12.567,10	15.000	15.000
01.4556.6723 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	390.000	308.149,32	350.000	0
01.4556.7020 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	0	0,00	0	320.000
01.4556.7600 Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	400.000	384.853,57	400.000	390.000
01.4557.6723 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	147.000	146.848,52	147.000	0
01.4557.7700 Heimunterbringung Minderjährige	0044	1.800.000	1.434.215,78	1.800.000	1.800.000
01.4558.7700 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	260.000	255.795,33	290.000	270.000
01.4561.6723 Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	40.000	37.603,28	36.000	30.000
01.4561.7600 Pflegegelder Volljährige	0044	5.000	9.182,00	5.300	3.500
01.4561.7700 Heimunterbringung Volljährige	0044	300.000	277.374,70	310.000	310.000
01.4565.7600 Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	3.891,90	2.000	2.000
01.4565.7700 Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE	0044	5.000	25.252,87	10.000	10.000
Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500					
01.4606.7014 AASP Neustift AWO Zuschuß	0044	13.300	13.300,00	13.300	13.300
01.4607.7079 AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035,00	12.035	12.035
01.4622.7092 Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	146.800	146.800,00	150.470	156.000
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	160.000	160.000,00	160.000	167.500
01.4651.7064 Zuschuß an Ordinariat Ehe/	0044	10.000	10.000,00	10.000	10.000

## Finanzplan

Seite 62 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4651.7065 Familienberatung Zuschuss an den Frühförderungs dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	0044	38.000	43.625,17	38.000	38.000
01.4652.7034 Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	0044	16.150	16.150,00	16.150	16.150
01.4652.7097 Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	16.500	8.067,60	16.500	16.500
01.4653.7092 Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	8.550	8.550,00	8.550	18.000
01.4653.7097 Kinderschutzbund Zuschuß	0044	9.785	9.785,00	9.785	9.785
01.4681.7030 Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	12.500	15.271,26	12.500	12.500
01.4701.7049 Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	5.510	5.510,00	5.510	5.510
01.4705.7079 PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645,00	8.645	8.645
01.4705.7096 Lebenshilfe Zuschuss	0044	7.000	7.000,00	7.000	7.000
01.4705.7099 Igel e.V. Zuschuß	0044	4.275	4.275,00	4.275	4.275
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.467.150</b>	<b>4.846.948,63</b>	<b>5.504.120</b>	<b>5.399.650</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.467.150</b>	<b>4.846.948,63</b>	<b>5.504.120</b>	<b>5.399.650</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.910.417</b>	<b>-4.034.589,95</b>	<b>-4.903.687</b>	<b>-4.723.417</b>
<b>Kinderhort St. Nikola</b>					
01.4641.1194 Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	84.000	71.808,66	90.000	90.000
01.4641.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	110,00	500	500
01.4641.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	225.000	234.663,45	230.000	240.000
01.4641.1771 Spenden	0044	0	300,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>309.500</b>	<b>306.882,11</b>	<b>320.500</b>	<b>330.500</b>
01.4641.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	228.189	237.969,05	248.636	257.205
01.4641.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	15.315	15.389,09	15.968	16.683
01.4641.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	45.887	47.605,00	50.162	51.925
<b>Personalausgaben</b>		<b>289.391</b>	<b>300.963,14</b>	<b>314.766</b>	<b>325.813</b>
01.4641.5010 Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	5.000	15.773,21	8.000	15.000
01.4641.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	900	909,02	1.200	1.200
01.4641.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.100	1.092,06	1.100	1.100
01.4641.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	0	155,53	0	400
01.4641.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.224	865,12	1.346	1.400
01.4641.5430 Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.000	1.330,49	2.000	2.100

## Finanzplan

Seite 63 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4641.5440 Strom KiHo St. Nikola	0244	2.600	4.279,73	2.600	4.300
01.4641.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	57	48,01	60	60
01.4641.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.605,92	3.500	3.500
01.4641.5810 Verpflegung	0044	33.000	28.823,12	35.000	35.000
01.4641.6319 Veranstaltungen	0044	2.500	2.474,58	2.500	2.500
01.4641.6370 Druckerpatronen	0044	150	106,88	200	200
01.4641.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	100	92,41	100	100
01.4641.6500 Bürobedarf	0044	350	344,40	400	400
01.4641.6521 Telefon Fax	0044	800	479,37	700	700
01.4641.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	-230,83	0	0
01.4641.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	5.182,90	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>58.281</b>	<b>65.331,92</b>	<b>63.706</b>	<b>72.960</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>347.672</b>	<b>366.295,06</b>	<b>378.472</b>	<b>398.773</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-38.172</b>	<b>-59.412,95</b>	<b>-57.972</b>	<b>-68.273</b>
<b>Kiga/Kiho allgemein</b>					
01.4601.1710 Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	20.000	3.550,94	11.000	8.000
01.4643.1430 Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	600	823,52	600	600
01.4647.1550 Versicherungen, Schadensfälle Kindergarten St. Korona	0244	0	1.937,08	0	0
01.4648.1550 Versicherungen, Schadensfälle KiGA Grubweg	0244	0	4.009,65	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>20.600</b>	<b>10.321,19</b>	<b>11.600</b>	<b>8.600</b>
01.4601.7097 Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	20.000	2.716,96	11.000	8.000
01.4603.5010 Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	20.000	6.218,75	20.000	20.000
01.4603.5011 Unterhalt Karlsbader Str.	0044	5.000	0,00	5.000	5.000
01.4603.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	174	1.175,72	376	1.200
01.4603.5420 Heizungskosten	0244	2.200	-801,58	2.300	3.100
01.4603.5440 Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	1.000	3.657,28	1.000	3.700
01.4603.5450 Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	800	165,62	800	200
01.4603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	102	93,10	107	110
01.4603.6799 Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	20.000	7.354,80	22.000	20.000
01.4630.7080 Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	0	0,00	25.000	25.000
01.4640.5010 Gebäudeunterhalt	0244	5.000	68,88	8.000	10.000



## Finanzplan

Seite 64 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4640.5410 KiHo Hacklberg Haus-, Grundstückslasten	0344	102	0,00	112	120
01.4640.6799 KiHo Hacklberg Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	3.000	2.311,97	3.000	3.000
01.4642.5010 KiHo Hacklberg Gebäudeunterhalt	0244	20.000	16.318,93	11.000	10.000
01.4642.5410 KiGa Schalding IdD Haus-, Grundstückslasten	0344	1.071	885,30	1.178	1.200
01.4642.5420 KiGa Schalding IdD Heizungskosten	0244	5.850	5.428,57	6.300	6.300
01.4642.5450 KiGa Schalding IdD Wasserversorgung,Entwässerung	0244	500	657,54	500	600
01.4642.5451 KiGa Schalding IdD Niederschlagswassergebühr	0344	280	261,66	280	280
01.4642.5460 KiGa Schalding IdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	408	406,38	428	450
01.4642.6799 KiGa Schalding IdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	11.000	10.925,80	10.000	5.000
01.4643.5010 KiGa Schalding rdD Gebäudeunterhalt	0244	8.000	6.936,12	5.000	5.000
01.4643.5410 KiGa Schalding rdD Haus-, Grundstückslasten	0344	378	229,60	415	420
01.4643.5450 KiGa Schalding rdD Wasserversorgung,Entwässerung	0244	100	0,00	100	100
01.4643.5451 KiGa Schalding rdD Niederschlagswassergebühr	0344	300	275,10	300	300
01.4643.5460 KiGa Schalding rdD Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	276	272,90	290	300
01.4643.6799 KiGa Schalding rdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	7.000	7.328,33	5.000	5.000
01.4644.5010 KiGa Rittsteig Gebäudeunterhalt	0244	11.000	11.833,58	15.000	8.000
01.4644.5410 KiGa Rittsteig Haus-, Grundstückslasten	0344	51	0,00	63	70
01.4644.5460 KiGa Rittsteig Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	62	10,12	65	70
01.4644.6799 KiGa Rittsteig Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	8.000	11.180,55	18.000	5.000
01.4647.5010 KiGa St. Korona Gebäudeunterhalt	0244	8.000	19.070,91	8.000	8.000
01.4647.5410 KiGa St. Korona Haus-, Grundstückslasten	0344	1.122	997,65	1.234	1.300
01.4647.5420 KiGa St. Korona Heizungskosten	0244	2.400	2.774,85	2.600	2.800
01.4647.5440 KiGa St. Korona Strom	0244	650	594,01	650	650
01.4647.5450 KiGa St. Korona Wasserversorgung,Entwässerung	0244	900	1.211,81	900	1.000
01.4647.5451 KiGa St. Korona Niederschlagswassergebühr	0344	230	220,08	230	230
01.4647.5460 KiGa St. Korona Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	388	384,99	407	420
01.4647.6799 KiGa St. Korona Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	15.000	3.646,83	17.000	10.000

## Finanzplan

Seite 65 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4648.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	0244	8.000	3.523,60	8.000	10.000
01.4648.5300 Mieten und Pachten	0044	72.000	71.867,02	72.000	72.000
01.4648.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	0344	82	0,00	90	100
01.4648.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	663	11,74	696	710
01.4648.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	3.000	14.570,25	3.000	5.000
01.4649.5010 Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	0244	2.000	1.720,09	15.000	10.000
01.4649.5420 Heizungskosten KiGA Bartholomäus	0244	0	3.422,16	0	0
01.4649.5440 Strom, KiGA St. Bartholomäus	0244	0	976,64	0	0
01.4649.5450 Wasserversorgung, KiGA St. Bartholomäus	0244	0	146,59	0	0
01.4649.6799 Innere Verrechnungen: KiGA St. Bartholomäus	0244	10.000	15.218,07	10.000	5.000
01.4654.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	5.000	-100,51	8.000	8.000
01.4654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	3.000	422,70	3.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>284.089</b>	<b>236.591,46</b>	<b>323.421</b>	<b>287.730</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>284.089</b>	<b>236.591,46</b>	<b>323.421</b>	<b>287.730</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-263.489</b>	<b>-226.270,27</b>	<b>-311.821</b>	<b>-279.130</b>
<b>Kindergarten Stadtzentrum</b>					
01.4645.1194 Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum	0044	70.000	67.996,11	75.000	75.000
01.4645.1410 Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	900	924,00	1.200	920
01.4645.1431 Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.500	1.502,11	1.000	1.400
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	265.000	296.357,82	280.000	300.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>337.900</b>	<b>366.780,04</b>	<b>357.700</b>	<b>377.820</b>
01.4645.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	264.786	288.141,29	289.994	279.244
01.4645.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	19.780	20.792,11	20.722	20.604
01.4645.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	52.744	57.778,97	58.046	56.629
<b>Personalausgaben</b>		<b>337.310</b>	<b>366.712,37</b>	<b>368.762</b>	<b>356.477</b>
01.4645.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	5.000	12.581,90	8.000	8.000
01.4645.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.526,27	1.500	1.500
01.4645.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.000	1.036,10	1.000	1.000

## Finanzplan

Seite 66 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4645.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	918	1.032,17	1.009	1.050
01.4645.5420 Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	3.800	3.424,16	4.000	3.700
01.4645.5430 Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	2.000	2.376,14	2.000	2.100
01.4645.5440 Strom KiGa Stadtzentrum	0244	2.450	3.452,44	2.800	3.400
01.4645.5450 Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.500	1.317,72	1.500	1.400
01.4645.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	144,90	150	150
01.4645.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	363	356,64	381	400
01.4645.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	3.955,51	4.000	4.000
01.4645.5810 Lebensmittel	0044	29.000	25.333,50	30.000	30.000
01.4645.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	2.414,56	2.200	2.200
01.4645.6370 Druckerpatronen	0044	400	780,80	500	600
01.4645.6500 Bürobedarf	0044	1.300	629,40	1.000	1.000
01.4645.6521 Telefon Fax	0044	800	852,52	800	800
01.4645.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	-16,97	0	0
01.4645.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	5.000	3.031,55	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>61.381</b>	<b>64.229,31</b>	<b>65.840</b>	<b>66.300</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>398.691</b>	<b>430.941,68</b>	<b>434.602</b>	<b>422.777</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-60.791</b>	<b>-64.161,64</b>	<b>-76.902</b>	<b>-44.957</b>
<b>Kinderhort Altstadt</b>					
01.4646.1194 Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	70.000	65.866,25	75.000	75.000
01.4646.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4646.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	180.000	181.230,78	185.000	160.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>250.500</b>	<b>247.097,03</b>	<b>260.500</b>	<b>235.500</b>
01.4646.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	149.204	169.457,42	180.449	184.606
01.4646.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	10.165	11.544,77	11.751	12.115
01.4646.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	30.593	34.815,24	37.029	40.385
<b>Personalausgaben</b>		<b>189.962</b>	<b>215.817,43</b>	<b>229.229</b>	<b>237.106</b>
01.4646.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.500	3.189,00	3.500	3.500
01.4646.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	750	748,42	750	750
01.4646.5430 Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	1.000	204,83	1.000	1.000
01.4646.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	2.500	3.045,43	3.000	3.000
01.4646.5810 Lebensmittel	0044	30.000	25.208,29	38.000	35.000
01.4646.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	2.097,58	2.500	2.500
01.4646.6370 Druckerpatronen	0044	200	452,71	400	400

## Finanzplan

Seite 67 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4646.6500 Bürobedarf	0044	700	488,66	700	700
01.4646.6521 Telefon Fax	0044	1.000	600,72	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>42.150</b>	<b>36.035,64</b>	<b>50.850</b>	<b>47.850</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>232.112</b>	<b>251.853,07</b>	<b>280.079</b>	<b>284.956</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>18.388</b>	<b>-4.756,04</b>	<b>-19.579</b>	<b>-49.456</b>
<b>Zuschüsse Kiho/Kiga</b>					
01.4638.1621 Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	45.000	43.405,70	50.000	50.000
01.4639.1713 BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	5.740.000	5.748.614,44	6.028.000	6.200.000
01.4639.1714 KiFöG-Mittel	0044	435.000	591.165,04	480.000	500.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.220.000</b>	<b>6.383.185,18</b>	<b>6.558.000</b>	<b>6.750.000</b>
01.4620.7090 Netz für Kinder-Projekte Montessori	0044	12.000	0,00	12.000	12.000
01.4638.5810 Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	100.000	91.950,27	100.000	100.000
01.4639.7002 BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	10.800.000	10.675.143,86	11.343.000	11.600.000
01.4639.7034 Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	50.017,95	50.000	50.000
01.4639.7035 Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	348.058,22	350.000	350.000
01.4647.7064 Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	62.607,56	72.500	72.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>11.384.500</b>	<b>11.227.777,86</b>	<b>11.927.500</b>	<b>12.184.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>11.384.500</b>	<b>11.227.777,86</b>	<b>11.927.500</b>	<b>12.184.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-5.164.500</b>	<b>-4.844.592,68</b>	<b>-5.369.500</b>	<b>-5.434.500</b>
<b>Kommunale Jugendarbeit</b>					
01.4608.1109 Zeughaus Eintritte und dgl.	0044	0	12.468,70	9.000	11.000
01.4608.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	487,00	800	800
01.4608.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	177,00	300	300
01.4608.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	18.000	21.155,29	18.000	21.000
01.4609.1109 Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen	0044	2.000	3.315,00	2.000	2.500
01.4609.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	16.360,00	16.360	16.360
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>37.460</b>	<b>53.962,99</b>	<b>46.460</b>	<b>51.960</b>
01.4608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	101.419	114.202,04	123.169	132.921
01.4608.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0144	8.308	8.976,83	8.995	9.622
01.4608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	19.682	22.261,73	24.064	26.162

## Finanzplan

Seite 68 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	159.384	155.294,33	163.071	167.807
01.4609.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	13.097	13.161,35	13.413	13.796
01.4609.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	31.574	31.101,23	32.637	33.791
<b>Personalausgaben</b>		<b>333.464</b>	<b>344.997,51</b>	<b>365.349</b>	<b>384.099</b>
01.4604.5010 Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.4604.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	0344	102	0,00	112	120
01.4604.5440 Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	50	73,00	50	80
01.4604.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	0244	100	0,00	100	100
01.4604.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	72	65,77	76	80
01.4604.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244	15.000	0,00	15.000	10.000
01.4605.6580 Streetwork Verfügungsgeld	0044	0	78,37	0	0
01.4605.6589 Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	-17,12	0	0
01.4608.5010 Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	30.000	17.300,41	10.000	10.000
01.4608.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	700	223,45	1.000	1.000
01.4608.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	800	967,56	1.000	1.000
01.4608.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	0	0,00	0	2.000
01.4608.5410 Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	867	690,24	953	1.000
01.4608.5430 Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.300	993,82	1.300	1.800
01.4608.5440 Strom Zeughaus	0244	4.000	4.510,90	4.050	4.150
01.4608.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	0244	0	536,68	450	500
01.4608.5451 Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	126,42	130	130
01.4608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	536	538,55	563	60
01.4608.6319 Veranstaltungen im Zeughaus	0044	13.000	12.706,32	20.000	21.000
01.4608.6370 Druckerpatronen	0044	300	0,00	300	0
01.4608.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	600	549,78	600	600
01.4608.6500 Bürobedarf	0044	900	1.045,73	900	900
01.4608.6521 Telefon Fax	0044	700	797,16	1.000	1.000
01.4608.6525 Porto	0044	200	231,15	200	500
01.4608.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	2.500	2.146,35	3.000	4.000
01.4608.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	589,80	500	500
01.4608.6589 Zeughauscafe	0044	22.000	20.015,30	22.000	21.000
01.4608.6598 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	316,50	200	200
01.4608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	13.000	2.762,15	8.000	10.000
01.4609.5510 Unterhalt Streetbus/Spielmobil	0044	2.400	0,00	2.400	1.000

## Finanzplan

Seite 69 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4609.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Streetbus, Spielmobil	0044	1.000	0,00	1.000	0
01.4609.5550 Kfz-Steuern Sreetbus, Spielmobil	0044	1.150	413,00	1.150	450
01.4609.5560 Kfz-Versicherungen Sreetbus, spielmobil	0044	2.600	648,40	2.600	700
01.4609.6319 Kommunale Jugendpflege	0044	25.400	22.327,20	25.400	25.400
01.4609.6510 Fachliteratur	0044	180	30,57	180	180
01.4609.6521 Telefon/Handy Streetwork	0044	800	781,57	800	800
01.4609.6580 Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.000	834,71	1.000	1.000
01.4609.6589 Familien Leben in Passau	0044	15.000	15.712,43	15.000	15.000
01.4609.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	0	429,60	0	0
01.4609.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	4.000	696,35	4.000	3.000
01.4609.7096 Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	14.000	15.770,00	14.000	15.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>180.087</b>	<b>129.892,12</b>	<b>164.014</b>	<b>159.250</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>513.551</b>	<b>474.889,63</b>	<b>529.363</b>	<b>543.349</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-476.091</b>	<b>-420.926,64</b>	<b>-482.903</b>	<b>-491.389</b>
<b>Betreuung unbegl. Minderjährige</b>					
01.4559.1610 Erstattungen für Verwaltungs kosten unbegleitet minder jährige Flüchtlinge	0044	200.000	35.682,18	0	0
01.4559.1771 Spenden für unbegeleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	473,62	0	0
01.4559.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	14.400.000	856.407,52	900.000	475.000
01.4559.2502 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	540.000	541.891,46	900.000	300.000
01.4559.2510 Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	20.000	19.644,96	10.000	7.000
01.4559.2511 Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	20.000	34.470,80	20.000	20.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>15.180.000</b>	<b>1.488.570,54</b>	<b>1.830.000</b>	<b>802.000</b>
01.4559.4100 Beamtenbezüge	0144	151.959	66.452,18	155.993	0
01.4559.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0144	2.127	886,04	0	0
01.4559.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	597.062	419.751,94	429.976	0
01.4559.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0144	1.063	443,02	0	0
01.4559.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	96.764	41.281,71	101.706	0
01.4559.4340 Verskas. Beitr. tar. Beschäftigte	0144	49.087	34.975,76	35.461	0
01.4559.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	119.107	84.028,86	85.954	0
01.4559.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0144	21.267	9.772,84	23.804	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.038.436</b>	<b>657.592,35</b>	<b>832.894</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Seite 70 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.4559.5010 Unterhalt Notunterkünfte	0044	0	0,00	5.000	2.000
01.4559.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0044	500	0,00	500	0
01.4559.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0044	500	0,00	500	0
01.4559.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	2.500	988,21	2.500	0
01.4559.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0044	100	0,00	100	0
01.4559.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	6.200	6.144,72	6.200	0
01.4559.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.000	252,10	2.000	0
01.4559.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.000	1.391,14	2.000	0
01.4559.5550 Kfz-Steuern	0044	555	667,00	670	0
01.4559.5560 Kfz-Versicherungen	0044	2.000	1.948,33	2.000	0
01.4559.5690 Supervision	0044	0	800,00	1.000	0
01.4559.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	200	177,00	200	0
01.4559.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	2.000	912,50	2.000	0
01.4559.6323 Integrationsarbeit	0044	8.000	4.678,27	8.000	0
01.4559.6370 Druckerpatronen	0044	700	0,00	700	0
01.4559.6500 Bürobedarf	0044	2.500	884,57	2.000	0
01.4559.6510 Fachliteratur	0044	1.000	444,85	1.000	0
01.4559.6521 Telefon, Fax	0044	3.500	3.052,11	3.500	0
01.4559.6525 Porto	0044	1.000	0,00	1.000	0
01.4559.6540 Dienstreisen	0044	1.000	282,02	500	0
01.4559.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	3.000	1.674,88	3.000	0
01.4559.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	300	61,49	300	0
01.4559.6589 Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	3.691,04	0	0
01.4559.6799 Innere Verrechnungen UMF	0044	500	0,00	0	0
01.4559.7600 Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	40.000	23.577,50	40.000	30.000
01.4559.7601 Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	30.000	4.666,50	10.000	5.000
01.4559.7602 Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	60.000	7.652,00	20.000	15.000
01.4559.7603 Erziehungsbeistandschaft für unbegeleitete volljährige Flüchtlinge	0044	50.000	61.051,53	65.000	50.000
01.4559.7700 Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	2.600.000	617.815,27	700.000	500.000
01.4559.7701 Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	11.700.000	109.431,87	200.000	100.000
01.4559.7702 Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	500.000	457.741,41	800.000	100.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>15.020.055</b>	<b>1.309.986,31</b>	<b>1.879.670</b>	<b>802.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>16.058.491</b>	<b>1.967.578,66</b>	<b>2.712.564</b>	<b>802.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-878.491</b>	<b>-479.008,12</b>	<b>-882.564</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Kindergarten Klinikum</b>					
01.4631.1194 Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	0	0,00	23.400	70.200
01.4631.1621 Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044	0	0,00	167	500
01.4631.1650 Defizitausgleich	0044	0	0,00	0	200.000
01.4631.1711 BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	0	0,00	88.300	300.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111.867</b>	<b>570.700</b>
01.4631.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	0	0,00	147.130	419.371
01.4631.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	0	0,00	10.837	31.657
01.4631.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	0	0,00	29.196	85.175
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>187.163</b>	<b>536.203</b>
01.4631.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	0	0,00	500	1.500
01.4631.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	0	0,00	330	1.000
01.4631.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	0	0,00	1.334	4.000
01.4631.5810 Lebensmittel	0044	0	0,00	9.667	29.000
01.4631.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	0	0,00	734	2.200
01.4631.6370 Druckerpatronen	0044	0	0,00	134	400
01.4631.6500 Bürobedarf	0044	0	0,00	434	1.300
01.4631.6521 Telefon, Fax	0044	0	0,00	267	800
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>40.200</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.563</b>	<b>576.403</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.696</b>	<b>-5.703</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Jugendamt - Verwaltung</b>		<b>-1.891.907</b>	<b>-2.054.849,63</b>	<b>-1.902.817</b>	<b>-2.570.680</b>
<b>Kinder- und Jugendhilfe allg.</b>		<b>-4.910.417</b>	<b>-4.034.589,95</b>	<b>-4.903.687</b>	<b>-4.723.417</b>
<b>Kinderhort St. Nikola</b>		<b>-38.172</b>	<b>-59.412,95</b>	<b>-57.972</b>	<b>-68.273</b>
<b>Kiga/Kiho allgemein</b>		<b>-263.489</b>	<b>-226.270,27</b>	<b>-311.821</b>	<b>-279.130</b>
<b>Kindergarten Stadtzentrum</b>		<b>-60.791</b>	<b>-64.161,64</b>	<b>-76.902</b>	<b>-44.957</b>
<b>Kinderhort Altstadt</b>		<b>18.388</b>	<b>-4.756,04</b>	<b>-19.579</b>	<b>-49.456</b>
<b>Zuschüsse Kiho/Kiga</b>		<b>-5.164.500</b>	<b>-4.844.592,68</b>	<b>-5.369.500</b>	<b>-5.434.500</b>
<b>Kommunale Jugendarbeit</b>		<b>-476.091</b>	<b>-420.926,64</b>	<b>-482.903</b>	<b>-491.389</b>
<b>Betreuung unbegl.Minderjährige</b>		<b>-878.491</b>	<b>-479.008,12</b>	<b>-882.564</b>	<b>0</b>
<b>Kindergarten Klinikum</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.696</b>	<b>-5.703</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-13.665.470</b>	<b>-12.188.567,92</b>	<b>-14.096.441</b>	<b>-13.667.505</b>



## Finanzplan

Seite 72 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Standesamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Standesamt</b>					
01.0501.1000 Verwaltungsgebühren	0021	125.000	154.755,82	140.000	145.000
01.0501.1331 Verkauf von Familienstammbüchern	0021	4.000	4.089,00	4.000	4.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>129.000</b>	<b>158.844,82</b>	<b>144.000</b>	<b>149.000</b>
01.0501.4100 Beamtenbezüge	0121	206.915	176.060,61	171.959	179.436
01.0501.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0121	2.896	2.347,51	0	0
01.0501.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	94.952	123.922,61	135.654	122.552
01.0501.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0121	1.448	1.173,76	0	0
01.0501.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	131.759	109.373,13	112.116	117.164
01.0501.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	7.805	10.238,06	11.170	9.967
01.0501.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	18.854	24.631,62	27.156	24.517
01.0501.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	28.958	25.892,48	26.240	26.303
<b>Personalausgaben</b>		<b>493.587</b>	<b>473.639,78</b>	<b>484.295</b>	<b>479.939</b>
01.0501.5211 Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.500	3.700,00	0	1.800
01.0501.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	600	747,18	1.000	1.000
01.0501.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	500	369,22	500	600
01.0501.6322 EDV-Kosten an Dritte	0021	26.000	17.657,58	26.000	26.000
01.0501.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0021	1.100	0,00	1.100	1.100
01.0501.6370 Druckerpatronen	0021	1.000	1.036,74	1.500	1.500
01.0501.6430 Haftpflichtversicherungen	0021	40	0,00	40	40
01.0501.6500 Bürobedarf Vordrucke	0021	6.300	3.827,72	5.000	5.000
01.0501.6501 Einkauf Stammbücher	0021	3.500	5.889,37	3.000	3.000
01.0501.6510 Fachliteratur	0021	2.500	2.159,24	2.000	2.000
01.0501.6521 Telefon Fax	0021	650	828,52	800	800
01.0501.6525 Porto	0021	3.800	2.815,51	3.000	3.000
01.0501.6540 Dienstreisen	0021	900	15,00	900	900
01.0501.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0021	5.000	3.639,35	5.000	5.000
01.0501.6610 Mitgliedsbeiträge	0021	130	130,00	130	130
01.0501.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0021	0	8,86	1.700	1.550
<b>Sachausgaben</b>		<b>53.520</b>	<b>42.824,29</b>	<b>51.670</b>	<b>53.420</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>547.107</b>	<b>516.464,07</b>	<b>535.965</b>	<b>533.359</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-418.107</b>	<b>-357.619,25</b>	<b>-391.965</b>	<b>-384.359</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Standesamt</b>		<b>-418.107</b>	<b>-357.619,25</b>	<b>-391.965</b>	<b>-384.359</b>

**Finanzplan**

Seite 73 von 202

24. Januar 2019

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-418.107</b>	<b>-357.619,25</b>	<b>-391.965</b>	<b>-384.359</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Bestattungswesen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Geb.-HH. Bestattungswesen</b>					
01.7500.1000 Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung	0060	11.000	11.301,00	11.000	11.000
01.7500.1141 Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen	0060	397.000	333.918,70	400.000	355.000
01.7500.1142 Grabgebühren	0060	398.000	373.840,92	420.000	350.000
01.7500.1143 Leichenhausgebühren extern	0060	4.000	1.025,00	2.000	1.000
01.7500.1145 Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	3.200	4.700,00	4.000	4.700
01.7500.1148 Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	113.400	115.672,01	113.400	123.000
01.7500.1410 Mieten für Garagen	0060	2.000	302,00	300	1.870
01.7500.1699 I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	83.215	81.906,66	83.215	85.500
01.7500.1720 Zuweisung Deckung Defizit	0060	0	0,00	0	92.401
01.7500.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	0	61.238,58	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.011.815</b>	<b>983.904,87</b>	<b>1.033.915</b>	<b>1.024.471</b>
01.7500.4100 Beamtenbezüge	0160	0	5.566,19	0	30.306
01.7500.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0160	0	74,22	0	0
01.7500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	84.345	80.738,97	85.501	53.587
01.7500.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0160	0	37,11	0	0
01.7500.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	0	3.457,85	0	19.789
01.7500.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0160	6.968	6.688,65	7.074	4.388
01.7500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	16.777	16.266,81	17.173	10.875
01.7500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	0	818,60	0	4.442
<b>Personalausgaben</b>		<b>108.090</b>	<b>113.648,40</b>	<b>109.748</b>	<b>123.387</b>
01.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0060	27.600	11.561,74	25.000	25.000
01.7500.5144 Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	1.000	951,22	1.000	1.000
01.7500.5165 Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	30.000	31.436,07	30.000	30.000
01.7500.5180 Abfallbeseitigung	0060	22.000	25.553,00	22.000	22.000
01.7500.5400 Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	12.000	12.370,10	12.000	12.000
01.7500.5410 Haus-, Grundstückslasten	0060	750	702,89	750	750
01.7500.5430 Reinigungskosten	0060	800	196,82	800	800
01.7500.5440 Strom	0060	10.000	11.212,98	10.000	10.000
01.7500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0060	3.000	2.620,83	3.000	3.000
01.7500.5451 Niederschlagswassergebühr	0360	2.000	1.955,10	2.000	2.000
01.7500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	500	0,00	500	500
01.7500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0060	2.000	1.456,56	2.000	2.000
01.7500.6360 Fremdleistungen Bestattungen	0060	230.000	200.587,97	220.000	197.000

## Finanzplan

Seite 75 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.7500.6361 Pflegeleistungen durch Dritte	0060	175.000	186.819,17	200.000	230.000
01.7500.6362 Grabmalprüfungen	0060	6.000	17.408,24	6.000	62.000
01.7500.6370 Druckerpatronen	0060	400	554,80	400	500
01.7500.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	1.007,57	1.000	1.000
01.7500.6500 Bürobedarf	0060	1.200	472,64	1.000	600
01.7500.6510 Fachliteratur	0060	200	0,00	200	100
01.7500.6521 Telefon Fax	0060	1.250	1.261,03	1.500	1.300
01.7500.6525 Porto	0060	1.600	1.216,30	1.500	1.300
01.7500.6540 Dienstreisen	0060	600	0,00	600	600
01.7500.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.200	2.075,85	1.200	1.800
01.7500.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0060	1.000	408,62	1.000	500
01.7500.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	76.529	76.529,00	81.387	62.494
01.7500.6798 Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	5.000	4.469,65	5.000	5.000
01.7500.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	40.000	43.208,25	40.000	36.000
01.7500.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	18.322	0,00	21.556	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>670.951</b>	<b>636.036,40</b>	<b>691.393</b>	<b>709.244</b>
01.7500.6800 Abschreibungen	0060	165.193	166.301,45	165.193	138.132
01.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0060	67.581	67.918,62	67.581	53.708
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>232.774</b>	<b>234.220,07</b>	<b>232.774</b>	<b>191.840</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.011.815</b>	<b>983.904,87</b>	<b>1.033.915</b>	<b>1.024.471</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentl. Bereich Bestattung</b>					
01.7501.1611 Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.627,17	24.600	24.600
01.7501.1619 Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	12.266,78	12.300	12.300
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>36.900</b>	<b>36.893,95</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>
01.7501.5165 Grünflächenanteil an 7500	0060	113.400	115.672,01	113.400	123.000
01.7501.5167 Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	2.000	1.725,50	2.000	2.000
01.7501.6584 Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	45.000	25.246,45	45.000	45.000
01.7501.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	3.000	1.965,55	3.000	2.700
01.7501.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	83.215	81.906,66	83.215	85.500
01.7501.7120 Deckung Defizit	0060	0	0,00	0	92.401
<b>Sachausgaben</b>		<b>246.615</b>	<b>226.516,17</b>	<b>246.615</b>	<b>350.601</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>246.615</b>	<b>226.516,17</b>	<b>246.615</b>	<b>350.601</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-209.715</b>	<b>-189.622,22</b>	<b>-209.715</b>	<b>-313.701</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					

**Finanzplan**

Seite 76 von 202

24. Januar 2019

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Geb.-HH. Bestattungswesen		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung		-209.715	-189.622,22	-209.715	-313.701
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-209.715	-189.622,22	-209.715	-313.701

## Finanzplan

Seite 77 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Universitätsangelegenheiten</b>					
01.3121.6319 Erstsemesterempfang	0016	3.000	2.695,40	3.000	3.000
01.3121.6320 Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3121.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	2.160	1.800,00	0	0
01.3121.7091 Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	12.825	12.825,00	12.825	12.825
01.3121.7094 Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.500	1.500,00	2.500	2.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>21.485</b>	<b>19.820,40</b>	<b>19.325</b>	<b>19.325</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>21.485</b>	<b>19.820,40</b>	<b>19.325</b>	<b>19.325</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-21.485</b>	<b>-19.820,40</b>	<b>-19.325</b>	<b>-19.325</b>
<b>Rechtsamt</b>					
01.0204.1549 Sonstige Kostenersätze	0016	0	813,61	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>813,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.0204.4100 Beamtenbezüge	0116	168.974	172.005,88	135.634	141.904
01.0204.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0116	2.365	2.293,45	0	0
01.0204.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0116	60.597	58.523,70	88.180	89.046
01.0204.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0116	1.182	1.146,72	0	0
01.0204.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	107.599	106.854,23	88.433	92.658
01.0204.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	4.938	4.953,11	7.206	7.275
01.0204.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	12.204	11.784,47	17.759	18.322
01.0204.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	23.648	25.296,17	20.697	20.802
<b>Personalausgaben</b>		<b>381.507</b>	<b>382.857,73</b>	<b>357.909</b>	<b>370.007</b>
01.0204.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	0,00	100	100
01.0204.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	2.800	1.020,66	2.800	2.000
01.0204.6370 Druckerpatronen	0016	300	133,29	300	300
01.0204.6500 Bürobedarf	0016	700	285,80	700	700
01.0204.6510 Fachliteratur	0016	5.000	5.412,88	5.000	13.000
01.0204.6521 Telefon Fax	0016	280	166,00	280	280
01.0204.6525 Porto	0016	350	108,98	350	350
01.0204.6540 Dienstreisen	0016	600	556,90	600	900
01.0204.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	30.000	11.019,24	30.000	30.000

## Finanzplan

Seite 78 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.0204.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	106,91	100	100
<b>Sachausgaben</b>		<b>40.230</b>	<b>18.810,66</b>	<b>40.230</b>	<b>47.730</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>421.737</b>	<b>401.668,39</b>	<b>398.139</b>	<b>417.737</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-421.737</b>	<b>-400.854,78</b>	<b>-398.139</b>	<b>-417.737</b>
<b>Datenschutzbeauftragte</b>					
01.0614.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	150	0,00	150	150
01.0614.6510 Fachliteratur	0016	250	91,38	250	1.000
01.0614.6525 Porto	0016	30	0,00	30	30
01.0614.6540 Dienstreisen	0016	0	0,00	0	600
<b>Sachausgaben</b>		<b>430</b>	<b>91,38</b>	<b>430</b>	<b>1.780</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>430</b>	<b>91,38</b>	<b>430</b>	<b>1.780</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-430</b>	<b>-91,38</b>	<b>-430</b>	<b>-1.780</b>
<b>Standesamtaufsicht</b>					
01.0502.6370 Druckerpatronen	0016	0	0,00	0	150
01.0502.6500 Bürobedarf	0016	400	70,46	400	250
01.0502.6510 Fachliteratur	0016	500	207,60	500	500
01.0502.6540 Dienstreisen	0016	0	0,00	0	50
<b>Sachausgaben</b>		<b>900</b>	<b>278,06</b>	<b>900</b>	<b>950</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>900</b>	<b>278,06</b>	<b>900</b>	<b>950</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-900</b>	<b>-278,06</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>
<b>Zentrale Vergabestelle</b>					
01.0611.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	112.476	142.363,47	144.416	150.337
01.0611.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	9.242	11.553,96	11.709	12.177
01.0611.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	22.765	26.955,98	27.249	28.596
<b>Personalausgaben</b>		<b>144.483</b>	<b>180.873,41</b>	<b>183.374</b>	<b>191.110</b>
01.0611.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	200	30,00	200	200
01.0611.5320 Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.500	854,91	2.000	1.500
01.0611.6322 EDV-Kosten an Dritte	0016	0	0,00	15.000	0
01.0611.6370 Druckerpatronen	0016	0	163,27	0	0
01.0611.6500 Bürobedarf	0016	500	831,91	1.500	1.000
01.0611.6510 Fachliteratur	0016	2.500	981,41	1.500	1.500
01.0611.6521 Telefon	0016	250	159,01	250	250
01.0611.6525 Porto	0016	250	38,99	100	100
01.0611.6540 Dienstreisen	0016	300	71,05	1.000	1.000

## Finanzplan

Seite 79 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.0611.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	0,00	100	100
01.0611.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0016	0	48,44	200	180
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.600</b>	<b>3.178,99</b>	<b>21.850</b>	<b>5.830</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>150.083</b>	<b>184.052,40</b>	<b>205.224</b>	<b>196.940</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-150.083</b>	<b>-184.052,40</b>	<b>-205.224</b>	<b>-196.940</b>
<b>Stelle f. bes. Rechtsfragen</b>					
01.0232.4100 Beamtenbezüge	0170	25.698	27.747,87	0	0
01.0232.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0170	360	369,98	0	0
01.0232.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0170	180	184,99	0	0
01.0232.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0170	16.364	17.237,65	0	0
01.0232.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0170	3.597	4.080,76	0	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>46.199</b>	<b>49.621,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>46.199</b>	<b>49.621,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-46.199</b>	<b>-49.621,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Universitätsangelegenheiten</b>		<b>-21.485</b>	<b>-19.820,40</b>	<b>-19.325</b>	<b>-19.325</b>
<b>Rechtsamt</b>		<b>-421.737</b>	<b>-400.854,78</b>	<b>-398.139</b>	<b>-417.737</b>
<b>Datenschutzbeauftragte</b>		<b>-430</b>	<b>-91,38</b>	<b>-430</b>	<b>-1.780</b>
<b>Standesamtaufsicht</b>		<b>-900</b>	<b>-278,06</b>	<b>-900</b>	<b>-950</b>
<b>Zentrale Vergabestelle</b>		<b>-150.083</b>	<b>-184.052,40</b>	<b>-205.224</b>	<b>-196.940</b>
<b>Stelle f. bes. Rechtsfragen</b>		<b>-46.199</b>	<b>-49.621,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-640.834</b>	<b>-654.718,27</b>	<b>-624.018</b>	<b>-636.732</b>



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Leitung Referat 3</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.3001.4100 Beamtenbezüge	0136	62.905	0,00	0	0
01.3001.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0136	880	0,00	0	0
01.3001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	47.432	113.144,67	115.234	119.419
01.3001.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0136	440	0,00	0	0
01.3001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0136	40.057	0,00	0	0
01.3001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	3.911	9.245,16	9.407	9.731
01.3001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	9.569	21.735,01	22.248	22.671
01.3001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0136	8.804	0,00	0	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>173.998</b>	<b>144.124,84</b>	<b>146.889</b>	<b>151.821</b>
01.3001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	180	0,00	180	180
01.3001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	0	0,00	800	800
01.3001.5321 Miete und Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	0	816,70	0	0
01.3001.6370 Druckerpatronen	0036	230	442,58	400	400
01.3001.6500 Bürobedarf	0036	720	531,22	720	720
01.3001.6510 Fachliteratur	0036	360	47,50	360	360
01.3001.6521 Telefon Fax	0036	750	354,77	750	750
01.3001.6525 Porto	0036	110	31,95	110	110
01.3001.6541 Dienstreisen	0036	360	248,05	360	360
01.3001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	315	316,05	315	315
01.3001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0036	500	105,22	500	500
01.3001.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	300	0,00	300	270
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.825</b>	<b>2.894,04</b>	<b>4.795</b>	<b>4.765</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>177.823</b>	<b>147.018,88</b>	<b>151.684</b>	<b>156.586</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-177.823</b>	<b>-147.018,88</b>	<b>-151.684</b>	<b>-156.586</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-177.823</b>	<b>-147.018,88</b>	<b>-151.684</b>	<b>-156.586</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-177.823</b>	<b>-147.018,88</b>	<b>-151.684</b>	<b>-156.586</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Kulturamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kulturamt allgemein</b>					
01.3000.4100 Beamtenbezüge	0135	127.945	128.321,65	159.155	169.851
01.3000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0135	1.791	1.710,98	0	0
01.3000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	108.214	55.892,09	38.012	17.467
01.3000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0135	895	855,49	0	0
01.3000.4300 Versorggkass.beiträge Beamte	0135	81.472	79.716,53	103.769	110.906
01.3000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	10.062	5.754,80	2.966	1.354
01.3000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	24.025	13.430,74	7.674	3.577
01.3000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	17.906	18.871,72	24.285	24.897
01.3650.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	13.500	13.904,23	14.000	14.500
<b>Personalausgaben</b>		<b>385.810</b>	<b>318.458,23</b>	<b>349.861</b>	<b>342.552</b>
01.3000.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	400	453,95	400	400
01.3000.6370 Druckerpatronen	0035	450	143,48	450	450
01.3000.6500 Bürobedarf	0035	3.000	2.960,74	3.000	3.000
01.3000.6510 Fachliteratur	0035	900	611,34	900	900
01.3000.6521 Telefon Fax	0035	700	310,10	700	700
01.3000.6525 Porto	0035	1.500	788,48	1.500	1.500
01.3000.6540 Dienstreisen	0035	500	805,95	500	500
01.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	750	485,80	750	750
<b>Sachausgaben</b>		<b>8.200</b>	<b>6.559,84</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>394.010</b>	<b>325.018,07</b>	<b>358.061</b>	<b>350.752</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-394.010</b>	<b>-325.018,07</b>	<b>-358.061</b>	<b>-350.752</b>
<b>Zuschüsse</b>					
01.3000.7090 Zuschuß Europäische Wochen	0035	142.500	142.500,00	142.500	142.500
01.3000.7091 Zuschuß CLAB	0035	1.140	1.140,00	1.140	1.140
01.3000.7180 Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	16.000,00	16.000	16.000
01.3211.7099 Zuschuß Kunstverein	0035	5.605	5.605,00	5.605	5.605
01.3213.7091 Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500,00	47.500	47.500
01.3312.7091 Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250,00	33.250	33.250
01.3314.7090 Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.696	1.696,00	1.696	1.696
01.3314.7091 Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	0035	409	409,00	409	409
01.3320.7090 Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	0	0,00	4.000	4.000
01.3320.7091 Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	0	0,00	1.000	1.000
01.3320.7181 Klostergartenkonzert	0035	3.500	2.977,05	3.500	3.500
01.3320.7182 Projektzuschuß an das	0035	0	0,00	1.000	1.000

## Finanzplan

Seite 83 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.3322.7090 Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.472	3.472,00	3.472	3.472
01.3322.7091 Zuschuß Konzertverein	0035	5.000	5.000,00	5.000	15.000
01.3322.7092 Zuschuss an Musikakademie	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3322.7093 Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
01.3322.7095 Zuschuss Classic Events Niederbayern e.V.	0035	2.500	2.500,00	0	0
01.3322.7096 Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600,00	600	600
01.3322.7097 Zuschuß Jazzfreunde	0035	404	404,00	404	404
01.3322.7184 Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	3.400,00	3.400	3.400
01.3322.7185 Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein	0035	24.000	24.000,00	24.000	24.000
01.3322.7186 Zuschuss an Impuls-Festival	0035	12.000	12.428,00	12.000	12.000
01.3400.7090 Mietzuschüsse	0035	9.500	11.698,50	9.500	9.500
01.3400.7091 Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	4.926,00	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	1.487,00	1.463	1.463
01.3400.7096 Zuschuss Cineforum e.V.	0035	713	0,00	0	0
01.3400.7098 Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	750	0,00	1.000	1.000
01.3400.7099 Zuschuß Musikförderverein	0035	17.385	17.385,00	17.385	17.385
01.3400.7171 Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	950,00	950	0
01.3400.7172 Mietzuschuss an das "Schaldinger Brettl"	0035	600	600,00	600	0
01.3400.7173 Zuschuss an Crankcookie- Kurzfilmtage	0035	400	200,00	0	0
01.3400.7174 Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	500,00	500	0
01.3400.7180 Zuschuß Pegasus	0035	2.394	2.394,00	2.394	2.394
01.3400.7181 Zuschuss Interkultureller Garten	0035	1.590	0,00	0	0
01.3400.7183 Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	0	0,00	0	950
01.3400.7186 Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	0	0,00	0	500
01.3401.7091 Zuschuß Dreiflüßstrachtengau ehemals 01.3660.7091	0035	808	0,00	808	808
01.3401.7099 Mietzuschuß Unterinntaler ehemals 01.3660.7099	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 Musik freunde	0035	13.000	13.000,00	9.500	9.500
01.3691.7091 Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	643,80	1.175	1.175
01.3691.7094 Zuschuß für	0035	404	404,00	404	404

## Finanzplan

Seite 84 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.3691.7095 Deutsch-Russische Gesellschaft Zuschuß für	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7096 Deutsch-Iranische Gesellschaft Zuschuß für	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7098 Deutsch-Türkische Gesellschaft Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7099 Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	0035	0	0,00	0	404
01.3691.7170 Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7171 Zuschuß Verein für ostbai rische Heimatforschung	0035	404	404,00	404	404
01.3694.7099 Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650,00	6.650	6.650
01.3700.7099 Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100,00	2.100	2.100
01.3700.7180 Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	12.235	12.235,00	12.235	12.235
<b>Sachausgaben</b>		<b>400.803</b>	<b>397.354,35</b>	<b>398.350</b>	<b>408.154</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>400.803</b>	<b>397.354,35</b>	<b>398.350</b>	<b>408.154</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-400.803</b>	<b>-397.354,35</b>	<b>-398.350</b>	<b>-408.154</b>
<b>Kulturmodell Bräugasse</b>					
01.3002.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	3.500	270,00	3.500	1.000
01.3002.1519 Materialersätze Radier- und Lithowerkstatt	0035	2.000	67,50	1.000	1.000
01.3002.1549 Sonstige Kostenersätze	0035	3.500	1.750,00	3.500	3.500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.000</b>	<b>2.087,50</b>	<b>8.000</b>	<b>5.500</b>
01.3002.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	42.930	55.467,54	30.004	48.102
01.3002.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.562	4.483,54	2.490	3.443
01.3002.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	8.643	11.139,80	6.079	10.318
<b>Personalausgaben</b>		<b>55.135</b>	<b>71.090,88</b>	<b>38.573</b>	<b>61.863</b>
01.3002.5010 Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	15.000	1.587,12	15.000	15.000
01.3002.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	3.000	1.211,89	3.000	3.000
01.3002.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	612	388,02	673	680
01.3002.5420 Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	4.650	2.133,47	5.000	2.500
01.3002.5430 Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	1.000	0,00	1.000	1.000
01.3002.5440 Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	2.150	1.688,24	2.200	1.700
01.3002.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	650	124,24	650	150

## Finanzplan

Seite 85 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.3002.5451 Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	200	181,44	200	200
01.3002.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	816	982,60	1.100	1.100
01.3002.6360 Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	22,61	100	100
01.3002.6361 Ausstellungskosten	0035	0	0,00	0	5.000
01.3002.6370 Druckerpatronen	0035	150	0,00	150	150
01.3002.6500 Bürobedarf	0035	300	75,66	300	300
01.3002.6521 Telefon Fax	0035	1.080	459,05	1.080	1.080
01.3002.6525 Porto	0035	100	15,40	100	100
01.3002.6580 Projektkosten	0035	2.000	1.663,52	2.000	2.000
01.3002.6589 Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	2.000	11,79	1.000	1.000
01.3002.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0035	0	76,67	0	0
01.3002.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	10.000	214,50	10.000	10.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>43.808</b>	<b>10.836,22</b>	<b>43.553</b>	<b>45.060</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>98.943</b>	<b>81.927,10</b>	<b>82.126</b>	<b>106.923</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-89.943</b>	<b>-79.839,60</b>	<b>-74.126</b>	<b>-101.423</b>
<b>Denkmal- und Grabpflege</b>					
01.3650.5190 Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.200	824,67	1.200	1.200
01.3652.5010 Unterhalt Denkmäler	0235	5.000	3.528,52	5.000	5.000
01.3652.5440 Beleuchtung Denkmäler	0235	8.650	5.641,90	8.750	9.000
01.3652.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	0,00	5.000	5.000
01.3655.5144 Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	400	0,00	400	400
01.3695.5040 Wartung Glockenspiel	0035	720	757,09	1.000	1.000
01.5824.5191 Wartung Residenzbrunnen	0235	10.000	0,00	10.000	10.000
01.5824.6798 Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	0,00	5.000	5.000
01.7511.5167 Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	0035	4.000	4.431,86	4.000	4.000
01.7511.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	0035	6.500	5.404,93	6.500	6.000
01.7511.7120 Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	6.386,00	8.500	8.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>54.970</b>	<b>26.974,97</b>	<b>55.350</b>	<b>55.100</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>54.970</b>	<b>26.974,97</b>	<b>55.350</b>	<b>55.100</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-54.970</b>	<b>-26.974,97</b>	<b>-55.350</b>	<b>-55.100</b>
<b>Städtepartnerschaften</b>					
01.3009.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325

## Finanzplan

Seite 86 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.3009.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7094 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7095 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3010.6314 Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	2.000	646,85	2.000	2.000
01.3011.6314 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	5.000	4.453,02	5.000	5.000
01.3012.6314 Städtepartnerschaft Malaga	0035	4.000	9.075,91	4.000	4.000
01.3013.6314 Städtepartnerschaft Krems	0035	1.000	220,00	1.000	1.000
01.3014.6314 Städtepartnerschaft Akita	0035	4.000	5.217,94	4.000	4.000
01.3015.6314 Städtepartnerschaft Veszprem	0035	4.000	2.060,50	4.000	4.000
01.3016.6314 Städtepartnerschaft Budweis	0035	2.000	2.065,00	4.000	4.000
01.3017.6314 Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	1.000	206,64	1.000	1.000
01.3018.6314 Sonstige Patenschaften	0035	1.000	23,00	1.000	3.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>47.275</b>	<b>47.243,86</b>	<b>49.275</b>	<b>51.275</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>47.275</b>	<b>47.243,86</b>	<b>49.275</b>	<b>51.275</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-47.275</b>	<b>-47.243,86</b>	<b>-49.275</b>	<b>-51.275</b>
<b>Projekte und Sonstiges</b>					
01.3000.5012 Unterhalt Fahnenmasten	0035	1.000	650,98	1.000	1.000
01.3000.6318 Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	1.539,15	3.000	3.000
01.3000.6321 Kulturelle Aktivitäten	0035	5.500	5.666,45	5.500	8.000
01.3000.6360 Böllerschützenkanone	0035	500	0,00	500	500
01.3000.6361 Strassenumbenennung	0035	5.000	1.061,70	5.000	5.000
01.3000.6362 Kultureller Entwicklungsplan	0035	0	0,00	0	1.000
01.3000.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	6.500	6.117,05	6.500	6.500
01.3000.6580 Enthüllung von Straßenschildern	0035	600	574,09	600	600
01.3228.5130 Unterhalt des Planetenpfades	0035	500	0,00	500	500
01.3400.6316 Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	8.000	0,00	8.000	8.000
01.3400.6317 Böhmerwäldlertreffen	0035	19.000	17.552,60	500	25.000
01.3400.6369 Literaturnacht	0035	0	0,00	5.000	5.000
01.3400.6589 Ausgaben auf Spenden Stadtheimatpflege	0035	0	-984,07	0	0
01.3400.6610 Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.295	1.265,13	1.295	1.295
01.3400.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	7.000	2.307,34	7.000	6.300
01.3691.7092 Kulturfonds	0035	5.500	4.000,00	5.500	5.500
01.8417.5130 Thingplatz - Unterhalt	0035	1.000	217,01	1.000	1.000
01.8417.6799 Thingplatz - Innere	0035	4.000	4.470,88	4.000	3.600

## Finanzplan

Seite 87 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Verrechnungen					
<b>Sachausgaben</b>		<b>68.395</b>	<b>44.438,31</b>	<b>54.895</b>	<b>81.795</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>68.395</b>	<b>44.438,31</b>	<b>54.895</b>	<b>81.795</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-68.395</b>	<b>-44.438,31</b>	<b>-54.895</b>	<b>-81.795</b>
<b>Pemperlprater</b>					
01.3692.1187 Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	0	0,00	0	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
01.3692.5160 Unterhalt Pemperlprater	0035	7.000	8.598,56	7.000	7.000
01.3692.6360 Betrieb Pemperlprater	0035	2.000	0,00	2.000	2.000
01.3692.6361 Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	3.000	0,00	3.000	3.000
01.3692.6588 Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	1.000	0,00	1.000	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>13.000</b>	<b>8.598,56</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>13.000</b>	<b>8.598,56</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-13.000</b>	<b>-8.598,56</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Kulturamt allgemein</b>		<b>-394.010</b>	<b>-325.018,07</b>	<b>-358.061</b>	<b>-350.752</b>
<b>Zuschüsse</b>		<b>-400.803</b>	<b>-397.354,35</b>	<b>-398.350</b>	<b>-408.154</b>
<b>Kulturmodell Bräugasse</b>		<b>-89.943</b>	<b>-79.839,60</b>	<b>-74.126</b>	<b>-101.423</b>
<b>Denkmal- und Grabpflege</b>		<b>-54.970</b>	<b>-26.974,97</b>	<b>-55.350</b>	<b>-55.100</b>
<b>Städtepartnerschaften</b>		<b>-47.275</b>	<b>-47.243,86</b>	<b>-49.275</b>	<b>-51.275</b>
<b>Projekte und Sonstiges</b>		<b>-68.395</b>	<b>-44.438,31</b>	<b>-54.895</b>	<b>-81.795</b>
<b>Pemperlprater</b>		<b>-13.000</b>	<b>-8.598,56</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.068.396</b>	<b>-929.467,72</b>	<b>-1.003.057</b>	<b>-1.060.499</b>

## Finanzplan

Seite 88 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Theater und Redoute</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadttheater</b>					
01.3310.1185 Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	0	58.160,59	60.000	60.000
01.3310.1186 Platzmieten -Theater-	0040	725.000	656.577,68	700.000	710.000
01.3310.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	5.000	2.585,75	5.000	5.000
01.3310.1305 Verkauf von Getränken	0040	0	1.405,62	1.000	1.400
01.3310.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	8.500	7.945,00	9.000	9.000
01.3310.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0040	20.000	14.237,44	20.000	15.000
01.3310.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0040	18.917	18.917,80	18.917	18.917
01.3310.1497 Umsatzsteuer	0040	1.500	1.593,62	1.500	1.500
01.3310.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.700	3.331,67	3.700	3.700
01.3310.1521 Ersätze für Energiekosten	0040	49.200	39.418,61	49.200	49.200
01.3310.1522 Ersätze für Heizungskosten	0040	21.000	12.093,71	21.000	21.000
01.3310.1541 Personalkostenersätze	0140	110.000	109.056,44	110.000	110.000
01.3310.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	0	14,53	0	0
01.3310.1599 Vermischte Einnahmen	0040	4.000	2.650,00	3.000	3.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>966.817</b>	<b>927.988,46</b>	<b>1.002.317</b>	<b>1.007.717</b>
01.3310.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	281.025	287.502,45	314.413	310.708
01.3310.4149 Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	32.000	32.691,62	32.000	34.000
01.3310.4169 Geringfügig Beschäftigte	0140	46.000	55.740,71	63.500	60.000
01.3310.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	22.543	23.917,83	25.009	24.715
01.3310.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	53.043	54.487,54	59.771	58.904
01.3310.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	50.000	52.161,68	60.000	60.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>484.611</b>	<b>506.501,83</b>	<b>554.693</b>	<b>548.327</b>
01.3310.5010 Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	60.000	75.328,65	40.000	50.000
01.3310.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	13.500	11.099,81	13.500	13.500
01.3310.5012 Heizungscontracting	0240	36.000	35.525,36	38.000	40.000
01.3310.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	23.400	24.799,39	23.400	23.400
01.3310.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	270	527,79	600	600
01.3310.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	2.000	1.251,89	2.000	2.000
01.3310.5300 Mieten und Pachten	0040	17.400	15.960,00	17.400	36.400
01.3310.5321 Burgenfestspiele	0040	15.000	10.355,52	15.000	15.000
01.3310.5410 Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	1.938	1.918,60	2.131	2.200
01.3310.5420 Heizungskosten Stadttheater	0040	18.500	7.572,49	18.500	18.500



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.3310.5430 Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.200	2.207,80	3.500	3.800
01.3310.5440 Strom Stadttheater	0040	60.000	47.349,65	60.000	60.000
01.3310.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	0040	5.000	4.207,82	5.000	5.000
01.3310.5451 Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	370	356,58	370	370
01.3310.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	7.956	7.880,79	8.354	8.400
01.3310.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Stadttheater	0340	100	0,00	100	0
01.3310.6000 Betriebsaufwand für Theater	0040	5.850	6.706,14	5.850	5.850
01.3310.6010 Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	0040	5.000	2.585,75	5.000	5.000
01.3310.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	440.000	441.566,91	460.000	460.000
01.3310.6316 Veranstaltungen	0040	2.250	2.775,06	2.250	2.250
01.3310.6320 Programmhefte	0040	6.660	5.067,00	6.660	6.660
01.3310.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0040	10.800	9.794,46	10.800	10.800
01.3310.6322 EDV-Kosten an Dritte	0040	5.650	4.713,24	5.650	5.650
01.3310.6370 Druckerpatronen	0040	450	681,35	450	450
01.3310.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	1.544,46	1.500	1.500
01.3310.6430 Haftpflichtversicherungen	0040	7.000	5.878,24	7.000	7.000
01.3310.6500 Bürobedarf	0040	450	458,55	450	450
01.3310.6510 Fachliteratur	0040	360	452,80	360	360
01.3310.6521 Telefon Fax	0040	5.000	6.264,16	5.000	5.000
01.3310.6525 Porto	0040	3.000	4.878,18	4.800	4.800
01.3310.6540 Dienstreisen	0040	405	4,20	405	405
01.3310.6798 Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	0,00	10.000	10.000
01.3310.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	500	434,72	1.000	900
01.3310.7130 Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	1.828.000	1.826.000,00	1.899.000	2.000.000
01.3310.7131 Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.827,46	14.830	14.830
01.3313.5012 Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	7.000	0,00	15.000	17.000
01.3313.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	3.150	2.696,18	3.150	3.150
01.3313.5410 Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.326	1.269,28	1.458	1.500
01.3313.5420 Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	9.500	6.608,07	9.500	9.500
01.3313.5440 Strom Theaterwerkstatt	0040	8.500	6.113,48	8.500	8.500
01.3313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	350	493,26	350	350
01.3313.5451 Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	420	406,98	420	420
01.3313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.061	1.047,38	1.114	1.200
01.3313.6798 Innere Verrechnungen:	0040	300	137,60	300	0

## Finanzplan

Seite 90 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonstige Verwaltungsleistungen					
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.643.946</b>	<b>2.599.747,05</b>	<b>2.728.652</b>	<b>2.862.695</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.128.557</b>	<b>3.106.248,88</b>	<b>3.283.345</b>	<b>3.411.022</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.161.740</b>	<b>-2.178.260,42</b>	<b>-2.281.028</b>	<b>-2.403.305</b>
<b>Redoutensäle - Vermietung</b>					
01.8414.1414 Mieteinnahmen Redoute	0040	50.000	35.108,14	50.000	50.000
01.8414.1432 Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	18.723,21	25.000	25.000
01.8414.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	10.000	9.463,86	10.000	10.000
01.8414.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	10.000	14.414,26	10.000	14.750
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>95.000</b>	<b>77.709,47</b>	<b>95.000</b>	<b>99.750</b>
01.8414.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	118.206	120.460,00	120.556	128.507
01.8414.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	9.774	9.943,83	9.975	10.559
01.8414.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	23.530	23.887,72	24.183	25.834
<b>Personalausgaben</b>		<b>151.510</b>	<b>154.291,55</b>	<b>154.714</b>	<b>164.900</b>
01.8414.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0040	6.300	7.915,79	6.300	6.300
01.8414.5040 Unterhalt Technik	0040	9.000	8.888,41	9.000	9.000
01.8414.5400 Privatreinigung	0040	32.000	32.472,50	32.000	32.000
01.8414.5410 Haus-, Grundstückslasten	0340	5.610	5.166,28	6.171	6.200
01.8414.5420 Heizungskosten	0040	14.000	12.093,70	14.000	14.000
01.8414.5430 Reinigungskosten	0040	2.000	1.413,75	2.000	2.000
01.8414.5440 Strom	0040	20.000	18.372,64	20.000	20.000
01.8414.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.500	1.136,58	1.500	1.500
01.8414.5451 Niederschlagswassergebühr	0340	350	323,40	350	350
01.8414.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	2.377	2.457,16	2.496	2.500
01.8414.6317 Werbung und Prospekte	0040	4.500	4.364,57	4.500	4.500
01.8414.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.200	2.456,85	2.200	2.200
01.8414.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	10.000	11.734,17	10.000	10.000
01.8414.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	10.000	14.576,93	10.000	14.750
01.8414.6500 Bürobedarf	0040	450	450,49	450	450
01.8414.6510 Fachliteratur	0040	90	0,00	90	90
01.8414.6521 Telefon Fax	0040	1.000	1.106,39	1.000	1.000
01.8414.6525 Porto	0040	2.250	1.609,81	2.250	2.250
01.8414.6551 Steuerberaterkosten	0040	1.100	1.570,00	1.100	1.100
01.8414.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0240	5.000	140,48	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>129.727</b>	<b>128.249,90</b>	<b>130.407</b>	<b>135.190</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>281.237</b>	<b>282.541,45</b>	<b>285.121</b>	<b>300.090</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-186.237</b>	<b>-204.831,98</b>	<b>-190.121</b>	<b>-200.340</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					

**Finanzplan**

Seite 91 von 202

24. Januar 2019

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Stadttheater		-2.161.740	-2.178.260,42	-2.281.028	-2.403.305
Redoutensäle - Vermietung		-186.237	-204.831,98	-190.121	-200.340
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-2.347.977</b>	<b>-2.383.092,40</b>	<b>-2.471.149</b>	<b>-2.603.645</b>

## Finanzplan

Seite 92 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Musikschule</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Musikschule</b>					
01.3331.1181 Leihgebühren Instrumente	0041	6.500	5.479,00	6.000	6.000
01.3331.1182 Schulgelder	0041	270.000	283.809,75	280.000	290.000
01.3331.1541 Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3331.1599 Vermischte Einnahmen	0041	4.500	4.767,00	4.500	4.500
01.3331.1640 Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0141	0	429,66	0	0
01.3331.1641 Erstattung	0141	0	339,13	0	0
01.3331.1710 Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	80.000	89.210,60	80.000	80.000
01.3331.1771 Spenden	0041	0	2.750,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>362.500</b>	<b>388.285,14</b>	<b>372.000</b>	<b>382.000</b>
01.3331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	594.892	583.796,44	591.857	610.943
01.3331.4169 Geringfügig Beschäftigte	0141	27.000	30.970,20	32.000	48.000
01.3331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	48.477	47.362,66	48.065	49.634
01.3331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	114.809	112.668,62	115.190	119.752
<b>Personalausgaben</b>		<b>785.178</b>	<b>774.797,92</b>	<b>787.112</b>	<b>828.329</b>
01.3331.5010 Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	8.000	6.800,16	8.000	8.000
01.3331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0041	180	154,80	180	180
01.3331.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	90	0,00	90	90
01.3331.5222 Musikinstrumente Beschaffung	0041	0	0,00	2.000	2.000
01.3331.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	550	617,54	550	550
01.3331.5400 Privatreinigung Musikschule	0441	800	1.232,84	800	1.200
01.3331.5410 Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	541	409,39	595	600
01.3331.5420 Heizungskosten Musikschule	0241	8.050	4.631,44	8.500	5.000
01.3331.5430 Reinigungskosten Musikschule	0441	600	446,98	600	600
01.3331.5440 Strom Musikschule	0241	2.650	3.300,47	2.500	3.300
01.3331.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	800	581,48	800	600
01.3331.5451 Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	544,74	550	550
01.3331.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	918	920,85	964	1.000
01.3331.5790 Schulischer Betriebsaufwand	0041	8.000	6.932,98	8.000	8.000
01.3331.6311 Jubiläum der Musikschule	0041	0	0,00	30.000	0
01.3331.6312 Ehrung musikalischer Leistung	0041	0	0,00	7.500	0
01.3331.6313 Jugendmusikförderpreis	0041	0	0,00	2.500	0
01.3331.6316 Veranstaltungen	0041	4.000	2.420,39	4.000	4.000

## Finanzplan

Seite 93 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.3331.6317 Kinderoper	0041	0	0,00	5.000	0
01.3331.6318 Blechbläserwettbewerb	0041	5.000	753,83	0	0
01.3331.6319 Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.700	2.700,00	2.700	2.700
01.3331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0041	900	737,80	900	900
01.3331.6370 Druckerpatronen	0041	200	636,01	400	400
01.3331.6430 Haftpflichtversicherungen	0041	1.300	1.166,91	1.300	1.300
01.3331.6500 Bürobedarf	0041	300	338,00	300	300
01.3331.6521 Telefon Fax	0041	1.800	834,98	1.200	1.200
01.3331.6525 Porto	0041	650	452,09	650	650
01.3331.6526 GEMA Gebühren	0041	4.400	4.365,60	4.400	4.400
01.3331.6541 Dienstreisen	0041	1.000	1.254,96	1.200	1.200
01.3331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	630	208,29	430	430
01.3331.6610 Mitgliedsbeiträge	0041	1.400	1.242,93	1.400	1.400
01.3331.6798 Innere Verrechnungen:	0041	300	0,00	300	270
01.3331.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	5.000	4.259,77	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>61.309</b>	<b>47.945,23</b>	<b>103.309</b>	<b>55.820</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>846.487</b>	<b>822.743,15</b>	<b>890.421</b>	<b>884.149</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-483.987</b>	<b>-434.458,01</b>	<b>-518.421</b>	<b>-502.149</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Musikschule</b>		<b>-483.987</b>	<b>-434.458,01</b>	<b>-518.421</b>	<b>-502.149</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-483.987</b>	<b>-434.458,01</b>	<b>-518.421</b>	<b>-502.149</b>

## Finanzplan

Seite 94 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Europabücherei</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Europabücherei</b>					
01.3521.1101 Benutzungsgebühren Bücherei	0042	34.000	31.525,20	33.000	33.000
01.3521.1103 Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	12.000	7.228,90	10.000	9.000
01.3521.1104 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	700	564,00	700	600
01.3521.1176 BHKW: Übrermenge+KWK- Vergütung Europabücherei	0242	4.000	2.202,00	4.000	2.000
01.3521.1340 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	800	638,90	1.000	1.000
01.3521.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.912,00	3.900	3.900
01.3521.1512 Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	400	244,14	300	300
01.3521.1519 Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	0,00	100	100
01.3521.1522 Steuererstattung	0242	0	804,31	820	820
01.3521.1599 Vermischte Einnahmen	0042	800	73,05	500	500
01.3521.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0142	0	1.825,23	0	0
01.3521.1761 Förderung Schwerbehinderung	0142	0	0,00	5.000	8.800
01.3521.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	1.035,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>56.700</b>	<b>50.052,73</b>	<b>59.320</b>	<b>60.020</b>
01.3521.4100 Beamtenbezüge	0142	78.089	74.896,03	79.907	69.751
01.3521.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0142	1.093	998,63	0	0
01.3521.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0142	306.046	294.929,11	387.795	380.531
01.3521.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0142	546	499,32	0	0
01.3521.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	49.726	46.527,23	52.098	45.545
01.3521.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	25.148	24.246,93	31.541	30.902
01.3521.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	61.056	58.644,04	77.802	76.780
01.3521.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	10.929	11.014,64	12.194	10.224
<b>Personalausgaben</b>		<b>532.633</b>	<b>511.755,93</b>	<b>641.337</b>	<b>613.733</b>
01.3521.5010 Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	30.000	44.917,80	70.000	30.000
01.3521.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	1.000	577,27	1.000	1.000
01.3521.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0042	700	868,68	1.000	1.000
01.3521.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	500	846,59	500	600
01.3521.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0042	500	1.010,31	500	600
01.3521.5252 Lizenzen	0042	0	0,00	0	11.000
01.3521.5253 Technische Geräte und Apparate	0042	350	930,89	350	500

## Finanzplan

Seite 95 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Instandhaltung					
01.3521.5290 Zeitschriften - Abokosten	0042	6.000	6.490,54	6.500	6.500
01.3521.5291 Medienbeschaffung	0042	47.000	49.921,61	48.000	49.000
01.3521.5292 DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	6.000	2.747,17	5.000	4.000
01.3521.5293 Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	0042	700	0,00	700	700
01.3521.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0042	100	0,00	100	100
01.3521.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	500	1.231,90	1.500	1.500
01.3521.5400 Privatreinigung Europabücherei	0442	1.000	340,37	1.000	0
01.3521.5410 Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.428	1.245,16	1.570	1.600
01.3521.5420 Heizungskosten Europabücherei	0242	17.800	16.521,82	19.400	17.000
01.3521.5422 Rückzahlung Einspeisevergütung Europabücherei	0242	0	3.720,11	0	0
01.3521.5430 Reinigungskosten Europabücherei	0442	1.200	2.592,60	1.500	2.000
01.3521.5440 Strom Europabücherei	0242	16.200	12.997,96	12.000	12.000
01.3521.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Europabücherei	0242	1.750	1.142,84	1.750	1.400
01.3521.5451 Niederschlagswassergebühr	0342	420	400,26	420	420
01.3521.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.397	2.399,63	2.517	2.600
01.3521.6070 Digitale Medien	0042	5.000	5.086,46	5.500	6.000
01.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0042	6.500	7.119,17	7.000	7.000
01.3521.6322 EDV-Kosten an Dritte	0042	7.000	8.116,30	7.000	8.000
01.3521.6365 Installations- und Schulungskosten	0042	0	0,00	0	4.000
01.3521.6370 Druckerpatronen	0042	500	39,82	500	500
01.3521.6500 Bürobedarf	0042	1.000	741,95	1.000	1.000
01.3521.6510 Fachliteratur	0042	2.000	817,13	1.500	1.000
01.3521.6521 Telefon Fax	0042	2.900	1.486,87	2.000	1.500
01.3521.6525 Porto	0042	1.000	1.220,95	1.500	1.500
01.3521.6540 Dienstreisen	0042	200	29,10	200	200
01.3521.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	150	0,00	100	100
01.3521.6585 Ausgaben auf Spenden	0042	0	1.032,52	0	0
01.3521.6587 Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten	0042	50	0,00	0	0
01.3521.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0042	500	439,33	500	500
01.3521.6589 Medienbearbeitung	0042	8.000	5.454,22	9.000	9.000
01.3521.6610 Mitgliedsbeiträge	0042	300	318,62	300	300
01.3521.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0042	0	281,05	300	270
01.3521.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	10.000	28.705,20	10.000	10.000
01.3522.5291 Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	5.500	4.373,52	6.000	6.000

## Finanzplan

Seite 96 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.3522.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.200	2.021,28	2.200	2.200
<b>Sachausgaben</b>		<b>188.345</b>	<b>218.187,00</b>	<b>229.907</b>	<b>202.590</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>720.978</b>	<b>729.942,93</b>	<b>871.244</b>	<b>816.323</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-664.278</b>	<b>-679.890,20</b>	<b>-811.924</b>	<b>-756.303</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Europabücherei</b>		<b>-664.278</b>	<b>-679.890,20</b>	<b>-811.924</b>	<b>-756.303</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-664.278</b>	<b>-679.890,20</b>	<b>-811.924</b>	<b>-756.303</b>



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Archiv und kommunale Medienzentrale</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtarchiv</b>					
01.3113.1544 Einnahmen Bauplanregistrator	0037	5.000	4.988,10	5.000	5.000
01.3113.1590 Verkauf Veröffentlichungen	0037	1.000	1.126,50	1.000	1.000
01.3113.1599 Vermischte Einnahmen	0037	1.000	1.012,05	1.000	1.000
01.3113.1601 Erstattungen des Bundes	0137	4.920	4.920,00	0	0
01.3113.1761 Förderung Schwerbehinderung	0137	0	0,00	1.230	4.680
01.3113.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein	0037	500	0,00	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>12.420</b>	<b>12.046,65</b>	<b>8.730</b>	<b>12.180</b>
01.3113.4100 Beamtenbezüge	0137	81.588	82.529,10	83.711	86.215
01.3113.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0137	1.142	1.100,41	0	0
01.3113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	237.367	236.012,88	240.951	249.486
01.3113.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0137	571	550,20	0	0
01.3113.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	51.954	51.269,08	54.579	56.295
01.3113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	19.437	19.331,41	19.718	20.396
01.3113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	44.242	44.396,26	45.154	47.506
01.3113.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	11.418	12.137,20	12.774	12.638
<b>Personalausgaben</b>		<b>447.719</b>	<b>447.326,54</b>	<b>456.887</b>	<b>472.536</b>
01.3113.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	25,09	450	450
01.3113.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	900	263,71	900	900
01.3113.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.700	1.479,94	1.700	2.000
01.3113.6050 Bedarf für Sammlungen	0037	3.600	5.416,93	3.600	3.600
01.3113.6051 Bedarf Böhmerwaldverein	0037	1.000	41,93	1.000	1.000
01.3113.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	300	113,05	300	700
01.3113.6361 Livestream	0037	4.800	4.866,52	4.800	4.800
01.3113.6370 Druckerpatronen	0037	800	552,95	800	800
01.3113.6430 Haftpflichtversicherungen	0037	150	0,00	150	150
01.3113.6500 Bürobedarf	0037	1.080	865,48	1.080	1.080
01.3113.6510 Fachliteratur	0037	1.800	2.171,73	1.800	2.500
01.3113.6521 Telefon Fax	0037	850	503,80	850	850
01.3113.6525 Porto	0037	630	182,31	630	630
01.3113.6528 Gebühren für Online-Dienste	0037	700	567,19	700	700
01.3113.6541 Dienstreisen	0037	450	0,00	450	450
01.3113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	900	0,00	900	900
01.3113.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.975	3.104,05	2.975	2.975
01.3655.6316 Tag des offenen Denkmals	0037	900	804,15	900	900
<b>Sachausgaben</b>		<b>23.985</b>	<b>20.958,83</b>	<b>23.985</b>	<b>25.385</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>471.704</b>	<b>468.285,37</b>	<b>480.872</b>	<b>497.921</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-459.284</b>	<b>-456.238,72</b>	<b>-472.142</b>	<b>-485.741</b>

## Finanzplan

Seite 98 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Kommunale Medienzentrale</b>					
01.2953.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.326,85	7.500	7.500
01.2953.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	4.149,35	5.000	5.000
01.2953.1103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	7.000	6.282,15	7.000	7.000
01.2953.1109 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	365,80	500	500
01.2953.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	16.500	22.031,70	16.500	17.250
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>36.500</b>	<b>40.155,85</b>	<b>36.500</b>	<b>37.250</b>
01.2953.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	38.132	38.616,65	39.211	41.001
01.2953.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	3.114	3.155,51	3.209	3.357
01.2953.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	7.651	7.806,44	7.933	8.348
<b>Personalausgaben</b>		<b>48.897</b>	<b>49.578,60</b>	<b>50.353</b>	<b>52.706</b>
01.2953.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	450	450
01.2953.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	450	450
01.2953.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	450	445,00	450	450
01.2953.5252 Lizenzkosten	0037	0	0,00	0	1.500
01.2953.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	550	1.528,87	550	1.300
01.2953.5430 Reinigungskosten KMZ	0437	600	0,00	600	600
01.2953.5622 Fortbildung und Umschulung	0037	500	0,00	500	500
01.2953.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	400	22,61	400	400
01.2953.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	0,00	50	50
01.2953.6370 Druckerpatronen	0037	350	0,00	350	350
01.2953.6500 Bürobedarf	0037	720	34,92	720	720
01.2953.6510 Fachliteratur	0037	270	42,00	270	270
01.2953.6520 Post-, Fernmeldegebühren	0037	0	0,00	200	200
01.2953.6521 Telefon Fax	0037	720	446,04	720	720
01.2953.6525 Porto	0037	150	226,33	50	50
01.2953.6541 Dienstreisen	0037	540	247,55	540	540
01.2953.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	270	0,00	170	170
01.2953.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	720	831,09	720	720
01.2953.6798 Innere Verrechnungen:	0037	150	0,00	150	140
<b>Sachausgaben</b>		<b>7.340</b>	<b>3.824,41</b>	<b>7.340</b>	<b>9.580</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>56.237</b>	<b>53.403,01</b>	<b>57.693</b>	<b>62.286</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-19.737</b>	<b>-13.247,16</b>	<b>-21.193</b>	<b>-25.036</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					

**Finanzplan**

Seite 99 von 202

24. Januar 2019

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Stadtarchiv		-459.284	-456.238,72	-472.142	-485.741
Kommunale Medienzentrale		-19.737	-13.247,16	-21.193	-25.036
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-479.021</b>	<b>-469.485,88</b>	<b>-493.335</b>	<b>-510.777</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Museum und Veste Oberhaus</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Museum Oberhaus</b>					
01.3210.1103 Eintrittsgelder Museum	0038	150.000	152.515,50	151.800	220.800
01.3210.1104 Eintritt Burgspektakel	0038	0	0,00	0	49.500
01.3210.1187 Eintrittsgelder Sommerkino	0038	0	0,00	9.600	9.600
01.3210.1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	3.000	6.673,67	3.000	8.000
01.3210.1397 Umsatzsteuer	0038	1.000	654,87	1.000	1.000
01.3210.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0038	400	318,70	400	800
01.3210.1599 Vermischte Einnahmen	0038	3.000	4.193,06	3.000	4.000
01.3215.1610 Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138	20.000	0,00	76.000	76.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>177.400</b>	<b>164.355,80</b>	<b>244.800</b>	<b>369.700</b>
01.3210.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	791.896	834.709,48	860.126	855.393
01.3210.4169 Geringfügig Beschäftigte	0138	25.000	17.014,34	10.000	10.000
01.3210.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	63.673	67.689,66	68.990	68.808
01.3210.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	153.695	163.089,02	167.705	168.393
01.3215.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	80.000	88.656,22	95.171	50.267
01.3215.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	8.265	7.333,30	7.858	3.989
01.3215.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	15.459	18.605,81	20.002	10.508
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.137.988</b>	<b>1.197.097,83</b>	<b>1.229.852</b>	<b>1.167.358</b>
01.3210.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	0	0,00	500	500
01.3210.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	4.000	4.195,24	4.000	3.000
01.3210.5203 Restaurierung	0038	9.000	3.579,09	9.000	20.000
01.3210.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.000	2.442,71	3.000	3.000
01.3210.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0038	2.500	1.011,80	2.500	1.500
01.3210.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	1.400	3.912,76	1.400	2.400
01.3210.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	2.700	1.910,69	2.700	4.700
01.3210.5340 Leasing von Fahrzeugen	0038	5.500	5.469,24	5.500	5.500
01.3210.5400 Privatreinigung	0438	4.800	4.712,40	5.000	5.300
01.3210.5430 Reinigungskosten	0438	3.300	6.788,38	4.000	4.200
01.3210.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.800	59,99	1.800	1.800
01.3210.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0038	2.500	1.051,19	2.500	1.500
01.3210.5550 Kfz-Steuern	0038	200	185,00	200	200
01.3210.5560 Kfz-Versicherungen	0038	650	604,66	650	650
01.3210.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0038	2.000	0,00	2.000	2.000
01.3210.6013 Sommerkino	0038	0	0,00	3.200	3.200
01.3210.6318 Museumspädagogik	0038	10.500	6.078,47	11.100	15.000
01.3210.6319 Sonderveranstaltungen	0038	10.800	4.502,55	15.000	35.000
01.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0038	30.000	42.509,06	19.000	19.000
01.3210.6322 Öffentlichkeitsarbeit	0038	0	0,00	11.000	11.000

## Finanzplan

Seite 101 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonderausstellungen					
01.3210.6323 EDV-Kosten an Dritte	0038	0	0,00	0	1.000
01.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0038	20.000	27.072,34	20.000	20.000
01.3210.6370 Druckerpatronen	0038	1.500	2.147,05	1.500	1.500
01.3210.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	500	2.315,76	500	500
01.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.500	318,70	1.500	1.500
01.3210.6430 Versicherungen	0038	14.000	12.290,80	14.000	14.000
01.3210.6500 Bürobedarf	0038	2.250	2.118,45	2.250	2.250
01.3210.6510 Fachliteratur	0038	1.350	791,29	1.350	1.350
01.3210.6521 Telefon Fax	0038	3.600	2.559,72	3.600	3.600
01.3210.6522 WLAN-Gebühren	0038	0	0,00	0	10.835
01.3210.6525 Porto	0038	5.500	200,92	5.500	5.500
01.3210.6541 Dienstreisen	0038	2.800	3.001,92	2.800	2.800
01.3210.6556 Honorare u.ä.	0038	8.000	5.083,30	8.000	8.000
01.3210.6580 Museumsshop Einkauf	0038	5.000	15.513,93	5.000	10.500
01.3210.6581 Bankgebühren	0038	0	202,35	0	200
01.3210.6586 Kreditkartenprovisionen	0038	0	0,00	0	100
01.3210.6589 Führungsgelder	0038	1.000	80,00	1.000	0
01.3210.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	0	2.315,56	5.000	4.500
01.3210.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	2.500,00	2.500	0
01.7950.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	0	0,00	0	2.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>164.150</b>	<b>167.525,32</b>	<b>178.550</b>	<b>230.085</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.302.138</b>	<b>1.364.623,15</b>	<b>1.408.402</b>	<b>1.397.443</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.124.738</b>	<b>-1.200.267,35</b>	<b>-1.163.602</b>	<b>-1.027.743</b>
<b>Veste Oberhaus</b>					
01.3651.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0338	250	255,65	250	0
01.3651.1411 Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.600	6.923,28	6.600	7.100
01.3651.1431 Grundstückslastenersätze	0338	2.200	1.673,33	2.400	1.700
01.3651.1451 Pachten	0338	0	2.200,00	3.600	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>9.050</b>	<b>11.052,26</b>	<b>12.850</b>	<b>8.800</b>
01.3651.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	38.649	40.094,73	30.084	31.262
01.3651.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	3.034	3.151,15	2.491	2.582
01.3651.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	8.088	8.432,07	6.061	6.312
<b>Personalausgaben</b>		<b>49.771</b>	<b>51.677,95</b>	<b>38.636</b>	<b>40.156</b>
01.3651.5010 Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	100.000	102.245,48	122.000	70.000
01.3651.5410 Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	1.836	1.816,65	2.019	2.100
01.3651.5420 Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	59.350	42.415,79	64.000	68.000
01.3651.5440 Strom Veste Oberhaus	0238	38.850	41.993,11	38.000	42.000
01.3651.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	0238	3.000	161,70	3.000	3.000
01.3651.5451 Niederschlagswassergebühr	0338	5.000	4.950,96	5.000	5.000

## Finanzplan

Seite 102 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.3651.5460 Veste Oberhaus Versicherung Gebäude/Grundst.	0338	8.466	8.515,01	8.889	8.900
01.3651.6799 Veste Oberhaus Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0238	70.000	66.751,50	70.000	60.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>286.502</b>	<b>268.850,20</b>	<b>312.908</b>	<b>259.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>336.273</b>	<b>320.528,15</b>	<b>351.544</b>	<b>299.156</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-327.223</b>	<b>-309.475,89</b>	<b>-338.694</b>	<b>-290.356</b>
<b>Jugendherberge</b>					
01.4600.5010 Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	16.000	33.506,21	15.000	10.000
01.4600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	0,00	2.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>18.000</b>	<b>33.506,21</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>18.000</b>	<b>33.506,21</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-18.000</b>	<b>-33.506,21</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Museum Oberhaus</b>		<b>-1.124.738</b>	<b>-1.200.267,35</b>	<b>-1.163.602</b>	<b>-1.027.743</b>
<b>Veste Oberhaus</b>		<b>-327.223</b>	<b>-309.475,89</b>	<b>-338.694</b>	<b>-290.356</b>
<b>Jugendherberge</b>		<b>-18.000</b>	<b>-33.506,21</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.469.961</b>	<b>-1.543.249,45</b>	<b>-1.519.296</b>	<b>-1.330.099</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Schulen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Schulamts - allgemein</b>					
01.2000.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.2600	0034	600	1.210,50	1.500	1.000
01.2000.1012 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.2602	0034	250	-44,00	250	250
01.2000.2600 Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1010	0034	10.000	9.726,00	10.000	9.500
01.2000.2602 Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHSt. 01.2000.1012	0034	2.000	-1.180,00	2.500	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>12.850</b>	<b>9.712,50</b>	<b>14.250</b>	<b>11.750</b>
01.2000.4100 Beamtenbezüge	0134	133.648	135.107,03	137.441	143.055
01.2000.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0134	1.870	1.801,46	0	0
01.2000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	391.327	180.362,95	285.627	409.056
01.2000.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0134	935	900,73	0	0
01.2000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	85.104	83.931,77	89.610	93.410
01.2000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	31.351	14.832,04	23.214	32.914
01.2000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	78.259	36.271,90	57.645	83.343
01.2000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	18.704	19.869,61	20.973	20.969
<b>Personalausgaben</b>		<b>741.198</b>	<b>473.077,49</b>	<b>614.510</b>	<b>782.747</b>
01.2000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0034	500	289,96	500	500
01.2000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0034	500	0,00	500	500
01.2000.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	250	0,00	250	250
01.2000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	1.800	2.070,31	1.800	2.000
01.2000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	10.000	8.676,57	9.000	11.500
01.2000.6370 Druckerpatronen	0034	500	863,53	500	2.500
01.2000.6500 Bürobedarf	0034	2.000	1.757,05	2.000	2.000
01.2000.6510 Fachliteratur	0034	2.200	1.797,18	2.200	2.000
01.2000.6521 Telefon Fax	0034	1.100	947,80	1.000	1.000
01.2000.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	346,59	200	200
01.2000.6525 Porto	0034	3.000	2.417,86	2.800	2.500
01.2000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.000	167,90	1.000	800
01.2000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	175,92	360	360
01.2000.6610 Mitgliedsbeiträge	0034	400	404,06	400	500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.3331.6581 Ausgaben auf Spenden	0041	0	2.750,00	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>23.810</b>	<b>22.664,73</b>	<b>22.510</b>	<b>26.610</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>765.008</b>	<b>495.742,22</b>	<b>637.020</b>	<b>809.357</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-752.158</b>	<b>-486.029,72</b>	<b>-622.770</b>	<b>-797.607</b>
<b>Schulamt - alle Schulen</b>					
01.2000.1670 Erstattungen	0034	350	146,08	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>350</b>	<b>146,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.2000.5203 AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	600	0,00	600	600
01.2000.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	7.500	8.126,76	7.500	7.500
01.2000.5420 Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	7.000	7.000,00	7.000	7.000
01.2000.5440 Strom KlimaTisch Schulen	0034	4.000	257,67	4.000	4.000
01.2000.5752 Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein )	0034	3.000	2.969,80	3.500	3.500
01.2000.6310 Projekte an Schulen	0034	10.000	10.300,00	15.000	15.000
01.2000.6320 Hausmeister Kleinmaterial	0034	600	727,80	600	800
01.2000.6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0034	500	86,07	500	500
01.2000.6530 Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	750	667,21	1.000	1.000
01.2000.6541 Dienstreisen	0034	200	60,55	200	200
01.2000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	1.000	4.432,40	1.000	1.800
01.3400.7185 Mietzuschuss an das Schaldinger Brettl	0035	0	0,00	0	600
<b>Sachausgaben</b>		<b>35.150</b>	<b>34.628,26</b>	<b>40.900</b>	<b>42.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>35.150</b>	<b>34.628,26</b>	<b>40.900</b>	<b>42.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-34.800</b>	<b>-34.482,18</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.500</b>
<b>Staatl. Schulamt</b>					
01.2951.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	1.800	0,00	2.000	2.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
01.2011.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	480,92	500	500
01.2011.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.800	6.456,60	6.800	6.800
01.2011.5400 Privatreinigung Staatl. Schulamt	0434	2.200	153,56	0	0
01.2011.5440 Strom Staatl. Schulamt	0234	750	0,00	750	0
01.2011.5490 Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	2.300	3.446,37	2.300	3.500



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2011.5749 Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	630	290,96	630	630
01.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	4.200	4.595,78	4.200	4.600
01.2011.6500 Bürobedarf	0034	1.800	1.457,49	1.800	1.800
01.2011.6521 Telefon Fax	0034	1.300	228,43	1.000	500
01.2011.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	0,00	200	200
01.2011.6525 Porto	0034	360	124,35	360	360
01.2011.6580 Sachbedarf Schulpsychologen Volksschulen	0034	2.500	2.500,00	0	0
01.2011.6581 Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	1.000	0,00	1.000	500
01.2011.6582 Sachbedarf Beratungsrektor	0034	50	0,00	100	100
01.2011.6589 Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	1.350	585,70	1.350	1.350
01.2951.6580 Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	0034	0	0,00	2.500	2.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>25.940</b>	<b>20.320,16</b>	<b>23.490</b>	<b>23.340</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>25.940</b>	<b>20.320,16</b>	<b>23.490</b>	<b>23.340</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-24.140</b>	<b>-20.320,16</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.340</b>
<b>Betrieb städt. Schulen</b>					
01.2100.1176 BHKW: Verkauf Strom-Übermenge	0234	12.000	4.885,89	0	0
01.2100.1412 Wohnung Schulhausverwalter GS Neustift	0334	0	1.769,76	0	0
01.2100.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	957,00	0	0
01.2100.1451 Pachten GS Neustift	0334	1.370	1.370,00	0	0
01.2100.1522 Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift	0234	3.000	0,00	0	0
01.2100.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift	0034	1.644	1.620,00	0	0
01.2100.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	4.876	5.885,04	0	0
01.2101.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	948	1.020,00	0	0
01.2110.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	11.000	9.818,51	10.000	10.000
01.2110.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.100	3.129,60	3.100	3.200
01.2110.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.650	942,75	1.200	1.000
01.2110.1451 Pachten PV GS St. Anton	0234	250	125,00	250	125
01.2110.1529 Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	17.000	17.800,00	17.000	17.000
01.2110.1622 Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034	0	1.500,00	0	0
01.2110.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.404	1.440,00	1.476	1.584

## Finanzplan

Seite 106 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2113.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg	0034	200	155,00	300	300
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	2.900	2.466,28	2.400	2.400
01.2113.1451 Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.180	2.368,91	2.180	2.400
01.2113.1529 Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	11.000	9.492,61	12.000	11.000
01.2113.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	3.083,66	0	0
01.2113.1622 Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	6.500	25.500,00	9.000	9.000
01.2113.1680 Erstattungen durch den übrigen Bereich	0134	0	2.736,89	0	0
01.2113.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	3.060	2.904,00	2.844	2.892
01.2116.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	1.500	2.341,89	1.500	2.000
01.2116.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.200	1.246,20	1.200	1.300
01.2116.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.000	1.175,56	1.000	1.100
01.2116.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.076	2.088,00	2.124	2.328
01.2117.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	3.850	3.920,04	3.850	4.000
01.2117.1431 Grundstückslastenersätze	0334	900	756,30	800	750
01.2117.1622 Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	1.500	6.000,00	1.500	1.500
01.2117.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.580	2.684,00	2.784	2.856
01.2118.1622 Gastschulbeiträge GS Heining	0034	4.500	7.500,00	4.500	3.000
01.2118.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.028	2.084,00	2.052	2.220
01.2119.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt	0034	2.100	2.111,70	2.100	2.100
01.2119.1451 Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.150	1.278,97	1.150	1.200
01.2119.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.392	1.388,00	1.392	1.536
01.2120.1176 BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge	0234	1.150	0,00	0	0
01.2120.1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0334	0	1.281,48	0	0
01.2120.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	733,21	0	0
01.2120.1550 Versicherungen, Schadensfälle MS Neustift	0234	0	11.169,15	0	0
01.2120.1622 Gastschulbeiträge MS Neustift	0034	0	4.500,00	0	0
01.2120.1718 Zuweisungen	0034	3.334	4.561,00	0	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Lernmittelfreiheit MS Neustift					
01.2121.1302 Verkauf von bewegl. Sachen	0234	0	500,00	0	0
01.2121.1410 Außerschulische Nutzungen	0034	11.000	10.555,60	0	0
Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola					
01.2121.1412 Wohnung Schulhausverwalter	0334	0	2.510,76	0	0
MS St. Nikola					
01.2121.1431 Grundstückslastenersätze	0334	0	479,01	0	0
01.2121.1622 Gastschulbeiträge	0034	4.500	22.500,00	0	0
MS St. Nikola					
01.2121.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke:	0034	8.668	6.560,00	0	0
Lernmittelfreiheit MS St. Nikola					
01.2150.1176 BHKW: Verkauf Strom-Übermenge	0234	0	0,00	12.000	8.000
Schule Neustift					
01.2150.1412 Wohnungen Schulhausverwalter	0334	2.900	0,00	2.900	3.000
G-/HS Neustift					
01.2150.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.790	0,00	1.700	1.700
01.2150.1451 Pachten PV	0334	300	0,00	0	1.370
G-/HS Neustift					
01.2150.1522 Steuererstattungen	0234	0	0,00	3.000	3.000
01.2150.1622 Gastschulbeiträge	0034	0	0,00	4.500	0
G-/HS Neustift					
01.2150.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	0	0,00	4.812	6.963
G-/HS Neustift					
01.2151.1410 Außerschulische Nutzungen /	0034	0	0,00	10.000	10.000
Nutzungen durch and. Schulen G-/HS St.Nikola					
01.2151.1412 Wohnungen Schulhausverwalter	0334	2.500	0,00	2.500	2.600
G-/HS St.Nikola					
01.2151.1431 Grundstückslastenersätze	0334	600	0,00	450	450
01.2151.1555 Vorsteuer von Finanzamt	0034	0	1.215,18	0	0
G-/HS St.Nikola					
01.2151.1622 Gastschulbeiträge	0034	0	0,00	10.000	3.000
G-/HS St.Nikola					
01.2151.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	0	0,00	9.448	8.133
G-/HS St.Nikola					
01.2200.1410 Außerschulische Nutzungen /	0034	0	25,00	0	0
Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule					
01.2200.1412 Wohnungen Schulhausverwalter	0334	1.900	1.934,04	1.900	2.000
Staatliche Realschule					
01.2200.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.600	1.378,97	1.500	1.300
01.2200.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	300	320,00	300	300
Staatliche Realschule					
01.2200.1550 Versicherungen, Schadensfälle	0234	0	105,59	0	0
Staatliche Realschule					
01.2200.1621 Erstattungen durch Gemeinden	0034	400	0,00	400	400
und Gemeindeverbände					
01.2200.1622 Gastschulbeiträge	0034	113.000	116.250,00	110.000	110.000
Staatliche Realschule					
01.2200.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	13.042	13.628,00	13.655	13.228
Staatliche Realschule					
01.2200.1719 Sachkostenpauschale Studiensem	0034	2.700	2.875,00	2.700	2.700

## Finanzplan

Seite 108 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2200.1760 Staatliche Realschule Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	8.219	9.040,90	0	0
01.2301.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	300	922,50	300	300
01.2301.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	889,74	800	800
01.2301.1622 Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	157.000	159.250,00	160.000	165.000
01.2301.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	12.242	12.598,00	12.882	13.628
01.2301.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.300	2.401,50	2.400	2.400
01.2302.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	3.000	2.308,95	3.000	0
01.2302.1431 Grundstückslastenersätze	0334	400	448,57	450	0
01.2302.1550 Versicherungen, Schadensfälle ASG	0234	0	19.798,78	0	0
01.2302.1622 Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	186.000	190.750,00	180.000	180.000
01.2302.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134	0	0,00	0	4.000
01.2302.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	17.896	17.095,00	16.695	15.815
01.2302.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.400	3.754,35	3.400	3.400
01.2431.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.900	1.934,04	1.900	2.000
01.2431.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.600	1.378,96	1.500	1.300
01.2431.1622 Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	350.000	355.500,00	330.000	255.000
01.2431.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	8.694	8.907,00	9.014	7.601
01.2601.1176 BHKW: Übermenge und KWK- Vergütung FOS/BOS	0234	300	467,37	400	400
01.2601.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	750	462,00	500	500
01.2601.1522 Steuererstattung	0234	0	1.630,96	1.600	1.600
01.2601.1550 Versicherungen, Schadensfälle FOS Auerbach	0234	0	7.118,87	0	0
01.2601.1622 Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	530.000	500.559,96	490.000	460.000
01.2601.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	23.176	23.230,00	22.830	22.616
01.2601.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	8.207	9.027,70	0	0
01.2602.1412 Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.300	3.370,68	3.300	3.500
01.2602.1431 Grundstückslastenersätze	0334	500	540,00	500	500
01.2602.1550 Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach	0234	0	1.300,58	0	0
01.2651.1622 Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	120.000	114.565,12	120.000	90.000
01.2701.1621 Anteil Landkreis Förderzentrum	0034	300.000	242.783,25	240.000	200.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2701.1622 Sonderpädagogisches FÖZ Gastschulbeiträge	0034	3.000	3.473,40	3.000	1.500
01.2701.1718 Sonderpädagogisches FÖZ Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	4.163	4.149,00	4.214	4.518
01.2701.1760 Sonderpädagogisches FÖZ Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	14.278	14.796,20	0	0
01.2701.1761 Erstattungen Altersteilzeit	0134	0	0,00	116	0
01.9113.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034	0	236.286,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.044.567</b>	<b>2.293.041,81</b>	<b>1.891.868</b>	<b>1.704.913</b>
01.2100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	0134	125.210	126.005,58	0	0
01.2100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Neustift	0134	11.246	11.886,71	0	0
01.2100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	0134	26.159	26.405,22	0	0
01.2101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	38.395	43.823,47	0	0
01.2101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	3.084	3.571,76	0	0
01.2101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	7.441	8.694,21	0	0
01.2110.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	115.317	109.123,07	118.109	113.483
01.2110.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	9.360	9.724,74	9.577	9.027
01.2110.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	23.134	21.858,93	23.828	23.075
01.2113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	146.853	139.252,70	149.107	132.534
01.2113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	11.722	11.306,04	11.850	10.400
01.2113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	29.240	27.630,77	29.798	26.610
01.2116.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	96.979	95.382,55	87.763	96.285
01.2116.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	7.992	7.655,31	7.039	7.732
01.2116.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	20.097	19.306,76	17.749	19.569
01.2117.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	84.335	85.891,27	116.832	116.299
01.2117.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	6.800	8.262,32	9.218	9.163
01.2117.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	16.948	17.216,46	23.348	23.454
01.2118.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	83.376	83.446,85	82.810	92.955

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2118.4340 GS Heining Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	6.695	6.695,74	6.653	7.432
01.2118.4440 GS Heining Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	16.565	16.600,98	16.536	19.056
01.2119.4140 GS Heining Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	66.425	60.752,12	68.224	70.263
01.2119.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	5.451	5.347,59	5.586	5.741
01.2119.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	13.342	12.198,81	13.780	14.156
01.2120.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte MS Neustift	0134	73.536	77.396,16	0	0
01.2120.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS Neustift	0134	5.562	6.207,09	0	0
01.2120.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS Neustift	0134	15.485	16.310,06	0	0
01.2121.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola	0134	75.810	90.754,25	0	0
01.2121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola	0134	5.974	7.344,07	0	0
01.2121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola	0134	14.881	17.783,00	0	0
01.2150.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	0	0,00	187.890	192.255
01.2150.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	0	0,00	15.492	15.507
01.2150.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	0	0,00	38.732	39.049
01.2151.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS St.Nikola	0134	0	0,00	144.082	130.539
01.2151.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS St.Nikola	0134	0	0,00	11.309	10.269
01.2151.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte G-/HS St.Nikola	0134	0	0,00	28.300	25.996
01.2200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	132.186	132.865,52	141.711	132.491
01.2200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	12.238	12.635,39	12.597	11.220
01.2200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	27.628	27.633,94	29.442	27.229
01.2301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	246.007	238.897,70	247.104	210.671
01.2301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	19.909	19.514,51	19.745	16.796
01.2301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	48.957	47.704,65	49.418	42.315

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2302.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	138.719	183.633,39	200.910	170.826
01.2302.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	11.521	15.443,63	16.341	13.755
01.2302.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	27.802	36.602,25	40.428	34.522
01.2431.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	132.190	138.645,61	147.577	138.525
01.2431.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	10.225	11.071,80	11.414	10.852
01.2431.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	27.627	28.985,63	30.624	28.478
01.2601.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	138.594	142.339,77	141.699	145.720
01.2601.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	11.871	12.200,23	12.120	12.266
01.2601.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	28.920	29.576,51	29.726	30.616
01.2602.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	111.759	108.028,42	109.697	112.289
01.2602.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	9.078	8.784,64	8.924	9.126
01.2602.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	22.159	21.513,78	21.874	22.592
01.2701.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	161.439	161.397,78	151.427	148.333
01.2701.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	13.716	13.570,43	13.160	12.423
01.2701.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	34.592	34.024,46	32.659	32.671
<b>Personalausgaben</b>		<b>2.530.551</b>	<b>2.598.904,63</b>	<b>2.692.209</b>	<b>2.574.565</b>
01.2100.5010 Gebäudeunterhalt GS Neustift	0234	25.000	183.808,50	0	0
01.2100.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift	0034	400	0,00	0	0
01.2100.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Neustift	0034	1.100	1.511,44	0	0
01.2100.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Neustift	0034	800	420,14	0	0
01.2100.5323 Miete Kopierer GS Neustift	0034	1.100	638,94	0	0
01.2100.5400 Privatreinigung GS Neustift	0434	1.500	4.199,99	0	0
01.2100.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	0334	1.459	2.145,48	0	0
01.2100.5420 Heizungskosten GS Neustift	0234	26.200	13.556,87	0	0
01.2100.5430 Reinigungskosten GS Neustift	0434	4.200	2.051,06	0	0

## Finanzplan

Seite 112 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2100.5440 Strom	0234	3.800	6.069,00	0	0
GS Neustift					
01.2100.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0234	5.500	3.641,96	0	0
01.2100.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	2.500	2.639,41	0	0
GS Neustift					
01.2100.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0334	2.958	2.809,43	0	0
GS Neustift					
01.2100.5550 Kfz-Steuern	0034	50	19,44	0	0
GS Neustift					
01.2100.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0034	2.785	1.039,25	0	0
GS Neustift					
01.2100.5741 Nutzung PEB, Eisarena	0034	400	388,92	0	0
GS Neustift					
01.2100.5743 Schulfilmbeiträge	0034	250	209,25	0	0
GS Neustift					
01.2100.5751 Unterrichtsfahrten	0034	500	1.426,00	0	0
GS Neustift					
01.2100.5770 Freie Lernmittel	0034	1.644	3.798,51	0	0
GS Neustift					
01.2100.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	150	34,98	0	0
GS Neustift					
01.2100.6320 Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.900	1.750,65	0	0
GS Neustift					
01.2100.6327 EDV-Kosten an Dritte	0034	1.650	845,56	0	0
GS Neustift					
01.2100.6360 Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	200	269,41	0	0
GS Neustift					
01.2100.6370 Druckerpatronen	0034	700	927,57	0	0
GS Neustift					
01.2100.6371 EDV Hard- und Software	0034	800	1.447,15	0	0
GS Neustift					
01.2100.6500 Bürobedarf GS Neustift	0034	350	388,79	0	0
01.2100.6510 Fachliteratur GS Neustift	0034	150	269,50	0	0
01.2100.6521 Telefon GS Neustift	0034	400	422,27	0	0
01.2100.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	300	0,00	0	0
GS Neustift					
01.2100.6525 Porto GS Neustift	0034	150	262,20	0	0
01.2100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	284,82	0	0
GS Neustift					
01.2100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	150	958,51	0	0
GS Neustift					
01.2100.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	26.500	29.000,00	0	0
GS Neustift					
01.2100.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	300	364,85	0	0
GS Neustift					
01.2100.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	0,00	0	0
GS Neustift					
01.2101.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	0	0



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2101.5271 GS St. Nikola/Altstadtschule Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	270,73	0	0
01.2101.5273 GS St. Nikola Schulausstattung:	0034	400	83,97	0	0
01.2101.5711 Instandhaltung GS St. Nikola Lehr- und Unterrichtsmittel	0034	2.388	1.362,83	0	0
01.2101.5741 GS St. Nikola/Altstadtschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	300	0,00	0	0
01.2101.5743 GS St. Nikola/Altstadtschule Schulfilmbeiträge	0034	150	136,40	0	0
01.2101.5751 GS St. Nikola/Altstadtschule Unterrichtsfahrten	0034	1.500	5.704,00	0	0
01.2101.5770 GS St. Nikola/Altstadtschule Freie Lernmittel	0034	948	1.206,99	0	0
01.2101.6320 GS St. Nikola/Altstadtschule Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.600	785,25	0	0
01.2101.6327 GS St. Nikola/Altstadtschule EDV-Kosten an Dritte	0034	300	360,00	0	0
01.2101.6360 GS St. Nikola Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	200	378,47	0	0
01.2101.6370 GS St. Nikola/Altstadtschule Druckerpatronen	0034	250	938,37	0	0
01.2101.6371 GS St. Nikola EDV Hard- und Software	0034	1.000	878,47	0	0
01.2101.6500 GS St. Nikola Bürobedarf	0034	150	0,00	0	0
01.2101.6510 GS ST Nikola Fachliteratur	0034	100	597,83	0	0
01.2101.6521 GS St. Nikola Telefon	0034	300	389,54	0	0
01.2101.6522 GS St. Nikola/Altstadtschule Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	100	0,00	0	0
01.2101.6525 GS St. Nikola Porto	0034	100	0,00	0	0
01.2101.6530 GS St. Nikola Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	35,11	0	0
01.2101.6542 GS St. Nikola/Altstadtschule Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	0,00	0	0
01.2101.6589 GS St. Nikola Sonstige Geschäftsausgaben	0034	80	397,03	0	0
01.2101.6798 GS St. Nikola/Altstadtschule Innere Verrechnungen:	0034	600	49,70	0	0
01.2102.5450 GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Wasserversorgung, Entwässerung	0234	0	1.617,18	0	0
01.2110.5010 GS St. Anton Gebäudeunterhalt	0234	40.000	30.454,38	55.000	55.000
01.2110.5163 GS St. Anton Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	156,69	400	400
01.2110.5271 GS St Anton Schulausstattung: Beschaffung	0034	1.000	1.478,75	500	2.000
01.2110.5273 GS St. Anton Schulausstattung: Instandhaltung	0034	1.000	1.334,93	550	1.300
01.2110.5410 GS St. Anton Haus-, Grundstückslasten	0334	2.040	2.302,77	2.244	2.300
01.2110.5420 GS St. Anton Heizungskosten	0234	5.600	0,00	6.100	5.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2110.5430 GS St. Anton Reinigungskosten	0434	4.200	3.691,02	4.350	4.500
01.2110.5440 GS St. Anton Strom	0234	11.100	11.365,45	11.000	11.000
01.2110.5450 GS St. Anton Wasserversorgung, Entwässerung	0234	1.800	1.609,05	1.800	1.800
01.2110.5451 GS St. Anton Niederschlagswassergebühr	0334	1.850	1.830,36	1.850	1.850
01.2110.5460 GS St. Anton Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	2.889	2.903,45	3.033	3.100
01.2110.5550 GS St. Anton Kfz-Steuer	0034	500	291,36	500	300
01.2110.5711 GS St. Anton Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	2.981	1.275,23	3.817	1.703
01.2110.5741 GS St. Anton Nutzung PEB, Eisarena	0034	500	409,03	500	500
01.2110.5743 GS St. Anton Schulfilmbeiträge	0034	200	187,55	200	200
01.2110.5751 GS St. Anton Unterrichtsfahrten	0034	1.000	1.354,88	2.500	1.500
01.2110.5770 GS St. Anton Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	1.404	1.177,80	1.476	0
01.2110.5790 GS St. Anton Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	69,96	250	100
01.2110.6320 GS St. Anton Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.150	2.134,42	2.150	2.350
01.2110.6327 GS St. Anton EDV-Kosten an Dritte	0034	1.000	849,00	200	900
01.2110.6349 GS St. Anton Blockheizkraftwerk	0234	32.250	23.720,09	35.000	24.500
01.2110.6360 GS St. Anton Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	300	359,36	300	400
01.2110.6370 GS St. Anton Druckerpatronen	0034	400	146,74	500	200
01.2110.6371 GS St. Anton EDV Hard- und Software	0034	600	215,65	432	400
01.2110.6383 GS St. Anton Freie Lernmittel	0034	0	0,00	0	1.584
01.2110.6500 GS St. Anton Bürobedarf	0034	500	77,63	700	300
01.2110.6510 GS St. Anton Fachliteratur	0034	150	1.215,19	1.700	1.100
01.2110.6521 GS St. Anton Telefon	0034	400	215,69	100	300
01.2110.6522 GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung, Miete)	0034	400	386,92	400	400
01.2110.6524 GS St. Anton Internetgebühren	0034	0	0,00	0	1.100
01.2110.6525 GS St. Anton Porto	0034	150	213,90	100	250
01.2110.6530 GS St. Anton Inserate und Veröffentlichungen	0034	0	351,76	0	300
01.2110.6542 GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	307,81	300	300

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2110.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Anton	0034	100	678,58	300	600
01.2110.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	76,67	600	540
01.2110.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	0234	10.000	12.998,29	7.000	7.000
01.2113.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	0234	40.000	66.600,84	63.000	60.000
01.2113.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	156,68	400	400
01.2113.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	0034	2.500	1.206,86	3.100	1.300
01.2113.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	1.200	1.452,48	600	1.500
01.2113.5323 Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	1.600	1.582,40	700	1.600
01.2113.5400 Privatreinigung Grundschule Grubweg	0434	2.000	2.484,24	2.500	2.500
01.2113.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	2.754	2.715,54	3.198	3.200
01.2113.5420 Heizungskosten Grundschule Grubweg	0234	59.350	52.359,22	64.700	58.000
01.2113.5430 Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	4.700	3.946,93	4.800	5.000
01.2113.5440 Strom Grundschule Grubweg	0234	30.100	36.390,25	30.000	36.000
01.2113.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	12.000	9.632,10	12.000	12.000
01.2113.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.870	1.858,08	1.870	1.870
01.2113.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	0334	2.683	2.625,28	2.817	2.900
01.2113.5550 Kfz-Steuern	0034	300	223,40	300	300
01.2113.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	0034	5.514	3.719,59	4.005	3.946
01.2113.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	0034	750	1.498,41	750	1.400
01.2113.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	0034	400	368,90	400	400
01.2113.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	0034	1.500	3.410,00	3.000	3.500
01.2113.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg	0034	3.060	4.138,38	2.844	0
01.2113.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	0034	250	69,96	250	100
01.2113.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	0034	2.700	1.409,01	2.700	2.900
01.2113.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	0034	1.200	1.151,76	1.500	1.100
01.2113.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	0034	700	746,99	700	800
01.2113.6370 Druckerpatronen GS Grubweg	0034	2.000	2.056,62	1.900	2.000
01.2113.6371 EDV Hard- und Software	0034	500	1.696,25	840	1.700

## Finanzplan

Seite 116 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2113.6383 GS Grubweg Freie Lernmittel	0034	0	0,00	0	2.892
01.2113.6500 Grundschule Grubweg Bürobedarf	0034	800	373,46	650	500
01.2113.6510 GS Grubweg Fachliteratur	0034	250	2.247,23	2.300	2.200
01.2113.6521 GS Grubweg Telefon GS Grubweg	0034	600	621,20	650	400
01.2113.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg	0034	100	0,00	100	100
01.2113.6524 Internetgebühren GS Grubweg	0034	0	0,00	0	1.100
01.2113.6525 Porto GS Grubweg	0034	300	223,80	200	200
01.2113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	0034	400	308,68	400	400
01.2113.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	0034	200	207,51	0	200
01.2113.6710 Ganztagsklasse	0034	22.000	22.000,00	22.000	22.000
Zahlungen an das Land					
01.2113.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	219,40	600	540
01.2113.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	0234	10.000	4.337,07	8.000	8.000
01.2116.5010 Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	30.000	41.118,73	20.000	50.000
01.2116.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	456,80	400	400
01.2116.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	1.500	1.208,02	2.300	4.000
01.2116.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	750	364,55	1.100	800
01.2116.5323 Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	700	1.120,27	1.000	1.300
01.2116.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	969	1.467,49	1.065	1.500
01.2116.5420 Heizungskosten GS Hacklberg	0234	22.000	21.486,79	24.000	24.000
01.2116.5430 Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.300	3.409,43	3.400	3.500
01.2116.5440 Strom GS Hacklberg	0234	3.150	7.323,24	3.250	7.400
01.2116.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.500	1.009,86	3.500	3.500
01.2116.5451 Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	2.000	1.976,52	2.000	2.000
01.2116.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	1.571	1.537,90	1.650	1.650
01.2116.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	4.002	2.434,88	3.243	4.128
01.2116.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	200	203,28	200	200
01.2116.5743 Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	0034	250	269,70	250	250
01.2116.5751 Unterrichtsfahrten	0034	1.500	4.464,00	2.000	4.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2116.5770 GS Hacklberg Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	2.076	3.299,46	2.124	0
01.2116.5790 GS Hacklberg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	69,96	250	100
01.2116.6320 GS Hacklberg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.700	1.476,89	2.700	2.900
01.2116.6327 GS Hacklberg EDV-Kosten an Dritte	0034	200	469,74	500	600
01.2116.6360 GS Hacklberg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	358,37	400	400
01.2116.6370 GS Hacklberg Druckerpatronen	0034	1.000	545,06	500	800
01.2116.6371 GS Hacklberg EDV Hard- und Software	0034	1.100	99,00	478	300
01.2116.6383 GS Hacklberg Freie Lernmittel	0034	0	0,00	0	2.328
01.2116.6500 Grundschule Hacklberg Bürobedarf	0034	600	113,61	300	300
01.2116.6510 GS Hacklberg Fachliteratur	0034	150	1.149,24	1.400	1.500
01.2116.6521 GS.Hacklberg Telefon	0034	600	792,51	600	500
01.2116.6522 GS Hacklberg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	255,50	200	200
01.2116.6524 GS Hacklberg Internetgebühren	0034	0	0,00	0	1.800
01.2116.6525 GS Hacklberg Porto GS Hacklberg	0034	200	283,58	200	400
01.2116.6542 GS Hacklberg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	200	239,40	200	200
01.2116.6589 GS Hacklberg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	150	0,00	0	100
01.2116.6710 Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	0	0,00	0	25.500
01.2116.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	547,30	600	540
01.2116.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	0234	10.000	7.821,98	8.000	10.000
01.2117.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	33.000	54.628,31	25.000	45.000
01.2117.5163 GS Haidenhof Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	294,72	400	400
01.2117.5271 GS Haidenhof Schulausstattung: Beschaffung	0034	2.500	1.480,41	2.700	3.000
01.2117.5273 GS Haidenhof Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	1.750	232,76	200	1.500
01.2117.5400 Grundschule Haidenhof Privatreinigung	0434	0	583,10	1.000	1.000
01.2117.5410 Grundschule Haidenhof Haus-, Grundstückslasten	0334	2.142	2.770,86	2.356	2.900
01.2117.5420 Grundschule Haidenhof Heizungskosten	0234	21.000	22.922,79	23.000	24.000
01.2117.5430 Grundschule Haidenhof Reinigungskosten	0434	4.500	6.146,73	4.700	4.900

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2117.5440 Grundschule Haidenhof Strom	0234	9.100	9.593,30	9.200	9.500
01.2117.5450 Grundschule Haidenhof Wasserversorgung,Entwässerung	0234	2.800	2.579,80	2.800	2.800
01.2117.5451 Grundschule Haidenhof Niederschlagswassergebühr	0334	1.450	1.422,96	1.450	1.450
01.2117.5460 Grundschule Haidenhof Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	2.754	2.722,28	2.892	2.900
01.2117.5550 Grundschule Haidenhof Kfz-Steuern	0034	500	487,85	500	500
01.2117.5711 Grundschule Haidenhof Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	6.033	4.053,76	6.316	4.595
01.2117.5741 Grundschule Haidenhof Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.750	1.101,20	1.750	1.200
01.2117.5743 Grundschule Haidenhof Schulfilmbeiträge	0034	350	351,85	350	350
01.2117.5751 Grundschule Haidenhof Unterrichtsfahrten	0034	2.500	5.643,50	5.000	5.500
01.2117.5770 Grundschule Haidenhof Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	2.580	1.057,55	2.784	0
01.2117.5790 Grundschule Haidenhof Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	550	362,13	550	400
01.2117.6320 Grundschule Haidenhof Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.700	4.981,29	2.700	2.900
01.2117.6327 Grundschule Haidenhof EDV-Kosten an Dritte	0034	1.300	1.825,91	1.900	2.000
01.2117.6360 GS Haidenhof Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	490,55	400	400
01.2117.6370 Grundschule Haidenhof Druckerpatronen	0034	1.200	389,16	800	700
01.2117.6371 GS Haidenhof EDV Hard- und Software	0034	750	1.635,13	2.026	1.500
01.2117.6381 GS Haidenhof Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	0	0
01.2117.6383 GS Haidenhof Freie Lernmittel	0034	0	0,00	0	2.856
01.2117.6500 Grundschule Haidenhof Bürobedarf GS Haidenhof	0034	800	1.032,59	1.200	1.200
01.2117.6510 Grundschule Haidenhof Fachliteratur	0034	150	1.180,60	1.200	1.500
01.2117.6521 GS Haidenhof Telefon GS Haidenhof	0034	400	386,29	400	400
01.2117.6522 Grundschule Haidenhof Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	300	0,00	300	300
01.2117.6524 Grundschule Haidenhof Internetgebühren	0034	0	0,00	0	1.100
01.2117.6525 GS Haidenhof Porto GS Haidenhof	0034	300	111,45	100	200
01.2117.6542 Grundschule Haidenhof Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	322,00	400	400
01.2117.6589 Grundschule Haidenhof Sonstige Geschäftsausgaben	0034	500	784,18	250	800
01.2117.6710 Grundschule Haidenhof Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	22.000,00	22.000	22.000
01.2117.6798 Grundschule Haidenhof Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.000	67,40	1.000	900
01.2117.6799 Grundschule Haidenhof Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	14.333,44	5.000	5.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2118.5010 Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	40.000	40.401,31	45.000	50.000
01.2118.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	442,03	400	400
01.2118.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	1.500	313,76	800	800
01.2118.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	1.000	1.504,43	1.000	1.500
01.2118.5323 Miete Kopierer GS Heining	0034	0	979,63	700	1.000
01.2118.5400 Privatreinigung GS Heining	0434	11.000	10.303,30	11.000	11.500
01.2118.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	1.530	1.755,64	1.923	1.950
01.2118.5420 Heizungskosten GS Heining	0234	22.000	18.325,36	24.000	21.000
01.2118.5430 Reinigungskosten GS Heining	0434	2.700	2.749,70	2.800	3.000
01.2118.5440 Strom GS Heining	0234	7.500	10.571,18	7.600	10.500
01.2118.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS Heining	0234	2.500	1.200,60	2.500	2.000
01.2118.5451 Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	800	766,50	800	800
01.2118.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	1.816	1.772,39	1.907	1.950
01.2118.5550 Kfz-Steuern	0034	50	38,88	50	50
01.2118.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	3.161	2.570,26	4.257	3.024
01.2118.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	500	589,09	500	500
01.2118.5743 Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	268,15	300	300
01.2118.5751 Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	3.000	2.108,00	6.000	2.500
01.2118.5770 Freie Lernmittel (o. Hauptsch.) GS Heining	0034	2.028	2.564,82	2.052	0
01.2118.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	250	69,96	250	100
01.2118.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.700	2.731,45	2.700	2.900
01.2118.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Heining	0034	1.300	457,32	1.200	800
01.2118.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	0034	400	511,26	400	400
01.2118.6370 Druckerpatronen GS Heining	0034	2.500	1.411,61	700	2.000
01.2118.6371 EDV Hard- und Software GS Heining	0034	1.300	1.269,39	362	1.300
01.2118.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	700	0,00	700	350
01.2118.6383 Freie Lernmittel Grundschule Heining	0034	0	0,00	0	2.220
01.2118.6500 Bürobedarf GS Heining	0034	600	399,64	700	400
01.2118.6510 Fachliteratur GS Heining	0034	150	1.896,95	2.500	1.900
01.2118.6521 Telefon GS Heining	0034	650	802,69	700	400

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2118.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	0034	300	427,98	300	300
01.2118.6524 Internetgebühren GS Heining	0034	0	0,00	0	1.100
01.2118.6525 Porto GS Heining	0034	200	233,00	200	300
01.2118.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	0034	500	421,86	500	500
01.2118.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	0034	200	192,99	0	200
01.2118.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	0034	22.000	22.000,00	22.000	22.000
01.2118.6722 GS Heining Gastschulbeiträge	0034	4.000	6.000,00	6.000	6.000
01.2118.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	1.461,85	600	540
01.2118.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	0234	10.000	22.877,74	10.000	10.000
01.2119.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	50.000	19.674,35	10.000	40.000
01.2119.5012 Heizungscontracting GS Innstadt	0234	5.000	0,00	10.000	12.000
01.2119.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	558,80	400	400
01.2119.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	1.000	620,99	1.700	1.000
01.2119.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	500	505,39	500	600
01.2119.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	37.100	34.376,00	37.100	37.100
01.2119.5400 Privatreinigung Grundschule Innstadt	0434	1.000	2.732,69	1.500	0
01.2119.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	1.326	2.608,12	1.458	2.800
01.2119.5420 Heizungskosten Grundschule Innstadt	0234	10.900	7.732,29	0	0
01.2119.5430 Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	2.650	1.976,51	2.650	2.750
01.2119.5440 Strom Grundschule Innstadt	0234	5.050	5.589,47	5.100	5.500
01.2119.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.000	1.343,99	1.000	1.000
01.2119.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	830	817,74	830	830
01.2119.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.235	1.201,63	1.297	1.300
01.2119.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	2.533	3.150,42	1.883	3.051
01.2119.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	1.000	818,08	1.000	1.000
01.2119.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	0034	200	179,80	200	200
01.2119.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	0034	3.000	2.294,00	2.500	3.000



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2119.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Innstadt	0034	1.392	1.714,05	1.392	0
01.2119.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	0034	400	262,60	400	300
01.2119.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	0034	2.150	2.718,73	2.150	2.350
01.2119.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	0034	1.200	1.071,83	1.100	1.200
01.2119.6349 Blockheizkraftwerk Innstadt	0234	0	0,00	12.000	10.000
01.2119.6370 Druckerpatronen GS Innstadt	0034	900	1.159,88	800	1.200
01.2119.6371 EDV Hard- und Software GS Innstadt	0034	900	251,59	1.113	500
01.2119.6383 Freie Lernmittel Grundschule Innstadt	0034	0	0,00	0	1.536
01.2119.6500 Bürobedarf GS Innstadt	0034	500	264,29	300	400
01.2119.6510 Fachliteratur GS Innstadt	0034	150	655,15	700	700
01.2119.6521 Telefon GS Innstadt	0034	300	292,83	300	200
01.2119.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt	0034	100	0,00	100	100
01.2119.6524 Internetgebühren GS Innstadt	0034	0	0,00	0	1.100
01.2119.6525 Porto GS Innstadt	0034	150	153,50	100	200
01.2119.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt	0034	750	1.017,45	750	750
01.2119.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	0034	100	80,00	50	100
01.2119.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	49,70	600	540
01.2119.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	0234	10.000	9.776,30	5.000	8.000
01.2120.5010 Gebäudeunterhalt MS Neustift	0234	25.000	183.808,49	0	0
01.2120.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte MS Neustift	0034	400	0,00	0	0
01.2120.5271 Schulausstattung: Beschaffung MS Neustift	0034	1.500	1.511,45	0	0
01.2120.5273 Schulausstattung: Instandhaltung MS Neustift	0034	800	420,14	0	0
01.2120.5323 Miete Kopierer MS Neustift	0034	900	638,93	0	0
01.2120.5400 Privatreinigung MS Neustift	0434	0	3.436,34	0	0
01.2120.5410 Haus-, Grundstückslasten MS Neustift	0334	2.346	1.615,85	0	0
01.2120.5420 Heizungskosten MS Neustift	0234	14.850	13.556,87	0	0
01.2120.5430 Reinigungskosten MS Neustift	0434	3.500	1.678,14	0	0
01.2120.5440 Strom MS Neustift	0234	3.350	6.069,00	0	0
01.2120.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0234	5.500	3.641,96	0	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2120.5451 MS Neustift Niederschlagswassergebühr	0334	1.900	1.911,29	0	0
01.2120.5460 MS Neustift Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0334	2.244	2.034,41	0	0
01.2120.5550 MS Neustift Kfz-Steuern	0034	50	19,44	0	0
01.2120.5711 MS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel	0034	4.325	3.186,83	0	0
01.2120.5741 MS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	0034	300	388,92	0	0
01.2120.5743 MS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	200	151,90	0	0
01.2120.5751 MS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	200	0,00	0	0
01.2120.5780 MS Neustift Freie Lernmittel	0034	3.334	5.070,19	0	0
01.2120.5790 MS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	34,98	0	0
01.2120.6320 MS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.050	1.750,66	0	0
01.2120.6327 MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	1.350	845,57	0	0
01.2120.6360 MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	200	269,41	0	0
01.2120.6370 MS Neustift Druckerpatronen	0034	600	927,57	0	0
01.2120.6371 MS Neustift EDV Hard- und Software	0034	675	1.305,26	0	0
01.2120.6381 MS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034	700	1.023,60	0	0
01.2120.6500 MS Neustift Bürobedarf	0034	300	388,80	0	0
01.2120.6510 MS Neustift Fachliteratur	0034	150	637,38	0	0
01.2120.6521 MS Neustift Telefon	0034	350	422,28	0	0
01.2120.6522 MS Neustift Telefonanlagen(Wartung, Miete)	0034	200	0,00	0	0
01.2120.6525 MS Neustift Porto	0034	150	262,20	0	0
01.2120.6542 MS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.500	284,83	0	0
01.2120.6589 MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	150	933,52	0	0
01.2120.6710 MS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	11.000	11.000,00	0	0
01.2120.6798 MS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	400	364,85	0	0
01.2120.6799 MS Neustift Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	0,00	0	0
01.2121.5010 MS St. Nikola Gebäudeunterhalt	0234	34.000	69.258,63	0	0
01.2121.5163 MS Neustift Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	0,00	0	0

## Finanzplan

Seite 123 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2121.5271 Schulausstattung: Beschaffung MS St. Nikola	0034	6.000	3.865,66	0	0
01.2121.5273 Schulausstattung: Instandhaltung MS St. Nikola	0034	2.500	1.694,95	0	0
01.2121.5400 Privatreinigung MS St. Nikola	0434	1.500	2.366,91	0	0
01.2121.5410 Haus-, Grundstückslasten MS St. Nikola	0334	4.794	6.925,89	0	0
01.2121.5420 Heizungskosten MS St. Nikola	0234	35.750	27.162,20	0	0
01.2121.5430 Reinigungskosten MS St. Nikola	0434	4.400	4.475,38	0	0
01.2121.5440 Strom MS St. Nikola	0234	40.150	24.849,18	0	0
01.2121.5450 Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	0234	4.000	3.386,44	0	0
01.2121.5451 Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	0334	1.700	1.666,56	0	0
01.2121.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St. Nikola	0334	6.018	6.042,06	0	0
01.2121.5550 Kfz-Steuern MS St. Nikola	0034	100	101,17	0	0
01.2121.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel MS St. Nikola	0034	13.180	13.170,62	0	0
01.2121.5741 Nutzung PEB, Eisarena MS St. Nikola	0034	1.200	0,00	0	0
01.2121.5743 Schulfilmbeiträge MS St. Nikola	0034	550	482,05	0	0
01.2121.5751 Unterrichtsfahrten MS St. Nikola	0034	800	0,00	0	0
01.2121.5780 Freie Lernmittel MS St. Nikola	0034	8.668	7.293,19	0	0
01.2121.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren MS St. Nikola	0034	250	69,96	0	0
01.2121.6320 Kleinmaterial Hausverwalter MS St. Nikola	0034	2.150	734,96	0	0
01.2121.6327 EDV-Kosten an Dritte MS St. Nikola	0034	1.200	421,19	0	0
01.2121.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. MS St. Nikola	0034	1.000	0,00	0	0
01.2121.6370 Druckerpatronen MS St. Nikola	0034	1.500	1.040,47	0	0
01.2121.6371 EDV Hard- und Software MS st. Nikola	0034	1.000	1.979,57	0	0
01.2121.6381 Zuschuss Mittagessen MS St. Nikola	0034	800	0,00	0	0
01.2121.6500 Bürobedarf MS St. Nikola	0034	1.000	2.819,88	0	0
01.2121.6510 Fachliteratur MS St. Nikola	0034	300	1.220,73	0	0
01.2121.6521 Telefon MS St. Nikola	0034	1.300	970,46	0	0
01.2121.6522 Telefonanlagen(Wartung, Miete) MS St. Nikola	0034	150	0,00	0	0
01.2121.6525 Porto MS St. Nikola	0034	500	1.029,91	0	0
01.2121.6530 Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	294,79	0	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2121.6542 MS St. Nikola Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	700	0,00	0	0
01.2121.6589 MS St. Nikola Sonstige Geschäftsausgaben	0034	500	648,34	0	0
01.2121.6710 MS St. Nikola Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	60.500	60.500,00	0	0
01.2121.6722 MS.St. Nikola Gastschulbeiträge	0034	5.000	6.000,00	0	0
01.2121.6798 MS St. Nikola Innere Verrechnungen:	0034	600	0,00	0	0
01.2121.6799 MS St. Nikola Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen	0234	10.000	11.234,81	0	0
01.2150.5010 MS St. Nikola Gebäudeunterhalt G-/HS Neustift	0234	0	0,00	140.000	140.000
01.2150.5163 G-/HS Neustift Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	0	0,00	800	800
01.2150.5271 G-/HS Neustift Schulausstattung: Beschaffung GS/HS Neustift	0034	0	0,00	1.700	5.500
01.2150.5273 G-/HS Neustift Schulausstattung: Instandhaltung GS/HS Neustift	0034	0	0,00	700	1.500
01.2150.5323 G-/HS Neustift Mieten Kopierer GS/HS Neustift	0034	0	0,00	1.000	1.500
01.2150.5400 G-/HS Neustift Privatreinigung	0434	0	0,00	1.500	1.800
01.2150.5410 G-/HS Neustift Haus-, Grundstückslasten	0334	0	0,00	4.185	4.200
01.2150.5420 G-/HS Neustift Heizungskosten	0234	0	0,00	45.000	30.000
01.2150.5430 G-/HS Neustift Reinigungskosten	0434	0	0,00	7.500	7.800
01.2150.5440 G-/HS Neustift Strom	0234	0	0,00	7.300	12.120
01.2150.5450 G-/HS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	0234	0	0,00	11.000	11.000
01.2150.5451 G-/HS Neustift Niederschlagswassergebühr	0334	0	0,00	4.400	4.400
01.2150.5460 G-/HS Neustift Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	0	0,00	5.462	5.500
01.2150.5550 G-/HS Neustift Kfz-Steuern	0034	0	0,00	0	50
01.2150.5711 G-/HS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	0	0,00	8.729	5.072
01.2150.5741 G-/HS Neustift Nutzung PEB, Eisarena	0034	0	0,00	700	750
01.2150.5743 G-/HS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	0	0,00	450	450
01.2150.5751 G-/HS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	0	0,00	850	1.500
01.2150.5770 G-/HS Neustift Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	0,00	1.692	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2150.5780 Freie Lernmittel Hauptsch. G-/HS Neustift	0034	0	0,00	3.120	0
01.2150.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren G-/HS Neustift	0034	0	0,00	250	100
01.2150.6320 Kleinmaterial Hausverwalter G-/HS Neustift	0034	0	224,10	2.950	3.150
01.2150.6327 EDV-Kosten an Dritte GS/HS Neustift	0034	0	0,00	2.000	4.000
01.2150.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. G-/HS Neustift	0034	0	0,00	400	600
01.2150.6370 Druckerpatronen GS/HS Neustift	0034	0	0,00	1.700	2.000
01.2150.6371 EDV Hard- und Software GS/HS Neustift	0034	0	0,00	3.397	4.300
01.2150.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	0	0,00	1.200	1.200
01.2150.6383 Freie Lernmittel MS Neustift	0034	0	0,00	0	6.963
01.2150.6500 Bürobedarf GS/HS Neustift	0034	0	0,00	800	1.000
01.2150.6510 Fachliteratur GS/HS Neustift	0034	0	0,00	1.100	1.000
01.2150.6521 Telefon GS/HS Neustift	0034	0	0,00	800	600
01.2150.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) G-/HS Neustift	0034	0	0,00	500	500
01.2150.6524 Internetgebühren GS/HS Neustift	0034	0	0,00	0	1.100
01.2150.6525 Porto GS/HS Neustift	0034	0	0,00	300	600
01.2150.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten G-/HS Neustift	0034	0	151,17	1.500	1.300
01.2150.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS/HS Neustift	0034	0	0,00	400	2.500
01.2150.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	0	0,00	44.000	44.000
01.2150.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	0	0,00	700	630
01.2150.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei G-/HS Neustift	0234	0	49.078,39	70.000	60.000
01.2151.5010 Gebäudeunterhalt G-/HS St.Nikola	0234	0	24.486,13	65.000	65.000
01.2151.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	4.800	4.000
01.2151.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS/HS St. Nikol	0034	0	0,00	1.300	1.500
01.2151.5400 Privatreinigung G-/HS St.Nikola	0434	0	0,00	1.500	0
01.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten G-/HS St.Nikola	0334	0	0,00	9.424	9.500
01.2151.5420 Heizungskosten G-/HS St.Nikola	0234	0	9.603,09	56.000	39.000
01.2151.5430 Reinigungskosten G-/HS St.Nikola	0434	0	0,00	7.800	7.800
01.2151.5440 Strom G-/HS St.Nikola	0234	0	8.785,34	40.100	35.000
01.2151.5450 Wasserversorgung,Entwässerung G-/HS St.Nikola	0234	0	1.197,27	4.000	4.200
01.2151.5451 Niederschlagswassergebühr	0334	0	0,00	2.000	2.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
G-/HS St.Nikola 01.2151.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	0	0,00	6.319	6.400
G-/HS St.Nikola 01.2151.5550 Kfz-Steuern	0034	0	0,00	0	100
G-/HS St.Nikola 01.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	0	0,00	14.769	13.557
G-/HS St.Nikola 01.2151.5741 Nutzung PEB, Eisarena	0034	0	2.402,14	1.500	2.500
G-/HS St.Nikola 01.2151.5743 Schulfilmbeiträge	0034	0	0,00	700	700
G-/HS St.Nikola 01.2151.5751 Unterrichtsfahrten	0034	0	0,00	4.300	4.500
G-/HS St.Nikola 01.2151.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	0,00	1.020	0
G-/HS St.Nikola 01.2151.5780 Freie Lernmittel Hauptsch.	0034	0	0,00	8.428	0
G-/HS St.Nikola 01.2151.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	0	0,00	250	100
G-/HS St.Nikola 01.2151.6320 Kleinmaterial Hausverwalter	0034	0	40,33	2.150	2.350
G-/HS St.Nikola 01.2151.6327 EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0,00	1.000	700
GS/HS St. Nikola 01.2151.6360 Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	0	1.581,94	1.000	1.500
G-/HS St.Nikola 01.2151.6370 Druckerpatronen	0034	0	0,00	2.500	1.900
GS/HS St. Nikola 01.2151.6371 EDV Hard- und Software	0034	0	0,00	2.383	2.700
GS/HS St. Nikola 01.2151.6383 Freie Lernmittel	0034	0	0,00	0	8.133
MS St.Nikola 01.2151.6500 Bürobedarf GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	2.000	2.700
01.2151.6510 Fachliteratur GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	2.700	1.700
01.2151.6521 Telefon GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	1.600	1.000
01.2151.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	0	0,00	150	150
G-/HS St.Nikola 01.2151.6524 Internetgebühren	0034	0	0,00	0	2.200
GS/HS St. Nikola 01.2151.6525 Porto GS/HS St. Nikola	0034	0	0,00	1.100	900
01.2151.6530 Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	0,00	200	0
GS/HS St. Nikola 01.2151.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	0	167,97	700	700
G-/HS St.Nikola 01.2151.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0,00	500	800
GS/HS St. Nikola 01.2151.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	0	0,00	60.500	60.500
01.2151.6722 Gastschulbeiträge	0034	0	0,00	3.000	3.000
G-/HS St.Nikola 01.2151.6798 Innere Verrechnungen:	0034	0	0,00	600	540
01.2151.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	0	0,00	5.000	5.000
G-/HS St.Nikola 01.2155.5010 Gebäudeunterhalt	0234	20.000	16.777,57	0	10.000
GS St. Nikola/Altstadtschule					

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2155.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola Gebäude Altstadtschule	0034	0	0,00	400	400
01.2155.5410 Haus-, Grundstückslasten GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	3.774	3.375,76	4.151	4.200
01.2155.5420 Heizungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	17.100	14.214,53	0	17.000
01.2155.5430 Reinigungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	0434	7.800	3.831,34	4.400	4.000
01.2155.5440 Strom GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	4.600	6.465,09	4.700	6.500
01.2155.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	1.250	0,00	1.250	1.600
01.2155.5451 Niederschlagswassergebühr GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	300	236,46	300	300
01.2155.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	2.040	1.923,66	2.142	2.200
01.2155.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS. St Nikola/Gebäude Altstadtschule	0034	0	0,00	1.600	1.800
01.2155.6360 Geräteüberprüfung Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0,00	200	400
01.2155.6522 Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0,00	100	100
01.2155.6524 Internetgebühren GS St Nikola Altstadtschule	0034	0	0,00	0	1.100
01.2155.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0,00	300	300
01.2155.6798 Innere Verrechnungen: GS. St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0,00	600	540
01.2155.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	10.000	706,25	5.000	15.000
01.2200.5010 Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	38.000	21.785,08	45.000	40.000
01.2200.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	705,05	400	400
01.2200.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	6.000	1.552,43	1.800	2.500
01.2200.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	2.500	2.413,37	1.500	2.500
01.2200.5323 Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	900	5.200,65	5.500	5.000
01.2200.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	2.346	2.541,21	2.596	2.600
01.2200.5430 Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	3.700	0,00	3.800	4.000
01.2200.5440 Strom Staatliche Realschule	0234	27.350	31.062,68	27.500	31.100
01.2200.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Staatliche Realschule	0234	5.800	5.961,29	5.800	6.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	8.160	8.112,14	8.568	8.600
01.2200.5550 Kfz-Steuern	0034	100	34,63	100	100
01.2200.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	17.417	7.176,67	12.112	10.528
01.2200.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	7.500	7.323,96	7.500	7.500
01.2200.5743 Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	800	812,20	800	800
01.2200.5751 Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	9.000	6.448,00	6.000	6.500
01.2200.5759 Schulpsychologen für Realschulen	0034	1.000	995,13	1.000	1.000
01.2200.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	0034	13.042	16.726,05	13.655	0
01.2200.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	250	69,96	250	100
01.2200.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	2.400	5.835,68	2.400	2.600
01.2200.6327 EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	0034	2.300	1.915,60	1.000	2.000
01.2200.6349 Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	0234	36.750	30.434,65	30.000	33.000
01.2200.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	1.500	1.499,26	1.500	1.500
01.2200.6370 Druckerpatronen Staatl. Realschule	0034	1.500	2.344,86	1.000	2.500
01.2200.6371 EDV Hard- und Software Staatl. Realschule	0034	2.000	2.051,28	3.082	2.400
01.2200.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	350
01.2200.6383 Freie Lernmittel Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	13.228
01.2200.6500 Bürobedarf Staatl. Realschule	0034	1.500	1.939,13	2.500	2.000
01.2200.6510 Fachliteratur Staatl. Realschule	0034	500	4.387,98	5.000	4.500
01.2200.6521 Telefon Staatl. Realschule	0034	1.700	1.941,98	2.500	1.800
01.2200.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.800	2.187,46	1.800	1.800
01.2200.6524 Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	1.100
01.2200.6525 Porto Staatl. Realschule	0034	500	1.508,47	1.300	1.500
01.2200.6530 Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	0034	1.500	2.100,53	2.400	2.000
01.2200.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	300	691,68	300	600
01.2200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	750	2.116,76	2.300	2.500
01.2200.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	27.500,00	22.000	22.000
01.2200.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	587,70	600	540



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2200.6799 Staatliche Realschule Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	14.737,93	10.000	20.000
01.2201.5010 Staatliche Realschule Gebäudeunterhalt	0234	30.000	25.738,86	55.000	25.000
01.2201.5400 Dreifachturnhalle Privatreinigung	0434	0	2.651,02	1.000	0
01.2201.5410 Dreifachturnhalle Haus-, Grundstückslasten	0334	4.386	4.732,07	4.970	5.000
01.2201.5450 Dreifachturnhalle Wasserversorgung,Entwässerung	0234	1.450	1.333,54	1.450	1.450
01.2201.5451 Dreifachturnhalle Niederschlagswassergebühr	0334	4.500	4.428,48	4.500	4.500
01.2201.6349 Dreifachturnhalle Blockheizkraftwerk	0234	27.100	17.847,22	30.000	20.000
01.2201.6799 Dreifachturnhalle Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	4.530,35	10.000	10.000
01.2301.5010 Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	49.000	84.451,69	50.000	40.000
01.2301.5012 Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	0	0,00	20.000	45.000
01.2301.5271 Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	3.000	2.386,84	2.800	4.200
01.2301.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	1.500	834,96	1.000	1.500
01.2301.5300 Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	21.000	17.248,48	21.000	21.000
01.2301.5323 Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	3.200	3.546,41	2.700	4.000
01.2301.5410 Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	5.100	4.360,08	5.610	5.650
01.2301.5420 Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	65.500	58.118,77	71.000	0
01.2301.5430 Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	8.100	6.805,64	8.100	8.500
01.2301.5440 Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	29.200	34.798,51	29.600	35.000
01.2301.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	5.000	2.113,69	5.000	3.000
01.2301.5451 Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.900	1.863,54	1.900	1.900
01.2301.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	9.282	9.080,83	9.746	9.800
01.2301.5550 Kfz-Steuern	0034	100	59,74	100	100
01.2301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	17.280	3.360,67	15.835	6.504
01.2301.5741 Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	3.000	2.687,32	3.000	3.000
01.2301.5743 Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	700	744,00	700	700
01.2301.5751 Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	7.000	8.928,00	5.000	8.500
01.2301.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum	0034	12.242	21.060,55	12.882	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2301.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	250	69,96	250	100
01.2301.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.600	1.537,12	1.600	1.800
01.2301.6327 EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	0034	3.000	2.331,31	1.600	3.700
01.2301.6349 Blockheizkraftwerk Leopoldinum	0234	0	0,00	0	60.000
01.2301.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	1.500	1.216,87	1.500	1.500
01.2301.6370 Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	1.600	1.315,64	1.500	2.000
01.2301.6371 EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	2.200	3.774,28	1.604	4.700
01.2301.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	518,00	350	700
01.2301.6383 Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	0034	0	0,00	0	13.628
01.2301.6500 Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	4.115,65	4.300	4.500
01.2301.6510 Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	0034	400	5.692,47	4.200	6.500
01.2301.6521 Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	1.100	1.107,61	1.000	800
01.2301.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	100	0,00	100	100
01.2301.6524 Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	2.900
01.2301.6525 Porto Gymn. Leopoldinum	0034	500	1.045,73	1.000	1.000
01.2301.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	800	157,65	700	500
01.2301.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	300	0,00	300	300
01.2301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	0034	400	643,69	600	800
01.2301.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	11.000,00	16.500	16.500
01.2301.6798 Innere Verrechnungen:	0034	600	82,00	600	540
01.2301.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	0	12.529,22	10.000	10.000
01.2302.5010 Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	135.000	103.389,77	65.000	40.000
01.2302.5271 Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	6.000	5.026,60	7.000	5.000
01.2302.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.500	2.083,03	2.400	2.000
01.2302.5310 Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	500	0,00	800	800
01.2302.5323 Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	6.000	0,00	6.000	0
01.2302.5400 Privatreinigung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0434	0	505,16	0	0
01.2302.5410 Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	6.936	8.604,18	7.629	8.800

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2302.5420 Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	56.700	49.719,51	61.000	53.000
01.2302.5430 Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	11.500	7.374,13	11.500	12.000
01.2302.5440 Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	26.700	26.010,54	26.900	26.900
01.2302.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	10.000	4.751,37	10.000	10.000
01.2302.5451 Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.700	2.304,54	2.700	2.700
01.2302.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.242	7.045,77	7.604	7.650
01.2302.5550 Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	250	196,99	200	200
01.2302.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	22.408	4.812,21	17.342	5.006
01.2302.5741 Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.000	3.108,65	3.000	3.000
01.2302.5743 Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.100	970,30	1.000	1.000
01.2302.5751 Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	4.216,00	4.000	4.000
01.2302.5759 Schulpsychologen	0034	500	514,02	500	500
01.2302.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	17.896	19.023,45	16.695	0
01.2302.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	250	69,96	250	100
01.2302.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.700	4.228,39	2.700	2.900
01.2302.6327 EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.500	8.729,03	3.500	10.000
01.2302.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	1.499,66	1.500	1.500
01.2302.6370 Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	1.373,22	2.500	2.000
01.2302.6371 EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	9.901,21	4.390	10.000
01.2302.6383 Freie Lernmittel Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0,00	0	15.815
01.2302.6500 Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.250	1.258,60	1.500	1.500
01.2302.6510 Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	400	3.594,56	4.300	4.000
01.2302.6521 Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.000	2.303,65	2.000	1.500
01.2302.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	0,00	100	100
01.2302.6524 Internetgebühren ASG	0034	0	0,00	0	1.100
01.2302.6525 Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	600	1.127,31	1.200	1.200
01.2302.6530 Inserate und Veröffentlichunge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.000	395,39	500	500
01.2302.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	500	597,42	500	500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2302.6551 Adalbert-Stifter-Gymnasium Steuerberatungskosten	0034	0	0,00	2.800	0
01.2302.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	500	6.219,86	500	5.200
01.2302.6710 Adalbert-Stifter-Gymnasium Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	11.000,00	16.500	22.000
01.2302.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	136,84	600	540
01.2302.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	45.000	92.013,68	20.000	20.500
01.2431.5010 Adalbert-Stifter-Gymnasium Gebäudeunterhalt	0234	37.000	24.022,02	43.000	39.000
01.2431.5271 Staatl. Wirtschaftsschule Schulausstattung: Beschaffung	0034	2.000	555,69	1.300	1.000
01.2431.5273 Staatl. Wirtschaftsschule Schulausstattung: Instandhaltung	0034	1.000	2.485,64	1.300	2.000
01.2431.5323 Staatl. Wirtschaftsschule Miete Kopierer	0034	600	1.188,13	800	1.000
01.2431.5410 Staatl. Wirtschaftsschule Haus-, Grundstückslasten	0334	2.244	2.499,01	2.649	2.700
01.2431.5430 Staatl. Wirtschaftsschule Reinigungskosten	0434	8.500	9.658,20	8.500	8.500
01.2431.5440 Wirtschaftsschule Strom	0234	27.350	31.062,64	26.000	31.000
01.2431.5450 Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung,Entwässerung	0234	6.100	5.961,28	6.100	6.100
01.2431.5451 Staatl. Wirtschaftsschule Niederschlagswassergebühr	0334	1.400	1.391,25	1.400	1.400
01.2431.5460 Staatl. Wirtschaftsschule Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	3.366	3.360,31	3.534	3.600
01.2431.5711 Staatl. Wirtschaftsschule Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	3.375	1.047,69	2.002	1.005
01.2431.5741 Staatl. Wirtschaftsschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	2.000	862,70	2.000	1.000
01.2431.5743 Staatl. Wirtschaftsschule Schulfilmbeiträge	0034	600	523,90	500	500
01.2431.5751 Staatl. Wirtschaftsschule Unterrichtsfahrten	0034	4.000	3.410,00	4.000	3.500
01.2431.5770 Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	8.694	12.683,38	9.014	0
01.2431.5790 Staatl. Wirtschaftsschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	69,96	250	100
01.2431.6327 Staatl. Wirtschaftsschule EDV-Kosten an Dritte	0034	3.000	1.115,11	800	1.500
01.2431.6349 Staatl. Wirtschaftsschule Blockheizkraftwerk	0234	36.750	21.003,41	30.000	22.000
01.2431.6370 Staatl. Wirtschaftsschule Druckerpatronen	0034	2.500	2.461,48	2.000	1.800
01.2431.6371 Staatl. Wirtschaftsschule EDV Hard und Software	0034	3.500	2.104,35	2.813	1.500
01.2431.6383 Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lernmittel	0034	0	0,00	0	7.601
01.2431.6500 Staatl. Wirtschaftsschule Bürobedarf	0034	750	1.765,33	1.800	1.300

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2431.6510 Fachliteratur Staatl. Wirtschaftsschule	0034	300	7.197,12	5.500	5.000
01.2431.6521 Telefon Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.100	2.997,64	2.500	2.000
01.2431.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.800	1.570,80	1.800	1.800
01.2431.6524 Internetgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	0,00	0	1.100
01.2431.6525 Porto Staatl. Wirtschaftsschule	0034	400	1.200,22	1.200	1.000
01.2431.6530 Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	4.000	1.439,57	1.500	1.400
01.2431.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Wirtschaftsschule	0034	300	2.238,62	2.000	1.500
01.2431.6798 Innere Verrechnungen:	0034	600	0,00	600	540
01.2431.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	0234	20.000	18.977,59	20.000	20.000
01.2500.5010 Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	18.000	1.363,51	15.000	15.000
01.2500.5410 Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	1.326	769,41	1.458	1.500
01.2500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	600	851,58	600	850
01.2500.5451 Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0334	270	247,80	270	270
01.2500.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	592	583,70	622	630
01.2500.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	10.000	66,40	8.000	8.000
01.2601.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	50.000	51.062,05	37.000	37.000
01.2601.5271 Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	4.000	1.440,15	4.000	2.000
01.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	3.000	1.231,51	3.500	1.500
01.2601.5300 Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.000	0,00	9.000	9.500
01.2601.5310 Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	82.000	84.948,64	80.000	90.000
01.2601.5323 Miete Kopierer FOS/BOS	0034	0	309,83	0	300
01.2601.5400 Privatreinigung FOS/BOS	0434	0	0,00	1.000	0
01.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	4.182	4.147,15	4.600	4.600
01.2601.5420 Heizungskosten FOS/BOS	0234	25.800	20.424,65	38.000	23.000
01.2601.5430 Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.500	11.070,64	6.500	6.700
01.2601.5440 Strom FOS/BOS	0234	17.600	17.345,49	16.000	17.000
01.2601.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS	0234	6.000	4.616,34	6.000	5.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2601.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.150	1.118,88	1.150	1.150
01.2601.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	5.100	4.996,38	5.355	5.400
01.2601.5550 Kfz-Steuern	0034	200	208,99	200	200
01.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	11.611	10.502,89	3.669	10.540
01.2601.5740 Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	11.000	10.555,60	10.000	10.000
01.2601.5743 Schulfilmbeiträge FOS/BOS	0034	1.400	1.351,60	1.400	1.400
01.2601.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS	0034	23.176	2.247,35	22.830	0
01.2601.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	450	139,92	450	150
01.2601.6320 Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	4.300	2.418,18	4.300	4.700
01.2601.6327 EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	22.000	20.123,15	19.000	20.900
01.2601.6360 Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	300	347,54	300	400
01.2601.6370 Druckerpatronen FOS/BOS	0034	5.500	4.629,20	6.500	4.500
01.2601.6371 EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	3.000	3.377,43	8.811	3.500
01.2601.6383 Freie Lernmittel FOS/BOS	0034	0	0,00	0	22.616
01.2601.6500 Bürobedarf FOS/BOS	0034	1.500	831,84	700	1.000
01.2601.6510 Fachliteratur FOS/BOS	0034	500	8.777,74	7.000	8.000
01.2601.6521 Telefon FOS/BOS	0034	6.500	6.636,80	5.500	6.500
01.2601.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	100	0,00	100	100
01.2601.6524 Internetgebühren FOS	0034	0	0,00	0	1.100
01.2601.6525 Porto FOS/BOS	0034	600	1.261,23	1.000	1.000
01.2601.6530 Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	0034	3.000	2.514,38	3.500	2.500
01.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	1.000	421,05	1.000	1.000
01.2601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	0034	500	35,55	0	200
01.2601.6798 Innere Verrechnungen:	0034	600	0,00	600	540
01.2601.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	40.000	6.140,90	10.000	10.000
01.2602.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	50.000	38.368,96	35.000	20.000
01.2602.5400 Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	1.500	2.814,50	1.500	0
01.2602.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	3.672	4.456,03	4.039	4.600
01.2602.5420 Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	34.450	18.783,99	38.000	21.000
01.2602.5430 Reinigungskosten	0434	5.250	6.387,21	5.250	5.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2602.5440 FOS/BOS Auerbach Strom	0234	11.850	9.525,64	10.120	10.000
01.2602.5450 FOS/BOS Auerbach Wasserversorgung,Entwässerung	0234	2.250	1.668,04	2.250	2.000
01.2602.5451 FOS/BOS Auerbach Niederschlagswassergebühr	0334	1.950	1.943,76	1.950	1.950
01.2602.5460 FOS/BOS Auerbach Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	3.468	4.002,93	3.641	4.100
01.2602.6799 FOS/BOS Auerbach Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	40.000	40.823,13	20.000	35.000
01.2701.5010 FOS/BOS Auerbach Gebäudeunterhalt	0234	91.000	49.923,28	100.000	70.000
01.2701.5163 Sonderpädagogisches FÖZ Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	694,88	400	400
01.2701.5271 Sonderpädagogisches FÖZ Schulausstattung: Beschaffung	0034	3.500	2.687,03	3.900	3.000
01.2701.5273 Förderzentrum Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	1.500	996,69	250	1.000
01.2701.5300 Förderzentrum Mieten und Pachten	0034	11.000	9.818,51	10.000	10.000
01.2701.5323 Sonderpädagogisches FÖZ Miete Kopierer	0034	1.800	2.766,96	2.600	2.800
01.2701.5400 Förderzentrum Privatreinigung	0434	1.400	0,00	1.400	0
01.2701.5410 Sonderpädagogisches FÖZ Haus-, Grundstückslasten	0334	2.040	1.985,09	2.244	2.300
01.2701.5430 Sonderpädagogisches FÖZ Reinigungskosten	0434	5.200	5.086,09	5.200	5.400
01.2701.5440 Sonderpädagogisches FÖZ Strom	0234	13.750	15.515,94	13.700	14.000
01.2701.5450 Sonderpädagogisches FÖZ Wasserversorgung,Entwässerung	0234	3.750	4.344,96	3.750	4.200
01.2701.5451 Sonderpädagogisches FÖZ Niederschlagswassergebühr	0334	1.250	1.222,62	1.250	1.250
01.2701.5460 Sonderpädagogisches FÖZ Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	2.856	2.824,12	2.999	3.000
01.2701.5711 Sonderpädagogisches FÖZ Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	7.110	5.809,52	5.970	6.027
01.2701.5741 Sonderpädagogisches FÖZ Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.000	3.115,83	3.000	3.000
01.2701.5743 Sonderpädagogisches FÖZ Schulfilmbeiträge	0034	350	319,30	350	350
01.2701.5751 Sonderpädagogisches FÖZ Unterrichtsfahrten	0034	2.500	1.062,50	1.000	1.000
01.2701.5759 Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	0034	720	1.156,90	1.200	1.200
01.2701.5770 Sonderpädagogisches FÖZ Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	4.163	4.187,07	4.214	0
01.2701.5790 Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	69,96	250	100
01.2701.6320 Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.150	803,12	2.150	2.350
01.2701.6327 Sonderpädagogisches FÖZ EDV-Kosten an Dritte	0034	2.200	2.065,08	1.500	2.500

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2701.6349 Förderzentrum Blockheizkraftwerk	0234	43.750	31.332,75	40.000	33.000
01.2701.6360 Sonderpädagogisches FÖZ Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	300	393,69	300	400
01.2701.6370 Sonderpädagogisches FÖZ Druckerpatronen	0034	1.200	1.415,83	1.700	1.500
01.2701.6371 Förderzentrum EDV Hard- und Software	0034	1.200	858,02	1.735	1.500
01.2701.6381 Förderzentrum Zuschuss Mittagessen	0034	350	-98,00	600	350
01.2701.6383 Freie Lernmittel	0034	0	0,00	0	4.518
01.2701.6500 Sonderpädagogisches FÖZ Bürobedarf Förderzentrum	0034	700	730,07	1.400	900
01.2701.6510 Fachliteratur	0034	300	581,96	900	800
01.2701.6521 Förderzentrum Telefon Förderzentrum	0034	1.300	1.733,43	1.600	1.300
01.2701.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	150	554,54	150	150
01.2701.6524 Sonderpädagogisches FÖZ Internetgebühren	0034	0	0,00	0	1.800
01.2701.6525 Förderzentrum Porto Förderzentrum	0034	200	409,70	350	400
01.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	209,54	300	300
01.2701.6589 Sonderpädagogisches FÖZ Sonstige Geschäftsausgaben	0034	500	1.330,58	600	1.300
01.2701.6710 Förderzentrum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500,00	16.500	16.500
01.2701.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.000	750,70	1.000	1.000
01.2701.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	47.000	40.590,30	10.000	45.000
01.2992.5451 Sonderpädagogisches FÖZ Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	0	658,14	0	0
01.9113.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034	0	235.384,21	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.420.035</b>	<b>3.844.183,70</b>	<b>3.467.464</b>	<b>3.517.484</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.950.586</b>	<b>6.443.088,33</b>	<b>6.159.673</b>	<b>6.092.049</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.906.019</b>	<b>-4.150.046,52</b>	<b>-4.267.805</b>	<b>-4.387.136</b>
<b>Zuschüsse / Beteiligungen</b>					
01.3501.1630 Erstattungen durch Zweck- verband VHS	0034	0	13.257,44	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>13.257,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.2303.7180 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	125.000	125.000,00	117.000	117.000
01.2402.7130 Berufsschulverbandsumlage	0034	2.261.500	2.261.160,00	2.104.000	2.458.000
01.2703.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0034	150	55,91	150	150



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2703.5744 Pädagogisches Waldzentrum Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.2990.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	13.333,33	20.000	0
01.3501.7130 Umlage Zweckverband (VHS)	0034	248.750	248.712,50	250.000	250.000
01.3502.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	0	0,00	0	20.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.656.900</b>	<b>2.649.761,74</b>	<b>2.492.650</b>	<b>2.846.650</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.656.900</b>	<b>2.649.761,74</b>	<b>2.492.650</b>	<b>2.846.650</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.656.900</b>	<b>-2.636.504,30</b>	<b>-2.492.650</b>	<b>-2.846.650</b>
<b>Gastschulbeiträge (Ausgaben)</b>					
01.2120.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0034	3.000	7.500,00	0	0
01.2150.6722 Gastschulbeiträge G-/HS Neustift	0034	0	0,00	3.000	3.000
01.2200.6722 Gastschulbeiträge Realschulen	0034	0	1.500,00	1.400	1.500
01.2301.6722 Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	0	0,00	1.700	0
01.2450.6722 Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	25.000	33.264,62	42.000	30.000
01.2501.6722 Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	2.000	6.587,80	5.000	6.500
01.2599.6722 Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	6.000	3.641,05	5.000	4.000
01.2601.6722 Gastschulbeiträge FOS	0034	5.000	2.112,60	5.000	2.500
01.2651.6722 Gastschulbeiträge BOS	0034	0	550,48	0	0
01.2701.6722 Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	3.500	4.850,52	7.000	8.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>44.500</b>	<b>60.007,07</b>	<b>70.100</b>	<b>55.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>44.500</b>	<b>60.007,07</b>	<b>70.100</b>	<b>55.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-44.500</b>	<b>-60.007,07</b>	<b>-70.100</b>	<b>-55.500</b>
<b>Schülerbeförderung</b>					
01.2901.1548 Erstattungen Volksschulen	0034	3.000	7.899,50	5.000	5.000
01.2901.1716 Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	145.000	155.808,00	150.000	150.000
01.2902.1548 Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	500	1.256,40	500	1.000
01.2902.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke:	0034	350.000	380.704,00	380.000	380.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schülerbeförderung					
Weiterführ. + berufl. Schulen					
01.2903.1548 Erstattungen	0034	0	145,00	0	0
01.2903.1680 Erstattungen	0034	2.000	3.685,00	2.500	4.000
Förderschulen					
01.2903.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke:	0034	145.000	151.928,00	140.000	140.000
Schülerbeförderung					
Förderschulen					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>645.500</b>	<b>701.425,90</b>	<b>678.000</b>	<b>680.000</b>
01.2901.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0034	400	67,76	400	400
Schulbuswartehäuschen					
Volksschulen					
01.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung	0034	190.000	184.418,70	190.000	205.000
sofern n.dem Gesetz notwendig					
Volksschulen					
01.2901.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	500	373,40	500	500
Volksschulen					
01.2902.6390 Kosten der Schülerbeförderung	0034	530.000	554.713,59	580.000	600.000
sofern n.dem Gesetz notwendig					
Weiterführ. + berufl. Schulen					
01.2903.6390 Kosten der Schülerbeförderung	0034	375.000	370.353,65	325.000	310.000
sofern n.dem Gesetz notwendig					
Förderschulen					
01.2950.6380 Kosten der freiwilligen	0034	2.000	0,00	0	0
Schülerbeförderung					
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.097.900</b>	<b>1.109.927,10</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.115.900</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.097.900</b>	<b>1.109.927,10</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.115.900</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-452.400</b>	<b>-408.501,20</b>	<b>-417.900</b>	<b>-435.900</b>
<b>Ausbildungs- und Aufstiegsför.</b>					
<b>Schülerunfallversicherung</b>					
01.2951.6450 Schülerunfallversicherung	0034	250.000	250.301,70	260.000	270.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>250.000</b>	<b>250.301,70</b>	<b>260.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>250.000</b>	<b>250.301,70</b>	<b>260.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.301,70</b>	<b>-260.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>Mensen</b>					
01.2123.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,	0034	0	662,81	0	0
Umsatzsteuer Rückvergütung,					
Mensa St. Nikola					
01.2156.1450 Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.400	2.249,28	2.400	2.400
01.2156.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und	0034	1.500	1.579,91	1.600	1.600
Pachten Mensa MS St. Nikola					
01.2202.1450 Pachten Mensa Schulzentrum	0034	800	1.506,17	1.000	1.300
01.2202.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und	0034	200	286,17	200	250
Pachten Mensa Schulzentrum					
01.2202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,	0034	0	11.229,65	0	0

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.2304.1450 Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi. Pachten Mensa ASG	0034	2.500	2.421,47	3.000	2.500
01.2304.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	600	460,08	600	500
01.2304.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	0	51,42	0	0
01.2305.1450 Pachten Mensa Leopoldinum	0034	500	711,54	500	600
01.2305.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	150	135,21	100	100
01.2305.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034	0	22.558,33	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>8.650</b>	<b>43.852,04</b>	<b>9.400</b>	<b>9.250</b>
01.2156.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	200	0,00	200	200
01.2156.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	1.500	1.572,98	1.600	1.600
01.2202.5010 Unterhalt Mensa Schulzentrum	0234	0	612,72	0	0
01.2202.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	200	0,00	200	200
01.2202.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	200	281,36	200	300
01.2202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	116,42	0	0
01.2304.5010 Unterhalt Mensa ASG	0234	0	240,47	0	0
01.2304.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	200	0,00	200	200
01.2304.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	0034	700	430,21	700	500
01.2304.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034	0	45,69	0	0
01.2305.5010 Unterhalt Mensa Leopoldinum	0234	0	615,18	0	0
01.2305.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	200	0,00	200	200
01.2305.5300 Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	2.800	2.731,00	2.800	2.800
01.2305.6411 Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	200	143,51	200	200
01.2305.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	0034	0	116,88	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>6.200</b>	<b>6.906,42</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.200</b>	<b>6.906,42</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>2.450</b>	<b>36.945,62</b>	<b>3.100</b>	<b>3.050</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Schulamt - allgemein</b>		<b>-752.158</b>	<b>-486.029,72</b>	<b>-622.770</b>	<b>-797.607</b>

**Finanzplan**

Seite 140 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schulamt - alle Schulen		-34.800	-34.482,18	-40.900	-42.500
Staatl. Schulamt		-24.140	-20.320,16	-21.490	-21.340
Betrieb städt. Schulen		-3.906.019	-4.150.046,52	-4.267.805	-4.387.136
Zuschüsse / Beteiligungen		-2.656.900	-2.636.504,30	-2.492.650	-2.846.650
Gastschulbeiträge (Ausgaben)		-44.500	-60.007,07	-70.100	-55.500
Schülerbeförderung		-452.400	-408.501,20	-417.900	-435.900
Schülerunfallversicherung		-250.000	-250.301,70	-260.000	-270.000
Mensen		2.450	36.945,62	3.100	3.050
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-8.118.467	-8.009.247,23	-8.190.515	-8.853.583

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Sport und Freizeit</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verwaltung und Sportförderung</b>					
01.5500.1710 Zuweisungen für Vereinpauschale Staatszuschuss	0045	95.000	95.609,76	95.000	95.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>95.000</b>	<b>95.609,76</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
01.5500.4100 Beamtenbezüge	0145	120.389	122.691,80	86.006	76.734
01.5500.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0145	1.685	1.635,92	0	0
01.5500.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0145	0	0,00	0	22.254
01.5500.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0145	842	817,96	0	0
01.5500.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	76.661	76.219,13	56.076	50.104
01.5500.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0145	0	0,00	0	1.752
01.5500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	0	0,00	0	4.568
01.5500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	16.849	18.043,76	13.124	11.248
<b>Personalausgaben</b>		<b>216.426</b>	<b>219.408,57</b>	<b>155.206</b>	<b>166.660</b>
01.5500.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	0	0,00	0	2.850
01.5500.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	400	0,00	400	400
01.5500.6312 Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	10.500	13.605,62	10.500	10.500
01.5500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0045	1.000	1.381,97	1.000	11.000
01.5500.6370 Druckerpatronen	0045	250	84,99	250	250
01.5500.6500 Bürobedarf	0045	500	28,00	500	500
01.5500.6510 Fachliteratur	0045	630	413,20	630	630
01.5500.6521 Telefon, Fax	0045	540	1.009,68	540	750
01.5500.6525 Porto	0045	810	233,85	810	810
01.5500.6541 Dienstreisen	0045	500	0,00	500	500
01.5500.6610 Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	200	229,00	200	200
01.5500.7093 Vereinspauschale kommunal	0045	241.000	240.755,73	311.000	276.000
01.5500.7099 Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	95.000	95.609,76	95.000	95.000
01.5600.5340 Leasing von Fahrzeugen	0045	9.600	6.249,88	9.600	15.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>360.930</b>	<b>359.601,68</b>	<b>430.930</b>	<b>414.390</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>577.356</b>	<b>579.010,25</b>	<b>586.136</b>	<b>581.050</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-482.356</b>	<b>-483.400,49</b>	<b>-491.136</b>	<b>-486.050</b>
<b>Sportanlagen</b>					
01.5600.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	5.000	8.468,72	7.000	7.000
01.5600.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	14.000	20.298,14	18.000	18.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.5600.1519 Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	2.000	2.941,20	2.000	2.000
01.5603.1412 Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.700	2.823,96	2.700	2.900
01.5603.1431 Grundstückslastenersätze	0345	550	670,85	550	700
01.5603.1450 Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.600	7.748,64	7.600	7.700
01.5603.1451 Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	286,32	300	300
01.5603.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245	0	4.972,81	0	0
01.5605.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.600	3.600,00	3.600	3.600
01.5605.1431 Grundstückslastenersätze	0345	2.380	1.593,97	1.800	1.500
01.5605.1450 Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	511,29	500	500
01.5608.1412 Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	3.600	2.740,20	3.600	2.900
01.5608.1431 Grundstückslastenersätze	0345	1.700	1.077,22	1.200	1.050
01.5608.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245	0	1.181,32	0	0
01.5609.1450 Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	800	885,84	800	880
01.5703.1599 Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	6.000	5.935,00	6.000	6.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>50.730</b>	<b>65.735,48</b>	<b>55.650</b>	<b>55.030</b>
01.5600.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	237.040	241.246,92	246.308	268.836
01.5600.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	19.668	19.651,62	20.373	22.129
01.5600.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	47.706	48.091,62	49.842	54.607
01.5650.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	0	0,00	0	69.171
01.5650.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	0	0,00	0	5.624
01.5650.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	0	0,00	0	14.152
<b>Personalausgaben</b>		<b>304.414</b>	<b>308.990,16</b>	<b>316.523</b>	<b>434.519</b>
01.2110.5161 Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	0,00	450	450
01.2113.5161 Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	338,67	450	450
01.2116.5161 Unterhalt SSP GS/THS Hackberg	0045	450	526,73	450	450
01.2117.5161 Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	451,03	450	450
01.2118.5161 Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	450	423,57	450	450
01.2119.5161 Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	746,58	450	450
01.2150.5161 Unterhalt SSP Neustift	0045	450	1.146,84	750	750
01.2302.5161 Unterhalt SSP ASG	0045	450	1.257,14	750	750
01.2602.5161 Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	434,53	450	450
01.5600.5100 Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportanlagen	0045	10.000	0,00	10.000	10.000
01.5600.5161 Unterhalt Stadion, Oberhaus Hackberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	0045	80.000	93.090,48	104.000	95.000
01.5600.5163 Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	20.047,24	20.000	20.000
01.5600.5169 Unterhalt von sonstigen	0045	9.000	19.677,18	9.000	9.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)					
01.5600.5310 Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	30.000	30.885,88	30.000	30.000
01.5600.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	2.448	1.604,48	2.692	2.700
01.5600.5440 Strom	0045	4.000	4.067,01	4.000	4.000
01.5600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0045	13.000	-5.630,36	18.000	18.000
01.5600.5451 Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	1.199,52	1.200	1.200
01.5600.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0045	10.000	16.256,81	10.000	10.000
01.5600.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0045	11.000	11.948,22	11.000	11.000
01.5600.5550 Kfz-Steuern	0045	700	883,00	700	900
01.5600.5560 Kfz-Versicherungen	0045	1.700	1.175,65	1.700	1.700
01.5600.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	956,61	1.000	1.000
01.5600.6521 Telefon Fax	0045	2.000	1.765,81	2.000	5.000
01.5600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	3.060	3.384,48	3.060	3.060
01.5600.6550 Allg. Planungskosten	0045	0	0,00	10.000	10.000
01.5600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	310.000	311.797,98	310.000	295.000
01.5603.5010 Gebäudeunterhalt	0245	40.000	43.996,66	48.000	50.000
01.5603.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.958	2.872,01	3.253	3.300
01.5603.5420 Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	14.000	24.169,06	15.000	25.000
01.5603.5430 Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	1.050	1.172,99	2.000	2.300
01.5603.5440 Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	9.100	7.917,36	9.100	8.000
01.5603.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	9.000	7.486,17	9.000	9.000
01.5603.5451 Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.200	3.176,88	3.200	3.200
01.5603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	1.224	1.274,90	1.285	1.300
01.5603.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	20.000	32.096,20	20.000	25.000
01.5605.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	29.000	23.396,04	16.500	10.000
01.5605.5400 Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	0	323,68	0	0
01.5605.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	2.652	2.570,72	2.917	3.000
01.5605.5420 Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	6.700	7.137,39	7.500	8.000
01.5605.5430 Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	1.000	1.431,81	1.500	1.500
01.5605.5440 Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	2.100	3.144,31	2.200	3.200
01.5605.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	9.000	171,77	9.000	8.800
01.5605.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	850	845,46	850	850
01.5605.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	210	203,62	221	240

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.5605.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	13.000	2.489,10	6.200	6.000
01.5608.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	33.000	33.716,97	37.750	40.000
01.5608.5012 Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	0	0,00	6.000	15.000
01.5608.5400 Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	5.600	7.854,00	6.000	6.500
01.5608.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	541	478,78	595	600
01.5608.5420 Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	8.750	6.771,96	9.500	0
01.5608.5430 Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	110	0,00	110	150
01.5608.5440 Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	2.950	3.660,63	3.000	3.600
01.5608.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	12.000	7.634,96	12.000	10.000
01.5608.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	360	349,44	360	360
01.5608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	322	318,39	338	350
01.5608.6349 Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	0245	0	0,00	0	12.000
01.5608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	25.000	7.977,50	33.000	25.000
01.5609.5010 Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	20.000	5.344,06	40.250	20.000
01.5609.5410 Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	714	681,57	785	800
01.5609.5420 Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.100	15.755,54	5.500	16.000
01.5609.5430 Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	900	725,61	900	900
01.5609.5440 Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.000	3.413,43	3.100	3.400
01.5609.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.000	2.111,10	3.000	2.300
01.5609.5451 Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	180	164,64	180	180
01.5609.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	368	354,26	386	400
01.5609.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	20.000	6.271,00	25.250	2.000
01.5610.5350 Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500,00	500	500
01.5613.5010 Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	15.000	-2.584,24	2.000	2.000
01.5613.5410 Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	408	95,81	448	450
01.5613.5420 Heizungskosten Turnhalle Grubweg	0245	12.000	6.252,31	13.000	7.000
01.5613.5440 Strom Turnhalle Grubweg	0245	2.000	707,17	2.100	1.000
01.5613.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	550	310,95	550	450
01.5613.5451 Niederschlagswassergebühr	0345	400	0,00	400	400



## Finanzplan

Seite 145 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.5613.5460 Turnhalle Grubweg Versicherung von Gebäuden	0345	408	519,16	428	550
01.5613.6799 Turnhalle Grubweg Innere Verrechnungen:	0245	3.000	3.453,00	3.000	2.000
01.5650.5010 Turnhalle Grubweg Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	16.000	20.000
01.5650.5165 Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	0	0,00	0	5.000
01.5650.5400 Privatreinigung Mehrfachturnhalle	0445	0	0,00	500	500
01.5650.5410 Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	0	0,00	6.900	6.900
01.5650.5430 Reinigungskosten	0445	0	0,00	3.000	4.100
01.5650.5440 Strom Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	11.000	20.000
01.5650.5450 Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	1.100	2.800
01.5650.5451 Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	0	0,00	4.000	4.000
01.5650.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturnhalle	0345	0	0,00	6.300	6.300
01.5650.6320 Kleinmaterial Hausverwalter	0045	0	0,00	0	2.000
01.5650.6349 Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	19.500	40.000
01.5650.6360 Geräteprüfung Mehrfachturnhalle	0045	0	0,00	0	1.500
01.5650.6799 Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	0	0,00	3.000	5.000
01.5701.5131 Unterhalt Schneiderbad	0045	1.000	136,23	1.000	1.000
01.5703.5131 Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.520	1.137,00	2.520	2.520
01.5703.5350 Pacht Hofbauerngut	0045	10.200	10.201,24	10.200	10.200
01.5703.5450 Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	500	256,58	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>868.583</b>	<b>808.880,26</b>	<b>1.006.678</b>	<b>1.007.110</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.172.997</b>	<b>1.117.870,42</b>	<b>1.323.201</b>	<b>1.441.629</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.122.267</b>	<b>-1.052.134,94</b>	<b>-1.267.551</b>	<b>-1.386.599</b>
<b>Parkgarage Mehrfachturnhalle</b>					
01.6851.1102 Parkscheinautomaten	0045	0	0,00	5.000	30.000
01.6851.1198 Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	0	0,00	950	5.700
01.6851.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0045	0	0,00	250	400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>36.100</b>
01.6851.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0245	0	0,00	4.000	5.000
01.6851.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	0	0,00	1.500	1.500
01.6851.5440 Strom Parkdeck	0245	0	0,00	1.000	1.000
01.6851.5450 Wasserversorgung,	0245	0	0,00	300	300

## Finanzplan

Seite 146 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.6851.5460 Entwässerung Parkdeck Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	0	0,00	3.500	3.500
01.6851.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	0	0,00	250	250
01.6851.6349 Blockheizkraftwerk Parkdeck	0245	0	0,00	500	500
01.6851.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0045	0	0,00	1.000	1.000
01.6851.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0045	0	0,00	1.500	1.500
01.6851.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	0	0,00	950	5.700
01.6851.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	0	0,00	1.000	1.000
01.6851.6551 Steuerberatungskosten	0045	0	0,00	800	800
01.6851.6589 Reparatur Parkscheinautomaten	0045	0	0,00	500	500
01.6851.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	0	0,00	2.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>24.550</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>24.550</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>11.550</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verwaltung und Sportförderung</b>		<b>-482.356</b>	<b>-483.400,49</b>	<b>-491.136</b>	<b>-486.050</b>
<b>Sportanlagen</b>		<b>-1.122.267</b>	<b>-1.052.134,94</b>	<b>-1.267.551</b>	<b>-1.386.599</b>
<b>Parkgarage Mehrfachturnhalle</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.600</b>	<b>11.550</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-1.604.623</b>	<b>-1.535.535,43</b>	<b>-1.771.287</b>	<b>-1.861.099</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Archäologie und Römermuseum</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Archäologie-Bodendenkmalpflege</b>					
01.3654.4100 Beamtenbezüge	0139	80.666	80.772,06	82.158	0
01.3654.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0139	1.129	1.076,98	0	0
01.3654.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	221.980	180.997,16	219.107	276.502
01.3654.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0139	564	538,49	0	0
01.3654.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0139	51.366	50.177,57	53.567	0
01.3654.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	17.937	15.744,18	18.231	22.940
01.3654.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	43.281	36.983,35	44.681	56.433
01.3654.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0139	11.289	11.878,80	12.537	0
<b>Personalausgaben</b>		<b>428.212</b>	<b>378.168,59</b>	<b>430.281</b>	<b>355.875</b>
01.3654.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	2.000	538,32	2.000	2.000
01.3654.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	1.500	81,83	1.500	1.500
01.3654.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.000	20,96	1.000	650
01.3654.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0039	800	469,38	800	0
01.3654.5550 Kfz-Steuern	0039	250	112,48	250	0
01.3654.5560 Kfz-Versicherungen	0039	500	398,01	500	500
01.3654.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	3.300	333,50	3.300	3.300
01.3654.6370 Druckerpatronen	0039	600	608,52	600	600
01.3654.6500 Bürobedarf	0039	780	225,09	1.000	1.000
01.3654.6510 Fachliteratur	0039	800	532,60	800	800
01.3654.6521 Telefon Fax	0039	320	629,12	500	500
01.3654.6525 Porto	0039	400	43,49	400	400
01.3654.6541 Dienstreisen	0039	900	429,15	700	700
01.3654.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	180	0,00	180	180
01.3654.6556 Honorare u.ä.	0039	3.000	1.621,97	2.600	2.600
01.3654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	1.000	172,00	1.000	900
<b>Sachausgaben</b>		<b>17.330</b>	<b>6.216,42</b>	<b>17.130</b>	<b>15.630</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>445.542</b>	<b>384.385,01</b>	<b>447.411</b>	<b>371.505</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-445.542</b>	<b>-384.385,01</b>	<b>-447.411</b>	<b>-371.505</b>
<b>Römermuseum Boiotro</b>					
01.3212.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	12.000	16.359,38	13.000	13.000
01.3212.1349 Verkauf Pläne, Kataloge	0039	2.000	2.078,90	1.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>14.000</b>	<b>18.438,28</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
01.3212.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	47.412	48.591,97	49.095	50.770
01.3212.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138	0	0,00	0	6.000
01.3212.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	3.867	3.942,28	3.992	4.108
01.3212.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0139	9.416	9.551,70	9.817	10.101

## Finanzplan

Seite 148 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
tariflich Beschäftigte					
<b>Personalausgaben</b>		<b>60.695</b>	<b>62.085,95</b>	<b>62.904</b>	<b>70.979</b>
01.3212.5010 Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	25.000	8.676,07	25.000	25.000
01.3212.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	450	644,26	450	450
01.3212.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.350	803,36	1.350	1.350
01.3212.5410 Haus-, Grundstückslasten	0339	612	407,84	673	680
01.3212.5420 Heizungskosten Boiotro	0239	5.800	4.645,09	6.300	5.000
01.3212.5430 Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	630	679,95	630	700
01.3212.5440 Strom Boiotro	0239	4.000	5.253,88	4.100	5.200
01.3212.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	350	323,27	350	350
01.3212.5451 Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	220	205,38	220	220
01.3212.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	623	614,27	654	700
01.3212.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0039	7.800	5.013,87	9.800	9.800
01.3212.6430 Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	1.842,31	2.800	2.800
01.3212.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0039	3.600	383,34	3.600	3.600
01.3212.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	347,00	5.000	5.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>58.235</b>	<b>29.839,89</b>	<b>60.927</b>	<b>60.850</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>118.930</b>	<b>91.925,84</b>	<b>123.831</b>	<b>131.829</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-104.930</b>	<b>-73.487,56</b>	<b>-109.831</b>	<b>-117.829</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Archäologie-Bodendenkmalpflege</b>		<b>-445.542</b>	<b>-384.385,01</b>	<b>-447.411</b>	<b>-371.505</b>
<b>Römermuseum Boiotro</b>		<b>-104.930</b>	<b>-73.487,56</b>	<b>-109.831</b>	<b>-117.829</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-550.472</b>	<b>-457.872,57</b>	<b>-557.242</b>	<b>-489.334</b>

## Finanzplan

Seite 149 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Leitung Referat 4</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>					
01.6000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	103.773	112.138,81	111.294	115.811
01.6000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	8.349	9.056,44	8.939	9.291
01.6000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	16.089	16.586,96	16.545	16.878
<b>Personalausgaben</b>		<b>128.211</b>	<b>137.782,21</b>	<b>136.778</b>	<b>141.980</b>
01.6000.6370 Druckerpatronen	0047	300	0,00	300	300
01.6000.6500 Bürobedarf	0047	750	630,80	450	450
01.6000.6510 Fachliteratur	0047	900	1.085,07	1.200	1.200
01.6000.6521 Telefon Fax	0047	650	313,60	550	550
01.6000.6525 Porto	0047	90	20,70	90	90
01.6000.6541 Dienstreisen	0047	500	0,00	500	500
01.6000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	525	500,14	625	625
01.6000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	270	265,01	270	270
01.6000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	496,27	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>4.485</b>	<b>3.311,59</b>	<b>4.485</b>	<b>4.485</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>132.696</b>	<b>141.093,80</b>	<b>141.263</b>	<b>146.465</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-132.696</b>	<b>-141.093,80</b>	<b>-141.263</b>	<b>-146.465</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Referatsleitung</b>		<b>-132.696</b>	<b>-141.093,80</b>	<b>-141.263</b>	<b>-146.465</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-132.696</b>	<b>-141.093,80</b>	<b>-141.263</b>	<b>-146.465</b>

## Finanzplan

Seite 150 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>					
01.6001.1000 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung	0048	2.000	1.848,00	2.000	2.000
01.6001.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	9.312,00	2.500	2.500
01.6001.2600 Bußgelder u.ä.	0048	0	1.750,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.500</b>	<b>12.910,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
01.6001.4100 Beamtenbezüge	0148	203.745	186.608,75	219.085	278.544
01.6001.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0148	2.851	2.488,16	0	0
01.6001.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0148	95.991	80.781,47	81.408	79.951
01.6001.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0148	1.426	1.244,08	0	0
01.6001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	129.739	115.925,89	142.842	181.879
01.6001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	7.715	6.534,04	6.585	6.475
01.6001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	18.358	15.490,55	15.584	15.817
01.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	28.514	27.443,75	33.431	40.830
<b>Personalausgaben</b>		<b>488.339</b>	<b>436.516,69</b>	<b>498.935</b>	<b>603.496</b>
01.6001.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0048	500	0,00	500	500
01.6001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	300	0,00	300	300
01.6001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0048	900	1.373,86	900	900
01.6001.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	65	0,00	65	65
01.6001.6370 Druckerpatronen	0048	800	560,29	800	800
01.6001.6500 Bürobedarf	0048	1.500	823,48	1.500	1.500
01.6001.6510 Fachliteratur	0048	2.000	1.486,28	2.000	2.000
01.6001.6521 Telefon Fax	0048	250	221,46	250	250
01.6001.6525 Porto	0048	900	534,95	900	900
01.6001.6540 Dienstreisen	0048	400	189,99	400	400
01.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	1.000	400,94	1.000	1.000
01.6001.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	100	100,53	100	100
<b>Sachausgaben</b>		<b>8.715</b>	<b>5.691,78</b>	<b>8.715</b>	<b>8.715</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>497.054</b>	<b>442.208,47</b>	<b>507.650</b>	<b>612.211</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-492.554</b>	<b>-429.298,47</b>	<b>-503.150</b>	<b>-607.711</b>
<b>Wohngeld</b>					
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>		<b>-492.554</b>	<b>-429.298,47</b>	<b>-503.150</b>	<b>-607.711</b>

**Finanzplan**

Seite 151 von 202

24. Januar 2019

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-492.554</b>	<b>-429.298,47</b>	<b>-503.150</b>	<b>-607.711</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Hochbauamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hochbauamt-Verwaltung</b>					
01.6011.1640 Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0149	0	2.092,86	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>2.092,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6011.4100 Beamtenbezüge	0149	98.824	100.009,03	101.730	104.778
01.6011.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0149	1.383	1.333,48	0	0
01.6011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	354.772	298.646,31	314.009	360.994
01.6011.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0149	692	666,74	0	0
01.6011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	62.929	62.128,04	66.328	68.416
01.6011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	28.816	24.288,12	25.731	29.648
01.6011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	67.862	59.490,10	62.576	72.942
01.6011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	13.831	14.707,90	15.523	15.359
<b>Personalausgaben</b>		<b>629.109</b>	<b>561.269,72</b>	<b>585.897</b>	<b>652.137</b>
01.6011.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	1.000	57,98	1.000	1.000
01.6011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	4.500	2.301,29	4.500	4.500
01.6011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0049	1.000	309,80	1.000	1.000
01.6011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	335,86	550	550
01.6011.5550 Kfz-Steuern	0049	350	293,00	350	350
01.6011.5560 Kfz-Versicherungen	0049	400	294,90	400	400
01.6011.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	0,00	100	100
01.6011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0049	5.000	2.908,03	5.000	5.000
01.6011.6370 Druckerpatronen	0049	250	77,92	250	250
01.6011.6500 Bürobedarf	0049	2.000	1.732,61	2.000	2.000
01.6011.6510 Fachliteratur	0049	2.500	1.935,09	2.500	2.500
01.6011.6521 Telefon Fax	0049	2.200	2.996,63	2.200	2.200
01.6011.6525 Porto	0049	800	919,56	800	800
01.6011.6540 Dienstreisen	0049	300	0,00	300	300
01.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.000	1.119,76	1.000	1.000
01.6011.6550 Planungskosten allgemein	0049	0	0,00	25.000	25.000
01.6011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	0	301,06	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>21.950</b>	<b>15.583,49</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>651.059</b>	<b>576.853,21</b>	<b>632.847</b>	<b>699.087</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-651.059</b>	<b>-574.760,35</b>	<b>-632.847</b>	<b>-699.087</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Hochbauamt-Verwaltung</b>		<b>-651.059</b>	<b>-574.760,35</b>	<b>-632.847</b>	<b>-699.087</b>



**Finanzplan**

Seite 153 von 202

24. Januar 2019

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-651.059</b>	<b>-574.760,35</b>	<b>-632.847</b>	<b>-699.087</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Bauhof</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Eigene Bewirtschaftung</b>					
01.6495.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	31.000	21.916,26	31.000	31.000
01.6495.1305 Verkauf von Getränken	0057	600	690,81	600	600
01.6495.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	3.000	3.697,82	3.000	3.000
01.6495.1411 Mieten	0057	30	21,48	30	30
01.6495.1529 Ersatz für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	90.000	70.582,62	90.000	0
01.6495.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	723,21	0	0
01.6495.1552 Versicherungsleistungen	0157	0	8.696,01	0	0
01.6495.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	25.000	16.022,87	30.000	20.000
01.6495.1599 Sonstige Einnahmen	0057	30.000	26.972,57	30.000	30.000
01.6495.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0157	10.162	10.767,62	0	0
01.6495.1693 Überdeckung Vorjahr	0057	0	407.217,68	0	0
01.6495.1694 Vortrag Verlust	0057	0	0,00	46.888	393.186
01.6495.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.499.421	1.363.444,88	1.517.321	1.302.721
01.6495.1698 I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	235.718	198.903,81	240.346	177.923
01.6495.1699 I. V. Betriebsleistungen	0057	4.441.552	4.423.141,39	4.500.000	4.545.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.366.483</b>	<b>6.552.799,03</b>	<b>6.489.185</b>	<b>6.503.460</b>
01.6495.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.555.140	3.431.018,71	3.673.185	3.681.673
01.6495.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	295.175	290.949,08	304.394	303.301
01.6495.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	717.728	689.594,09	743.705	744.491
<b>Personalausgaben</b>		<b>4.568.043</b>	<b>4.411.561,88</b>	<b>4.721.284</b>	<b>4.729.465</b>
01.6495.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0057	70.000	62.341,69	70.000	67.000
01.6495.5040 Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	10.000	2.089,30	10.000	7.000
01.6495.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0057	2.000	1.937,36	2.000	2.000
01.6495.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0057	24.000	23.633,98	31.000	31.000
01.6495.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	48.000	39.724,42	48.000	48.000
01.6495.5252 Lizenzenentgelte	0057	0	0,00	0	16.000
01.6495.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	1.000	325,00	1.000	1.000
01.6495.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	3.000	1.526,12	3.000	3.000
01.6495.5324 Miete Fahrzeug	0057	0	0,00	0	75.000
01.6495.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0057	300.000	290.538,06	290.000	265.400
01.6495.5400 Privatreinigung Bauhof	0457	1.300	0,00	1.300	1.300
01.6495.5410 Haus-, Grundstückslasten	0357	612	502,51	673	700
01.6495.5420 Heizungskosten Bauhof	0257	24.750	32.542,65	27.000	33.500
01.6495.5430 Reinigungskosten	0457	5.200	2.975,39	5.200	5.600

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.6495.5440 Bauhof Strom	0257	26.500	29.504,47	25.000	29.500
01.6495.5450 Bauhof Wasserversorgung, Entwässerung	0257	8.450	8.491,32	8.450	8.500
01.6495.5451 Bauhof Niederschlagswassergebühr	0357	3.500	3.491,04	3.500	3.500
01.6495.5460 Bauhof Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	2.601	2.556,94	2.731	2.800
01.6495.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0057	215.000	235.750,73	215.000	235.000
01.6495.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0057	300.000	236.306,31	300.000	234.550
01.6495.5560 Kfz-Versicherungen	0057	45.000	35.631,25	45.000	45.000
01.6495.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0057	32.000	32.964,75	32.000	32.000
01.6495.5810 Lebensmittel	0057	30.000	21.243,83	30.000	30.000
01.6495.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	956,91	600	600
01.6495.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	3.080,40	1.620	1.620
01.6495.6360 Entsorgungskosten	0057	7.500	8.873,87	7.500	10.000
01.6495.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0057	6.000	4.177,83	6.000	6.000
01.6495.6365 Installations- und Schulungs kosten Software	0057	0	0,00	0	2.000
01.6495.6370 Druckerpatronen	0057	3.000	1.689,62	3.000	2.000
01.6495.6500 Bürobedarf	0057	5.000	5.043,28	6.000	6.000
01.6495.6510 Fachliteratur	0057	2.200	2.411,32	2.200	3.500
01.6495.6521 Telefon Fax	0057	4.000	4.433,82	4.500	5.000
01.6495.6525 Porto	0057	450	585,65	700	700
01.6495.6540 Wegstreckenentschädigung	0057	200	0,00	200	200
01.6495.6541 Dienstreisen	0057	1.000	45,00	1.000	1.000
01.6495.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.700	2.429,80	2.700	2.700
01.6495.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	241.047	241.047,00	228.033	215.981
01.6495.6793 Vortrag Überdeckung	0057	0	368.205,08	0	0
01.6495.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	6.000	2.756,30	6.000	2.700
01.6495.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	80.000	100.045,25	80.000	80.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.514.230</b>	<b>1.809.858,25</b>	<b>1.500.907</b>	<b>1.517.351</b>
01.6495.6800 Abschreibungen	0057	224.830	257.893,65	211.114	206.135
01.6495.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0057	59.380	73.485,25	55.880	52.820
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>284.210</b>	<b>331.378,90</b>	<b>266.994</b>	<b>258.955</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.366.483</b>	<b>6.552.799,03</b>	<b>6.489.185</b>	<b>6.505.771</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.311</b>
<b>Tankstelle</b>					
01.6497.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	0	0,00	0	14.370
01.6497.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	0	0,00	0	75.630
01.6497.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle	0057	0	0,00	0	13.931
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103.931</b>

## Finanzplan

Seite 156 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.6497.5010 Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	0	0,00	0	2.521
01.6497.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	0	0,00	0	2.521
01.6497.5252 Lizenzentgelte Tankstelle	0057	0	0,00	0	420
01.6497.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	0	0,00	0	55.000
01.6497.6361 Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	0	0,00	0	672
01.6497.6365 Installations- und Schulungskosten Software Tankstelle	0057	0	0,00	0	11.345
01.6497.6411 Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	0	0,00	0	14.370
01.6497.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	0	0,00	0	13.931
01.6497.6551 Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	0	0,00	0	840
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.620</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.620</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.311</b>
<b>Straßenunterhalt</b>					
01.6300.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	1.000	1.726,85	1.000	1.000
01.6300.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	1.973,33	4.000	4.000
01.6300.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	3.326,91	0	0
01.6300.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	6.748,35	5.000	5.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>10.000</b>	<b>13.775,44</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
01.6300.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	455.000	377.564,16	455.000	480.000
01.6300.5169 Unterhalt Bänke	0057	13.500	2.641,45	13.500	7.000
01.6300.5442 Strom Aufzug Poststeg	0057	5.000	4.813,19	5.000	7.500
01.6300.6360 Entsorgungskosten	0057	40.000	28.895,60	40.000	40.000
01.6300.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	5.000	2.898,15	5.000	4.500
01.6300.6799 Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	2.941.552	2.516.932,17	3.000.000	3.000.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.460.052</b>	<b>2.933.744,72</b>	<b>3.518.500</b>	<b>3.539.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.460.052</b>	<b>2.933.744,72</b>	<b>3.518.500</b>	<b>3.539.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-3.450.052</b>	<b>-2.919.969,28</b>	<b>-3.508.500</b>	<b>-3.529.000</b>
<b>Winterdienst</b>					
01.6489.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	11.400	20.132,38	11.400	11.400
01.6489.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	1.000	2.171,50	1.000	1.000
01.6489.1544 Winterdienst für Private	0057	60.000	75.959,52	60.000	60.000

## Finanzplan

Seite 157 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.6489.1650 Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	30.000	30.000,00	30.000	30.000
01.6489.1697 Innere Verrechnungen	0057	75.000	97.403,24	75.000	90.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>177.400</b>	<b>225.666,64</b>	<b>177.400</b>	<b>192.400</b>
01.6489.5139 Streugut	0057	160.000	142.421,57	160.000	160.000
01.6489.5223 Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	82.000	68.560,26	82.000	82.000
01.6489.5292 Alarmanlage	0057	2.000	1.148,08	2.000	2.000
01.6489.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	3.000	813,29	12.000	12.000
01.6489.5580 Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	0057	145.000	118.418,22	145.000	145.000
01.6489.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	11.400	20.132,35	11.400	11.400
01.6489.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	180.000	222.566,35	180.000	182.000
01.6489.6799 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.240.000	1.312.063,77	1.240.000	1.240.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.823.400</b>	<b>1.886.123,89</b>	<b>1.832.400</b>	<b>1.834.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.823.400</b>	<b>1.886.123,89</b>	<b>1.832.400</b>	<b>1.834.400</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.646.000</b>	<b>-1.660.457,25</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.642.000</b>
<b>Gewässerunterhalt</b>					
01.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	20.000	18.324,75	20.000	20.000
01.6900.5440 Strom	0057	100	79,22	100	100
01.6900.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0057	200	58,42	200	200
01.6900.6360 Entsorgungskosten	0057	2.000	1.274,39	5.000	0
01.6900.6380 Entsorgungskosten	0057	0	0,00	0	5.000
01.6900.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	1.000	132,80	1.000	900
01.6900.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	60.000	129.631,90	60.000	100.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>83.300</b>	<b>149.501,48</b>	<b>86.300</b>	<b>126.200</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>83.300</b>	<b>149.501,48</b>	<b>86.300</b>	<b>126.200</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-83.300</b>	<b>-149.501,48</b>	<b>-86.300</b>	<b>-126.200</b>
<b>Schadensereignisse</b>					
01.1402.5100 Unterhalt	0057	5.000	17.125,20	5.000	5.000
01.1402.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	5.000	7.614,83	5.000	4.500
01.1402.6799 I. V. Betriebsleistungen	0057	120.000	363.853,65	120.000	120.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>130.000</b>	<b>388.593,68</b>	<b>130.000</b>	<b>129.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>130.000</b>	<b>388.593,68</b>	<b>130.000</b>	<b>129.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-130.000</b>	<b>-388.593,68</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.500</b>
<b>Unterhalt Hochwasserschutzzeitr</b>					
01.6910.5142 Unterhalt Hochwasserschutz	0057	0	0,00	0	5.000
01.6910.6360 Entsorgungskosten	0057	0	0,00	0	5.000
01.6910.6799 Innere Verrechnungen:	0057	0	0,00	0	5.000

## Finanzplan

Seite 158 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonstige Betriebsleistungen					
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Über-/Unterdeckung 6495</b>					
01.6496.1693 Ausgleich Überdeckung	0057	0	368.205,08	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>368.205,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6496.6793 Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0057	0	407.217,68	0	0
01.6496.6794 Ausgleich Verlust	0057	0	0,00	46.888	393.186
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>407.217,68</b>	<b>46.888</b>	<b>393.186</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>407.217,68</b>	<b>46.888</b>	<b>393.186</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-39.012,60</b>	<b>-46.888</b>	<b>-393.186</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Eigene Bewirtschaftung</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.311</b>
<b>Tankstelle</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.311</b>
<b>Straßenunterhalt</b>		<b>-3.450.052</b>	<b>-2.919.969,28</b>	<b>-3.508.500</b>	<b>-3.529.000</b>
<b>Winterdienst</b>		<b>-1.646.000</b>	<b>-1.660.457,25</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.642.000</b>
<b>Gewässerunterhalt</b>		<b>-83.300</b>	<b>-149.501,48</b>	<b>-86.300</b>	<b>-126.200</b>
<b>Schadensereignisse</b>		<b>-130.000</b>	<b>-388.593,68</b>	<b>-130.000</b>	<b>-129.500</b>
<b>Unterhalt Hochwasserschutzzeir</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>Über-/Unterdeckung 6495</b>		<b>0</b>	<b>-39.012,60</b>	<b>-46.888</b>	<b>-393.186</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-5.309.352</b>	<b>-5.157.534,29</b>	<b>-5.426.688</b>	<b>-5.834.886</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Straßenreinigung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gebührenhaushalt</b>					
01.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren	0058	642.000	635.541,11	635.000	640.000
01.6751.1127 Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	77.000	82.224,97	100.607	86.097
01.6751.1599 Vermischte Einnahmen	0058	30.000	32.562,52	30.000	33.000
01.6751.1601 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0158	0	183,98	0	0
01.6751.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	205.000	300.323,56	205.000	320.000
01.6751.1699 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	320.000	303.674,15	281.500	340.000
01.6751.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	197.977	104.483,64	271.962	134.872
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.471.977</b>	<b>1.458.993,93</b>	<b>1.524.069</b>	<b>1.553.969</b>
01.6751.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0158	674.368	678.935,95	667.480	712.130
01.6751.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	55.537	55.332,41	54.420	58.046
01.6751.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	134.410	134.910,25	132.887	142.303
<b>Personalausgaben</b>		<b>864.315</b>	<b>869.178,61</b>	<b>854.787</b>	<b>912.479</b>
01.6751.5252 Lizenzentgelte Software	0058	0	0,00	0	2.500
01.6751.5300 Mieten und Pachten	0058	1.125	1.124,84	7.000	7.000
01.6751.5324 Miete Fahrzeug	0058	0	15.688,58	32.100	62.100
01.6751.5340 Leasing von Fahrzeugen	0058	68.000	57.891,08	83.000	58.000
01.6751.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0058	50.000	46.605,58	56.250	59.000
01.6751.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0058	50.000	42.046,24	56.000	56.000
01.6751.5560 Kfz-Versicherungen	0058	9.500	6.950,21	9.500	10.500
01.6751.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0058	10.000	9.195,94	10.290	11.000
01.6751.6331 Werkstättenbedarf Verbrauch	0058	3.500	2.609,77	4.000	4.000
01.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	37.000	54.501,88	40.000	60.000
01.6751.6365 Installations- und Schulungskosten Software	0058	0	0,00	0	1.000
01.6751.6521 Telefon	0058	0	0,00	250	250
01.6751.6541 Dienstreisen	0058	0	0,00	0	200
01.6751.6581 Verwahrtgelt	0058	0	83,98	1.250	1.197
01.6751.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.000	1.267,25	1.500	1.500
01.6751.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	98.294	98.294,00	108.335	111.171
01.6751.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	200.476	156.582,41	200.000	138.991
01.6751.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	50.000	66.898,75	50.000	45.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>578.895</b>	<b>559.740,51</b>	<b>659.475</b>	<b>629.409</b>
01.6751.6800 Abschreibungen	0058	26.863	28.170,90	8.708	10.848
01.6751.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0058	1.904	1.903,91	1.099	1.233
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>28.767</b>	<b>30.074,81</b>	<b>9.807</b>	<b>12.081</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.471.977</b>	<b>1.458.993,93</b>	<b>1.524.069</b>	<b>1.553.969</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Seite 160 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Öffentlicher Bereich</b>					
01.6752.1125 Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	3.000	1.705,40	3.000	3.000
01.6752.1540 Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	25.000,00	25.000	25.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>28.000</b>	<b>26.705,40</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
01.6752.5139 Strg im Allgemeininteresse	0058	77.000	82.224,97	77.000	86.097
01.6752.5202 Papierkörbe	0058	9.000	7.306,71	9.000	12.000
01.6752.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0058	25.000	15.578,59	25.000	20.000
01.6752.6580 Sperrmüllabfuhr	0058	4.500	3.143,79	4.500	4.500
01.6752.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0058	33.000	240,60	33.000	30.000
01.6752.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	320.000	316.161,75	281.500	340.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>468.500</b>	<b>424.656,41</b>	<b>430.000</b>	<b>492.597</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>468.500</b>	<b>424.656,41</b>	<b>430.000</b>	<b>492.597</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-440.500</b>	<b>-397.951,01</b>	<b>-402.000</b>	<b>-464.597</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Gebührenhaushalt</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentlicher Bereich</b>		<b>-440.500</b>	<b>-397.951,01</b>	<b>-402.000</b>	<b>-464.597</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-440.500</b>	<b>-397.951,01</b>	<b>-402.000</b>	<b>-464.597</b>



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Straßen- und Brückenbau</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Tiefbauamt-Verwaltung</b>					
01.6021.1599 Vermischte Einnahmen	0050	0	11.840,84	0	0
01.6021.1699 Innere Verrechnungen	0050	6.080	6.080,00	6.080	6.080
Sonstige Betriebsleistungen					
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.080</b>	<b>17.920,84</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>
01.6021.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0150	298.735	253.052,84	303.229	300.727
01.6021.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	24.708	22.105,25	24.910	24.726
01.6021.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	58.467	49.137,83	60.445	60.147
<b>Personalausgaben</b>		<b>381.910</b>	<b>324.295,92</b>	<b>388.584</b>	<b>385.600</b>
01.6021.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	7.200	2.719,61	7.200	7.200
01.6021.5340 Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	9.000	7.711,92	9.000	9.000
01.6021.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.500	864,32	2.500	2.500
01.6021.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.500	3.094,00	6.500	6.500
01.6021.5560 Kfz-Versicherungen	0050	2.000	1.995,67	2.000	2.000
01.6021.6370 Druckerpatronen	0050	900	491,33	900	900
01.6021.6500 Bürobedarf	0050	3.000	3.158,13	3.000	3.000
01.6021.6510 Fachliteratur	0050	1.600	1.784,78	2.000	2.000
01.6021.6521 Telefon Fax	0050	2.000	1.213,55	1.600	1.600
01.6021.6525 Porto	0050	450	139,56	450	450
01.6021.6540 Dienstreisen	0050	200	504,37	200	1.000
01.6021.6550 Planungskosten allgemein	0050	0	0,00	15.000	15.000
01.6021.6751 Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	45.000	42.282,73	45.000	45.000
01.6021.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	2.500	1.123,91	2.500	2.250
<b>Sachausgaben</b>		<b>82.850</b>	<b>67.083,88</b>	<b>97.850</b>	<b>98.400</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>464.760</b>	<b>391.379,80</b>	<b>486.434</b>	<b>484.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-458.680</b>	<b>-373.458,96</b>	<b>-480.354</b>	<b>-477.920</b>
<b>Straßenunterhalt</b>					
01.6300.1715 Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	632.000	632.300,00	632.000	635.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>632.000</b>	<b>632.300,00</b>	<b>632.000</b>	<b>635.000</b>
01.6300.5100 Deckenbauprogramm	0050	600.000	600.000,00	600.000	800.000
01.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	125.000	124.763,80	125.000	125.000
01.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	150.000	149.967,62	150.000	150.000
01.6300.5300 Mieten und Pachten	0050	350	220,30	350	350
01.6300.5440 Strom Seilkammer Hängebrücke	0050	750	-526,21	1.500	1.500
01.6300.5441 Strom Signalanlagen, Verkehrs- zeichen	0050	25.000	18.335,48	25.000	25.000

## Finanzplan

Seite 163 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.6300.6790 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	2.003.000	1.820.743,00	1.810.000	1.854.352
01.6321.5100 Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	50.000	20.273,45	50.000	50.000
01.6481.5100 Marienbrücke Sohlbeobachtung	0050	18.000	0,00	18.000	18.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.972.100</b>	<b>2.733.777,44</b>	<b>2.779.850</b>	<b>3.024.202</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.972.100</b>	<b>2.733.777,44</b>	<b>2.779.850</b>	<b>3.024.202</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.340.100</b>	<b>-2.101.477,44</b>	<b>-2.147.850</b>	<b>-2.389.202</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>					
01.6701.1599 Vermischte Einnahmen	0050	20.000	16.386,57	20.000	20.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>20.000</b>	<b>16.386,57</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
01.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	400.000	393.897,11	400.000	400.000
01.6701.6340 Strom Straßenbeleuchtung	0050	425.000	432.543,84	400.000	400.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>825.000</b>	<b>826.440,95</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>825.000</b>	<b>826.440,95</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-805.000</b>	<b>-810.054,38</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Tiefbauamt-Verwaltung</b>		<b>-458.680</b>	<b>-373.458,96</b>	<b>-480.354</b>	<b>-477.920</b>
<b>Straßenunterhalt</b>		<b>-2.340.100</b>	<b>-2.101.477,44</b>	<b>-2.147.850</b>	<b>-2.389.202</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>		<b>-805.000</b>	<b>-810.054,38</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-3.603.780</b>	<b>-3.284.990,78</b>	<b>-3.408.204</b>	<b>-3.647.122</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Stadtentwässerung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Abwasserentsorgung</b>					
01.7000.1111 Abwassergebühren	0059	6.050.000	6.058.795,18	6.005.000	6.200.000
01.7000.1112 Entsorgungsgebühren FES	0059	6.000	6.741,60	8.000	10.000
01.7000.1114 Niederschlagswassergebühren	0059	1.710.000	1.734.930,21	1.720.000	1.715.000
01.7000.1599 Sonstige Einnahmen	0059	10.000	489,30	10.000	10.000
01.7000.1690 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	2.003.000	1.820.743,00	1.810.000	1.854.352
01.7000.1699 Innere Verrechnungen	0059	20.000	0,00	20.000	40.000
Sonstige Betriebsleistungen					
01.7000.2090 Zinsen aus inneren Darlehen	0059	3.500	0,00	0	0
Rücklagenverzinsung					
01.7000.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	643.613	214.414,38	575.691	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>10.446.113</b>	<b>9.836.113,67</b>	<b>10.148.691</b>	<b>9.829.352</b>
01.7000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	583.243	565.311,35	597.951	645.095
01.7000.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0159	47.910	46.604,45	49.007	52.985
01.7000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	112.257	108.759,08	116.002	126.630
<b>Personalausgaben</b>		<b>743.410</b>	<b>720.674,88</b>	<b>762.960</b>	<b>824.710</b>
01.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	230.000	430.351,85	230.000	230.000
01.7000.5152 Kanalsanierungen	0059	340.000	90.037,21	300.000	350.000
01.7000.5153 Kanalsanierung Altstadtstraßen	0059	0	0,00	0	100.000
01.7000.5158 Unterhalt Sonderbauwerke	0059	120.000	100.855,82	120.000	100.000
01.7000.5300 Gestattungsverträge	0059	7.000	6.411,52	7.000	6.600
01.7000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	2.500	0,00	2.500	2.500
01.7000.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	14.500	13.931,15	14.800	17.500
01.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	20.000	15.204,22	20.000	20.000
01.7000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	25.000	15.233,58	20.000	20.000
01.7000.5550 Kfz-Steuern	0059	1.000	1.106,69	1.200	1.200
01.7000.5560 Kfz-Versicherungen	0059	6.670	4.362,99	6.700	5.500
01.7000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	4.500	5.041,94	4.500	4.500
01.7000.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	4.000	3.778,06	4.000	4.000
01.7000.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	10.000	9.963,51	8.000	10.000
01.7000.6340 Energie für Betriebszwecke	0059	200.000	196.793,61	200.000	200.000
01.7000.6360 Kanaldatenbank	0059	54.000	39.366,09	15.000	26.500
01.7000.6361 Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	80.000	57.478,79	75.000	35.000
01.7000.6369 Fäkalschlammabfuhr	0059	6.000	5.927,74	7.000	8.000
01.7000.6370 Druckerpatronen	0059	500	0,00	250	250
01.7000.6500 Bürobeford	0059	1.100	1.243,16	1.100	1.100
01.7000.6510 Fachliteratur	0059	700	408,69	700	700
01.7000.6521 Telefon Fax	0059	9.000	6.857,84	8.200	8.000
01.7000.6525 Porto	0059	900	69,26	500	500
01.7000.6540 Dienstreisen	0059	3.000	1.323,40	3.000	3.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.7000.6551 Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	0059	0	0,00	10.000	10.000
01.7000.6581 Verwarentgelt	0059	0	439,19	6.400	6.400
01.7000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	12.000	10.968,24	10.000	10.000
01.7000.6610 Mitgliedsbeiträge	0059	1.000	1.341,46	1.000	1.200
01.7000.6751 Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	91.000	121.579,59	87.000	87.000
01.7000.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	365.125	365.125,00	349.688	332.734
01.7000.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	35.242	42.321,40	40.346	38.932
01.7000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	150.000	93.854,37	130.000	190.000
01.7000.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	0,00	0	79.999
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.794.737</b>	<b>1.641.376,37</b>	<b>1.683.884</b>	<b>1.911.115</b>
01.7000.6800 Abschreibungen	0059	1.503.000	1.489.817,25	1.505.000	1.530.000
01.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	1.674.000	1.622.474,05	1.478.000	1.378.000
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>3.177.000</b>	<b>3.112.291,30</b>	<b>2.983.000</b>	<b>2.908.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.715.147</b>	<b>5.474.342,55</b>	<b>5.429.844</b>	<b>5.643.825</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>4.730.966</b>	<b>4.361.771,12</b>	<b>4.718.847</b>	<b>4.185.527</b>
<b>Kläranlage Haibach</b>					
01.7010.1450 Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage ehemals 01.7181.1450	0059	1.481	1.480,64	1.481	1.481
01.7010.1599 Sonstige Einnahmen ehemals 01.7181.1599	0059	30.000	24.684,54	50.000	50.000
01.7010.2720 Abschreibungen aus Wieder beschaffungszeitwerten ehemals 01.7181.2720	0059	646.500	541.278,23	738.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>677.981</b>	<b>567.443,41</b>	<b>789.481</b>	<b>51.481</b>
01.7010.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte ehemals 01.7181.4140	0159	438.304	434.793,11	489.997	506.479
01.7010.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte ehemals 01.7181.4340	0159	35.708	35.934,36	39.933	41.303
01.7010.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ehemals 01.7181.4440	0159	86.005	85.600,92	96.593	100.735
<b>Personalausgaben</b>		<b>560.017</b>	<b>556.328,39</b>	<b>626.523</b>	<b>648.517</b>
01.7010.5010 Unterhalt eigener Gebäude ehemals 01.7181.5010	0059	92.000	78.752,34	90.000	90.000
01.7010.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen ehemals 01.7181.5040	0059	280.000	274.902,38	400.000	300.000
01.7010.5041 Unterhalt Prozessleittechnik ehemals 01.7181.5041	0059	0	0,00	40.000	72.000
01.7010.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehemals 01.7181.5165	0059	10.000	11.880,48	10.000	10.000
01.7010.5220 Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto ehemals 01.7181.5220	0059	12.500	13.650,42	8.000	6.100
01.7010.5320 Miete/Verbrauch	0059	1.000	1.026,69	1.000	1.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker ehemals 01.7181.5320					
01.7010.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	0	0,00	0	6.900
01.7010.5400 Privatreinigung ehemals 01.7181.5400	0059	28.000	27.321,73	28.000	29.000
01.7010.5410 Haus-, Grundstückslasten ehemals 01.7181.5410	0059	400	0,00	400	400
01.7010.5451 Niederschlagswassergebühr ehemals 01.7181.5451	0059	20	0,00	20	20
01.7010.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken ehemals 01.7181.5460	0059	13.500	12.873,23	13.500	13.500
01.7010.5510 Unterhalt der Fahrzeuge ehemals 01.7181.5510	0059	7.000	11.758,63	7.500	7.500
01.7010.5540 Betriebs- und Schmierstoffe ehemals 01.7181.5540	0059	15.000	11.792,12	13.000	13.000
01.7010.5550 Kfz-Steuern ehemals 01.7181.5550	0059	500	388,00	500	500
01.7010.5560 Kfz-Versicherungen ehemals 01.7181.5560	0059	1.800	2.076,50	2.080	2.080
01.7010.5601 Dienst- und Schutzkleidung ehemals 01.7181.5601	0059	5.000	3.834,70	5.000	5.500
01.7010.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung ehemals 01.7181.5620	0059	5.000	4.102,44	5.000	5.000
01.7010.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial ehemals 01.7181.6325	0059	490.000	510.223,06	510.000	520.000
01.7010.6343 Energie für Betriebszwecke ehemals 01.7181.6343	0059	400.000	409.948,29	400.000	400.000
01.7010.6360 Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage ehemals 01.7181.6360	0059	580.000	545.201,16	550.000	580.000
01.7010.6370 Druckerpatronen ehemals 01.7181.6370	0059	1.000	775,08	800	800
01.7010.6430 Versicherungen ehemals 01.7181.6430	0059	22.000	17.920,89	25.500	25.500
01.7010.6500 Bürobedarf ehemals 01.7181.6500	0059	1.000	303,96	1.000	1.000
01.7010.6510 Fachliteratur ehemals 01.7181.6510	0059	500	457,03	500	300
01.7010.6521 Telefon Fax ehemals 01.7181.6521	0059	600	1.001,14	600	600
01.7010.6540 Dienstreisen ehemals 01.7181.6540	0059	2.500	700,75	2.500	2.500
01.7010.6551 Sachverständigenkosten ehemals 01.7181.6551	0059	8.000	4.512,37	8.000	8.000
01.7010.6552 Vorplanungen Machbarkeitsstudien ehemals 01.7181.6552	0059	0	0,00	10.000	10.000
01.7010.6589 Sonstige Geschäftsausgaben ehemals 01.7181.6589	0059	7.000	6.259,07	7.000	7.000
01.7010.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag ehemals 01.7181.6792	0059	42.010	42.010,00	39.305	42.691
01.7010.6799 Innere Verrechnungen:	0059	35.000	48.747,36	35.000	36.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonstige Betriebsleistungen ehemals 01.7181.6799					
01.7010.8640 Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte ehemals 01.7181.8640	0059	646.500	541.278,23	738.000	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>2.707.830</b>	<b>2.583.698,05</b>	<b>2.952.205</b>	<b>2.196.891</b>
01.7010.6800 Abschreibungen ehemals 01.7181.6800	0059	925.000	976.296,08	676.000	697.000
01.7010.6820 Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte ehemals 01.7181.6820	0059	646.500	541.278,23	738.000	0
01.7010.6850 Verzinsung des Anlagekapitals ehemals 01.7181.6850	0059	320.000	271.658,58	266.000	215.000
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>1.891.500</b>	<b>1.789.232,89</b>	<b>1.680.000</b>	<b>912.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.159.347</b>	<b>4.929.259,33</b>	<b>5.258.728</b>	<b>3.757.408</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-4.481.366</b>	<b>-4.361.815,92</b>	<b>-4.469.247</b>	<b>-3.705.927</b>
<b>Abwassereinleitung</b>					
01.7030.1116 Abgaben von Abwassereinleitern ehemals 01.7196.1116	0059	400	214,80	400	400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>400</b>	<b>214,80</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
01.7030.6496 Abwasserabgabe ehemals 01.7196.6496	0059	250.000	170,00	250.000	480.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>250.000</b>	<b>170,00</b>	<b>250.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>250.000</b>	<b>170,00</b>	<b>250.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-249.600</b>	<b>44,80</b>	<b>-249.600</b>	<b>-479.600</b>
<b>Photovoltaikanlage</b>					
01.7020.1174 Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage ehemals 01.7182.1174	0059	7.000	6.982,11	7.000	7.000
01.7020.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz ehemals 01.7182.1176	0059	7.000	7.610,84	7.000	7.000
01.7020.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten ehemals 01.7182.1198	0059	2.500	2.772,59	2.500	2.500
01.7020.1550 Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage ehemals 01.7182.1550	0059	0	2.452,70	0	0
01.7020.1555 Vorsteuer vom Finanzamt ehemals 01.7182.1555	0059	500	572,20	500	500
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>17.000</b>	<b>20.390,44</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
01.7020.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen ehemals 01.7182.5040	0059	2.000	3.192,70	2.000	2.000
01.7020.5350 Pachten an Kläranlage für	0059	1.481	1.480,64	1.481	1.481

## Finanzplan

Seite 168 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Nutzung Flächen ehemals 01.7182.5350					
01.7020.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	260	255,10	260	260
ehemals 01.7182.5460					
01.7020.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	0	2.646,45	0	0
ehemals 01.7182.6411					
01.7020.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	0	655,08	0	0
ehemals 01.7182.6412					
01.7020.6551 Steuerberatungskosten	0059	1.800	0,00	1.800	1.800
ehemals 01.7182.6551					
<b>Sachausgaben</b>		<b>5.541</b>	<b>8.229,97</b>	<b>5.541</b>	<b>5.541</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.541</b>	<b>8.229,97</b>	<b>5.541</b>	<b>5.541</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>11.459</b>	<b>12.160,47</b>	<b>11.459</b>	<b>11.459</b>
<b>Unterhalt Hochwasserschutz</b>					
01.6911.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	0	0,00	0	60.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
01.6911.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	0	0,00	0	35.519
01.6911.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0159	0	0,00	0	2.985
01.6911.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	0	0,00	0	7.249
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.753</b>
01.6911.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	0059	0	0,00	0	5.000
01.6911.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	0	0,00	0	2.000
01.6911.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	0	0,00	0	4.000
01.6911.5440 Strom	0059	0	0,00	0	2.500
01.6911.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	0	0,00	0	500
01.6911.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	0	0,00	0	1.000
01.6911.5550 Kfz-Steuern	0059	0	0,00	0	200
01.6911.5560 Kfz-Versicherungen	0059	0	0,00	0	500
01.6911.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	0	0,00	0	800
01.6911.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	0	0,00	0	30.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.253</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.253</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Abwasserentsorgung</b>		<b>4.730.966</b>	<b>4.361.771,12</b>	<b>4.718.847</b>	<b>4.185.527</b>
<b>Kläranlage Haibach</b>		<b>-4.481.366</b>	<b>-4.361.815,92</b>	<b>-4.469.247</b>	<b>-3.705.927</b>
<b>Abwassereinleitung</b>		<b>-249.600</b>	<b>44,80</b>	<b>-249.600</b>	<b>-479.600</b>
<b>Photovoltaikanlage</b>		<b>11.459</b>	<b>12.160,47</b>	<b>11.459</b>	<b>11.459</b>
<b>Unterhalt Hochwasserschutz</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.253</b>

**Finanzplan**

Seite 169 von 202

24. Januar 2019

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		11.459	12.160,47	11.459	-20.794



## Finanzplan

Seite 170 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Gärtnerei</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtgärtnerei</b>					
01.5821.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	6.900	7.106,04	5.800	7.300
01.5821.1431 Grundstückslastenersätze	0346	400	562,14	500	550
01.5821.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	9.843,45	0	0
01.5821.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	7.600	3.181,40	8.000	8.000
01.5821.1599 Sonstige Einnahmen	0046	110.000	161.856,11	120.000	120.000
01.5821.1693 Überdeckung Vorjahr	0046	0	90.279,72	0	0
01.5821.1694 Vortrag Verlust	0046	0	0,00	60.534	179.412
01.5821.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	320.000	308.054,46	350.000	350.000
01.5821.1699 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.751.801	1.641.584,77	1.718.540	1.718.540
01.5821.1760 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0146	0	12.832,92	0	0
01.5821.1761 Förderung Gartenwerker	0146	0	0,00	6.830	3.400
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.196.701</b>	<b>2.235.301,01</b>	<b>2.270.204</b>	<b>2.387.202</b>
01.5821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.214.764	1.226.540,70	1.249.300	1.281.061
01.5821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	100.345	102.033,61	102.950	105.232
01.5821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	243.368	245.668,93	250.550	257.354
<b>Personalausgaben</b>		<b>1.558.477</b>	<b>1.574.243,24</b>	<b>1.602.800</b>	<b>1.643.647</b>
01.5821.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0046	80.000	74.841,20	80.000	80.000
01.5821.5221 Arbeitskleingeräte	0046	5.800	20.867,92	7.000	12.000
01.5821.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	12.000	9.219,09	12.000	15.000
01.5821.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.300	1.417,10	1.300	1.300
01.5821.5340 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	102.000	74.801,64	103.500	140.000
01.5821.5410 Haus-, Grundstückslasten	0346	3.162	3.178,99	3.478	3.500
01.5821.5420 Heizkosten Gärtnerei	0246	24.550	32.326,57	26.000	33.500
01.5821.5430 Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	800	322,85	800	800
01.5821.5440 Strom Gärtnerei	0246	7.650	8.960,64	7.200	8.500
01.5821.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0246	2.650	1.627,27	2.650	1.800
01.5821.5451 Niederschlagswassergebühr	0346	2.300	2.110,50	2.300	2.300
01.5821.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.060	2.997,73	3.213	3.300
01.5821.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0046	35.000	34.815,12	35.000	40.000
01.5821.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0046	35.000	31.430,96	35.000	40.000
01.5821.5550 Kfz-Steuern	0046	200	94,00	200	200
01.5821.5560 Kfz-Versicherungen	0046	10.400	9.905,65	10.400	13.000
01.5821.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0046	15.000	16.480,16	15.000	15.000
01.5821.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	400	2.102,79	400	400
01.5821.6331 Werkstättenbedarf	0046	5.500	11.080,40	10.000	12.000
01.5821.6450 Gartenbauberufs genossenschaft	0046	10.000	12.210,21	11.000	11.000

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.5821.6500 Bürobedarf	0046	1.800	2.514,13	1.800	1.800
01.5821.6510 Fachliteratur	0046	1.400	1.147,07	1.400	1.400
01.5821.6521 Telefon Fax	0046	3.000	2.246,51	3.000	3.000
01.5821.6525 Porto	0046	100	100,59	100	100
01.5821.6540 Dienstreisen	0046	300	13,50	300	300
01.5821.6780 Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.000	5.007,60	5.000	5.000
01.5821.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	86.394	86.394,00	92.863	91.855
01.5821.6793 Vortrag Überdeckung	0046	0	17.618,53	0	0
01.5821.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	50.000	114.715,15	100.000	90.000
01.5821.6799 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	26.000	12.614,00	21.500	21.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>530.766</b>	<b>593.161,87</b>	<b>592.404</b>	<b>648.555</b>
01.5821.6800 Abschreibungen	0046	71.642	46.143,62	50.000	70.000
01.5821.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0046	35.816	21.752,28	25.000	25.000
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>107.458</b>	<b>67.895,90</b>	<b>75.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.196.701</b>	<b>2.235.301,01</b>	<b>2.270.204</b>	<b>2.387.202</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Grünanlagen und Anzucht</b>					
01.5822.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	12.000	19.412,00	13.000	13.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>12.000</b>	<b>19.412,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
01.5822.5165 Unterhalt: Grünanlagen	0046	57.000	92.629,56	65.000	70.000
01.5822.5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	35.000	53.034,50	35.000	35.000
01.5822.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	12.000	18.186,50	20.000	20.000
01.5822.6550 Erforschung Gartenkultur	0046	5.000	1.989,22	5.000	5.000
01.5822.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.356.261	1.139.526,92	1.325.000	1.325.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.465.261</b>	<b>1.305.366,70</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.455.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.465.261</b>	<b>1.305.366,70</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.455.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-1.453.261</b>	<b>-1.285.954,70</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.442.000</b>
<b>Baumsicherung/-pflege</b>					
01.5823.5170 Unterhalt Bäume	0046	15.000	16.359,52	15.000	15.000
01.5823.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	10.000	6.592,28	10.000	10.000
01.5823.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	289.040	207.607,69	289.040	289.040
<b>Sachausgaben</b>		<b>314.040</b>	<b>230.559,49</b>	<b>314.040</b>	<b>314.040</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>314.040</b>	<b>230.559,49</b>	<b>314.040</b>	<b>314.040</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-314.040</b>	<b>-230.559,49</b>	<b>-314.040</b>	<b>-314.040</b>
<b>Brunnenunterhalt</b>					
01.5824.5190 Unterhalt Brunnen	0046	50.000	37.961,59	50.000	50.000

## Finanzplan

Seite 172 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.5824.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	60.000	71.754,64	62.500	62.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>110.000</b>	<b>109.716,23</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>110.000</b>	<b>109.716,23</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-110.000</b>	<b>-109.716,23</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>
<b>Christbäume</b>					
01.3710.6360 Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	10.000	11.431,57	15.000	15.000
01.3710.6589 Material/Christbäume	0046	6.500	13.817,30	7.500	7.500
01.3710.6799 Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	18.171,22	20.500	20.500
<b>Sachausgaben</b>		<b>37.000</b>	<b>43.420,09</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>37.000</b>	<b>43.420,09</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-37.000</b>	<b>-43.420,09</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>Schadensereignisse</b>					
01.5830.1710 Zuweisungen für Sturmschäden	0046	0	24.440,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>24.440,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.5830.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz bei Schadensereignissen	0046	0	126.765,75	0	0
01.5830.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte bei Schadensereignissen	0046	0	126.992,25	0	0
01.5830.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen bei Schadensereignissen	0046	0	191.910,30	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>445.668,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>445.668,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-421.228,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Über- Unterdeckung 5821</b>					
01.5829.1693 Vortrag Überdeckung	0046	0	17.618,53	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>17.618,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.5829.6793 Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0046	0	90.279,72	0	0
01.5829.6794 Ausgleich Verlust	0046	0	0,00	60.534	179.412
<b>Sachausgaben</b>		<b>0</b>	<b>90.279,72</b>	<b>60.534</b>	<b>179.412</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>0</b>	<b>90.279,72</b>	<b>60.534</b>	<b>179.412</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-72.661,19</b>	<b>-60.534</b>	<b>-179.412</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					

## Finanzplan

Seite 173 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Stadtgärtnerei		0	0,00	0	0
Grünanlagen und Anzucht		-1.453.261	-1.285.954,70	-1.437.000	-1.442.000
Baumsicherung/-pflege		-314.040	-230.559,49	-314.040	-314.040
Brunnenunterhalt		-110.000	-109.716,23	-112.500	-112.500
Christbäume		-37.000	-43.420,09	-43.000	-43.000
Schadensereignisse		0	-421.228,30	0	0
Über- Unterdeckung 5821		0	-72.661,19	-60.534	-179.412
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.914.301	-2.163.540,00	-1.967.074	-2.090.952

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Umweltschutz</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Umweltschutz</b>					
01.1141.1000 Verwaltungsgebühren	0029	20.000	30.349,83	25.000	25.000
01.1141.1516 Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	8.000	6.698,80	10.000	10.000
01.1141.1610 Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	9.350	9.350,00	9.350	9.350
01.1141.1710 Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	64.250	65.640,80	65.000	66.400
01.1141.1712 Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	5.000	4.300,42	5.000	5.000
01.1141.2600 Bußgelder u.ä.	0029	500	5.270,00	500	500
01.3607.1610 Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	70.000	70.100,00	70.000	70.000
01.7201.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	27.000	27.633,00	26.000	26.730
01.7201.1650 Pauschale Recyclinghöfe	0029	11.000	11.310,00	11.000	11.310
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>215.100</b>	<b>230.652,85</b>	<b>221.850</b>	<b>224.290</b>
01.1141.4100 Beamtenbezüge	0129	267.545	270.346,66	277.568	259.208
01.1141.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0129	3.744	3.604,68	0	0
01.1141.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0129	301.149	304.723,78	304.433	319.164
01.1141.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0129	1.872	1.802,34	0	0
01.1141.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	170.367	167.945,91	180.972	169.254
01.1141.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	24.910	25.176,36	25.165	26.337
01.1141.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	58.869	60.046,94	59.938	63.023
01.1141.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	37.443	39.758,73	42.355	37.996
01.3607.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	885,60	1.500	1.000
<b>Personalausgaben</b>		<b>866.899</b>	<b>874.291,00</b>	<b>891.931</b>	<b>875.982</b>
01.1141.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0029	450	336,84	450	450
01.1141.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0029	450	39,99	450	450
01.1141.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	200	331,50	200	200
01.1141.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	800	992,74	800	800
01.1141.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	300	113,60	300	300
01.1141.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0029	15.000	10.647,93	15.000	15.000
01.1141.6323 Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	10.000	0,00	5.000	5.000
01.1141.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.000	1.040,00	1.000	1.040
01.1141.6361 Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken	0029	3.000	264,00	3.000	3.000
01.1141.6368 Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	10.000	3.574,89	10.000	10.000
01.1141.6370 Druckerpatronen	0029	1.320	290,43	1.300	1.300
01.1141.6500 Bürobedarf	0029	1.950	803,77	1.950	1.950

## Finanzplan

Seite 175 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.1141.6510 Fachliteratur	0029	3.500	3.127,39	3.500	3.500
01.1141.6521 Telefon Fax	0029	950	1.106,85	950	950
01.1141.6525 Porto	0029	1.620	1.185,55	1.620	1.620
01.1141.6540 Dienstreisen	0029	1.800	1.807,14	1.800	1.800
01.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	2.300	1.442,76	2.000	2.000
01.1141.6550 Sachverständigenkosten	0029	12.000	9.704,11	12.000	12.000
01.1141.6580 Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.000	6.242,76	6.200	6.200
01.1141.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	49.000	40.534,00	49.000	45.000
01.1141.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	45.000	15.887,45	45.000	41.000
01.1141.7097 Förderung Flussperlmuschel	0029	4.750	3.746,90	4.750	4.750
01.1141.7180 Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	0029	4.750	4.750,00	5.000	5.000
01.1142.6556 Energieberatung ration.Nutzung	0029	4.500	4.657,66	4.000	4.000
01.3607.5190 Landschaftspflege	0029	99.000	91.603,62	99.000	99.000
01.3607.5191 Bachpflege	0029	4.750	5.172,19	4.750	4.750
01.3607.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.100	2.077,00	2.100	2.370
01.3607.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr.	0029	1.615	1.581,33	1.615	1.615
<b>Sachausgaben</b>		<b>288.105</b>	<b>213.062,40</b>	<b>282.735</b>	<b>275.045</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.155.004</b>	<b>1.087.353,40</b>	<b>1.174.666</b>	<b>1.151.027</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-939.904</b>	<b>-856.700,55</b>	<b>-952.816</b>	<b>-926.737</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Umweltschutz</b>		<b>-939.904</b>	<b>-856.700,55</b>	<b>-952.816</b>	<b>-926.737</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-939.904</b>	<b>-856.700,55</b>	<b>-952.816</b>	<b>-926.737</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Leitung Referat 5</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 5</b>					
01.6100.4100 Beamtenbezüge	0151	83.703	83.427,06	85.249	86.254
01.6100.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0151	1.171	1.112,38	0	0
01.6100.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0151	42.834	43.253,44	43.442	44.746
01.6100.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0151	586	556,19	0	0
01.6100.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	53.300	51.826,92	55.582	56.321
01.6100.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0151	3.555	3.587,31	3.602	3.703
01.6100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	8.610	8.738,21	8.779	9.184
01.6100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	11.714	12.269,26	13.009	12.643
<b>Personalausgaben</b>		<b>205.473</b>	<b>204.770,77</b>	<b>209.663</b>	<b>212.851</b>
01.6100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	600	507,67	600	600
01.6100.6370 Druckerpatronen	0051	100	139,82	100	100
01.6100.6500 Bürobedarf	0051	450	242,95	450	450
01.6100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	225	0,00	225	225
01.6100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	410	174,70	410	410
01.6100.6525 Porto	0051	225	14,00	225	225
01.6100.6540 Dienstreisen	0051	675	0,00	675	675
01.6100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	500	431,14	500	500
01.6100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	180	176,76	180	180
01.6100.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	24,22	50	50
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.415</b>	<b>1.711,26</b>	<b>3.415</b>	<b>3.415</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>208.888</b>	<b>206.482,03</b>	<b>213.078</b>	<b>216.266</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-208.888</b>	<b>-206.482,03</b>	<b>-213.078</b>	<b>-216.266</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 5</b>		<b>-208.888</b>	<b>-206.482,03</b>	<b>-213.078</b>	<b>-216.266</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-208.888</b>	<b>-206.482,03</b>	<b>-213.078</b>	<b>-216.266</b>

## Finanzplan

Seite 177 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Stadtplanung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtplanung</b>					
01.6101.1544 Dienstleistungsersätze	0052	0	1.500,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6101.4100 Beamtenbezüge	0152	93.307	94.086,73	95.689	99.849
01.6101.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0152	1.306	1.254,51	0	0
01.6101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	275.419	280.651,90	285.067	303.286
01.6101.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0152	653	627,26	0	0
01.6101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	59.416	58.448,96	62.389	65.198
01.6101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	22.530	22.935,21	23.278	24.690
01.6101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	52.497	53.824,98	54.455	56.799
01.6101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	13.058	13.836,93	14.602	14.636
<b>Personalausgaben</b>		<b>518.186</b>	<b>525.666,48</b>	<b>535.480</b>	<b>564.458</b>
01.6101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0052	360	36,27	360	360
01.6101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	2.000	321,17	2.000	2.000
01.6101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0052	100	0,00	100	100
01.6101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	6.002,84	6.100	6.100
01.6101.6370 Druckerpatronen	0052	680	180,51	680	680
01.6101.6500 Bürobedarf	0052	520	1.295,75	520	520
01.6101.6510 Fachliteratur	0052	250	292,27	350	350
01.6101.6521 Telefon Fax	0052	810	738,11	810	810
01.6101.6525 Porto	0052	840	370,24	640	640
01.6101.6540 Dienstreisen	0052	180	120,77	280	280
01.6101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	580	538,10	580	580
01.6101.6550 Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	0	0,00	50.000	50.000
01.6101.6555 Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	4.900	7.046,60	9.000	9.000
01.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0052	180	215,24	180	180
01.6101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	0,00	50	50
<b>Sachausgaben</b>		<b>17.550</b>	<b>17.157,87</b>	<b>71.650</b>	<b>71.650</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>535.736</b>	<b>542.824,35</b>	<b>607.130</b>	<b>636.108</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-535.736</b>	<b>-541.324,35</b>	<b>-607.130</b>	<b>-636.108</b>
<b>Vermessung</b>					
01.6123.1000 Verwaltungsgebühren extern	0055	3.000	1.735,46	3.500	3.000
01.6123.1544 Feldgeschworenenengebühren	0055	8.000	9.858,40	8.000	8.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>11.000</b>	<b>11.593,86</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>
01.6123.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	153.462	154.003,48	154.990	164.733



## Finanzplan

Seite 178 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.6123.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	12.605	12.646,76	12.723	13.478
01.6123.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	28.551	29.316,59	29.375	31.452
<b>Personalausgaben</b>		<b>194.618</b>	<b>195.966,83</b>	<b>197.088</b>	<b>209.663</b>
01.6123.5221 Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	500	1.146,93	500	500
01.6123.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0055	500	565,48	600	500
01.6123.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0055	500	264,78	300	300
01.6123.5550 Kfz-Steuern	0055	600	-256,00	200	200
01.6123.5560 Kfz-Versicherungen	0055	200	179,81	200	200
01.6123.6322 EDV-Kosten an Dritte	0055	25.000	20.015,80	28.000	28.000
01.6123.6327 Wartungskosten Software GDV	0055	32.000	31.619,56	43.600	45.500
01.6123.6360 Feldgeschworene	0055	5.500	6.312,43	5.500	5.500
01.6123.6370 Druckerpatronen	0055	1.500	1.003,82	1.500	1.500
01.6123.6430 Haftpflichtversicherungen	0055	520	612,84	520	520
01.6123.6500 Bürobedarf	0055	1.300	884,08	1.400	1.200
01.6123.6510 Fachliteratur	0055	100	0,00	100	100
01.6123.6521 Telefon Fax	0055	750	550,46	750	500
01.6123.6525 Porto	0055	200	75,19	200	100
01.6123.6540 Dienstreisen	0055	1.200	178,50	1.200	1.000
01.6123.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.200	2.237,20	1.500	1.500
01.6123.6580 Einkauf Basisdaten	0055	6.200	6.906,09	6.200	6.900
01.6123.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	1.400	1.192,50	1.400	1.100
<b>Sachausgaben</b>		<b>79.170</b>	<b>73.489,47</b>	<b>93.670</b>	<b>95.120</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>273.788</b>	<b>269.456,30</b>	<b>290.758</b>	<b>304.783</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-262.788</b>	<b>-257.862,44</b>	<b>-279.258</b>	<b>-293.783</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtplanung</b>		<b>-535.736</b>	<b>-541.324,35</b>	<b>-607.130</b>	<b>-636.108</b>
<b>Vermessung</b>		<b>-262.788</b>	<b>-257.862,44</b>	<b>-279.258</b>	<b>-293.783</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-798.524</b>	<b>-799.186,79</b>	<b>-886.388</b>	<b>-929.891</b>

## Finanzplan

Seite 179 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Verkehrsplanung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verkehrsplanung</b>					
01.8201.1710 ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	367.205,00	450.000	450.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>450.000</b>	<b>367.205,00</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
01.6107.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	118.759	126.572,78	127.998	187.205
01.6107.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0154	9.674	10.279,60	10.390	15.253
01.6107.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	21.908	23.331,58	23.721	35.244
<b>Personalausgaben</b>		<b>150.341</b>	<b>160.183,96</b>	<b>162.109</b>	<b>237.702</b>
01.6107.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	400	321,16	400	400
01.6107.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0054	5.000	2.230,94	5.000	5.000
01.6107.6322 EDV-Kosten an Dritte	0054	1.488	1.487,98	1.488	1.488
01.6107.6370 Druckerpatronen	0054	400	206,67	400	400
01.6107.6500 Bürobedarf	0054	200	210,53	200	200
01.6107.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	300	162,00	300	300
01.6107.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	100	72,50	100	100
01.6107.6525 Porto	0054	100	62,53	100	100
01.6107.6540 Dienstreisen	0054	400	48,00	400	400
01.6107.6550 Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	0	0,00	25.000	25.000
01.6107.6551 Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	0054	0	0,00	50.000	50.000
01.6107.6552 Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	0	0,00	0	15.000
01.6107.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	80,00	550	550
01.6107.6610 Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.000	2.000,00	3.000	3.000
01.6107.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	100	0,00	100	90
01.8201.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	49.500	44.744,00	49.500	52.000
01.8201.7151 ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	367.205,00	450.000	450.000
01.8201.7152 ÖPN-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	0054	50.000	0,00	0	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>561.538</b>	<b>418.831,31</b>	<b>586.538</b>	<b>604.028</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>711.879</b>	<b>579.015,27</b>	<b>748.647</b>	<b>841.730</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-261.879</b>	<b>-211.810,27</b>	<b>-298.647</b>	<b>-391.730</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Verkehrsplanung</b>		<b>-261.879</b>	<b>-211.810,27</b>	<b>-298.647</b>	<b>-391.730</b>

**Finanzplan**

Seite 180 von 202

24. Januar 2019

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-261.879</b>	<b>-211.810,27</b>	<b>-298.647</b>	<b>-391.730</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Stadtgestaltung, Altstadtfragen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtgestaltung</b>					
01.6105.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	100.804	101.205,75	102.298	112.053
01.6105.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0153	8.212	8.239,37	8.329	9.164
01.6105.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	18.079	18.335,54	18.498	20.259
<b>Personalausgaben</b>		<b>127.095</b>	<b>127.780,66</b>	<b>129.125</b>	<b>141.476</b>
01.6105.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	70,50	360	360
01.6105.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	321,15	600	600
01.6105.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0053	4.500	0,00	4.500	4.500
01.6105.6322 EDV-Kosten an Dritte	0053	250	218,96	250	350
01.6105.6370 Druckerpatronen	0053	100	0,00	100	100
01.6105.6500 Bürobedarf	0053	270	130,38	270	270
01.6105.6510 Fachliteratur	0053	315	0,00	315	315
01.6105.6521 Telefon Fax	0053	340	237,89	340	340
01.6105.6525 Porto	0053	315	86,77	315	315
01.6105.6540 Dienstreisen	0053	270	9,00	270	270
01.6105.6550 Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	0	0,00	10.000	10.000
01.6105.6551 Gestaltungsbeirat	0053	15.000	7.908,92	15.000	15.000
01.6105.6555 Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	0	0,00	5.000	15.000
01.6105.6580 AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	0,00	450	450
01.6105.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	0,00	180	180
01.6105.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	3.000	2.098,35	3.000	2.700
<b>Sachausgaben</b>		<b>25.950</b>	<b>11.081,92</b>	<b>40.950</b>	<b>50.750</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>153.045</b>	<b>138.862,58</b>	<b>170.075</b>	<b>192.226</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-153.045</b>	<b>-138.862,58</b>	<b>-170.075</b>	<b>-192.226</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Stadtgestaltung</b>		<b>-153.045</b>	<b>-138.862,58</b>	<b>-170.075</b>	<b>-192.226</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-153.045</b>	<b>-138.862,58</b>	<b>-170.075</b>	<b>-192.226</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Bauordnungsamt</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bauordnung</b>					
01.6131.1000 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	0056	150.000	280.792,65	175.000	200.000
01.6131.1101 Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	4.945,00	5.000	5.000
01.6131.1517 Ersätze für Statiken	0056	125.000	155.879,28	200.000	200.000
01.6131.1549 Sonstige Kostenersätze	0056	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.6131.2600 Bußgelder u.ä.	0056	2.500	4.250,00	2.500	2.500
01.6131.2602 Zwangsgelder	0056	1.000	1.000,00	1.000	1.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>288.500</b>	<b>451.866,93</b>	<b>388.500</b>	<b>413.500</b>
01.6131.4100 Beamtenbezüge	0156	216.328	201.353,12	206.964	214.646
01.6131.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0156	3.028	2.684,75	0	0
01.6131.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0156	240.473	265.040,57	278.292	302.704
01.6131.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0156	1.514	1.342,38	0	0
01.6131.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	137.753	125.085,45	134.939	140.155
01.6131.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	19.669	21.715,76	22.841	24.885
01.6131.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	45.294	51.004,35	53.984	58.573
01.6131.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	30.275	29.612,14	31.582	31.463
<b>Personalausgaben</b>		<b>694.334</b>	<b>697.838,52</b>	<b>728.602</b>	<b>772.426</b>
01.6131.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0056	500	135,99	500	500
01.6131.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	500	0,00	500	500
01.6131.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	4.000	1.677,20	4.000	4.000
01.6131.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0056	2.000	1.185,30	2.000	2.000
01.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0056	800	88,78	800	800
01.6131.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0056	1.300	484,35	1.300	1.300
01.6131.5550 Kfz-Steuern	0056	100	66,00	100	100
01.6131.5560 Kfz-Versicherungen	0056	600	373,44	600	600
01.6131.5830 Getränke	0056	300	50,00	300	300
01.6131.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0056	810	232,15	810	810
01.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte	0056	10.000	7.986,12	10.000	10.000
01.6131.6370 Druckerpatronen	0056	1.000	986,83	1.000	1.000
01.6131.6500 Bürobedarf	0056	2.000	1.521,47	2.000	2.000
01.6131.6510 Fachliteratur	0056	2.000	1.422,72	2.000	2.000
01.6131.6521 Telefon Fax	0056	1.200	1.107,96	1.200	1.200
01.6131.6525 Porto	0056	4.500	3.565,32	4.500	4.500
01.6131.6530 Veröffentlichungen und Inserate	0056	450	0,00	450	450
01.6131.6540 Dienstreisen	0056	1.000	1.105,30	1.500	1.500
01.6131.6550 Sachverständigenkosten	0056	10.000	7.244,19	10.000	10.000
01.6131.6557 Statik für fremde Rechnung	0056	125.000	155.879,28	200.000	200.000
01.6131.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	2.000	966,04	2.000	2.000

## Finanzplan

Seite 183 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.6131.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	850	136,72	850	800
<b>Sachausgaben</b>		<b>170.910</b>	<b>186.215,16</b>	<b>246.410</b>	<b>246.360</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>865.244</b>	<b>884.053,68</b>	<b>975.012</b>	<b>1.018.786</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-576.744</b>	<b>-432.186,75</b>	<b>-586.512</b>	<b>-605.286</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Bauordnung</b>		<b>-576.744</b>	<b>-432.186,75</b>	<b>-586.512</b>	<b>-605.286</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-576.744</b>	<b>-432.186,75</b>	<b>-586.512</b>	<b>-605.286</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Leitung Referat 6</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 6</b>					
01.7940.4100 Beamtenbezüge	0164	74.599	74.735,17	75.979	87.336
01.7940.4110 Zuführung z. Versorgungsrüchl.	0164	1.044	996,49	0	0
01.7940.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	67.453	85.290,99	86.823	73.138
01.7940.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0164	522	498,24	0	0
01.7940.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	47.503	46.427,30	49.538	57.027
01.7940.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0164	5.378	7.277,93	7.013	6.011
01.7940.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	13.525	16.824,07	17.451	14.787
01.7940.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	10.440	10.990,98	11.594	12.802
<b>Personalausgaben</b>		<b>220.464</b>	<b>243.041,17</b>	<b>248.398</b>	<b>251.101</b>
01.7940.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	350	336,66	350	350
01.7940.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	250	109,96	250	250
01.7940.6360 Pflege Passau-App	0064	5.000	0,00	10.000	0
01.7940.6370 Druckerpatronen	0064	100	87,92	100	100
01.7940.6500 Bürobedarf	0064	90	145,39	90	90
01.7940.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	0,00	100	100
01.7940.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	600	479,97	600	600
01.7940.6525 Porto	0064	120	77,80	120	120
01.7940.6541 Dienstreisen	0064	450	290,63	450	450
01.7940.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	450	203,05	450	450
01.7940.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	1.530	880,00	1.530	1.530
01.7940.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	500	596,45	500	500
<b>Sachausgaben</b>		<b>9.540</b>	<b>3.207,83</b>	<b>14.540</b>	<b>4.540</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>230.004</b>	<b>246.249,00</b>	<b>262.938</b>	<b>255.641</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-230.004</b>	<b>-246.249,00</b>	<b>-262.938</b>	<b>-255.641</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Leitung Referat 6</b>		<b>-230.004</b>	<b>-246.249,00</b>	<b>-262.938</b>	<b>-255.641</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-230.004</b>	<b>-246.249,00</b>	<b>-262.938</b>	<b>-255.641</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Wirtschaftsförderung</b>					
01.7900.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0061	100	0,00	100	0
01.7900.1513 Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	0	2.856,00	2.856	2.856
01.7900.1610 Erstattungen des Landes für Zensus	0061	0	13.690,92	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>100</b>	<b>16.546,92</b>	<b>2.956</b>	<b>2.856</b>
01.7900.4100 Beamtenbezüge	0161	60.470	60.675,63	62.059	64.890
01.7900.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0161	846	809,02	0	0
01.7900.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	139.763	86.684,77	87.763	111.216
01.7900.4210 Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0161	423	404,51	0	0
01.7900.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	38.506	37.693,18	40.462	42.371
01.7900.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	11.528	7.030,49	7.117	9.100
01.7900.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	26.099	15.829,18	15.966	21.684
01.7900.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	8.463	8.923,31	9.470	9.512
<b>Personalausgaben</b>		<b>286.098</b>	<b>218.050,09</b>	<b>222.837</b>	<b>258.773</b>
01.7900.5191 Unterhalt WLAN	0061	11.500	18.087,12	18.000	28.000
01.7900.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0061	90	0,00	90	90
01.7900.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0061	190	0,00	190	190
01.7900.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	610	336,66	610	610
01.7900.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	450	0,00	450	450
01.7900.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	6.100	6.164,48	7.200	7.200
01.7900.6360 Mietspiegel	0061	10.000	7.496,54	0	0
01.7900.6370 Druckerpatronen	0061	275	211,67	275	275
01.7900.6500 Bürobedarf	0061	600	352,15	600	600
01.7900.6510 Fachliteratur	0061	490	367,20	490	490
01.7900.6521 Telefon Fax	0061	950	459,42	950	950
01.7900.6525 Porto	0061	1.350	469,05	1.350	1.350
01.7900.6540 Dienstreisen	0061	3.900	2.135,98	3.900	3.900
01.7900.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	1.000	899,13	1.000	1.000
01.7900.6580 Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.500	124,10	2.500	2.500
01.7900.6584 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	1.015	877,35	1.015	1.015
01.7900.6588 Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	10.000	620,28	10.000	10.000
01.7900.6589 Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	10.000	18.428,59	5.000	13.000
01.7900.6610 Mitgliedsbeiträge	0061	20.600	14.396,22	14.600	14.600
01.7900.6799 Innere Verrechnungen:	0061	1.000	137,93	1.000	900
01.7900.7131 Regionalmanagement	0061	10.000	16.000,00	10.000	0
01.7900.7171 Projektförderung New Horizons	0061	5.000	5.000,00	10.000	10.000
01.7916.6317 Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum	0061	0	707,17	0	0
01.7916.7181 Projektförderung Regionalmanagement	0061	0	0,00	0	5.000



## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.8261.7130 Umlagezahlung an den Zweckverband Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	10.000,00	20.000	20.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>117.620</b>	<b>103.271,04</b>	<b>109.220</b>	<b>122.120</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>403.718</b>	<b>321.321,13</b>	<b>332.057</b>	<b>380.893</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-403.618</b>	<b>-304.774,21</b>	<b>-329.101</b>	<b>-378.037</b>
<b>Netzwerkaktivitäten Passau</b>					
01.8780.1190 Veranstaltungserlöse	0061	0	0,00	100	500
01.8780.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0061	0	20.445,95	20.900	21.000
01.8780.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	0	20.159,23	8.000	21.000
01.8780.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	0	9.533,52	0	10.000
01.8780.1670 Erstattungen durch private Unternehmen	0061	0	0,00	0	500
01.8780.1710 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	145.000	29.301,52	81.500	84.000
01.8780.1711 Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	37.500	61.138,48	28.500	35.000
01.8780.1770 Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	37.500	38.958,49	28.500	35.000
01.8780.1771 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	0	59.444,87	81.500	84.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>220.000</b>	<b>238.982,06</b>	<b>249.000</b>	<b>291.000</b>
01.8780.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	101.500	92.775,10	127.647	131.514
01.8780.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	14.500	7.400,02	10.359	10.659
01.8780.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	29.000	18.711,57	25.434	26.052
<b>Personalausgaben</b>		<b>145.000</b>	<b>118.886,69</b>	<b>163.440</b>	<b>168.225</b>
01.8780.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	0	66,35	100	500
01.8780.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	0	15.109,37	100	5.000
01.8780.6321 Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	35.000	24.605,75	16.460	25.000
01.8780.6370 Druckerpatronen	0061	0	0,00	100	0
01.8780.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	0	21.885,00	20.900	21.000
01.8780.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	0	9.400,09	8.000	21.000
01.8780.6500 Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	3.000	1.675,43	3.000	3.000
01.8780.6521 Telefon	0061	0	0,00	100	500
01.8780.6525 Porto	0061	0	17,35	400	100
01.8780.6540 Dienstreisen	0061	12.000	2.197,72	11.000	10.000

## Finanzplan

Seite 187 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.8780.6580 Netzwerkaktivitäten Veranstaltungen	0061	25.000	4.921,74	25.000	25.000
01.8780.6589 Netzwerkaktivitäten Sonstige Geschäftsausgaben	0061	0	4.942,97	400	1.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>75.000</b>	<b>84.821,77</b>	<b>85.560</b>	<b>112.100</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>220.000</b>	<b>203.708,46</b>	<b>249.000</b>	<b>280.325</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>35.273,60</b>	<b>0</b>	<b>10.675</b>
<b>Gründerzentrum Passau</b>					
01.8781.1410 Mieten Gründerzentrum Passau	0061	25.000	21.398,47	25.000	35.000
01.8781.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	0	4.065,55	5.300	9.000
01.8781.1500 Verrechnung von Dienstleistungen	0061	0	0,00	100	100
01.8781.1510 Ersätze für TPP	0061	0	0,00	3.000	3.800
01.8781.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	0	0,00	620.000	620.000
01.8781.1620 Erstattungen durch Landkreis	0061	0	0,00	0	8.000
01.8781.1710 Zuweisungen für Gründerzentrum Passau	0061	45.000	45.699,00	45.000	60.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>70.000</b>	<b>71.163,02</b>	<b>698.400</b>	<b>735.900</b>
01.8781.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	0	13.189,38	54.077	55.728
01.8781.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161	0	1.022,15	4.432	4.561
01.8781.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	0	2.643,98	10.749	11.187
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>16.855,51</b>	<b>69.258</b>	<b>71.476</b>
01.8781.5010 Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0061	0	536,85	0	2.000
01.8781.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	0	1.749,07	500	2.000
01.8781.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	0	2.337,28	500	500
01.8781.5310 Mieten f. Gründerzentrum Passau	0061	50.000	68.148,85	50.000	85.000
01.8781.5430 Reinigungskosten	0061	0	7.808,86	9.000	6.000
01.8781.6370 Druckerpatronen	0061	0	256,79	500	500
01.8781.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	0	0,00	5.300	9.000
01.8781.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	0	16.796,33	620.000	620.000
01.8781.6500 Bürobedarf	0061	0	260,31	100	100
01.8781.6520 Ausgaben für TPP	0061	0	0,00	4.800	6.000
01.8781.6521 Telefon	0061	0	0,00	400	400
01.8781.6525 Porto	0061	0	0,00	100	50

## Finanzplan

Seite 188 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.8781.6540 Dienstreisen	0061	0	0,00	800	800
01.8781.6551 Steuerberatungskosten	0061	0	1.025,00	1.000	1.000
01.8781.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	0	436,54	100	100
01.8781.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0061	0	296,20	0	450
<b>Sachausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>99.652,08</b>	<b>693.100</b>	<b>733.900</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>116.507,59</b>	<b>762.358</b>	<b>805.376</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>20.000</b>	<b>-45.344,57</b>	<b>-63.958</b>	<b>-69.476</b>
<b>Gründerzentrum Landshut</b>					
01.8782.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut	0061	30.000	6.223,00	0	12.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>30.000</b>	<b>6.223,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
01.8782.7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	0061	30.000	6.223,00	0	12.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>6.223,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>6.223,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netzwerkaktivitäten Landshut</b>					
01.8782.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut	0061	70.000	49.877,00	70.000	70.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>70.000</b>	<b>49.877,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
01.8782.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	0061	70.000	49.877,00	70.000	70.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>70.000</b>	<b>49.877,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>70.000</b>	<b>49.877,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netzwerkaktivitäten Deggendorf</b>					
01.8783.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf	0061	70.000	46.079,00	70.000	70.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>70.000</b>	<b>46.079,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
01.8783.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk	0061	70.000	46.079,00	70.000	70.000

## Finanzplan

Seite 189 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
aktivitäten					
Sachausgaben		70.000	46.079,00	70.000	70.000
Gesamtausgaben		70.000	46.079,00	70.000	70.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
Wirtschaftsförderung		-403.618	-304.774,21	-329.101	-378.037
Netzwerkaktivitäten Passau		0	35.273,60	0	10.675
Gründerzentrum Passau		20.000	-45.344,57	-63.958	-69.476
Gründerzentrum Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-383.618	-314.845,18	-393.059	-436.838

## Finanzplan

Seite 190 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Passau Tourismus und Stadtmarketing</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Passau Tourismus</b>					
01.7902.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	190.000	111.212,54	43.000	13.000
01.7902.1319 Passau Card	0062	18.000	16.270,21	15.000	15.000
01.7902.1330 Verkauf von Drucksachen	0062	2.000	4.587,60	1.500	1.500
01.7902.1331 Voucher	0062	6.000	12.285,58	6.000	0
01.7902.1332 Verkauf von Artikel	0062	8.000	4.808,98	8.000	4.000
01.7902.1336 Verkauf von Karten	0062	0	4.533,14	0	0
01.7902.1510 Ersätze für Ausgaben	0062	1.700	1.109,74	500	1.200
01.7902.1544 Provision Gästeführungen	0062	116.000	137.949,95	110.000	0
01.7902.1545 Eintritt Rathaussaal	0062	22.500	20.980,38	20.000	5.000
01.7902.1546 Zimmervermittlung	0062	6.000	4.350,65	5.000	5.000
01.7902.1548 Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ	0062	12.000	12.623,52	12.000	12.000
01.7902.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0062	170.000	78.552,34	7.000	40.000
01.7902.1593 Werbebeteiligung	0062	109.000	50.718,32	70.000	45.000
01.7902.1597 Durchlauf Gästeführungen	0062	1.000.000	328.548,91	5.000	0
01.7902.1598 Durchlauf Gästeführungen	0062	0	-301,07	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.661.200</b>	<b>788.230,79</b>	<b>303.000</b>	<b>141.700</b>
01.7901.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	0	510,75	0	0
01.7902.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	372.843	380.376,15	378.261	323.861
01.7902.4169 Saisonbeschäftigte	0162	20.000	28.090,57	30.000	30.000
01.7902.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	30.859	31.064,26	31.306	26.756
01.7902.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	81.290	74.458,87	74.994	65.012
<b>Personalausgaben</b>		<b>504.992</b>	<b>514.500,60</b>	<b>514.561</b>	<b>445.629</b>
01.7902.5010 Unterhalt Tourismus	0262	10.000	1.219,61	10.000	1.000
01.7902.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	500	0,00	500	2.000
01.7902.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	500	0,00	500	500
01.7902.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	400	198,88	400	400
01.7902.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	25.200	25.042,68	30.000	30.000
01.7902.5311 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	1.850	1.819,32	1.850	750
01.7902.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	2.000	1.482,80	2.000	2.000
01.7902.5400 Privatreinigung Donaupassage	0462	2.500	1.903,50	3.000	3.200
01.7902.5410 Nebenkosten Donaupassage	0362	16.500	16.415,88	20.000	20.000
01.7902.5430 Reinigungskosten Passau Tourismus	0462	700	0,00	700	0
01.7902.5440 Strom Donaupassage	0262	0	7.927,38	8.000	8.000
01.7902.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	350	85,93	368	370

## Finanzplan

Seite 191 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.7902.6312 Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	3.000	15.565,44	6.000	6.000
01.7902.6313 Abgaben Rathaussäle	0062	16.000	7.696,92	1.000	0
01.7902.6318 Durchlauf Gästeführungen	0062	1.000.000	423.543,41	9.000	0
01.7902.6319 Passau Card	0062	20.000	16.170,68	15.000	0
01.7902.6320 Anzeigen	0062	75.000	59.440,54	75.000	75.000
01.7902.6321 Voucher	0062	3.500	7.122,84	7.000	0
01.7902.6322 EDV-Kosten an Dritte	0062	3.500	637,50	3.500	3.500
01.7902.6323 Broschüren	0062	55.000	18.313,21	50.000	50.000
01.7902.6325 Einkaufsartikel	0062	5.200	5.825,81	5.200	5.200
01.7902.6326 Kulinariktour	0062	0	6.969,61	0	0
01.7902.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0062	13.000	271,46	500	500
01.7902.6370 Druckerpatronen	0062	4.000	0,00	1.000	300
01.7902.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0062	190.000	139.098,98	20.000	13.000
01.7902.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	170.000	71.524,00	13.000	40.000
01.7902.6430 Haftpflichtversicherungen	0062	3.500	0,00	0	0
01.7902.6500 Bürobedarf	0062	2.000	3.340,17	2.000	2.000
01.7902.6510 Fachliteratur	0062	3.000	1.770,98	2.000	2.000
01.7902.6521 Telefon, Fax	0062	6.000	5.751,68	6.000	3.000
01.7902.6525 Porto	0062	10.000	6.923,96	10.000	6.000
01.7902.6540 Dienstreisen	0062	4.000	2.908,08	4.000	4.000
01.7902.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	600	0,00	600	600
01.7902.6551 Steuerberatungskosten	0062	5.000	1.910,00	4.000	4.000
01.7902.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0062	2.500	3.010,36	1.000	1.000
01.7902.6589 Abwicklung Verein	0062	0	1.963,45	10.000	10.000
01.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	27.308,27	32.000	32.000
01.7902.6799 Innere Verrechnungen:	0262	5.000	910,30	5.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>1.692.300</b>	<b>884.073,63</b>	<b>360.118</b>	<b>328.320</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.197.292</b>	<b>1.398.574,23</b>	<b>874.679</b>	<b>773.949</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-536.092</b>	<b>-610.343,44</b>	<b>-571.679</b>	<b>-632.249</b>
<b>Stadtmarketing</b>					
01.7605.1459 Pachten Städtereklamе	0062	30.000	35.247,61	35.000	53.000
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>30.000</b>	<b>35.247,61</b>	<b>35.000</b>	<b>53.000</b>
01.7910.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0162	61.625	61.949,13	62.359	141.415
01.7910.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	5.081	5.107,76	5.148	11.617
01.7910.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	12.431	12.581,11	12.685	27.840
<b>Personalausgaben</b>		<b>79.137</b>	<b>79.638,00</b>	<b>80.192</b>	<b>180.872</b>
01.7910.5190 Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	0062	10.000	12.290,81	10.000	12.000
01.7910.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	1.500	545,09	1.500	1.500
01.7910.6321 Marketing	0062	80.000	63.543,94	80.000	80.000
01.7910.6360 Pflege Passau-App	0062	0	0,00	0	10.000
01.7910.6370 Druckerpatronen	0062	250	0,00	250	250
01.7910.6500 Bürobedarf	0062	900	85,69	900	900

## Finanzplan

Seite 192 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.7910.6510 Fachliteratur	0062	300	0,00	300	300
01.7910.6521 Telefon Fax	0062	1.500	0,00	1.000	1.000
01.7910.6525 Porto	0062	800	72,98	800	800
01.7910.6540 Dienstreisen	0062	3.600	240,83	3.600	3.600
01.7910.6580 Messeauftritte und Ausstellungen	0062	15.000	0,00	15.000	15.000
01.7910.6581 Geschäftsausgaben	0062	750	936,58	750	750
01.7910.6588 Kostenerstattung bei Events	0062	0	341,78	0	0
01.7910.6589 Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	0062	5.500	0,00	5.500	5.500
01.7910.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	10.000	10.108,60	12.000	10.000
01.7910.7130 Zuschüsse Passau- Card	0062	8.097	8.097,00	8.097	8.097
01.7910.7180 Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	25.000,00	25.000	25.000
01.7910.7181 Projektförderung sonstige	0062	4.750	1.011,50	4.750	4.750
01.7910.7182 Förderung City Marketing	0062	60.000	60.000,00	60.000	60.000
01.7910.7184 Standortkampagne	0062	100.000	12.864,82	50.000	50.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>327.947</b>	<b>195.139,62</b>	<b>279.447</b>	<b>289.447</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>407.084</b>	<b>274.777,62</b>	<b>359.639</b>	<b>470.319</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-377.084</b>	<b>-239.530,01</b>	<b>-324.639</b>	<b>-417.319</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Passau Tourismus</b>		<b>-536.092</b>	<b>-610.343,44</b>	<b>-571.679</b>	<b>-632.249</b>
<b>Stadtmarketing</b>		<b>-377.084</b>	<b>-239.530,01</b>	<b>-324.639</b>	<b>-417.319</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-913.176</b>	<b>-849.873,45</b>	<b>-896.318</b>	<b>-1.049.568</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Arbeit und Qualifizierung</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Arbeit und Qualifizierung</b>					
01.4821.1609 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	18.500	26.626,63	0	12.000
01.4821.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	65.000	36.646,50	65.000	65.000
01.4821.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	0	0,00	25.000	0
01.4822.1609 Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur	0163	475.200	370.495,31	0	0
01.4822.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	0	0,00	527.000	408.000
01.4823.1609 Förderung FIM durch Agentur für Arbeit	0163	90.000	1.441,66	0	0
01.4823.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	0063	37.440	525,60	0	0
01.7912.1390 Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	17.500	17.535,00	17.500	17.500
01.7912.1593 Inserate im Seniorenprogramm	0063	7.500	4.535,00	5.000	5.000
01.7912.1601 Erstattungen des Bundes	0163	0	22.000,00	0	5.000
01.7912.1609 Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst	0063	0	797,30	500	0
01.7912.1770 Spenden Seniorenveranstaltungen	0063	0	5.300,00	0	0
01.7912.1771 Einnahmen Seniorenveranstaltungen	0063	5.000	500,00	5.000	5.000
01.7912.1772 Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	3.000,00	0	0
01.7912.1773 Spenden Flüchtlinge	0063	0	2.800,00	0	0
01.7916.1618 Erstattungen des Landes:	0063	0	8.000,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>716.140</b>	<b>500.203,00</b>	<b>645.000</b>	<b>517.500</b>
01.4821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	23.296	32.355,90	23.484	24.202
01.4821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	1.855	1.851,73	1.879	1.937
01.4821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	4.660	8.407,93	4.750	4.971
01.4822.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	400.000	311.823,07	445.093	318.784
01.4822.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	0	0,00	0	25.472
01.4822.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	75.200	57.293,18	81.789	63.744
01.7912.4100 Beamtenbezüge	0163	23.052	29.008,34	29.556	30.442
01.7912.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0163	323	386,78	0	0
01.7912.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	164.037	149.324,68	216.443	259.459



## Finanzplan

Seite 194 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.7912.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0163	161	193,39	0	0
01.7912.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	14.679	18.020,69	19.270	19.877
01.7912.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0163	13.494	12.246,82	17.888	21.297
01.7912.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	31.384	28.648,52	42.242	50.686
01.7912.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	3.226	4.266,13	4.510	4.462
<b>Personalausgaben</b>		<b>755.367</b>	<b>653.827,16</b>	<b>886.904</b>	<b>825.333</b>
01.4701.7060 Altenclubs der Pfarreien	0063	3.515	3.515,00	3.515	3.330
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	65.000	36.646,50	65.000	65.000
01.4823.6780 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	0063	37.440	525,60	0	0
01.7912.5211 Zimmerausstattungen	0063	180	0,00	180	180
01.7912.5212 Ausstattung Citykümmerer	0063	0	0,00	2.000	5.000
01.7912.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0063	1.500	336,66	1.500	1.500
01.7912.5622 Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	0063	0	753,33	500	0
01.7912.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0063	450	299,00	450	450
01.7912.6322 Druckkosten Seniorenprogramm	0063	4.900	5.657,39	4.900	6.000
01.7912.6370 Druckerpatronen	0063	75	189,49	75	75
01.7912.6500 Bürobedarf	0063	550	172,55	550	550
01.7912.6510 Fachliteratur	0063	190	0,00	190	190
01.7912.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.150	2.273,54	1.150	1.150
01.7912.6525 Porto	0063	1.500	644,04	1.500	1.000
01.7912.6526 Porto Seniorenprogramm	0063	4.100	3.935,47	4.100	4.100
01.7912.6540 Dienstreisen	0063	1.800	837,96	1.800	1.500
01.7912.6587 Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063	0	20.650,29	0	0
01.7912.6588 Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	3.500,00	0	0
01.7912.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0063	2.295	636,70	2.295	2.000
01.7912.6799 Innere Verrechnungen:	0063	0	0,00	0	1.350
01.7912.7090 Ausgaben auf Spenden Seniorenveranstaltungen	0063	0	5.300,00	0	0
01.7912.7097 Seniorenbeirat	0063	11.000	4.250,00	3.800	4.800
01.7912.7099 Durchführung Seniorenveranstaltung	0063	21.000	14.019,73	21.000	21.000
01.7912.7170 Nette Toilette	0063	1.500	0,00	1.500	1.500
01.7912.7180 Förderung CityService	0063	8.000	2.000,00	8.000	8.000
01.7912.7181 Projektförderung	0063	10.000	9.517,63	10.000	10.000
01.7912.7182 Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	30.000	30.000,00	40.000	40.000
01.7912.7183 Zuschuss an Passgenau	0063	25.000	25.000,00	30.000	33.900
01.7912.7184 Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	4.000	5.606,10	4.000	4.000
01.7912.7185 Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.7916.6319 Ehrenamt	0063	8.000	633,70	8.000	5.000

## Finanzplan

Seite 195 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.8801.5420 Heizungskosten Seniorentreff	0263	0	565,37	550	600
<b>Sachausgaben</b>		<b>276.145</b>	<b>210.466,05</b>	<b>249.555</b>	<b>255.175</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.031.512</b>	<b>864.293,21</b>	<b>1.136.459</b>	<b>1.080.508</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-315.372</b>	<b>-364.090,21</b>	<b>-491.459</b>	<b>-563.008</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Arbeit und Qualifizierung</b>		<b>-315.372</b>	<b>-364.090,21</b>	<b>-491.459</b>	<b>-563.008</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-315.372</b>	<b>-364.090,21</b>	<b>-491.459</b>	<b>-563.008</b>

## Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Veranstaltungen</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Veranstaltungen BGA</b>					
01.8400.1160 Eintrittsgelder Eisarena	0071	145.000	141.769,30	145.000	142.000
01.8400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	246.000	244.072,35	246.000	246.000
01.8400.1411 Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	380.000	364.087,61	232.500	274.500
01.8400.1412 Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	33.402,65	20.000	20.000
01.8400.1414 Mieteinnahmen Maidult	0071	320.000	320.687,61	330.000	312.000
01.8400.1415 Mieteinnahmen Herbstdult	0071	235.000	229.764,36	235.000	207.500
01.8400.1416 Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	0	0,00	180.000	0
01.8400.1417 Mieteinnahmen Christkindmarkt	0071	190.000	208.394,85	205.000	205.000
01.8400.1418 Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	0	5.000
01.8400.1450 Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	8.000	7.516,96	8.000	7.500
01.8400.1521 Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult	0271	0	0,00	0	25.500
01.8400.1523 Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult	0271	0	0,00	0	10.000
01.8400.1550 Ersätze Versicherungen	0071	1.500	0,00	1.500	1.500
01.8400.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0071	162.000	179.573,76	188.000	188.000
01.8400.1599 Vermischte Einnahmen	0071	30.000	25.665,00	30.000	25.000
01.8405.1521 Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	0	0,00	73.000	73.000
01.8405.1522 Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	0	0,00	15.500	15.500
01.8405.1523 Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	0	0,00	0	1.000
01.8406.1521 Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	0	0,00	4.500	4.500
01.8406.1522 Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	0	0,00	750	750
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.737.500</b>	<b>1.754.934,45</b>	<b>1.914.750</b>	<b>1.764.250</b>
01.8400.4100 Beamtenbezüge	0171	34.058	96.623,62	97.218	44.310
01.8400.4110 Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0171	475	1.288,28	0	0
01.8400.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	506.095	492.338,68	519.870	564.977
01.8400.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	30.000	35.765,49	37.000	39.000
01.8400.4210 Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0171	240	644,17	0	0
01.8400.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	21.688	60.024,96	63.385	28.934
01.8400.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0171	41.845	42.299,47	42.438	45.957
01.8400.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	100.296	97.419,94	102.463	111.249
01.8400.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	4.767	14.210,01	14.835	6.495
<b>Personalausgaben</b>		<b>739.464</b>	<b>840.614,62</b>	<b>877.209</b>	<b>840.922</b>

## Finanzplan

Seite 198 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.8400.5011 Kleiner Gebäudeunterhalt	0071	60.000	26.301,92	0	0
01.8400.5012 Unterhalt Hütten Christkindmarkt	0071	0	0,00	10.000	10.000
01.8400.5040 Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	0071	30.000	62.283,62	0	0
01.8400.5100 Unterhalt Freigelände	0071	4.000	345,57	10.000	10.000
01.8400.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	20.000	43.614,71	0	0
01.8400.5310 Miete an Event GmbH	0071	1.910.400	2.037.379,44	2.045.000	2.045.000
01.8400.5311 Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	7.500	7.500,00	7.500	7.500
01.8400.5312 Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	0	4.195,08	0	4.200
01.8400.5318 Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	0	5.000
01.8400.5340 Leasing von Fahrzeugen	0071	22.500	11.388,96	25.750	25.750
01.8400.5341 Leasing Kopierer	0071	1.400	349,44	1.400	1.400
01.8400.5400 Privatreinigung	0071	4.500	7.429,15	4.500	7.500
01.8400.5410 Haus-, Grundstückslasten	0371	2.500	164,66	2.500	2.500
01.8400.5411 Haus und Grundstückslasten Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	0	500
01.8400.5420 Heizungskosten	0071	40.000	37.444,96	0	0
01.8400.5430 Reinigungskosten	0071	28.000	15.662,61	28.000	28.000
01.8400.5440 Strom	0071	175.000	168.926,86	0	0
01.8400.5441 Energiekosten Heiliggeist kirche	0071	0	0,00	0	5.000
01.8400.5450 Wasserversorgung, Abwasser	0071	24.000	12.377,05	0	0
01.8400.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	12.600	25.729,59	21.000	26.000
01.8400.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	18.000	15.300,00	18.000	18.000
01.8400.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0071	2.000	1.074,01	2.000	1.700
01.8400.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.700	1.026,48	1.700	1.700
01.8400.5550 Kfz-Steuern	0071	250	239,00	250	250
01.8400.5560 Kfz-Versicherungen	0071	1.200	947,88	1.200	1.200
01.8400.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	2.000	416,96	2.000	2.000
01.8400.6311 Veranstaltungskosten Christkindmarkt	0071	160.000	211.423,97	200.000	200.000
01.8400.6312 Veranstaltungskosten Maidult	0071	125.000	128.980,25	145.000	170.000
01.8400.6313 Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	110.000	107.880,21	130.000	150.000
01.8400.6320 Werbevermittlungskosten	0071	8.000	7.306,42	8.000	8.000
01.8400.6322 EDV-Kosten an Dritte	0071	10.000	10.488,50	12.000	12.000
01.8400.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0071	23.000	8.425,34	23.000	23.000
01.8400.6370 Druckerpatronen	0071	300	270,54	300	300
01.8400.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	246.000	256.234,09	246.000	246.000
01.8400.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	162.000	165.030,21	188.000	188.000
01.8400.6430 Haftpflichtversicherungen	0071	15.000	3.037,88	15.000	15.000
01.8400.6500 Bürobedarf	0071	1.500	2.542,96	1.500	2.500
01.8400.6510 Fachliteratur	0071	300	502,43	300	300
01.8400.6521 Telefon, Fax	0071	8.000	8.254,66	8.000	8.000
01.8400.6525 Porto	0071	700	1.279,23	700	1.300

## Finanzplan

Seite 199 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01.8400.6540 Dienstreisen	0071	2.500	500,00	2.500	2.500
01.8400.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	1.800	382,55	1.800	1.800
01.8400.6551 Steuerberatungskosten	0071	3.000	1.008,33	3.000	3.000
01.8400.6610 Mitgliedsbeiträge	0071	1.000	392,34	1.000	1.000
01.8400.6799 Innere Verrechnungen:	0071	15.000	10.507,36	15.000	13.500
01.8405.5010 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	0	0,00	75.000	220.000
01.8405.5011 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	0	0,00	7.500	7.500
01.8405.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	0	0,00	17.500	17.500
01.8405.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	0	0,00	17.500	17.500
01.8405.5440 Strom Dreiländerhalle	0271	0	0,00	87.000	87.000
01.8405.5450 Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	0	0,00	12.000	12.000
01.8405.6349 Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	0	0,00	40.000	40.000
01.8405.6799 Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	0	0,00	1.000	2.000
01.8406.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0271	0	0,00	10.000	20.000
01.8406.5011 Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	0	0,00	1.000	1.000
01.8406.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	0	0,00	2.500	2.500
01.8406.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	0	0,00	1.000	1.000
01.8406.5420 Heizungskosten X-Point Halle	0271	0	0,00	4.200	6.000
01.8406.5440 Strom X-Point Halle	0271	0	0,00	9.200	9.200
01.8406.5450 Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	0	0,00	2.000	2.000
01.8406.6799 Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	0	0,00	1.000	2.000
01.8407.5010 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	0	0,00	4.000	70.000
01.8407.5011 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	0	0,00	5.000	5.000
01.8407.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	0	0,00	10.000	10.000
01.8407.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	0	0,00	11.500	11.500
01.8407.5420 Heizungskosten Eisarena	0271	0	0,00	10.500	11.000
01.8407.5440 Strom Eisarena	0271	0	0,00	78.000	78.000
01.8407.5450 Wasserversorgung, Eisarena	0271	0	0,00	5.800	5.800
01.8407.6799 Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	0	0,00	1.000	2.000
<b>Sachausgaben</b>		<b>3.260.650</b>	<b>3.404.545,22</b>	<b>3.596.100</b>	<b>3.889.900</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>4.000.114</b>	<b>4.245.159,84</b>	<b>4.473.309</b>	<b>4.730.822</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-2.262.614</b>	<b>-2.490.225,39</b>	<b>-2.558.559</b>	<b>-2.966.572</b>

## Finanzplan

Seite 200 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Veranstaltungen Hoheitsbereich</b>					
01.8401.1598 Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	200	375,00	200	200
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>200</b>	<b>375,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
01.8401.4100 Beamtenbezüge	0171	0	0,00	0	58.947
01.8401.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	0	0,00	0	38.497
01.8401.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0171	0	0,00	0	8.643
<b>Personalausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.087</b>
01.8401.5440 Strom Verteilerkasten Residenzplatz	0071	0	74,72	200	200
01.8401.6317 Trachten- und Schützenumzug	0071	32.000	31.818,71	32.000	32.000
01.8401.6323 Marketing	0071	10.000	8.203,82	10.000	10.000
01.8401.6324 Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	1.500	2.558,50	1.500	2.600
01.8401.6368 Musiknacht	0071	10.000	11.207,99	20.000	20.000
01.8401.6369 Kunstnacht	0071	10.000	14.795,16	10.000	15.000
01.8401.6588 Kostenerstattung bei Events	0071	6.000	3.688,43	6.000	10.000
01.8401.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	10.000	14.708,70	15.000	16.200
<b>Sachausgaben</b>		<b>79.500</b>	<b>87.056,03</b>	<b>94.700</b>	<b>106.000</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>79.500</b>	<b>87.056,03</b>	<b>94.700</b>	<b>212.087</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>-79.300</b>	<b>-86.681,03</b>	<b>-94.500</b>	<b>-211.887</b>
<b>Heiliggeistkirche</b>					
01.3701.1410 Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	13.000	5.450,45	5.000	0
01.3701.1431 Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche	0071	2.500	0,00	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>15.500</b>	<b>5.450,45</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
01.3701.5310 Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	12.000	5.000,00	5.000	0
01.3701.5410 Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	0071	500	0,00	500	0
01.3701.5440 Energiekosten Heiliggeistkirche	0071	3.000	3.182,30	3.000	0
<b>Sachausgaben</b>		<b>15.500</b>	<b>8.182,30</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>15.500</b>	<b>8.182,30</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
<b>Finanzbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-2.731,85</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt</b>					
<b>Veranstaltungen BGA</b>		<b>-2.262.614</b>	<b>-2.490.225,39</b>	<b>-2.558.559</b>	<b>-2.966.572</b>
<b>Veranstaltungen Hoheitsbereich</b>		<b>-79.300</b>	<b>-86.681,03</b>	<b>-94.500</b>	<b>-211.887</b>

**Finanzplan**

Seite 201 von 202

24. Januar 2019

<b>Haushaltsstelle / Bezeichnung</b>	<b>Bwst</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Heiliggeistkirche		0	-2.731,85	-3.500	0
<b>Finanzbedarf/-überschuss gesamt</b>		<b>-2.341.914</b>	<b>-2.579.638,27</b>	<b>-2.656.559</b>	<b>-3.178.459</b>

## Finanzplan

Seite 202 von 202

24. Januar 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Passau Tourismus</b>					
<b>Gesamtsummen</b>					
VwH Einnahmen		178.133.434	171.781.265,53	168.838.563	173.834.000
VwH Ausgaben		178.133.434	171.781.265,53	168.838.563	173.834.000
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  
2019

**Stadt Passau**

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Bayern =====						
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b> =====						
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
000	Grundsteuer A	50.000	0,97	50.000	0,98	49.903,09	0,98
001	Grundsteuer B	8.500.000	164,15	8.400.000	164,10	8.331.205,01	163,12
003	Gewerbesteuer	37.500.000	724,20	35.000.000	683,75	39.725.238,83	777,80
R00	Summe Gruppe 00	46.050.000	889,32	43.450.000	848,83	48.106.346,93	941,90
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.350.000	547,50	26.600.000	519,65	25.680.965,00	502,82
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	8.700.000	168,02	7.440.000	145,35	6.021.965,00	117,91
R01	Summe Gruppe 01	37.050.000	715,51	34.040.000	665,00	31.702.930,00	620,73
<b>02</b>	<b>Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen</b>						
022	Hundesteuer	50.000	0,97	45.000	0,88	49.374,00	0,97
R02	Summe Gruppe 02	50.000	0,97	45.000	0,88	49.374,00	0,97
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
041	vom Land	17.600.000	339,89	17.900.000	349,69	17.272.740,00	338,19
R04	Summe Gruppe 04	17.600.000	339,89	17.900.000	349,69	17.272.740,00	338,19
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>						
051	vom Land						
R05	Summe Gruppe 05						
<b>06,08</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>						
060	vom Bund						
061	vom Land	5.600.000	108,15	5.245.000	102,47	6.425.427,00	125,81
081	vom Land	790.000	15,26	810.000	15,82	748.560,08	14,66
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R08	Summe Gruppen 06,08	6.390.000	123,40	6.055.000	118,29	7.173.987,08	140,46
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R07	Summe Gruppe 07						
092	Landesleistungen wegen Hartz IV						
R09	Summe Gruppe 09						
<b>ROH</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>107.140.000</b>	<b>2.069,10</b>	<b>101.490.000</b>	<b>1.982,69</b>	<b>104.305.378,01</b>	<b>2.042,24</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
<b>10</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>						

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
100	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	1.580.350	30,52	1.487.250	29,05	1.725.483,06	33,78
101	Verwaltungskosten(KG VwKostG)	116.750	2,25	117.250	2,29	105.775,71	2,07
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	93.300	1,80	93.300	1,82	158.222,97	3,10
R10	----- Summe Gruppe 10	1.790.400	34,58	1.697.800	33,17	1.989.481,74	38,95
<b>11</b>	<b>Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte</b>						
110	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene	2.286.636	44,16	2.076.800	40,57	2.146.286,22	42,02
111	Entwässerungsgeb. und ähnliche	7.925.400	153,06	7.733.400	151,08	7.800.681,79	152,73
112	Abfassbeseitigungs- u. Straßenreinigungsgebühren	729.097	14,08	738.607	14,43	719.471,48	14,09
113	Gebühren und ähnliche Entgelte,zweckgebundene						
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.203.700	23,25	1.309.400	25,58	1.279.837,90	25,06
115	Schlacht- u. Viehhofgebühren						
116	Bade-, Markt-,Volksfestgebühren u.ä.	200.000	3,86	203.000	3,97	197.501,30	3,87
117	Wasser- und Energiegebühren	24.400	0,47	30.400	0,59	22.148,21	0,43
118	Gebühren u. Entg. F. Schulen u. kulturelle	1.081.600	20,89	1.060.600	20,72	1.006.612,77	19,71
119	Sonstige Gebühren und Entgelte	957.670	18,49	945.350	18,47	950.202,85	18,60
R11	----- Summe Gruppe 11	14.408.503	278,26	14.097.557	275,41	14.122.742,52	276,52
<b>12</b>	<b>Zweckgebundene Abgaben</b>						
121	Kurbeitrag						
122	Fremdenverkehrsbeitrag						
123	Feuerschutzabgabe						
129	Sonstige zweckgebundene Abgaben						
R12	----- Summe Gruppe 12						
<b>13</b>	<b>Einnahmen aus Verkauf</b>						
130	Verkauf von Lebensmitteln, Drucksachen usw.	33.000	0,64	32.600	0,64	24.512,69	0,48
131	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	38.000	0,73	38.000	0,74	46.717,72	0,91
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	18.500	0,36	28.600	0,56	38.318,30	0,75
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	15.500	0,30	10.500	0,21	17.891,76	0,35
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen						
139	Einnahmen aus Verkauf	18.500	0,36	18.500	0,36	18.189,87	0,36
R13	----- Summe Gruppe 13	123.500	2,39	128.200	2,50	145.630,34	2,85
<b>14</b>	<b>Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und</b>						
140	Mieten und Pachten						
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	1.814.237	35,04	1.700.747	33,23	1.631.958,59	31,95
142	Mieten für Maschinen und ähnl. Entgelte						
143	Ersätze für Nebenleistungen i.R. Mieten u. Pachten	206.800	3,99	68.250	1,33	63.900,96	1,25
145	Pachten	346.166	6,69	325.531	6,36	328.937,22	6,44
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	111.000	2,14	114.000	2,23	119.931,87	2,35
147	Grundstücksgleiche Rechte						
149	Sonstige Mieten und Pachten	34.624	0,67	29.986	0,59	28.377,54	0,56
R14	----- Summe Gruppe 14	2.512.827	48,53	2.238.514	43,73	2.173.106,18	42,55
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</b>						
150	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen	9.800	0,19	9.800	0,19	11.514,38	0,23
151	Ersätze für allg. sächl. Ausgaben	366.956	7,09	365.456	7,14	320.962,99	6,28
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	346.730	6,70	325.870	6,37	188.265,97	3,69
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	294.800	5,69	424.000	8,28	473.441,99	9,27
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	902.581	17,43	837.350	16,36	436.730,54	8,55
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	28.000	0,54	38.000	0,74	19.204,27	0,38
159	Verschiedene Verw. u. Betriebseinnahmen	409.600	7,91	422.600	8,26	743.132,76	14,55

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
R15	Summe Gruppe 15	2.358.467	45,55	2.423.076	47,34	2.193.252,90	42,94
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des</b>						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17.000	0,33	500	0,01	511.055,37	10,01
161	vom Land	6.852.063	132,33	6.332.703	123,71	4.060.035,53	79,49
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.799.200	34,75	1.928.567	37,68	2.151.215,06	42,12
163	von Zweckverbänden u. dgl.	40.000	0,77	40.000	0,78	55.624,44	1,09
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich					70.515,09	1,38
165	von kommunalen Sonderrechnungen	932.310	18,00	672.000	13,13	642.770,54	12,59
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.000	1,24	60.000	1,17	432.522,41	8,47
167	von privaten Unternehmen	500	0,01			146,08	
168	von übrigen Bereichen	81.500	1,57	80.000	1,56	133.921,89	2,62
169	Innere Verrechnungen	12.325.640	238,03	11.821.035	230,93	12.346.754,93	241,74
R16	Summe Gruppe 16	22.112.213	427,03	20.934.805	408,98	20.404.561,34	399,51
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
171	vom Land	10.426.878	201,36	9.838.542	192,20	9.510.725,90	186,21
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.651	2,12	16.500	0,32	22.031,70	0,43
173	von Zweckverbänden u. dgl.						
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
175	von kommunalen Sonderrechnungen						
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	879.880	16,99	1.014.176	19,81	37.172,10	0,73
177	von privaten Unternehmen	124.500	2,40	115.500	2,26	153.211,98	3,00
178	von übrigen Bereichen					3.000,00	0,06
R17	Summe Gruppe 17	11.540.909	222,88	10.984.718	214,60	9.726.141,68	190,43
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.000.000	57,94	3.470.000	67,79	3.707.909,58	72,60
R19	Summe Gruppe 19	3.000.000	57,94	3.470.000	67,79	3.707.909,58	72,60
<b>R1H</b>	<b>Summe Gruppe 1</b>	<b>57.846.819</b>	<b>1.117,14</b>	<b>55.974.670</b>	<b>1.093,51</b>	<b>54.462.826,28</b>	<b>1.066,35</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden u. dgl.						
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	101.500	1,96	104.500	2,04	86.929,86	1,70
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					15,48	
207	von privaten Unternehmen						
208	von übrigen Bereichen	3.360	0,06	3.365	0,07	3.429,22	0,07
209	aus inneren Darlehen						
R20	Summe Gruppe 20	104.860	2,03	107.865	2,11	90.374,56	1,77
<b>21,22</b>	<b>Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.</b>						
210	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und						
220	Konzessionsabgaben	2.600.000	50,21	2.600.000	50,79	2.670.285,80	52,28

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
R21	Summe Gruppen 21,22	2.600.000	50,21	2.600.000	50,79	2.670.285,80	52,28
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>						
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden u. dgl.						
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
235	von kommunalen Sonderrechnungen						
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
237	von privaten Unternehmern						
238	von übrigen Bereichen						
R23	Summe Gruppe 23						
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in</b>						
240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	242.500	4,68	211.500	4,13	279.938,62	5,48
R24	Summe Gruppe 24	242.500	4,68	211.500	4,13	279.938,62	5,48
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in</b>						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	1.068.200	20,63	2.056.200	40,17	1.684.224,61	32,98
R25	Summe Gruppe 25	1.068.200	20,63	2.056.200	40,17	1.684.224,61	32,98
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>	<b>305.000</b>	<b>5,89</b>	<b>303.100</b>	<b>5,92</b>	<b>2.106.721,18</b>	<b>41,25</b>
R26	Summe Gruppe 26	305.000	5,89	303.100	5,92	2.106.721,18	41,25
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>						
270	Abschreibungen	2.652.115	51,22	3.354.015	65,52	3.505.901,18	68,64
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.739.634	33,60	1.893.560	36,99	2.059.192,69	40,32
R27	Summe Gruppe 27	4.391.749	84,81	5.247.575	102,52	5.565.093,87	108,96
<b>28</b>	<b>Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt					236.286,00	4,63
281	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen						
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	134.872	2,60	847.653	16,56	380.136,60	7,44
R28	Summe Gruppe 28	134.872	2,60	847.653	16,56	616.422,60	12,07
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschlußbuchungen</b>						
295	Istüberschuß des Verwaltungshaushaltes						
R29	Summe Gruppe 29						
<b>R2H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>8.847.181</b>	<b>170,86</b>	<b>11.373.893</b>	<b>222,20</b>	<b>13.013.061,24</b>	<b>254,79</b>
<b>R2H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 0 bis 2</b>	<b>173.834.000</b>	<b>3.357,10</b>	<b>168.838.563</b>	<b>3.298,40</b>	<b>171.781.265,53</b>	<b>3.363,38</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>						
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.985.272	173,52	9.535.356	186,28	20.159.535,16	394,71
301	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-						
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-	79.999	1,54	759.556	14,84	776.662,44	15,21

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
R30	----- Summe Gruppe 30	9.065.271	175,07	10.294.912	201,12	20.936.197,60	409,92
<b>31</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	9.104.842	175,83	9.313.715	181,95		
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	80.000	1,54	581.000	11,35	227.265,09	4,45
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	234.872	4,54	1.640.003	32,04	237.204,81	4,64
R31	----- Summe Gruppe 31	9.419.714	181,91	11.534.718	225,34	464.469,90	9,09
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden u. dgl.						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
325	von kommunalen Sonderrechnungen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			200		2.672,00	0,05
327	von privaten Unternehmern						
328	von übrigen Bereichen	8.000	0,15	8.000	0,16	7.768,08	0,15
R32	----- Summe Gruppe 32	8.000	0,15	8.200	0,16	10.440,08	0,20
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen					3.000,00	0,06
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	2.096.000	40,48	1.985.000	38,78	366.442,61	7,17
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	355.000	6,86	1.055.000	20,61	333.475,87	6,53
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17.894	0,35			-216.882,86	-4,25
361	vom Land	10.137.252	195,77	10.161.450	198,51	6.854.696,24	134,21
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	0,29	15.750	0,31	25.352,87	0,50
363	von Zweckverbänden u. dgl.						
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich					-40.000,00	-0,78
365	von kommunalen Sonderrechnungen	206.320	3,98	25.080	0,49	2.200.000,00	43,07
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					6.300,00	0,12
367	von privaten Unternehmern	475.000	9,17	5.000	0,10	62.774,05	1,23
368	von übrigen Bereichen	86.000	1,66			24.948,59	0,49
R36	----- Summe Gruppe 36	10.937.466	211,23	10.207.280	199,41	8.917.188,89	174,59
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden u. dgl.						
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
375	von kommunalen Sonderrechnungen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von privaten Unternehmern			3.300.000	64,47	151.499.949,67	2.966,28
378	von übrigen Bereichen						
379	Innere Darlehen						
R37	----- Summe Gruppe 37			3.300.000	64,47	151.499.949,67	2.966,28
<b>39</b>	<b>Übertragungs- und Abschlußbuchungen</b>						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art.66 Abs.4 GO						
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen						
395	Istüberschuß des Vermögenshaushaltes						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
R39	----- Summe Gruppe 39 -----						
<b>R3H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>31.881.451</b>	<b>615,70</b>	<b>38.385.110</b>	<b>749,88</b>	<b>182.531.164,62</b>	<b>3.573,86</b>
<b>R3H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 0 bis 3</b>	<b>205.715.451</b>	<b>3.972,80</b>	<b>207.223.673</b>	<b>4.048,29</b>	<b>354.312.430,15</b>	<b>6.937,24</b>
	=====						
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>						
	=====						
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
	-----						
<b>40</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	602.000	11,63	579.500	11,32	563.192,93	11,03
	-----						
R40	Summe Gruppe 40	602.000	11,63	579.500	11,32	563.192,93	11,03
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>						
410	Beamtenbezüge	7.565.305	146,10	7.243.807	141,51	7.139.291,81	139,78
411	Versorgungsrücklage -akt. Beamte-					94.743,77	1,86
414	Angestelltenvergütungen	26.320.259	508,30	25.099.993	490,35	23.496.477,96	460,05
415	Arbeiterlöhne						
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	205.600	3,97	185.100	3,62	177.483,51	3,48
417	ABM-Kräfte "Angestellte"						
418	ABM-Kräfte "Arbeiter"						
	-----						
<b>R41</b>	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>34.091.164</b>	<b>658,37</b>	<b>32.528.900</b>	<b>635,48</b>	<b>30.907.997,05</b>	<b>605,16</b>
	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	1.300	0,03	1.300	0,03	48.340,89	0,95
	-----						
R42	Summe Gruppe 42	1.300	0,03	1.300	0,03	48.340,89	0,95
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>						
430	Beamte	4.900.000	94,63	4.700.000	91,82	4.414.212,88	86,43
434	Angestellte	2.129.997	41,13	2.006.962	39,21	1.921.871,00	37,63
435	Arbeiter						
	-----						
R43	Summe Gruppe 43	7.029.997	135,76	6.706.962	131,03	6.336.083,88	124,06
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>						
444	Angestellte	5.297.679	102,31	4.986.144	97,41	4.659.580,05	91,23
445	Arbeiter						
448	sonstige						
449	Kommandantenentsch. usw.						
	-----						
R44	Summe Gruppe 44	5.297.679	102,31	4.986.144	97,41	4.659.580,05	91,23
	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b>						
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.100.000	21,24	1.100.000	21,49	1.050.648,81	20,57
	-----						
R45	Summe Gruppe 45	1.100.000	21,24	1.100.000	21,49	1.050.648,81	20,57
	<b>Personal - Nebenausgaben</b>						
46	Personal - Nebenausgaben	182.300	3,52	162.300	3,17	157.911,14	3,09
	-----						
R46	Summe Gruppe 46	182.300	3,52	162.300	3,17	157.911,14	3,09

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
47	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b> Deckungsreserve für Personalausgaben						
R47	Summe Gruppe 47						
<b>R4H</b>	<b>Summe Gruppe 4</b>	<b>48.304.440</b>	<b>932,86</b>	<b>46.065.106</b>	<b>899,92</b>	<b>43.723.754,75</b>	<b>856,09</b>
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
<b>50</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</b>						
500	Unterhalt Gebäude und Grundstücke						
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.547.221	49,19	2.383.200	46,56	2.182.703,64	42,74
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen						
504	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen	485.071	9,37	551.050	10,77	416.645,41	8,16
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	0,19	10.000	0,20	-69.047,87	-1,35
R50	Summe Gruppe 50	3.042.292	58,75	2.944.250	57,52	2.530.301,18	49,54
<b>51</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen</b>						
510	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	900.500	17,39	700.000	13,68	640.979,57	12,55
511	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens						
512	Unterhalt des sonst. unbewegl. Fremdvermögens						
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.261.117	24,35	1.227.020	23,97	1.125.091,52	22,03
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	181.400	3,50	171.400	3,35	169.243,59	3,31
515	Unterhalt v. Wasservers. und Entwässerungsanlagen	780.000	15,06	650.000	12,70	621.244,88	12,16
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u.ä.	867.000	16,74	483.600	9,45	490.483,20	9,60
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaftl. Grundbesitz	15.000	0,29	15.000	0,29	143.125,27	2,80
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	22.000	0,42	22.000	0,43	25.553,00	0,50
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	205.450	3,97	193.450	3,78	165.940,00	3,25
R51	Summe Gruppe 51	4.232.467	81,74	3.462.470	67,64	3.381.661,03	66,21
<b>52</b>	<b>Geräte, Ausstattungs- und</b>						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	47.500	0,92	35.500	0,69	21.543,45	0,42
521	Zimmerausstattung	34.250	0,66	26.450	0,52	19.006,35	0,37
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	366.850	7,08	349.600	6,83	314.621,00	6,16
523	Textilien und Bettzubehör						
524	Medizinische Geräte und Apparate						
525	Technische Geräte und Apparate	323.856	6,25	5.050	0,10	4.331,98	0,08
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.980	0,04	1.980	0,04	325,00	0,01
527	Schulausstattung	68.000	1,31	62.300	1,22	53.783,43	1,05
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände						
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	74.500	1,44	73.830	1,44	69.339,60	1,36
R52	Summe Gruppe 52	916.936	17,71	554.710	10,84	482.950,81	9,46
<b>53</b>	<b>Mieten und Pachten</b>						
530	Mieten und Pachten	581.650	11,23	448.150	8,75	405.970,72	7,95
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	2.610.150	50,41	2.440.050	47,67	2.418.422,89	47,35
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	293.960	5,68	184.360	3,60	255.952,96	5,01
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken						
534	Leasing von Maschinen	578.875	11,18	576.275	11,26	501.413,96	9,82
535	Pachten	12.181	0,24	12.181	0,24	12.181,88	0,24
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
537	Grundstücksgleiche Rechte						
538	Mieten						
539	Sonstige Mieten und Pachten						



### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
R53	----- Summe Gruppe 53	4.076.816	78,73	3.661.016	71,52	3.593.942,41	70,37
<b>54</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen</b>						
540	Bewirtschaft der Grundstücke und Gebäude	154.500	2,98	145.125	2,84	171.057,39	3,35
541	Haus- u. Grundstückslasten	306.740	5,92	272.501	5,32	233.330,80	4,57
542	Heizungskosten	782.000	15,10	934.550	18,26	790.902,70	15,49
543	Reinigungskosten	208.200	4,02	200.940	3,93	170.854,65	3,35
544	Strom, Gas u.ä. soweit n. 5420	986.800	19,06	914.850	17,87	913.788,36	17,89
545	Wasserversorgung, Entwässerung	296.710	5,73	302.060	5,90	214.633,32	4,20
546	Versicherung v. Gebäuden u. Grundstücken	193.110	3,73	187.610	3,67	170.938,31	3,35
549	sonstige Bewirtschaftungskosten f. Grundstücke u.	149.950	2,90	98.270	1,92	88.306,91	1,73
R54	----- Summe Gruppe 54	3.078.010	59,44	3.055.906	59,70	2.753.812,44	53,92
<b>55</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>						
550	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhalt von Fahrzeugen	545.150	10,53	474.150	9,26	475.208,55	9,30
554	Betriebs- und Schmierstoffe	492.300	9,51	497.650	9,72	400.263,09	7,84
555	Kfz- Steuern	8.620	0,17	10.152	0,20	7.960,56	0,16
556	Kfz-Versicherungen	108.030	2,09	106.830	2,09	86.596,64	1,70
558	Sonstige Fahrzeugkosten	145.300	2,81	145.000	2,83	118.704,25	2,32
559	Sonstige Fahrzeugkosten						
R55	----- Summe Gruppe 55	1.299.400	25,09	1.233.782	24,10	1.088.733,09	21,32
<b>56</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Bedienstete</b>						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers.	158.090	3,05	154.580	3,02	202.020,96	3,96
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	329.500	6,36	270.000	5,27	240.091,91	4,70
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	7.000	0,14	7.600	0,15	7.363,25	0,14
R56	----- Summe Gruppe 56	494.590	9,55	432.180	8,44	449.476,12	8,80
<b>57</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	94.186	1,82	116.783	2,28	80.213,93	1,57
572	Lernmittel (nicht zuschußfähig)						
574	Besondere Lehrveranstaltungen	45.280	0,87	45.130	0,88	44.570,94	0,87
575	verschiedene Schulaufwendungen	56.200	1,09	52.350	1,02	56.104,73	1,10
577	staatl. gef. Lernmitte. Grundschr.			94.674	1,85	94.885,41	1,86
578	staatl. gef. Lernmittel, Hauptschr.			11.548	0,23	12.363,38	0,24
579	sonst. schulischer Betriebsaufwand	9.950	0,19	12.150	0,24	8.467,19	0,17
R57	----- Summe Gruppe 57	205.616	3,97	332.635	6,50	296.605,58	5,81
<b>58</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
581	Lebensmittel	259.000	5,00	242.667	4,74	192.559,01	3,77
582	Lebensmittel						
583	Getränke	300	0,01	300	0,01	50,00	
585	Futtermittel						
586	Saat- und Pflanzgut	35.000	0,68	35.000	0,68	53.034,50	1,04
587	Tierhaltung						
R58	----- Summe Gruppe 58	294.300	5,68	277.967	5,43	245.643,51	4,81
<b>59</b>	<b>Allg. medizinischer Sachbedarf</b>						
R59	----- Summe Gruppe 59						

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>R5H</b>	<b>Summe Gruppe 5</b>	<b>17.640.427</b>	<b>340,67</b>	<b>15.954.916</b>	<b>311,69</b>	<b>14.823.126,17</b>	<b>290,23</b>
<b>60</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
600	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen u.ä.	5.850	0,11	5.850	0,11	6.706,14	0,13
601	Theaterbedarf	468.200	9,04	468.200	9,15	444.152,66	8,70
605	Bedarf für Sammlungen	4.600	0,09	4.600	0,09	5.458,86	0,11
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	6.000	0,12	5.500	0,11	5.086,46	0,10
R60	Summe Gruppe 60	484.650	9,36	484.150	9,46	461.404,12	9,03
<b>63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>						
630	verschiedene Aufw. f. Verwaltung und Betrieb	16.300	0,31	14.300	0,28	2.401,39	0,05
631	Gemeinschaftspflege	839.640	16,22	806.674	15,76	1.139.763,81	22,32
632	Verschiedener Betriebsaufwand (zb. EDV)	1.691.195	32,66	1.650.611	32,25	1.445.399,87	28,30
633	Werkstättenbedarf	26.000	0,50	22.000	0,43	23.653,68	0,46
634	Energie für Betriebszwecke	1.295.000	25,01	1.237.000	24,17	1.163.623,86	22,78
636	Dienstleistungen für Dritte	1.997.307	38,57	1.770.850	34,60	1.689.881,49	33,09
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	115.980	2,24	113.930	2,23	94.999,21	1,86
638	Zuschuss Mittagessen	113.868	2,20	3.200	0,06	1.443,60	0,03
639	gesetzl. Schülerbeförderung	1.115.000	21,53	1.095.000	21,39	1.109.485,94	21,72
R63	Summe Gruppe 63	7.210.290	139,25	6.713.565	131,16	6.670.652,85	130,61
<b>64</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>						
640	Steuern, Versicherungen, Leistungen f. nichtvers.	665.000	12,84	600.000	11,72	546.359,55	10,70
641	Umsatzsteuer u. dgl.	1.281.225	24,74	1.194.836	23,34	788.226,10	15,43
642	Gewerbe-, Körperschaftssteuer u. dgl.	9.000	0,17	9.000	0,18	1.386,00	0,03
643	Versicherungen	319.260	6,17	317.260	6,20	281.671,06	5,51
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	5.000	0,10	5.000	0,10	4.741,28	0,09
645	Unfallversicherung (auch ges. Unfallv.)	335.600	6,48	322.000	6,29	314.591,14	6,16
646	selbstreg. Schadensfälle	10.500	0,20	10.500	0,21	3.033,65	0,06
649	Sonderabgaben	480.000	9,27	252.000	4,92	170,00	
R64	Summe Gruppe 64	3.105.585	59,98	2.710.596	52,95	1.940.178,78	37,99
<b>65</b>	<b>Geschäftsausgaben</b>						
650	Bürobedarf	170.625	3,30	169.359	3,31	158.845,35	3,11
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	146.645	2,83	137.725	2,69	122.491,59	2,40
652	Post- und Fernmeldegeb.	570.551	11,02	564.586	11,03	496.227,87	9,72
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	30.550	0,59	27.150	0,53	24.308,59	0,48
654	Dienstreisen	121.650	2,35	122.700	2,40	68.804,82	1,35
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	626.240	12,09	580.200	11,33	272.252,82	5,33
656	Sachkosten (für GUV)	1.000	0,02	1.000	0,02		
658	sonstige Geschäftsausgaben	743.217	14,35	727.615	14,21	530.339,13	10,38
R65	Summe Gruppe 65	2.410.478	46,55	2.330.335	45,53	1.673.270,17	32,76
<b>66</b>	<b>Weitere allg. sächl. Ausgaben</b>						
660	Verfüungsmittel	7.110	0,14	7.110	0,14	6.989,45	0,14
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	129.750	2,51	122.450	2,39	112.639,51	2,21
662	vermischte Ausgaben						
R66	Summe Gruppe 66	136.860	2,64	129.560	2,53	119.628,96	2,34
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des</b>						
670	an Bund	25.000	0,48	22.000	0,43	23.546,28	0,46
671	an Land	273.000	5,27	242.000	4,73	232.500,00	4,55
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	109.500	2,11	627.100	12,25	578.095,19	11,32

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
673	an Zweckverbände u. dgl.						
674	an sonstigen öffentlichen Bereich						
675	an sonstigen Bereich	224.000	4,33	199.000	3,89	230.771,79	4,52
676	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	540.000	10,43	531.000	10,37	484.386,91	9,48
677	von privaten Unternehmen	25.000	0,48	25.500	0,50	14.885,28	0,29
678	von übrigen Bereichen	70.000	1,35	70.000	1,37	42.179,70	0,83
679	Innere Verrechnungen	12.325.640	238,03	11.821.035	230,93	12.349.932,70	241,80
R67	Summe Gruppe 67	13.592.140	262,49	13.537.635	264,47	13.956.297,85	273,26
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
680	Abschreibungen	2.652.115	51,22	3.354.015	65,52	3.505.901,18	68,64
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.725.761	33,33	1.893.560	36,99	2.059.192,69	40,32
R68	Summe Gruppe 68	4.377.876	84,55	5.247.575	102,52	5.565.093,87	108,96
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	6.893.000	133,12	7.450.000	145,54	7.273.613,44	142,41
R69	Summe Gruppe 69	6.893.000	133,12	7.450.000	145,54	7.273.613,44	142,41
<b>R6H</b>	<b>Summe Gruppe 6</b>	<b>38.210.879</b>	<b>737,93</b>	<b>38.603.416</b>	<b>754,15</b>	<b>37.660.140,04</b>	<b>737,36</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für</b>						
<b>70</b>	<b>Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl.</b>						
700	an Wohlfahrtsverbände u.ä.	11.600.000	224,02	11.343.000	221,59	10.675.143,86	209,01
701	an Arbeiterwohlfahrt usw.	15.438	0,30	15.438	0,30	15.438,00	0,30
702	an BRK u.ä.	333.930	6,45	13.930	0,27	13.930,00	0,27
703	an Caritas sowie deren Einrichtungen	616.000	11,90	608.500	11,89	609.347,43	11,93
704	an Innere Mission, evang.Hilfswerke	94.510	1,83	44.510	0,87	39.510,00	0,77
706	an Religionsgemeinschaften u.ä.	123.830	2,39	124.015	2,42	125.747,73	2,46
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.	20.680	0,40	20.680	0,40	20.680,00	0,40
709	an Verbände, Vereine u.ä.	1.241.780	23,98	1.250.676	24,43	1.055.231,22	20,66
R70	Summe Gruppe 70	14.046.168	271,26	13.420.749	262,19	12.555.028,24	245,82
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für</b>						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
711	an Land	1.563.500	30,19	1.063.500	20,78	1.031.616,00	20,20
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.901	4,88	148.500	2,90	108.565,00	2,13
713	an Zweckverbände u. dgl.	5.007.927	96,71	4.562.927	89,14	4.606.832,96	90,20
714	an sonstigen öffentlichen Bereich						
715	an kommunale Sonderrechnungen	504.500	9,74	502.000	9,81	414.449,00	8,11
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	32.308	0,62	34.358	0,67	21.391,33	0,42
718	an übrige Bereiche	448.229	8,66	437.279	8,54	379.294,10	7,43
R71	Summe Gruppe 71	7.809.365	150,82	6.748.564	131,84	6.562.148,39	128,48
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände u. dgl.						
724	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
725	an kommunale Sonderrechnungen						
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
727	an private Unternehmen						
728	an übrige Bereiche	2.500	0,05	2.500	0,05	2.100,00	0,04

## Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
R72	Summe Gruppe 72	2.500	0,05	2.500	0,05	2.100,00	0,04
	<b>Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</b>						
73,77	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	9.362.950	180,82	10.165.400	198,59	8.896.154,93	174,18
R73	Summe Gruppen 73 bis 77	9.362.950	180,82	10.165.400	198,59	8.896.154,93	174,18
	<b>sonstige soziale Angelegenheiten</b>						
78	sonstige soziale Angelegenheiten	218.000	4,21	213.000	4,16	200.726,82	3,93
R78	Summe Gruppe 78	218.000	4,21	213.000	4,16	200.726,82	3,93
	<b>Asylbewerberleistungsgesetz</b>						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	3.000.000	57,94	3.000.000	58,61	1.145.064,99	22,42
R79	Summe Gruppe 79	3.000.000	57,94	3.000.000	58,61	1.145.064,99	22,42
<b>R7H</b>	<b>Summe Gruppe 7</b>	<b>34.438.983</b>	<b>665,09</b>	<b>33.550.213</b>	<b>655,43</b>	<b>29.361.223,37</b>	<b>574,88</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
	<b>80 Sonstige Zinsausgaben</b>						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
801	an Land						
800	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände u. dgl.						
804	an sonstigen öffentlichen Bereich						
805	an kommunale Sonderrechnungen					132.646,08	2,60
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					2.247.223,50	44,00
807	an private Unternehmen					1.943.832,14	38,06
808	an übrige Bereiche	4.800.000	92,70	5.000.000	97,68		
809	Innere Darlehen						
R80	Summe Gruppe 80	4.800.000	92,70	5.000.000	97,68	4.323.701,72	84,66
	<b>81 Steuerbeteiligungen</b>						
810	Gewerbesteuerumlage	6.000.000	115,87	5.995.000	117,12	6.747.672,00	132,12
R81	Summe Gruppe 81	6.000.000	115,87	5.995.000	117,12	6.747.672,00	132,12
	<b>82 Allgemeine Zuweisungen</b>						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
R82	Summe Gruppe 82						
	<b>83 Allgemeine Umlagen</b>						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.174.000	293,04	13.275.000	259,34	12.562.437,88	245,97
833	an Zweckverbände u. dgl.						
R83	Summe Gruppe 83	15.174.000	293,04	13.275.000	259,34	12.562.437,88	245,97
	<b>Weitere Finanzausgaben</b>						
84	Weitere Finanzausgaben	200.000	3,86	100.000	1,95	1.643.012,00	32,17
R84	Summe Gruppe 84	200.000	3,86	100.000	1,95	1.643.012,00	32,17

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
85	<b>Deckungsreserve</b> Deckungsreserve						
R85	Summe Gruppe 85						
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.985.272	173,52	9.535.356	186,28	20.159.535,16	394,71
861	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen						
863	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen	79.999	1,54	759.556	14,84	776.662,44	15,21
R86	Summe Gruppe 86	9.065.271	175,07	10.294.912	201,12	20.936.197,60	409,92
<b>89</b>	<b>Übertragungs- und Abschlußbuchungen</b>						
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes						
R89	Summe Gruppe 89						
<b>R8H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>35.239.271</b>	<b>680,54</b>	<b>34.664.912</b>	<b>677,21</b>	<b>46.213.021,20</b>	<b>904,82</b>
<b>R8H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 4 bis 8</b>	<b>173.834.000</b>	<b>3.357,10</b>	<b>168.838.563</b>	<b>3.298,40</b>	<b>171.781.265,53</b>	<b>3.363,38</b>
	=====						
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
	=====						
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					236.286,00	4,63
901	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage						
903	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	134.872	2,60	840.003	16,41	380.136,60	7,44
R90	Summe Gruppe 90	134.872	2,60	840.003	16,41	616.422,60	12,07
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage					1.273.351,30	24,93
911	Zuführung an Sonderrücklagen	50.000	0,97	50.000	0,98	230.298,62	4,51
913	Zuführung an Sonderrücklagen	79.999	1,54	759.556	14,84	-141.653,56	-2,77
R91	Summe Gruppe 91	129.999	2,51	809.556	15,82	1.361.996,36	26,67
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände u. dgl.						
924	an sonstigen öffentlichen Bereich						
925	an kommunale Sonderrechnungen					1.000.000,00	19,58
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
927	an private Unternehmen						
R92	Summe Gruppe 92					1.000.000,00	19,58
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen			500.000	9,77	50.000,00	0,98
932	Erwerb von Grundstücken	790.000	15,26	877.000	17,13	2.019.278,00	39,54
933	Leasing und Leibrentenzahlungen						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	3.200.875	61,82	2.935.150	57,34	2.858.819,20	55,97
936	Erwerb von beweglichen Sachen des	15.000	0,29				
937	Erwerb von beweglichen Sachen des						
938	Erwerb von beweglichen Sachen des	8.000	0,15			-732,50	-0,01

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
939	Erwerb von beweglichen Sachen des					8.151,28	0,16
R93	Summe Gruppe 93	4.013.875	77,52	4.312.150	84,24	4.935.515,98	96,63
<b>94</b>	<b>Hochbau-Baumaßnahmen</b>						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	2.180.000	42,10	6.990.000	136,56	6.009.578,45	117,66
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	2.942.500	56,83	2.031.500	39,69	2.824.295,02	55,30
946	Bautechnische Anlagen	2.207.000	42,62	790.000	15,43	155.650,31	3,05
948	Künstlerische Ausgestaltung						
949	Baunebenkosten	515.000	9,95	445.000	8,69	227.934,81	4,46
R94	Summe Gruppe 94	7.844.500	151,49	10.256.500	200,37	9.217.458,59	180,47
<b>95</b>	<b>Tiefbau-Baumaßnahmen</b>						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	4.475.000	86,42	2.315.000	45,23	1.986.592,87	38,90
951	Straßen, Plätze Brücken usw.	2.417.500	46,69	5.067.500	99,00	2.125.000,00	41,61
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme						
953	Wasser-, Stromvers., Entwässerung	895.000	17,28	1.540.000	30,09	1.438.827,84	28,17
955	Sport- und Grünflächen	80.000	1,54	1.048.000	20,47	107.249,75	2,10
956	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerungsbauvorh.						
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	40.000	0,77			-41,46	
959	Baunebenkosten	880.000	16,99	797.000	15,57	290.214,06	5,68
R95	Summe Gruppe 95	8.787.500	169,71	10.767.500	210,35	5.947.843,06	116,46
<b>96</b>	<b>Betriebstechn.Baumaßnahmen</b>						
960	Betriebsanlagen					18.000,00	0,35
961	Betriebsanlagen: Hochbau						
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	24.000	0,46				
963	Betriebstechnische Anlagen						
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen						
R96	Summe Gruppe 96	24.000	0,46			18.000,00	0,35
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren</b>						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände u. dgl.						
974	an sonstigen öffentlichen Bereich						
975	an kommunale Sonderrechnungen					322.854,56	6,32
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					2.393.872,73	46,87
977	an private Unternehmen	3.200.000	61,80	5.000.000	97,68	150.483.222,38	2.946,38
978	an übrige Bereiche						
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen						
R97	Summe Gruppe 97	3.200.000	61,80	5.000.000	97,68	153.199.949,67	2.999,57
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
981	an Land	3.250.000	62,76	630.000	12,31	800.000,00	15,66
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.932.000	37,74	2.897.500,00	56,73
983	an Zweckverbände u. dgl.					802.239,00	15,71
984	an sonstigen öffentlichen Bereich			1			
985	an kommunale Sonderrechnungen	495.000	9,56	1.031.000	20,14	90.100,00	1,76
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					1.250.000,00	24,47
987	an private Unternehmen	3.000	0,06	53.000	1,04	3.000,00	0,06

### Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (51188)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (51074)
1	2	3	4	5	6	7	7
988	an übrige Bereiche	3.998.705	77,22	2.753.400	53,79	391.139,36	7,66
R98	----- Summe Gruppe 98	7.746.705	149,61	6.399.401	125,02	6.233.978,36	122,06
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)						
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes						
R99	----- Summe Gruppe 99						
<b>R9H</b>	<b>Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH</b>	<b>31.881.451</b>	<b>615,70</b>	<b>38.385.110</b>	<b>749,88</b>	<b>182.531.164,62</b>	<b>3.573,86</b>
<b>R9H</b>	<b>Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)</b>	<b>205.715.451</b>	<b>3.972,80</b>	<b>207.223.673</b>	<b>4.048,29</b>	<b>354.312.430,15</b>	<b>6.937,24</b>





## Budgetplanung im Vermögenshaushalt 2019

(Stand: 14.11.2018)

Dienststelle		2018			2019		
		Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget
101	Büro des Oberbürgermeisters	0	2.000	-2.000	0	0	0
102	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0
103	Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
104	Personalrat	0	0	0	0	0	0
105	Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0
110	Hauptamt	0	558.000	-558.000	0	528.200	-528.200
<b>Stabsstellen</b>		<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>528.200</b>	<b>-528.200</b>
100	Referat 1	0	0	0	0	0	0
120	Personalamt	0	0	0	0	0	0
130	Kämmerei	0	20.000	-20.000	0	25.000	-25.000
140	Kasse	0	0	0	0	100.000	-100.000
150	Liegenschaften	2.026.000	852.000	1.174.000	2.575.000	830.000	1.745.000
140	Stiftungen	0	0	0	0	500.000	-500.000
<b>Referat 1</b>		<b>2.026.000</b>	<b>872.000</b>	<b>1.154.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.120.000</b>
200	Referat 2	0	0	0	0	0	0
210	Amt für öffentliche Ordnung	141.600	473.000	-331.400	473.250	840.400	-367.150
220	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0
230	Sozial- und Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0
240	Jugend, Kinder, Familie	1.945.000	2.320.000	-375.000	2.837.050	1.868.500	968.550
250	Standesamt und Bestattungswesen	21.556	39.056	-17.500	0	0	0
260	Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten	0	8.000	-8.000	0	0	0
<b>Referat 2</b>		<b>2.108.156</b>	<b>2.840.056</b>	<b>-731.900</b>	<b>3.310.300</b>	<b>2.708.900</b>	<b>601.400</b>
300	Referat 3	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
311	Kulturamt	0	0	0	0	20.000	-20.000
312	Theater und Redoute	0	55.000	-55.000	0	39.000	-39.000
313	Musikschule	5.000	27.400	-22.400	0	4.000	-4.000
314	Europabücherei	2.000	7.000	-5.000	6.500	28.000	-21.500
315	Archiv und KMZ	15.750	38.500	-22.750	15.000	50.000	-35.000

Dienststelle		2018			2019		
		Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget
320	Museum und Veste Oberhaus	61.580	356.750	-295.170	260.180	284.500	-24.320
331	Schulamt	1.250	295.000	-293.750	281.250	519.000	-237.750
332	Sport und Freizeit	0	1.971.300	-1.971.300	9.942	1.662.605	-1.652.663
340	Archäologie und Römermuseum	0	34.000	-34.000	3.794	24.775	-20.981
<b>Referat 4</b>		<b>85.580</b>	<b>2.789.950</b>	<b>-2.704.370</b>	<b>576.666</b>	<b>2.636.880</b>	<b>-2.060.214</b>
400	Referat 4	0	0	0	0	0	0
410	Bauverwaltung	606.600	1.138.500	-531.900	297.000	672.500	-375.500
420	Hochbauamt	3.604.000	8.984.000	-5.380.000	1.235.000	7.337.000	-6.102.000
431	Bauhof	7.000	399.500	-392.500	12.000	374.300	-362.300
432	Straßenreinigung	272.712	295.712	-23.000	136.872	216.872	-80.000
440	Straßen- und Brückenbau	2.057.500	7.250.000	-5.192.500	1.903.000	7.095.000	-5.192.000
450	Stadtentwässerung	2.707.291	4.178.791	-1.471.500	584.999	2.251.499	-1.666.500
470	Gärtnerei	3.000	287.850	-284.850	1.000	270.000	-269.000
480	Umweltschutz	50.000	1.055.000	-1.005.000	191.500	2.340.000	-2.148.500
<b>Referat 4</b>		<b>9.308.103</b>	<b>23.589.353</b>	<b>-14.281.250</b>	<b>4.361.371</b>	<b>20.557.171</b>	<b>-16.195.800</b>
500	Referat 5	0	0	0	0	0	0
510	Stadtplanung	0	70.000	-70.000	0	130.000	-130.000
520	Verkehrsplanung	0	120.000	-120.000	0	540.000	-540.000
530	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	0	38.000	-38.000	0	38.000	-38.000
540	Bauordnungsamt	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
<b>Referat 5</b>		<b>50.000</b>	<b>278.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>50.000</b>	<b>758.000</b>	<b>-708.000</b>
600	Referat 6	0	0	0	0	0	0
610	Wirtschaftsförderung	1.850.000	1.932.000	-82.000	1.910.000	0	1.910.000
620	Passau Tourismus und Stadtmarketing	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
630	Arbeit und Qualifikation	0	0	0	0	0	0
640	Veranstaltungen	0	11.750	-11.750	0	25.300	-25.300
<b>Referat 6</b>		<b>1.850.000</b>	<b>1.955.750</b>	<b>-105.750</b>	<b>1.910.000</b>	<b>37.300</b>	<b>1.872.700</b>
<b>010</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	<b>22.957.271</b>	<b>5.500.001</b>	<b>17.457.270</b>	<b>19.098.114</b>	<b>3.200.000</b>	<b>15.898.114</b>
<b>Haushalt - Gesamt</b>		<b>38.385.110</b>	<b>38.385.110</b>	<b>0</b>	<b>31.881.451</b>	<b>31.881.451</b>	<b>0</b>

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten Zuweisungen	bis 2018 bereitgestellt	2019		2020		2021		2022		VE für 2020 ff
						Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>														
			Summe			-		18.000		-				
<b>Hauptamt</b>														
			Summe			528.200		463.000		370.500		370.500		
<b>Liegenschaftsamt</b>														
			Summe			830.000	2.575.000	3.500.000	1.070.000	650.000	70.000	650.000	70.000	
<b>Stiftungsverwaltung</b>														
			Summe			500.000	-	500.000		0		0		
<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>														
<b>Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen</b>														
210	1101	9357	E-Fahrzeug	37.900		37.900								
210	1101	3600	Förderung E-Fahrzeug	7.050			7.050							
<b>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>														
213	1316	3611	Ersatzbesch. Abrollbehälter FF Passau Hauptwache Zuwendung; Neuveranschlagung HH-Einnahmerest	196.000			196.000							
213	1316	3451	Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache Verkauf Altbehälter	3.000			3.000							
213	1316	9354	Abrollbehälter Wasser FF Hauptwache	50.000		50.000								
213	1316	3614	Abrollbehälter Wasser FF Hauptwache Zuwendung	34.000			34.000							
213	1316	9359	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	195.000		195.000								
213	1316	3613	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache Zuschuss	100.000			100.000							
213	1314	9357	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	195.000		195.000								
213	1314	3611	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg Zuschuss	100.000			100.000							
213	1314	3455	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ und ELW 1 UGOEL Verkauf Altfahrzeug (Bus)	3.000			3.000							
213	1315	9357	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals	320.000				320.000						
213	1315	3610	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals Zuschuss	73.500						73.500				
213	1316	9353	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Stab FF Passau Hauptwache (Nutzung mit ELW)	220.000				220.000						220000
213	1316	3610	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Stab FF Passau Hauptwache (Nutzung mit ELW) Zuschuss	21.000					21.000					
213	1320	9357	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 FF Patraching	350.000						350.000				
	1320	3610	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 20 FF Patraching Zuschuss	105.000							105.000			
213	1316	9357	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik GW-L1 FF Passau Hauptwache	120.000						120.000				

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		2020		2021		2022		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
213	1316	3610	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik GW-L1 FF Passau Hauptwache Zuschuss	33.600							33.600			
213	NEU	9357	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 FF Passau Hauptwache	340.000								340.000		
213	NEU	3610	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 FF Passau Hauptwache Zuschuss	87.200									87.200	
<b>Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten</b>														
213	1300	9352	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten			105.000		105.000		55.000		55.000		
213	1300	9353	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutzgeräteträger	250.000		125.000		125.000						
213	1300	3613	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutzgeräteträger Zuschuss	20.400			10.200		10.200					
213	1300	9354	Beschaffung Rückflussverhinderer b. Löschwasserentnahme	37.500		37.500								
213	1300	9355	Beschaffung Defibrillatoren für Feuerwehfahrzeuge	40.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
<b>Katastrophenschutz</b>														
	1401	9355	Beschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrehäuser	75.000		35.000		40.000						
213	1401	9354	Beschaffung von Floodmodulen	26.000		26.000								
	1401	3610	Förderung für die Beschaffung von Floodmodulen	20.000			20.000							
<b>Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten</b>														
214	6811	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	136.000		24.000		24.000		24.000		24.000		
<b>Summe</b>						840.400	473.250	844.000	31.200	559.000	212.100	429.000	87.200	220.000
<b>Jugendamt</b>														
<b>Kinderhaus Heining</b>														
240	4665	3610	Zuweisung Freistaat Bayern für Erweiterung Kinderhaus Heining	1.125.200			550.000		625.200					
240	4665	9880	Erweiterung Kinderhaus Heining	1.802.600		1.802.600								
<b>Kindergarten Hacklberg Generalsanierung und Erweiterung</b>														
240	4637	3610	Zuweisung Freistaat Bayern für Generalsanierung Kindergarten Hacklberg	2.353.000	800.000		1.200.000		353.000					
<b>Kinderhaus AWO Neustift Erweiterung</b>														
240	4660	3610	Zuweisung Freistaat Bayern für Erweiterung Kinderhaus AWO Neustift	1.600.000	320.000		1.080.000		200.000					
<b>Zeughaus</b>														
240	4608	9382	Investitionen Zeughaus	8.000		8.000								
<b>Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen</b>														
240	4071	9357	E-Fahrzeug	37.900		37.900								
240	4071	3600	Förderung E-Fahrzeug	7.050			7.050							
<b>Kindertagesstätten</b>														
240	4630	9350	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen			20.000		20.000		20.000		20.000		
<b>Summe</b>						1.868.500	2.837.050	20.000	1.178.200	20.000		20.000		
<b>Kultur</b>														
<b>Summe</b>						146.000	21.500	71.000	15.000	74.000	15.000	70.000	15.000	
<b>Oberhausmuseum</b>														
<b>Summe</b>						284.500	260.180	27.000	94.235	27.000	-	27.000	-	0
<b>Schulen</b>														

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		bis 2018 bereitgestellt	2019		2020		2021		2022		VE für 2020 ff
				Zuweisungen			Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
			Summe				519.000	281.250	585.000	271.250	610.000	271.250	585.000	271.250	
			<b>Sport</b>												
			Summe				1.662.605	9.942	44.600	-	68.600	-	59.600	-	
			<b>Bauverwaltung</b>												
			<b>Wohnungsbauförderung junge Familie</b>												
			Wohnungsbauförderung; städt. Programm Junge Familie				150.000		150.000		150.000		150.000		
			<b>Denkmalpflege</b>												
			Denkmalpflege				20.000		20.000		20.000		20.000		
			<b>Städtebauförderung</b>												
			Städtebauförderung (AG)				495.000		610.000		315.000		110.000		
			Städtebauförderung (EN)					297.000		366.000		189.000		66.000	
			StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt				5.000		5.000		5.000		5.000		
			StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt				2.500		2.500		2.500		2.500		
			Summe				672.500	297.000	787.500	366.000	492.500	189.000	287.500	66.000	
			<b>Hochbauamt</b>												
			<b>Rathäuser</b>												
			Brandschutz Rathäuser (Angaben ohne Neues Rathaus)		330.000		140.000		110.000		80.000				
			<b>Rathaus Altes Zollamt</b>												
			Rathäuser: RAZ EG - Barrierefreies WC		25.000		25.000								
			Rathäuser: RAZ - EDV Verkabelung		150.000		150.000								
			<b>Altes Rathaus</b>												
			Erneuerung Teeküchen Aufenthaltszimmer		100.000		10.000		10.000		10.000				
			AR/NR/RAZ: Schließanlage		50.000	25.000	25.000								
			Behindertengerechter Zugang		30.000		30.000								
			Barrierefreier Zugang großer Rathausaal		25.000		25.000								
			Tourismus/Ratskeller - Umbau WC		40.000		40.000								
			San. Rathausturm Dach + Fassaden		300.000		300.000								
			<b>Neues Rathaus</b>												
			Erneuerung Aufzugsanlage BJ. 86		75.000				75.000						
			<b>Theater, Redoute</b>												
			Neuverkabelung Theaterverwaltung		100.000	60.000	40.000								
			Dimmerschränke Theater		50.000		50.000								
			Sicherheitsbeleuchtung Redoute		24.000		25.000								
			Neue Zuganlage Planungskosten		50.000		50.000								
			<b>Energiesparmaßnahmen</b>												
			Energieeinsparmaßnahmen allgemein: Pumpenaustausch, div. Kleinmaßnahmen		120.000	30.000	30.000		30.000		30.000				
			Wärmedämmung Flachdächersan. 1.BA		100.000	50.000	50.000								
			FOS Heiliggeistgasse		30.000		30.000								
			GS Hacklberg Ost + Süd + Turnhalle		15.000		15.000								
			KIGA Schalding I. d. D.		10.000		10.000								
			KIGA St. Korona		23.000		23.000								
			GS Grubweg Turnhalle + Schwimmbad		50.000				50.000						
			Gymn. Leopoldinum		6.000		6.000								
			FOS Heiliggeistgasse		30.000				30.000						
			<b>Erneuerung Wärmeerzeugung</b>												
			MSR Nikolaschule		70.000		70.000								
			FW Innstadt, Bj. 94, P= 105 kW		40.000								40.000		
			KiGA Schalding I. d. D. Bj. 94, P=80 kW		40.000								40.000		

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten		2019		2020		2021		2022		VE für 2020 ff
				Zuweisungen	bis 2018 bereitgestellt	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
420	4648		KIGA Grubweg, Obere Schneckenbergstr., Bj. 94, P= 80 kW, Neue Regelung 2018	30.000								30.000		
420	5603		Dreiflüssestadion, Bj. 94, P= 16 kW	10.000								10.000		
420	6495		Bauhof, P= 370 kW, Bj. 92	50.000				50.000						
420	5605		GS Grubweg, Turnhalle, Schulbergstr. 10, P= 78 kW, Bj. 93	25.000				25.000						
420	7191		Bedürfnisanstalt, Am Severinstor 7, P= 8 kW, Bj. 95	10.000				10.000						
420	46**		Jugendtreff Hacklberg, P= 18 kW, Bj. 96	12.000						12.000				
			<b>Erneuerung Kältemaschine</b>											
420	3310		Erneuerung Kältemaschine Stadttheater, Bj. 89	70.000				70.000						
			<b>Schulen</b>											
420	2000	9460	EDV-Verkabelung bei Schulen	2.900.000	550.000	900.000		900.000		550.000				
			<b>GS. St. Anton</b>											
420	2110	9452	Dachsanierung in BA´s	300.000		100.000		100.000		100.000				
			<b>GS. Grubweg</b>											
420	2113	9453	Prallwand Turnhalle			50.000								
420	2113	9454	Neuer Boden Turnhalle			60.000								
			<b>GS. Hacklberg</b>											
420	2116	9402	Glasüberdachung Eingang Osttrakt	5.000		5.000								
420	2116		Akustikdecken in BA´s	500.000				50.000		50.000		50.000		
			<b>GS Haidenhof</b>											
420	2117	9450	Dämmung Hausmeisterwohnung (Fassade)	30.000				30.000						
420	2117	9452	GS Haidenhof: Energet. Sanierung BA I Klassenzimmer/Westfassade	500.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
			<b>GS Innstadt</b>											
420	2119	9450	Außenliegende Verschattung Oberlicht			50.000								
			<b>Grund- und Mittelschule St. Nikola</b>											
420	2151	9450	MS St. Nikola: Dachsanierung Turnhalle Zwischenbau	280.000	200.000	80.000								
			<b>Grund- und Mittelschule Neustift</b>											
420	2150		Durchgang UG Ganztagsbetreuung GS/MS Neustift	20.000				20.000						
			<b>Gymnasium. Leopoldinum</b>											
420	2301	9453	Akustik 5. BA ...	150.000	130.000	10.000		10.000						
420	2301	9457	Gymn. Leopoldinum San. Physik	60.000		60.000								
			<b>Adalbert Stifter Gymnasium</b>											
420	2302	9458	Aufstockung Verwaltungstrakt mit Hausmeisterwohnung	1.000.000	200.000	800.000								
420	2302	9459	Sonnenschutz	150.000		50.000		50.000		50.000				
			<b>PTA Lehranstalt</b>											
420	2500	9453	PTA - Energetische Sanierung Fenster	180.000						90.000		90.000		
			<b>FOS</b>											
420	2601	9452	FOS/BOS San. Fachräume + Klassenzimmer	150.000	50.000	50.000		50.000						
			<b>FOS Auerbach</b>											
420	2602	9453	Renovierung Klassenzimmer	225.000	125.000	50.000		25.000		25.000				
420	2602	9455	Metallsteg	30.000		30.000								
			<b>Förderzentrum</b>											
420	2701	9452	Sanierung Klassenzimmer	50.000		50.000								
			<b>Europabücherei</b>											
420	3521	9453	Umbaumaßn. Für RFID Techno.	10.000		10.000								
420	3521	9454	BMA im UG und OG ergänzen	20.000		20.000								
			<b>Veste Oberhaus</b>											
420	3651	9459	Veste Oberhaus: Außenlift bei Sonderausstellung Galeriegebäude	70.000				70.000						
420	3651	3600	Veste Oberhaus: Außenlift bei Sonderausstellung Städtebauförderung Galeriegebäude	70.000					70.000					









Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	bis 2018 bereitgestellt	2019		2020		2021		2022		VE für 2020 ff
				Zuweisungen		Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	Kosten	Zuweisung	
470	6907	9810	Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	2.850.000	380.000	120.000		550.000		1.000.000		800.000		
<b>Pflegekosten für Ausgleichsflächen/Ökokonto</b>														
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR			50.000								
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfl.				50.000							
<b>Blühwiesen</b>														
470	3600	9500	Anlage von Blühwiesen	10.000		10.000								
<b>Ankauf von Grundstücken</b>														
470	3607	9321	Ankauf von Grundstücken	180.000		180.000								
470	3607	3612	Förderung Grundstücksankauf	135.000			135.000							
<b>E-Ladestation</b>														
470	7660	3610	Förderung E-Ladestation für Elektromobile Neuveranschlagung HHEinnahmerest	6.500			6.500							
<b>Dezentraler Hochwasserschutz</b>														
470	1430	9880	Zuschüsse Förderprogramm dez. HWS	150.000		50.000		50.000		50.000				
Summe						2.340.000	191.500	3.030.000	-	2.100.000	-	3.000.000	-	0
<b>Referat 5</b>														
Summe						758.000	50.000	38.000		38.000		38.000		
<b>Referat 6</b>														
Summe						37.300	1.910.000	44.277	777.823		-			

## Gesamtpläne



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Gesamtpläne  
2019

**Stadt Passau**

## Gesamtpläne

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.321.435	14.263.951		2.299.820	12.677.771	4.205.833,36	13.412.298,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.432.860	9.036.866		2.330.520	8.830.420	2.532.651,38	8.482.987,46
2	Schulen	2.445.163	11.057.832		2.632.018	10.598.376	2.852.048,18	10.642.564,39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.930.917	9.493.993		1.797.017	9.470.601	1.663.114,71	8.823.918,93
4	Soziale Sicherung	20.687.743	41.444.782		20.936.490	42.274.303	17.993.800,34	37.037.106,66
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.550.232	7.981.183		2.433.854	7.126.965	2.458.116,78	7.083.493,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.405.536	23.392.361		11.061.699	22.029.652	11.630.234,15	21.345.426,33
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.393.800	14.013.505		12.599.443	14.856.286	12.987.632,58	14.994.097,19
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	7.087.565	8.190.255		6.698.127	7.168.833	5.844.934,76	5.930.641,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.578.749	34.959.272		106.049.575	33.805.356	109.612.899,29	44.028.730,97
	<b>Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>	<b>173.834.00</b>	<b>173.834.00</b>		<b>168.838.56</b>	<b>168.838.56</b>	<b>171.781.265,53</b>	<b>171.781.265,53</b>
	<b>Überschuss/Zuschuss</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahme	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		1.138.200		207.000	647.000	378.300,00	713.618,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	473.250	2.191.400	220.000	169.100	1.240.000	315.144,80	1.102.562,42
2	Schulen	996.250	4.376.600		718.000	1.881.000	172.651,44	3.988.974,50
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	990.474	1.055.275		624.580	917.150	1.441.234,28	1.253.616,76
4	Soziale Sicherung	2.837.050	2.126.500		1.945.000	2.516.000	786.022,57	1.503.935,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.942	2.849.005		3.000	6.548.650	2.258.234,07	4.010.448,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.426.872	11.950.672	50.000	4.894.512	10.964.712	92.878,90	5.545.533,38
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	591.499	1.703.499	1.550.000	2.918.847	3.846.847	1.706.567,83	4.728.294,44
8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	4.465.000	1.290.300		3.956.000	4.823.750	2.369.816,39	4.989.725,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.090.114	3.200.000		22.949.071	5.000.001	173.010.314,34	154.694.454,32
	<b>Summe Vermögenshaushalt Ausgaben</b>	<b>31.881.451</b>	<b>31.881.451</b>	<b>1.820.000</b>	<b>38.385.110</b>	<b>38.385.110</b>	<b>182.531.164,62</b>	<b>182.531.164,62</b>
	<b>Überschuss/Zuschuss</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>205.715.45</b>	<b>205.715.45</b>	<b>1.820.000</b>	<b>207.223.67</b>	<b>207.223.67</b>	<b>354.312.430,15</b>	<b>354.312.430,15</b>

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters	7.900	1.592.244	7.900	1.484.861	22.507,04	1.536.687,82
0100	Rechnungsprüfungsamt	800	557.213	800	541.453	898,00	534.584,89
0200	Leitung Referat 1		173.013		169.562		110.482,26
0201	Hauptamt	128.000	3.071.258	128.000	2.534.861	143.754,50	2.438.695,31
0202	Beteiligungen und Stiftungen	1.131.026	57.236	1.173.711		1.185.882,00	
0203	Leitung Dienststelle 310		30.000				
0204	Rechtsamt		417.737		398.139	813,61	401.668,39
0205	Hauptverwaltung -04-					68,90	
0206	Hauptverwaltung -05-						
0207	Personal allgemein		1.391.148		1.258.892	62.293,02	843.860,95
0208	Hauptverwaltung -07-						
0209	Hauptamt		8.000		7.000		
0210	Fremdabrechnung Veterinärwesen						
0211	Fremdabrechnung Passau Event						
0212	Fremdabrechnung Passau Tourismus						
0213	Fremdabrechnungen Förderverein						
0214	Fremdabrechnung Stadtjugendring						
0215	Fremdabrechnung Seniorenstift Stadt						
0216	Fremdabrechnungen Stiftungen						
0217	Fremdabrechnungen ZRF						
0218	Fremdabrechnung VHS						
0221	Personalamt	537.800	1.911.763	487.500	1.744.791	452.384,75	1.717.775,80
0232	Besondere Rechtsfragen						49.621,25
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	15.000	1.156.815	6.000	1.017.695	4.724,57	901.456,59
0301	Abteilung Kämmerei		15.000				
0302	Kämmerei		60.000				
0305	Stiftungsverwaltung		370.084		356.258		344.091,26
0331	Kasse	77.600	717.605	77.600	705.935	125.441,96	628.237,68
0341	Steuerverwaltung	200.000	200.000	200.000	100.000	1.961.927,25	1.643.012,00
0351	Liegenschaftsamt		386.232		369.287		364.552,68
0501	Standesamt	149.000	533.359	144.000	535.965	158.844,82	516.464,07
0502	Standesamtaufsicht		950		900		278,06
0611	Zentrale Vergabestelle		196.940		205.224		184.052,40
0614	Datenschutzbeauftragter		1.780		430		91,38
0683	Verwaltungsgebäude		248.600		21.100		
0684	Passavia	36.600	335.100	36.600	314.300	43.227,60	297.527,08
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)	36.300	640.848	36.300	612.257	39.436,86	603.745,40
0686	Verwaltungsgebäude Alte Straße						
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21		15.950		23.681		10.368,88
0688	Verwaltungsgebäude -08-						
0689	Verwaltungsgebäude Regensburger Str. 31		10.000		62.000		63.762,82
0801	Personalrat Innere Verwaltung		137.585		152.618		160.308,86
0802	Schwerbehindertenbeauftragter		250		250		
0803	Jugend und Auszubildendenvertretung		300				
0810	Rathauskantine	1.409	7.899	1.409	6.592	3.628,48	10.329,44
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige		1.985		51.860		49.279,63
0891	Gesamtpersonalrat		17.057		1.860		1.363,73
1100	Leitung Referat 2		102.860		200.183		193.994,12
1101	Ordnungsamt Leitung		166.763		166.259		152.578,03
1111	KFZ-Zulassungsstelle						
1121	Straßenverkehrsaufsicht	392.000	314.091	386.000	305.652	389.432,43	252.923,05

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1122	Verkehrsüberwachung	1.200	826.609	1.200	811.083	4.822,23	748.611,83
1141	Umweltschutz	116.250	1.038.292	114.850	1.061.701	121.609,85	981.376,00
1142	Umweltschutz -2-		4.000		4.000		4.657,66
1146	Tierschutz		15.000		12.500		10.000,00
1161	Bürgerbüro	984.100	2.185.452	922.100	2.171.900	968.308,81	2.044.849,60
1171	Gewerbeangelegenheiten	123.000	163.667	123.000	155.510	173.929,74	176.011,09
1190	Ausländeramt	163.500	906.786	140.500	933.549	169.078,84	845.270,13
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben	32.900	291.956	31.000	261.346	27.849,16	229.699,18
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben	80.500	376.225	75.000	252.150	62.353,94	217.578,40
1193	Führerscheinstelle	108.000	207.054	105.000	194.049	97.045,81	202.808,08
1301	Feuerlöschwesen	415.800	1.497.565	416.800	1.344.057	500.171,05	1.358.733,13
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa		14.070		14.516		3.953,68
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg		23.410		23.697	616,91	13.022,17
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl	850	11.730	850	15.164	923,98	20.088,87
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg		14.590		17.083		7.103,83
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals Feuerwehr - Gerätehaus Hals		10.950		15.232	512,53	12.885,54
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	10.900	90.350	10.500	99.596	13.122,02	118.256,48
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining		8.995		11.834		5.204,92
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt		14.570		17.359		12.226,50
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt		29.430		39.712		19.547,32
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patriching	470	17.925	440	14.215	479,49	5.146,90
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries Feuerwehr - Gerätehaus Ries		30.070		9.407		28.715,70
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD		53.950		8.544		5.912,00
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD	1.390	11.880	1.280	67.369	1.391,09	12.366,27
1324	Löschwasserbehälter		4.000		4.000		-1.000,00
1401	Katastrophenschutz	2.000	218.126	2.000	211.753	1.003,50	189.837,30
1402	Schadensereignisse		129.500		130.000		388.593,68
1403	Schadensereignisse						
1600	Rettungsdienst		257.000		257.000		222.036,00
2000	Schulverwaltung	11.750	851.257	14.250	677.920	9.858,58	527.620,48
2011	Staatliches Schulamt		20.840		20.990		20.320,16
2100	GS Neustift					16.487,69	431.897,36
2101	GS St. Nikola Altstadtschule					1.020,00	69.664,13
2102	GS St. Nikola Gebäude Altstadtschule						1.617,18
2110	GS St. Anton	32.909	281.112	33.026	297.816	34.755,86	246.547,10
2113	GS Grubweg	31.592	412.942	32.324	434.979	52.382,23	412.566,70
2116	GS Hacklberg	6.728	281.632	5.824	200.811	6.851,65	230.244,41
2117	GS Haidenhof	9.106	305.417	8.934	282.472	13.360,34	279.796,93
2118	GS Heining	5.220	286.377	6.552	269.850	9.584,00	269.557,86
2119	GS Innstadt	4.836	232.317	4.642	194.013	4.778,67	184.693,27
2120	MS Neustift					22.244,84	357.004,37
2121	MS St. Nikola					43.105,37	377.587,28
2122	MS St. Nikola Gebäude Altstadtschule						
2123	Grundschule, Hauptschule -23-					662,81	

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2130	HS Grubweg						
2150	GS/HS Neustift	24.033	620.046	28.912	623.949		50.600,50
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	24.183	459.134	32.398	499.984	1.215,18	48.264,21
2152	GS/HS St.Nikola - Gebäude						
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtsschule		65.440		25.143		47.530,66
2156	Mensa MS. St. Nikola	4.000	1.800	4.000	1.800	3.829,19	1.572,98
2200	Staatliche Realschule	129.928	420.986	130.455	420.463	145.557,50	398.727,55
2201	Dreifachturnhalle		65.950		106.920		61.261,54
2202	Realschule -02-	1.550	500	1.200	400	13.021,99	1.010,50
2301	Gymnasium Leopoldinum	182.128	600.704	176.382	631.644	176.061,74	615.703,78
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium	203.215	503.364	203.545	575.039	234.155,65	631.041,41
2303	Gymnasium Freudenhain		117.000		117.000		125.000,00
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium	3.000	700	3.600	900	2.932,97	716,37
2305	Mensa Gymnasium Leopoldinum	700	3.200	600	3.200	23.405,08	3.606,57
2306	Gymnasium -06-						
2402	Gewerbliche Berufsschule		2.458.000		2.104.000		2.261.160,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule	265.901	350.301	342.414	374.477	367.720,00	343.556,08
2450	Berufsfachschulen		30.000		42.000		33.264,62
2500	PTA-Lehranstalt		26.250		25.950		3.882,40
2501	Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf		6.500		5.000		6.587,80
2599	Fachschulen		4.000		5.000		3.641,05
2601	Fachoberschule/ Berufsoberschule	485.116	505.098	515.330	507.510	542.496,86	471.462,16
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach	4.000	248.607	3.800	262.695	5.211,26	267.535,56
2651	Berufsoberschule	90.000		120.000		114.565,12	550,48
2701	Sonderpädagogisches FÖZ	206.018	446.022	247.330	448.708	265.201,85	427.591,75
2703	Förderschule		1.650		1.650		1.555,91
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschüler (nach dem Gesetz notwendig)	155.000	205.900	155.000	190.900	163.707,50	184.859,86
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	381.000	600.000	380.500	580.000	381.960,40	554.713,59
2903	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	144.000	310.000	142.500	325.000	155.758,00	370.353,65
2950	Freiw. Schülerbeförderung						
2951	Sonstige schulische Aufgaben	2.000	272.500	2.000	262.500		250.301,70
2953	Kommunale Medienzentrale	37.250	62.286	36.500	57.693	40.155,85	53.403,01
2990	Bap-GmbH				20.000		13.333,33
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-						658,14
3000	Kulturamt		521.492		525.801		486.363,26
3001	Leitung Referat 3		156.586		151.684		147.018,88
3002	Kulturmodell Bräugasse	5.500	106.923	8.000	82.126	2.087,50	81.927,10
3003	Leitung Dienststelle 310						
3009	Städtepartnerschaften		23.275		23.275		23.275,00
3010	Städtepartnerschaft Montecchio-		2.000		2.000		646,85
3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer		5.000		5.000		4.453,02
3012	Städtepartnerschaft Malaga		4.000		4.000		9.075,91
3013	Städtepartnerschaft Krems		1.000		1.000		220,00
3014	Städtepartnerschaft Akita		4.000		4.000		5.217,94
3015	Städtepartnerschaft Veszprem		4.000		4.000		2.060,50
3016	Städtepartnerschaft Budweis		4.000		4.000		2.065,00
3017	Städtepartnerschaft Liuzhou		1.000		1.000		206,64
3018	Sonstige Partnerschaften		3.000		1.000		23,00

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3113	Stadtarchiv	12.180	497.021	8.730	479.972	12.046,65	467.481,22
3121	Universitätsangelegenheiten		19.325		19.325		19.820,40
3210	Oberhausmuseum	293.700	1.330.179	168.800	1.285.371	164.355,80	1.250.027,82
3211	Kunstsammlungen u.ä.		5.605		5.605		5.605,00
3212	Museum Boiotro	14.000	131.829	14.000	123.831	18.438,28	91.925,84
3213	Museum Moderne Kunst		47.500		47.500		47.500,00
3215	EU Projekt ViSiT	76.000	64.764	76.000	123.031		114.595,33
3228	Planetenpfad		500		500		
3229	Ausstellungen						
3310	Stadttheater	1.007.717	3.369.402	1.002.317	3.243.553	927.988,46	3.087.476,65
3312	Theater im Scharfrichterhaus		33.250		33.250		33.250,00
3313	Theaterwerkstätte		41.620		39.792		18.772,23
3314	Volkstheater		2.105		2.105		2.105,00
3320	Musikpflege		9.500		9.500		2.977,05
3321	Musikschule						
3322	Musikpflege		69.376		59.376		62.304,00
3331	Musikschule	382.000	884.149	372.000	890.421	388.285,14	825.493,15
3400	Sonstige Kunstpflege		88.297		64.497		63.281,50
3401	Sonstige Kunstpflege		1.188		1.188		380,00
3501	Volkshochschule		250.000		250.000	13.257,44	248.712,50
3502	Volkshochschule -02-		20.000				
3521	Europabücherei	60.020	808.123	59.320	863.044	50.052,73	723.548,13
3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift		8.200		8.200		6.394,80
3551	Sonstige Volksbildung		3.400		3.400		3.400,00
3607	Naturschutz und -pflege	70.000	108.735	70.000	108.965	70.100,00	101.319,74
3610	Naturschutz, Landschaftspflege						
3650	Denkmalschutz und -pflege		75.700		75.200		68.096,90
3651	Veste Oberhaus	8.800	299.156	12.850	351.544	11.052,26	320.528,15
3652	Denkmalschutz		19.000		18.750		9.170,42
3654	Archäologie		371.505		447.411		384.385,01
3655	Denkmalschutz und -pflege		1.300		1.300		804,15
3691	Sonstige Heimatpflege -01-		19.003		18.599		20.067,80
3692	Pemperlprater	1.000	13.000		13.000		8.598,56
3694	Stadtkapelle		6.650		6.650		6.650,00
3695	Glockenspiel		1.000		1.000		757,09
3700	Kirchen		14.335		14.335		14.335,00
3701	Heilig-Geist-Kirche			5.000	8.500	5.450,45	8.182,30
3710	Christbäume		43.000		43.000		43.420,09
4011	Sozialamt	3.700	1.272.251	3.300	1.164.019	39.554,00	1.179.309,70
4041	Verwaltung des Wohngeldes						
4042	Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)	1.150	291.027	550	262.500	1.308,00	252.925,18
4052	Verwaltung der Grund- sicherung für Arbeitssuchende überörtl. Träger	454.000	925.202	444.000	906.412	432.522,41	825.882,85
4071	Jugendamt	226.580	2.797.260	65.580	1.968.397	66.251,00	2.121.100,63
4081	Versicherungsamt		262.108		237.025		244.252,78
4098	Seniorenveranstaltungen						
4100	-überörtlicher Träger-		3.000		3.000		952,37
4101	Laufende Leistungen	119.500	470.000	121.500	410.000	83.151,66	442.576,67
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen		3.000		3.000		2.905,54
4110	Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-				18.000		
4111	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftig- keit		20.000		250.000		6.181,59



## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4112	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftig.						
4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.				5.000		6.974,09
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen						231.107,10
4116	Hilfe zur Pflege vollstationär				5.000		
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung						
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft						
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung	10.000	180.000	10.000	200.000	23.743,54	170.804,76
4133	Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung		11.000		11.000		2.624,36
4141	-überörtlicher Träger- -3- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		3.000		3.000		5.727,88
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		20.000		20.000		
4148	Bestattungskosten		40.000		40.000		37.621,06
4150	Grundsicherung	3.240.000		2.848.000		2.786.333,88	
4151	Grundsicherung für Senioren	26.500	1.700.000	26.500	1.500.000	28.628,05	1.456.851,55
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	33.500	1.600.000	25.500	1.400.000	35.809,83	1.404.851,54
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
4260	-örtlicher Träger- Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	3.000.000		3.000.000		872.027,75	518.062,68
4262	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Sachleistungen						50.811,29
4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine						1.819,07
4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						121.272,78
4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt						196.106,38
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)						217.735,26
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)		3.000.000		3.000.000		26.193,20
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen						14.456,33
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen						-33,40
4311	Seniorenheim	38.000		25.500		37.903,50	
4320	Soziale Einrichtungen für						

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
	pflegebedürftige ältere Menschen						
4350	Obdachlosenheim Danzigerstraße	50.000	90.500	60.000	94.400	39.007,29	68.749,43
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)	3.500	3.500	9.000	9.000	4.045,61	7.082,37
4521	-örtlicher Träger- Jugendsozialarbeit		100.900		82.000	25.296,00	85.272,00
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.000		2.000		203,80	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie						
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	20.000	25.000	20.000	25.000	18.047,18	14.121,36
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge		36.000		24.000		16.896,42
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	10.000	100.000	10.000	130.000	3.325,71	89.630,14
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		537.600		556.000		542.796,09
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	50.000	85.000	55.000	100.000	48.587,07	73.711,32
4543	Unterstützung selbstorganisierter Förderung		9.600		16.000		16.356,00
4550	Andere Hilfen für Erziehung	30.000	426.750	20.000	320.000	63.647,21	282.407,57
4551	Institutionelle Beratung		5.000		5.000	2.550,00	5.737,38
4552	Soziale Gruppenarbeit		100		100		1.445,00
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		50.000		30.000		34.628,14
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	400	133.000	400	133.000		113.569,39
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	800	215.000	800	215.000	720,00	173.196,52
4556	Vollzeitpflege	160.800	710.000	105.000	750.000	119.722,13	693.002,89
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	340.233	1.800.000	345.233	1.947.000	414.442,15	1.581.064,30
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	10.000	270.000	10.000	290.000	65.120,80	255.795,33
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	802.000	802.000	1.830.000	2.712.564	1.488.570,54	1.967.578,66
4561	Hilfen für junge Volljährige	48.000	343.500	28.000	351.300	46.949,85	324.159,98
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	4.000	12.000	4.000	12.000	3.746,78	29.144,77
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
4600	Jugendherberge Oberhaus		12.000		17.000		33.506,21
4601	Projekt sprich Deutsch mit mir	8.000	8.000	11.000	11.000	3.550,94	2.716,96
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West		53.310		51.583		17.863,69
4604	Jugendtreff Hacklberg		15.380		20.338		5.138,77
4605	Streetwork						61,25
4606	Jugendtreff Neustift		13.300		13.300		13.300,00
4607	Abenteuerspielplatz Grubweg		12.035		12.035		12.035,00
4608	Kommunale Jugendpflege	33.100	250.045	28.100	232.374	34.287,99	212.488,87
4609	Jugendarbeit	18.860	277.924	18.360	276.651	19.675,00	257.200,74
4620	Montessorinetz		12.000		12.000		
4621	Einrichtung der Familien-						

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4622	förderung -01- Stadtjugendring		201.000		195.470		191.800,00
4630	Kindertagesstätten Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)		25.000		25.000		
4631	Kindergarten Klinikum	570.700	576.403	111.867	200.563		
4637	Kindergarten Hacklberg						
4638	Kindertagesstätten	50.000	100.000	50.000	100.000	43.405,70	91.950,27
4639	BayKiBiG	6.700.000	12.000.000	6.508.000	11.743.000	6.339.779,48	11.073.220,03
4640	Kinderhort Hacklberg		13.120		11.112		2.380,85
4641	Kinderhort Hlg.-Geist	330.500	398.773	320.500	378.472	306.882,11	366.295,06
4642	Kindergarten Schalding ldD		23.830		29.686		34.884,18
4643	Kindergarten Schalding rdD	600	11.120	600	11.105	823,52	15.042,05
4644	Kindergarten Rittsteig		13.140		33.128		23.024,25
4645	Kindergarten Stadtzentrum	377.820	422.777	357.700	434.602	366.780,04	430.941,68
4646	Kinderhort Altstadt	235.500	284.956	260.500	280.079	247.097,03	251.853,07
4647	Kindergarten St.Korona		96.900		103.521	1.937,08	91.508,69
4648	Kindergarten Grubweg		87.810		83.786	4.009,65	89.972,61
4649	Kindergarten St. Bartholomäus		15.000		25.000		21.483,55
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01-		217.638		210.138		215.763,17
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-		32.650		32.650		24.217,60
4653	Kinderschutzbund		27.785		18.335		18.335,00
4654	Kinderhort Innstadt		13.000		11.000		322,19
4681	Schwangerenberatung		12.500		12.500		15.271,26
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -02-						
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-		31.490		31.675		37.375,00
4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	50.000	90.330		40.330		35.330,00
4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-		47.920		47.920		47.920,00
4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-		75.238		75.238		14.146,10
4820	Grundsicherung der Arbeits- suchenden nach SGB II	3.140.000	7.058.000	3.580.000	7.600.000	3.871.479,54	7.425.925,43
4821	JOP-Offensive	77.000	96.110	90.000	95.113	63.273,13	79.262,06
4822	Soziale Teilhabe	408.000	408.000	527.000	526.882	370.495,31	369.116,25
4823	Flüchtlingsintegrationsmaßnah m					1.967,26	525,60
4881	Wohngeld						312,50
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-		50.000		60.000		45.796,39
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	3.000	3.000	3.000	3.000	2.876,52	2.305,94
4902	Sonstige Soziale Angelegenheiten		4.000				
5101	Krankenhaus -01-						
5181	Eigene Krankenhäuser		1.500.000		1.000.000		975.046,00
5500	Sport und Freizeit	95.000	566.050	95.000	576.536	95.609,76	572.760,37
5600	Sportanlagen	27.000	888.132	27.000	874.475	31.708,06	828.350,03
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude	11.600	127.100	11.150	110.838	16.502,58	124.162,23
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	5.600	41.590	5.900	46.888	5.705,26	41.713,90
5608	Sportanlage Oberhaus	3.950	113.560	4.800	108.653	4.998,74	68.762,63
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	880	45.980	800	79.351	885,84	34.821,21
5610	Bolzplatz Tannenleite		500		500		500,00
5613	Turnhalle Grubweg		13.850		21.926		8.754,16

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5650	Mehrfachturnhalle		207.047		71.300		
5701	Schneiderbad		1.000		1.000		136,23
5703	Hofbauerngut	6.000	13.220	6.000	13.220	5.935,00	11.594,82
5821	Stadtgärtnerei	2.387.202	2.387.202	2.270.204	2.270.204	2.235.301,01	2.235.301,01
5822	Grünanlagen	13.000	1.455.000	13.000	1.450.000	19.412,00	1.305.366,70
5823	Baumsicherung/-pflege		314.040		314.040		230.559,49
5824	Brunnenunterhalt		127.500		127.500		109.716,23
5829	Über-/Unterdeckung 5821		179.412		60.534	17.618,53	90.279,72
5830	Park- und Grünflächen					24.440,00	445.668,30
6000	Leitung Referat 4		146.465		141.263		141.093,80
6001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	612.211	4.500	507.650	12.910,00	442.208,47
6011	Hochbauamt		699.087		632.847	2.092,86	576.853,21
6021	Tiefbauverwaltung	6.080	484.000	6.080	486.434	17.920,84	391.379,80
6100	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung		216.266		213.078		206.482,03
6101	Stadtplanung		636.108		607.130	1.500,00	542.824,35
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		192.226		170.075		138.862,58
6107	Verkehrsplanung		339.730		249.147		167.066,27
6123	Vermessung	11.000	304.783	11.500	290.758	11.593,86	269.456,30
6131	Bauordnung	413.500	1.018.786	388.500	975.012	451.866,93	884.053,68
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	560		565		586,44	
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	2.800		2.800		2.842,78	
6202	-für eigenes Personal-		2.500		2.500		2.100,00
6300	Straßenunterhalt	645.000	6.495.202	642.000	6.230.350	646.075,44	5.647.248,71
6301	Gemeindestraße -001-						
6321	Stützmauern		50.000		50.000		20.273,45
6481	Marienbrücke		18.000		18.000		
6489	Winterdienst	192.400	1.834.400	177.400	1.832.400	225.666,64	1.886.123,89
6495	Bauhof	6.503.460	6.505.771	6.489.185	6.489.185	6.552.799,03	6.552.799,03
6496	Bauhof		393.186		46.888	368.205,08	407.217,68
6497	Tiefbauverwaltung -03-	103.931	101.620				
6701	Straßenbeleuchtung	20.000	800.000	20.000	800.000	16.386,57	826.440,95
6751	Straßenreinigung	1.553.969	1.553.969	1.524.069	1.524.069	1.458.993,93	1.458.993,93
	Gebührenhaushalt						
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse	28.000	492.597	28.000	430.000	26.705,40	424.656,41
6800	Parkeinrichtungen	4.236		2.800		4.236,00	
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-	1.700.000	164.751	1.650.000	159.051	1.699.935,83	149.435,50
6812	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -02-						
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	120.000	72.700	108.100	68.715	129.916,52	60.354,81
6851	Parkgarage Mehrfachturnhalle	36.100	24.550	6.200	18.800		
6900	Gewässerunterhalt		126.200		86.300		149.501,48
6910	Unterhalt Hochwasserschutz		15.000				
6911	Unterhalt Hochwasserschutz	60.000	92.253				
7000	Kanäle	9.829.352	5.643.825	10.148.691	5.429.844	9.836.113,67	5.474.342,55
7010	Kläranlage	51.481	3.757.408	789.481	5.258.728	567.443,41	4.929.259,33
7020	Photovoltaikanlage Kläranlage	17.000	5.541	17.000	5.541	20.390,44	8.229,97
7030	Abwassereinleiter	400	480.000	400	250.000	214,80	170,00
7090	Abwasserbeseitigung -090-	35.900	281.164	35.900	274.706	35.772,25	264.896,71
7200	Abfallbeseitigung						
7201	Abfallbeseitigung -01-	38.040		37.000		38.943,00	
7301	Wochenmärkte	6.600	3.900	6.600	4.000	5.518,33	1.524,01
7302	Wochenmarkt Klostersgarten	54.100	39.500	55.100	41.400	51.762,64	25.151,97

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
7401	Schlacht- und Viehhof	69.500		69.500		70.446,90	
7411	Veterinärwesen						
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	1.024.471	1.024.471	1.033.915	1.033.915	983.904,87	983.904,87
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse	36.900	350.601	36.900	246.615	36.893,95	226.516,17
7511	Ehrengräber		18.500		19.000		16.222,79
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	53.000		35.000		35.247,61	
7800	Forstwirtschaft		825		825		744,00
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.856	355.893	2.956	312.057	16.546,92	310.613,96
7901	Passau Tourismus e.V.						510,75
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-	141.700	773.949	303.000	874.679	788.230,79	1.398.063,48
7910	Stadtmarketing		470.319		359.639		274.777,62
7912	Arbeit und Qualifikation	32.500	539.468	28.000	474.399	56.467,30	382.675,23
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -03-						
7914	Wirtschaft -04-						
7916	Ehrenamt		10.000		8.000	8.000,00	1.340,87
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
7940	Leitung Referat 6		255.641		262.938		246.249,00
7950	Förderung Nahverkehr		2.500				
8200	Verkehrsunternehmen						
8201	Straßenbahnen, Autobusse	450.000	502.000	450.000	499.500	367.205,00	411.949,00
8261	Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -01-		20.000		20.000		10.000,00
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	2.614.000		2.614.000		2.684.246,91	
8400	Event	1.669.500	4.090.322	1.821.000	4.059.109	1.754.934,45	4.245.159,84
8401	Veranstaltungen Hoheitsbereich	200	212.087	200	94.700	375,00	87.056,03
8405	Dreiländerhalle	89.500	403.500	88.500	257.500		
8406	X-Point Halle	5.250	43.700	5.250	30.900		
8407	Eisarena		193.300		125.800		
8411	Nibelungenhalle	15.000		15.000			
8412	Gaststätten (Ratskeller)	68.965	37.665	57.977	41.445	74.402,01	41.024,34
8414	Redoutensäle - Vermietung	99.750	300.090	95.000	285.121	77.709,47	282.541,45
8417	Thingplatz		4.600		5.000		4.687,89
8780	Medienakademien	291.000	280.325	249.000	249.000	238.982,06	203.708,46
8781	Gründerzentrum Passau	735.900	805.376	698.400	762.358	71.163,02	116.507,59
8782	Gründerzentrum Landshut	82.000	82.000	70.000	70.000	56.100,00	56.100,00
8783	Gründerzentrum Deggendorf	70.000	70.000	70.000	70.000	46.079,00	46.079,00
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz	91.700	35.150	91.700	51.857	98.320,75	38.849,49
8802	Passavia-Gebäude		291.000		140.600		40.000,00
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt	2.500	25.340	1.800	30.903	2.750,57	14.645,09
8807	Bebauter Grundbesitz -07-	440.000	40.000				
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	362.300	753.800	370.300	375.040	372.666,52	332.333,76
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	107.140.000	21.174.000	101.490.000	19.270.000	104.305.378,01	19.310.109,88
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit						

**Gesamtpläne**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2019 Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2018 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2018 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2017 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017 Ausgaben</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
9113	nicht and.Aufgabenb.zuzuord.) Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					236.286,00	235.384,21
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten		4.800.000		5.000.000	15,48	4.323.701,72
9151	Kalkulatorische Einnahmen	4.391.749		4.509.575		5.023.815,64	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt		8.985.272		9.535.356		20.159.535,16
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	47.000		50.000		47.404,16	
9200	Abwicklung der Vorjahre						
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>173.834.000</b>	<b>173.834.000</b>	<b>168.838.563</b>	<b>168.838.563</b>	<b>171.781.265,53</b>	<b>171.781.265,53</b>

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters					2.000		12.866,00
0100	Rechnungsprüfungsamt							
0200	Leitung Referat 1							
0201	Hauptamt		15.000			10.000		20.000,00
0202	Beteiligungen und Stiftungen							
0204	Rechtsamt							
0209	Hauptamt		253.200			548.000		394.732,02
0221	Personalamt							
0232	Besondere Rechtsfragen							
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling		25.000			20.000		20.000,00
0301	Abteilung Kämmerei							
0305	Stiftungsverwaltung							
0331	Kasse		100.000					
0351	Liegenschaftsamt							
0501	Standesamt							
0611	Zentrale Vergabestelle					8.000		
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)		745.000		207.000	59.000	378.300,00	266.020,77
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21							
0801	Personalrat Innere Verwaltung							
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige							
0891	Gesamtpersonalrat							
1100	Leitung Referat 2							
1101	Ordnungsamt Leitung	7.050	37.900					
1121	Straßenverkehrsaufsicht							
1122	Verkehrsüberwachung							
1141	Umweltschutz					95.000	6.300,00	37.610,64
1142	Umweltschutz -2-					20.000		
1161	Bürgerbüro							
1190	Ausländeramt							
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben							
1300	Brandschutz	10.200	277.500			155.000	-47.633,03	145.000,00
1301	Feuerlöschwesen							
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa							
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg		25.000			250.000		15.951,47
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl		20.000		108.000			
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg	103.000	195.000				29.067,13	
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals Feuerwehr - Gerätehaus Hals				33.600		-33.600,00	
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	333.000	265.000	220.000		65.000	199.000,00	270.000,00
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining						85.510,70	-3.444,30
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt				27.500	190.000		
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt					225.000	76.500,00	300.000,00
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding ldD					100.000		20.000,00
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD		20.000					
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann		1.240.000			60.000		

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1401	Katastrophenschutz	20.000	61.000			80.000		138.000,00
1430	Hochwasserschutz		50.000					139.965,00
2000	Schulverwaltung	230.000	1.255.000			108.000	2.200,00	90.000,00
2011	Staatliches Schulamt							
2100	GS Neustift							8.249,52
2101	GS St. Nikola Altstadtschule						172.700,00	5.519,99
2110	GS St. Anton		116.188			5.452		109.250,87
2113	GS Grubweg		130.169			53.188		19.331,90
2116	GS Hacklberg		53.656			411.748		6.652,00
2117	GS Haidenhof		122.094			58.068		8.238,36
2118	GS Heining	15.800	19.505			106.604		9.628,56
2119	GS Innstadt	12.100	62.164			20.284	1.058,57	5.733,90
2120	MS Neustift							8.249,52
2121	MS St. Nikola							15.613,22
2150	GS/HS Neustift	8.800	61.024		555.000	134.854	45.000,00	313.231,78
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße		167.395		46.000	237.124	24.000,00	164.874,24
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule	13.300						
2200	Staatliche Realschule	1.250	50.462		101.250	32.406	-97.660,00	29.523,30
2201	Dreifachturnhalle	700.000	1.000.000					310.000,00
2202	Realschule -02-							
2301	Gymnasium Leopoldinum		106.143			164.092		52.856,01
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium		894.709			232.227		12.753,78
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium							
2402	Gewerbliche Berufsschule							802.239,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule		43.681			14.894		21.934,00
2500	PTA-Lehranstalt							
2601	Fachoberschule/ Berufoberschule		110.632			98.044		37.062,66
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach		80.000			155.000		150.000,00
2701	Sonderpädagogisches FÖZ		73.778			17.515		13.490,00
2953	Kommunale Medienzentrale	15.000	30.000		15.750	31.500	25.352,87	50.705,73
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-							
3000	Kulturamt							
3001	Leitung Referat 3							
3002	Kulturmodell Bräugasse						296.300,00	-125,52
3113	Stadtarchiv		20.000			7.000		17.000,00
3210	Oberhausmuseum		40.000			62.500		40.000,00
3212	Museum Boiotro							
3215	EU Projekt ViSIT	153.860	12.500		36.500	60.000	76.000,00	175.000,00
3216	800 Jahre Veste Oberhaus	106.320	232.000		25.080	215.000		215.000,00
3217	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte							128.000,00
3218	2018 Higlights der Sammlung					19.250	10.000,00	19.250,00
3222	Ausstellung 2014							
3223	Ausstellung -03-							
3224	Ausstellung -04-							
3229	Ausstellungen							
3310	Stadttheater		179.000			125.000	253.503,33	42.759,74
3313	Theaterwerkstätte						1.058,57	
3331	Musikschule		4.000		5.000	27.400	1.700,00	16.539,59
3400	Sonstige Kunstpflege		5.000			5.000		5.000,00
3402	Felsnfreunde		20.000					
3501	Volkshochschule							
3521	Europabücherei	6.500	58.000		2.000	47.000	7.500,00	37.500,00
3551	Sonstige Volksbildung							15.500,00
3600	Denkmalpflege,	50.000	60.000		40.000	40.000	19.470,84	19.470,84



## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	historische Bauten							
3605	Denkmalpflege, historische Bauten		20.000			20.000		20.000,00
3607	Naturschutz und -pflege	135.000	180.000		10.000	20.000		-41,46
3650	Denkmalschutz und -pflege						21.000,00	
3651	Veste Oberhaus	535.000	200.000		506.000	235.000	765.000,00	473.062,03
3654	Archäologie	3.794	24.775			34.000		
3700	Kirchen							
3701	Heilig-Geist-Kirche							
3702	Friedenskirche							20.000,00
3703	Stadtpfarrkirche St. Matthäus							20.000,00
3710	Christbäume							
4011	Sozialamt							
4071	Jugendamt	7.050	37.900					
4312	Soziale Einrichtung für Ältere -02- (ohne Pflegeeinrichtungen)		50.000					
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -02-		50.000			56.000		
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West							
4608	Kommunale Jugendpflege		8.000				9.422,57	8.151,28
4609	Jugendarbeit							
4630	Kindertagesstätten Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern)		20.000			20.000		19.459,27
4631	Kindergarten Klinikum							
4632	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -02-							
4633	Hochstr. 29							
4634	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -04-							
4635	Mütter und Mütter oder Väter mit Kind(ern) -05-							
4636	Kindergarten St. Franziskus							
4637	Kindergarten Hacklberg	1.200.000			800.000	1.100.000		
4638	Kindertagesstätten							
4641	Kinderhort Hlg-Geist							65.000,00
4642	Kindergarten Schalding IdD		10.000					18.126,27
4644	Kindergarten Rittsteig						33.900,00	
4645	Kindergarten Stadtzentrum		10.000					5.000,00
4647	Kindergarten St.Korona		138.000			10.000	42.700,00	35.000,00
4648	Kindergarten Grubweg						300.000,00	
4650	Kindergarten Innstadt				300.000		400.000,00	1.250.000,00
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-							
4654	Kinderhort Innstadt							
4655	Familienberatungsstelle -05-							
4656	Kindergarten St. Peter							
4657	Familienberatungsstelle -07-							
4658	Kindergarten Montessori							
4659	Familienberatungsstellen							
4660	Kindergarten Neustift	1.080.000			320.000	450.000		
4661	Kinderhort Innstadt							3.198,72
4662	Kindergarten Innstadt					100.000		100.000,00
4663	Kindergarten Ilzstadt					30.000		

**Gesamtpläne**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
4664	Kolping Kindergarten				525.000	750.000		
4665	jährige sowie Inobhutnahme 04 ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige sowie Inobhutnahme 05	550.000	1.802.600					
4688	der Jugendhilfe -08-						2.200.000,00	
5100	Krankenhäuser							50.000,00
5101	Krankenhaus -01-							
5102	Krankenhaus -02-							
5449	Königl. Priv. Feuerschützen- Gesellschaft							
5500	Sport und Freizeit							
5530	Spvgg Hacklberg		1.286					
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine		7.600			2.600		2.600,00
5532	Kgl.Priv. Feuerschützen							
5533	TC Rot Weiß					20.700		
5534	TV-Passau					650.000		
5535	Passauer Ruderverein		4.000			26.000		
5536	TC-Paasu-Neustift							
5537	SC Batavia							
5538	TC Neustift							8.007,14
5539	SV Schalding							
5540	FC Schalding		715.000					
5541	TV Passau							
5542	DJK Passau West							
5543	DJK Eintracht Patriching		600.000					-20,66
5544	TC-Passau Grubweg		3.348					
5545	EC Passau Neustift							4.935,57
5546	Eisschützenverein Passau-Grub							488,61
5547	SC Batavia							1.500,00
5548	VFB-Grubweg					52.100		
5549	Königl. Priv. Feuerschützen- Gesellschaft		92.871					
5600	Sportanlagen		7.000			27.000	2.457,50	60.767,72
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude		23.000					
5604	Sportanlage -04-							
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	9.942	26.100			25.000		900.729,51
5606	Sportanlage -06-					1.300		
5607	Dreiflüssestadion		15.000			32.000		44.592,42
5608	Sportanlage Oberhaus		104.500			51.100		50.865,64
5609	Sportanlage Reuthinger Weg		18.000			17.000		10.176,57
5610	Bolzplatz Tannenleite		15.000					1.439,00
5611	Sportanlage -11-							
5612	Sportanlage -12-							
5614	Sportanlage Bayer. Haibach		1.300			6.000		
5615	Sportanlage Söldenpeterweg					1.000.000		
5617	Bschütt-Park							
5620	Spielplatz Feuerwehrhaus Grub							10.306,82
5621	Spielplatz Breslauer/Königsber							10.000,00
5622	Spielplatz Laurentiusstraße						40.000,00	
5630	Schützenheim		95.000					
5650	Mehrfachturnhalle		850.000			4.350.000	15.426,57	4.515.426,57
5701	Schneiderbad							
5821	Stadtgärtnerei	1.000	192.000		3.000	212.850	350,00	82.469,75
5822	Grünanlagen		78.000			75.000		
5934	und Erholungszentrum -04-							
5941	Radwanderweg -1-							

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6000	Leitung Referat 4							
6001	Allgemeine Bauverwaltung							
6011	Hochbauamt							30.000,00
6021	Tiefbauverwaltung							
6100	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung							
6101	Stadtplanung							43.231,28
6102	Orts- und Regionalplanung -02-							
6103	Orts- und Regionalplanung -03-						9.500,07	
6104	Orts- und Regionalplanung -04-							
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		38.000			38.000	15.000,00	71.434,81
6107	Verkehrsplanung		540.000			10.000		20.000,00
6110	Stadtteilentwicklungsstudie Innstadt					35.000		
6111	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd		35.000			35.000		
6112	Haidenhof Nord		35.000					
6123	Vermessung		60.000					7.085,26
6131	Bauordnung							
6140	Umlegung von Grundstücken							
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	2.400			2.400		2.082,52	
6153	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03-		5.000			5.000		
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	5.600	2.500		5.600	2.500	5.685,56	
6159	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09-	297.000	495.000		606.600	1.011.000	-28.420,00	90.100,00
6172	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 8							
6173	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 9							
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge		150.000		200	100.000	5.672,00	153.170,00
6208	Baugebiet Wohnen		150.000		2.300.000	155.000		930.000,00
6300	Straßenunterhalt	25.000	74.000		25.000	78.000	99.315,74	84.521,03
6301	Gemeindestraße -001-							
6302	Starkregengefahrenkarte	50.000			100.000	250.000		
6308	Stephanstraße							
6311	Gemeindestraße -011-							
6312	Gemeindestraße -012-							
6314	Gemeindestraße -014-							
6316	Gemeindestraße -016-							
6321	Stützmauern							
6322	Gemeindestraße -022-						-40.000,00	-138.700,89
6331	Gemeindestraße -031-							
6333	Stadtgebiet allgemein		120.000			50.000		85.000,00
6334	Gemeindestraße -034-							
6335	Gemeindestraße -035-							
6337	Gemeindestraße -037-							
6340	Fahrradverkehr							50.000,00
6342	Altstadt II		150.000			150.000		
6343	Gemeindestraße -043-							
6344	Gemeindestraße -044-							
6345	Gemeindestraße -045-							
6346	Königschalding	750.000	550.000		750.000	3.150.000		550.000,00
6347	Gemeindestraße -047-							
6348	Gemeindestraße -048-							
6349	Gemeindestraße -049-		50.000					
6350	Gemeindestraße -050-							

**Gesamtpläne**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6351	Gemeindestraße -051-							
6352	Gehweg Patriching-Bäckerreuth							
6353	Gemeindestraße -053-							
6354	Gemeindestraße -054-							
6356	Gemeindestraße -056-							
6357	Gemeindestraße -057-							
6358	Durchlass Hammerbach							
6360	Gemeindestraße -060-							
6362	Gemeindestraße -062-							
6363	Geh- und Radweg Schalding l.d.Donau							
6364	Gehweg Kapuzinerstraße							
6365	Umgestaltung Kapuzinerplatz				230.000	215.000		
6366	Innstadtkellerweg							
6367	Neuburger Str.					535.000		25.000,00
6368	Gemeindestraße -068-							
6369	Gemeindestraße -069-							
6370	Gehweg Irring	150.000	300.000			50.000		
6371	Gehweg Ries BA II	300.000	1.050.000			100.000		
6372	GE Jägerholz		160.000			700.000		
6373	Laimgrub		1.090.000	50.000		100.000		
6374	Europaplatz		200.000			300.000		
6375	Gemeindestraße -075-		50.000					
6376	Gemeindestraße -076-		100.000					
6377	Granecker Straße					80.000		
6378	Gemeindestraße -078-		550.000					
6379	Gemeindestraße -079-		150.000					
6381	Gemeindestraße -081-		300.000					
6382	Gemeindestraße -082-							
6383	Gemeindestraße -083-	86.000	125.000					
6385	Gemeindestraße -085-		800.000					
6481	Marienbrücke							
6482	Brücke -02-	200.000	1.100.000					
6484	FJS Brücke Südrampe	62.000	200.000		60.000	200.000	255.000,00	250.000,00
6486	Hängebrücke					2.300.000		1.200.000,00
6487	Schanzbrücke Südostrampe							50.000,00
6488	Brücke Haibach	300.000	400.000					400.000,00
6489	Winterdienst							
6495	Bauhof	12.000	358.300		7.000	291.500	6.178,00	330.171,63
6497	Tiefbauverwaltung -03-		12.000					
6701	Straßenbeleuchtung		200.000			100.000		100.000,00
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	136.872	216.872		272.712	295.712	82.534,01	93.359,01
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse							
6800	Parkeinrichtungen	50.000	50.000		535.000	50.000	60.331,00	60.331,00
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						-380.000,00	
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-		24.000			48.000		45.309,86
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern							25.000,00
6900	Gewässerunterhalt					100.000		530.000,00
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-							
6902	Hochwasserschutz Hacklberg		430.000					
6903	Hochwasserschutz Hals		200.000			80.000		100.000,00
6904	Hochwasserschutz Magalettigasse		200.000			100.000		100.000,00
6905	Hochwasserschutz Donaulände							100.000,00

## Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6906	Hochwasserschutz Lindau		1.100.000			150.000		100.000,00
6907	Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.		120.000			100.000		100.000,00
6911	Unterhalt Hochwasserschutz		10.000					
7000	Kanäle	79.999	158.999	50.000	569.291	648.291	-225.585,62	89.353,50
7001	Abwasserbeseitigung -001-	405.000	580.000	100.000	600.000	925.000	266.943,80	583.714,06
7002	Abwasserbeseitigung -002-		200.000	950.000		1.050.000		865.000,00
7003	Abwasserbeseitigung -003-			100.000				
7004	Abwasserbeseitigung -004-		250.000	50.000				
7005	Abwasserbeseitigung -005-		175.000	200.000				
7006	Abwasserbeseitigung -006-							
7008	Abwasserbeseitigung -008-							
7010	Kläranlage	100.000	125.000	100.000	1.538.000	888.000	1.081.278,23	700.166,76
7020	Photovoltaikanlage Kläranlage		2.500			2.500		
7090	Abwasserbeseitigung -090-				190.000			210.000,00
7191	Bedürfnisanstalten							
7301	Wochenmärkte							-1.172,16
7302	Wochenmarkt Klostergarten							
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt				21.556	39.056	-156.068,58	61.238,58
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse							-20.000,00
7610	Kabelanlagen					82.000	735.000,00	735.000,00
7660	E-Ladestation für Elektromobil	6.500					5.000,00	
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
7910	Stadtmarketing		12.000			12.000		4.993,70
7912	Arbeit und Qualifikation							
7916	Ehrenamt							
7918	Wirtschaft -06-							
7919	Wirtschaft		200.000			200.000		1.500.000,00
7940	Leitung Referat 6							
8100	Elektrizitätsversorgung							
8212	Ilztalbahn					50.000		
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					500.000		
8400	Event							12.382,92
8405	Dreiländerhalle		20.300			6.750		
8407	Eisarena		55.000			5.000		
8411	Nibelungenhalle							1.000.000,00
8412	Gaststätten (Ratskeller)							
8414	Redoutensäle - Vermietung		25.000					16.843,05
8417	Thingplatz							
8560	Unternehmen -10-							
8781	Gründerzentrum Passau				2.000.000	2.000.000		1.250.000,00
8782	Gründerzentrum Landshut	1.910.000			1.850.000	1.850.000	1.900.000,00	1.900.000,00
8783	Gründerzentrum Deggendorf						262.500,00	262.500,00
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz		80.000			30.000		30.000,00
8802	Passavia-Gebäude							
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt							20.000,00
8807	Bebauter Grundbesitz -07-	475.000	80.000					
8808	Bebauter Grundbesitz -08-		150.000					
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	2.050.000	350.000		50.000	326.000	207.316,39	498.000,00
8812	Unbebauter Grundbesitz -02-							
8815	Unbebauter Grundbesitz -05-							
8820	Ausgleichsflächen	30.000	30.000		56.000	56.000	-10.298,46	-10.298,46

**Gesamtpläne**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2019 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2019 Ausgaben</b>	<b>Verpfl. Erm. 2019</b>	<b>Ansatz 2018 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2018 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2017 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017 Ausgaben</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
8830	Ausgleichsflächen Pflege							
8900	Stiftungen		500.000					
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000.000			800.000		872.404,00	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.104.842			9.313.715			1.056.044,14
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						6.755,30	-33.209,70
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					1		
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						471.670,21	471.670,21
9115	Sonderrücklage Hochwasser							
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten		3.200.000		3.300.000	5.000.000	151.499.949,6	153.199.949,6
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	8.985.272			9.535.356		20.159.535,16	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>31.881.451</b>	<b>31.881.451</b>	<b>1.820.000</b>	<b>38.385.110</b>	<b>38.385.110</b>	<b>182.531.164,</b>	<b>182.531.164,</b>

## Haushaltsquerschnitt



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Haushaltsquerschnitt  
2019

**Stadt Passau**

## Haushaltsquerschnitt

## A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>										
<b>00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b>										
0000	7.900,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	1.348.499,00 26,04 €/E	243.745,00 4,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.584.344,00 -30,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
000	7.900,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	1.348.499,00 26,04 €/E	243.745,00 4,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.584.344,00 -30,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>00</b>	<b>7.900,00</b> <b>0,15 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.348.499,00</b> <b>26,04 €/E</b>	<b>243.745,00</b> <b>4,71 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.584.344,00</b> <b>-30,60 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>01 Rechnungsprüfung</b>										
0100	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	551.523,00 10,65 €/E	5.690,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-556.413,00 -10,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
010	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	551.523,00 10,65 €/E	5.690,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-556.413,00 -10,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>01</b>	<b>800,00</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>551.523,00</b> <b>10,65 €/E</b>	<b>5.690,00</b> <b>0,11 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-556.413,00</b> <b>-10,75 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>02 Hauptverwaltung</b>										
0200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	169.363,00 3,27 €/E	3.650,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-173.013,00 -3,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0201	128.000,00 2,47 €/E	0,00 0,00 €/E	2.016.640,00 38,95 €/E	1.054.618,00 20,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.943.258,00 -56,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
0202	1.131.026,00 21,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	57.236,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	1.073.790,00 20,74 €/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	30.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,58 €/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	370.007,00 7,15 €/E	47.730,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-417.737,00 -8,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0207	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.391.148,00 26,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.391.148,00 -26,87 €/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	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.000,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	253.200,00 4,89 €/E	0,00 0,00 €/E
020	1.259.026,00 24,31 €/E	0,00 0,00 €/E	3.947.158,00 76,23 €/E	1.201.234,00 23,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.889.366,00 -75,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	268.200,00 5,18 €/E	0,00 0,00 €/E
0221	537.800,00 10,39 €/E	0,00 0,00 €/E	759.423,00 14,67 €/E	1.152.340,00 22,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.373.963,00 -26,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
022	537.800,00 10,39 €/E	0,00 0,00 €/E	759.423,00 14,67 €/E	1.152.340,00 22,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.373.963,00 -26,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>02</b>	<b>1.796.826,00</b> <b>34,70 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.706.581,00</b> <b>90,89 €/E</b>	<b>2.353.574,00</b> <b>45,45 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-5.263.329,00</b> <b>-101,65 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>268.200,00</b> <b>5,18 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>03 Finanzverwaltung</b>										
0300	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	954.995,00 18,44 €/E	201.820,00 3,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.141.815,00 -22,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E



## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
0301	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	-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
0302	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-60.000,00 -1,16 €/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	364.684,00 7,04 €/E	5.400,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-370.084,00 -7,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
030	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	1.319.679,00 25,49 €/E	282.220,00 5,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.586.899,00 -30,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
0331	26.600,00 0,51 €/E	51.000,00 0,98 €/E	675.155,00 13,04 €/E	42.450,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-640.005,00 -12,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E
033	26.600,00 0,51 €/E	51.000,00 0,98 €/E	675.155,00 13,04 €/E	42.450,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-640.005,00 -12,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E
0341	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	375.372,00 7,25 €/E	10.860,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-386.232,00 -7,46 €/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	375.372,00 7,25 €/E	10.860,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-386.232,00 -7,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>03</b>	<b>41.600,00</b> <b>0,80 €/E</b>	<b>251.000,00</b> <b>4,85 €/E</b>	<b>2.370.206,00</b> <b>45,77 €/E</b>	<b>535.530,00</b> <b>10,34 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.613.136,00</b> <b>-50,47 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>125.000,00</b> <b>2,41 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
0501	149.000,00 2,88 €/E	0,00 0,00 €/E	479.939,00 9,27 €/E	53.420,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-384.359,00 -7,42 €/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	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
050	149.000,00 2,88 €/E	0,00 0,00 €/E	479.939,00 9,27 €/E	54.370,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-385.309,00 -7,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>05</b>	<b>149.000,00</b> <b>2,88 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>479.939,00</b> <b>9,27 €/E</b>	<b>54.370,00</b> <b>1,05 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-385.309,00</b> <b>-7,44 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
0611	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	191.110,00 3,69 €/E	5.830,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-196.940,00 -3,80 €/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	1.780,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.780,00 -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	191.110,00 3,69 €/E	7.610,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-198.720,00 -3,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0683	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	248.600,00 4,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-248.600,00 -4,80 €/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 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	335.100,00 6,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-298.500,00 -5,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0685	36.300,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	185.948,00 3,59 €/E	454.900,00 8,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-604.548,00 -11,68 €/E	0,00 0,00 €/E	745.000,00 14,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB , GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
0687	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.950,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-15.950,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0689	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.000,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
068	72.900,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	185.948,00 3,59 €/E	1.064.550,00 20,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.177.598,00 -22,74 €/E	0,00 0,00 €/E	745.000,00 14,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>06</b>	<b>72.900,00</b> <b>1,41 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>377.058,00</b> <b>7,28 €/E</b>	<b>1.072.160,00</b> <b>20,71 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.376.318,00</b> <b>-26,58 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>745.000,00</b> <b>14,39 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>									
0801	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	124.350,00 2,40 €/E	13.235,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-137.585,00 -2,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0802	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-250,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0803	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-300,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
080	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	124.350,00 2,40 €/E	13.785,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-138.135,00 -2,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0810	1.409,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.899,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.490,00 -0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
081	1.409,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.899,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.490,00 -0,13 €/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	1.985,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.985,00 -0,04 €/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	1.985,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.985,00 -0,04 €/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	15.197,00 0,29 €/E	1.860,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-17.057,00 -0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
089	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.197,00 0,29 €/E	1.860,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-17.057,00 -0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>08</b>	<b>1.409,00</b> <b>0,03 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>139.547,00</b> <b>2,69 €/E</b>	<b>25.529,00</b> <b>0,49 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-163.667,00</b> <b>-3,16 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>0</b>	<b>2.070.435,00</b> <b>39,98 €/E</b>	<b>251.000,00</b> <b>4,85 €/E</b>	<b>9.973.353,00</b> <b>192,61 €/E</b>	<b>4.290.598,00</b> <b>82,86 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-</b> <b>-230,64 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>745.000,00</b> <b>14,39 €/E</b>	<b>393.200,00</b> <b>7,59 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
1100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.460,00 1,94 €/E	2.400,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-102.860,00 -1,99 €/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	108.643,00 2,10 €/E	58.120,00 1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-166.763,00 -3,22 €/E	7.050,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	37.900,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E
110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	209.103,00 4,04 €/E	60.520,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-269.623,00 -5,21 €/E	7.050,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	37.900,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E
1121	390.000,00 7,53 €/E	2.000,00 0,04 €/E	287.191,00 5,55 €/E	26.900,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	77.909,00 1,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
1122	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	741.899,00 14,33 €/E	84.710,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-825.409,00 -15,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
112	391.200,00 7,55 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.029.090,00 19,87 €/E	111.610,00 2,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-747.500,00 -14,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1141	115.750,00 2,24 €/E	500,00 0,01 €/E	874.982,00 16,90 €/E	153.560,00 2,97 €/E	9.750,00 0,19 €/E	-922.042,00 -17,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1146	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
114	115.750,00 2,24 €/E	500,00 0,01 €/E	874.982,00 16,90 €/E	157.560,00 3,04 €/E	24.750,00 0,48 €/E	-941.042,00 -18,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1161	981.100,00 18,95 €/E	3.000,00 0,06 €/E	1.694.772,00 32,73 €/E	490.680,00 9,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.201.352,00 -23,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
116	981.100,00 18,95 €/E	3.000,00 0,06 €/E	1.694.772,00 32,73 €/E	490.680,00 9,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.201.352,00 -23,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1171	118.000,00 2,28 €/E	5.000,00 0,10 €/E	159.167,00 3,07 €/E	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.667,00 -0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
117	118.000,00 2,28 €/E	5.000,00 0,10 €/E	159.167,00 3,07 €/E	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.667,00 -0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1190	163.000,00 3,15 €/E	500,00 0,01 €/E	772.086,00 14,91 €/E	134.700,00 2,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-743.286,00 -14,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1191	22.900,00 0,44 €/E	10.000,00 0,19 €/E	286.856,00 5,54 €/E	5.100,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-259.056,00 -5,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1192	75.500,00 1,46 €/E	5.000,00 0,10 €/E	335.825,00 6,49 €/E	40.350,00 0,78 €/E	50,00 0,00 €/E	-295.725,00 -5,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1193	100.000,00 1,93 €/E	8.000,00 0,15 €/E	178.054,00 3,44 €/E	29.000,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-99.054,00 -1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
119	361.400,00 6,98 €/E	23.500,00 0,45 €/E	1.572.821,00 30,37 €/E	209.150,00 4,04 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.397.121,00 -26,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>11</b>	<b>1.967.450,00</b> <b>38,00 €/E</b>	<b>34.000,00</b> <b>0,66 €/E</b>	<b>5.539.935,00</b> <b>106,99 €/E</b>	<b>1.034.020,00</b> <b>19,97 €/E</b>	<b>24.800,00</b> <b>0,48 €/E</b>	<b>-4.597.305,00</b> <b>-88,78 €/E</b>	<b>7.050,00</b> <b>0,14 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>37.900,00</b> <b>0,73 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
1300	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.200,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	277.500,00 5,36 €/E	0,00 0,00 €/E
1301	415.800,00 8,03 €/E	0,00 0,00 €/E	928.915,00 17,94 €/E	560.150,00 10,82 €/E	8.500,00 0,16 €/E	-1.081.765,00 -20,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
130	415.800,00 8,03 €/E	0,00 0,00 €/E	928.915,00 17,94 €/E	560.150,00 10,82 €/E	8.500,00 0,16 €/E	-1.081.765,00 -20,89 €/E	10.200,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	277.500,00 5,36 €/E	0,00 0,00 €/E
1311	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.070,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.070,00 -0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.410,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.410,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1313	850,00	0,00	0,00	11.730,00	0,00	-10.880,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
1314	0,02 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,23 €/E 14.590,00	0,00 €/E 0,00	-0,21 €/E -14.590,00	0,00 €/E 103.000,00	0,39 €/E 0,00	0,00 €/E 195.000,00	0,00 €/E 0,00
1315	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,28 €/E 10.950,00	0,00 €/E 0,00	-0,28 €/E -10.950,00	1,99 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,77 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1316	0,00 €/E 10.900,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,21 €/E 90.350,00	0,00 €/E 0,00	-0,21 €/E -79.450,00	0,00 €/E 333.000,00	0,00 €/E 20.000,00	0,00 €/E 245.000,00	0,00 €/E 220.000,00
1317	0,21 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,74 €/E 8.995,00	0,00 €/E 0,00	-1,53 €/E -8.995,00	6,43 €/E 0,00	0,39 €/E 0,00	4,73 €/E 0,00	4,25 €/E 0,00
1318	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,17 €/E 14.570,00	0,00 €/E 0,00	-0,17 €/E -14.570,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1319	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,28 €/E 29.430,00	0,00 €/E 0,00	-0,28 €/E -29.430,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
131	0,00 €/E 11.750,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,57 €/E 218.095,00	0,00 €/E 0,00	-0,57 €/E -206.345,00	0,00 €/E 436.000,00	0,00 €/E 65.000,00	0,00 €/E 440.000,00	0,00 €/E 220.000,00
1320	0,23 €/E 470,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,21 €/E 17.925,00	0,00 €/E 0,00	-3,98 €/E -17.455,00	8,42 €/E 0,00	1,26 €/E 0,00	8,50 €/E 0,00	4,25 €/E 0,00
1321	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,35 €/E 30.070,00	0,00 €/E 0,00	-0,34 €/E -30.070,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1322	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,58 €/E 53.950,00	0,00 €/E 0,00	-0,58 €/E -53.950,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1323	0,00 €/E 1.390,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,04 €/E 11.880,00	0,00 €/E 0,00	-1,04 €/E -10.490,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 20.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1324	0,03 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,23 €/E 4.000,00	0,00 €/E 0,00	-0,20 €/E -4.000,00	0,00 €/E 0,00	0,39 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
1325	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,08 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-0,08 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 1.240.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
132	0,00 €/E 1.860,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 117.825,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -115.965,00	0,00 €/E 0,00	23,95 €/E 1.260.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
13	0,04 €/E <b>429.410,00</b> 8,29 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>928.915,00</b> 17,94 €/E	2,28 €/E <b>896.070,00</b> 17,30 €/E	0,00 €/E <b>8.500,00</b> 0,16 €/E	-2,24 €/E <b>-1.404.075,00</b> -27,12 €/E	0,00 €/E <b>446.200,00</b> 8,62 €/E	24,33 €/E <b>1.325.000,00</b> 25,59 €/E	0,00 €/E <b>717.500,00</b> 13,86 €/E	0,00 €/E <b>220.000,00</b> 4,25 €/E
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz,Zivilschutz</b>									
1401	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	179.596,00 3,47 €/E	19.600,00 0,38 €/E	18.930,00 0,37 €/E	-216.126,00 -4,17 €/E	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	61.000,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E
1402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	129.500,00 2,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-129.500,00 -2,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
140	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	179.596,00 3,47 €/E	149.100,00 2,88 €/E	18.930,00 0,37 €/E	-345.626,00 -6,67 €/E	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	61.000,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E
1430	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
143	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>14</b>	<b>2.000,00</b> <b>0,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>179.596,00</b> <b>3,47 €/E</b>	<b>149.100,00</b> <b>2,88 €/E</b>	<b>18.930,00</b> <b>0,37 €/E</b>	<b>-345.626,00</b> <b>-6,67 €/E</b>	<b>20.000,00</b> <b>0,39 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>111.000,00</b> <b>2,14 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
<b>16 Rettungsdienst</b>										
1600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	257.000,00 4,96 €/E	-257.000,00 -4,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
160	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	257.000,00 4,96 €/E	-257.000,00 -4,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>16</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>257.000,00</b> <b>4,96 €/E</b>	<b>-257.000,00</b> <b>-4,96 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>1</b>	<b>2.398.860,00</b> <b>46,33 €/E</b>	<b>34.000,00</b> <b>0,66 €/E</b>	<b>6.648.446,00</b> <b>128,40 €/E</b>	<b>2.079.190,00</b> <b>40,15 €/E</b>	<b>309.230,00</b> <b>5,97 €/E</b>	<b>-6.604.006,00</b> <b>-127,54 €/E</b>	<b>473.250,00</b> <b>9,14 €/E</b>	<b>1.325.000,00</b> <b>25,59 €/E</b>	<b>866.400,00</b> <b>16,73 €/E</b>	<b>220.000,00</b> <b>4,25 €/E</b>
<b>2 Schulen</b>										
<b>20 Schulverwaltung</b>										
2000	1.250,00 0,02 €/E	10.500,00 0,20 €/E	782.747,00 15,12 €/E	68.510,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-839.507,00 -16,21 €/E	230.000,00 4,44 €/E	1.000.000,00 19,31 €/E	255.000,00 4,92 €/E	0,00 0,00 €/E
200	1.250,00 0,02 €/E	10.500,00 0,20 €/E	782.747,00 15,12 €/E	68.510,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-839.507,00 -16,21 €/E	230.000,00 4,44 €/E	1.000.000,00 19,31 €/E	255.000,00 4,92 €/E	0,00 0,00 €/E
2011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.840,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.840,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.840,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.840,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>20</b>	<b>1.250,00</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>10.500,00</b> <b>0,20 €/E</b>	<b>782.747,00</b> <b>15,12 €/E</b>	<b>89.350,00</b> <b>1,73 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-860.347,00</b> <b>-16,62 €/E</b>	<b>230.000,00</b> <b>4,44 €/E</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>19,31 €/E</b>	<b>255.000,00</b> <b>4,92 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>21 Grund- und Hauptschulen</b>										
2110	32.909,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	145.585,00 2,81 €/E	135.527,00 2,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-248.203,00 -4,79 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,93 €/E	16.188,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E
2113	31.592,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	169.544,00 3,27 €/E	243.398,00 4,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-381.350,00 -7,36 €/E	0,00 0,00 €/E	110.000,00 2,12 €/E	20.169,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
2116	6.728,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	123.586,00 2,39 €/E	158.046,00 3,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-274.904,00 -5,31 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,39 €/E	33.656,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E
2117	9.106,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	148.916,00 2,88 €/E	156.501,00 3,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-296.311,00 -5,72 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,93 €/E	22.094,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E
2118	5.220,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	119.443,00 2,31 €/E	166.934,00 3,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-281.157,00 -5,43 €/E	15.800,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	19.505,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
2119	4.836,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	90.160,00 1,74 €/E	142.157,00 2,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-227.481,00 -4,39 €/E	12.100,00 0,23 €/E	50.000,00 0,97 €/E	12.164,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E
211	90.391,00 1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	797.234,00 15,40 €/E	1.002.563,00 19,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.709.406,00 -33,01 €/E	27.900,00 0,54 €/E	380.000,00 7,34 €/E	123.776,00 2,39 €/E	0,00 0,00 €/E
2150	24.033,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	246.811,00 4,77 €/E	373.235,00 7,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-596.013,00 -11,51 €/E	8.800,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	61.024,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E
2151	24.183,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	166.804,00 3,22 €/E	292.330,00 5,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-434.951,00 -8,40 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,90 €/E	17.395,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
2155	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.440,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-65.440,00 -1,26 €/E	13.300,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2156	4.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
215	0,08 €/E 52.216,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 413.615,00	0,03 €/E 732.805,00	0,00 €/E 0,00	0,04 €/E -1.094.204,00	0,00 €/E 22.100,00	0,00 €/E 150.000,00	0,00 €/E 78.419,00	0,00 €/E 0,00
<b>21</b>	<b>1,01 €/E 142.607,00 2,75 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E</b>	<b>7,99 €/E 1.210.849,00 23,38 €/E</b>	<b>14,15 €/E 1.735.368,00 33,51 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E</b>	<b>-21,13 €/E -2.803.610,00 -54,14 €/E</b>	<b>0,43 €/E 50.000,00 0,97 €/E</b>	<b>2,90 €/E 530.000,00 10,24 €/E</b>	<b>1,51 €/E 202.195,00 3,90 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E</b>
<b>22</b>	<b>Realschulen</b>									
2200	129.928,00 2,51 €/E	0,00 0,00 €/E	170.940,00 3,30 €/E	250.046,00 4,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-291.058,00 -5,62 €/E	1.250,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	50.462,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
2201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	65.950,00 1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-65.950,00 -1,27 €/E	700.000,00 13,52 €/E	1.000.000,00 19,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2202	1.550,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	1.050,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
220	131.478,00 2,54 €/E	0,00 0,00 €/E	170.940,00 3,30 €/E	316.496,00 6,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-355.958,00 -6,87 €/E	701.250,00 13,54 €/E	1.000.000,00 19,31 €/E	50.462,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>22</b>	<b>131.478,00 2,54 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>170.940,00 3,30 €/E</b>	<b>316.496,00 6,11 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>-355.958,00 -6,87 €/E</b>	<b>701.250,00 13,54 €/E</b>	<b>1.000.000,00 19,31 €/E</b>	<b>50.462,00 0,97 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>									
2301	182.128,00 3,52 €/E	0,00 0,00 €/E	269.782,00 5,21 €/E	330.922,00 6,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-418.576,00 -8,08 €/E	0,00 0,00 €/E	76.000,00 1,47 €/E	30.143,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E
2302	203.215,00 3,92 €/E	0,00 0,00 €/E	219.103,00 4,23 €/E	284.261,00 5,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-300.149,00 -5,80 €/E	0,00 0,00 €/E	850.000,00 16,42 €/E	44.709,00 0,86 €/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 2,26 €/E	-117.000,00 -2,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2304	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	700,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	2.300,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2305	700,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.200,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.500,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
230	389.043,00 7,51 €/E	0,00 0,00 €/E	488.885,00 9,44 €/E	619.083,00 11,96 €/E	117.000,00 2,26 €/E	-835.925,00 -16,14 €/E	0,00 0,00 €/E	926.000,00 17,88 €/E	74.852,00 1,45 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>23</b>	<b>389.043,00 7,51 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>488.885,00 9,44 €/E</b>	<b>619.083,00 11,96 €/E</b>	<b>117.000,00 2,26 €/E</b>	<b>-835.925,00 -16,14 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>926.000,00 17,88 €/E</b>	<b>74.852,00 1,45 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>24</b>	<b>Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b>									
2402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.458.000,00 47,47 €/E	-2.458.000,00 -47,47 €/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	2.458.000,00 47,47 €/E	-2.458.000,00 -47,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2431	265.901,00 5,14 €/E	0,00 0,00 €/E	177.855,00 3,43 €/E	172.446,00 3,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-84.400,00 -1,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.681,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E
243	265.901,00 5,14 €/E	0,00 0,00 €/E	177.855,00 3,43 €/E	172.446,00 3,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-84.400,00 -1,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.681,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E
2450	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,58 €/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	30.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
<b>24</b>	0,00 €/E <b>265.901,00</b> 5,14 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>177.855,00</b> 3,43 €/E	0,58 €/E <b>202.446,00</b> 3,91 €/E	0,00 €/E <b>2.458.000,00</b> 47,47 €/E	-0,58 €/E <b>-2.572.400,00</b> -49,68 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>43.681,00</b> 0,84 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E
<b>25</b>	<b>Fachschulen, Fachakademien</b>									
2500	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.250,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.250,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.500,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.500,00 -0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
250	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.750,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.750,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2599	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
259	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>25</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>36.750,00</b> <b>0,71 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-36.750,00</b> <b>-0,71 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>26</b>	<b>Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>									
2601	485.116,00 9,37 €/E	0,00 0,00 €/E	188.602,00 3,64 €/E	316.496,00 6,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.982,00 -0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,54 €/E	30.632,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E
2602	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	144.007,00 2,78 €/E	104.600,00 2,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-244.607,00 -4,72 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
260	489.116,00 9,45 €/E	0,00 0,00 €/E	332.609,00 6,42 €/E	421.096,00 8,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-264.589,00 -5,11 €/E	0,00 0,00 €/E	160.000,00 3,09 €/E	30.632,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E
2651	90.000,00 1,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,74 €/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 1,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>26</b>	<b>579.116,00</b> <b>11,18 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>332.609,00</b> <b>6,42 €/E</b>	<b>421.096,00</b> <b>8,13 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-174.589,00</b> <b>-3,37 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>160.000,00</b> <b>3,09 €/E</b>	<b>30.632,00</b> <b>0,59 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>									
2701	206.018,00 3,98 €/E	0,00 0,00 €/E	193.427,00 3,74 €/E	252.595,00 4,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-240.004,00 -4,63 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	23.778,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
2703	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.650,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.650,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
270	206.018,00 3,98 €/E	0,00 0,00 €/E	193.427,00 3,74 €/E	254.245,00 4,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-241.654,00 -4,67 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	23.778,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>27</b>	<b>206.018,00</b> <b>3,98 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>193.427,00</b> <b>3,74 €/E</b>	<b>254.245,00</b> <b>4,91 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-241.654,00</b> <b>-4,67 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,97 €/E</b>	<b>23.778,00</b> <b>0,46 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>29</b>	<b>Sonstiges Schulwesen</b>									
2901	155.000,00 2,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	205.900,00 3,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.900,00 -0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2902	381.000,00 7,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 11,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-219.000,00 -4,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
2903	144.000,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	310.000,00 5,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-166.000,00 -3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
290	680.000,00 13,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.115.900,00 21,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-435.900,00 -8,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2951	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	272.500,00 5,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-270.500,00 -5,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2953	37.250,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	52.706,00 1,02 €/E	9.580,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.036,00 -0,48 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E
295	39.250,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	52.706,00 1,02 €/E	282.080,00 5,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-295.536,00 -5,71 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>29</b>	<b>719.250,00</b> <b>13,89 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>52.706,00</b> <b>1,02 €/E</b>	<b>1.397.980,00</b> <b>27,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-731.436,00</b> <b>-14,13 €/E</b>	<b>15.000,00</b> <b>0,29 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,58 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>2</b>	<b>2.434.663,00</b> <b>47,02 €/E</b>	<b>10.500,00</b> <b>0,20 €/E</b>	<b>3.410.018,00</b> <b>65,85 €/E</b>	<b>5.072.814,00</b> <b>97,97 €/E</b>	<b>2.575.000,00</b> <b>49,73 €/E</b>	<b>-8.612.669,00</b> <b>-166,33 €/E</b>	<b>996.250,00</b> <b>19,24 €/E</b>	<b>3.666.000,00</b> <b>70,80 €/E</b>	<b>710.600,00</b> <b>13,72 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>									
<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>									
3000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	328.052,00 6,34 €/E	33.800,00 0,65 €/E	159.640,00 3,08 €/E	-521.492,00 -10,07 €/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	151.821,00 2,93 €/E	4.765,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-156.586,00 -3,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3002	5.500,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	61.863,00 1,19 €/E	45.060,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-101.423,00 -1,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3009	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.275,00 0,45 €/E	-23.275,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
300	5.500,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	541.736,00 10,46 €/E	83.625,00 1,61 €/E	182.915,00 3,53 €/E	-802.776,00 -15,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3010	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.000,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3012	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3013	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3014	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3015	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3016	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.000,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3017	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3018	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	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



## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB , GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
301	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.000,00 -0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>30</b>	<b>5.500,00</b> <b>0,11 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>541.736,00</b> <b>10,46 €/E</b>	<b>111.625,00</b> <b>2,16 €/E</b>	<b>182.915,00</b> <b>3,53 €/E</b>	<b>-830.776,00</b> <b>-16,04 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>31</b>	<b>Wissenschaft und Forschung</b>									
3113	12.180,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	472.536,00 9,13 €/E	24.485,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-484.841,00 -9,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
311	12.180,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	472.536,00 9,13 €/E	24.485,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-484.841,00 -9,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
3121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	15.325,00 0,30 €/E	-19.325,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	15.325,00 0,30 €/E	-19.325,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>31</b>	<b>12.180,00</b> <b>0,24 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>472.536,00</b> <b>9,13 €/E</b>	<b>28.485,00</b> <b>0,55 €/E</b>	<b>15.325,00</b> <b>0,30 €/E</b>	<b>-504.166,00</b> <b>-9,74 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>20.000,00</b> <b>0,39 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>									
3210	293.700,00 5,67 €/E	0,00 0,00 €/E	1.102.594,00 21,29 €/E	227.585,00 4,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.036.479,00 -20,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E
3211	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.605,00 0,11 €/E	-5.605,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3212	14.000,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	70.979,00 1,37 €/E	60.850,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.829,00 -2,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3213	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.500,00 0,92 €/E	-47.500,00 -0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3215	76.000,00 1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	64.764,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.236,00 0,22 €/E	153.860,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E	12.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E
3216	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	106.320,00 2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	232.000,00 4,48 €/E	0,00 0,00 €/E
321	383.700,00 7,41 €/E	0,00 0,00 €/E	1.238.337,00 23,91 €/E	288.435,00 5,57 €/E	53.105,00 1,03 €/E	-1.196.177,00 -23,10 €/E	260.180,00 5,02 €/E	0,00 0,00 €/E	284.500,00 5,49 €/E	0,00 0,00 €/E
3228	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
322	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>32</b>	<b>383.700,00</b> <b>7,41 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.238.337,00</b> <b>23,91 €/E</b>	<b>288.935,00</b> <b>5,58 €/E</b>	<b>53.105,00</b> <b>1,03 €/E</b>	<b>-1.196.677,00</b> <b>-23,11 €/E</b>	<b>260.180,00</b> <b>5,02 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>284.500,00</b> <b>5,49 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>33</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>									
3310	1.007.717,00 19,46 €/E	0,00 0,00 €/E	548.327,00 10,59 €/E	806.245,00 15,57 €/E	2.014.830,00 38,91 €/E	-2.361.685,00 -45,61 €/E	0,00 0,00 €/E	140.000,00 2,70 €/E	39.000,00 0,75 €/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 0,64 €/E	-33.250,00 -0,64 €/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	41.620,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-41.620,00 -0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
3314	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.105,00 0,04 €/E	-2.105,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
331	1.007.717,00 19,46 €/E	0,00 0,00 €/E	548.327,00 10,59 €/E	847.865,00 16,37 €/E	2.050.185,00 39,59 €/E	-2.438.660,00 -47,10 €/E	0,00 0,00 €/E	140.000,00 2,70 €/E	39.000,00 0,75 €/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	69.376,00 1,34 €/E	-69.376,00 -1,34 €/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	78.876,00 1,52 €/E	-78.876,00 -1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	382.000,00 7,38 €/E	0,00 0,00 €/E	828.329,00 16,00 €/E	55.820,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-502.149,00 -9,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
333	382.000,00 7,38 €/E	0,00 0,00 €/E	828.329,00 16,00 €/E	55.820,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-502.149,00 -9,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>33</b>	<b>1.389.717,00</b> <b>26,84 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.376.656,00</b> <b>26,59 €/E</b>	<b>903.685,00</b> <b>17,45 €/E</b>	<b>2.129.061,00</b> <b>41,12 €/E</b>	<b>-3.019.685,00</b> <b>-58,32 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>140.000,00</b> <b>2,70 €/E</b>	<b>43.000,00</b> <b>0,83 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
3400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.595,00 0,88 €/E	42.702,00 0,82 €/E	-88.297,00 -1,71 €/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	1.188,00 0,02 €/E	-1.188,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
340	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.595,00 0,88 €/E	43.890,00 0,85 €/E	-89.485,00 -1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>34</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>45.595,00</b> <b>0,88 €/E</b>	<b>43.890,00</b> <b>0,85 €/E</b>	<b>-89.485,00</b> <b>-1,73 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>25.000,00</b> <b>0,48 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>									
3501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,83 €/E	-250.000,00 -4,83 €/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 0,39 €/E	-20.000,00 -0,39 €/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 5,21 €/E	-270.000,00 -5,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3521	60.020,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	613.733,00 11,85 €/E	194.390,00 3,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-748.103,00 -14,45 €/E	6.500,00 0,13 €/E	30.000,00 0,58 €/E	28.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E
3522	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.200,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.200,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
352	60.020,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	613.733,00 11,85 €/E	202.590,00 3,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-756.303,00 -14,61 €/E	6.500,00 0,13 €/E	30.000,00 0,58 €/E	28.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E
3551	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,07 €/E	-3.400,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
355	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,07 €/E	-3.400,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
<b>35</b>	<b>60.020,00</b> <b>1,16 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>613.733,00</b> <b>11,85 €/E</b>	<b>202.590,00</b> <b>3,91 €/E</b>	<b>273.400,00</b> <b>5,28 €/E</b>	<b>-1.029.703,00</b> <b>-19,89 €/E</b>	<b>6.500,00</b> <b>0,13 €/E</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,58 €/E</b>	<b>28.000,00</b> <b>0,54 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>36</b>	<b>Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b>									
3600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	60.000,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3605	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
3607	70.000,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	103.750,00 2,00 €/E	3.985,00 0,08 €/E	-38.735,00 -0,75 €/E	135.000,00 2,61 €/E	0,00 0,00 €/E	180.000,00 3,48 €/E	0,00 0,00 €/E
360	70.000,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	103.750,00 2,00 €/E	3.985,00 0,08 €/E	-38.735,00 -0,75 €/E	185.000,00 3,57 €/E	60.000,00 1,16 €/E	200.000,00 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.500,00 0,28 €/E	1.200,00 0,02 €/E	60.000,00 1,16 €/E	-75.700,00 -1,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3651	8.800,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	40.156,00 0,78 €/E	259.000,00 5,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-290.356,00 -5,61 €/E	535.000,00 10,33 €/E	200.000,00 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3652	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.000,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.000,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3654	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	355.875,00 6,87 €/E	15.630,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-371.505,00 -7,17 €/E	3.794,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	24.775,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
3655	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.300,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
365	8.800,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	410.531,00 7,93 €/E	296.130,00 5,72 €/E	60.000,00 1,16 €/E	-757.861,00 -14,64 €/E	538.794,00 10,41 €/E	200.000,00 3,86 €/E	24.775,00 0,48 €/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	19.003,00 0,37 €/E	-19.003,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3692	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.000,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3694	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.650,00 0,13 €/E	-6.650,00 -0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3695	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
369	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.000,00 0,27 €/E	25.653,00 0,50 €/E	-38.653,00 -0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>36</b>	<b>79.800,00</b> <b>1,54 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>411.531,00</b> <b>7,95 €/E</b>	<b>413.880,00</b> <b>7,99 €/E</b>	<b>89.638,00</b> <b>1,73 €/E</b>	<b>-835.249,00</b> <b>-16,13 €/E</b>	<b>723.794,00</b> <b>13,98 €/E</b>	<b>260.000,00</b> <b>5,02 €/E</b>	<b>224.775,00</b> <b>4,34 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>37</b>	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>									
3700	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.335,00 0,28 €/E	-14.335,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
370	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.335,00 0,28 €/E	-14.335,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3710	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.000,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-43.000,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
371	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.000,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-43.000,00 -0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
<b>37</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>43.000,00</b> <b>0,83 €/E</b>	<b>14.335,00</b> <b>0,28 €/E</b>	<b>-57.335,00</b> <b>-1,11 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>3</b>	<b>1.930.917,00</b> <b>37,29 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.654.529,00</b> <b>89,89 €/E</b>	<b>2.037.795,00</b> <b>39,35 €/E</b>	<b>2.801.669,00</b> <b>54,11 €/E</b>	<b>-7.563.076,00</b> <b>-146,06 €/E</b>	<b>990.474,00</b> <b>19,13 €/E</b>	<b>430.000,00</b> <b>8,30 €/E</b>	<b>625.275,00</b> <b>12,08 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>									
4011	700,00 0,01 €/E	3.000,00 0,06 €/E	1.201.051,00 23,19 €/E	63.200,00 1,22 €/E	8.000,00 0,15 €/E	-1.268.551,00 -24,50 €/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	3.000,00 0,06 €/E	1.201.051,00 23,19 €/E	63.200,00 1,22 €/E	8.000,00 0,15 €/E	-1.268.551,00 -24,50 €/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	291.027,00 5,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-289.877,00 -5,60 €/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	291.027,00 5,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-289.877,00 -5,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4052	454.000,00 8,77 €/E	0,00 0,00 €/E	385.202,00 7,44 €/E	540.000,00 10,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-471.202,00 -9,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
405	454.000,00 8,77 €/E	0,00 0,00 €/E	385.202,00 7,44 €/E	540.000,00 10,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-471.202,00 -9,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4071	226.580,00 4,38 €/E	0,00 0,00 €/E	2.683.490,00 51,82 €/E	113.770,00 2,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.570.680,00 -49,65 €/E	7.050,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	37.900,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E
407	226.580,00 4,38 €/E	0,00 0,00 €/E	2.683.490,00 51,82 €/E	113.770,00 2,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.570.680,00 -49,65 €/E	7.050,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	37.900,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E
4081	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	262.108,00 5,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-262.108,00 -5,06 €/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	262.108,00 5,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-262.108,00 -5,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>40</b>	<b>681.430,00</b> <b>13,16 €/E</b>	<b>4.000,00</b> <b>0,08 €/E</b>	<b>4.822.878,00</b> <b>93,14 €/E</b>	<b>716.970,00</b> <b>13,85 €/E</b>	<b>8.000,00</b> <b>0,15 €/E</b>	<b>-4.862.418,00</b> <b>-93,90 €/E</b>	<b>7.050,00</b> <b>0,14 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>37.900,00</b> <b>0,73 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach dem BSHG</b>									
4100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4101	110.000,00 2,12 €/E	9.500,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	470.000,00 9,08 €/E	-350.500,00 -6,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4103	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
410	110.000,00 2,12 €/E	9.500,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	476.000,00 9,19 €/E	-356.500,00 -6,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4111	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,39 €/E	-20.000,00 -0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
411	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,39 €/E	-20.000,00 -0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4131	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	180.000,00 3,48 €/E	-170.000,00 -3,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

### Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB , GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
4133	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,21 €/E	-11.000,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
413	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	191.000,00 3,69 €/E	-181.000,00 -3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4141	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4145	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,39 €/E	-20.000,00 -0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4148	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,77 €/E	-40.000,00 -0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
414	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	63.000,00 1,22 €/E	-63.000,00 -1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4150	3.240.000,00 62,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.240.000,00 62,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4151	0,00 0,00 €/E	26.500,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.700.000,00 32,83 €/E	-1.673.500,00 -32,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4152	0,00 0,00 €/E	33.500,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.600.000,00 30,90 €/E	-1.566.500,00 -30,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
415	3.240.000,00 62,57 €/E	60.000,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.300.000,00 63,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>41</b>	<b>3.350.000,00</b> <b>64,70 €/E</b>	<b>79.500,00</b> <b>1,54 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.050.000,00</b> <b>78,21 €/E</b>	<b>-620.500,00</b> <b>-11,98 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>									
4260	3.000.000,00 57,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000.000,00 57,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4267	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000.000,00 57,94 €/E	-3.000.000,00 -57,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
426	3.000.000,00 57,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000.000,00 57,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>42</b>	<b>3.000.000,00</b> <b>57,94 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>3.000.000,00</b> <b>57,94 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>43</b>	<b>Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegspferfürsorge</b>									
4311	38.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
431	38.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4350	50.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.500,00 1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.500,00 -0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
435	50.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.500,00 1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.500,00 -0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>43</b>	<b>88.000,00</b> <b>1,70 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>90.500,00</b> <b>1,75 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.500,00</b> <b>-0,05 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,97 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
<b>44</b>	<b>Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b>									
4401	3.500,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.500,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
440	3.500,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.500,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>44</b>	<b>3.500,00</b> <b>0,07 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>3.500,00</b> <b>0,07 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>									
4521	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.900,00 1,95 €/E	-100.900,00 -1,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4525	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
452	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.900,00 1,95 €/E	-98.900,00 -1,91 €/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 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4533	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	36.000,00 0,70 €/E	-36.000,00 -0,70 €/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	100.000,00 1,93 €/E	-90.000,00 -1,74 €/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 0,39 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	161.000,00 3,11 €/E	-131.000,00 -2,53 €/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	537.600,00 10,38 €/E	-537.600,00 -10,38 €/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 0,58 €/E	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	85.000,00 1,64 €/E	-35.000,00 -0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4543	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.600,00 0,19 €/E	-9.600,00 -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 0,58 €/E	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	632.200,00 12,21 €/E	-582.200,00 -11,24 €/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	30.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	426.750,00 8,24 €/E	-396.750,00 -7,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4551	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	-5.000,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4552	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	-100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4553	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	-50.000,00 -0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4554	0,00 0,00 €/E	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	133.000,00 2,57 €/E	-132.600,00 -2,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4555	0,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	215.000,00 4,15 €/E	-214.200,00 -4,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4556	140.800,00 2,72 €/E	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	710.000,00 13,71 €/E	-549.200,00 -10,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
4557	190.233,00 3,67 €/E	150.000,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.800.000,00 34,76 €/E	-1.459.767,00 -28,19 €/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	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	270.000,00 5,21 €/E	-260.000,00 -5,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4559	0,00 0,00 €/E	802.000,00 15,49 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	800.000,00 15,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
455	331.033,00 6,39 €/E	1.013.200,00 19,57 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	4.409.850,00 85,16 €/E	-3.067.617,00 -59,24 €/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	48.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,58 €/E	313.500,00 6,05 €/E	-295.500,00 -5,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4565	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,23 €/E	-8.000,00 -0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
456	4.000,00 0,08 €/E	48.000,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,58 €/E	325.500,00 6,29 €/E	-303.500,00 -5,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>45</b>	<b>385.033,00</b> <b>7,44 €/E</b>	<b>1.093.200,00</b> <b>21,11 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>32.000,00</b> <b>0,62 €/E</b>	<b>5.629.450,00</b> <b>108,72 €/E</b>	<b>-4.183.217,00</b> <b>-80,79 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
4600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.000,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4601	8.000,00 0,15 €/E	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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4602	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
4603	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.310,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-53.310,00 -1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4604	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.380,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-15.380,00 -0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4606	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.300,00 0,26 €/E	-13.300,00 -0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4607	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.035,00 0,23 €/E	-12.035,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4608	33.100,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	168.705,00 3,26 €/E	81.340,00 1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-216.945,00 -4,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
4609	18.860,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	215.394,00 4,16 €/E	44.530,00 0,86 €/E	18.000,00 0,35 €/E	-259.064,00 -5,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
460	59.960,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	384.099,00 7,42 €/E	206.560,00 3,99 €/E	51.335,00 0,99 €/E	-582.034,00 -11,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	58.000,00 1,12 €/E	0,00 0,00 €/E
4620	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,23 €/E	-12.000,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4622	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	201.000,00 3,88 €/E	-201.000,00 -3,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
462	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	213.000,00 4,11 €/E	-213.000,00 -4,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4630	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
4631	0,00 €/E 570.700,00 11,02 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 536.203,00 10,36 €/E	0,00 €/E 40.200,00 0,78 €/E	0,48 €/E 0,00 0,00 €/E	-0,48 €/E -5.703,00 -0,11 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,39 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
4637	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.200.000,00 23,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4638	50.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.000,00 -0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4639	6.700.000,00 129,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000.000,00 231,75 €/E	-5.300.000,00 -102,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
463	7.320.700,00 141,38 €/E	0,00 0,00 €/E	536.203,00 10,36 €/E	140.200,00 2,71 €/E	12.025.000,00 232,23 €/E	-5.380.703,00 -103,91 €/E	1.200.000,00 23,17 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
4640	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.120,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.120,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4641	330.500,00 6,38 €/E	0,00 0,00 €/E	325.813,00 6,29 €/E	72.960,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-68.273,00 -1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4642	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.830,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.830,00 -0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4643	600,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.120,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.520,00 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4644	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.140,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.140,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4645	377.820,00 7,30 €/E	0,00 0,00 €/E	356.477,00 6,88 €/E	66.300,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-44.957,00 -0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4646	235.500,00 4,55 €/E	0,00 0,00 €/E	237.106,00 4,58 €/E	47.850,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-49.456,00 -0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4647	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.400,00 0,47 €/E	72.500,00 1,40 €/E	-96.900,00 -1,87 €/E	0,00 0,00 €/E	138.000,00 2,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4648	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	87.810,00 1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-87.810,00 -1,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4649	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	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	0,00 0,00 €/E
464	944.420,00 18,24 €/E	0,00 0,00 €/E	919.396,00 17,76 €/E	375.530,00 7,25 €/E	72.500,00 1,40 €/E	-423.006,00 -8,17 €/E	0,00 0,00 €/E	158.000,00 3,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4651	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	217.638,00 4,20 €/E	-217.638,00 -4,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4652	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	32.650,00 0,63 €/E	-32.650,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4653	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.785,00 0,54 €/E	-27.785,00 -0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4654	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.000,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
465	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,25 €/E	278.073,00 5,37 €/E	-291.073,00 -5,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4660	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.080.000,00 20,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E



## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
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	550.000,00 10,62 €/E	0,00 0,00 €/E	1.802.600,00 34,81 €/E	0,00 0,00 €/E
466	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.630.000,00 31,48 €/E	0,00 0,00 €/E	1.802.600,00 34,81 €/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	12.500,00 0,24 €/E	-12.500,00 -0,24 €/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	12.500,00 0,24 €/E	-12.500,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>46</b>	<b>8.325.080,00</b> <b>160,77 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.839.698,00</b> <b>35,53 €/E</b>	<b>735.290,00</b> <b>14,20 €/E</b>	<b>12.652.408,00</b> <b>244,34 €/E</b>	<b>-6.902.316,00</b> <b>-133,30 €/E</b>	<b>2.830.000,00</b> <b>54,65 €/E</b>	<b>158.000,00</b> <b>3,05 €/E</b>	<b>1.880.600,00</b> <b>36,32 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>47</b>	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b>									
4701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.490,00 0,61 €/E	-31.490,00 -0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4702	50.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.330,00 1,74 €/E	-40.330,00 -0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4705	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.920,00 0,93 €/E	-47.920,00 -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 1,45 €/E	-75.238,00 -1,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
470	50.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	244.978,00 4,73 €/E	-194.978,00 -3,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>47</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,97 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>244.978,00</b> <b>4,73 €/E</b>	<b>-194.978,00</b> <b>-3,77 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>48</b>	<b>Weitere soziale Bereiche</b>									
4820	3.000.000,00 57,94 €/E	140.000,00 2,70 €/E	0,00 0,00 €/E	6.893.000,00 133,12 €/E	165.000,00 3,19 €/E	-3.918.000,00 -75,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4821	77.000,00 1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	31.110,00 0,60 €/E	65.000,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-19.110,00 -0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4822	408.000,00 7,88 €/E	0,00 0,00 €/E	408.000,00 7,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
482	3.485.000,00 67,30 €/E	140.000,00 2,70 €/E	439.110,00 8,48 €/E	6.958.000,00 134,37 €/E	165.000,00 3,19 €/E	-3.937.110,00 -76,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>48</b>	<b>3.485.000,00</b> <b>67,30 €/E</b>	<b>140.000,00</b> <b>2,70 €/E</b>	<b>439.110,00</b> <b>8,48 €/E</b>	<b>6.958.000,00</b> <b>134,37 €/E</b>	<b>165.000,00</b> <b>3,19 €/E</b>	<b>-3.937.110,00</b> <b>-76,03 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>49</b>	<b>Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)</b>									
4900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	-50.000,00 -0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4901	3.000,00 0,06 €/E	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	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	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	57.000,00 1,10 €/E	-54.000,00 -1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
49	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	57.000,00 1,10 €/E	-54.000,00 -1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	19.371.043,00 374,10 €/E	1.316.700,00 25,43 €/E	7.101.686,00 137,15 €/E	8.532.760,00 164,79 €/E	25.810.336,00 498,45 €/E	-	2.837.050,00 54,79 €/E	208.000,00 4,02 €/E	1.918.500,00 37,05 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
<b>51</b>	<b>Krankenhäuser</b>									
5181	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500.000,00 28,97 €/E	-1.500.000,00 -28,97 €/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	1.500.000,00 28,97 €/E	-1.500.000,00 -28,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>51</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.500.000,00</b> <b>28,97 €/E</b>	<b>-1.500.000,00</b> <b>-28,97 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>54</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>									
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>									
5500	95.000,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	166.660,00 3,22 €/E	28.390,00 0,55 €/E	371.000,00 7,16 €/E	-471.050,00 -9,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
550	95.000,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	166.660,00 3,22 €/E	28.390,00 0,55 €/E	371.000,00 7,16 €/E	-471.050,00 -9,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5530	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.286,00 0,02 €/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 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
5535	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,08 €/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	12.886,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E
5540	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	715.000,00 13,81 €/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	600.000,00 11,59 €/E	0,00 0,00 €/E
5544	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.348,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
5549	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	92.871,00 1,79 €/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	1.411.219,00 27,25 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>55</b>	<b>95.000,00</b> <b>1,83 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>166.660,00</b> <b>3,22 €/E</b>	<b>28.390,00</b> <b>0,55 €/E</b>	<b>371.000,00</b> <b>7,16 €/E</b>	<b>-471.050,00</b> <b>-9,10 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.424.105,00</b> <b>27,50 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>									
5600	27.000,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	345.572,00 6,67 €/E	542.560,00 10,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-861.132,00 -16,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
5603	11.600,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	127.100,00 2,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-115.500,00 -2,23 €/E	0,00 0,00 €/E	23.000,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB , GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
5605	5.600,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.590,00 0,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-35.990,00 -0,70 €/E	9.942,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	26.100,00 0,50 €/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	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5608	3.950,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	113.560,00 2,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-109.610,00 -2,12 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,93 €/E	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
5609	880,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.980,00 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-45.100,00 -0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E
560	49.030,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	345.572,00 6,67 €/E	870.790,00 16,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.167.332,00 -22,54 €/E	9.942,00 0,19 €/E	138.000,00 2,67 €/E	55.600,00 1,07 €/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	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5613	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.850,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.850,00 -0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5614	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
561	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.350,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-14.350,00 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	1.300,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
5630	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	95.000,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
563	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	95.000,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	88.947,00 1,72 €/E	118.100,00 2,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-207.047,00 -4,00 €/E	0,00 0,00 €/E	850.000,00 16,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
565	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	88.947,00 1,72 €/E	118.100,00 2,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-207.047,00 -4,00 €/E	0,00 0,00 €/E	850.000,00 16,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>56</b>	<b>49.030,00</b> <b>0,95 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>434.519,00</b> <b>8,39 €/E</b>	<b>1.003.240,00</b> <b>19,37 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.388.729,00</b> <b>-26,82 €/E</b>	<b>9.942,00</b> <b>0,19 €/E</b>	<b>1.098.000,00</b> <b>21,20 €/E</b>	<b>56.900,00</b> <b>1,10 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>									
5701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5703	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.220,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.220,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
570	6.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.220,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.220,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>57</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,12 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>14.220,00</b> <b>0,27 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-8.220,00</b> <b>-0,16 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>									
5821	2.387.202,00 46,10 €/E	0,00 0,00 €/E	1.643.647,00 31,74 €/E	743.555,00 14,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	192.000,00 3,71 €/E	0,00 0,00 €/E
5822	13.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.455.000,00 28,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.442.000,00 -27,85 €/E	0,00 0,00 €/E	78.000,00 1,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5823	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	314.040,00 6,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-314.040,00 -6,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
5824	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	127.500,00 2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-127.500,00 -2,46 €/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	179.412,00 3,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-179.412,00 -3,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
582	2.400.202,00 46,35 €/E	0,00 0,00 €/E	1.643.647,00 31,74 €/E	2.819.507,00 54,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.062.952,00 -39,84 €/E	1.000,00 0,02 €/E	78.000,00 1,51 €/E	192.000,00 3,71 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>58</b>	<b>2.400.202,00</b> <b>46,35 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.643.647,00</b> <b>31,74 €/E</b>	<b>2.819.507,00</b> <b>54,45 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.062.952,00</b> <b>-39,84 €/E</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,02 €/E</b>	<b>78.000,00</b> <b>1,51 €/E</b>	<b>192.000,00</b> <b>3,71 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>59</b>	<b>Sonst. Erholungseinrichtungen</b>									
<b>5</b>	<b>2.550.232,00</b> <b>49,25 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.244.826,00</b> <b>43,35 €/E</b>	<b>3.865.357,00</b> <b>74,65 €/E</b>	<b>1.871.000,00</b> <b>36,13 €/E</b>	<b>-5.430.951,00</b> <b>-104,88 €/E</b>	<b>10.942,00</b> <b>0,21 €/E</b>	<b>1.176.000,00</b> <b>22,71 €/E</b>	<b>1.673.005,00</b> <b>32,31 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
6000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	141.980,00 2,74 €/E	4.485,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-146.465,00 -2,83 €/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	603.496,00 11,65 €/E	8.715,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-607.711,00 -11,74 €/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	745.476,00 14,40 €/E	13.200,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-754.176,00 -14,56 €/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	652.137,00 12,59 €/E	46.950,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-699.087,00 -13,50 €/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	652.137,00 12,59 €/E	46.950,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-699.087,00 -13,50 €/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	385.600,00 7,45 €/E	98.400,00 1,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-477.920,00 -9,23 €/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	385.600,00 7,45 €/E	98.400,00 1,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-477.920,00 -9,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>60</b>	<b>10.580,00</b> <b>0,20 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.783.213,00</b> <b>34,44 €/E</b>	<b>158.550,00</b> <b>3,06 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.931.183,00</b> <b>-37,30 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>									
6100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	212.851,00 4,11 €/E	3.415,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-216.266,00 -4,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6101	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	564.458,00 10,90 €/E	71.650,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-636.108,00 -12,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6105	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	141.476,00 2,73 €/E	50.750,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	-192.226,00 -3,71 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,68 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6107	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	237.702,00 4,59 €/E	102.028,00 1,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-339.730,00 -6,56 €/E	0,00 0,00 €/E	540.000,00 10,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.156.487,00 22,33 €/E	227.843,00 4,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.384.330,00 -26,73 €/E	0,00 0,00 €/E	575.000,00 11,10 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6111	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
611	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,68 €/E 70.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6123	0,00 €/E 11.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 209.663,00	0,00 €/E 95.120,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -293.783,00	0,00 €/E 0,00	1,35 €/E 0,00	0,00 €/E 60.000,00	0,00 €/E 0,00
612	0,21 €/E 11.000,00	0,00 €/E 0,00	4,05 €/E 209.663,00	1,84 €/E 95.120,00	0,00 €/E 0,00	-5,67 €/E -293.783,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,16 €/E 60.000,00	0,00 €/E 0,00
6131	0,21 €/E 410.000,00	0,00 €/E 3.500,00	4,05 €/E 772.426,00	1,84 €/E 246.360,00	0,00 €/E 0,00	-5,67 €/E -605.286,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,16 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
613	7,92 €/E 410.000,00	0,07 €/E 3.500,00	14,92 €/E 772.426,00	4,76 €/E 246.360,00	0,00 €/E 0,00	-11,69 €/E -605.286,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6151	7,92 €/E 0,00	0,07 €/E 560,00	14,92 €/E 0,00	4,76 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-11,69 €/E 560,00	0,00 €/E 2.400,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6153	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 0,00	0,05 €/E 0,00	0,00 €/E 5.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6154	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.800,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.800,00	0,00 €/E 5.600,00	0,10 €/E 2.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6159	0,00 €/E 0,00	0,05 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,05 €/E 0,00	0,11 €/E 297.000,00	0,05 €/E 0,00	0,00 €/E 495.000,00	0,00 €/E 0,00
615	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 3.360,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 3.360,00	5,74 €/E 305.000,00	0,00 €/E 7.500,00	9,56 €/E 495.000,00	0,00 €/E 0,00
61	0,00 €/E 421.000,00 8,13 €/E	0,06 €/E 6.860,00 0,13 €/E	0,00 €/E 2.138.576,00 41,30 €/E	0,00 €/E 569.323,00 10,99 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E -2.280.039,00 -44,03 €/E	5,89 €/E 305.000,00 5,89 €/E	0,14 €/E 652.500,00 12,60 €/E	9,56 €/E 558.000,00 10,78 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>									
6200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E
6202	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-2.500,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6208	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
620	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	-2.500,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,90 €/E	150.000,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>62</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.500,00</b> <b>0,05 €/E</b>	<b>-2.500,00</b> <b>-0,05 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>150.000,00</b> <b>2,90 €/E</b>	<b>150.000,00</b> <b>2,90 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									
6300	645.000,00 12,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.495.202,00 125,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.850.202,00 -112,98 €/E	25.000,00 0,48 €/E	50.000,00 0,97 €/E	24.000,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
6302	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
630	645.000,00 12,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.495.202,00 125,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.850.202,00 -112,98 €/E	75.000,00 1,45 €/E	50.000,00 0,97 €/E	24.000,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
6321	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.000,00 -0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
632	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
6333	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,97 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-0,97 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 120.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
633	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,32 €/E 120.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6342	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,32 €/E 150.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6346	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 750.000,00	2,90 €/E 550.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6349	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	14,48 €/E 0,00	10,62 €/E 50.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
634	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 750.000,00	0,97 €/E 750.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6370	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	14,48 €/E 150.000,00	14,48 €/E 300.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6371	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,90 €/E 300.000,00	5,79 €/E 1.050.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6372	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	5,79 €/E 0,00	20,28 €/E 160.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6373	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,09 €/E 1.090.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 50.000,00
6374	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	21,05 €/E 200.000,00	0,00 €/E 0,00	0,97 €/E 0,00
6375	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,86 €/E 50.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6376	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,97 €/E 100.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6378	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,93 €/E 550.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6379	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	10,62 €/E 150.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
637	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 450.000,00	2,90 €/E 3.650.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 50.000,00
6381	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	8,69 €/E 0,00	70,49 €/E 300.000,00	0,00 €/E 0,00	0,97 €/E 0,00
6383	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 86.000,00	5,79 €/E 125.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6385	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,66 €/E 0,00	2,41 €/E 800.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
638	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 86.000,00	15,45 €/E 1.225.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
63	0,00 €/E <b>645.000,00</b> 12,46 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	0,00 €/E <b>6.545.202,00</b> 126,40 €/E	0,00 €/E <b>0,00</b> 0,00 €/E	-5.900.202,00 <b>-5.900.202,00</b> -113,95 €/E	1.361.000,00 <b>1.361.000,00</b> 26,28 €/E	5.795.000,00 <b>5.795.000,00</b> 111,91 €/E	24.000,00 <b>24.000,00</b> 0,46 €/E	50.000,00 <b>50.000,00</b> 0,97 €/E
<b>64</b>	<b>Gemeindestraßen</b>									

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
6481	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.000,00 -0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6482	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,86 €/E	100.000,00 1,93 €/E	1.000.000,00 19,31 €/E	0,00 0,00 €/E
6484	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	62.000,00 1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E
6488	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,79 €/E	400.000,00 7,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6489	192.400,00 3,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.834.400,00 35,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.642.000,00 -31,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
648	192.400,00 3,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.852.400,00 35,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.660.000,00 -32,06 €/E	562.000,00 10,85 €/E	500.000,00 9,66 €/E	1.200.000,00 23,17 €/E	0,00 0,00 €/E
6495	6.503.460,00 125,60 €/E	0,00 0,00 €/E	4.729.465,00 91,34 €/E	1.776.306,00 34,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.311,00 -0,04 €/E	12.000,00 0,23 €/E	100.000,00 1,93 €/E	258.300,00 4,99 €/E	0,00 0,00 €/E
6496	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	393.186,00 7,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-393.186,00 -7,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6497	103.931,00 2,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	101.620,00 1,96 €/E	0,00 0,00 €/E	2.311,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
649	6.607.391,00 127,60 €/E	0,00 0,00 €/E	4.729.465,00 91,34 €/E	2.271.112,00 43,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-393.186,00 -7,59 €/E	12.000,00 0,23 €/E	112.000,00 2,16 €/E	258.300,00 4,99 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>64</b>	<b>6.799.791,00</b> <b>131,32 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>4.729.465,00</b> <b>91,34 €/E</b>	<b>4.123.512,00</b> <b>79,63 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-2.053.186,00</b> <b>-39,65 €/E</b>	<b>574.000,00</b> <b>11,09 €/E</b>	<b>612.000,00</b> <b>11,82 €/E</b>	<b>1.458.300,00</b> <b>28,16 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b>									
6701	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800.000,00 15,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-780.000,00 -15,06 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
670	20.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	800.000,00 15,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-780.000,00 -15,06 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6751	1.419.097,00 27,41 €/E	134.872,00 2,60 €/E	912.479,00 17,62 €/E	641.490,00 12,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	136.872,00 2,64 €/E	0,00 0,00 €/E	216.872,00 4,19 €/E	0,00 0,00 €/E
6752	28.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	492.597,00 9,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-464.597,00 -8,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
675	1.447.097,00 27,95 €/E	134.872,00 2,60 €/E	912.479,00 17,62 €/E	1.134.087,00 21,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-464.597,00 -8,97 €/E	136.872,00 2,64 €/E	0,00 0,00 €/E	216.872,00 4,19 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>67</b>	<b>1.467.097,00</b> <b>28,33 €/E</b>	<b>134.872,00</b> <b>2,60 €/E</b>	<b>912.479,00</b> <b>17,62 €/E</b>	<b>1.934.087,00</b> <b>37,35 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-1.244.597,00</b> <b>-24,04 €/E</b>	<b>136.872,00</b> <b>2,64 €/E</b>	<b>200.000,00</b> <b>3,86 €/E</b>	<b>216.872,00</b> <b>4,19 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>68</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>									
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 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/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 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	0,00 0,00 €/E
6811	1.700.000,00 32,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	164.751,00 3,18 €/E	0,00 0,00 €/E	1.535.249,00 29,65 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
681	1.700.000,00 32,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	164.751,00 3,18 €/E	0,00 0,00 €/E	1.535.249,00 29,65 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
6850	120.000,00 2,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	72.700,00 1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	47.300,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6851	36.100,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.550,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	11.550,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
685	156.100,00 3,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	97.250,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	58.850,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>68</b>	<b>1.860.336,00</b> <b>35,93 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>262.001,00</b> <b>5,06 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.598.335,00</b> <b>30,87 €/E</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,97 €/E</b>	<b>24.000,00</b> <b>0,46 €/E</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,97 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>									
6900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	126.200,00 2,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-126.200,00 -2,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6902	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	430.000,00 8,30 €/E	0,00 0,00 €/E
6903	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E
6904	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E
6906	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.100.000,00 21,24 €/E	0,00 0,00 €/E
6907	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,32 €/E	0,00 0,00 €/E
690	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	126.200,00 2,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-126.200,00 -2,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.050.000,00 39,59 €/E	0,00 0,00 €/E
6910	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	-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
6911	60.000,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	45.753,00 0,88 €/E	46.500,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.253,00 -0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
691	60.000,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	45.753,00 0,88 €/E	61.500,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-47.253,00 -0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>69</b>	<b>60.000,00</b> <b>1,16 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>45.753,00</b> <b>0,88 €/E</b>	<b>187.700,00</b> <b>3,62 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-173.453,00</b> <b>-3,35 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,19 €/E</b>	<b>2.050.000,00</b> <b>39,59 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>6</b>	<b>11.263.804,00</b> <b>217,53 €/E</b>	<b>141.732,00</b> <b>2,74 €/E</b>	<b>9.609.486,00</b> <b>185,58 €/E</b>	<b>13.780.375,00</b> <b>266,13 €/E</b>	<b>2.500,00</b> <b>0,05 €/E</b>	<b>-</b> <b>-231,49 €/E</b>	<b>2.426.872,00</b> <b>46,87 €/E</b>	<b>7.443.500,00</b> <b>143,75 €/E</b>	<b>4.507.172,00</b> <b>87,04 €/E</b>	<b>50.000,00</b> <b>0,97 €/E</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
7000	9.829.352,00 189,83 €/E	0,00 0,00 €/E	824.710,00 15,93 €/E	4.819.115,00 93,07 €/E	0,00 0,00 €/E	4.185.527,00 80,83 €/E	79.999,00 1,54 €/E	75.000,00 1,45 €/E	83.999,00 1,62 €/E	50.000,00 0,97 €/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	405.000,00 7,82 €/E	550.000,00 10,62 €/E	30.000,00 0,58 €/E	100.000,00 1,93 €/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	100.000,00 1,93 €/E	100.000,00 1,93 €/E	950.000,00 18,35 €/E
7003	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,93 €/E



## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
7004	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 4,83 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/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	175.000,00 3,38 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,86 €/E
700	9.829.352,00 189,83 €/E	0,00 0,00 €/E	824.710,00 15,93 €/E	4.819.115,00 93,07 €/E	0,00 0,00 €/E	4.185.527,00 80,83 €/E	484.999,00 9,37 €/E	1.150.000,00 22,21 €/E	213.999,00 4,13 €/E	1.450.000,00 28,00 €/E
7010	51.481,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	648.517,00 12,52 €/E	3.108.891,00 60,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.705.927,00 -71,57 €/E	100.000,00 1,93 €/E	125.000,00 2,41 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,93 €/E
701	51.481,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	648.517,00 12,52 €/E	3.108.891,00 60,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.705.927,00 -71,57 €/E	100.000,00 1,93 €/E	125.000,00 2,41 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,93 €/E
7020	17.000,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.541,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	11.459,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
702	17.000,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.541,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	11.459,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,05 €/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	480.000,00 9,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-479.600,00 -9,26 €/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	480.000,00 9,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-479.600,00 -9,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7090	35.900,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	191.274,00 3,69 €/E	89.890,00 1,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-245.264,00 -4,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
709	35.900,00 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	191.274,00 3,69 €/E	89.890,00 1,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-245.264,00 -4,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>70</b>	<b>9.934.133,00</b> <b>191,85 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.664.501,00</b> <b>32,15 €/E</b>	<b>8.503.437,00</b> <b>164,22 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-233.805,00</b> <b>-4,52 €/E</b>	<b>584.999,00</b> <b>11,30 €/E</b>	<b>1.277.500,00</b> <b>24,67 €/E</b>	<b>213.999,00</b> <b>4,13 €/E</b>	<b>1.550.000,00</b> <b>29,93 €/E</b>
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>									
7201	38.040,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.040,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
720	38.040,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.040,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>72</b>	<b>38.040,00</b> <b>0,73 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>38.040,00</b> <b>0,73 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>73</b>	<b>Märkte</b>									
7301	6.600,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.900,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	2.700,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7302	54.100,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.500,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	14.600,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
730	60.700,00 1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.400,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	17.300,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>73</b>	<b>60.700,00</b> <b>1,17 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>43.400,00</b> <b>0,84 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>17.300,00</b> <b>0,33 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>74</b>	<b>Schlacht- und Viehhöfe</b>									
7401	44.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
740	0,85 €/E 44.000,00	0,49 €/E 25.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,34 €/E 69.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
<b>74</b>	<b>0,85 €/E 44.000,00 0,85 €/E</b>	<b>0,49 €/E 25.500,00 0,49 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E</b>	<b>1,34 €/E 69.500,00 1,34 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 €/E 0,00 0,00 €/E</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>									
7500	1.024.471,00 19,78 €/E	0,00 0,00 €/E	123.387,00 2,38 €/E	901.084,00 17,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	258.200,00 4,99 €/E	92.401,00 1,78 €/E	-313.701,00 -6,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
750	1.061.371,00 20,50 €/E	0,00 0,00 €/E	123.387,00 2,38 €/E	1.159.284,00 22,39 €/E	92.401,00 1,78 €/E	-313.701,00 -6,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7511	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	8.500,00 0,16 €/E	-18.500,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
751	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	8.500,00 0,16 €/E	-18.500,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>75</b>	<b>1.061.371,00 20,50 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>123.387,00 2,38 €/E</b>	<b>1.169.284,00 22,58 €/E</b>	<b>100.901,00 1,95 €/E</b>	<b>-332.201,00 -6,42 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
7605	53.000,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.000,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
760	53.000,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.000,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7660	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.500,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
766	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.500,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>76</b>	<b>53.000,00 1,02 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>53.000,00 1,02 €/E</b>	<b>6.500,00 0,13 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
7800	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	-825,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
780	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	-825,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>78</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>25,00 0,00 €/E</b>	<b>800,00 0,02 €/E</b>	<b>-825,00 -0,02 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
7900	2.856,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	258.773,00 5,00 €/E	87.120,00 1,68 €/E	10.000,00 0,19 €/E	-353.037,00 -6,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7902	141.700,00 2,74 €/E	0,00 0,00 €/E	445.629,00 8,61 €/E	328.320,00 6,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-632.249,00 -12,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
790	144.556,00 2,79 €/E	0,00 0,00 €/E	704.402,00 13,60 €/E	415.440,00 8,02 €/E	10.000,00 0,19 €/E	-985.286,00 -19,03 €/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. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
7910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	180.872,00 3,49 €/E	141.600,00 2,73 €/E	147.847,00 2,86 €/E	-470.319,00 -9,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E
7912	32.500,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	386.223,00 7,46 €/E	25.045,00 0,48 €/E	128.200,00 2,48 €/E	-506.968,00 -9,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7916	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	5.000,00 0,10 €/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
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 3,86 €/E	0,00 0,00 €/E
791	32.500,00 0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	567.095,00 10,95 €/E	171.645,00 3,31 €/E	281.047,00 5,43 €/E	-987.287,00 -19,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	212.000,00 4,09 €/E	0,00 0,00 €/E
7940	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	251.101,00 4,85 €/E	4.540,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-255.641,00 -4,94 €/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	251.101,00 4,85 €/E	4.540,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-255.641,00 -4,94 €/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
795	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
<b>79</b>	<b>177.056,00</b> <b>3,42 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.522.598,00</b> <b>29,40 €/E</b>	<b>591.625,00</b> <b>11,43 €/E</b>	<b>293.547,00</b> <b>5,67 €/E</b>	<b>-2.230.714,00</b> <b>-43,08 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>212.000,00</b> <b>4,09 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>7</b>	<b>11.368.300,00</b> <b>219,55 €/E</b>	<b>25.500,00</b> <b>0,49 €/E</b>	<b>3.310.486,00</b> <b>63,93 €/E</b>	<b>10.307.771,00</b> <b>199,06 €/E</b>	<b>395.248,00</b> <b>7,63 €/E</b>	<b>-2.619.705,00</b> <b>-50,59 €/E</b>	<b>591.499,00</b> <b>11,42 €/E</b>	<b>1.277.500,00</b> <b>24,67 €/E</b>	<b>425.999,00</b> <b>8,23 €/E</b>	<b>1.550.000,00</b> <b>29,93 €/E</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>									
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>									
8201	450.000,00 8,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	502.000,00 9,69 €/E	-52.000,00 -1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
820	450.000,00 8,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	502.000,00 9,69 €/E	-52.000,00 -1,00 €/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 0,39 €/E	-20.000,00 -0,39 €/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 0,39 €/E	-20.000,00 -0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>82</b>	<b>450.000,00</b> <b>8,69 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>522.000,00</b> <b>10,08 €/E</b>	<b>-72.000,00</b> <b>-1,39 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>83</b>	<b>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>									
8300	0,00 0,00 €/E	2.614.000,00 50,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.614.000,00 50,48 €/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	2.614.000,00 50,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.614.000,00 50,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>83</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.614.000,00</b> <b>50,48 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>2.614.000,00</b> <b>50,48 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>									

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
8400	1.669.500,00 32,24 €/E	0,00 0,00 €/E	840.922,00 16,24 €/E	3.249.400,00 62,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.420.822,00 -46,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8401	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	106.087,00 2,05 €/E	106.000,00 2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-211.887,00 -4,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8405	89.500,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	403.500,00 7,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-314.000,00 -6,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.300,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
8406	5.250,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.700,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	-38.450,00 -0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8407	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	193.300,00 3,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-193.300,00 -3,73 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
840	1.764.450,00 34,08 €/E	0,00 0,00 €/E	947.009,00 18,29 €/E	3.995.900,00 77,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.178.459,00 -61,38 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,97 €/E	25.300,00 0,49 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8412	68.965,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.665,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	31.300,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8414	99.750,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E	164.900,00 3,18 €/E	135.190,00 2,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-200.340,00 -3,87 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8417	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.600,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.600,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
841	168.715,00 3,26 €/E	15.000,00 0,29 €/E	164.900,00 3,18 €/E	177.455,00 3,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-158.640,00 -3,06 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>84</b>	<b>1.933.165,00</b> <b>37,33 €/E</b>	<b>15.000,00</b> <b>0,29 €/E</b>	<b>1.111.909,00</b> <b>21,47 €/E</b>	<b>4.173.355,00</b> <b>80,60 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-3.337.099,00</b> <b>-64,45 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>75.000,00</b> <b>1,45 €/E</b>	<b>25.300,00</b> <b>0,49 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>									
<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>									
8780	291.000,00 5,62 €/E	0,00 0,00 €/E	168.225,00 3,25 €/E	112.100,00 2,16 €/E	0,00 0,00 €/E	10.675,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8781	735.900,00 14,21 €/E	0,00 0,00 €/E	71.476,00 1,38 €/E	733.900,00 14,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-69.476,00 -1,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8782	82.000,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	82.000,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E	1.910.000,00 36,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8783	70.000,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
878	1.178.900,00 22,77 €/E	0,00 0,00 €/E	239.701,00 4,63 €/E	846.000,00 16,34 €/E	152.000,00 2,94 €/E	-58.801,00 -1,14 €/E	1.910.000,00 36,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>87</b>	<b>1.178.900,00</b> <b>22,77 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>239.701,00</b> <b>4,63 €/E</b>	<b>846.000,00</b> <b>16,34 €/E</b>	<b>152.000,00</b> <b>2,94 €/E</b>	<b>-58.801,00</b> <b>-1,14 €/E</b>	<b>1.910.000,00</b> <b>36,89 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									
8801	91.700,00 1,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	35.150,00 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	56.550,00 1,09 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8802	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	291.000,00 5,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-291.000,00 -5,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

## Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB · GRP. NR.	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-2	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84 862-86	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss (Sp.3+4 ./5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermög.- Haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 90-93,98,991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen -----
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)										
8804	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.340,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.840,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8807	440.000,00 8,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 7,72 €/E	475.000,00 9,17 €/E	80.000,00 1,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8808	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
880	534.200,00 10,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	391.490,00 7,56 €/E	0,00 0,00 €/E	142.710,00 2,76 €/E	475.000,00 9,17 €/E	310.000,00 5,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8811	362.300,00 7,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	753.800,00 14,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-391.500,00 -7,56 €/E	2.050.000,00 39,59 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,76 €/E	0,00 0,00 €/E
881	362.300,00 7,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	753.800,00 14,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-391.500,00 -7,56 €/E	2.050.000,00 39,59 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,76 €/E	0,00 0,00 €/E
8820	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E
882	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>88</b>	<b>896.500,00</b> <b>17,31 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>1.145.290,00</b> <b>22,12 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>-248.790,00</b> <b>-4,80 €/E</b>	<b>2.555.000,00</b> <b>49,34 €/E</b>	<b>310.000,00</b> <b>5,99 €/E</b>	<b>380.000,00</b> <b>7,34 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>89</b>	<b>Allgemeines Sondervermögen</b>									
8900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,66 €/E	0,00 0,00 €/E
890	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,66 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>89</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>	<b>500.000,00</b> <b>9,66 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>8</b>	<b>4.458.565,00</b> <b>86,10 €/E</b>	<b>2.629.000,00</b> <b>50,77 €/E</b>	<b>1.351.610,00</b> <b>26,10 €/E</b>	<b>6.164.645,00</b> <b>119,05 €/E</b>	<b>674.000,00</b> <b>13,02 €/E</b>	<b>-1.102.690,00</b> <b>-21,30 €/E</b>	<b>4.465.000,00</b> <b>86,23 €/E</b>	<b>385.000,00</b> <b>7,44 €/E</b>	<b>905.300,00</b> <b>17,48 €/E</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 €/E</b>
<b>0-8:</b>	<b>57.846.819,00</b>	<b>4.408.432,00</b>	<b>48.304.440,00</b>	<b>56.131.305,00</b>	<b>34.438.983,00</b>	<b>-</b>	<b>12.791.337,00</b>	<b>16.656.000,00</b>	<b>12.025.451,00</b>	<b>1.820.000,00</b>
<b>2019</b>	<b>1.117,14 €/E</b>	<b>85,14 €/E</b>	<b>932,86 €/E</b>	<b>1.084,01 €/E</b>	<b>665,09 €/E</b>	<b>-1.479,68 €/E</b>	<b>247,03 €/E</b>	<b>321,66 €/E</b>	<b>232,24 €/E</b>	<b>35,15 €/E</b>

## Haushaltsquerschnitt

## B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	E. aus Verw. u. Betr. sonst. Finanzeinn. 155,158,168, 20,21,23,26-28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30, 31, 36, 3	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90, 91, 97 990, 99
Gruppierungs-Nr.							
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 51781 Einwohnern (2019)							
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
9000	107.140.000,00 2.069,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.174.000,00 408,91 €/E	85.966.000,00 1.660,18 €/E	1.000.000,00 19,31 €/E	0,00 0,00 €/E
900	107.140.000,00 2.069,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.174.000,00 408,91 €/E	85.966.000,00 1.660,18 €/E	1.000.000,00 19,31 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>90</b>	<b>107.140.000,00 2.069,10 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>21.174.000,00 408,91 €/E</b>	<b>85.966.000,00 1.660,18 €/E</b>	<b>1.000.000,00 19,31 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
9101	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.104.842,00 175,83 €/E	0,00 0,00 €/E
910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.104.842,00 175,83 €/E	0,00 0,00 €/E
9121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.800.000,00 92,70 €/E	-4.800.000,00 -92,70 €/E	0,00 0,00 €/E	3.200.000,00 61,80 €/E
912	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.800.000,00 92,70 €/E	-4.800.000,00 -92,70 €/E	0,00 0,00 €/E	3.200.000,00 61,80 €/E
9151	0,00 0,00 €/E	4.391.749,00 84,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.391.749,00 84,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
915	0,00 0,00 €/E	4.391.749,00 84,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.391.749,00 84,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
9161	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.985.272,00 173,52 €/E	-8.985.272,00 -173,52 €/E	8.985.272,00 173,52 €/E	0,00 0,00 €/E
916	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.985.272,00 173,52 €/E	-8.985.272,00 -173,52 €/E	8.985.272,00 173,52 €/E	0,00 0,00 €/E
9181	0,00 0,00 €/E	47.000,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.000,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
918	0,00 0,00 €/E	47.000,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.000,00 0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
<b>91</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>4.438.749,00 85,72 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>13.785.272,00 266,22 €/E</b>	<b>-9.346.523,00 -180,50 €/E</b>	<b>18.090.114,00 349,36 €/E</b>	<b>3.200.000,00 61,80 €/E</b>
<b>92</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>						
<b>96</b>	<b>Verrechnungstechnischer Abschnitt</b>						
<b>9</b>	<b>107.140.000,00 2.069,10 €/E</b>	<b>4.438.749,00 85,72 €/E</b>	<b>0,00 0,00 €/E</b>	<b>34.959.272,00 675,14 €/E</b>	<b>76.619.477,00 1.479,68 €/E</b>	<b>19.090.114,00 368,67 €/E</b>	<b>3.200.000,00 61,80 €/E</b>

## Verwaltungshaushalt



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Verwaltungshaushalt  
2019

**Stadt Passau**

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b> <b>Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1345	Verkauf von Ehrengaben	0011	500	500	1.574,02	BR11
1593	Inserate in Programmen	0011	7.000	7.000	7.620,00	BR11
1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	400	587,02	BR11
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0111	0	0	9.726,00	BR100
1780	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang	0011	0	0	3.000,00	BR11
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>22.507,04</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	121.000	117.000	114.529,25	BR100
4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	25.000	25.000	22.310,95	BR100
4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	292.500	284.000	275.318,68	BR100
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	18.000	18.000	14.580,85	BR100
4100	Beamtenbezüge	0111	287.735	237.994	279.392,44	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0111	0	0	3.725,29	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	291.330	294.361	300.211,16	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0111	0	0	1.862,65	BR100
4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	187.879	155.171	173.565,37	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	23.810	25.109	25.516,16	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	59.068	60.764	61.711,18	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	42.177	36.317	41.089,05	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0011	225	225	14,92	BR11
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	450	450	0,00	BR11
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	5.200	5.200	3.133,45	BR11
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0011	7.400	7.400	6.709,39	BR11
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0011	5.500	5.500	3.114,94	BR11
5550	Kfz-Steuern	0011	350	350	263,00	BR11
5560	Kfz-Versicherungen	0011	800	600	826,88	BR11
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0011	390	390	383,48	BR11
6310	Feiern, Ehrungen	0011	40.000	40.000	44.315,87	BR11
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	200	200	126,00	BR11
6320	Ehrengaben	0011	13.000	13.000	13.854,93	BR11
6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	29.000	23.000	26.108,83	BR11
6322	EDV-Kosten an Dritte	0011	9.500	9.500	8.279,73	BR11
6370	Druckerpatronen	0011	600	600	135,69	BR11
6500	Bürobedarf	0011	3.000	3.000	3.907,97	BR11
6510	Fachliteratur	0011	1.620	1.620	655,10	BR11
6521	Telefon Fax	0011	3.000	3.000	1.916,64	BR11
6522	Telefonbucheintrag	0011	10.700	10.700	10.676,56	BR11



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b> <b>Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6525	Porto	0011	10.000	9.000	7.482,99	BR11
6540	Dienstreisen	0011	3.000	3.000	1.522,35	BR11
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	1.080	1.080	746,51	BR11
6580	Fraktionssachaufwand	0011	20.750	20.750	20.644,44	BR11
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0011	14.000	14.000	7.342,78	BR11
6587	Neujahrsempfang	0011	0	0	3.000,00	BR11
6588	Ausgaben auf Spenden	0011	0	0	-10,00	BR11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0011	1.170	1.170	1.241,68	BR11
6600	Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.490	5.369,45	BR11
6601	Verfügungsmittel 2.BGM	0011	900	900	900,00	BR11
6602	Verfügungsmittel 3.BGM	0011	720	720	720,00	BR11
6610	Mitgliedsbeiträge	0011	50.000	44.000	42.313,66	BR11
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.700	6.300	7.177,55	BR11
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.592.244</b>	<b>1.484.861</b>	<b>1.536.687,82</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0000</b>			<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>22.507,04</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0000</b>			<b>1.592.244</b>	<b>1.484.861</b>	<b>1.536.687,82</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0000</b>			<b>-1.584.344</b>	<b>-1.476.961</b>	<b>-1.514.180,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		01		Rechnungsprüfung		
Unterabschnitt		0100		Rechnungsprüfungsamt		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0012	800	800	898,00	BR12
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>898,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0112	239.065	233.912	235.012,88	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0112	0	0	3.133,56	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	95.980	89.618	86.288,88	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0112	0	0	1.566,78	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	156.100	152.509	145.995,71	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	7.713	7.217	6.958,42	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	17.622	16.803	16.396,23	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	35.043	35.694	34.562,34	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0012	180	180	0,00	BR12
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0012	180	180	0,00	BR12
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	700	700	504,97	BR12
6370	Druckerpatronen	0012	180	180	0,00	BR12
6500	Bürobedarf	0012	360	360	272,08	BR12
6510	Fachliteratur	0012	1.400	1.400	1.520,33	BR12
6521	Telefon Fax	0012	150	150	188,40	BR12
6525	Porto	0012	180	180	39,55	BR12
6540	Dienstreisen	0012	2.000	2.000	1.987,08	BR12
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0012	270	270	157,68	BR12
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	90	100	0,00	BR12
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>557.213</b>	<b>541.453</b>	<b>534.584,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0100</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>898,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0100</b>		<b>557.213</b>	<b>541.453</b>	<b>534.584,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0100</b>		<b>-556.413</b>	<b>-540.653</b>	<b>-533.686,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0200 Leitung Referat 1</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0113	84.624	82.159	51.975,86	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0113	0	0	693,02	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	13.326	12.624	12.825,20	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0113	0	0	346,51	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	55.256	53.566	32.288,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	1.092	1.037	1.052,86	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.661	2.560	2.589,50	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	12.404	12.536	7.643,87	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	100	100	0,00	BR13
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	400	400	181,91	BR13
6370	Druckerpatronen	0013	200	200	0,00	BR13
6500	Bürobedarf	0013	400	400	149,00	BR13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	500	1.930	367,20	BR13
6521	Fernsprech-, Fernschreibqeb.	0013	250	250	0,00	BR13
6525	Porto	0013	130	130	0,00	BR13
6540	Dienstreisen	0013	540	540	167,68	BR13
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	500	500	200,98	BR13
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	630	630	0,00	BR13
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>173.013</b>	<b>169.562</b>	<b>110.482,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0200</b>		<b>173.013</b>	<b>169.562</b>	<b>110.482,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0200</b>		<b>-173.013</b>	<b>-169.562</b>	<b>-110.482,26</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0201 Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	0	69,00	BR14
1414	Mieten Rathausaal	0014	20.000	20.000	32.642,02	BR14
1490	Parkentgelte	0014	0	0	75,00	BR14
1505	Einnahmen aus Arzneimitteln rabatten	0114	0	0	320,79	BR100
1512	Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	10.000	12.716,55	BR14
1519	Ersätze für Kommunal- haftpflichtversicherung	0014	94.000	94.000	97.647,95	BR14
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0114	0	0	283,19	BR100
1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	4.000	4.000	0,00	BR14
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>143.754,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0114	277.907	270.776	278.014,48	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0114	0	0	3.706,92	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	1.179.055	892.501	863.755,94	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0114	0	0	1.853,46	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	181.463	176.544	172.709,35	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	98.258	74.388	74.216,88	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	238.922	181.472	175.069,40	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	40.735	41.318	40.886,40	BR100
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	0	5.648,81	BR100
4697	Sachschadensersatz	0114	300	300	25,00	BR100
5208	Lizenzentgelte Software	0014	0	1.000	0,00	BR14
5210	Zimmerausstattungen	0014	1.000	1.000	287,31	BR14
5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	0	-778,73	BR14
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0014	1.000	1.000	143,18	BR14
5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	0	75,07	BR14
5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	2.000	2.000	787,29	BR14
5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	0014	10.000	10.000	0,00	BR14
5251	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	2.000	2.000	1.490,40	BR14
5252	Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	150.500	0	0,00	BR14
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	5.000	5.000	6.597,03	BR14
5322	Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	0	574,75	BR14
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0014	10.000	8.500	8.049,48	BR14
5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	24.000	15.525	32.701,69	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0014	2.000	2.000	1.631,80	BR14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.000	2.000	1.957,28	BR14

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0201 Hauptamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5550	Kfz-Steuern	0014	100	100	104,00	BR14
5560	Kfz-Versicherungen	0014	2.500	2.500	2.331,33	BR14
5561	KFZ-Versicherungen Verrechnungen	0014	0	0	-238,18	BR14
5580	Sonstige Fahrzeugkosten	0014	300	0	286,03	BR14
5609	Arbeitskleidung	0414	300	300	109,41	BR400
5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	0	734,35	BR14
5690	Umzugskosten	0014	2.000	2.000	2.454,90	BR14
6300	Mitarbeiterzeitung	0014	2.000	0	0,00	BR14
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	0	470,74	BR14
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0014	3.000	3.000	1.669,31	BR14
6322	EDV- Dienstleistungskosten	0014	53.000	67.500	61.559,54	BR14
6327	EDV Service und Wartungs verträge	0014	113.852	114.508	73.964,93	BR14
6360	Arbeitssicherheit	0014	8.000	8.000	1.613,95	BR14
6362	Fremdreinigung Wischmopps	0414	26.000	24.000	22.549,44	BR400
6365	Installations-und Schulungs kosten Software Zentrale Beschaffung	0014	26.100	0	0,00	BR14
6367	Erstellung ISMS	0014	25.000	30.000	18.379,55	BR14
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	13.500	13.500	29.722,63	BR14
6370	Druckerpatronen	0014	1.000	1.000	413,06	BR14
6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	15.000	15.000	11.274,53	BR14
6372	Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	0	51,73	BR14
6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	0014	230.500	231.500	220.892,45	BR14
6431	Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	0014	14.000	11.000	10.710,78	BR14
6448	Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	5.000	5.000	4.362,62	BR14
6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVd	0014	53.600	50.000	51.071,66	BR14
6500	Bürobedarf	0014	5.000	5.000	3.282,98	BR14
6501	Bürobedarf Verrechnung	0014	0	0	3.718,30	BR14
6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.500	5.500	823,10	BR14
6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	11.000	11.000	15.533,59	BR14
6521	Telefon Fax	0014	7.000	7.000	5.640,86	BR14
6522	Telefonmiete /-wartung	0014	55.000	55.000	61.357,00	BR14
6523	Telefongebühren Verrechnung	0014	0	0	-21.760,75	BR14
6525	Porto	0014	2.800	2.800	1.310,24	BR14
6526	Porto Verrechnung	0014	0	0	30.932,46	BR14
6527	EDV-Leitungskosten	0014	105.666	122.529	100.469,64	BR14
6528	Rundfunkgebühren	0014	12.000	12.000	10.835,47	BR14

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0201 Hauptamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6541	Dienstreisen	0014	1.500	1.500	2.065,10	BR14
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	6.000	6.000	2.067,55	BR14
6588	Entsorgungskosten	0014	3.500	3.500	4.992,63	BR14
6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	300	800	60,50	BR14
6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	27.000	27.000	26.909,47	BR14
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	8.100	9.000	6.565,22	BR14
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>3.071.258</b>	<b>2.534.861</b>	<b>2.438.695,31</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 0201</b>			<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>143.754,50</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 0201</b>			<b>3.071.258</b>	<b>2.534.861</b>	<b>2.438.695,31</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 0201</b>			<b>-2.943.258</b>	<b>-2.406.861</b>	<b>-2.294.940,81</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0202 Beteiligungen und Stiftungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF	0010	40.000	40.000	42.367,00	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	856.926	899.611	909.399,00	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.131.026</b>	<b>1.173.711</b>	<b>1.185.882,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5252	Lizenzentgelte (Miete)	0014	49.736	0	0,00	BR14
6365	Installations- und Schulungs- kosten Software (Miete)	0014	7.500	0	0,00	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>57.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0202</b>		<b>1.131.026</b>	<b>1.173.711</b>	<b>1.185.882,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0202</b>		<b>57.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0202</b>		<b>1.073.790</b>	<b>1.173.711</b>	<b>1.185.882,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0203 Leitung Dienststelle 310</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	15.000	0	0,00	BR14
6365	Installations- und Schulungs- kosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	15.000	0	0,00	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0203</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0203</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0203</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0204 Rechtsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1549	Sonstige Kostenersätze	0016	0	0	813,61	BR16
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813,61</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0116	141.904	135.634	172.005,88	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0116	0	0	2.293,45	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	89.046	88.180	58.523,70	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0116	0	0	1.146,72	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	92.658	88.433	106.854,23	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	7.275	7.206	4.953,11	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	18.322	17.759	11.784,47	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	20.802	20.697	25.296,17	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	100	0,00	BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	2.000	2.800	1.020,66	BR16
6370	Druckerpatronen	0016	300	300	133,29	BR16
6500	Bürobedarf	0016	700	700	285,80	BR16
6510	Fachliteratur	0016	13.000	5.000	5.412,88	BR16
6521	Telefon Fax	0016	280	280	166,00	BR16
6525	Porto	0016	350	350	108,98	BR16
6540	Dienstreisen	0016	900	600	556,90	BR16
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	30.000	30.000	11.019,24	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	100	106,91	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>417.737</b>	<b>398.139</b>	<b>401.668,39</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0204</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0204</b>		<b>417.737</b>	<b>398.139</b>	<b>401.668,39</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0204</b>		<b>-417.737</b>	<b>-398.139</b>	<b>-400.854,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0205 Hauptverwaltung -04-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0015	0	0	68,90	BR15
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0207 Personal allgemein</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115	0	0	62.293,02	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.293,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0115	482.785	451.483	321.286,15	BR100
4101	Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	61.045	58.776	33.625,00	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0115	0	0	4.283,89	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	302.510	260.269	146.549,89	BR100
4141	Leistungsprämien Beschäftigte	0115	25.941	24.738	35.992,56	BR100
	lt. Dienstanweisung					
4149	Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	6.000	6.140,93	BR100
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	300	300	0,00	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0115	0	0	2.141,94	BR100
4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	1.000	969,00	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	315.239	309.772	199.590,76	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	24.308	21.274	13.223,83	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	101.252	52.779	32.806,82	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	70.768	72.501	47.250,18	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.391.148</b>	<b>1.258.892</b>	<b>843.860,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.293,02</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0207</b>		<b>1.391.148</b>	<b>1.258.892</b>	<b>843.860,95</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0207</b>		<b>-1.391.148</b>	<b>-1.258.892</b>	<b>-781.567,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0209 Hauptamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5221	IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	8.000	7.000	0,00	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0209</b>		<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0209</b>		<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0221 Personalamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1541	Sonstige Einnahmen	0015	17.800	17.500	17.660,75	BR15
1652	Ersatz für KUVB	0015	520.000	470.000	434.724,00	BR15
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>537.800</b>	<b>487.500</b>	<b>452.384,75</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0115	275.745	267.393	305.234,21	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0115	0	0	4.069,86	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	203.776	193.730	194.580,40	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0115	0	0	2.034,93	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	180.051	174.339	189.618,91	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	16.724	15.879	15.979,80	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	40.707	38.508	38.703,03	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	40.420	40.802	44.889,49	BR100
4699	Personalnebenausgaben	0115	2.000	2.000	1.571,70	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0015	270	270	662,24	BR15
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.100	2.100	2.665,60	BR15
5620	Fortbildung alle Dienststellen	0015	120.000	100.000	98.295,34	BR15
5621	Ausbildung allg. Verwaltung	0015	200.000	160.000	132.428,39	BR15
6313	Betriebliches Vorschlagwesen	0015	2.500	2.500	1.444,03	BR15
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	300	300	100,40	BR15
6322	EDV-Kosten an Dritte	0015	64.000	58.000	53.441,50	BR15
6370	Druckerpatronen	0015	1.300	1.000	1.309,34	BR15
6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	665.000	600.000	546.359,55	BR15
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0015	0	0	378,66	BR15
6492	Gebühren an Arbeitsagentur	0015	0	2.000	0,00	BR15
6500	Bürobedarf	0015	2.200	2.200	2.693,05	BR15
6510	Fachliteratur	0015	7.000	7.000	6.077,82	BR15
6521	Telefon Fax	0015	550	550	412,98	BR15
6525	Porto	0015	3.500	3.500	2.778,21	BR15
6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	20.000	15.000	16.352,20	BR15
6541	Dienstreisen	0015	1.170	1.170	251,59	BR15
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	150	150	150,50	BR15
6588	Ausbildungsmesse	0015	1.700	1.700	1.474,08	BR15
6610	Mitgliedsbeiträge KAV	0015	14.500	13.500	12.875,00	BR15
6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	45.000	40.000	40.000,00	BR15
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.100	1.200	942,99	BR15
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.911.763</b>	<b>1.744.791</b>	<b>1.717.775,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0221</b>		<b>537.800</b>	<b>487.500</b>	<b>452.384,75</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0221</b>		<b>1.911.763</b>	<b>1.744.791</b>	<b>1.717.775,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0221</b>		<b>-1.373.963</b>	<b>-1.257.291</b>	<b>-1.265.391,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0232 Besondere Rechtsfragen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0170	0	0	27.747,87	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0170	0	0	369,98	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0170	0	0	184,99	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0170	0	0	17.237,65	BR100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0170	0	0	4.080,76	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.621,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0232</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0232</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.621,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0232</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.621,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0300 Kämmeri, Beteiligungscontrolling</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer	0017	0	6.000	4.724,57	BR17
1590	Sondervorauszahlungen Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	15.000	0	0,00	BR17
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.724,57</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0117	352.765	286.471	291.154,80	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0117	0	0	3.882,13	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	249.353	237.484	222.953,01	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0117	0	0	1.941,06	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	230.342	186.778	180.872,44	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	20.556	19.585	18.466,85	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	50.270	47.543	44.960,59	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	51.709	43.714	42.818,89	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	200	0,00	BR17
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	0	0	229,00	BR17
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0017	0	0	38,34	BR17
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	4.000	5.500	736,84	BR17
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	120	120	48,40	BR17
6322	EDV-Kosten an Dritte	0017	39.000	38.000	38.903,80	BR17
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0017	5.000	10.000	4.543,72	BR17
6370	Druckerpatronen	0017	1.000	1.000	174,27	BR17
6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	15.000	6.000	13.391,00	BR17
6500	Bürobedarf	0017	1.700	1.700	694,61	BR17
6510	Fachliteratur	0017	1.200	1.200	1.147,17	BR17
6521	Telefon Fax	0017	700	700	643,69	BR17
6525	Porto	0017	8.000	7.000	4.469,41	BR17
6540	Dienstreisen	0017	800	800	529,50	BR17
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	400	400	509,71	BR17
6551	Sachverständigenkosten	0017	5.000	5.000	3.683,05	BR17
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0017	18.500	18.000	19.123,10	BR17
6581	Verwahrtgelt	0010	100.000	100.000	5.156,67	BR10
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0017	1.200	500	384,54	BR17
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.156.815</b>	<b>1.017.695</b>	<b>901.456,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>		<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.724,57</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>		<b>1.156.815</b>	<b>1.017.695</b>	<b>901.456,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>		<b>-1.141.815</b>	<b>-1.011.695</b>	<b>-896.732,02</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0301 Abteilung Kämmerei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5252	Lizenzen E-Rechnung	0017	11.000	0	0,00	BR17
6365	Installationskosten E-Rechnung	0017	4.000	0	0,00	BR17
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0301</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0301</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0302 Kämmerei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	47.000	0	0,00	BR17
6365	Installationskosten Rechnungsworkflow	0017	13.000	0	0,00	BR17
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0302</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0302</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0305 Stiftungsverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0118	127.233	123.909	120.999,89	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0118	0	0	1.613,36	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	106.121	99.357	96.878,56	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0118	0	0	806,68	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	83.078	80.787	75.168,07	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.704	8.177	7.946,25	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	20.898	19.720	19.128,02	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	18.650	18.908	17.794,94	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	2.000	2.000	1.024,27	BR18
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	100	30,00	BR18
6370	Druckerpatronen	0018	400	400	234,81	BR18
6500	Bürobedarf	0018	1.000	1.000	921,23	BR18
6510	Fachliteratur	0018	450	450	536,05	BR18
6521	Telefon Fax	0018	350	350	524,90	BR18
6525	Porto	0018	600	600	316,79	BR18
6540	Dienstreisen	0018	200	200	13,50	BR18
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0018	300	300	153,94	BR18
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>370.084</b>	<b>356.258</b>	<b>344.091,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0305</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0305</b>		<b>370.084</b>	<b>356.258</b>	<b>344.091,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0305</b>		<b>-370.084</b>	<b>-356.258</b>	<b>-344.091,26</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>03 Finanzverwaltung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>0331 Kasse</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1010	Mahngebühren öffentlich-re.	0072	15.000	15.000	18.844,10	BR19
1011	Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	500	1.285,80	BR19
1540	Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	10.000	18.229,18	BR19
1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	1.000	1.000	1.247,58	BR19
1599	Vermischte Einnahmen	0072	100	100	80,27	BR19
2610	Säumniszuschläge	0072	50.000	50.000	87.028,46	BR19
2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	500	726,57	BR19
2612	Stundungszinsen	0072	500	500	-2.000,00	BR19
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>125.441,96</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0119	191.054	184.530	174.568,39	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0119	0	0	2.327,62	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	257.393	261.068	227.013,94	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0119	0	0	1.163,81	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	124.751	120.312	108.446,13	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	21.307	21.572	19.761,46	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	52.645	52.825	45.837,09	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	28.005	28.158	25.673,03	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0019	50	50	15,00	BR19
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.500	1.500	1.963,86	BR19
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0019	1.500	1.500	1.485,12	BR19
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0019	600	600	138,85	BR19
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.500	1.500	1.067,90	BR19
5550	Kfz-Steuern	0019	100	100	46,00	BR19
5560	Kfz-Versicherungen	0019	500	500	377,60	BR19
6322	EDV-Kosten an Dritte	0019	10.000	5.000	1.024,98	BR19
6370	Druckerpatronen	0019	1.200	1.200	61,07	BR19
6430	Versicherungen	0019	1.500	1.500	1.098,87	BR19
6500	Bürobedarf	0019	3.500	3.500	1.281,32	BR19
6510	Fachliteratur	0019	720	720	379,40	BR19
6521	Telefon Fax	0019	900	900	567,89	BR19
6525	Porto	0019	10.000	10.000	6.430,00	BR19
6540	Dienstreisen	0019	500	500	0,00	BR19
6552	Vollstreckungskosten	0072	3.000	3.000	2.259,58	BR19
6581	Bankgebühren	0072	5.000	5.000	4.984,90	BR19
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0019	150	150	96,48	BR19
6610	Mitgliedsbeiträge	0019	50	50	50,00	BR19
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0019	180	200	117,39	BR19
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>717.605</b>	<b>705.935</b>	<b>628.237,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0331</b>		<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>125.441,96</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0331</b>		<b>717.605</b>	<b>705.935</b>	<b>628.237,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0331</b>		<b>-640.005</b>	<b>-628.335</b>	<b>-502.795,72</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2615	Verspätungszuschläge	0010	0	0	5.265,00	BR10
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	200.000	1.956.662,25	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.961.927,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	200.000	100.000	1.643.012,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.643.012,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0341</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.961.927,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0341</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.643.012,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0341</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>318.915,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0351 Liegenschaftsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0120	149.369	141.960	142.720,48	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0120	0	0	1.902,97	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	82.954	79.552	80.045,79	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0120	0	0	951,49	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	97.532	92.557	88.661,43	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.839	6.569	6.603,82	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	16.783	16.126	16.012,34	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	21.895	21.663	20.989,29	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	90	0,00	BR20
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0020	190	190	0,00	BR20
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	1.200	1.200	739,67	BR20
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	100	11,09	BR20
6322	EDV-Kosten an Dritte	0020	500	500	0,00	BR20
6370	Druckerpatronen	0020	360	360	382,72	BR20
6500	Bürobedarf	0020	1.100	1.100	1.215,26	BR20
6510	Fachliteratur	0020	360	360	367,20	BR20
6521	Telefon Fax	0020	900	900	592,46	BR20
6525	Porto	0020	1.300	1.300	1.090,80	BR20
6530	Inserate	0020	1.500	1.500	0,00	BR20
6541	Dienstreisen	0020	720	720	423,76	BR20
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.300	2.300	1.842,11	BR20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0020	240	240	0,00	BR20
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>386.232</b>	<b>369.287</b>	<b>364.552,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0351</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0351</b>		<b>386.232</b>	<b>369.287</b>	<b>364.552,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0351</b>		<b>-386.232</b>	<b>-369.287</b>	<b>-364.552,68</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0501 Standesamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0021	145.000	140.000	154.755,82	BR21
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	0021	4.000	4.000	4.089,00	BR21
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>149.000</b>	<b>144.000</b>	<b>158.844,82</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0121	179.436	171.959	176.060,61	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0121	0	0	2.347,51	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	122.552	135.654	123.922,61	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0121	0	0	1.173,76	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	117.164	112.116	109.373,13	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	9.967	11.170	10.238,06	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	24.517	27.156	24.631,62	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	26.303	26.240	25.892,48	BR100
5211	Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.800	0	3.700,00	BR21
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	1.000	1.000	747,18	BR21
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	600	500	369,22	BR21
6322	EDV-Kosten an Dritte	0021	26.000	26.000	17.657,58	BR21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0021	1.100	1.100	0,00	BR21
6370	Druckerpatronen	0021	1.500	1.500	1.036,74	BR21
6430	Haftpflichtversicherungen	0021	40	40	0,00	BR21
6500	Bürobedarf Vordrucke	0021	5.000	5.000	3.827,72	BR21
6501	Einkauf Stammbücher	0021	3.000	3.000	5.889,37	BR21
6510	Fachliteratur	0021	2.000	2.000	2.159,24	BR21
6521	Telefon Fax	0021	800	800	828,52	BR21
6525	Porto	0021	3.000	3.000	2.815,51	BR21
6540	Dienstreisen	0021	900	900	15,00	BR21
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0021	5.000	5.000	3.639,35	BR21
6610	Mitgliedsbeiträge	0021	130	130	130,00	BR21
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0021	1.550	1.700	8,86	BR21
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>533.359</b>	<b>535.965</b>	<b>516.464,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0501</b>		<b>149.000</b>	<b>144.000</b>	<b>158.844,82</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0501</b>		<b>533.359</b>	<b>535.965</b>	<b>516.464,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0501</b>		<b>-384.359</b>	<b>-391.965</b>	<b>-357.619,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0502 Standesamtaufsicht</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6370	Druckerpatronen	0016	150	0	0,00	BR16
6500	Bürobedarf	0016	250	400	70,46	BR16
6510	Fachliteratur	0016	500	500	207,60	BR16
6540	Dienstreisen	0016	50	0	0,00	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>950</b>	<b>900</b>	<b>278,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0502</b>		<b>950</b>	<b>900</b>	<b>278,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0502</b>		<b>-950</b>	<b>-900</b>	<b>-278,06</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0611 Zentrale Vergabestelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	150.337	144.416	142.363,47	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	12.177	11.709	11.553,96	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	28.596	27.249	26.955,98	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	200	200	30,00	BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions greät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.500	2.000	854,91	BR16
6322	EDV-Kosten an Dritte	0016	0	15.000	0,00	BR16
6370	Druckerpatronen	0016	0	0	163,27	BR16
6500	Bürobedarf	0016	1.000	1.500	831,91	BR16
6510	Fachliteratur	0016	1.500	1.500	981,41	BR16
6521	Telefon	0016	250	250	159,01	BR16
6525	Porto	0016	100	100	38,99	BR16
6540	Dienstreisen	0016	1.000	1.000	71,05	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	100	0,00	BR16
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0016	180	200	48,44	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>196.940</b>	<b>205.224</b>	<b>184.052,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0611</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0611</b>		<b>196.940</b>	<b>205.224</b>	<b>184.052,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0611</b>		<b>-196.940</b>	<b>-205.224</b>	<b>-184.052,40</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0614 Datenschutzbeauftragter</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	150	150	0,00	BR16
6510	Fachliteratur	0016	1.000	250	91,38	BR16
6525	Porto	0016	30	30	0,00	BR16
6540	Dienstreisen	0016	600	0	0,00	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.780</b>	<b>430</b>	<b>91,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0614</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0614</b>		<b>1.780</b>	<b>430</b>	<b>91,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0614</b>		<b>-1.780</b>	<b>-430</b>	<b>-91,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0683 Verwaltungsgebäude</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude	0220	20.000	0	0,00	BR202
5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude	0320	165.000	13.600	0,00	BR300
5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude	0420	2.600	2.500	0,00	BR400
5440	Strom neues Verwaltungsgebäude	0220	6.000	500	0,00	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude	0320	55.000	4.500	0,00	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>248.600</b>	<b>21.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0683</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0683</b>		<b>248.600</b>	<b>21.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0683</b>		<b>-248.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0684 Passavia</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	35.000	41.536,76	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.600	1.690,84	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>43.227,60</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Passavia	0220	25.000	16.000	11.069,87	BR202
5300	Mieten und Pachten Passavia	0320	206.000	206.000	200.067,40	BR300
5400	Privatreinigung Passavia	0420	6.500	4.000	0,00	BR400
5430	Reinigungskosten Passavia	0420	3.600	3.450	2.524,35	BR400
5440	Strom Passavia	0220	24.000	14.850	24.221,78	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	55.000	55.000	49.578,65	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	15.000	15.000	10.065,03	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>335.100</b>	<b>314.300</b>	<b>297.527,08</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0684</b>		<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>43.227,60</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0684</b>		<b>335.100</b>	<b>314.300</b>	<b>297.527,08</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0684</b>		<b>-298.500</b>	<b>-277.700</b>	<b>-254.299,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0685 Rathäuser (AR/NR/RAZ)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	2.600	2.600	2.809,08	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	700	700	961,35	BR300
1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	33.000	33.000	33.068,25	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220	0	0	2.598,18	BR202
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>39.436,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	144.663	128.522	139.797,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	11.530	10.144	11.637,34	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	29.755	26.321	28.792,68	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	190.000	146.000	136.990,04	BR202
5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	2.000	2.100	4.250,66	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	12.400	12.342	10.512,03	BR300
5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	75.000	99.300	74.083,48	BR201
5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	14.500	12.000	25.147,14	BR400
5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	88.000	98.400	87.699,39	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	11.300	10.500	11.311,53	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0314	3.100	3.100	3.042,06	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	18.600	18.528	17.604,49	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	40.000	45.000	52.877,53	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>640.848</b>	<b>612.257</b>	<b>603.745,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0685</b>		<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>39.436,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0685</b>		<b>640.848</b>	<b>612.257</b>	<b>603.745,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0685</b>		<b>-604.548</b>	<b>-575.957</b>	<b>-564.308,54</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0687 Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	4.000	4.000	-3.049,72	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	1.250	1.234	821,14	BR300
5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	500	6.200	5.972,68	BR201
5440	Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	3.800	5.350	3.787,51	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	800	1.300	887,65	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0314	200	200	199,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	400	397	377,66	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	5.000	5.000	1.372,46	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.950</b>	<b>23.681</b>	<b>10.368,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0687</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0687</b>		<b>15.950</b>	<b>23.681</b>	<b>10.368,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0687</b>		<b>-15.950</b>	<b>-23.681</b>	<b>-10.368,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0689 Verwaltungsgebäude Regensburger Str. 31</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5300	Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	0320	0	37.000	35.802,00	BR300
5410	Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	0320	10.000	25.000	27.960,82	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.762,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0689</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0689</b>		<b>10.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.762,82</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0689</b>		<b>-10.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.762,82</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0801 Personalrat Innere Verwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0122	55.034	65.575	72.112,50	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0122	0	0	961,52	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	19.702	18.008	18.397,58	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0122	0	0	480,76	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	35.935	42.754	44.798,04	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	1.686	1.542	1.575,99	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	3.926	3.598	3.460,02	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	8.067	10.006	10.605,28	BR100
5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	500	500	682,85	BR22
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	3.000	3.000	2.055,91	BR22
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	6.000	6.000	4.099,42	BR22
6322	EDV-Kosten an Dritte	0022	2.100	0	0,00	BR22
6370	Druckerpatronen	0022	40	40	0,00	BR22
6500	Bürobedarf	0022	80	80	106,94	BR22
6510	Fachliteratur	0022	450	450	462,96	BR22
6521	Telefon Fax	0022	75	75	46,46	BR22
6525	Porto	0022	270	270	150,49	BR22
6540	Dienstreisen	0022	270	270	196,56	BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0022	450	450	115,58	BR22
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>137.585</b>	<b>152.618</b>	<b>160.308,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0801</b>		<b>137.585</b>	<b>152.618</b>	<b>160.308,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0801</b>		<b>-137.585</b>	<b>-152.618</b>	<b>-160.308,86</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0802 Schwerbehindertenbeauftragter</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6510	Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	250	250	0,00	BR22
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0802</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0802</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0802</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0803 Jugend- und Auszubilden</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6310	Gemeinschaftspflege JAV	0022	100	0	0,00	BR22
6510	Fachliteratur JAV	0022	100	0	0,00	BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	100	0	0,00	BR22
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0803</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0803</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0803</b>		<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0810 Rathauskantine</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten	0322	1.100	1.100	1.498,70	BR300
1497	Umsatzsteuer	0322	209	209	284,75	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0322	100	100	1.845,03	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.409</b>	<b>1.409</b>	<b>3.628,48</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.000	1.000	4.281,96	BR202
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	180	180	0,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	410	403	238,56	BR300
5440	Strom Rathauskantine	0222	3.800	2.500	3.758,43	BR201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	200	200	35,30	BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	209	209	317,86	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	100	100	1.697,33	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	2.000	0,00	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.899</b>	<b>6.592</b>	<b>10.329,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0810</b>		<b>1.409</b>	<b>1.409</b>	<b>3.628,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0810</b>		<b>7.899</b>	<b>6.592</b>	<b>10.329,44</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0810</b>		<b>-6.490</b>	<b>-5.183</b>	<b>-6.700,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0123	0	27.638	27.266,26	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0123	0	0	363,56	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0123	0	0	181,78	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0123	0	18.020	16.938,46	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	0	4.217	4.009,93	BR100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.170	1.170	219,25	BR23
6370	Druckerpatronen	0023	10	10	0,00	BR23
6500	Bürobedarf	0023	35	35	0,00	BR23
6510	Fachliteratur	0023	135	135	0,00	BR23
6521	Telefon Fax	0023	75	75	0,00	BR23
6525	Porto	0023	180	180	104,95	BR23
6540	Dienstreisen	0023	180	180	95,44	BR23
6556	Honorare u.ä.	0023	200	200	100,00	BR23
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.985</b>	<b>51.860</b>	<b>49.279,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0851</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0851</b>		<b>1.985</b>	<b>51.860</b>	<b>49.279,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0851</b>		<b>-1.985</b>	<b>-51.860</b>	<b>-49.279,63</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt 0891 Gesamtpersonalrat</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0124	8.445	0	0,00	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0124	5.514	0	0,00	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0124	1.238	0	0,00	BR100
6370	Druckerpatronen	0024	10	10	0,00	BR24
6500	Bürobedarf	0024	150	150	0,00	BR24
6510	Fachliteratur	0024	1.500	1.500	1.175,92	BR24
6521	Telefon Fax	0024	50	50	0,00	BR24
6525	Porto	0024	50	50	0,00	BR24
6540	Dienstreisen	0024	50	50	0,00	BR24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	0	0,00	BR24
7099	Sonstige Geschäftsausgaben	0024	0	50	187,81	BR24
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.057</b>	<b>1.860</b>	<b>1.363,73</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0891</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0891</b>		<b>17.057</b>	<b>1.860</b>	<b>1.363,73</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0891</b>		<b>-17.057</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.363,73</b>	

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Einnahmen	Ansatz 2019		Einnahmen	Ansatz 2018		Einnahmen	Ergebnis 2017	
		Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	Abgleich
00	7.900	1.592.244	-1.584.344	7.900	1.484.861	-1.476.961	22.507,04	1.536.687,82	-1.514.180,78
01	800	557.213	-556.413	800	541.453	-540.653	898,00	534.584,89	-533.686,89
02	1.796.826	7.060.155	-5.263.329	1.789.211	6.113.245	-4.324.034	1.845.196,78	5.562.103,96	-3.716.907,18
03	292.600	2.905.736	-2.613.136	283.600	2.549.175	-2.265.575	2.092.093,78	3.881.350,21	-1.789.256,43
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	149.000	534.309	-385.309	144.000	536.865	-392.865	158.844,82	516.742,13	-357.897,31
06	72.900	1.449.218	-1.376.318	72.900	1.238.992	-1.166.092	82.664,46	1.159.547,96	-1.076.883,50
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	1.409	165.076	-163.667	1.409	213.180	-211.771	3.628,48	221.281,66	-217.653,18
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	2.321.435	14.263.951	-11.942.516	2.299.820	12.677.771	-10.377.951	4.205.833,36	13.412.298,63	-9.206.465,27

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1100 Leitung Referat 2</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0125	37.201	91.400	89.803,64	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0125	0	0	1.197,40	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	26.017	25.555	25.143,27	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0125	0	0	598,70	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	24.291	59.592	55.788,20	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.134	2.098	2.066,05	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	5.364	5.191	5.126,50	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	5.453	13.947	13.207,04	BR100
6510	Fachliteratur	0025	250	250	133,97	BR25
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	250	250	199,00	BR25
6540	Dienstreisen	0025	450	450	4,50	BR25
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	500	500	679,45	BR25
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	500	46,40	BR25
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	450	450	0,00	BR25
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>102.860</b>	<b>200.183</b>	<b>193.994,12</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1100</b>		<b>102.860</b>	<b>200.183</b>	<b>193.994,12</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1100</b>		<b>-102.860</b>	<b>-200.183</b>	<b>-193.994,12</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1101 Ordnungsamt Leitung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0126	41.748	40.532	37.706,05	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0126	0	0	502,76	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	26.017	25.556	25.143,40	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0126	0	0	251,38	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	27.260	26.427	23.423,91	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.134	2.098	2.066,31	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.364	5.191	5.126,45	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	6.120	6.185	5.545,27	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0026	500	500	1.109,48	BR26
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	350	350	0,00	BR26
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	5.000	5.000	2.908,48	BR26
5340	Leasing von Fahrzeugen	0026	4.300	6.000	4.869,50	BR26
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0026	900	1.000	1.805,26	BR26
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0026	1.200	1.800	755,17	BR26
5550	Kfz-Steuern	0026	220	270	266,00	BR26
5560	Kfz-Versicherungen	0026	1.750	1.750	1.445,30	BR26
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	400	400	208,03	BR26
6322	EDV-Kosten an Dritte	0026	800	800	590,60	BR26
6370	Druckerpatronen	0026	2.000	1.600	1.897,57	BR26
6500	Bürobedarf	0026	9.000	9.000	10.214,91	BR26
6510	Fachliteratur	0026	6.500	6.500	5.575,08	BR26
6521	Telefon Fax	0026	4.000	4.000	3.720,98	BR26
6525	Porto	0026	15.000	15.000	13.951,08	BR26
6530	Bekanntmachungen, Inserate	0026	400	400	0,00	BR26
6540	Dienstreisen	0026	1.500	1.500	1.232,68	BR26
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	2.400	2.400	1.359,11	BR26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0026	1.000	1.000	340,77	BR26
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	900	1.000	562,50	BR26
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>166.763</b>	<b>166.259</b>	<b>152.578,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1101</b>		<b>166.763</b>	<b>166.259</b>	<b>152.578,03</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1101</b>		<b>-166.763</b>	<b>-166.259</b>	<b>-152.578,03</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1121 Straßenverkehrsaufsicht</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	50.000	30.000	40.570,00	BR27
1101	Bewohnerparkausweise	0027	50.000	44.000	49.181,80	BR27
1190	Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	100.000	99.478,40	BR27
1191	Sondernutzungsgebühren	0027	130.000	150.000	131.450,25	BR27
1199	Baustellengenehmigungen	0027	60.000	60.000	66.569,98	BR27
2600	Bußgelder u.ä.	0027	2.000	2.000	2.182,00	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>392.000</b>	<b>386.000</b>	<b>389.432,43</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0127	98.128	92.352	69.241,66	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0127	0	0	923,24	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	85.953	100.533	91.818,71	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0127	0	0	461,62	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	64.074	60.213	43.014,60	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	7.138	8.268	7.592,41	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	17.514	20.294	18.534,11	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	14.384	14.092	10.183,07	BR100
5252	Lizenzentgelte	0027	12.000	0	0,00	BR27
5291	Verkehrszubehör	0027	900	900	197,00	BR27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	1.000	1.000	580,13	BR27
6365	Installations- und Schulungskosten	0027	3.000	0	0,00	BR27
6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	1.000	1.000	600,00	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	9.000	7.000	9.776,50	BR27
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>314.091</b>	<b>305.652</b>	<b>252.923,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1121</b>		<b>392.000</b>	<b>386.000</b>	<b>389.432,43</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1121</b>		<b>314.091</b>	<b>305.652</b>	<b>252.923,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1121</b>		<b>77.909</b>	<b>80.348</b>	<b>136.509,38</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	0028	1.200	1.200	1.527,00	BR28
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0128	0	0	3.295,23	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.822,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0128	92.159	87.382	77.971,49	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0128	0	0	1.039,64	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	449.090	439.974	416.123,00	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0128	0	0	519,82	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	60.176	56.972	48.437,78	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	37.030	36.267	35.322,91	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	89.935	87.894	82.841,90	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	13.509	13.334	11.466,93	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0028	225	225	230,27	BR28
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0028	1.680	1.680	154,09	BR28
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	800	1.000	132,69	BR28
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	500	500	243,96	BR28
5340	Leasing von Fahrzeugen	0028	1.825	1.825	3.829,99	BR28
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0028	500	500	694,70	BR28
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0028	2.200	2.200	1.147,75	BR28
5550	Kfz-Steuern	0028	80	80	52,00	BR28
5560	Kfz-Versicherungen	0028	450	450	389,97	BR28
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	3.000	2.972,42	BR28
6327	EDV-Kosten an Dritte	0028	9.000	10.500	7.553,12	BR28
6370	Druckerpatronen	0028	1.000	1.300	656,10	BR28
6500	Bürobedarf	0028	6.000	7.000	5.017,14	BR28
6510	Fachliteratur	0028	2.000	2.000	1.693,53	BR28
6521	Telefon Fax	0028	1.500	1.500	1.275,86	BR28
6525	Porto	0028	43.000	47.500	39.819,31	BR28
6540	Dienstreisen	0028	500	500	470,44	BR28
6550	Gerichtsvollzieherkosten	0028	8.500	7.000	8.397,52	BR28
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	450	500	157,50	BR28
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>826.609</b>	<b>811.083</b>	<b>748.611,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1122</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.822,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1122</b>		<b>826.609</b>	<b>811.083</b>	<b>748.611,83</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1122</b>		<b>-825.409</b>	<b>-809.883</b>	<b>-743.789,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1141 Umweltschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0029	25.000	25.000	30.349,83	BR29
1516	Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	10.000	10.000	6.698,80	BR29
1610	Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	9.350	9.350	9.350,00	BR29
1710	Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	66.400	65.000	65.640,80	BR29
1712	Naturdenkmäler Zuweisungen	0029	5.000	5.000	4.300,42	BR29
	Siehe auch 01.1141.6368					
2600	Bußgelder u.ä.	0029	500	500	5.270,00	BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>116.250</b>	<b>114.850</b>	<b>121.609,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0129	259.208	277.568	270.346,66	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0129	0	0	3.604,68	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	319.164	304.433	304.723,78	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0129	0	0	1.802,34	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	169.254	180.972	167.945,91	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	26.337	25.165	25.176,36	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	63.023	59.938	60.046,94	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	37.996	42.355	39.758,73	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0029	450	450	336,84	BR29
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0029	450	450	39,99	BR29
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	200	200	331,50	BR29
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	800	800	992,74	BR29
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	300	300	113,60	BR29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0029	15.000	15.000	10.647,93	BR29
6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	5.000	5.000	0,00	BR29
6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.040	1.000	1.040,00	BR29
6361	Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken	0029	3.000	3.000	264,00	BR29
6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	10.000	10.000	3.574,89	BR29
6370	Druckerpatronen	0029	1.300	1.300	290,43	BR29
6500	Bürobedarf	0029	1.950	1.950	803,77	BR29
6510	Fachliteratur	0029	3.500	3.500	3.127,39	BR29
6521	Telefon Fax	0029	950	950	1.106,85	BR29
6525	Porto	0029	1.620	1.620	1.185,55	BR29
6540	Dienstreisen	0029	1.800	1.800	1.807,14	BR29
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	2.000	2.000	1.442,76	BR29
6550	Sachverständigenkosten	0029	12.000	12.000	9.704,11	BR29
6580	Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.200	6.200	6.242,76	BR29
6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	45.000	49.000	40.534,00	BR29
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	41.000	45.000	15.887,45	BR29

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1141 Umweltschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7097	Förderung Flussperlmuschel	0029	4.750	4.750	3.746,90	BR29
7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	0029	5.000	5.000	4.750,00	BR29
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>1.038.292</b>	<b>1.061.701</b>	<b>981.376,00</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1141</b>			<b>116.250</b>	<b>114.850</b>	<b>121.609,85</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1141</b>			<b>1.038.292</b>	<b>1.061.701</b>	<b>981.376,00</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1141</b>			<b>-922.042</b>	<b>-946.851</b>	<b>-859.766,15</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1142 Umweltschutz -2-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6556	Energieberatung ration.Nutzung	0029	4.000	4.000	4.657,66	BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.657,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1142</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1142</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.657,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1142</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.657,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1146 Tierschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuss Tierheim	0031	15.000	12.500	10.000,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1146</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1146</b>		<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1146</b>		<b>-15.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	1 11 1161	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0030	175.000	170.000	863.529,48	BR30
	Zulassungsgebühren Rechnung					
	Anpassung gesteigertes Gebührenaufkommen					
1001	Verwaltungsgebühren	0030	725.000	710.000	90.456,75	BR30
	Anpassung gesteigertes Gebührenaufkommen					
1348	Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	1.000	1.501,60	BR30
1549	Sonstige Kostenersätze	0030	100	100	0,00	BR30
1610	Erstattung Wahlen	0030	80.000	38.000	0,00	BR30
	Erstattung Landtag/Bezirk Abschlag Europawahl					
1760	Erstattungen des Bundes	0130	0	0	8.188,88	BR100
2600	Bußgelder u.ä.	0030	3.000	3.000	4.632,10	BR30
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>984.100</b>	<b>922.100</b>	<b>968.308,81</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0130	514.955	507.669	495.967,48	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0130	0	0	6.613,01	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	595.565	612.513	593.251,73	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0130	0	0	3.306,50	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	336.245	330.997	308.107,05	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	49.732	51.738	51.341,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	122.792	125.936	121.308,59	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	75.483	77.467	72.939,81	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0030	180	180	0,00	BR30
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0030	500	500	0,00	BR30
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker Anpassung Verbrauch Vorjahr	0030	11.000	8.000	10.076,10	BR30
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Anpassung Verbrauch Vorjahr	0030	1.400	1.300	1.365,92	BR30
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	4.000	4.000	1.401,15	BR30
6322	EDV-Kosten an Dritte Einführung von OK.VOTE (neues Wahlprogramm)	0030	74.000	70.000	49.114,81	BR30
6360	Kosten Bundesdruckerei korrespondiert mit gestiegen Einnahmen im	0030	220.000	200.000	206.935,99	BR30
6370	Druckerpatronen	0030	500	500	0,00	BR30
6430	Haftpflichtversicherungen	0030	100	100	96,04	BR30
6500	Bürobedarf Anpassung Verbrauch Vorjahr	0030	36.000	32.000	35.690,31	BR30
6510	Fachliteratur	0030	7.500	7.500	5.696,95	BR30
6521	Telefon Fax	0030	3.500	3.500	2.877,22	BR30
6525	Porto Portosteigerung	0030	15.500	15.000	14.157,11	BR30
6540	Dienstreisen	0030	500	500	208,95	BR30
6580	KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei korrespondiert mit gestiegenen Einnahmen im Kfz-	0030	14.000	12.000	12.960,00	BR30

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1161 Bürgerbüro</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide Europawahl und teilw. Kommunalwahl	0030	55.000	70.000	7.727,76	BR30
6589	KBA Gebührenweitergabe korrespondiert mit gestiegenen Einnahmen im Kfz-	0030	22.000	18.500	20.123,00	BR30
6709	Kosten Führungszeugnisse korrespondiert mit gestiegenen Einnahmen durch	0030	25.000	22.000	23.546,28	BR30
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0030	0	0	36,33	BR30
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>2.185.452</b>	<b>2.171.900</b>	<b>2.044.849,60</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 1161</b>			<b>984.100</b>	<b>922.100</b>	<b>968.308,81</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 1161</b>			<b>2.185.452</b>	<b>2.171.900</b>	<b>2.044.849,60</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 1161</b>			<b>-1.201.352</b>	<b>-1.249.800</b>	<b>-1.076.540,79</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1171 Gewerbeangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	45.000	45.222,29	BR31
1090	Gewerbeerlaubnisse	0031	70.000	70.000	122.319,45	BR31
1169	Sonstige Marktgebühren	0031	3.000	3.000	3.163,00	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	5.000	5.000	3.225,00	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>173.929,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0131	88.449	83.959	96.534,62	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0131	0	0	1.287,15	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	0	0	643,57	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	57.753	54.740	59.969,65	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	12.965	12.811	14.196,93	BR100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	4.500	4.000	3.379,17	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>163.667</b>	<b>155.510</b>	<b>176.011,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1171</b>		<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>173.929,74</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1171</b>		<b>163.667</b>	<b>155.510</b>	<b>176.011,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1171</b>		<b>-40.667</b>	<b>-32.510</b>	<b>-2.081,35</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1190 Ausländeramt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0032	160.000	130.000	167.486,57	BR32
1619	Erstattung Rückführungskosten	0032	3.000	10.000	1.242,27	BR32
2600	Bußgelder u.ä.	0032	500	500	350,00	BR32
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>163.500</b>	<b>140.500</b>	<b>169.078,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0132	246.045	249.139	232.034,78	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0132	0	0	3.093,85	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	257.067	295.716	259.260,52	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0132	0	0	1.546,92	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	160.658	162.437	144.145,64	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	21.180	24.396	24.050,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	51.070	59.293	51.183,16	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	36.066	38.018	34.124,36	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0032	180	180	30,00	BR32
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0032	180	180	0,00	BR32
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	0032	90	90	0,00	BR32
	Instandhaltung					
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	4.000	4.000	3.277,88	BR32
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	150	0	134,89	BR32
6322	EDV-Kosten an Dritte	0032	8.900	8.900	7.409,37	BR32
6360	Kosten Bundesdruckerei	0032	100.000	70.000	73.403,71	BR32
6370	Druckerpatronen	0032	1.000	1.000	766,24	BR32
6500	Bürobedarf	0032	8.500	8.500	6.314,91	BR32
6510	Fachliteratur	0032	1.000	1.000	399,90	BR32
6521	Telefon Fax	0032	1.000	1.000	1.019,43	BR32
6525	Porto	0032	3.500	3.500	2.801,35	BR32
6540	Dienstreisen	0032	750	750	240,70	BR32
6588	Rückführungskosten Ausländer	0032	5.000	5.000	0,00	BR32
6589	Dolmetscherkosten	0032	450	450	0,00	BR32
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0032	0	0	31,91	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>906.786</b>	<b>933.549</b>	<b>845.270,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1190</b>		<b>163.500</b>	<b>140.500</b>	<b>169.078,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1190</b>		<b>906.786</b>	<b>933.549</b>	<b>845.270,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1190</b>		<b>-743.286</b>	<b>-793.049</b>	<b>-676.191,29</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	4.500	3.000	2.377,00	BR31
1516	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	5.000	4.401,91	BR31
1710	Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	13.400	13.000	13.208,25	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	10.000	10.000	7.862,00	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>32.900</b>	<b>31.000</b>	<b>27.849,16</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0131	136.232	126.008	126.164,66	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0131	0	0	1.682,22	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	32.386	22.428	0,00	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0131	0	0	841,11	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	88.955	82.156	78.376,55	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	2.699	1.879	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	6.614	4.547	0,00	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	19.970	19.228	18.554,50	BR100
6550	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	5.000	4.080,14	BR31
6580	Ersatz für Probekäufe	0031	100	100	0,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>291.956</b>	<b>261.346</b>	<b>229.699,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1191</b>		<b>32.900</b>	<b>31.000</b>	<b>27.849,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1191</b>		<b>291.956</b>	<b>261.346</b>	<b>229.699,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1191</b>		<b>-259.056</b>	<b>-230.346</b>	<b>-201.850,02</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	30.000	40.000	31.148,21	BR31
1090	Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	10.000	10.000	11.865,50	BR31
1091	Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	10.000	13.828,02	BR31
1548	Kostenersätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen	0031	5.000	10.000	803,71	BR31
1610	Erstattungen des Landes	0131	20.500	0	0,00	BR100
2600	Bußgelder u.ä.	0031	5.000	5.000	4.708,50	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>80.500</b>	<b>75.000</b>	<b>62.353,94</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0131	169.630	100.300	132.158,56	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0131	0	0	1.762,14	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	23.320	23.321	23.976,31	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600	600,00	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0131	0	0	881,07	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	110.761	65.394	82.100,11	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.986	1.993	2.030,92	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.663	4.687	4.707,56	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	24.865	15.305	19.435,99	BR100
5090	Felssicherungsmaßnahmen	0031	10.000	10.000	-69.047,87	BR31
6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	10.000	10.000	953,85	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	3.000	1.604,36	BR31
6550	Gutachterkosten	0031	1.000	1.000	2.878,40	BR31
6729	Jaqd- und Fischereiabgabe	0031	15.000	15.000	13.487,00	BR31
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.350	1.500	0,00	BR31
7098	Zuschuss Jaqdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	50	50,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>376.225</b>	<b>252.150</b>	<b>217.578,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1192</b>		<b>80.500</b>	<b>75.000</b>	<b>62.353,94</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1192</b>		<b>376.225</b>	<b>252.150</b>	<b>217.578,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1192</b>		<b>-295.725</b>	<b>-177.150</b>	<b>-155.224,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1193 Führerscheinstelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	100.000	100.000	84.479,31	BR27
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0127	0	0	1.782,00	BR100
2600	Bußgelder und Zwangsgelder	0027	8.000	5.000	10.784,50	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>108.000</b>	<b>105.000</b>	<b>97.045,81</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0127	98.944	91.462	89.416,95	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0127	0	0	1.192,25	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	0	0	13.307,48	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0127	0	0	596,12	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	64.606	59.632	55.547,98	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	0	0	874,74	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	0	0	2.302,56	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	14.504	13.955	13.150,17	BR100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	12.000	12.000	11.072,99	BR27
6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	7.500	7.500	6.924,54	BR27
6369	Übersetzungskosten	0027	1.000	1.000	154,70	BR27
6580	KBA Gebührenweitergabe	0027	8.500	8.500	8.267,60	BR27
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>207.054</b>	<b>194.049</b>	<b>202.808,08</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1193</b>		<b>108.000</b>	<b>105.000</b>	<b>97.045,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1193</b>		<b>207.054</b>	<b>194.049</b>	<b>202.808,08</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1193</b>		<b>-99.054</b>	<b>-89.049</b>	<b>-105.762,27</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Einnahmen Werkstatt	0033	30.000	30.000	30.460,20	BR33
1146	Atemschutz-Wartungsverträge	0033	160.000	160.000	156.696,01	BR33
1149	Einsätze und Wachen	0033	210.000	210.000	293.985,26	BR33
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	6.500	6.500	6.518,40	BR300
1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	6.000	7.000	8.775,00	BR33
1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	3.300	3.300	3.736,18	BR33
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>415.800</b>	<b>416.800</b>	<b>500.171,05</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	130.000	120.000	121.663,37	BR100
4100	Beamtenbezüge	0133	47.751	46.211	44.920,03	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0133	0	0	598,94	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	458.915	402.329	398.141,14	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0133	5.000	5.000	3.007,54	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0133	0	0	299,47	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	31.180	30.130	27.905,41	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	37.338	32.708	32.372,21	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	91.732	79.645	78.479,20	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	6.999	7.052	6.606,20	BR100
4698	Wachgelder	0133	120.000	100.000	104.152,76	BR100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	35.000	32.500	37.036,34	BR33
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	2.500	2.500	899,39	BR33
5221	Atemschutzesatzteile	0033	70.000	70.000	51.519,26	BR33
5222	Feuerwehrausrüstung	0033	20.000	20.000	14.689,80	BR33
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0033	145.000	100.000	98.327,00	BR33
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0033	33.000	30.000	31.916,42	BR33
5550	Kfz-Steuern	0033	0	832	832,00	BR33
5560	Kfz-Versicherungen	0033	13.000	13.000	11.731,63	BR33
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	80.000	80.000	130.621,20	BR33
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	1.000	1.000	933,75	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	5.000	8.000	6.033,51	BR33
6370	Druckerpatronen	0033	3.000	2.000	2.473,98	BR33
6430	Haftpflichtversicherungen	0033	4.650	4.650	4.400,03	BR33
6500	Bürobedarf	0033	1.000	1.000	1.396,35	BR33
6521	Telefon Fax	0033	17.000	17.000	15.114,76	BR33
6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	115.000	107.383,68	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	14.000	14.000	16.376,72	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	1.000	1.000	906,84	BR33
7099	Förderung des Feuerwehrwesens	0033	8.500	8.500	7.994,20	BR33
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.497.565</b>	<b>1.344.057</b>	<b>1.358.733,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1301</b>		<b>415.800</b>	<b>416.800</b>	<b>500.171,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1301 Feuerlöschwesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Summe Ausgaben UA 1301</b>		<b>1.497.565</b>	<b>1.344.057</b>	<b>1.358.733,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1301</b>		<b>-1.081.765</b>	<b>-927.257</b>	<b>-858.562,08</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	7.000	5.000	557,10	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	340	336	178,48	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.500	2.700	2.069,58	BR201
5440	Strom Gerätehaus Gaissa	0233	700	450	678,13	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	150	150	112,60	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	230	220,92	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	150	150	136,87	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	3.000	5.500	0,00	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.070</b>	<b>14.516</b>	<b>3.953,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1311</b>		<b>14.070</b>	<b>14.516</b>	<b>3.953,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1311</b>		<b>-14.070</b>	<b>-14.516</b>	<b>-3.953,68</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1550	Versicherungen, Schadensfälle FFW Grubweg	0233	0	0	616,91	BR203
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616,91</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	10.000	-245,09	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	340	336	190,66	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	5.300	5.900	5.159,57	BR201
5440	Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.500	1.200	1.525,43	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	350	350	307,69	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	450	450	443,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	470	461	418,46	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	10.000	5.000	5.222,35	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.410</b>	<b>23.697</b>	<b>13.022,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616,91</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1312</b>		<b>23.410</b>	<b>23.697</b>	<b>13.022,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1312</b>		<b>-23.410</b>	<b>-23.697</b>	<b>-12.405,26</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	850	850	923,98	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	<b>923,98</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	4.000	6.000	1.259,94	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	230	224	157,44	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	2.900	2.500	2.676,95	BR201
5440	Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.200	1.050	1.174,67	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	100	100	85,25	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	300	290	265,17	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	3.000	5.000	14.469,45	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.730</b>	<b>15.164</b>	<b>20.088,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1313</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	<b>923,98</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1313</b>		<b>11.730</b>	<b>15.164</b>	<b>20.088,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1313</b>		<b>-10.880</b>	<b>-14.314</b>	<b>-19.164,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	3.000	6.000	-1.500,00	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	340	336	234,57	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	6.300	6.300	5.359,88	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.100	1.100	1.065,89	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	250	250	206,52	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	350	350	337,68	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	250	247	214,33	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	3.000	2.500	1.184,96	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.590</b>	<b>17.083</b>	<b>7.103,83</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1314</b>		<b>14.590</b>	<b>17.083</b>	<b>7.103,83</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1314</b>		<b>-14.590</b>	<b>-17.083</b>	<b>-7.103,83</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	0	0	512,53	BR203
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512,53</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	3.000	7.000	5.951,45	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	800	785	543,17	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	2.500	2.400	2.486,29	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hals	0233	1.000	550	1.030,20	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	200	550	178,48	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	200	200	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	250	247	219,94	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	3.000	3.500	2.397,89	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.950</b>	<b>15.232</b>	<b>12.885,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512,53</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1315</b>		<b>10.950</b>	<b>15.232</b>	<b>12.885,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1315</b>		<b>-10.950</b>	<b>-15.232</b>	<b>-12.373,01</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	8.800	8.500	8.815,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0333	2.100	2.000	2.143,23	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0233	0	0	2.163,79	BR203
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.900</b>	<b>10.500</b>	<b>13.122,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	0233	25.000	33.500	36.341,63	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	0333	1.700	1.683	1.564,94	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	21.000	19.000	20.108,32	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	3.000	2.600	1.037,28	BR400
5440	Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	18.600	16.200	18.662,41	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	2.000	1.350	2.166,69	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	0333	1.800	1.800	1.779,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	0333	250	2.463	2.143,22	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	17.000	21.000	34.452,45	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>90.350</b>	<b>99.596</b>	<b>118.256,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1316</b>		<b>10.900</b>	<b>10.500</b>	<b>13.122,02</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1316</b>		<b>90.350</b>	<b>99.596</b>	<b>118.256,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1316</b>		<b>-79.450</b>	<b>-89.096</b>	<b>-105.134,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	0233	2.000	2.000	-272,07	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	760	752	539,22	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	3.500	4.900	3.303,33	BR201
5440	Strom Gerätehaus Heining	0233	1.000	850	966,55	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	400	500	362,93	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	85	85	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	250	247	226,84	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	1.000	2.500	0,00	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.995</b>	<b>11.834</b>	<b>5.204,92</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1317</b>		<b>8.995</b>	<b>11.834</b>	<b>5.204,92</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1317</b>		<b>-8.995</b>	<b>-11.834</b>	<b>-5.204,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.000	3.000	9,66	BR203
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.100	6.100	5.927,53	BR300
5400	Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	0433	1.200	0	467,00	BR400
5420	Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.200	2.600	1.824,54	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0433	0	0	512,50	BR400
5440	Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.000	1.100	2.063,34	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	70	59	48,13	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.000	4.500	1.373,80	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.570</b>	<b>17.359</b>	<b>12.226,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1318</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1318</b>		<b>14.570</b>	<b>17.359</b>	<b>12.226,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1318</b>		<b>-14.570</b>	<b>-17.359</b>	<b>-12.226,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	0233	14.000	16.000	9.077,80	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	570	561	502,78	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	6.500	6.000	6.378,86	BR201
5440	Strom Gerätehaus Innstadt	0233	2.000	2.200	1.816,69	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	300	400	267,49	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	580	580	567,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	480	471	439,88	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	5.000	13.500	496,40	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>29.430</b>	<b>39.712</b>	<b>19.547,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1319</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1319</b>		<b>29.430</b>	<b>39.712</b>	<b>19.547,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1319</b>		<b>-29.430</b>	<b>-39.712</b>	<b>-19.547,32</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patriching</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	470	440	479,49	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>470</b>	<b>440</b>	<b>479,49</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	0233	8.000	3.500	-3.295,19	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	0333	250	247	152,52	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Patriching	0233	3.000	3.300	2.824,96	BR201
5440	Strom Gerätehaus Patriching	0233	1.000	1.000	1.111,61	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Patriching	0233	150	150	134,77	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	0333	325	325	322,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	0333	200	193	177,20	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	5.000	5.500	3.718,05	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>17.925</b>	<b>14.215</b>	<b>5.146,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1320</b>		<b>470</b>	<b>440</b>	<b>479,49</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1320</b>		<b>17.925</b>	<b>14.215</b>	<b>5.146,90</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1320</b>		<b>-17.455</b>	<b>-13.775</b>	<b>-4.667,41</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1321 Feuerwehr - Gerätehaus Ries</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	0233	15.000	2.000	5.854,49	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	250	224	246,80	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Ries	0233	0	2.000	0,00	BR201
5440	Strom Gerätehaus Ries	0233	4.500	3.050	3.784,64	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	100	100	58,75	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	220	33	207,52	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	10.000	2.000	18.563,50	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.070</b>	<b>9.407</b>	<b>28.715,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1321</b>		<b>30.070</b>	<b>9.407</b>	<b>28.715,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1321</b>		<b>-30.070</b>	<b>-9.407</b>	<b>-28.715,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	0233	25.000	3.000	-919,90	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	140	140	69,92	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	4.300	2.000	4.142,72	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	2.000	900	1.997,19	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	100	74,81	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	0333	200	200	182,28	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	0333	210	204	183,08	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	0233	22.000	2.000	181,90	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>53.950</b>	<b>8.544</b>	<b>5.912,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1322</b>		<b>53.950</b>	<b>8.544</b>	<b>5.912,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1322</b>		<b>-53.950</b>	<b>-8.544</b>	<b>-5.912,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1451	Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.390	1.280	1.391,09	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.390</b>	<b>1.280</b>	<b>1.391,09</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	0233	3.000	25.000	5.165,54	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	0333	360	359	294,15	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	3.500	4.000	2.529,31	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.200	1.200	1.126,52	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	150	150	154,20	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	370	370	358,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	300	290	258,99	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	3.000	36.000	2.479,30	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.880</b>	<b>67.369</b>	<b>12.366,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1323</b>		<b>1.390</b>	<b>1.280</b>	<b>1.391,09</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1323</b>		<b>11.880</b>	<b>67.369</b>	<b>12.366,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1323</b>		<b>-10.490</b>	<b>-66.089</b>	<b>-10.975,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1324 Löschwasserbehälter</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	2.000	2.000	-1.000,00	BR203
6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	2.000	0,00	BR213
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1324</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1324</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-1.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1324</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0033	2.000	2.000	1.003,50	BR33
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.003,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0133	99.801	95.436	92.236,45	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0133	0	0	1.229,84	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0133	0	0	614,92	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	65.166	62.224	57.299,52	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	14.629	14.563	13.564,82	BR100
5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	0033	5.000	5.000	1.606,11	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	0	500	0,00	BR33
6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	1.000	1.000	0,00	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	5.000	5.000	292,64	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100	4.100,00	BR33
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	4.500	5.000	261,00	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	3.202,00	BR33
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>218.126</b>	<b>211.753</b>	<b>189.837,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1401</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.003,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1401</b>		<b>218.126</b>	<b>211.753</b>	<b>189.837,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1401</b>		<b>-216.126</b>	<b>-209.753</b>	<b>-188.833,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1402 Schadensereignisse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Unterhalt	0057	5.000	5.000	17.125,20	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	5.000	7.614,83	BR510
6799	I. V. Betriebsleistungen	0057	120.000	120.000	363.853,65	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>129.500</b>	<b>130.000</b>	<b>388.593,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1402</b>		<b>129.500</b>	<b>130.000</b>	<b>388.593,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1402</b>		<b>-129.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-388.593,68</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Umlagezahlung ZRF	0033	257.000	257.000	222.036,00	BR33
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>222.036,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1600</b>		<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>222.036,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1600</b>		<b>-257.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-222.036,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	2.001.450	6.598.755	-4.597.305	1.898.650	6.529.882	-4.631.232	2.014.430,81	6.060.357,17	-4.045.926,36	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	429.410	1.833.485	-1.404.075	429.870	1.701.785	-1.271.915	517.217,07	1.622.163,31	-1.104.946,24	
14	2.000	347.626	-345.626	2.000	341.753	-339.753	1.003,50	578.430,98	-577.427,48	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	257.000	-257.000	0	257.000	-257.000	0,00	222.036,00	-222.036,00	
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	2.432.860	9.036.866	-6.604.006	2.330.520	8.830.420	-6.499.900	2.532.651,38	8.482.987,46	-5.950.336,08	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	1.000	1.500	1.210,50	BR34
1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	250	250	-44,00	BR34
1670	Erstattungen	0034	0	0	146,08	BR34
2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	9.500	10.000	9.726,00	BR34
2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	1.000	2.500	-1.180,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>11.750</b>	<b>14.250</b>	<b>9.858,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0134	143.055	137.441	135.107,03	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0134	0	0	1.801,46	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	409.056	285.627	180.362,95	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0134	0	0	900,73	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	93.410	89.610	83.931,77	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	32.914	23.214	14.832,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	83.343	57.645	36.271,90	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	20.969	20.973	19.869,61	BR100
5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	600	600	0,00	BR34
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0034	500	500	289,96	BR34
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0034	500	500	0,00	BR34
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	250	250	0,00	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	7.500	7.500	8.126,76	BR34
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	2.000	1.800	2.070,31	BR34
5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	7.000	7.000	7.000,00	BR34
5440	Strom KlimaTisch Schulen	0034	4.000	4.000	257,67	BR34
5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein )	0034	3.500	3.500	2.969,80	BR34
6310	Projekte an Schulen	0034	15.000	15.000	10.300,00	BR34
6320	Hausmeister Kleinmaterial	0034	800	600	727,80	BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	11.500	9.000	8.676,57	BR34
6370	Druckerpatronen	0034	2.500	500	863,53	BR34
6460	Selbstrequirierte Schadensfälle	0034	500	500	86,07	BR34
6500	Bürobedarf	0034	2.000	2.000	1.757,05	BR34
6510	Fachliteratur	0034	2.000	2.200	1.797,18	BR34
6521	Telefon Fax	0034	1.000	1.000	947,80	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	200	346,59	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6525	Porto	0034	2.500	2.800	2.417,86	BR34
6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	1.000	1.000	667,21	BR34
6541	Dienstreisen	0034	200	200	60,55	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	800	1.000	167,90	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	360	175,92	BR34
6610	Mitgliedsbeiträge	0034	500	400	404,06	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	1.800	1.000	4.432,40	BR34
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>851.257</b>	<b>677.920</b>	<b>527.620,48</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>			<b>11.750</b>	<b>14.250</b>	<b>9.858,58</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>			<b>851.257</b>	<b>677.920</b>	<b>527.620,48</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>			<b>-839.507</b>	<b>-663.670</b>	<b>-517.761,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2011 Staatliches Schulamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	500	480,92	BR34
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.800	6.800	6.456,60	BR300
5400	Privatreinigung Staatl. Schulamt	0434	0	0	153,56	BR400
5440	Strom Staatl. Schulamt	0234	0	750	0,00	BR201
5490	Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	3.500	2.300	3.446,37	BR300
5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	630	630	290,96	BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	4.600	4.200	4.595,78	BR34
6500	Bürobedarf	0034	1.800	1.800	1.457,49	BR34
6521	Telefon Fax	0034	500	1.000	228,43	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	200	0,00	BR34
6525	Porto	0034	360	360	124,35	BR34
6580	Sachbedarf Schulpsychologen Volksschulen	0034	0	0	2.500,00	BR34
6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	500	1.000	0,00	BR34
6582	Sachbedarf Beratungsrektor	0034	100	100	0,00	BR34
6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	1.350	1.350	585,70	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.840</b>	<b>20.990</b>	<b>20.320,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2011</b>		<b>20.840</b>	<b>20.990</b>	<b>20.320,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2011</b>		<b>-20.840</b>	<b>-20.990</b>	<b>-20.320,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2100 GS Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge	0234	0	0	4.885,89	BR201
1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Neustift	0334	0	0	1.769,76	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	0	0	957,00	BR300
1451	Pachten GS Neustift	0334	0	0	1.370,00	BR300
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift	0034	0	0	1.620,00	BR34
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	0	5.885,04	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.487,69</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	0134	0	0	126.005,58	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Neustift	0134	0	0	11.886,71	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	0134	0	0	26.405,22	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Neustift	0234	0	0	183.808,50	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Neustift	0034	0	0	1.511,44	BR528
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Neustift	0034	0	0	420,14	BR528
5323	Miete Kopierer GS Neustift	0034	0	0	638,94	BR528
5400	Privatreinigung GS Neustift	0434	0	0	4.199,99	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	0334	0	0	2.145,48	BR300
5420	Heizungskosten GS Neustift	0234	0	0	13.556,87	BR201
5430	Reinigungskosten GS Neustift	0434	0	0	2.051,06	BR400
5440	Strom GS Neustift	0234	0	0	6.069,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0234	0	0	3.641,96	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Neustift	0334	0	0	2.639,41	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS Neustift	0334	0	0	2.809,43	BR300
5550	Kfz-Steuern GS Neustift	0034	0	0	19,44	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Neustift	0034	0	0	1.039,25	BR528
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	0	0	388,92	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2100 GS Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5743	GS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	0	0	209,25	BR34
5751	GS Neustift Unterrichtsfahrten	0034	0	0	1.426,00	BR34
5770	GS Neustift Freie Lernmittel	0034	0	0	3.798,51	BR34
5790	GS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	0	0	34,98	BR34
6320	GS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	0	0	1.750,65	BR34
6327	GS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0	845,56	BR528
6360	GS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	0	0	269,41	BR34
6370	GS Neustift Druckerpatronen	0034	0	0	927,57	BR528
6371	GS Neustift EDV Hard- und Software	0034	0	0	1.447,15	BR528
6500	GS Neustift Bürobedarf GS Neustift	0034	0	0	388,79	BR528
6510	GS Neustift Fachliteratur GS Neustift	0034	0	0	269,50	BR528
6521	GS Neustift Telefon GS Neustift	0034	0	0	422,27	BR528
6525	GS Neustift Porto GS Neustift	0034	0	0	262,20	BR528
6542	GS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	0	0	284,82	BR34
6589	GS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0	958,51	BR528
6710	GS Neustift Ganztaagsklasse Zahlungen an das Land	0034	0	0	29.000,00	BR34
6798	GS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	0	0	364,85	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.897,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.487,69</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.897,36</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.409,67</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2101 GS St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0	1.020,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	0	0	43.823,47	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	0	0	3.571,76	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	0134	0	0	8.694,21	BR100
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St. Nikola	0034	0	0	270,73	BR531
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Nikola	0034	0	0	83,97	BR531
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0	1.362,83	BR531
5743	Schulfilmbeiträge GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0	136,40	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0	5.704,00	BR34
5770	Freie Lernmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0	1.206,99	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0	785,25	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Nikola	0034	0	0	360,00	BR531
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0	378,47	BR34
6370	Druckerpatronen GS St. Nikola	0034	0	0	938,37	BR531
6371	EDV Hard- und Software GS St. Nikola	0034	0	0	878,47	BR531
6510	Fachliteratur GS ST Nikola	0034	0	0	597,83	BR531
6521	Telefon GS St. Nikola	0034	0	0	389,54	BR531
6530	Inserate und Veröffentlichunqe GS St. Nikola	0034	0	0	35,11	BR531
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Nikola	0034	0	0	397,03	BR531
6798	Innere Verrechnungen: GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	0	0	49,70	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.664,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.664,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.644,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2102 GS St. Nikola, Gebäude Altstadtchule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS St.Nikola, Geb. Altstadtch	0234	0	0	1.617,18	BR201
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.617,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.617,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.617,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2110 GS St. Anton</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	10.000	9.818,51	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.200	3.100	3.129,60	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.000	1.200	942,75	BR300
1451	Pachten PV GS St. Anton	0234	125	250	125,00	BR201
1529	Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	17.000	17.000	17.800,00	BR34
1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton	0034	0	0	1.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.584	1.476	1.440,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>32.909</b>	<b>33.026</b>	<b>34.755,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	113.483	118.109	109.123,07	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	9.027	9.577	9.724,74	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	23.075	23.828	21.858,93	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	55.000	55.000	30.454,38	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	450	0,00	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	0034	400	400	156,69	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St. Anton	0034	2.000	500	1.478,75	BR520
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	1.300	550	1.334,93	BR520
5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	2.300	2.244	2.302,77	BR300
5420	Heizungskosten GS St. Anton	0234	5.000	6.100	0,00	BR201
5430	Reinigungskosten GS St. Anton	0434	4.500	4.350	3.691,02	BR400
5440	Strom GS St. Anton	0234	11.000	11.000	11.365,45	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Anton	0234	1.800	1.800	1.609,05	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.850	1.850	1.830,36	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	3.100	3.033	2.903,45	BR300
5550	Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	300	500	291,36	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	1.703	3.817	1.275,23	BR520



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2110 GS St. Anton</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	500	500	409,03	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	200	200	187,55	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	1.500	2.500	1.354,88	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS St. Anton	0034	0	1.476	1.177,80	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	100	250	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	0034	2.350	2.150	2.134,42	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	0034	900	200	849,00	BR520
6349	Blockheizkraftwerk GS St. Anton	0234	24.500	35.000	23.720,09	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	0034	400	300	359,36	BR34
6370	Druckerpatronen GS St. Anton	0034	200	500	146,74	BR520
6371	EDV Hard- und Software GS St. Anton	0034	400	432	215,65	BR520
6383	Freie Lernmittel GS St. Anton	0034	1.584	0	0,00	BR34
6500	Bürobedarf GS St. Anton	0034	300	700	77,63	BR520
6510	Fachliteratur GS St. Anton	0034	1.100	1.700	1.215,19	BR520
6521	Telefon GS St. Anton	0034	300	100	215,69	BR520
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton	0034	400	400	386,92	BR34
6524	Internetgebühren GS St. Anton	0034	1.100	0	0,00	BR34
6525	Porto GS St. Anton	0034	250	100	213,90	BR520
6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Anton	0034	300	0	351,76	BR520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton	0034	300	300	307,81	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Anton	0034	600	300	678,58	BR520
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	540	600	76,67	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	0234	7.000	7.000	12.998,29	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>281.112</b>	<b>297.816</b>	<b>246.547,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>		<b>32.909</b>	<b>33.026</b>	<b>34.755,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>		<b>281.112</b>	<b>297.816</b>	<b>246.547,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>		<b>-248.203</b>	<b>-264.790</b>	<b>-211.791,24</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2113 GS Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg	0034	300	300	155,00	BR34
1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	3.600	3.674,88	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg	0334	2.400	2.400	2.466,28	BR300
1451	Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.400	2.180	2.368,91	BR300
1529	Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	11.000	12.000	9.492,61	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	0	3.083,66	BR204
1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	9.000	9.000	25.500,00	BR34
1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0134	0	0	2.736,89	BR100
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	2.892	2.844	2.904,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>31.592</b>	<b>32.324</b>	<b>52.382,23</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	132.534	149.107	139.252,70	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	10.400	11.850	11.306,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	26.610	29.798	27.630,77	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	0234	60.000	63.000	66.600,84	BR204
5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	450	338,67	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	156,68	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	0034	1.300	3.100	1.206,86	BR521
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	1.500	600	1.452,48	BR521
5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	1.600	700	1.582,40	BR521
5400	Privatreinigung Grundschule Grubweg	0434	2.500	2.500	2.484,24	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	3.200	3.198	2.715,54	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Grubweg	0234	58.000	64.700	52.359,22	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	5.000	4.800	3.946,93	BR400
5440	Strom	0234	36.000	30.000	36.390,25	BR201

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2113 GS Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5450	Grundschule Grubweg Wasserversorgung,Entwässerung	0234	12.000	12.000	9.632,10	BR201
5451	Grundschule Grubweg Niederschlagswassergebühr	0334	1.870	1.870	1.858,08	BR300
5460	Grundschule Grubweg Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	2.900	2.817	2.625,28	BR300
5550	Grundschule Grubweg Kfz-Steuern	0034	300	300	223,40	BR34
5711	Grundschule Grubweg Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	3.946	4.005	3.719,59	BR521
5741	Grundschule Grubweg Nutzung PEB, Eisarena	0034	1.400	750	1.498,41	BR34
5743	Grundschule Grubweg Schulfilmbeiträge	0034	400	400	368,90	BR34
5751	Grundschule Grubweg Unterrichtsfahrten	0034	3.500	3.000	3.410,00	BR34
5770	Grundschule Grubweg Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	2.844	4.138,38	BR34
5790	Grundschule Grubweg Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	250	69,96	BR34
6320	Grundschule Grubweg Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.900	2.700	1.409,01	BR34
6327	GS Grubweg EDV-Kosten an Dritte	0034	1.100	1.500	1.151,76	BR521
6360	Grundschule Grubweg Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	800	700	746,99	BR34
6370	GS Grubweg Druckerpatronen	0034	2.000	1.900	2.056,62	BR521
6371	GS Grubweg EDV Hard- und Software	0034	1.700	840	1.696,25	BR521
6383	GS Grubweg Freie Lernmittel	0034	2.892	0	0,00	BR34
6500	GS Grubweg Bürobedarf	0034	500	650	373,46	BR521
6510	GS Grubweg Fachliteratur	0034	2.200	2.300	2.247,23	BR521
6521	GS Grubweg Telefon GS Grubweg	0034	400	650	621,20	BR521
6522	GS Grubweg Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	0,00	BR34
6524	GS Grubweg Internetgebühren	0034	1.100	0	0,00	BR34
6525	GS Grubweg Porto GS Grubweg	0034	200	200	223,80	BR521
6542	GS Grubweg Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	400	308,68	BR34
6589	GS Grubweg Sonstige Geschäftsausgaben	0034	200	0	207,51	BR521
6710	GS Grubweg Ganztagsklasse	0034	22.000	22.000	22.000,00	BR34
6798	GS Grubweg Zahlungen an das Land Innere Verrechnungen:	0034	540	600	219,40	BR34
6799	GS Grubweg Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	8.000	8.000	4.337,07	BR214

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan            2        Schulen</b> <b>Abschnitt            21       Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt    2113    GS Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Grundschule Grubweg					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>412.942</b>	<b>434.979</b>	<b>412.566,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2113</b>		<b>31.592</b>	<b>32.324</b>	<b>52.382,23</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2113</b>		<b>412.942</b>	<b>434.979</b>	<b>412.566,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2113</b>		<b>-381.350</b>	<b>-402.655</b>	<b>-360.184,47</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	2.000	1.500	2.341,89	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.300	1.200	1.246,20	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.100	1.000	1.175,56	BR300
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.328	2.124	2.088,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.728</b>	<b>5.824</b>	<b>6.851,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	96.285	87.763	95.382,55	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	7.732	7.039	7.655,31	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	19.569	17.749	19.306,76	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	50.000	20.000	41.118,73	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	450	450	526,73	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	456,80	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	4.000	2.300	1.208,02	BR522
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	800	1.100	364,55	BR522
5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	1.300	1.000	1.120,27	BR522
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	1.500	1.065	1.467,49	BR300
5420	Heizungskosten GS Hacklberg	0234	24.000	24.000	21.486,79	BR201
5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.500	3.400	3.409,43	BR400
5440	Strom GS Hacklberg	0234	7.400	3.250	7.323,24	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.500	3.500	1.009,86	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	2.000	2.000	1.976,52	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	1.650	1.650	1.537,90	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	4.128	3.243	2.434,88	BR522
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	200	200	203,28	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	0034	250	250	269,70	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	0034	4.500	2.000	4.464,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Hacklberg	0034	0	2.124	3.299,46	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	0034	100	250	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	0034	2.900	2.700	1.476,89	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	0034	600	500	469,74	BR522
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	0034	400	400	358,37	BR34
6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	0034	800	500	545,06	BR522
6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	0034	300	478	99,00	BR522
6383	Freie Lernmittel Grundschule Hacklberg	0034	2.328	0	0,00	BR34
6500	Bürobedarf GS Hacklberg	0034	300	300	113,61	BR522
6510	Fachliteratur GS.Hacklberg	0034	1.500	1.400	1.149,24	BR522
6521	Telefon GS Hacklberg	0034	500	600	792,51	BR522
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	0034	200	200	255,50	BR34
6524	Internetgebühren GS Hacklberg	0034	1.800	0	0,00	BR34
6525	Porto GS Hacklberg	0034	400	200	283,58	BR522
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	0034	200	200	239,40	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	0034	100	0	0,00	BR522
6710	Grundschule Hacklberg Ganztaqsklasse Zahlungen an das Land	0034	25.500	0	0,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	540	600	547,30	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	0234	10.000	8.000	7.821,98	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>281.632</b>	<b>200.811</b>	<b>230.244,41</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2116</b>		<b>6.728</b>	<b>5.824</b>	<b>6.851,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2116</b>		<b>281.632</b>	<b>200.811</b>	<b>230.244,41</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2116</b>		<b>-274.904</b>	<b>-194.987</b>	<b>-223.392,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2117 GS Haidenhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	4.000	3.850	3.920,04	BR300
1431	Grundstücklastenersätze	0334	750	800	756,30	BR300
1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	1.500	1.500	6.000,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.856	2.784	2.684,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>9.106</b>	<b>8.934</b>	<b>13.360,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	116.299	116.832	85.891,27	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	9.163	9.218	8.262,32	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	23.454	23.348	17.216,46	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	45.000	25.000	54.628,31	BR204
5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	450	451,03	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	294,72	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	0034	3.000	2.700	1.480,41	BR523
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	1.500	200	232,76	BR523
5400	Privatreinigung Grundschule Haidenhof	0434	1.000	1.000	583,10	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	2.900	2.356	2.770,86	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	24.000	23.000	22.922,79	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	4.900	4.700	6.146,73	BR400
5440	Strom Grundschule Haidenhof	0234	9.500	9.200	9.593,30	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	2.800	2.800	2.579,80	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.450	1.450	1.422,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	2.900	2.892	2.722,28	BR300
5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	500	500	487,85	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	4.595	6.316	4.053,76	BR523
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	1.200	1.750	1.101,20	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	350	350	351,85	BR34
5751	Unterrichtsfahrten	0034	5.500	5.000	5.643,50	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2117 GS Haidenhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5770	Grundschule Haidenhof Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	2.784	1.057,55	BR34
5790	Grundschule Haidenhof Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	400	550	362,13	BR34
6320	Grundschule Haidenhof Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.900	2.700	4.981,29	BR34
6327	Grundschule Haidenhof EDV-Kosten an Dritte	0034	2.000	1.900	1.825,91	BR523
6360	GS Haidenhof Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	400	490,55	BR34
6370	Grundschule Haidenhof Druckerpatronen	0034	700	800	389,16	BR523
6371	GS Haidenhof EDV Hard- und Software	0034	1.500	2.026	1.635,13	BR523
6383	GS Haidenhof Freie Lernmittel	0034	2.856	0	0,00	BR34
6500	Grundschule Haidenhof Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.200	1.200	1.032,59	BR523
6510	GS Haidenhof Fachliteratur	0034	1.500	1.200	1.180,60	BR523
6521	GS Haidenhof Telefon GS Haidenhof	0034	400	400	386,29	BR523
6522	GS Haidenhof Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	300	300	0,00	BR34
6524	GS Haidenhof Internetgebühren	0034	1.100	0	0,00	BR34
6525	GS Haidenhof Porto GS Haidenhof	0034	200	100	111,45	BR523
6542	GS Haidenhof Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	400	322,00	BR34
6589	GS Haidenhof Sonstige Geschäftsausgaben	0034	800	250	784,18	BR523
6710	GS Haidenhof Ganztaqsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	22.000	22.000,00	BR34
6798	GS Haidenhof Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	900	1.000	67,40	BR34
6799	GS Haidenhof Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	5.000	5.000	14.333,44	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>305.417</b>	<b>282.472</b>	<b>279.796,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2117</b>		<b>9.106</b>	<b>8.934</b>	<b>13.360,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2117</b>		<b>305.417</b>	<b>282.472</b>	<b>279.796,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2117</b>		<b>-296.311</b>	<b>-273.538</b>	<b>-266.436,59</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2118 GS Heining</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1622	Gastschulbeiträge GS Heining	0034	3.000	4.500	7.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.220	2.052	2.084,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.220</b>	<b>6.552</b>	<b>9.584,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	92.955	82.810	83.446,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	7.432	6.653	6.695,74	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	19.056	16.536	16.600,98	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	50.000	45.000	40.401,31	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	450	450	423,57	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	442,03	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	800	800	313,76	BR524
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	1.500	1.000	1.504,43	BR524
5323	Miete Kopierer GS Heining	0034	1.000	700	979,63	BR524
5400	Privatreinigung GS Heining	0434	11.500	11.000	10.303,30	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	1.950	1.923	1.755,64	BR300
5420	Heizungskosten GS Heining	0234	21.000	24.000	18.325,36	BR201
5430	Reinigungskosten GS Heining	0434	3.000	2.800	2.749,70	BR400
5440	Strom GS Heining	0234	10.500	7.600	10.571,18	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	0234	2.000	2.500	1.200,60	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	800	800	766,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	1.950	1.907	1.772,39	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	50	50	38,88	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	3.024	4.257	2.570,26	BR524
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	500	500	589,09	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	300	268,15	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	2.500	6.000	2.108,00	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	2.052	2.564,82	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>21 Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2118 GS Heining</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5790	GS Heining Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	250	69,96	BR34
6320	GS Heining Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.900	2.700	2.731,45	BR34
6327	GS Heining EDV-Kosten an Dritte	0034	800	1.200	457,32	BR524
6360	GS Heining Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	400	511,26	BR34
6370	GS Heining Druckerpatronen	0034	2.000	700	1.411,61	BR524
6371	GS Heining EDV Hard- und Software	0034	1.300	362	1.269,39	BR524
6381	GS Heining Zuschuss Mittagessen	0034	350	700	0,00	BR34
6383	GS Heining Freie Lernmittel	0034	2.220	0	0,00	BR34
6500	GS Heining Grundschule Heining Bürobedarf GS Heining	0034	400	700	399,64	BR524
6510	GS Heining Fachliteratur GS Heining	0034	1.900	2.500	1.896,95	BR524
6521	GS Heining Telefon GS Heining	0034	400	700	802,69	BR524
6522	GS Heining Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	300	300	427,98	BR34
6524	GS Heining Internetgebühren	0034	1.100	0	0,00	BR34
6525	GS Heining Porto GS Heining	0034	300	200	233,00	BR524
6542	GS Heining Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	500	500	421,86	BR34
6589	GS Heining Sonstige Geschäftsausgaben	0034	200	0	192,99	BR524
6710	GS Heining Erstattungen an das Land Ganztaqsklasse	0034	22.000	22.000	22.000,00	BR34
6722	GS Heining GS Heining Gastschulbeiträge	0034	6.000	6.000	6.000,00	BR34
6798	GS Heining Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	540	600	1.461,85	BR34
6799	GS Heining Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	10.000	22.877,74	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>286.377</b>	<b>269.850</b>	<b>269.557,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2118</b>		<b>5.220</b>	<b>6.552</b>	<b>9.584,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2118</b>		<b>286.377</b>	<b>269.850</b>	<b>269.557,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2118</b>		<b>-281.157</b>	<b>-263.298</b>	<b>-259.973,86</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2119 GS Innstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt	0034	2.100	2.100	2.111,70	BR34
1451	Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.200	1.150	1.278,97	BR300
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.536	1.392	1.388,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.836</b>	<b>4.642</b>	<b>4.778,67</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	70.263	68.224	60.752,12	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	5.741	5.586	5.347,59	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	14.156	13.780	12.198,81	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	40.000	10.000	19.674,35	BR204
5012	Heizungscontracting GS Innstadt	0234	12.000	10.000	0,00	BR204
5161	Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	450	746,58	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	558,80	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	1.000	1.700	620,99	BR525
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	600	500	505,39	BR525
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	37.100	37.100	34.376,00	BR300
5400	Privatreinigung Grundschule Innstadt	0434	0	1.500	2.732,69	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	2.800	1.458	2.608,12	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Innstadt	0234	0	0	7.732,29	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	2.750	2.650	1.976,51	BR400
5440	Strom Grundschule Innstadt	0234	5.500	5.100	5.589,47	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.000	1.000	1.343,99	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	830	830	817,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.300	1.297	1.201,63	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	3.051	1.883	3.150,42	BR525
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	1.000	1.000	818,08	BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	200	200	179,80	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2119 GS Innstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5751	Grundschule Innstadt Unterrichtsfahrten	0034	3.000	2.500	2.294,00	BR34
5770	Grundschule Innstadt Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	1.392	1.714,05	BR34
5790	Grundschule Innstadt Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	300	400	262,60	BR34
6320	Grundschule Innstadt Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.350	2.150	2.718,73	BR34
6327	Grundschule Innstadt EDV-Kosten an Dritte	0034	1.200	1.100	1.071,83	BR525
6349	GS Innstadt Blockheizkraftwerk	0234	10.000	12.000	0,00	BR201
6370	Innstadt Druckerpatronen	0034	1.200	800	1.159,88	BR525
6371	GS Innstadt EDV Hard- und Software	0034	500	1.113	251,59	BR525
6383	GS Innstadt Freie Lernmittel	0034	1.536	0	0,00	BR34
6500	Grundschule Innstadt Bürobedarf GS Innstadt	0034	400	300	264,29	BR525
6510	Fachliteratur GS Innstadt	0034	700	700	655,15	BR525
6521	Telefon GS Innstadt	0034	200	300	292,83	BR525
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	0,00	BR34
6524	Grundschule Innstadt Internetgebühren	0034	1.100	0	0,00	BR34
6525	GS Innstadt Porto GS Innstadt	0034	200	100	153,50	BR525
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	750	750	1.017,45	BR34
6589	Grundschule Innstadt Sonstige Geschäftsausgaben	0034	100	50	80,00	BR525
6798	GS Innstadt Innere Verrechnungen:	0034	540	600	49,70	BR34
6799	Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	8.000	5.000	9.776,30	BR214
	Grundschule Innstadt					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>232.317</b>	<b>194.013</b>	<b>184.693,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2119</b>		<b>4.836</b>	<b>4.642</b>	<b>4.778,67</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2119</b>		<b>232.317</b>	<b>194.013</b>	<b>184.693,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2119</b>		<b>-227.481</b>	<b>-189.371</b>	<b>-179.914,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2120 MS Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0334	0	0	1.281,48	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	0	0	733,21	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle MS Neustift	0234	0	0	11.169,15	BR204
1622	Gastschulbeiträge MS Neustift	0034	0	0	4.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MS Neustift	0034	0	0	4.561,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.244,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS Neustift	0134	0	0	77.396,16	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS Neustift	0134	0	0	6.207,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS Neustift	0134	0	0	16.310,06	BR100
5010	Gebäudeunterhalt MS Neustift	0234	0	0	183.808,49	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung MS Neustift	0034	0	0	1.511,45	BR528
5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS Neustift	0034	0	0	420,14	BR528
5323	Miete Kopierer MS Neustift	0034	0	0	638,93	BR528
5400	Privatreinigung MS Neustift	0434	0	0	3.436,34	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten MS Neustift	0334	0	0	1.615,85	BR300
5420	Heizungskosten MS Neustift	0234	0	0	13.556,87	BR201
5430	Reinigungskosten MS Neustift	0434	0	0	1.678,14	BR400
5440	Strom MS Neustift	0234	0	0	6.069,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS Neustift	0234	0	0	3.641,96	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr MS Neustift	0334	0	0	1.911,29	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS Neustift	0334	0	0	2.034,41	BR300
5550	Kfz-Steuern MS Neustift	0034	0	0	19,44	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Neustift	0034	0	0	3.186,83	BR528
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	0	0	388,92	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2120 MS Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5743	MS Neustift Schulfilmbeiträge	0034	0	0	151,90	BR34
5780	MS Neustift Freie Lernmittel	0034	0	0	5.070,19	BR34
5790	MS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	0	0	34,98	BR34
6320	MS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	0034	0	0	1.750,66	BR34
6327	MS Neustift EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0	845,57	BR528
6360	MS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	0	0	269,41	BR34
6370	MS Neustift Druckerpatronen MS Neustift	0034	0	0	927,57	BR528
6371	MS Neustift EDV Hard- und Software	0034	0	0	1.305,26	BR528
6381	MS Neustift Zuschuss Mittagessen	0034	0	0	1.023,60	BR34
6500	MS Neustift Bürobedarf MS Neustift	0034	0	0	388,80	BR528
6510	MS Neustift Fachliteratur MS Neustift	0034	0	0	637,38	BR528
6521	MS Neustift Telefon MS Neustift	0034	0	0	422,28	BR528
6525	MS Neustift Porto MS Neustift	0034	0	0	262,20	BR528
6542	MS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	0	0	284,83	BR34
6589	MS Neustift Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0	933,52	BR528
6710	MS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	0	0	11.000,00	BR34
6722	MS Neustift Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	0034	0	0	7.500,00	BR34
6798	MS Neustift Gastschulbeiträge Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	0	0	364,85	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.004,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.244,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.004,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.759,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2121 MS St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1302	Verkauf von bewegl. Sachen	0234	0	0	500,00	BR204
1410	Außerschulische Nutzungen	0034	0	0	10.555,60	BR34
	Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola					
1412	Wohnung Schulhausverwalter MS St. Nikola	0334	0	0	2.510,76	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	0	0	479,01	BR300
1622	Gastschulbeiträge MS St. Nikola	0034	0	0	22.500,00	BR34
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit MS St. Nikola	0034	0	0	6.560,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.105,37</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola	0134	0	0	90.754,25	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola	0134	0	0	7.344,07	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola	0134	0	0	17.783,00	BR100
5010	Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	0234	0	0	69.258,63	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung MS St. Nikola	0034	0	0	3.865,66	BR531
5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS St. Nikola	0034	0	0	1.694,95	BR531
5400	Privatreinigung MS St. Nikola	0434	0	0	2.366,91	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten MS St. Nikola	0334	0	0	6.925,89	BR300
5420	Heizungskosten MS St. Nikola	0234	0	0	27.162,20	BR201
5430	Reinigungskosten MS St. Nikola	0434	0	0	4.475,38	BR400
5440	Strom MS St. Nikola	0234	0	0	24.849,18	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	0234	0	0	3.386,44	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr MS St. Nikola	0334	0	0	1.666,56	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St. Nikola	0334	0	0	6.042,06	BR300
5550	Kfz-Steuern MS St. Nikola	0034	0	0	101,17	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS St. Nikola	0034	0	0	13.170,62	BR531
5743	Schulfilmbeiträge	0034	0	0	482,05	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2121 MS St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5780	MS St. Nikola Freie Lernmittel	0034	0	0	7.293,19	BR34
5790	MS St. Nikola Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	0	0	69,96	BR34
6320	MS St. Nikola Kleinmaterial Hausverwalter	0034	0	0	734,96	BR34
6327	MS St. Nikola EDV-Kosten an Dritte	0034	0	0	421,19	BR531
6370	MS St. Nikola Druckerpatronen	0034	0	0	1.040,47	BR531
6371	MS St. Nikola EDV Hard- und Software	0034	0	0	1.979,57	BR531
6500	MS St. Nikola Bürobedarf MS St. Nikola	0034	0	0	2.819,88	BR531
6510	MS St. Nikola Fachliteratur MS St. Nikola	0034	0	0	1.220,73	BR531
6521	MS St. Nikola Telefon MS St. Nikola	0034	0	0	970,46	BR531
6525	MS St. Nikola Porto MS St. Nikola	0034	0	0	1.029,91	BR531
6530	MS St. Nikola Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	0	294,79	BR34
6589	MS St. Nikola Sonstige Geschäftsausgaben	0034	0	0	648,34	BR531
6710	MS St. Nikola Erstattungen an das Land Ganztaqsklasse	0034	0	0	60.500,00	BR34
6722	MS St. Nikola Gastschulbeiträge	0034	0	0	6.000,00	BR34
6799	MS St. Nikola Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen	0234	0	0	11.234,81	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.587,28</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.105,37</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.587,28</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.481,91</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2123 Grundschule, Hauptschule -23-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa St. Nikola	0034	0	0	662,81	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662,81</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662,81</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 GS/HS Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge Schule Neustift	0234	8.000	12.000	0,00	BR201
1412	Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS Neustift	0334	3.000	2.900	0,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.700	1.700	0,00	BR300
1451	Pachten PV G-/HS Neustift	0334	1.370	0	0,00	BR300
1522	Steuererstattungen	0234	3.000	3.000	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge G-/HS Neustift	0034	0	4.500	0,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit G-/HS Neustift	0034	6.963	4.812	0,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>24.033</b>	<b>28.912</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	192.255	187.890	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	15.507	15.492	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte G-/HS Neustift	0134	39.049	38.732	0,00	BR100
5010	Gebäudeunterhalt G-/HS Neustift	0234	140.000	140.000	0,00	BR204
5161	Unterhalt SSP Neustift	0045	750	750	1.146,84	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte G-/HS Neustift	0034	800	800	0,00	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/HS Neustift	0034	5.500	1.700	0,00	BR528
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS/HS Neustift	0034	1.500	700	0,00	BR528
5323	Mieten Kopierer GS/HS Neustift	0034	1.500	1.000	0,00	BR528
5400	Privatreinigung G-/HS Neustift	0434	1.800	1.500	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten G-/HS Neustift	0334	4.200	4.185	0,00	BR300
5420	Heizungskosten G-/HS Neustift	0234	30.000	45.000	0,00	BR201
5430	Reinigungskosten G-/HS Neustift	0434	7.800	7.500	0,00	BR400
5440	Strom G-/HS Neustift	0234	12.120	7.300	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung G-/HS Neustift	0234	11.000	11.000	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr G-/HS Neustift	0334	4.400	4.400	0,00	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. G-/HS Neustift	0334	5.500	5.462	0,00	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	50	0	0,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 GS/HS Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5711	G-/HS Neustift Lehr- und Unterrichtsmittel / G-/HS Neustift	0034	5.072	8.729	0,00	BR528
5741	Nutzung PEB, Eisarena G-/HS Neustift	0034	750	700	0,00	BR34
5743	Schulfilmbeiträge G-/HS Neustift	0034	450	450	0,00	BR34
5751	Unterrichtsfahrten G-/HS Neustift	0034	1.500	850	0,00	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) G-/HS Neustift	0034	0	1.692	0,00	BR34
5780	Freie Lernmittel Hauptsch. G-/HS Neustift	0034	0	3.120	0,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren G-/HS Neustift	0034	100	250	0,00	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter G-/HS Neustift	0034	3.150	2.950	224,10	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS/HS Neustift	0034	4.000	2.000	0,00	BR528
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. G-/HS Neustift	0034	600	400	0,00	BR34
6370	Druckerpatronen GS/HS Neustift	0034	2.000	1.700	0,00	BR528
6371	EDV Hard- und Software GS/HS Neustift	0034	4.300	3.397	0,00	BR528
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	1.200	1.200	0,00	BR34
6383	Freie Lernmittel MS Neustift	0034	6.963	0	0,00	BR34
6500	Bürobedarf GS/HS Neustift	0034	1.000	800	0,00	BR528
6510	Fachliteratur GS/HS Neustift	0034	1.000	1.100	0,00	BR528
6521	Telefon GS/HS Neustift	0034	600	800	0,00	BR528
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) G-/HS Neustift	0034	500	500	0,00	BR34
6524	Internetgebühren GS/HS Neustift	0034	1.100	0	0,00	BR34
6525	Porto GS/HS Neustift	0034	600	300	0,00	BR528
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten G-/HS Neustift	0034	1.300	1.500	151,17	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/HS Neustift	0034	2.500	400	0,00	BR528
6710	Ganztaagsklasse Zahlungen an das Land	0034	44.000	44.000	0,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge G-/HS Neustift	0034	3.000	3.000	0,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	630	700	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei G-/HS Neustift	0234	60.000	70.000	49.078,39	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>620.046</b>	<b>623.949</b>	<b>50.600,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2150</b>		<b>24.033</b>	<b>28.912</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2150</b>	<b>GS/HS Neustift</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2150</b>		<b>620.046</b>	<b>623.949</b>	<b>50.600,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2150</b>		<b>-596.013</b>	<b>-595.037</b>	<b>-50.600,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 GS/HS St.Nikola - Nikolastraße</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen G-/HS St.Nikola	0034	10.000	10.000	0,00	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter G-/HS St.Nikola	0334	2.600	2.500	0,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	450	450	0,00	BR300
1555	Vorsteuer von Finanzamt G-/HS St.Nikola	0034	0	0	1.215,18	BR34
1622	Gastschulbeiträge G-/HS St.Nikola	0034	3.000	10.000	0,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit G-/HS St.Nikola	0034	8.133	9.448	0,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>24.183</b>	<b>32.398</b>	<b>1.215,18</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS St.Nikola	0134	130.539	144.082	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS St.Nikola	0134	10.269	11.309	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte G-/HS St.Nikola	0134	25.996	28.300	0,00	BR100
5010	Gebäudeunterhalt G-/HS St.Nikola	0234	65.000	65.000	24.486,13	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/HS St. Nikola	0034	4.000	4.800	0,00	BR531
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS/HS St. Nikol	0034	1.500	1.300	0,00	BR531
5400	Privatreinigung G-/HS St.Nikola	0434	0	1.500	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten G-/HS St.Nikola	0334	9.500	9.424	0,00	BR300
5420	Heizungskosten G-/HS St.Nikola	0234	39.000	56.000	9.603,09	BR201
5430	Reinigungskosten G-/HS St.Nikola	0434	7.800	7.800	0,00	BR400
5440	Strom G-/HS St.Nikola	0234	35.000	40.100	8.785,34	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung G-/HS St.Nikola	0234	4.200	4.000	1.197,27	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr G-/HS St.Nikola	0334	2.000	2.000	0,00	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. G-/HS St.Nikola	0334	6.400	6.319	0,00	BR300
5550	Kfz-Steuern G-/HS St.Nikola	0034	100	0	0,00	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / G-/HS St.Nikola	0034	13.557	14.769	0,00	BR531
5741	Nutzung PEB, Eisarena G-/HS St.Nikola	0034	2.500	1.500	2.402,14	BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	700	700	0,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 GS/HS St.Nikola - Nikolastraße</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5751	G-/HS St.Nikola Unterrichtsfahrten	0034	4.500	4.300	0,00	BR34
5770	G-/HS St.Nikola Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	1.020	0,00	BR34
5780	G-/HS St.Nikola Freie Lernmittel Hauptsch.	0034	0	8.428	0,00	BR34
5790	G-/HS St.Nikola Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	250	0,00	BR34
6320	G-/HS St.Nikola Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.350	2.150	40,33	BR34
6327	G-/HS St.Nikola EDV-Kosten an Dritte	0034	700	1.000	0,00	BR531
6360	GS/HS St. Nikola Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	1.000	1.581,94	BR34
6370	G-/HS St.Nikola Druckerpatronen	0034	1.900	2.500	0,00	BR531
6371	GS/HS St. Nikola EDV Hard- und Software	0034	2.700	2.383	0,00	BR531
6383	GS/HS St. Nikola Freie Lernmittel	0034	8.133	0	0,00	BR34
6500	MS St.Nikola Bürobedarf GS/HS St. Nikola	0034	2.700	2.000	0,00	BR531
6510	Fachliteratur GS/HS St. Nikola	0034	1.700	2.700	0,00	BR531
6521	Telefon GS/HS St. Nikola	0034	1.000	1.600	0,00	BR531
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	150	150	0,00	BR34
6524	G-/HS St.Nikola Internetgebühren	0034	2.200	0	0,00	BR34
6525	GS/HS St. Nikola Porto GS/HS St. Nikola	0034	900	1.100	0,00	BR531
6530	Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	200	0,00	BR531
6542	GS/HS St. Nikola Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	700	700	167,97	BR34
6589	G-/HS St.Nikola Sonstige Geschäftsausgaben	0034	800	500	0,00	BR531
6710	GS/HS St. Nikola Erstattungen an das Land	0034	60.500	60.500	0,00	BR34
6722	Ganztaqsklasse Gastschulbeiträge	0034	3.000	3.000	0,00	BR34
6798	G-/HS St.Nikola Innere Verrechnungen:	0034	540	600	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	5.000	5.000	0,00	BR214
	G-/HS St.Nikola					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>459.134</b>	<b>499.984</b>	<b>48.264,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2151</b>		<b>24.183</b>	<b>32.398</b>	<b>1.215,18</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2151</b>		<b>459.134</b>	<b>499.984</b>	<b>48.264,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2151</b>		<b>-434.951</b>	<b>-467.586</b>	<b>-47.049,03</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2155 GS.St. Nikola/Gebäude Altstadttschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	10.000	0	16.777,57	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola Gebäude Altstadttschule	0034	400	400	0,00	BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	4.200	4.151	3.375,76	BR300
5420	Heizungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	17.000	0	14.214,53	BR201
5430	Reinigungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	0434	4.000	4.400	3.831,34	BR400
5440	Strom GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	6.500	4.700	6.465,09	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	1.600	1.250	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	300	300	236,46	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St. Nikola/Altstadtschule	0334	2.200	2.142	1.923,66	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS. St Nikola/Gebäude Altstadttschule	0034	1.800	1.600	0,00	BR34
6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	400	200	0,00	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	100	100	0,00	BR34
6524	Internetgebühren GS St Nikola Altstadttschule	0034	1.100	0	0,00	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	0034	300	300	0,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: GS. St. Nikola/Altstadtschule	0034	540	600	0,00	BR34
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS St. Nikola/Altstadtschule	0234	15.000	5.000	706,25	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.440</b>	<b>25.143</b>	<b>47.530,66</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2155</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2155</b>		<b>65.440</b>	<b>25.143</b>	<b>47.530,66</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2155</b>		<b>-65.440</b>	<b>-25.143</b>	<b>-47.530,66</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2156 Mensa MS. St. Nikola</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.400	2.400	2.249,28	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.600	1.579,91	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.829,19</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	200	200	0,00	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.600	1.572,98	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.572,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2156</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.829,19</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2156</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.572,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2156</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.256,21</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Staatliche Realschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule	0034	0	0	25,00	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	2.000	1.900	1.934,04	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.300	1.500	1.378,97	BR300
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	300	300	320,00	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule	0234	0	0	105,59	BR204
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	400	0,00	BR34
1622	Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	110.000	110.000	116.250,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	13.228	13.655	13.628,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.700	2.700	2.875,00	BR34
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	0	9.040,90	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>129.928</b>	<b>130.455</b>	<b>145.557,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	132.491	141.711	132.865,52	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	11.220	12.597	12.635,39	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	27.229	29.442	27.633,94	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	40.000	45.000	21.785,08	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	705,05	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	2.500	1.800	1.552,43	BR532
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	2.500	1.500	2.413,37	BR532
5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	5.000	5.500	5.200,65	BR532
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	2.600	2.596	2.541,21	BR300
5430	Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	4.000	3.800	0,00	BR400
5440	Strom Staatliche Realschule	0234	31.100	27.500	31.062,68	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Staatliche Realschule	0234	6.000	5.800	5.961,29	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Staatliche Realschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	0334	8.600	8.568	8.112,14	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	100	100	34,63	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	10.528	12.112	7.176,67	BR532
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	7.500	7.500	7.323,96	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	800	800	812,20	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	6.500	6.000	6.448,00	BR34
5759	Schulpsychologen für Realschulen	0034	1.000	1.000	995,13	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	0034	0	13.655	16.726,05	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	100	250	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	2.600	2.400	5.835,68	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	0034	2.000	1.000	1.915,60	BR532
6349	Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	0234	33.000	30.000	30.434,65	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	1.500	1.500	1.499,26	BR34
6370	Druckerpatronen Staatl. Realschule	0034	2.500	1.000	2.344,86	BR532
6371	EDV Hard- und Software Staatl. Realschule	0034	2.400	3.082	2.051,28	BR532
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	350	350	0,00	BR34
6383	Freie Lernmittel Staatl. Realschule	0034	13.228	0	0,00	BR34
6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	0034	2.000	2.500	1.939,13	BR532
6510	Fachliteratur Staatl. Realschule	0034	4.500	5.000	4.387,98	BR532
6521	Telefon Staatl. Realschule	0034	1.800	2.500	1.941,98	BR532
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.800	1.800	2.187,46	BR34
6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	1.100	0	0,00	BR34
6525	Porto Staatl. Realschule	0034	1.500	1.300	1.508,47	BR532
6530	Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	0034	2.000	2.400	2.100,53	BR532
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	600	300	691,68	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	2.500	2.300	2.116,76	BR532
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	22.000	27.500,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge	0034	1.500	1.400	1.500,00	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Staatliche Realschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6798	Realschulen Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	540	600	587,70	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	20.000	10.000	14.737,93	BR214
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>420.986</b>	<b>420.463</b>	<b>398.727,55</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>			<b>129.928</b>	<b>130.455</b>	<b>145.557,50</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>			<b>420.986</b>	<b>420.463</b>	<b>398.727,55</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>			<b>-291.058</b>	<b>-290.008</b>	<b>-253.170,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2201 Dreifachturnhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0234	25.000	55.000	25.738,86	BR204
5400	Privatreinigung Dreifachturnhalle	0434	0	1.000	2.651,02	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	5.000	4.970	4.732,07	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.450	1.450	1.333,54	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.500	4.500	4.428,48	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234	20.000	30.000	17.847,22	BR201
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0234	10.000	10.000	4.530,35	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>65.950</b>	<b>106.920</b>	<b>61.261,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2201</b>		<b>65.950</b>	<b>106.920</b>	<b>61.261,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2201</b>		<b>-65.950</b>	<b>-106.920</b>	<b>-61.261,54</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2202 Realschule -02-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.300	1.000	1.506,17	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	250	200	286,17	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0034	0	0	11.229,65	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.550</b>	<b>1.200</b>	<b>13.021,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Mensa Schulzentrum	0234	0	0	612,72	BR204
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	200	200	0,00	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	300	200	281,36	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	0	116,42	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>400</b>	<b>1.010,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2202</b>		<b>1.550</b>	<b>1.200</b>	<b>13.021,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2202</b>		<b>500</b>	<b>400</b>	<b>1.010,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2202</b>		<b>1.050</b>	<b>800</b>	<b>12.011,49</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2301 Gymnasium Leopoldinum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	300	300	922,50	BR34
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	800	889,74	BR34
1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	165.000	160.000	159.250,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	13.628	12.882	12.598,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.400	2.400	2.401,50	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>182.128</b>	<b>176.382</b>	<b>176.061,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	210.671	247.104	238.897,70	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	16.796	19.745	19.514,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	42.315	49.418	47.704,65	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	40.000	50.000	84.451,69	BR204
5012	Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	45.000	20.000	0,00	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	4.200	2.800	2.386,84	BR533
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	1.500	1.000	834,96	BR533
5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	21.000	21.000	17.248,48	BR300
5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	4.000	2.700	3.546,41	BR533
5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	5.650	5.610	4.360,08	BR300
5420	Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	0	71.000	58.118,77	BR201
5430	Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	8.500	8.100	6.805,64	BR400
5440	Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	35.000	29.600	34.798,51	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	3.000	5.000	2.113,69	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.900	1.900	1.863,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	9.800	9.746	9.080,83	BR300
5550	Kfz-Steuer	0034	100	100	59,74	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	6.504	15.835	3.360,67	BR533
5741	Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.000	3.000	2.687,32	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2301 Gymnasium Leopoldinum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5743	Gymnasium Leopoldinum Schulfilmbeiträge	0034	700	700	744,00	BR34
5751	Gymnasium Leopoldinum Unterrichtsfahrten	0034	8.500	5.000	8.928,00	BR34
5770	Gymnasium Leopoldinum Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	12.882	21.060,55	BR34
5790	Gymnasium Leopoldinum Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	250	69,96	BR34
6320	Gymnasium Leopoldinum Kleinmaterial Hausverwalter	0034	1.800	1.600	1.537,12	BR34
6327	Gymnasium Leopoldinum EDV-Kosten an Dritte	0034	3.700	1.600	2.331,31	BR533
6349	Gymn. Leopoldinum Blockheizkraftwerk Leopoldinum	0234	60.000	0	0,00	BR201
6360	Gymnasium Leopoldinum Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	1.500	1.216,87	BR34
6370	Gymnasium Leopoldinum Druckerpatronen	0034	2.000	1.500	1.315,64	BR533
6371	Gymn. Leopoldinum EDV Hard- und Software	0034	4.700	1.604	3.774,28	BR533
6381	Gymn. Leopoldinum Zuschuss Mittagessen	0034	700	350	518,00	BR34
6383	Gymnasium Leopoldinum Freie Lernmittel	0034	13.628	0	0,00	BR34
6500	Gymnasium Leopoldinum Bürobedarf	0034	4.500	4.300	4.115,65	BR533
6510	Gymn. Leopoldinum Fachliteratur	0034	6.500	4.200	5.692,47	BR533
6521	Gymn. Leopoldinum Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	800	1.000	1.107,61	BR533
6522	Gymnasium Leopoldinum Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	0,00	BR34
6524	Gymnasium Leopoldinum Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	2.900	0	0,00	BR34
6525	Gymnasium Leopoldinum Porto Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	1.000	1.045,73	BR533
6530	Gymnasium Leopoldinum Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	500	700	157,65	BR533
6542	Gymnasium Leopoldinum Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	300	0,00	BR34
6589	Gymnasium Leopoldinum Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	0034	800	600	643,69	BR533
6710	Gymnasium Leopoldinum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500	11.000,00	BR34
6722	Gymnasien Gastschulbeiträge	0034	0	1.700	0,00	BR34
6798	Gymnasium Leopoldinum Innere Verrechnungen:	0034	540	600	82,00	BR34
6799	Gymnasium Leopoldinum Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	10.000	12.529,22	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>600.704</b>	<b>631.644</b>	<b>615.703,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2301</b>		<b>182.128</b>	<b>176.382</b>	<b>176.061,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2301</b>	<b>Gymnasium Leopoldinum</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 2301</b>		<b>600.704</b>	<b>631.644</b>	<b>615.703,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2301</b>		<b>-418.576</b>	<b>-455.262</b>	<b>-439.642,04</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2302 Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	0	3.000	2.308,95	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	0	450	448,57	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle ASG	0234	0	0	19.798,78	BR204
1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	180.000	180.000	190.750,00	BR34
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134	4.000	0	0,00	BR100
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	15.815	16.695	17.095,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.400	3.400	3.754,35	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>203.215</b>	<b>203.545</b>	<b>234.155,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	170.826	200.910	183.633,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	13.755	16.341	15.443,63	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	34.522	40.428	36.602,25	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	40.000	65.000	103.389,77	BR204
5161	Unterhalt SSP ASG	0045	750	750	1.257,14	BR45
5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	5.000	7.000	5.026,60	BR534
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.000	2.400	2.083,03	BR534
5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	800	800	0,00	BR34
5323	Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	6.000	0,00	BR534
5400	Privatreinigung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0434	0	0	505,16	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.800	7.629	8.604,18	BR300
5420	Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	53.000	61.000	49.719,51	BR201
5430	Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	12.000	11.500	7.374,13	BR400
5440	Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	26.900	26.900	26.010,54	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	10.000	10.000	4.751,37	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.700	2.700	2.304,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.650	7.604	7.045,77	BR300

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2302 Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	200	200	196,99	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	5.006	17.342	4.812,21	BR534
5741	Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.000	3.000	3.108,65	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.000	1.000	970,30	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	4.000	4.216,00	BR34
5759	Schulpsychologen	0034	500	500	514,02	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	16.695	19.023,45	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	250	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.900	2.700	4.228,39	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	10.000	3.500	8.729,03	BR534
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	1.500	1.499,66	BR34
6370	Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.000	2.500	1.373,22	BR534
6371	EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	10.000	4.390	9.901,21	BR534
6383	Freie Lernmittel Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	15.815	0	0,00	BR34
6500	Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	1.500	1.258,60	BR534
6510	Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	4.300	3.594,56	BR534
6521	Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	2.000	2.303,65	BR534
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	100	0,00	BR34
6524	Internetgebühren ASG	0034	1.100	0	0,00	BR34
6525	Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.200	1.200	1.127,31	BR534
6530	Inserate und Veröffentlichungen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	500	500	395,39	BR534
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	500	500	597,42	BR34
6551	Steuerberatungskosten	0034	0	2.800	0,00	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	5.200	500	6.219,86	BR534
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	16.500	11.000,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	540	600	136,84	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.500	20.000	92.013,68	BR214

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>2</b>	<b>Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>2302</b>	<b>Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Adalbert-Stifter-Gymnasium					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>503.364</b>	<b>575.039</b>	<b>631.041,41</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2302</b>		<b>203.215</b>	<b>203.545</b>	<b>234.155,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2302</b>		<b>503.364</b>	<b>575.039</b>	<b>631.041,41</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2302</b>		<b>-300.149</b>	<b>-371.494</b>	<b>-396.885,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2303 Gymnasium Freudenhain</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7180	Defizitzuschuß Freudenhain	0034	117.000	117.000	125.000,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>125.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2303</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2303</b>		<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>125.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2303</b>		<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-125.000,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2304 Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa ASG	0034	2.500	3.000	2.421,47	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	500	600	460,08	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	0	0	51,42	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>2.932,97</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Mensa ASG	0234	0	0	240,47	BR204
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	200	200	0,00	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	0034	500	700	430,21	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034	0	0	45,69	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>700</b>	<b>900</b>	<b>716,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2304</b>		<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>2.932,97</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2304</b>		<b>700</b>	<b>900</b>	<b>716,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2304</b>		<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.216,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2305 Mensa Gymnasium Leopoldinum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Mensa Leopoldinum	0034	600	500	711,54	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	100	100	135,21	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034	0	0	22.558,33	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>700</b>	<b>600</b>	<b>23.405,08</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Mensa Leopoldinum	0234	0	0	615,18	BR204
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	0034	200	200	0,00	BR34
5300	Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	2.800	2.800	2.731,00	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	0034	200	200	143,51	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	0034	0	0	116,88	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.606,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2305</b>		<b>700</b>	<b>600</b>	<b>23.405,08</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2305</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.606,57</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2305</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>19.798,51</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2402 Gewerbliche Berufsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Berufsschulverbandsumlage	0034	2.458.000	2.104.000	2.261.160,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.458.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.261.160,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2402</b>		<b>2.458.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.261.160,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2402</b>		<b>-2.458.000</b>	<b>-2.104.000</b>	<b>-2.261.160,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2431 Staatl. Wirtschaftsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.000	1.900	1.934,04	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.300	1.500	1.378,96	BR300
1622	Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	255.000	330.000	355.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	7.601	9.014	8.907,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>265.901</b>	<b>342.414</b>	<b>367.720,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	138.525	147.577	138.645,61	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	10.852	11.414	11.071,80	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	28.478	30.624	28.985,63	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	39.000	43.000	24.022,02	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	1.300	555,69	BR535
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.000	1.300	2.485,64	BR535
5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	800	1.188,13	BR535
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.700	2.649	2.499,01	BR300
5430	Reinigungskosten Wirtschaftsschule	0434	8.500	8.500	9.658,20	BR400
5440	Strom Staatl. Wirtschaftsschule	0234	31.000	26.000	31.062,64	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	6.100	6.100	5.961,28	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	0334	3.600	3.534	3.360,31	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.005	2.002	1.047,69	BR535
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	2.000	862,70	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	500	500	523,90	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	0034	3.500	4.000	3.410,00	BR34
5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	9.014	12.683,38	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	100	250	69,96	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte	0034	1.500	800	1.115,11	BR535



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2431 Staatl. Wirtschaftsschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6349	Staatl. Wirtschaftsschule Blockheizkraftwerk	0234	22.000	30.000	21.003,41	BR201
6370	Staatl. Wirtschaftsschule Druckerpatronen	0034	1.800	2.000	2.461,48	BR535
6371	Staatl. Wirtschaftsschule EDV Hard und Software	0034	1.500	2.813	2.104,35	BR535
6383	Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lernmittel	0034	7.601	0	0,00	BR34
6500	Staatl. Wirtschaftsschule Bürobedarf	0034	1.300	1.800	1.765,33	BR535
6510	Staatl. Wirtschaftsschule Fachliteratur	0034	5.000	5.500	7.197,12	BR535
6521	Staatl. Wirtschaftsschule Telefon	0034	2.000	2.500	2.997,64	BR535
6522	Staatl. Wirtschaftsschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.800	1.800	1.570,80	BR34
6524	Staatl. Wirtschaftsschule Internetgebühren	0034	1.100	0	0,00	BR34
6525	Staatl. Wirtschaftsschule Porto	0034	1.000	1.200	1.200,22	BR535
6530	Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichunge	0034	1.400	1.500	1.439,57	BR535
6589	Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	1.500	2.000	2.238,62	BR535
6798	Staatl. Wirtschaftsschule Innere Verrechnungen:	0034	540	600	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	20.000	18.977,59	BR214
	Staatl. Wirtschaftsschule					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>350.301</b>	<b>374.477</b>	<b>343.556,08</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2431</b>		<b>265.901</b>	<b>342.414</b>	<b>367.720,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2431</b>		<b>350.301</b>	<b>374.477</b>	<b>343.556,08</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2431</b>		<b>-84.400</b>	<b>-32.063</b>	<b>24.163,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2450 Berufsfachschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	30.000	42.000	33.264,62	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>42.000</b>	<b>33.264,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2450</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2450</b>		<b>30.000</b>	<b>42.000</b>	<b>33.264,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2450</b>		<b>-30.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-33.264,62</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien</b> <b>Unterabschnitt 2500 PTA-Lehranstalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	15.000	15.000	1.363,51	BR204
5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	1.500	1.458	769,41	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	850	600	851,58	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0334	270	270	247,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	630	622	583,70	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	8.000	8.000	66,40	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>26.250</b>	<b>25.950</b>	<b>3.882,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2500</b>		<b>26.250</b>	<b>25.950</b>	<b>3.882,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2500</b>		<b>-26.250</b>	<b>-25.950</b>	<b>-3.882,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien</b> <b>Unterabschnitt 2501 Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	6.500	5.000	6.587,80	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>6.587,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2501</b>		<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>6.587,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2501</b>		<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.587,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien</b> <b>Unterabschnitt 2599 Fachschulen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	4.000	5.000	3.641,05	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.641,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2599</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2599</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.641,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2599</b>		<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.641,05</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2601 Fachoberschule/Berufsoberschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1176	BHKW: Übermenge und KWK-Vergütung FOS/BOS	0234	400	400	467,37	BR201
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	500	462,00	BR34
1522	Steuererstattung	0234	1.600	1.600	1.630,96	BR201
1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS Auerbach	0234	0	0	7.118,87	BR204
1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	460.000	490.000	500.559,96	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	22.616	22.830	23.230,00	BR34
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	0	9.027,70	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>485.116</b>	<b>515.330</b>	<b>542.496,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	0134	145.720	141.699	142.339,77	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	12.266	12.120	12.200,23	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	30.616	29.726	29.576,51	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	37.000	37.000	51.062,05	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	2.000	4.000	1.440,15	BR536
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	1.500	3.500	1.231,51	BR536
5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.500	9.000	0,00	BR34
5310	Sachkostenerstattung für fachpraktische Ausbildung am Technologiezentrum der IHK für FOS	0034	90.000	80.000	84.948,64	BR34
5323	Miete Kopierer FOS/BOS	0034	300	0	309,83	BR536
5400	Privatreinigung FOS/BOS	0434	0	1.000	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	4.600	4.600	4.147,15	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS	0234	23.000	38.000	20.424,65	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.700	6.500	11.070,64	BR400
5440	Strom FOS/BOS	0234	17.000	16.000	17.345,49	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FOS/BOS	0234	5.000	6.000	4.616,34	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0334	1.150	1.150	1.118,88	BR300

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>2 Schulen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>2601 Fachoberschule/Berufsoberschule</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5460	FOS/BOS Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	5.400	5.355	4.996,38	BR300
5550	FOS/BOS Kfz-Steuern	0034	200	200	208,99	BR34
5711	FOS/BOS Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	10.540	3.669	10.502,89	BR536
5740	FOS/BOS Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen	0034	10.000	10.000	10.555,60	BR34
5743	FOS/BOS Schulfilmbeiträge	0034	1.400	1.400	1.351,60	BR34
5770	FOS/BOS Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	22.830	2.247,35	BR34
5790	FOS/BOS Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	150	450	139,92	BR34
6320	FOS/BOS Kleinmaterial Hausverwalter	0034	4.700	4.300	2.418,18	BR34
6327	FOS/BOS EDV-Kosten an Dritte	0034	20.900	19.000	20.123,15	BR536
6360	FOS/BOS Geräteüberprüfungen	0034	400	300	347,54	BR34
6370	FOS/BOS Turnhalle FOS	0034	4.500	6.500	4.629,20	BR536
6371	FOS/BOS EDV Hard- und Software	0034	3.500	8.811	3.377,43	BR536
6383	FOS/BOS Freie Lernmittel	0034	22.616	0	0,00	BR34
6500	FOS/BOS Bürobedarf FOS/BOS	0034	1.000	700	831,84	BR536
6510	FOS/BOS Fachliteratur FOS/BOS	0034	8.000	7.000	8.777,74	BR536
6521	FOS/BOS Telefon FOS/BOS	0034	6.500	5.500	6.636,80	BR536
6522	FOS/BOS Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	0,00	BR34
6524	FOS/BOS Internetgebühren	0034	1.100	0	0,00	BR34
6525	FOS/BOS Porto FOS/BOS	0034	1.000	1.000	1.261,23	BR536
6530	FOS/BOS Inserate und Veröffentlichunge	0034	2.500	3.500	2.514,38	BR536
6542	FOS/BOS Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.000	1.000	421,05	BR34
6589	FOS/BOS Sonstige Geschäftsausgaben	0034	200	0	35,55	BR536
6722	FOS/BOS Gastschulbeiträge	0034	2.500	5.000	2.112,60	BR34
6798	FOS/BOS Innere Verrechnungen:	0034	540	600	0,00	BR34
6799	FOS/BOS Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	10.000	6.140,90	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>505.098</b>	<b>507.510</b>	<b>471.462,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2601</b>		<b>485.116</b>	<b>515.330</b>	<b>542.496,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2601</b>		<b>505.098</b>	<b>507.510</b>	<b>471.462,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2601</b>		<b>-19.982</b>	<b>7.820</b>	<b>71.034,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2602 Fachoberschule - Gebäude Auerbach</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.500	3.300	3.370,68	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	500	500	540,00	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach	0234	0	0	1.300,58	BR204
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>5.211,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	112.289	109.697	108.028,42	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	9.126	8.924	8.784,64	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	22.592	21.874	21.513,78	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	20.000	35.000	38.368,96	BR204
5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	450	434,53	BR45
5400	Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	0	1.500	2.814,50	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	4.600	4.039	4.456,03	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	21.000	38.000	18.783,99	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	5.500	5.250	6.387,21	BR400
5440	Strom FOS/BOS Auerbach	0234	10.000	10.120	9.525,64	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	2.000	2.250	1.668,04	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	1.950	1.950	1.943,76	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	4.100	3.641	4.002,93	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	35.000	20.000	40.823,13	BR214
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>248.607</b>	<b>262.695</b>	<b>267.535,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2602</b>		<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>5.211,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2602</b>		<b>248.607</b>	<b>262.695</b>	<b>267.535,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2602</b>		<b>-244.607</b>	<b>-258.895</b>	<b>-262.324,30</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2651 Berufsoberschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1622	Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	90.000	120.000	114.565,12	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>114.565,12</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6722	Gastschulbeiträge BOS	0034	0	0	550,48	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2651</b>		<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>114.565,12</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2651</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2651</b>		<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>114.014,64</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches FÖZ</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	200.000	240.000	242.783,25	BR34
1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.500	3.000	3.473,40	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.518	4.214	4.149,00	BR34
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0134	0	0	14.796,20	BR100
1761	Erstattungen Altersteilzeit	0134	0	116	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>206.018</b>	<b>247.330</b>	<b>265.201,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	148.333	151.427	161.397,78	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	12.423	13.160	13.570,43	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	32.671	32.659	34.024,46	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	70.000	100.000	49.923,28	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	400	400	694,88	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	3.000	3.900	2.687,03	BR537
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	1.000	250	996,69	BR537
5300	Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	10.000	9.818,51	BR34
5323	Miete Kopierer Förderzentrum	0034	2.800	2.600	2.766,96	BR537
5400	Privatreinigung Sonderpädagogisches FÖZ	0434	0	1.400	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.300	2.244	1.985,09	BR300
5430	Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	5.400	5.200	5.086,09	BR400
5440	Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	14.000	13.700	15.515,94	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	4.200	3.750	4.344,96	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.250	1.250	1.222,62	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	3.000	2.999	2.824,12	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	6.027	5.970	5.809,52	BR537
5741	Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.000	3.000	3.115,83	BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	350	350	319,30	BR34

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches FÖZ</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5751	Sonderpädagogisches FÖZ Unterrichtsfahrten	0034	1.000	1.000	1.062,50	BR34
5759	Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	0034	1.200	1.200	1.156,90	BR34
5770	Sonderpädagogisches FÖZ Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	0	4.214	4.187,07	BR34
5790	Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	250	69,96	BR34
6320	Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.350	2.150	803,12	BR34
6327	Sonderpädagogisches FÖZ EDV-Kosten an Dritte	0034	2.500	1.500	2.065,08	BR537
6349	Förderzentrum Blockheizkraftwerk	0234	33.000	40.000	31.332,75	BR201
6360	Sonderpädagogisches FÖZ Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	300	393,69	BR34
6370	Sonderpädagogisches FÖZ Druckerpatronen	0034	1.500	1.700	1.415,83	BR537
6371	Förderzentrum EDV Hard- und Software	0034	1.500	1.735	858,02	BR537
6381	Förderzentrum Zuschuss Mittagessen	0034	350	600	-98,00	BR34
6383	Freie Lernmittel	0034	4.518	0	0,00	BR34
6500	Sonderpädagogisches FÖZ Bürobedarf Förderzentrum	0034	900	1.400	730,07	BR537
6510	Fachliteratur	0034	800	900	581,96	BR537
6521	Förderzentrum Telefon Förderzentrum	0034	1.300	1.600	1.733,43	BR537
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	150	150	554,54	BR34
6524	Sonderpädagogisches FÖZ Internetgebühren	0034	1.800	0	0,00	BR34
6525	Förderzentrum Porto Förderzentrum	0034	400	350	409,70	BR537
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	300	209,54	BR34
6589	Sonderpädagogisches FÖZ Sonstige Geschäftsausgaben	0034	1.300	600	1.330,58	BR537
6710	Förderzentrum Ganztaqsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500	16.500,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge	0034	8.000	7.000	4.850,52	BR34
6798	Förderschulen Innere Verrechnungen:	0034	1.000	1.000	750,70	BR34
6799	Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerrei	0234	45.000	10.000	40.590,30	BR214
	<b>Sonderpädagogisches FÖZ</b>					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>446.022</b>	<b>448.708</b>	<b>427.591,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2701</b>		<b>206.018</b>	<b>247.330</b>	<b>265.201,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2701</b>		<b>446.022</b>	<b>448.708</b>	<b>427.591,75</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2701</b>		<b>-240.004</b>	<b>-201.378</b>	<b>-162.389,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2703 Förderschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	150	150	55,91	BR34
5744	Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.500	1.500,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.555,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2703</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2703</b>		<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.555,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2703</b>		<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.555,91</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1548	Erstattungen Volksschulen	0034	5.000	5.000	7.899,50	BR34
1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	150.000	150.000	155.808,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>163.707,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	400	400	67,76	BR34
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	205.000	190.000	184.418,70	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	500	373,40	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>205.900</b>	<b>190.900</b>	<b>184.859,86</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2901</b>		<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>163.707,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2901</b>		<b>205.900</b>	<b>190.900</b>	<b>184.859,86</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2901</b>		<b>-50.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-21.152,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	1.000	500	1.256,40	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	380.000	380.000	380.704,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>381.000</b>	<b>380.500</b>	<b>381.960,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	600.000	580.000	554.713,59	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>600.000</b>	<b>580.000</b>	<b>554.713,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2902</b>		<b>381.000</b>	<b>380.500</b>	<b>381.960,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2902</b>		<b>600.000</b>	<b>580.000</b>	<b>554.713,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2902</b>		<b>-219.000</b>	<b>-199.500</b>	<b>-172.753,19</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2903 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1548	Erstattungen	0034	0	0	145,00	BR34
1680	Erstattungen	0034	4.000	2.500	3.685,00	BR34
	Förderschulen					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	140.000	140.000	151.928,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>144.000</b>	<b>142.500</b>	<b>155.758,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	310.000	325.000	370.353,65	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>310.000</b>	<b>325.000</b>	<b>370.353,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2903</b>		<b>144.000</b>	<b>142.500</b>	<b>155.758,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2903</b>		<b>310.000</b>	<b>325.000</b>	<b>370.353,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2903</b>		<b>-166.000</b>	<b>-182.500</b>	<b>-214.595,65</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.000	2.000	0,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6450	Schülerunfallversicherung	0034	270.000	260.000	250.301,70	BR34
6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	0034	2.500	2.500	0,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>272.500</b>	<b>262.500</b>	<b>250.301,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2951</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2951</b>		<b>272.500</b>	<b>262.500</b>	<b>250.301,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2951</b>		<b>-270.500</b>	<b>-260.500</b>	<b>-250.301,70</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2953 Kommunale Medienzentrale</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.500	7.326,85	BR37
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	5.000	4.149,35	BR37
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	7.000	7.000	6.282,15	BR37
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	500	365,80	BR37
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erhöhung um 50% von HH-st. 2953.5252; Media 4	0037	17.250	16.500	22.031,70	BR37
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>37.250</b>	<b>36.500</b>	<b>40.155,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	41.001	39.211	38.616,65	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	3.357	3.209	3.155,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	8.348	7.933	7.806,44	BR100
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	450	450	0,00	BR37
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	450	0,00	BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0037	450	450	445,00	BR37
5252	Lizenzkosten	0037	1.500	0	0,00	BR37
	war bisher im Vermögenshaushalt veranschlagt,					
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker Frühere Kopiererträge mussten gekündigt werden,	0037	1.300	550	1.528,87	BR37
5430	Reinigungskosten KMZ	0437	600	600	0,00	BR400
5622	Fortbildung und Umschulung	0037	500	500	0,00	BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte	0037	400	400	22,61	BR37
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	50	0,00	BR37
6370	Druckerpatronen	0037	350	350	0,00	BR37
6500	Bürobedarf	0037	720	720	34,92	BR37
6510	Fachliteratur	0037	270	270	42,00	BR37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0037	200	200	0,00	BR37
6521	Telefon Fax	0037	720	720	446,04	BR37
6525	Porto	0037	50	50	226,33	BR37
6541	Dienstreisen	0037	540	540	247,55	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	170	170	0,00	BR37
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	720	720	831,09	BR37
6798	Innere Verrechnungen:	0037	140	150	0,00	BR37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>62.286</b>	<b>57.693</b>	<b>53.403,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2953</b>		<b>37.250</b>	<b>36.500</b>	<b>40.155,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2953</b>		<b>62.286</b>	<b>57.693</b>	<b>53.403,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2953</b>		<b>-25.036</b>	<b>-21.193</b>	<b>-13.247,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2990 BAP-GmbH</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	0	20.000	13.333,33	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>13.333,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2990</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2990</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>13.333,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2990</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.333,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2992 Sonstige schulische Einrichtung -02-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5451	Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	0	0	658,14	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2992</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2992</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2992</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-658,14</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Abgleich
20		11.750	872.097	-860.347	14.250	698.910	-684.660	9.858,58	547.940,64	-538.082,06
21		142.607	2.946.217	-2.803.610	156.612	2.830.817	-2.674.205	210.277,83	3.009.144,94	-2.798.867,11
22		131.478	487.436	-355.958	131.655	527.783	-396.128	158.579,49	460.999,59	-302.420,10
23		389.043	1.224.968	-835.925	384.127	1.327.783	-943.656	436.555,44	1.376.068,13	-939.512,69
24		265.901	2.838.301	-2.572.400	342.414	2.520.477	-2.178.063	367.720,00	2.637.980,70	-2.270.260,70
25		0	36.750	-36.750	0	35.950	-35.950	0,00	14.111,25	-14.111,25
26		579.116	753.705	-174.589	639.130	770.205	-131.075	662.273,24	739.548,20	-77.274,96
27		206.018	447.672	-241.654	247.330	450.358	-203.028	265.201,85	429.147,66	-163.945,81
28		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29		719.250	1.450.686	-731.436	716.500	1.436.093	-719.593	741.581,75	1.427.623,28	-686.041,53
2		2.445.163	11.057.832	-8.612.669	2.632.018	10.598.376	-7.966.358	2.852.048,18	10.642.564,39	-7.790.516,21

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3000 Kulturamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0135	169.851	159.155	128.321,65	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0135	0	0	1.710,98	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	17.467	38.012	55.892,09	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0135	0	0	855,49	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	110.906	103.769	79.716,53	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	1.354	2.966	5.754,80	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	3.577	7.674	13.430,74	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	24.897	24.285	18.871,72	BR100
5012	Unterhalt Fahnenmasten	0035	1.000	1.000	650,98	BR35
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	400	400	453,95	BR35
6318	Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	3.000	1.539,15	BR35
6321	Kulturelle Aktivitäten	0035	8.000	5.500	5.666,45	BR35
6360	Böllerschützenkanone	0035	500	500	0,00	BR35
6361	Strassenumbenennung	0035	5.000	5.000	1.061,70	BR35
6362	Kultureller Entwicklungsplan	0035	1.000	0	0,00	BR35
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	6.500	6.500	6.117,05	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	450	450	143,48	BR35
6500	Bürobedarf	0035	3.000	3.000	2.960,74	BR35
6510	Fachliteratur	0035	900	900	611,34	BR35
6521	Telefon Fax	0035	700	700	310,10	BR35
6525	Porto	0035	1.500	1.500	788,48	BR35
6540	Dienstreisen	0035	500	500	805,95	BR35
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	750	750	485,80	BR35
6580	Enthüllung von Straßenschildern	0035	600	600	574,09	BR35
7090	Zuschuß Europäische Wochen	0035	142.500	142.500	142.500,00	BR35
7091	Zuschuß CLAB	0035	1.140	1.140	1.140,00	BR35
7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	16.000	16.000,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>521.492</b>	<b>525.801</b>	<b>486.363,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3000</b>		<b>521.492</b>	<b>525.801</b>	<b>486.363,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3000</b>		<b>-521.492</b>	<b>-525.801</b>	<b>-486.363,26</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3001 Leitung Referat 3</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	119.419	115.234	113.144,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	9.731	9.407	9.245,16	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	22.671	22.248	21.735,01	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	180	180	0,00	BR36
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	800	800	0,00	BR36
5321	Miete und Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	0	0	816,70	BR36
6370	Druckerpatronen	0036	400	400	442,58	BR36
6500	Bürobedarf	0036	720	720	531,22	BR36
6510	Fachliteratur	0036	360	360	47,50	BR36
6521	Telefon Fax	0036	750	750	354,77	BR36
6525	Porto	0036	110	110	31,95	BR36
6541	Dienstreisen	0036	360	360	248,05	BR36
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	315	315	316,05	BR36
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0036	500	500	105,22	BR36
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	270	300	0,00	BR36
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>156.586</b>	<b>151.684</b>	<b>147.018,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3001</b>		<b>156.586</b>	<b>151.684</b>	<b>147.018,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3001</b>		<b>-156.586</b>	<b>-151.684</b>	<b>-147.018,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3002 Kulturmodell Bräugasse</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	3.500	270,00	BR35
1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	1.000	67,50	BR35
1549	Sonstige Kostenersatz	0035	3.500	3.500	1.750,00	BR35
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.500</b>	<b>8.000</b>	<b>2.087,50</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	48.102	30.004	55.467,54	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.443	2.490	4.483,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	10.318	6.079	11.139,80	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	15.000	15.000	1.587,12	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	3.000	3.000	1.211,89	BR35
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	680	673	388,02	BR300
5420	Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	2.500	5.000	2.133,47	BR201
5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	1.000	1.000	0,00	BR400
5440	Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	1.700	2.200	1.688,24	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	150	650	124,24	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	200	200	181,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.100	1.100	982,60	BR300
6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	100	22,61	BR35
6361	Ausstellungskosten	0035	5.000	0	0,00	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	150	150	0,00	BR35
6500	Bürobedarf	0035	300	300	75,66	BR35
6521	Telefon Fax	0035	1.080	1.080	459,05	BR35
6525	Porto	0035	100	100	15,40	BR35
6580	Projektkosten	0035	2.000	2.000	1.663,52	BR35
6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	1.000	11,79	BR35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0035	0	0	76,67	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	10.000	10.000	214,50	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>106.923</b>	<b>82.126</b>	<b>81.927,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3002</b>		<b>5.500</b>	<b>8.000</b>	<b>2.087,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3002</b>		<b>106.923</b>	<b>82.126</b>	<b>81.927,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3002</b>		<b>-101.423</b>	<b>-74.126</b>	<b>-79.839,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3009 Städtepartnerschaften</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.325	3.325	3.325,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.275</b>	<b>23.275</b>	<b>23.275,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3009</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3009</b>		<b>23.275</b>	<b>23.275</b>	<b>23.275,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3009</b>		<b>-23.275</b>	<b>-23.275</b>	<b>-23.275,00</b>	



### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaft Montecchio-Maggiore</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	2.000	2.000	646,85	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>646,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3010</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>646,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3010</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-646,85</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3011 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	5.000	5.000	4.453,02	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.453,02</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3011</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.453,02</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3011</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.453,02</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3012 Städtepartnerschaft Malaga</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Malaga	0035	4.000	4.000	9.075,91	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.075,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3012</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3012</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.075,91</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3012</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.075,91</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3013</b>	<b>Städtepartnerschaft Krems</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Krems	0035	1.000	1.000	220,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>220,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3013</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3013</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>220,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3013</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-220,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30    Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3014    Städtepartnerschaft Akita</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Akita	0035	4.000	4.000	5.217,94	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.217,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3014</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3014</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.217,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3014</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.217,94</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3015 Städtepartnerschaft Veszprem</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Veszprem	0035	4.000	4.000	2.060,50	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.060,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3015</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.060,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3015</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.060,50</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3016 Städtepartnerschaft Budweis</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Budweis	0035	4.000	4.000	2.065,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.065,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3016</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.065,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3016</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.065,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3017 Städtepartnerschaft Liuzhou</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	1.000	1.000	206,64	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>206,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3017</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>206,64</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3017</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-206,64</b>	



### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3018</b>	<b>Sonstige Partnerschaften</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6314	Sonstige Partnerschaften	0035	3.000	1.000	23,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>23,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3018</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3018</b>		<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>23,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3018</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-23,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1544	Einnahmen Bauplanregistratur	0037	5.000	5.000	4.988,10	BR37
1590	Verkauf Veröffentlichungen	0037	1.000	1.000	1.126,50	BR37
1599	Vermischte Einnahmen	0037	1.000	1.000	1.012,05	BR37
1601	Erstattungen des Bundes	0137	0	0	4.920,00	BR100
1761	Förderung Schwerbehinderung	0137	4.680	1.230	0,00	BR100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein	0037	500	500	0,00	BR37
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.180</b>	<b>8.730</b>	<b>12.046,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0137	86.215	83.711	82.529,10	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0137	0	0	1.100,41	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	249.486	240.951	236.012,88	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0137	0	0	550,20	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	56.295	54.579	51.269,08	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	20.396	19.718	19.331,41	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	47.506	45.154	44.396,26	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	12.638	12.774	12.137,20	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	450	25,09	BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0037	900	900	263,71	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker Frühere Kopiererverträge mussten gekündigt werden,	0037	2.000	1.700	1.479,94	BR37
6050	Bedarf für Sammlungen Höhere Wertgrenzen im Vermögenshaushalt, deshalb	0037	3.600	3.600	5.416,93	BR37
6051	Bedarf Böhmerwaldverein	0037	1.000	1.000	41,93	BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte Ansatz ergänzt um Wartungsvertrag für	0037	700	300	113,05	BR37
6361	Livestream	0037	4.800	4.800	4.866,52	BR37
6370	Druckerpatronen	0037	800	800	552,95	BR37
6430	Haftpflichtversicherungen	0037	150	150	0,00	BR37
6500	Bürobedarf	0037	1.080	1.080	865,48	BR37
6510	Fachliteratur Allgemeiner Kostenanstieg bei Druckerzeugnissen;	0037	2.500	1.800	2.171,73	BR37
6521	Telefon Fax	0037	850	850	503,80	BR37
6525	Porto	0037	630	630	182,31	BR37
6528	Gebühren für Online-Dienste	0037	700	700	567,19	BR37
6541	Dienstreisen	0037	450	450	0,00	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	900	900	0,00	BR37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.975	2.975	3.104,05	BR37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>497.021</b>	<b>479.972</b>	<b>467.481,22</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3113</b>		<b>12.180</b>	<b>8.730</b>	<b>12.046,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3113</b>		<b>497.021</b>	<b>479.972</b>	<b>467.481,22</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3113</b>		<b>-484.841</b>	<b>-471.242</b>	<b>-455.434,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3121 Universitätsangelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6319	Erstsemesterempfang	0016	3.000	3.000	2.695,40	BR16
6320	Prämierung von Doktor- arbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000	1.000,00	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	0	0	1.800,00	BR16
7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	12.825	12.825	12.825,00	BR16
7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.500	2.500	1.500,00	BR16
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.325</b>	<b>19.325</b>	<b>19.820,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3121</b>		<b>19.325</b>	<b>19.325</b>	<b>19.820,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3121</b>		<b>-19.325</b>	<b>-19.325</b>	<b>-19.820,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1103	Eintrittsgelder Museum	0038	220.800	151.800	152.515,50	BR38
1104	Eintritt Burgspektakel	0038	49.500	0	0,00	BR38
1187	Eintrittsgelder Sommerkino	0038	9.600	9.600	0,00	BR38
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	8.000	3.000	6.673,67	BR38
1397	Umsatzsteuer	0038	1.000	1.000	654,87	BR38
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0038	800	400	318,70	BR38
1599	Vermischte Einnahmen	0038	4.000	3.000	4.193,06	BR38
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>293.700</b>	<b>168.800</b>	<b>164.355,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	855.393	860.126	834.709,48	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0138	10.000	10.000	17.014,34	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	68.808	68.990	67.689,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	168.393	167.705	163.089,02	BR100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	500	500	0,00	BR38
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	3.000	4.000	4.195,24	BR38
5203	Restaurierung	0038	20.000	9.000	3.579,09	BR38
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.000	3.000	2.442,71	BR38
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.500	2.500	1.011,80	BR38
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0038	2.400	1.400	3.912,76	BR38
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	4.700	2.700	1.910,69	BR38
5340	Leasing von Fahrzeugen	0038	5.500	5.500	5.469,24	BR38
5400	Privatreinigung	0438	5.300	5.000	4.712,40	BR400
5430	Reinigungskosten	0438	4.200	4.000	6.788,38	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.800	1.800	59,99	BR38
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0038	1.500	2.500	1.051,19	BR38
5550	Kfz-Steuern	0038	200	200	185,00	BR38
5560	Kfz-Versicherungen	0038	650	650	604,66	BR38
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0038	2.000	2.000	0,00	BR38
6013	Sommerkino	0038	3.200	3.200	0,00	BR38
6318	Museumpädagogik	0038	15.000	11.100	6.078,47	BR38
6319	Sonderveranstaltungen	0038	35.000	15.000	4.502,55	BR38
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0038	19.000	19.000	42.509,06	BR38
6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	11.000	11.000	0,00	BR38
6323	EDV-Kosten an Dritte	0038	1.000	0	0,00	BR38
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0038	20.000	20.000	27.072,34	BR38
6370	Druckerpatronen	0038	1.500	1.500	2.147,05	BR38
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	500	500	2.315,76	BR38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.500	1.500	318,70	BR38
6430	Versicherungen	0038	14.000	14.000	12.290,80	BR38
6500	Bürobedarf	0038	2.250	2.250	2.118,45	BR38
6510	Fachliteratur	0038	1.350	1.350	791,29	BR38
6521	Telefon Fax	0038	3.600	3.600	2.559,72	BR38
6522	WLAN-Gebühren	0038	10.835	0	0,00	BR38
6525	Porto	0038	5.500	5.500	200,92	BR38
6541	Dienstreisen	0038	2.800	2.800	3.001,92	BR38

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6556	Honorare u.ä.	0038	8.000	8.000	5.083,30	BR38
6580	Museumsshop Einkauf	0038	10.500	5.000	15.513,93	BR38
6581	Bankgebühren	0038	200	0	202,35	BR38
6586	Kreditkartenprovisionen	0038	100	0	0,00	BR38
6589	Führungsgelder	0038	0	1.000	80,00	BR38
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	4.500	5.000	2.315,56	BR38
7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	0	2.500	2.500,00	BR38
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.330.179</b>	<b>1.285.371</b>	<b>1.250.027,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3210</b>		<b>293.700</b>	<b>168.800</b>	<b>164.355,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3210</b>		<b>1.330.179</b>	<b>1.285.371</b>	<b>1.250.027,82</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3210</b>		<b>-1.036.479</b>	<b>-1.116.571</b>	<b>-1.085.672,02</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>3211</b>	<b>Kunstsammlungen u.ä.</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuß Kunstverein	0035	5.605	5.605	5.605,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.605</b>	<b>5.605</b>	<b>5.605,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3211</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3211</b>		<b>5.605</b>	<b>5.605</b>	<b>5.605,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3211</b>		<b>-5.605</b>	<b>-5.605</b>	<b>-5.605,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3212 Museum Boiotro</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	13.000	16.359,38	BR39
1349	Verkauf Pläne, Kataloge	0039	1.000	1.000	2.078,90	BR39
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.438,28</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	50.770	49.095	48.591,97	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138	6.000	0	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	4.108	3.992	3.942,28	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	10.101	9.817	9.551,70	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	25.000	25.000	8.676,07	BR206
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	450	450	644,26	BR39
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.350	1.350	803,36	BR39
5410	Haus-, Grundstückslasten	0339	680	673	407,84	BR300
5420	Heizungskosten Boiotro	0239	5.000	6.300	4.645,09	BR201
5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	700	630	679,95	BR400
5440	Strom Boiotro	0239	5.200	4.100	5.253,88	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	350	350	323,27	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	220	220	205,38	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	700	654	614,27	BR300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0039	9.800	9.800	5.013,87	BR39
6430	Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	2.800	1.842,31	BR39
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0039	3.600	3.600	383,34	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	5.000	347,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>131.829</b>	<b>123.831</b>	<b>91.925,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3212</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.438,28</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3212</b>		<b>131.829</b>	<b>123.831</b>	<b>91.925,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3212</b>		<b>-117.829</b>	<b>-109.831</b>	<b>-73.487,56</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32    Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3213    Museum Moderne Kunst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500	47.500,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3213</b>		<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3213</b>		<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3215 EU Projekt ViSiT</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138	76.000	76.000	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	50.267	95.171	88.656,22	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	3.989	7.858	7.333,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	10.508	20.002	18.605,81	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>64.764</b>	<b>123.031</b>	<b>114.595,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3215</b>		<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3215</b>		<b>64.764</b>	<b>123.031</b>	<b>114.595,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3215</b>		<b>11.236</b>	<b>-47.031</b>	<b>-114.595,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3228 Planetenpfad</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5130	Unterhalt des Planetenpfades	0035	500	500	0,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3228</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3228</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3228</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 Stadttheater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	60.000	60.000	58.160,59	BR40
1186	Platzmieten -Theater-	0040	710.000	700.000	656.577,68	BR40
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHSt. 01.3310.6010	0040	5.000	5.000	2.585,75	BR40
1305	Verkauf von Getränken	0040	1.400	1.000	1.405,62	BR40
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	9.000	9.000	7.945,00	BR40
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke	0040	15.000	20.000	14.237,44	BR40
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0040	18.917	18.917	18.917,80	BR40
1497	Umsatzsteuer	0040	1.500	1.500	1.593,62	BR40
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.700	3.700	3.331,67	BR40
1521	Ersätze für Energiekosten	0040	49.200	49.200	39.418,61	BR40
1522	Ersätze für Heizungskosten	0040	21.000	21.000	12.093,71	BR40
1541	Personalkostenersätze	0140	110.000	110.000	109.056,44	BR100
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0040	0	0	14,53	BR40
1599	Vermischte Einnahmen	0040	3.000	3.000	2.650,00	BR40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.007.717</b>	<b>1.002.317</b>	<b>927.988,46</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	310.708	314.413	287.502,45	BR100
4149	Angebotenenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	34.000	32.000	32.691,62	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0140	60.000	63.500	55.740,71	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	24.715	25.009	23.917,83	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	58.904	59.771	54.487,54	BR100
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	60.000	60.000	52.161,68	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	50.000	40.000	75.328,65	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	13.500	13.500	11.099,81	BR40
5012	Heizungscontracting	0240	40.000	38.000	35.525,36	BR206
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	23.400	23.400	24.799,39	BR40
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	600	600	527,79	BR40
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	2.000	2.000	1.251,89	BR40
5300	Mieten und Pachten	0040	36.400	17.400	15.960,00	BR40
5321	Burgenfestspiele	0040	15.000	15.000	10.355,52	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	2.200	2.131	1.918,60	BR300
5420	Heizungskosten Stadttheater	0040	18.500	18.500	7.572,49	BR40
5430	Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.800	3.500	2.207,80	BR400
5440	Strom Stadttheater	0040	60.000	60.000	47.349,65	BR40

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 Stadttheater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Stadttheater	0040	5.000	5.000	4.207,82	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	370	370	356,58	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	8.400	8.354	7.880,79	BR300
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Stadttheater	0340	0	100	0,00	BR300
6000	Betriebsaufwand für Theater	0040	5.850	5.850	6.706,14	BR40
6010	Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	0040	5.000	5.000	2.585,75	BR40
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	460.000	460.000	441.566,91	BR40
6316	Veranstaltungen	0040	2.250	2.250	2.775,06	BR40
6320	Programmhefte	0040	6.660	6.660	5.067,00	BR40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0040	10.800	10.800	9.794,46	BR40
6322	EDV-Kosten an Dritte	0040	5.650	5.650	4.713,24	BR40
6370	Druckerpatronen	0040	450	450	681,35	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	1.500	1.544,46	BR40
6430	Haftpflichtversicherungen	0040	7.000	7.000	5.878,24	BR40
6500	Bürobedarf	0040	450	450	458,55	BR40
6510	Fachliteratur	0040	360	360	452,80	BR40
6521	Telefon Fax	0040	5.000	5.000	6.264,16	BR40
6525	Porto	0040	4.800	4.800	4.878,18	BR40
6540	Dienstreisen	0040	405	405	4,20	BR40
6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	10.000	0,00	BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	900	1.000	434,72	BR40
7130	Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	2.000.000	1.899.000	1.826.000,00	BR40
7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.830	14.827,46	BR40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.369.402</b>	<b>3.243.553</b>	<b>3.087.476,65</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3310</b>		<b>1.007.717</b>	<b>1.002.317</b>	<b>927.988,46</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3310</b>		<b>3.369.402</b>	<b>3.243.553</b>	<b>3.087.476,65</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3310</b>		<b>-2.361.685</b>	<b>-2.241.236</b>	<b>-2.159.488,19</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3312 Theater im Scharfrichterhaus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250	33.250,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3312</b>		<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3312</b>		<b>-33.250</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.250,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	17.000	15.000	0,00	BR206
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	3.150	3.150	2.696,18	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.500	1.458	1.269,28	BR300
5420	Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	9.500	9.500	6.608,07	BR40
5440	Strom Theaterwerkstatt	0040	8.500	8.500	6.113,48	BR40
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	350	350	493,26	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	420	420	406,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.200	1.114	1.047,38	BR300
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0040	0	300	137,60	BR40
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>41.620</b>	<b>39.792</b>	<b>18.772,23</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3313</b>		<b>41.620</b>	<b>39.792</b>	<b>18.772,23</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3313</b>		<b>-41.620</b>	<b>-39.792</b>	<b>-18.772,23</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33    Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3314    Volkstheater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.696	1.696	1.696,00	BR35
7091	Zuschuß für Lientheater Wolperdinger	0035	409	409	409,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3314</b>		<b>2.105</b>	<b>2.105</b>	<b>2.105,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3314</b>		<b>-2.105</b>	<b>-2.105</b>	<b>-2.105,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3320 Musikpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	4.000	4.000	0,00	BR35
7091	Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	1.000	1.000	0,00	BR35
7181	Klostergartenkonzert	0035	3.500	3.500	2.977,05	BR35
7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	1.000	0,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>2.977,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3320</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>2.977,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3320</b>		<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.977,05</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3322 Musikpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.472	3.472	3.472,00	BR35
7091	Zuschuß Konzertverein	0035	15.000	5.000	5.000,00	BR35
7092	Zuschuss an Musikakademie	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500	9.500,00	BR35
7095	Zuschuss Classic Events Niederbayern e.V.	0035	0	0	2.500,00	BR35
7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600	600,00	BR35
7097	Zuschuß Jazzfreunde	0035	404	404	404,00	BR35
7184	Internationales Gitarrenfestival	0035	3.400	3.400	3.400,00	BR35
7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik-Verein	0035	24.000	24.000	24.000,00	BR35
7186	Zuschuss an Impuls-Festival	0035	12.000	12.000	12.428,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>69.376</b>	<b>59.376</b>	<b>62.304,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3322</b>		<b>69.376</b>	<b>59.376</b>	<b>62.304,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3322</b>		<b>-69.376</b>	<b>-59.376</b>	<b>-62.304,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater,Konzerte,Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3331 Musikschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1181	Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.000	5.479,00	BR41
1182	Schulgelder	0041	290.000	280.000	283.809,75	BR41
1541	Personalkostenersätze	0041	1.500	1.500	1.500,00	BR41
1599	Vermischte Einnahmen	0041	4.500	4.500	4.767,00	BR41
1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0141	0	0	429,66	BR100
1641	Erstattung	0141	0	0	339,13	BR100
1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	80.000	80.000	89.210,60	BR41
1771	Spenden	0041	0	0	2.750,00	BR41
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>382.000</b>	<b>372.000</b>	<b>388.285,14</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	610.943	591.857	583.796,44	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0141	48.000	32.000	30.970,20	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	49.634	48.065	47.362,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	119.752	115.190	112.668,62	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	8.000	8.000	6.800,16	BR206
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0041	180	180	154,80	BR41
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0041	90	90	0,00	BR41
5222	Musikinstrumente Beschaffung	0041	2.000	2.000	0,00	BR41
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung und Reperatur	0041	550	550	617,54	BR41
5400	Privatreinigung Musikschule	0441	1.200	800	1.232,84	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	600	595	409,39	BR300
5420	Heizungskosten Musikschule	0241	5.000	8.500	4.631,44	BR201
5430	Reinigungskosten Musikschule	0441	600	600	446,98	BR400
5440	Strom Musikschule	0241	3.300	2.500	3.300,47	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	600	800	581,48	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	550	544,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	1.000	964	920,85	BR300
5790	Schulischer Betriebsaufwand	0041	8.000	8.000	6.932,98	BR41
6311	Jubiläum der Musikschule	0041	0	30.000	0,00	BR41
6312	Ehrung musikalischer Leistung	0041	0	7.500	0,00	BR41
6313	Jugendmusikförderpreis	0041	0	2.500	0,00	BR41
6316	Veranstaltungen	0041	4.000	4.000	2.420,39	BR41
6317	Kinderoper	0041	0	5.000	0,00	BR41
6318	Blechbläserwettbewerb	0041	0	0	753,83	BR41
6319	Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.700	2.700	2.700,00	BR41
6322	EDV-Kosten an Dritte	0041	900	900	737,80	BR41

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3331 Musikschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6370	Druckerpatronen	0041	400	400	636,01	BR41
6430	Haftpflichtversicherungen	0041	1.300	1.300	1.166,91	BR41
6500	Bürobedarf	0041	300	300	338,00	BR41
6521	Telefon Fax	0041	1.200	1.200	834,98	BR41
6525	Porto	0041	650	650	452,09	BR41
6526	GEMA Gebühren	0041	4.400	4.400	4.365,60	BR41
6541	Dienstreisen	0041	1.200	1.200	1.254,96	BR41
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	430	430	208,29	BR41
6581	Ausgaben auf Spenden	0041	0	0	2.750,00	BR41
6610	Mitgliedsbeiträge	0041	1.400	1.400	1.242,93	BR41
6798	Innere Verrechnungen:	0041	270	300	0,00	BR41
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	5.000	5.000	4.259,77	BR216
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>884.149</b>	<b>890.421</b>	<b>825.493,15</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 3331</b>			<b>382.000</b>	<b>372.000</b>	<b>388.285,14</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 3331</b>			<b>884.149</b>	<b>890.421</b>	<b>825.493,15</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 3331</b>			<b>-502.149</b>	<b>-518.421</b>	<b>-437.208,01</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	8.000	8.000	0,00	BR35
6317	Böhmerwäldlertreffen	0035	25.000	500	17.552,60	BR35
6369	Literaturnacht	0035	5.000	5.000	0,00	BR35
6589	Ausgaben auf Spenden Stadtheimatpflege	0035	0	0	-984,07	BR35
6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.295	1.295	1.265,13	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.300	7.000	2.307,34	BR35
7090	Mietzuschüsse	0035	9.500	9.500	11.698,50	BR35
7091	Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	5.910	4.926,00	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	1.463	1.463	1.487,00	BR35
7098	Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	1.000	1.000	0,00	BR35
7099	Zuschuß Musikförderverein	0035	17.385	17.385	17.385,00	BR35
7171	Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	0	950	950,00	BR35
7172	Mietzuschuss an das "Schaldinger Brettl"	0035	0	600	600,00	BR35
7173	Zuschuss an Crankcookie- Kurzfilmtage	0035	0	0	200,00	BR35
7174	Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	0	500	500,00	BR35
7180	Zuschuß Pegasus	0035	2.394	2.394	2.394,00	BR35
7183	Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	0	0,00	BR35
7185	Mietzuschuss an das Schaldinger Brettl	0035	600	0	0,00	BR35
7186	Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	0	0,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>88.297</b>	<b>64.497</b>	<b>63.281,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3400</b>		<b>88.297</b>	<b>64.497</b>	<b>63.281,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3400</b>		<b>-88.297</b>	<b>-64.497</b>	<b>-63.281,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3401 Sonstige Kunstpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7091	Zuschuß Dreiflüßetrachtengau	0035	808	0	0,00	BR35
7099	Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	0	380,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.188</b>	<b>0</b>	<b>380,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3401</b>		<b>1.188</b>	<b>0</b>	<b>380,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3401</b>		<b>-1.188</b>	<b>0</b>	<b>-380,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3501 Volkshochschule</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1630	Erstattungen durch Zweckverband VHS	0034	0	0	13.257,44	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.257,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Umlage Zweckverband (VHS)	0034	250.000	250.000	248.712,50	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>248.712,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.257,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3501</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>248.712,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3501</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-235.455,06</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35    Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3502    Volkshochschule -02-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	0	0,00	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3502</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3502</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3502</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>35 Volksbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3521 Europabücherei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1101	Benutzungsgebühren Bücherei	0042	33.000	33.000	31.525,20	BR42
1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	9.000	10.000	7.228,90	BR42
1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	600	700	564,00	BR42
1176	BHKW: Übrermenge+KWK-Vergütung Europabücherei	0242	2.000	4.000	2.202,00	BR201
1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	1.000	1.000	638,90	BR42
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.900	3.912,00	BR300
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	300	300	244,14	BR42
1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	100	0,00	BR42
1522	Steuererstattung	0242	820	820	804,31	BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0042	500	500	73,05	BR42
1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0142	0	0	1.825,23	BR100
1761	Förderung Schwerbehinderung	0142	8.800	5.000	0,00	BR100
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	0	1.035,00	BR42
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>60.020</b>	<b>59.320</b>	<b>50.052,73</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0142	69.751	79.907	74.896,03	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0142	0	0	998,63	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	380.531	387.795	294.929,11	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0142	0	0	499,32	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	45.545	52.098	46.527,23	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	30.902	31.541	24.246,93	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	76.780	77.802	58.644,04	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	10.224	12.194	11.014,64	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	30.000	70.000	44.917,80	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	1.000	1.000	577,27	BR42
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0042	1.000	1.000	868,68	BR42
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	600	500	846,59	BR42
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0042	600	500	1.010,31	BR42
5252	Lizenzen	0042	11.000	0	0,00	BR42
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	500	350	930,89	BR42
5290	Zeitschriften - Abokosten	0042	6.500	6.500	6.490,54	BR42
5291	Medienbeschaffung	0042	49.000	48.000	49.921,61	BR42
5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	4.000	5.000	2.747,17	BR42



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>35 Volksbildung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3521 Europabücherei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5293	Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	0042	700	700	0,00	BR42
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0042	100	100	0,00	BR42
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	1.500	1.500	1.231,90	BR42
5400	Privatreinigung Europabücherei	0442	0	1.000	340,37	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.600	1.570	1.245,16	BR300
5420	Heizungskosten Europabücherei	0242	17.000	19.400	16.521,82	BR201
5422	Rückzahlung Einspeisevergütung Europabücherei	0242	0	0	3.720,11	BR201
5430	Reinigungskosten Europabücherei	0442	2.000	1.500	2.592,60	BR400
5440	Strom Europabücherei	0242	12.000	12.000	12.997,96	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Europabücherei	0242	1.400	1.750	1.142,84	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0342	420	420	400,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.600	2.517	2.399,63	BR300
6070	Digitale Medien	0042	6.000	5.500	5.086,46	BR42
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0042	7.000	7.000	7.119,17	BR42
6322	EDV-Kosten an Dritte	0042	8.000	7.000	8.116,30	BR42
6365	Installations- und Schulungskosten	0042	4.000	0	0,00	BR42
6370	Druckerpatronen	0042	500	500	39,82	BR42
6500	Bürobedarf	0042	1.000	1.000	741,95	BR42
6510	Fachliteratur	0042	1.000	1.500	817,13	BR42
6521	Telefon Fax	0042	1.500	2.000	1.486,87	BR42
6525	Porto	0042	1.500	1.500	1.220,95	BR42
6540	Dienstreisen	0042	200	200	29,10	BR42
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	100	100	0,00	BR42
6585	Ausgaben auf Spenden	0042	0	0	1.032,52	BR42
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0042	500	500	439,33	BR42
6589	Medienbearbeitung	0042	9.000	9.000	5.454,22	BR42
6610	Mitgliedsbeiträge	0042	300	300	318,62	BR42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0042	270	300	281,05	BR42
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	10.000	10.000	28.705,20	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>808.123</b>	<b>863.044</b>	<b>723.548,13</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3521</b>		<b>60.020</b>	<b>59.320</b>	<b>50.052,73</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3521</b>		<b>808.123</b>	<b>863.044</b>	<b>723.548,13</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3521</b>		<b>-748.103</b>	<b>-803.724</b>	<b>-673.495,40</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3522 Europabücherei - Zweigstelle Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	6.000	6.000	4.373,52	BR42
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.200	2.200	2.021,28	BR42
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>6.394,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3522</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3522</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>6.394,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3522</b>		<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.394,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500	1.500,00	BR35
7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3551</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3551</b>		<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	70.000	70.000	70.100,00	BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.100,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	1.500	885,60	BR100
5190	Landschaftspflege	0029	99.000	99.000	91.603,62	BR29
5191	Bachpflege	0029	4.750	4.750	5.172,19	BR29
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.370	2.100	2.077,00	BR29
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	0029	1.615	1.615	1.581,33	BR29
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>108.735</b>	<b>108.965</b>	<b>101.319,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3607</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.100,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3607</b>		<b>108.735</b>	<b>108.965</b>	<b>101.319,74</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3607</b>		<b>-38.735</b>	<b>-38.965</b>	<b>-31.219,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	14.500	14.000	13.904,23	BR100
5190	Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.200	1.200	824,67	BR35
7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	60.000	53.368,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.700</b>	<b>75.200</b>	<b>68.096,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3650</b>		<b>75.700</b>	<b>75.200</b>	<b>68.096,90</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>		<b>-75.700</b>	<b>-75.200</b>	<b>-68.096,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke	0338	0	250	255,65	BR300
1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	7.100	6.600	6.923,28	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0338	1.700	2.400	1.673,33	BR300
1451	Pachten	0338	0	3.600	2.200,00	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.800</b>	<b>12.850</b>	<b>11.052,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	31.262	30.084	40.094,73	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	2.582	2.491	3.151,15	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	6.312	6.061	8.432,07	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	70.000	122.000	102.245,48	BR206
5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	2.100	2.019	1.816,65	BR300
5420	Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	68.000	64.000	42.415,79	BR201
5440	Strom Veste Oberhaus	0238	42.000	38.000	41.993,11	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	0238	3.000	3.000	161,70	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	5.000	5.000	4.950,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	8.900	8.889	8.515,01	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	60.000	70.000	66.751,50	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>299.156</b>	<b>351.544</b>	<b>320.528,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3651</b>		<b>8.800</b>	<b>12.850</b>	<b>11.052,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3651</b>		<b>299.156</b>	<b>351.544</b>	<b>320.528,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3651</b>		<b>-290.356</b>	<b>-338.694</b>	<b>-309.475,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3652 Denkmalschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt Denkmäler	0235	5.000	5.000	3.528,52	BR206
5440	Beleuchtung Denkmäler	0235	9.000	8.750	5.641,90	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	5.000	0,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.000</b>	<b>18.750</b>	<b>9.170,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3652</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3652</b>		<b>19.000</b>	<b>18.750</b>	<b>9.170,42</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3652</b>		<b>-19.000</b>	<b>-18.750</b>	<b>-9.170,42</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3654 Archäologie</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0139	0	82.158	80.772,06	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0139	0	0	1.076,98	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	276.502	219.107	180.997,16	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0139	0	0	538,49	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0139	0	53.567	50.177,57	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	22.940	18.231	15.744,18	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	56.433	44.681	36.983,35	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0139	0	12.537	11.878,80	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	2.000	2.000	538,32	BR39
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	1.500	1.500	81,83	BR39
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0039	650	1.000	20,96	BR39
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0039	0	800	469,38	BR39
5550	Kfz-Steuer	0039	0	250	112,48	BR39
5560	Kfz-Versicherungen	0039	500	500	398,01	BR39
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	3.300	3.300	333,50	BR39
6370	Druckerpatronen	0039	600	600	608,52	BR39
6500	Bürobedarf	0039	1.000	1.000	225,09	BR39
6510	Fachliteratur	0039	800	800	532,60	BR39
6521	Telefon Fax	0039	500	500	629,12	BR39
6525	Porto	0039	400	400	43,49	BR39
6541	Dienstreisen	0039	700	700	429,15	BR39
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	180	180	0,00	BR39
6556	Honorare u.ä.	0039	2.600	2.600	1.621,97	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	900	1.000	172,00	BR39
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>371.505</b>	<b>447.411</b>	<b>384.385,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3654</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3654</b>		<b>371.505</b>	<b>447.411</b>	<b>384.385,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3654</b>		<b>-371.505</b>	<b>-447.411</b>	<b>-384.385,01</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3655 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	400	400	0,00	BR35
6316	Tag des offenen Denkmals	0037	900	900	804,15	BR37
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>804,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3655</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3655</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>804,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3655</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-804,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3691 Sonstige Heimatpflege -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Zuschuß Gesellschaft der Musik freunde	0035	9.500	9.500	13.000,00	BR35
7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	1.175	643,80	BR35
7092	Kulturfonds	0035	5.500	5.500	4.000,00	BR35
7094	Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7095	Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7096	Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	404	404	404,00	BR35
7099	Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	0035	404	0	0,00	BR35
7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	404	404	404,00	BR35
7171	Zuschuß Verein für ostbai rische Heimatforschung	0035	404	404	404,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.003</b>	<b>18.599</b>	<b>20.067,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3691</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3691</b>		<b>19.003</b>	<b>18.599</b>	<b>20.067,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3691</b>		<b>-19.003</b>	<b>-18.599</b>	<b>-20.067,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3692 Pemperlprater</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	1.000	0	0,00	BR35
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5160	Unterhalt Pemperlprater	0035	7.000	7.000	8.598,56	BR35
6360	Betrieb Pemperlprater	0035	2.000	2.000	0,00	BR35
6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	3.000	3.000	0,00	BR35
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	1.000	1.000	0,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.598,56</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3692</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3692</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.598,56</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3692</b>		<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.598,56</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3694 Stadtkapelle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650	6.650,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3694</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3694</b>		<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3694</b>		<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3695 Glockenspiel</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Wartung Glockenspiel	0035	1.000	1.000	757,09	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>757,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3695</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3695</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>757,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3695</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-757,09</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3700 Kirchen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100	2.100,00	BR35
7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	12.235	12.235	12.235,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>14.335</b>	<b>14.335</b>	<b>14.335,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3700</b>		<b>14.335</b>	<b>14.335</b>	<b>14.335,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3700</b>		<b>-14.335</b>	<b>-14.335</b>	<b>-14.335,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3701 Heilig-Geist-Kirche</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	0	5.000	5.450,45	BR71
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.450,45</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5310	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	0	5.000	5.000,00	BR71
5410	Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	0071	0	500	0,00	BR71
5440	Energiekosten Heiliggeistkirche	0071	0	3.000	3.182,30	BR71
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.182,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3701</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.450,45</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3701</b>		<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.182,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3701</b>		<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.731,85</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3710 Christbäume</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	15.000	15.000	11.431,57	BR46
6589	Material/Christbäume	0046	7.500	7.500	13.817,30	BR46
6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	20.500	18.171,22	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.420,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3710</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.420,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3710</b>		<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.420,09</b>	



## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	5.500	836.276	-830.776	8.000	808.886	-800.886	2.087,50	762.553,10	-760.465,60
31	12.180	516.346	-504.166	8.730	499.297	-490.567	12.046,65	487.301,62	-475.254,97
32	383.700	1.580.377	-1.196.677	258.800	1.585.838	-1.327.038	182.794,08	1.509.653,99	-1.326.859,91
33	1.389.717	4.409.402	-3.019.685	1.374.317	4.277.997	-2.903.680	1.316.273,60	4.032.378,08	-2.716.104,48
34	0	89.485	-89.485	0	64.497	-64.497	0,00	63.661,50	-63.661,50
35	60.020	1.089.723	-1.029.703	59.320	1.124.644	-1.065.324	63.310,17	982.055,43	-918.745,26
36	79.800	915.049	-835.249	82.850	1.042.419	-959.569	81.152,26	920.377,82	-839.225,56
37	0	57.335	-57.335	5.000	65.835	-60.835	5.450,45	65.937,39	-60.486,94
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	1.930.917	9.493.993	-7.563.076	1.797.017	9.469.413	-7.672.396	1.663.114,71	8.823.918,93	-7.160.804,22

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4011 Sozialamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0043	700	700	259,00	BR68
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043	0	0	36.100,00	BR43
2600	Bußgelder u.ä.	0043	3.000	2.600	3.195,00	BR68
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>39.554,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0143	365.238	318.589	314.223,82	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0143	0	0	4.189,72	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	423.572	407.283	401.079,86	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	0	0	2.094,86	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	238.486	207.718	195.203,47	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	34.867	33.406	34.607,12	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	85.350	81.758	83.847,92	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	53.538	48.615	46.211,55	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0043	1.000	1.000	933,08	BR68
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	7.000	6.000	7.162,57	BR68
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0043	2.000	2.000	1.917,24	BR68
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0043	1.800	1.800	1.391,51	BR68
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0043	2.000	1.000	1.855,22	BR68
5550	Kfz-Steuern	0043	250	250	142,50	BR68
5560	Kfz-Versicherungen	0043	800	800	541,52	BR68
6321	Broschüre Behindertenführer	0043	3.000	1.000	0,00	BR43
6322	EDV-Kosten an Dritte	0043	17.000	15.000	11.794,15	BR68
6370	Druckerpatronen	0043	200	200	247,53	BR68
6500	Bürobedarf	0043	5.000	5.000	4.946,50	BR68
6510	Fachliteratur	0043	2.500	1.500	2.251,94	BR68
6521	Telefon Fax	0043	3.000	2.700	2.975,54	BR68
6525	Porto	0043	8.000	7.500	7.347,63	BR68
6540	Dienstreisen	0043	2.000	2.000	1.215,87	BR68
6581	Bankgebühren	0043	500	1.000	450,00	BR68
6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043	0	0	36.100,00	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	2.500	2.000	1.884,05	BR68
6610	Mitgliedsbeiträge	0043	2.400	2.400	1.784,98	BR68
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.250	1.500	2.459,10	BR68
7098	Betreuungsstelle	0043	8.000	8.000	10.340,45	BR43
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	0	1.000	110,00	BR68
7181	Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	0043	0	3.000	0,00	BR68
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.272.251</b>	<b>1.164.019</b>	<b>1.179.309,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4011</b>		<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>39.554,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4011</b>		<b>1.272.251</b>	<b>1.164.019</b>	<b>1.179.309,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4011</b>		<b>-1.268.551</b>	<b>-1.160.719</b>	<b>-1.139.755,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4042 Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren WOG	0043	150	50	228,00	BR68
2600	Bußgelder WOG	0043	1.000	500	1.080,00	BR68
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.150</b>	<b>550</b>	<b>1.308,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0143	90.434	81.109	79.695,61	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0143	0	0	1.062,63	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	99.782	90.580	85.944,05	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	0	0	531,31	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	59.050	52.883	49.508,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	8.203	7.490	7.374,72	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	20.302	18.061	17.087,52	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	13.256	12.377	11.720,49	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>291.027</b>	<b>262.500</b>	<b>252.925,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4042</b>		<b>1.150</b>	<b>550</b>	<b>1.308,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4042</b>		<b>291.027</b>	<b>262.500</b>	<b>252.925,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4042</b>		<b>-289.877</b>	<b>-261.950</b>	<b>-251.617,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - überörtl. Träger</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	64.000	60.000	61.975,10	BR43
1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	390.000	384.000	370.547,31	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>454.000</b>	<b>444.000</b>	<b>432.522,41</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	299.648	291.840	265.475,75	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	24.882	24.263	22.144,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	60.672	59.309	53.875,58	BR100
6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	540.000	531.000	484.386,91	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>925.202</b>	<b>906.412</b>	<b>825.882,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4052</b>		<b>454.000</b>	<b>444.000</b>	<b>432.522,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4052</b>		<b>925.202</b>	<b>906.412</b>	<b>825.882,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4052</b>		<b>-471.202</b>	<b>-462.412</b>	<b>-393.360,44</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4071 Jugendamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1001	Verwaltungsgebühren	0044	0	0	216,00	BR65
	Adoptionswesen					
1601	Erstattungen des Bundes	0144	0	0	2.500,00	BR100
1610	Erstattungen des Landes	0144	65.580	49.220	47.175,00	BR100
1618	Integrationslotse Erstattungen	0044	8.000	0	0,00	BR44
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	153.000	16.360	16.360,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>226.580</b>	<b>65.580</b>	<b>66.251,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0144	505.988	356.039	452.134,48	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0144	0	0	6.028,56	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	1.383.838	967.655	969.612,21	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0144	0	0	3.014,28	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	330.392	232.136	280.876,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	108.890	79.142	79.381,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	280.212	192.146	192.636,31	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	74.170	54.329	66.493,48	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0044	500	500	129,02	BR65
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	9.000	4.500	3.548,84	BR65
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0044	8.800	5.700	5.601,24	BR65
5400	Privatreinigung Jugendamt	0444	0	0	20,56	BR400
5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	2.100	2.000	735,43	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0044	5.000	3.000	883,51	BR65
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.500	2.000	1.573,80	BR65
5550	Kfz-Steuern	0044	1.070	450	382,00	BR65
5560	Kfz-Versicherungen	0044	3.700	1.700	1.697,24	BR65
5690	Supervision	0044	5.000	4.600	4.108,35	BR65
6319	Ehrenamt	0044	8.000	0	0,00	BR44
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0044	3.000	3.000	853,85	BR65
6322	EDV-Kosten an Dritte	0044	21.000	17.500	17.215,40	BR65
6370	Druckerpatronen	0044	1.000	3.500	2.145,76	BR65
6500	Bürobedarf	0044	5.000	4.500	4.596,30	BR65
6510	Fachliteratur	0044	2.000	1.400	1.027,73	BR65
6521	Telefon Fax	0044	7.000	5.000	5.960,79	BR65
6525	Porto	0044	12.000	12.000	9.400,40	BR65
6540	Dienstreisen	0044	3.600	3.600	2.019,47	BR65
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	9.500	8.000	7.416,03	BR65
6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	1.000	1.000	-287,17	BR65
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.000	1.000	383,53	BR65
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	2.000	2.000	1.511,00	BR65
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.797.260</b>	<b>1.968.397</b>	<b>2.121.100,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4071</b>		<b>226.580</b>	<b>65.580</b>	<b>66.251,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4071</b>	<b>Jugendamt</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Summe Ausgaben UA 4071</b>		<b>2.797.260</b>	<b>1.968.397</b>	<b>2.121.100,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4071</b>		<b>-2.570.680</b>	<b>-1.902.817</b>	<b>-2.054.849,63</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4081 Versicherungsamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0143	113.340	100.583	106.693,68	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0143	0	0	1.422,61	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	39.798	37.696	36.644,38	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.000	7.000	6.294,66	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0143	0	0	711,30	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0143	74.007	65.579	66.280,71	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.319	3.157	3.074,22	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	8.030	7.661	7.440,24	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	16.614	15.349	15.690,98	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>262.108</b>	<b>237.025</b>	<b>244.252,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4081</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4081</b>		<b>262.108</b>	<b>237.025</b>	<b>244.252,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4081</b>		<b>-262.108</b>	<b>-237.025</b>	<b>-244.252,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4100 -überörtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	3.000	952,37	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>952,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4100</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>952,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4100</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-952,37</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1624	Erstattung durch den Bezirk	0043	20.000	0	0,00	BR43
1629	Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	90.000	110.000	72.861,27	BR43
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	1.500	5.500	891,76	BR43
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	4.000	2.500	5.166,77	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500	794,16	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	1.000	500	1.293,77	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	2.500	2.500	2.143,93	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>119.500</b>	<b>121.500</b>	<b>83.151,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	470.000	410.000	442.576,67	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>470.000</b>	<b>410.000</b>	<b>442.576,67</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4101</b>		<b>119.500</b>	<b>121.500</b>	<b>83.151,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4101</b>		<b>470.000</b>	<b>410.000</b>	<b>442.576,67</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4101</b>		<b>-350.500</b>	<b>-288.500</b>	<b>-359.425,01</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	3.000	2.905,54	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.905,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4103</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.905,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4103</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.905,54</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7352	Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	0	3.000	0,00	BR43
7353	Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	0	3.000	0,00	BR43
7354	Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	0	6.000	0,00	BR43
7355	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	0	6.000	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4110</b>		<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4110</b>		<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4111 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftigkeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7302	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 Bezirk	0043	5.000	0	0,00	BR43
7303	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 Bezirk	0043	5.000	0	0,00	BR43
7304	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 Bezirk	0043	5.000	0	0,00	BR43
7305	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 Bezirk	0043	5.000	0	0,00	BR43
7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 1 (7. Kapitel SGB XII)	0043	0	0	6.181,59	BR43
7352	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	0	50.000	0,00	BR43
7353	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	0	50.000	0,00	BR43
7354	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	0	50.000	0,00	BR43
7355	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	0	100.000	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>250.000</b>	<b>6.181,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4111</b>		<b>20.000</b>	<b>250.000</b>	<b>6.181,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4111</b>		<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-6.181,59</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4113 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 3 (7. Kapitel SGB XII)	0043	0	0	6.974,09	BR43
7355	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII )	0043	0	5.000	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.974,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.974,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4113</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.974,09</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0043	0	0	231.107,10	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.107,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.107,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.107,10</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege vollstationär</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7351	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	0043	0	5.000	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4116</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4116</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)	0043	0	0	1.929,41	BR43
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	10.000	10.000	21.814,13	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.743,54</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	100.000	100.000	111.348,14	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	80.000	100.000	59.456,62	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>170.804,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4131</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.743,54</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4131</b>		<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>170.804,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4131</b>		<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-147.061,22</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4133 Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -3-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	1.000	257,51	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	10.000	2.366,85	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.624,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4133</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4133</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.624,36</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4133</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.624,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	3.000	5.727,88	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.727,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4141</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.727,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4141</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.727,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	20.000	20.000	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4145</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4145</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	40.000	40.000	37.621,06	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.621,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4148</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.621,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4148</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-37.621,06</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4150 Grundsicherung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	3.240.000	2.848.000	2.786.333,88	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.240.000</b>	<b>2.848.000</b>	<b>2.786.333,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4150</b>		<b>3.240.000</b>	<b>2.848.000</b>	<b>2.786.333,88</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4150</b>		<b>3.240.000</b>	<b>2.848.000</b>	<b>2.786.333,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0043	10.000	10.000	6.991,57	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500	672,80	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar-lehen- (a.v.E.)	0043	8.000	6.000	16.962,75	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar-lehen-	0043	8.000	10.000	4.000,93	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>28.628,05</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.700.000	1.500.000	1.456.851,55	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.456.851,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4151</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>28.628,05</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4151</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.456.851,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4151</b>		<b>-1.673.500</b>	<b>-1.473.500</b>	<b>-1.428.223,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG</b> <b>Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2450	SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	25.000	20.000	30.581,81	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500	59,68	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.) - b -	0043	8.000	5.000	5.168,34	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>33.500</b>	<b>25.500</b>	<b>35.809,83</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7350	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.600.000	1.400.000	1.404.851,54	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.404.851,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4152</b>		<b>33.500</b>	<b>25.500</b>	<b>35.809,83</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4152</b>		<b>1.600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.404.851,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4152</b>		<b>-1.566.500</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.369.041,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4260 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes	0032	3.000.000	3.000.000	816.058,98	BR32
1680	Erstattungen von Privat	0032	0	0	50.000,00	BR32
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032	0	0	5.968,77	BR32
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>872.027,75</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	0	27.985,03	BR32
7920	Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	0	490.077,65	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.062,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4260</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>872.027,75</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.062,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4260</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>353.965,07</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4262 Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Sachleistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6799	Innere Verrechnungen:	0032	0	0	1.358,60	BR32
	Sonstige Betriebsleistungen					
7910	Grundleistungen § 3	0032	0	0	1.202,95	BR32
	Regierung					
7920	Grundleistungen § 3 i.E.	0032	0	0	48.249,74	BR32
	Regierung					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.811,29</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.811,29</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4262</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.811,29</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4263 Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Wertgutscheine</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7920	Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	0	1.819,07	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.819,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.819,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.819,07</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4264 Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032	0	0	662,67	BR32
7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	0	120.610,11	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.272,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.272,78</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.272,78</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>42</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4265</b>	<b>Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Geldleistungen Regierung	0032	0	0	2.751,52	BR32
7920	Geldleistungen i.E. Regierung	0032	0	0	193.354,86	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.106,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.106,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4265</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196.106,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbIG)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Krankenhilfe Regierung	0032	0	0	-16.457,44	BR32
7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	0032	0	0	234.192,70	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.735,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4266</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4266</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217.735,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4266</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.735,26</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4267 Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	3.000.000	3.000.000	0,00	BR32
7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032	0	0	25.446,00	BR32
7921	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung -FIM an Personen (i.E.)	0032	0	0	747,20	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>26.193,20</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4267</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4267</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>26.193,20</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4267</b>		<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-26.193,20</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4268 Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7920	Sachleistungen i.E. Regierung	0032	0	0	14.456,33	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.456,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4268</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4268</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.456,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4268</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.456,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber</b> <b>Unterabschnitt 4269 Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7910	Geldleistungen §6 Regierung	0032	0	0	-33,40	BR32
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33,40</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33,40</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,40</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4311 Seniorenheim</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	2.000	0	2.203,50	BR43
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	36.000	25.500	35.700,00	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>38.000</b>	<b>25.500</b>	<b>37.903,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4311</b>		<b>38.000</b>	<b>25.500</b>	<b>37.903,50</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4311</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4311</b>		<b>38.000</b>	<b>25.500</b>	<b>37.903,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4350 Obdachlosenheim Danzigerstraße</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043	50.000	60.000	39.007,29	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>39.007,29</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	55.000	60.000	48.854,58	BR43
5420	Heizungskosten	0043	13.000	12.000	7.954,45	BR43
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	4.000	3.900	3.491,60	BR43
6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	10.000	10.000	2.947,58	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.500	5.501,22	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>90.500</b>	<b>94.400</b>	<b>68.749,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4350</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>39.007,29</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4350</b>		<b>90.500</b>	<b>94.400</b>	<b>68.749,43</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4350</b>		<b>-40.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-29.742,14</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen</b> <b>Unterabschnitt 4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Bundes	0043	2.500	5.000	3.853,53	BR43
1623	Erstattungen durch Bezirk	0043	1.000	4.000	192,08	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.500</b>	<b>9.000</b>	<b>4.045,61</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	0043	0	0	362,18	BR43
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.500	6.720,19	BR43
7532	Erq.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	0	3.300	0,00	BR43
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0043	0	2.200	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.500</b>	<b>9.000</b>	<b>7.082,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4401</b>		<b>3.500</b>	<b>9.000</b>	<b>4.045,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4401</b>		<b>3.500</b>	<b>9.000</b>	<b>7.082,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.036,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	0	0	25.296,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.296,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	100.900	82.000	85.272,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.900</b>	<b>82.000</b>	<b>85.272,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4521</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.296,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4521</b>		<b>100.900</b>	<b>82.000</b>	<b>85.272,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4521</b>		<b>-100.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>-59.976,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2600	Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	2.000	203,80	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>203,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4525</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>203,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4525</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4525</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>203,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	20.000	18.047,18	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.047,18</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.)	0044	5.000	5.000	255,79	BR44
7701	Familienhebammen	0044	20.000	20.000	13.865,57	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.121,36</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4531</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.047,18</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4531</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.121,36</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4531</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.925,82</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>45</b>	<b>Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4533</b>	<b>Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Trennungs-/Scheidungsberatung	0044	36.000	24.000	16.896,42	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>36.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.896,42</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4533</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4533</b>		<b>36.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.896,42</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4533</b>		<b>-36.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-16.896,42</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	10.000	10.000	3.325,71	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.325,71</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	100.000	130.000	89.630,14	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>89.630,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4534</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.325,71</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4534</b>		<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>89.630,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4534</b>		<b>-90.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-86.304,43</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Beiträge KiKripp/KiGä	0044	378.000	410.000	398.999,68	BR44
7701	Beiträge Kinderhorte	0044	159.600	146.000	143.796,41	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>537.600</b>	<b>556.000</b>	<b>542.796,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4541</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4541</b>		<b>537.600</b>	<b>556.000</b>	<b>542.796,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4541</b>		<b>-537.600</b>	<b>-556.000</b>	<b>-542.796,09</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Tagespflege-Staatl.	0044	30.000	35.000	31.280,39	BR44
2511	Betriebskostenförderung Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	20.000	17.306,68	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>48.587,07</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	85.000	100.000	73.711,32	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>85.000</b>	<b>100.000</b>	<b>73.711,32</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4542</b>		<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>48.587,07</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4542</b>		<b>85.000</b>	<b>100.000</b>	<b>73.711,32</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4542</b>		<b>-35.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.124,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4543 Unterstützung selbst- organisierter Förderung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	9.600	16.000	16.356,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>9.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.356,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4543</b>		<b>9.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.356,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4543</b>		<b>-9.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.356,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen für Erziehung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1611	Seel. Behinderte i.H. Erstattung Bezirk	0044	0	0	41.421,82	BR44
1623	Seelische Behinderte i.E., Erstattung von anderen Trägern	0044	0	0	182,95	BR44
2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	30.000	20.000	22.042,44	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>63.647,21</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Seelisch Behinderte avE	0044	70.000	70.000	56.160,87	BR44
7700	Seelisch Behinderte ivE	0044	356.750	250.000	226.246,70	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>426.750</b>	<b>320.000</b>	<b>282.407,57</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4550</b>		<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>63.647,21</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4550</b>		<b>426.750</b>	<b>320.000</b>	<b>282.407,57</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4550</b>		<b>-396.750</b>	<b>-300.000</b>	<b>-218.760,36</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4551 Institutionelle Beratung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	0	2.550,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.550,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6589	Ausgaben auf Spenden	0044	0	0	2.375,51	BR44
7600	Verfügungsgelder ASD	0044	5.000	5.000	3.361,87	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.737,38</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.550,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4551</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.737,38</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4551</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.187,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	100	100	1.445,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.445,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4552</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4552</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.445,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4552</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1.445,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	0044	50.000	30.000	34.628,14	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>34.628,14</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4553</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4553</b>		<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>34.628,14</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4553</b>		<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-34.628,14</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in Notsituationen	0044	400	400	0,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Sozialpädagog.Familienhilfe	0044	130.000	130.000	113.569,39	BR44
7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	3.000	3.000	0,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>113.569,39</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4554</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4554</b>		<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>113.569,39</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4554</b>		<b>-132.600</b>	<b>-132.600</b>	<b>-113.569,39</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2511	Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	800	800	720,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>720,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	200.000	200.000	160.629,42	BR44
7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	15.000	15.000	12.567,10	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>173.196,52</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4555</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>720,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4555</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>173.196,52</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4555</b>		<b>-214.200</b>	<b>-214.200</b>	<b>-172.476,52</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	140.800	80.000	111.105,05	BR44
2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	20.000	25.000	9.655,89	BR44
2413	Unterhalt Vollzeitpflege	0044	0	0	-1.038,81	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>160.800</b>	<b>105.000</b>	<b>119.722,13</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	0	350.000	308.149,32	BR44
7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	320.000	0	0,00	BR44
7600	Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	390.000	400.000	384.853,57	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>710.000</b>	<b>750.000</b>	<b>693.002,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4556</b>		<b>160.800</b>	<b>105.000</b>	<b>119.722,13</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4556</b>		<b>710.000</b>	<b>750.000</b>	<b>693.002,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4556</b>		<b>-549.200</b>	<b>-645.000</b>	<b>-573.280,76</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	190.233	190.233,00	BR44
1623	HZE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	0	15.000	90.210,36	BR44
2511	Heimkostenbeiträge	0044	150.000	140.000	133.998,79	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>340.233</b>	<b>345.233</b>	<b>414.442,15</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	0	147.000	146.848,52	BR44
7700	Heimunterbringung Minderjährige	0044	1.800.000	1.800.000	1.434.215,78	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.581.064,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4557</b>		<b>340.233</b>	<b>345.233</b>	<b>414.442,15</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4557</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.581.064,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4557</b>		<b>-1.459.767</b>	<b>-1.601.767</b>	<b>-1.166.622,15</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Intensive Einzelbetreuung Erstattung von anderen Trägern	0044	0	0	54.343,40	BR44
2511	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	10.000	10.000	10.777,40	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>65.120,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7700	Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	270.000	290.000	255.795,33	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>270.000</b>	<b>290.000</b>	<b>255.795,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4558</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>65.120,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4558</b>		<b>270.000</b>	<b>290.000</b>	<b>255.795,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4558</b>		<b>-260.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-190.674,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4559 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge	0044	0	0	35.682,18	BR72
1771	Spenden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	0	473,62	BR72
2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	475.000	900.000	856.407,52	BR72
2502	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	300.000	900.000	541.891,46	BR72
2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	7.000	10.000	19.644,96	BR72
2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	20.000	20.000	34.470,80	BR72
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>802.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.488.570,54</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0144	0	155.993	66.452,18	BR100
4110	Versorgungsrüchl.Beamte	0144	0	0	886,04	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	0	429.976	419.751,94	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0144	0	0	443,02	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	0	101.706	41.281,71	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	0	35.461	34.975,76	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	0	85.954	84.028,86	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	0	23.804	9.772,84	BR100
5010	Unterhalt Notunterkünfte	0044	2.000	5.000	0,00	BR72
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0044	0	500	0,00	BR72
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0044	0	500	0,00	BR72
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	0	2.500	988,21	BR72
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0044	0	100	0,00	BR72
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0044	0	6.200	6.144,72	BR72
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0044	0	2.000	252,10	BR72
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0044	0	2.000	1.391,14	BR72
5550	Kfz-Steuern	0044	0	670	667,00	BR72
5560	Kfz-Versicherungen	0044	0	2.000	1.948,33	BR72
5690	Supervision	0044	0	1.000	800,00	BR72
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0044	0	200	177,00	BR72
6322	EDV-Kosten an Dritte	0044	0	2.000	912,50	BR72
6323	Integrationsarbeit	0044	0	8.000	4.678,27	BR72
6370	Druckerpatronen	0044	0	700	0,00	BR72
6500	Bürobedarf	0044	0	2.000	884,57	BR72
6510	Fachliteratur	0044	0	1.000	444,85	BR72
6521	Telefon, Fax	0044	0	3.500	3.052,11	BR72

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4559 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6525	Porto	0044	0	1.000	0,00	BR72
6540	Dienstreisen	0044	0	500	282,02	BR72
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	0	3.000	1.674,88	BR72
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0044	0	300	61,49	BR72
6589	Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	0	3.691,04	BR72
7600	Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	30.000	40.000	23.577,50	BR72
7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	5.000	10.000	4.666,50	BR72
7602	Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	15.000	20.000	7.652,00	BR72
7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	50.000	65.000	61.051,53	BR72
7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	500.000	700.000	617.815,27	BR72
7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	100.000	200.000	109.431,87	BR72
7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	100.000	800.000	457.741,41	BR72
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>802.000</b>	<b>2.712.564</b>	<b>1.967.578,66</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 4559</b>			<b>802.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.488.570,54</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 4559</b>			<b>802.000</b>	<b>2.712.564</b>	<b>1.967.578,66</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 4559</b>			<b>0</b>	<b>-882.564</b>	<b>-479.008,12</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2411	Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge	0044	3.000	3.000	3.311,00	BR44
2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	45.000	25.000	43.638,85	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>48.000</b>	<b>28.000</b>	<b>46.949,85</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6723	Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	30.000	36.000	37.603,28	BR44
7600	Pflegegelder Volljährige	0044	3.500	5.300	9.182,00	BR44
7700	Heimunterbringung Volljährige	0044	310.000	310.000	277.374,70	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>343.500</b>	<b>351.300</b>	<b>324.159,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4561</b>		<b>48.000</b>	<b>28.000</b>	<b>46.949,85</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4561</b>		<b>343.500</b>	<b>351.300</b>	<b>324.159,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4561</b>		<b>-295.500</b>	<b>-323.300</b>	<b>-277.210,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1548	Kostensätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	4.000	4.000	3.746,78	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.746,78</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7600	Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	2.000	3.891,90	BR44
7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHSt. 01.4565.2500	0044	10.000	10.000	25.252,87	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>29.144,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4565</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.746,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4565</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>29.144,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4565</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-25.397,99</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4600 Jugendherberge Oberhaus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	10.000	15.000	33.506,21	BR206
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	2.000	0,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.000</b>	<b>17.000</b>	<b>33.506,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4600</b>		<b>12.000</b>	<b>17.000</b>	<b>33.506,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4600</b>		<b>-12.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-33.506,21</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4601 Projekt Sprich Deutsch mit mir</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	8.000	11.000	3.550,94	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.550,94</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7097	Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	8.000	11.000	2.716,96	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.716,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4601</b>		<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.550,94</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4601</b>		<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.716,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833,98</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4603 Abenteuerspielplatz Passau-West</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	20.000	20.000	6.218,75	BR205
5011	Unterhalt Karlsbader Str.	0044	5.000	5.000	0,00	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	1.200	376	1.175,72	BR300
5420	Heizungskosten	0244	3.100	2.300	-801,58	BR201
5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	3.700	1.000	3.657,28	BR201
5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	200	800	165,62	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	110	107	93,10	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	20.000	22.000	7.354,80	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>53.310</b>	<b>51.583</b>	<b>17.863,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4603</b>		<b>53.310</b>	<b>51.583</b>	<b>17.863,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4603</b>		<b>-53.310</b>	<b>-51.583</b>	<b>-17.863,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4604 Jugendtreff Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244	5.000	5.000	5.000,00	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	0344	120	112	0,00	BR300
5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	80	50	73,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	0244	100	100	0,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	80	76	65,77	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244	10.000	15.000	0,00	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.380</b>	<b>20.338</b>	<b>5.138,77</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4604</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4604</b>		<b>15.380</b>	<b>20.338</b>	<b>5.138,77</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4604</b>		<b>-15.380</b>	<b>-20.338</b>	<b>-5.138,77</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4605 Streetwork</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6580	Streetwork Verfügungsgeld	0044	0	0	78,37	BR66
6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	0	-17,12	BR66
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61,25</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4606 Jugendtreff Neustift</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7014	AASP Neustift AWO Zuschuß	0044	13.300	13.300	13.300,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4606</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4606</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4606</b>		<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4607 Abenteuerspielplatz Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7079	AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035	12.035,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.035</b>	<b>12.035</b>	<b>12.035,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4607</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4607</b>		<b>12.035</b>	<b>12.035</b>	<b>12.035,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4607</b>		<b>-12.035</b>	<b>-12.035</b>	<b>-12.035,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1109	Zeughaus Eintritte und dgl.	0044	11.000	9.000	12.468,70	BR66
1597	Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	800	487,00	BR66
1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	300	177,00	BR66
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044	21.000	18.000	21.155,29	BR66
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>33.100</b>	<b>28.100</b>	<b>34.287,99</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	132.921	123.169	114.202,04	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	9.622	8.995	8.976,83	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	26.162	24.064	22.261,73	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	10.000	10.000	17.300,41	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	1.000	223,45	BR66
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung; Beschaffung	0044	1.000	1.000	967,56	BR66
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	2.000	0	0,00	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	1.000	953	690,24	BR300
5430	Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.800	1.300	993,82	BR400
5440	Strom Zeughaus	0244	4.150	4.050	4.510,90	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	0244	500	450	536,68	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	130	126,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	60	563	538,55	BR300
6319	Veranstaltungen im Zeughaus	0044	21.000	20.000	12.706,32	BR66
6370	Druckerpatronen	0044	0	300	0,00	BR66
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	600	600	549,78	BR66
6500	Bürobedarf	0044	900	900	1.045,73	BR66
6521	Telefon Fax	0044	1.000	1.000	797,16	BR66
6525	Porto	0044	500	200	231,15	BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	4.000	3.000	2.146,35	BR66
6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	500	589,80	BR66
6589	Zeughauscafe	0044	21.000	22.000	20.015,30	BR66
6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	200	316,50	BR66
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	10.000	8.000	2.762,15	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.045</b>	<b>232.374</b>	<b>212.488,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4608</b>		<b>33.100</b>	<b>28.100</b>	<b>34.287,99</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4608</b>		<b>250.045</b>	<b>232.374</b>	<b>212.488,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b>		<b>-216.945</b>	<b>-204.274</b>	<b>-178.200,88</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4609 Jugendarbeit</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1109	Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen	0044	2.500	2.000	3.315,00	BR66
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	16.360	16.360,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>18.860</b>	<b>18.360</b>	<b>19.675,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	167.807	163.071	155.294,33	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	13.796	13.413	13.161,35	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	33.791	32.637	31.101,23	BR100
5510	Unterhalt Streetbus/Spielmobil	0044	1.000	2.400	0,00	BR66
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Streetbus,Spielmobil	0044	0	1.000	0,00	BR66
5550	Kfz-Steuern	0044	450	1.150	413,00	BR66
5560	Sreetbus, Spielmobil	0044	700	2.600	648,40	BR66
6319	Kommunale Jugendpflege	0044	25.400	25.400	22.327,20	BR66
6510	Fachliteratur	0044	180	180	30,57	BR66
6521	Telefon/Handy	0044	800	800	781,57	BR66
6580	Verfügungsgeld Streetwork	0044	1.000	1.000	834,71	BR66
6589	Familien Leben in Passau	0044	15.000	15.000	15.712,43	BR66
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	0	0	429,60	BR66
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	3.000	4.000	696,35	BR66
7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	15.000	14.000	15.770,00	BR66
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>277.924</b>	<b>276.651</b>	<b>257.200,74</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4609</b>		<b>18.860</b>	<b>18.360</b>	<b>19.675,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4609</b>		<b>277.924</b>	<b>276.651</b>	<b>257.200,74</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4609</b>		<b>-259.064</b>	<b>-258.291</b>	<b>-237.525,74</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4620 Montessorinetz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7090	Netz für Kinder-Projekte Montessori	0044	12.000	12.000	0,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4620</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4620</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4622 Stadtjugendring</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	156.000	150.470	146.800,00	BR44
7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000	45.000,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>201.000</b>	<b>195.470</b>	<b>191.800,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4622</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4622</b>		<b>201.000</b>	<b>195.470</b>	<b>191.800,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4622</b>		<b>-201.000</b>	<b>-195.470</b>	<b>-191.800,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4630 Kindertagesstätten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7080	Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	25.000	25.000	0,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4630</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4630</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4631 Kindergarten Klinikum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1194	Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	70.200	23.400	0,00	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044	500	167	0,00	BR44
1650	Defizitausgleich	0044	200.000	0	0,00	BR44
1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	300.000	88.300	0,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>570.700</b>	<b>111.867</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	419.371	147.130	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	31.657	10.837	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	85.175	29.196	0,00	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	500	0,00	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung	0044	1.000	330	0,00	BR44
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	1.334	0,00	BR44
5810	Lebensmittel	0044	29.000	9.667	0,00	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	734	0,00	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	400	134	0,00	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.300	434	0,00	BR44
6521	Telefon, Fax	0044	800	267	0,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>576.403</b>	<b>200.563</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4631</b>		<b>570.700</b>	<b>111.867</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4631</b>		<b>576.403</b>	<b>200.563</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4631</b>		<b>-5.703</b>	<b>-88.696</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4638 Kindertagesstätten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1621	Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	50.000	50.000	43.405,70	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>43.405,70</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	100.000	100.000	91.950,27	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>91.950,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4638</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>43.405,70</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4638</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>91.950,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4638</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.544,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4639 BayKiBiG</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	6.200.000	6.028.000	5.748.614,44	BR44
1714	KiFöG-Mittel	0044	500.000	480.000	591.165,04	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.700.000</b>	<b>6.508.000</b>	<b>6.339.779,48</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	11.600.000	11.343.000	10.675.143,86	BR44
7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	50.000	50.017,95	BR44
7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	350.000	348.058,22	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.000.000</b>	<b>11.743.000</b>	<b>11.073.220,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4639</b>		<b>6.700.000</b>	<b>6.508.000</b>	<b>6.339.779,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4639</b>		<b>12.000.000</b>	<b>11.743.000</b>	<b>11.073.220,03</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4639</b>		<b>-5.300.000</b>	<b>-5.235.000</b>	<b>-4.733.440,55</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4640 Kinderhort Hacklberg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	10.000	8.000	68,88	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg	0344	120	112	0,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	3.000	2.311,97	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.120</b>	<b>11.112</b>	<b>2.380,85</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4640</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4640</b>		<b>13.120</b>	<b>11.112</b>	<b>2.380,85</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4640</b>		<b>-13.120</b>	<b>-11.112</b>	<b>-2.380,85</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4641 Kinderhort Hlg-Geist</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1194	Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	90.000	90.000	71.808,66	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500	110,00	BR44
1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	240.000	230.000	234.663,45	BR44
1771	Spenden	0044	0	0	300,00	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>330.500</b>	<b>320.500</b>	<b>306.882,11</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	257.205	248.636	237.969,05	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	16.683	15.968	15.389,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	51.925	50.162	47.605,00	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	15.000	8.000	15.773,21	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.200	1.200	909,02	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung	0044	1.100	1.100	1.092,06	BR44
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	400	0	155,53	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.400	1.346	865,12	BR300
5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.100	2.000	1.330,49	BR400
5440	Strom KiHo St. Nikola	0244	4.300	2.600	4.279,73	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	60	60	48,01	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.500	3.605,92	BR44
5810	Verpflegung	0044	35.000	35.000	28.823,12	BR44
6319	Veranstaltungen	0044	2.500	2.500	2.474,58	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	200	200	106,88	BR44
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	100	100	92,41	BR44
6500	Bürobedarf	0044	400	400	344,40	BR44
6521	Telefon Fax	0044	700	700	479,37	BR44
6589	Ausgaben aus Spenden	0044	0	0	-230,83	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	5.000	5.182,90	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>398.773</b>	<b>378.472</b>	<b>366.295,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>		<b>330.500</b>	<b>320.500</b>	<b>306.882,11</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>		<b>398.773</b>	<b>378.472</b>	<b>366.295,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>		<b>-68.273</b>	<b>-57.972</b>	<b>-59.412,95</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	0244	10.000	11.000	16.318,93	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	0344	1.200	1.178	885,30	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Schalding IdD	0244	6.300	6.300	5.428,57	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Schalding IdD	0244	600	500	657,54	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	0344	280	280	261,66	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	0344	450	428	406,38	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	0244	5.000	10.000	10.925,80	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.830</b>	<b>29.686</b>	<b>34.884,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4642</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4642</b>		<b>23.830</b>	<b>29.686</b>	<b>34.884,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>		<b>-23.830</b>	<b>-29.686</b>	<b>-34.884,18</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4643 Kindergarten Schalding rdD</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1430	Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	600	600	823,52	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>823,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	0244	5.000	5.000	6.936,12	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	0344	420	415	229,60	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Schalding rdD	0244	100	100	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	0344	300	300	275,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	0344	300	290	272,90	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	0244	5.000	5.000	7.328,33	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>11.120</b>	<b>11.105</b>	<b>15.042,05</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4643</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>823,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4643</b>		<b>11.120</b>	<b>11.105</b>	<b>15.042,05</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4643</b>		<b>-10.520</b>	<b>-10.505</b>	<b>-14.218,53</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4644 Kindergarten Rittsteig</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	0244	8.000	15.000	11.833,58	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	0344	70	63	0,00	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	0344	70	65	10,12	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	0244	5.000	18.000	11.180,55	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.140</b>	<b>33.128</b>	<b>23.024,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4644</b>		<b>13.140</b>	<b>33.128</b>	<b>23.024,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4644</b>		<b>-13.140</b>	<b>-33.128</b>	<b>-23.024,25</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4645 Kindergarten Stadtzentrum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1194	Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	75.000	67.996,11	BR44
1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	920	1.200	924,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.400	1.000	1.502,11	BR300
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500	0,00	BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	300.000	280.000	296.357,82	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>377.820</b>	<b>357.700</b>	<b>366.780,04</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	279.244	289.994	288.141,29	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	20.604	20.722	20.792,11	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	56.629	58.046	57.778,97	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	8.000	8.000	12.581,90	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.500	1.526,27	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung	0044	1.000	1.000	1.036,10	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	1.050	1.009	1.032,17	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	3.700	4.000	3.424,16	BR201
5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	2.100	2.000	2.376,14	BR400
5440	Strom KiGa Stadtzentrum	0244	3.400	2.800	3.452,44	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.400	1.500	1.317,72	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	150	144,90	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	400	381	356,64	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.000	3.955,51	BR44
5810	Lebensmittel	0044	30.000	30.000	25.333,50	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	2.200	2.414,56	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	600	500	780,80	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.000	1.000	629,40	BR44
6521	Telefon Fax	0044	800	800	852,52	BR44
6589	Ausgaben aus Spenden	0044	0	0	-16,97	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	5.000	5.000	3.031,55	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>422.777</b>	<b>434.602</b>	<b>430.941,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4645</b>		<b>377.820</b>	<b>357.700</b>	<b>366.780,04</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4645</b>		<b>422.777</b>	<b>434.602</b>	<b>430.941,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4645</b>		<b>-44.957</b>	<b>-76.902</b>	<b>-64.161,64</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4646 Kinderhort Altstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1194	Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	75.000	75.000	65.866,25	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500	0,00	BR44
1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	160.000	185.000	181.230,78	BR44
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>235.500</b>	<b>260.500</b>	<b>247.097,03</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	184.606	180.449	169.457,42	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	12.115	11.751	11.544,77	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	40.385	37.029	34.815,24	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.500	3.500	3.189,00	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung	0044	750	750	748,42	BR44
5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	1.000	1.000	204,83	BR400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.000	3.000	3.045,43	BR44
5810	Lebensmittel	0044	35.000	38.000	25.208,29	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	2.500	2.097,58	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	400	400	452,71	BR44
6500	Bürobedarf	0044	700	700	488,66	BR44
6521	Telefon Fax	0044	1.000	1.000	600,72	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>284.956</b>	<b>280.079</b>	<b>251.853,07</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4646</b>		<b>235.500</b>	<b>260.500</b>	<b>247.097,03</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4646</b>		<b>284.956</b>	<b>280.079</b>	<b>251.853,07</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4646</b>		<b>-49.456</b>	<b>-19.579</b>	<b>-4.756,04</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4647 Kindergarten St.Korona</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1550	Versicherungen, Schadensfälle Kindergarten St. Korona	0244	0	0	1.937,08	BR205
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.937,08</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	0244	8.000	8.000	19.070,91	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona	0344	1.300	1.234	997,65	BR300
5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	0244	2.800	2.600	2.774,85	BR201
5440	Strom KiGa St. Korona	0244	650	650	594,01	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa St. Korona	0244	1.000	900	1.211,81	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Korona	0344	230	230	220,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Korona	0344	420	407	384,99	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Korona	0244	10.000	17.000	3.646,83	BR215
7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	72.500	62.607,56	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>96.900</b>	<b>103.521</b>	<b>91.508,69</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4647</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.937,08</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4647</b>		<b>96.900</b>	<b>103.521</b>	<b>91.508,69</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>		<b>-96.900</b>	<b>-103.521</b>	<b>-89.571,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Grubweg	0244	0	0	4.009,65	BR205
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.009,65</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	0244	10.000	8.000	3.523,60	BR205
5300	Mieten und Pachten	0044	72.000	72.000	71.867,02	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	0344	100	90	0,00	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	710	696	11,74	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	5.000	3.000	14.570,25	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>87.810</b>	<b>83.786</b>	<b>89.972,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.009,65</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4648</b>		<b>87.810</b>	<b>83.786</b>	<b>89.972,61</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4648</b>		<b>-87.810</b>	<b>-83.786</b>	<b>-85.962,96</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4649 Kindergarten St. Bartholomäus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	0244	10.000	15.000	1.720,09	BR205
5420	Heizungskosten KiGA Bartholomäus	0244	0	0	3.422,16	BR201
5440	Strom, KiGA St. Bartholomäus	0244	0	0	976,64	BR201
5450	Wasserversorgung, KiGA St. Bartholomäus	0244	0	0	146,59	BR201
6799	Innere Verrechnungen: KiGA St. Bartholomäus	0244	5.000	10.000	15.218,07	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.483,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4649</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4649</b>		<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.483,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4649</b>		<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.483,55</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7014	VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138	2.138,00	BR43
7034	Zuschuß an Caritas für EB	0044	167.500	160.000	160.000,00	BR44
7064	Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	0044	10.000	10.000	10.000,00	BR44
7065	Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	0044	38.000	38.000	43.625,17	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>217.638</b>	<b>210.138</b>	<b>215.763,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4651</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4651</b>		<b>217.638</b>	<b>210.138</b>	<b>215.763,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4651</b>		<b>-217.638</b>	<b>-210.138</b>	<b>-215.763,17</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7034	Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	0044	16.150	16.150	16.150,00	BR44
7097	Suchtprävention/ "Die Brücke	0044	16.500	16.500	8.067,60	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>32.650</b>	<b>32.650</b>	<b>24.217,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4652</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4652</b>		<b>32.650</b>	<b>32.650</b>	<b>24.217,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4652</b>		<b>-32.650</b>	<b>-32.650</b>	<b>-24.217,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4653 Kinderschutzbund</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	18.000	8.550	8.550,00	BR44
7097	Kinderschutzbund Zuschuß	0044	9.785	9.785	9.785,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>27.785</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4653</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4653</b>		<b>27.785</b>	<b>18.335</b>	<b>18.335,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4653</b>		<b>-27.785</b>	<b>-18.335</b>	<b>-18.335,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4654 Kinderhort Innstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	8.000	8.000	-100,51	BR205
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	5.000	3.000	422,70	BR215
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>322,19</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4654</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4654</b>		<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>322,19</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4654</b>		<b>-13.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-322,19</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4681 Schwangerenberatung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7030	Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	12.500	12.500	15.271,26	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>15.271,26</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4681</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4681</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>15.271,26</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4681</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.271,26</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b> <b>Unterabschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	0043	16.000	16.000	16.000,00	BR43
7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900	1.900,00	BR43
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000	1.000,00	BR43
7039	Caritas-Bahnhofmission	0043	950	950	950,00	BR43
7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	5.510	5.510	5.510,00	BR44
7060	Altencubs der Pfarreien	0063	3.330	3.515	3.515,00	BR63
7068	Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung	0043	0	0	6.000,00	BR43
7090	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	800	800	500,00	BR43
7091	Zuschuss Hospizverein	0043	2.000	2.000	2.000,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>31.490</b>	<b>31.675</b>	<b>37.375,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4701</b>		<b>31.490</b>	<b>31.675</b>	<b>37.375,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4701</b>		<b>-31.490</b>	<b>-31.675</b>	<b>-37.375,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b> <b>Unterabschnitt 4702 Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1610	Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	50.000	0	0,00	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7048	Insolvenzberatung	0043	50.000	0	0,00	BR43
7049	Schuldnerberatungsstelle	0043	39.000	39.000	34.000,00	BR43
7099	Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330	1.330,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>90.330</b>	<b>40.330</b>	<b>35.330,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4702</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4702</b>		<b>90.330</b>	<b>40.330</b>	<b>35.330,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4702</b>		<b>-40.330</b>	<b>-40.330</b>	<b>-35.330,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b> <b>Unterabschnitt 4705 Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7079	PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645	8.645,00	BR44
7096	Lebenshilfe Zuschuss	0044	7.000	7.000	7.000,00	BR44
7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	28.000	28.000	28.000,00	BR63
7099	Igel e.V. Zuschuß	0044	4.275	4.275	4.275,00	BR44
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>47.920</b>	<b>47.920</b>	<b>47.920,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4705</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4705</b>		<b>47.920</b>	<b>47.920</b>	<b>47.920,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4705</b>		<b>-47.920</b>	<b>-47.920</b>	<b>-47.920,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter</b> <b>Unterabschnitt 4707 Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7096	Telefonseelsorge	0043	238	238	238,00	BR43
7099	Frauenhaus	0043	75.000	75.000	13.908,10	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>75.238</b>	<b>75.238</b>	<b>14.146,10</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4707</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4707</b>		<b>75.238</b>	<b>75.238</b>	<b>14.146,10</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4707</b>		<b>-75.238</b>	<b>-75.238</b>	<b>-14.146,10</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1910	Leistungsbeteiligung	0043	3.000.000	3.470.000	3.707.909,58	BR43
2430	Unterkunft/Heizung					
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	0	0	251,21	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	0	3.857,57	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	0	0	-400,00	BR43
2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	10.000	10.000	6.966,12	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	0	0	462,22	BR43
2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	130.000	100.000	152.432,84	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.140.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.871.479,54</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	6.500.000	7.050.000	6.830.588,30	BR43
6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	185.000	180.000	174.697,82	BR43
6911	KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	8.000	20.000	355,77	BR43
6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	200.000	200.000	267.971,55	BR43
7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	165.000	150.000	152.541,79	BR43
7831	Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E.	0043	0	0	-229,80	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.058.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.425.925,43</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4820</b>		<b>3.140.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.871.479,54</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4820</b>		<b>7.058.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.425.925,43</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4820</b>		<b>-3.918.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-3.554.445,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4821 JOP-Offensive</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	12.000	0	26.626,63	BR100
1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	65.000	65.000	36.646,50	BR63
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	0	25.000	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>77.000</b>	<b>90.000</b>	<b>63.273,13</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	24.202	23.484	32.355,90	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	1.937	1.879	1.851,73	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	4.971	4.750	8.407,93	BR100
6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	65.000	65.000	36.646,50	BR63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>96.110</b>	<b>95.113</b>	<b>79.262,06</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4821</b>		<b>77.000</b>	<b>90.000</b>	<b>63.273,13</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4821</b>		<b>96.110</b>	<b>95.113</b>	<b>79.262,06</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4821</b>		<b>-19.110</b>	<b>-5.113</b>	<b>-15.988,93</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4822 Soziale Teilhabe</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1609	Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur	0163	0	0	370.495,31	BR100
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	408.000	527.000	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>408.000</b>	<b>527.000</b>	<b>370.495,31</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	318.784	445.093	311.823,07	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	25.472	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	63.744	81.789	57.293,18	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>408.000</b>	<b>526.882</b>	<b>369.116,25</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4822</b>		<b>408.000</b>	<b>527.000</b>	<b>370.495,31</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4822</b>		<b>408.000</b>	<b>526.882</b>	<b>369.116,25</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4822</b>		<b>0</b>	<b>118</b>	<b>1.379,06</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4823 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1609	Förderung FIM durch Agentur für Arbeit	0163	0	0	1.441,66	BR100
1760	Erstattung der Agentur für Arbeit Flüchtlingsintegrationsmaßnahme	0063	0	0	525,60	BR63
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.967,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6780	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	0063	0	0	525,60	BR63
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525,60</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4823</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.967,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4823</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525,60</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4823</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.441,66</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt 4881 Wohngeld</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7851	Mietzuschüsse	0043	0	0	312,50	BR48
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4881</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4881</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4881</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312,50</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)</b> <b>Unterabschnitt 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7810	Bildung und Teilhabeleistungen BKG; WoGG,	0043	50.000	60.000	45.796,39	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.796,39</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4900</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.796,39</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4900</b>		<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.796,39</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)</b> <b>Unterabschnitt 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	3.000	3.000	2.876,52	BR43
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.876,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7883	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043	3.000	3.000	2.305,94	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.305,94</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4901</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.876,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4901</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.305,94</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)</b> <b>Unterabschnitt 4902 Sonstige Soziale Angelegenheiten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	0	0,00	BR43
7181	Zuschüsse für Wohnungs renovierungen u.a.	0043	3.000	0	0,00	BR43
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4902</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4902</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4902</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan	4	Soziale Sicherung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Abgleich
40		685.430	5.547.848	-4.862.418	513.430	4.538.353	-4.024.923	539.635,41	4.623.471,14	-4.083.835,73
41		3.429.500	4.050.000	-620.500	3.031.500	3.868.000	-836.500	2.957.666,96	3.769.178,51	-811.511,55
42		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	872.027,75	1.146.423,59	-274.395,84
43		88.000	90.500	-2.500	85.500	94.400	-8.900	76.910,79	68.749,43	8.161,36
44		3.500	3.500	0	9.000	9.000	0	4.045,61	7.082,37	-3.036,76
45		1.478.233	5.661.450	-4.183.217	2.430.433	7.698.964	-5.268.531	2.300.929,22	6.300.513,26	-3.999.584,04
46		8.325.080	15.227.396	-6.902.316	7.666.627	14.585.428	-6.918.801	7.368.228,54	13.512.577,00	-6.144.348,46
47		50.000	244.978	-194.978	0	195.163	-195.163	0,00	134.771,10	-134.771,10
48		3.625.000	7.562.110	-3.937.110	4.197.000	8.221.995	-4.024.995	4.307.215,24	7.875.141,84	-3.567.926,60
49		3.000	57.000	-54.000	3.000	63.000	-60.000	2.876,52	48.102,33	-45.225,81
4		20.687.743	41.444.782	-20.757.039	20.936.490	42.274.303	-21.337.813	18.429.536,04	37.486.010,57	-19.056.474,53

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51    Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5181    Eigene Krankenhäuser</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	1.500.000	1.000.000	975.046,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>975.046,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5181</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>975.046,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5181</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-975.046,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>55 Förderung des Sports</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5500 Sport und Freizeit</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	95.000	95.000	95.609,76	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.609,76</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0145	76.734	86.006	122.691,80	BR100
4110	Versorgungsrückl. Beamte	0145	0	0	1.635,92	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	22.254	0	0,00	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0145	0	0	817,96	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	50.104	56.076	76.219,13	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	1.752	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	4.568	0	0,00	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	11.248	13.124	18.043,76	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	2.850	0	0,00	BR45
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	400	400	0,00	BR45
6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	10.500	10.500	13.605,62	BR45
6322	EDV-Kosten an Dritte	0045	11.000	1.000	1.381,97	BR45
6370	Druckerpatronen	0045	250	250	84,99	BR45
6500	Bürobedarf	0045	500	500	28,00	BR45
6510	Fachliteratur	0045	630	630	413,20	BR45
6521	Telefon, Fax	0045	750	540	1.009,68	BR45
6525	Porto	0045	810	810	233,85	BR45
6541	Dienstreisen	0045	500	500	0,00	BR45
6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	200	200	229,00	BR45
7093	Vereinspauschale kommunal	0045	276.000	311.000	240.755,73	BR45
7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	95.000	95.000	95.609,76	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>566.050</b>	<b>576.536</b>	<b>572.760,37</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5500</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.609,76</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5500</b>		<b>566.050</b>	<b>576.536</b>	<b>572.760,37</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5500</b>		<b>-471.050</b>	<b>-481.536</b>	<b>-477.150,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>56 Eigene Sportstätten</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5600 Sportanlagen</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	7.000	7.000	8.468,72	BR45
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	18.000	18.000	20.298,14	BR45
1519	Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	2.000	2.000	2.941,20	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>31.708,06</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	268.836	246.308	241.246,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	22.129	20.373	19.651,62	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	54.607	49.842	48.091,62	BR100
5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	10.000	10.000	0,00	BR45
5161	Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weq	0045	95.000	104.000	93.090,48	BR45
5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	20.000	20.047,24	BR45
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	9.000	9.000	19.677,18	BR45
5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	30.000	30.000	30.885,88	BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen	0045	15.000	9.600	6.249,88	BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	2.700	2.692	1.604,48	BR300
5440	Strom	0045	4.000	4.000	4.067,01	BR45
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0045	18.000	18.000	-5.630,36	BR45
5451	Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	1.200	1.199,52	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0045	10.000	10.000	16.256,81	BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0045	11.000	11.000	11.948,22	BR45
5550	Kfz-Steuern	0045	900	700	883,00	BR45
5560	Kfz-Versicherungen	0045	1.700	1.700	1.175,65	BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	1.000	956,61	BR45
6521	Telefon Fax	0045	5.000	2.000	1.765,81	BR45
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	3.060	3.060	3.384,48	BR45
6550	Allg. Planungskosten	0045	10.000	10.000	0,00	BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	295.000	310.000	311.797,98	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>888.132</b>	<b>874.475</b>	<b>828.350,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>31.708,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>		<b>888.132</b>	<b>874.475</b>	<b>828.350,03</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>		<b>-861.132</b>	<b>-847.475</b>	<b>-796.641,97</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5603 Dreiflüssestadion - Gebäude</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.900	2.700	2.823,96	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	700	550	670,85	BR300
1450	Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.700	7.600	7.748,64	BR300
1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	300	286,32	BR45
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245	0	0	4.972,81	BR207
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>11.600</b>	<b>11.150</b>	<b>16.502,58</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	50.000	48.000	43.996,66	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.300	3.253	2.872,01	BR300
5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	25.000	15.000	24.169,06	BR201
5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	2.300	2.000	1.172,99	BR400
5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	8.000	9.100	7.917,36	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	9.000	9.000	7.486,17	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.200	3.200	3.176,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	1.300	1.285	1.274,90	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	25.000	20.000	32.096,20	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>127.100</b>	<b>110.838</b>	<b>124.162,23</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5603</b>		<b>11.600</b>	<b>11.150</b>	<b>16.502,58</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5603</b>		<b>127.100</b>	<b>110.838</b>	<b>124.162,23</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5603</b>		<b>-115.500</b>	<b>-99.688</b>	<b>-107.659,65</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.600	3.600	3.600,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	1.500	1.800	1.593,97	BR300
1450	Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	500	511,29	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.600</b>	<b>5.900</b>	<b>5.705,26</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	10.000	16.500	23.396,04	BR207
5400	Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	0	0	323,68	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.000	2.917	2.570,72	BR300
5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	8.000	7.500	7.137,39	BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	1.500	1.500	1.431,81	BR400
5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	3.200	2.200	3.144,31	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	8.800	9.000	171,77	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	850	850	845,46	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	240	221	203,62	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	6.000	6.200	2.489,10	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>41.590</b>	<b>46.888</b>	<b>41.713,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5605</b>		<b>5.600</b>	<b>5.900</b>	<b>5.705,26</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5605</b>		<b>41.590</b>	<b>46.888</b>	<b>41.713,90</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5605</b>		<b>-35.990</b>	<b>-40.988</b>	<b>-36.008,64</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5608 Sportanlage Oberhaus</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	2.900	3.600	2.740,20	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	1.050	1.200	1.077,22	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0245	0	0	1.181,32	BR207
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.950</b>	<b>4.800</b>	<b>4.998,74</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	40.000	37.750	33.716,97	BR207
5012	Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	15.000	6.000	0,00	BR207
5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	6.500	6.000	7.854,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	600	595	478,78	BR300
5420	Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	0	9.500	6.771,96	BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	150	110	0,00	BR400
5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	3.600	3.000	3.660,63	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	10.000	12.000	7.634,96	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	360	360	349,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	350	338	318,39	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	0245	12.000	0	0,00	BR201
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	25.000	33.000	7.977,50	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>113.560</b>	<b>108.653</b>	<b>68.762,63</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5608</b>		<b>3.950</b>	<b>4.800</b>	<b>4.998,74</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5608</b>		<b>113.560</b>	<b>108.653</b>	<b>68.762,63</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5608</b>		<b>-109.610</b>	<b>-103.853</b>	<b>-63.763,89</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5609 Sportanlage Reuthinger Weg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	880	800	885,84	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>880</b>	<b>800</b>	<b>885,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	20.000	40.250	5.344,06	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	800	785	681,57	BR300
5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	16.000	5.500	15.755,54	BR201
5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	900	900	725,61	BR400
5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.400	3.100	3.413,43	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	2.300	3.000	2.111,10	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	180	180	164,64	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	400	386	354,26	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	2.000	25.250	6.271,00	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>45.980</b>	<b>79.351</b>	<b>34.821,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5609</b>		<b>880</b>	<b>800</b>	<b>885,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5609</b>		<b>45.980</b>	<b>79.351</b>	<b>34.821,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5609</b>		<b>-45.100</b>	<b>-78.551</b>	<b>-33.935,37</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5610    Bolzplatz Tannenleite</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500	500,00	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5610</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5610</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5613    Turnhalle Grubweg</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	2.000	2.000	-2.584,24	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	450	448	95,81	BR300
5420	Heizungskosten Turnhalle Grubweg	0245	7.000	13.000	6.252,31	BR201
5440	Strom Turnhalle Grubweg	0245	1.000	2.100	707,17	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	450	550	310,95	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	0345	400	400	0,00	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	550	428	519,16	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	2.000	3.000	3.453,00	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.850</b>	<b>21.926</b>	<b>8.754,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5613</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5613</b>		<b>13.850</b>	<b>21.926</b>	<b>8.754,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5613</b>		<b>-13.850</b>	<b>-21.926</b>	<b>-8.754,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5650 Mehrfachturnhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	69.171	0	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	5.624	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	14.152	0	0,00	BR100
5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	20.000	16.000	0,00	BR207
5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	5.000	0	0,00	BR45
5400	Privatreinigung Mehrfachturn halle	0445	500	500	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	6.900	6.900	0,00	BR300
5430	Reinigungskosten	0445	4.100	3.000	0,00	BR400
5440	Strom Mehrfachturnhalle	0245	20.000	11.000	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	2.800	1.100	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	4.000	4.000	0,00	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	0345	6.300	6.300	0,00	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter	0045	2.000	0	0,00	BR45
6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	0245	40.000	19.500	0,00	BR201
6360	Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	0045	1.500	0	0,00	BR45
6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	5.000	3.000	0,00	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>207.047</b>	<b>71.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5650</b>		<b>207.047</b>	<b>71.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5650</b>		<b>-207.047</b>	<b>-71.300</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 57 Badeanstalten</b> <b>Unterabschnitt 5701 Schneiderbad</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5131	Unterhalt Schneiderbad	0045	1.000	1.000	136,23	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>136,23</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5701</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>136,23</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5701</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-136,23</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 57 Badeanstalten</b> <b>Unterabschnitt 5703 Hofbauerngut</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	6.000	6.000	5.935,00	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.935,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5131	Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.520	2.520	1.137,00	BR45
5350	Pacht Hofbauerngut	0045	10.200	10.200	10.201,24	BR45
5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	500	500	256,58	BR45
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	<b>11.594,82</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5703</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.935,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5703</b>		<b>13.220</b>	<b>13.220</b>	<b>11.594,82</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5703</b>		<b>-7.220</b>	<b>-7.220</b>	<b>-5.659,82</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>5821 Stadtgärtnerei</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	7.300	5.800	7.106,04	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0346	550	500	562,14	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	0	9.843,45	BR46
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	8.000	8.000	3.181,40	BR46
1599	Sonstige Einnahmen	0046	120.000	120.000	161.856,11	BR46
1693	Überdeckung Vorjahr	0046	0	0	90.279,72	BR511
1694	Vortrag Verlust	0046	179.412	60.534	0,00	BR511
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	350.000	350.000	308.054,46	BR511
1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.718.540	1.718.540	1.641.584,77	BR511
1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0146	0	0	12.832,92	BR100
1761	Förderung Gartenwerker Förderung Schwerbehinderung	0146	3.400	6.830	0,00	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.387.202</b>	<b>2.270.204</b>	<b>2.235.301,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.281.061	1.249.300	1.226.540,70	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	105.232	102.950	102.033,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	257.354	250.550	245.668,93	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0046	80.000	80.000	74.841,20	BR46
5221	Arbeitskleingeräte	0046	12.000	7.000	20.867,92	BR46
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	15.000	12.000	9.219,09	BR46
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.300	1.300	1.417,10	BR46
5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	140.000	103.500	74.801,64	BR46
5410	Haus-, Grundstückslasten	0346	3.500	3.478	3.178,99	BR300
5420	Heizkosten Gärtnerei	0246	33.500	26.000	32.326,57	BR201
5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	800	800	322,85	BR400
5440	Strom Gärtnerei	0246	8.500	7.200	8.960,64	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0246	1.800	2.650	1.627,27	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0346	2.300	2.300	2.110,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.300	3.213	2.997,73	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0046	40.000	35.000	34.815,12	BR46
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0046	40.000	35.000	31.430,96	BR46
5550	Kfz-Steuern	0046	200	200	94,00	BR46
5560	Kfz-Versicherungen	0046	13.000	10.400	9.905,65	BR46
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0046	15.000	15.000	16.480,16	BR46
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	400	400	2.102,79	BR46
6331	Werkstättenbedarf	0046	12.000	10.000	11.080,40	BR46
6450	Gartenbauberufs genossenschaft	0046	11.000	11.000	12.210,21	BR46
6500	Bürobedarf	0046	1.800	1.800	2.514,13	BR46
6510	Fachliteratur	0046	1.400	1.400	1.147,07	BR46
6521	Telefon Fax	0046	3.000	3.000	2.246,51	BR46
6525	Porto	0046	100	100	100,59	BR46



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6540	Dienstreisen	0046	300	300	13,50	BR46
6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.000	5.000	5.007,60	BR46
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	91.855	92.863	86.394,00	BR511
6793	Vortrag Überdeckung	0046	0	0	17.618,53	BR511
6798	Innere Verrechnungen:	0046	90.000	100.000	114.715,15	BR511
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
6799	Innere Verrechnungen	0046	21.500	21.500	12.614,00	BR511
	KLR Betriebsleistungen					
6800	Abschreibungen	0046	70.000	50.000	46.143,62	BR46
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	25.000	21.752,28	BR46
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.387.202</b>	<b>2.270.204</b>	<b>2.235.301,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5821</b>		<b>2.387.202</b>	<b>2.270.204</b>	<b>2.235.301,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5821</b>		<b>2.387.202</b>	<b>2.270.204</b>	<b>2.235.301,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5821</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5822    Grünanlagen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	13.000	13.000	19.412,00	BR46
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>19.412,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Unterhalt: Grünanlagen	0046	70.000	65.000	92.629,56	BR46
5860	Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	35.000	35.000	53.034,50	BR46
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	20.000	20.000	18.186,50	BR46
6550	Erforschung Gartenkultur	0046	5.000	5.000	1.989,22	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.325.000	1.325.000	1.139.526,92	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.455.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.305.366,70</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5822</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>19.412,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5822</b>		<b>1.455.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.305.366,70</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5822</b>		<b>-1.442.000</b>	<b>-1.437.000</b>	<b>-1.285.954,70</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5823    Baumsicherung/-pflege</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5170	Unterhalt Bäume	0046	15.000	15.000	16.359,52	BR46
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	10.000	10.000	6.592,28	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	289.040	289.040	207.607,69	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>314.040</b>	<b>314.040</b>	<b>230.559,49</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5823</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5823</b>		<b>314.040</b>	<b>314.040</b>	<b>230.559,49</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5823</b>		<b>-314.040</b>	<b>-314.040</b>	<b>-230.559,49</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5824 Brunnenunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5190	Unterhalt Brunnen	0046	50.000	50.000	37.961,59	BR46
5191	Wartung Residenzbrunnen	0235	10.000	10.000	0,00	BR206
6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	5.000	0,00	BR216
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	62.500	62.500	71.754,64	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>109.716,23</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5824</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5824</b>		<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>109.716,23</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5824</b>		<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-109.716,23</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58    Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5829    Über-/Unterdeckung 5821</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1693	Vortrag Überdeckung	0046	0	0	17.618,53	BR511
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.618,53</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0046	0	0	90.279,72	BR511
6794	Ausgleich Verlust	0046	179.412	60.534	0,00	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>179.412</b>	<b>60.534</b>	<b>90.279,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5829</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.618,53</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5829</b>		<b>179.412</b>	<b>60.534</b>	<b>90.279,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5829</b>		<b>-179.412</b>	<b>-60.534</b>	<b>-72.661,19</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5830 Park- und Grünflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für Sturmschäden	0046	0	0	24.440,00	BR46
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.440,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz bei Schadensereignissen	0046	0	0	126.765,75	BR46
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte bei Schadensereignissen	0046	0	0	126.992,25	BR46
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen bei Schadensereignissen	0046	0	0	191.910,30	BR511
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.668,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5830</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.440,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5830</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.668,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5830</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-421.228,30</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	0	1.500.000	-1.500.000	0	1.000.000	-1.000.000	0,00	975.046,00	-975.046,00	
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	95.000	566.050	-471.050	95.000	576.536	-481.536	95.609,76	572.760,37	-477.150,61	
56	49.030	1.437.759	-1.388.729	49.650	1.313.931	-1.264.281	59.800,48	1.107.064,16	-1.047.263,68	
57	6.000	14.220	-8.220	6.000	14.220	-8.220	5.935,00	11.731,05	-5.796,05	
58	2.400.202	4.463.154	-2.062.952	2.283.204	4.222.278	-1.939.074	2.296.771,54	4.416.891,45	-2.120.119,91	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	2.550.232	7.981.183	-5.430.951	2.433.854	7.126.965	-4.693.111	2.458.116,78	7.083.493,03	-4.625.376,25	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6000 Leitung Referat 4</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	115.811	111.294	112.138,81	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	9.291	8.939	9.056,44	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	16.878	16.545	16.586,96	BR100
6370	Druckerpatronen	0047	300	300	0,00	BR47
6500	Bürobedarf	0047	450	450	630,80	BR47
6510	Fachliteratur	0047	1.200	1.200	1.085,07	BR47
6521	Telefon Fax	0047	550	550	313,60	BR47
6525	Porto	0047	90	90	20,70	BR47
6541	Dienstreisen	0047	500	500	0,00	BR47
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	625	625	500,14	BR47
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	270	270	265,01	BR47
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	500	496,27	BR47
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>146.465</b>	<b>141.263</b>	<b>141.093,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6000</b>		<b>146.465</b>	<b>141.263</b>	<b>141.093,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6000</b>		<b>-146.465</b>	<b>-141.263</b>	<b>-141.093,80</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6001 Allgemeine Bauverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0048	2.000	2.000	1.848,00	BR48
	Wohnberechtigung					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	2.500	9.312,00	BR48
2600	Bußgelder u.ä.	0048	0	0	1.750,00	BR48
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>12.910,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0148	278.544	219.085	186.608,75	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0148	0	0	2.488,16	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	79.951	81.408	80.781,47	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0148	0	0	1.244,08	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	181.879	142.842	115.925,89	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	6.475	6.585	6.534,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	15.817	15.584	15.490,55	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	40.830	33.431	27.443,75	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0048	500	500	0,00	BR48
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0048	300	300	0,00	BR48
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0048	900	900	1.373,86	BR48
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	65	65	0,00	BR48
6370	Druckerpatronen	0048	800	800	560,29	BR48
6500	Bürobedarf	0048	1.500	1.500	823,48	BR48
6510	Fachliteratur	0048	2.000	2.000	1.486,28	BR48
6521	Telefon Fax	0048	250	250	221,46	BR48
6525	Porto	0048	900	900	534,95	BR48
6540	Dienstreisen	0048	400	400	189,99	BR48
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	1.000	1.000	400,94	BR48
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	100	100	100,53	BR48
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>612.211</b>	<b>507.650</b>	<b>442.208,47</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6001</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>12.910,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6001</b>		<b>612.211</b>	<b>507.650</b>	<b>442.208,47</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6001</b>		<b>-607.711</b>	<b>-503.150</b>	<b>-429.298,47</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6011 Hochbauamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0149	0	0	2.092,86	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.092,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0149	104.778	101.730	100.009,03	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0149	0	0	1.333,48	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	360.994	314.009	298.646,31	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0149	0	0	666,74	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	68.416	66.328	62.128,04	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	29.648	25.731	24.288,12	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	72.942	62.576	59.490,10	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	15.359	15.523	14.707,90	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	1.000	1.000	57,98	BR49
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	4.500	4.500	2.301,29	BR49
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0049	1.000	1.000	309,80	BR49
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	550	335,86	BR49
5550	Kfz-Steuern	0049	350	350	293,00	BR49
5560	Kfz-Versicherungen	0049	400	400	294,90	BR49
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	100	0,00	BR49
6322	EDV-Kosten an Dritte	0049	5.000	5.000	2.908,03	BR49
6370	Druckerpatronen	0049	250	250	77,92	BR49
6500	Bürobedarf	0049	2.000	2.000	1.732,61	BR49
6510	Fachliteratur	0049	2.500	2.500	1.935,09	BR49
6521	Telefon Fax	0049	2.200	2.200	2.996,63	BR49
6525	Porto	0049	800	800	919,56	BR49
6540	Dienstreisen	0049	300	300	0,00	BR49
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.000	1.000	1.119,76	BR49
6550	Planungskosten allgemein	0049	25.000	25.000	0,00	BR49
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	0	0	301,06	BR49
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>699.087</b>	<b>632.847</b>	<b>576.853,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.092,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6011</b>		<b>699.087</b>	<b>632.847</b>	<b>576.853,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6011</b>		<b>-699.087</b>	<b>-632.847</b>	<b>-574.760,35</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	0050	0	0	11.840,84	BR50
1699	Innere Verrechnungen	0050	6.080	6.080	6.080,00	BR50
	Sonstige Betriebsleistungen					
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>17.920,84</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	300.727	303.229	253.052,84	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	24.726	24.910	22.105,25	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0150	60.147	60.445	49.137,83	BR100
	tariflich Beschäftigte					
5320	Miete/Verbrauch	0050	7.200	7.200	2.719,61	BR50
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	9.000	9.000	7.711,92	BR50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.500	2.500	864,32	BR50
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.500	6.500	3.094,00	BR50
5560	Kfz-Versicherungen	0050	2.000	2.000	1.995,67	BR50
6370	Druckerpatronen	0050	900	900	491,33	BR50
6500	Bürobedarf	0050	3.000	3.000	3.158,13	BR50
6510	Fachliteratur	0050	2.000	2.000	1.784,78	BR50
6521	Telefon Fax	0050	1.600	1.600	1.213,55	BR50
6525	Porto	0050	450	450	139,56	BR50
6540	Dienstreisen	0050	1.000	200	504,37	BR50
6550	Planungskosten allgemein	0050	15.000	15.000	0,00	BR50
6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	45.000	45.000	42.282,73	BR50
6799	Innere Verrechnungen:	0050	2.250	2.500	1.123,91	BR50
	Sonstige Betriebsleistungen					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>484.000</b>	<b>486.434</b>	<b>391.379,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6021</b>		<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>17.920,84</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6021</b>		<b>484.000</b>	<b>486.434</b>	<b>391.379,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6021</b>		<b>-477.920</b>	<b>-480.354</b>	<b>-373.458,96</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6100 Städtebauförderung,</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0151	86.254	85.249	83.427,06	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0151	0	0	1.112,38	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	44.746	43.442	43.253,44	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0151	0	0	556,19	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	56.321	55.582	51.826,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	3.703	3.602	3.587,31	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	9.184	8.779	8.738,21	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	12.643	13.009	12.269,26	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	600	600	507,67	BR51
6370	Druckerpatronen	0051	100	100	139,82	BR51
6500	Bürobedarf	0051	450	450	242,95	BR51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	225	225	0,00	BR51
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	410	410	174,70	BR51
6525	Porto	0051	225	225	14,00	BR51
6540	Dienstreisen	0051	675	675	0,00	BR51
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	500	500	431,14	BR51
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	180	180	176,76	BR51
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	50	24,22	BR51
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>216.266</b>	<b>213.078</b>	<b>206.482,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6100</b>		<b>216.266</b>	<b>213.078</b>	<b>206.482,03</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6100</b>		<b>-216.266</b>	<b>-213.078</b>	<b>-206.482,03</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6101 Stadtplanung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1544	Dienstleistungersatz	0052	0	0	1.500,00	BR52
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0152	99.849	95.689	94.086,73	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0152	0	0	1.254,51	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	303.286	285.067	280.651,90	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0152	0	0	627,26	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	65.198	62.389	58.448,96	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	24.690	23.278	22.935,21	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	56.799	54.455	53.824,98	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	14.636	14.602	13.836,93	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0052	360	360	36,27	BR52
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	2.000	2.000	321,17	BR52
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0052	100	100	0,00	BR52
6322	EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	6.100	6.002,84	BR52
6370	Druckerpatronen	0052	680	680	180,51	BR52
6500	Bürobedarf	0052	520	520	1.295,75	BR52
6510	Fachliteratur	0052	350	350	292,27	BR52
6521	Telefon Fax	0052	810	810	738,11	BR52
6525	Porto	0052	640	640	370,24	BR52
6540	Dienstreisen	0052	280	280	120,77	BR52
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	580	580	538,10	BR52
6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	50.000	50.000	0,00	BR52
6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	9.000	9.000	7.046,60	BR52
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0052	180	180	215,24	BR52
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	50	0,00	BR52
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>636.108</b>	<b>607.130</b>	<b>542.824,35</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6101</b>		<b>636.108</b>	<b>607.130</b>	<b>542.824,35</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6101</b>		<b>-636.108</b>	<b>-607.130</b>	<b>-541.324,35</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	112.053	102.298	101.205,75	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	9.164	8.329	8.239,37	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	20.259	18.498	18.335,54	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	360	70,50	BR53
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	600	321,15	BR53
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0053	4.500	4.500	0,00	BR53
6322	EDV-Kosten an Dritte	0053	350	250	218,96	BR53
6370	Druckerpatronen	0053	100	100	0,00	BR53
6500	Bürobedarf	0053	270	270	130,38	BR53
6510	Fachliteratur	0053	315	315	0,00	BR53
6521	Telefon Fax	0053	340	340	237,89	BR53
6525	Porto	0053	315	315	86,77	BR53
6540	Dienstreisen	0053	270	270	9,00	BR53
6550	Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	10.000	10.000	0,00	BR53
6551	Gestaltungsbeirat	0053	15.000	15.000	7.908,92	BR53
6555	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	15.000	5.000	0,00	BR53
6580	AG Revitalisierung Innenstadt	0053	450	450	0,00	BR53
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0053	180	180	0,00	BR53
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0053	2.700	3.000	2.098,35	BR53
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>192.226</b>	<b>170.075</b>	<b>138.862,58</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6105</b>		<b>192.226</b>	<b>170.075</b>	<b>138.862,58</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6105</b>		<b>-192.226</b>	<b>-170.075</b>	<b>-138.862,58</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	187.205	127.998	126.572,78	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0154	15.253	10.390	10.279,60	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	35.244	23.721	23.331,58	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	400	400	321,16	BR54
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0054	5.000	5.000	2.230,94	BR54
6322	EDV-Kosten an Dritte	0054	1.488	1.488	1.487,98	BR54
6370	Druckerpatronen	0054	400	400	206,67	BR54
6500	Bürobedarf	0054	200	200	210,53	BR54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	300	300	162,00	BR54
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	100	100	72,50	BR54
6525	Porto	0054	100	100	62,53	BR54
6540	Dienstreisen	0054	400	400	48,00	BR54
6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	25.000	25.000	0,00	BR54
6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	0054	50.000	50.000	0,00	BR54
6552	Planungskosten allgmein ÖPNV	0054	15.000	0	0,00	BR54
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	550	80,00	BR54
6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.000	3.000	2.000,00	BR54
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	90	100	0,00	BR54
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>339.730</b>	<b>249.147</b>	<b>167.066,27</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6107</b>		<b>339.730</b>	<b>249.147</b>	<b>167.066,27</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6107</b>		<b>-339.730</b>	<b>-249.147</b>	<b>-167.066,27</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6123 Vermessung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren extern	0055	3.000	3.500	1.735,46	BR55
1544	Feldgeschworenenengebühren	0055	8.000	8.000	9.858,40	BR55
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.593,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	164.733	154.990	154.003,48	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	13.478	12.723	12.646,76	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	31.452	29.375	29.316,59	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	500	500	1.146,93	BR55
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0055	500	600	565,48	BR55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0055	300	300	264,78	BR55
5550	Kfz-Steuern	0055	200	200	-256,00	BR55
5560	Kfz-Versicherungen	0055	200	200	179,81	BR55
6322	EDV-Kosten an Dritte	0055	28.000	28.000	20.015,80	BR55
6327	Wartungskosten Software GDV	0055	45.500	43.600	31.619,56	BR55
6360	Feldgeschworene	0055	5.500	5.500	6.312,43	BR55
6370	Druckerpatronen	0055	1.500	1.500	1.003,82	BR55
6430	Haftpflichtversicherungen	0055	520	520	612,84	BR55
6500	Bürobedarf	0055	1.200	1.400	884,08	BR55
6510	Fachliteratur	0055	100	100	0,00	BR55
6521	Telefon Fax	0055	500	750	550,46	BR55
6525	Porto	0055	100	200	75,19	BR55
6540	Dienstreisen	0055	1.000	1.200	178,50	BR55
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	1.500	2.237,20	BR55
6580	Einkauf Basisdaten	0055	6.900	6.200	6.906,09	BR55
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	1.100	1.400	1.192,50	BR55
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>304.783</b>	<b>290.758</b>	<b>269.456,30</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6123</b>		<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.593,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6123</b>		<b>304.783</b>	<b>290.758</b>	<b>269.456,30</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6123</b>		<b>-293.783</b>	<b>-279.258</b>	<b>-257.862,44</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6131 Bauordnung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0056	200.000	175.000	280.792,65	BR56
	Baugenehmigungen					
1101	Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	5.000	4.945,00	BR56
1517	Ersätze für Statiken	0056	200.000	200.000	155.879,28	BR56
1549	Sonstige Kostenersätze	0056	5.000	5.000	5.000,00	BR56
2600	Bußgelder u.ä.	0056	2.500	2.500	4.250,00	BR56
2602	Zwangsgelder	0056	1.000	1.000	1.000,00	BR56
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>413.500</b>	<b>388.500</b>	<b>451.866,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0156	214.646	206.964	201.353,12	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0156	0	0	2.684,75	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	302.704	278.292	265.040,57	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0156	0	0	1.342,38	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	140.155	134.939	125.085,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	24.885	22.841	21.715,76	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	58.573	53.984	51.004,35	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	31.463	31.582	29.612,14	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0056	500	500	135,99	BR56
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	500	500	0,00	BR56
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	4.000	4.000	1.677,20	BR56
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0056	2.000	2.000	1.185,30	BR56
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0056	800	800	88,78	BR56
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0056	1.300	1.300	484,35	BR56
5550	Kfz-Steuern	0056	100	100	66,00	BR56
5560	Kfz-Versicherungen	0056	600	600	373,44	BR56
5830	Getränke	0056	300	300	50,00	BR56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0056	810	810	232,15	BR56
6322	EDV-Kosten an Dritte	0056	10.000	10.000	7.986,12	BR56
6370	Druckerpatronen	0056	1.000	1.000	986,83	BR56
6500	Bürobedarf	0056	2.000	2.000	1.521,47	BR56
6510	Fachliteratur	0056	2.000	2.000	1.422,72	BR56
6521	Telefon Fax	0056	1.200	1.200	1.107,96	BR56
6525	Porto	0056	4.500	4.500	3.565,32	BR56
6530	Veröffentlichungen und Inserate	0056	450	450	0,00	BR56
6540	Dienstreisen	0056	1.500	1.500	1.105,30	BR56
6550	Sachverständigenkosten	0056	10.000	10.000	7.244,19	BR56
6557	Statik für fremde Rechnung	0056	200.000	200.000	155.879,28	BR56
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	2.000	2.000	966,04	BR56
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	800	850	136,72	BR56
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.018.786</b>	<b>975.012</b>	<b>884.053,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6131</b>		<b>413.500</b>	<b>388.500</b>	<b>451.866,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6131</b>		<b>1.018.786</b>	<b>975.012</b>	<b>884.053,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6131</b>		<b>-605.286</b>	<b>-586.512</b>	<b>-432.186,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6151 Ilzstadtsanierungsdarlehen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2080	Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	560	565	586,44	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>560</b>	<b>565</b>	<b>586,44</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6151</b>		<b>560</b>	<b>565</b>	<b>586,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6151</b>		<b>560</b>	<b>565</b>	<b>586,44</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6154</b>	<b>Sanierungsdarlehen Altstadt</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.800	2.800	2.842,78	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.842,78</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6154</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.842,78</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6154</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6154</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.842,78</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>6202</b>	<b>-für eigenes Personal-</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	2.500	2.500	2.100,00	BR14
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6202</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.100,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6202</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.100,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6300 Straßenunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	1.000	1.000	1.726,85	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	4.000	1.973,33	BR57
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	0	3.326,91	BR57
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	5.000	6.748,35	BR57
1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	635.000	632.000	632.300,00	BR50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>645.000</b>	<b>642.000</b>	<b>646.075,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Deckenbauprogramm	0050	800.000	600.000	600.000,00	BR50
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	480.000	455.000	377.564,16	BR57
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	125.000	125.000	124.763,80	BR50
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	150.000	150.000	149.967,62	BR50
5169	Unterhalt Bänke	0057	7.000	13.500	2.641,45	BR57
5300	Mieten und Pachten	0050	350	350	220,30	BR50
5440	Strom	0050	1.500	1.500	-526,21	BR50
5441	Seilkammer Hängebrücke Strom Signalanlagen, Verkehrs- zeichen	0050	25.000	25.000	18.335,48	BR50
5442	Strom Aufzug Poststeg	0057	7.500	5.000	4.813,19	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	40.000	40.000	28.895,60	BR57
6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.854.352	1.810.000	1.820.743,00	BR50
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	5.000	2.898,15	BR510
6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.000.000	3.000.000	2.516.932,17	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.495.202</b>	<b>6.230.350</b>	<b>5.647.248,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>		<b>645.000</b>	<b>642.000</b>	<b>646.075,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>		<b>6.495.202</b>	<b>6.230.350</b>	<b>5.647.248,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>		<b>-5.850.202</b>	<b>-5.588.350</b>	<b>-5.001.173,27</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6321 Stützmauern</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	50.000	50.000	20.273,45	BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.273,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6321</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6321</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.273,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6321</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.273,45</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6481 Marienbrücke</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Marienbrücke Sohlbeobachtung	0050	18.000	18.000	0,00	BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6481</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6481</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6481</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6489 Winterdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	11.400	11.400	20.132,38	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	1.000	1.000	2.171,50	BR57
1544	Winterdienst für Private	0057	60.000	60.000	75.959,52	BR57
1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	30.000	30.000	30.000,00	BR57
1697	Innere Verrechnungen	0057	90.000	75.000	97.403,24	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>192.400</b>	<b>177.400</b>	<b>225.666,64</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5139	Streuquut	0057	160.000	160.000	142.421,57	BR57
5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	82.000	82.000	68.560,26	BR57
5292	Alarmanlage	0057	2.000	2.000	1.148,08	BR57
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	12.000	12.000	813,29	BR57
5580	Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	0057	145.000	145.000	118.418,22	BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057	11.400	11.400	20.132,35	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	182.000	180.000	222.566,35	BR58
6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.240.000	1.240.000	1.312.063,77	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.834.400</b>	<b>1.832.400</b>	<b>1.886.123,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6489</b>		<b>192.400</b>	<b>177.400</b>	<b>225.666,64</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6489</b>		<b>1.834.400</b>	<b>1.832.400</b>	<b>1.886.123,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6489</b>		<b>-1.642.000</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>-1.660.457,25</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6495 Bauhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	31.000	31.000	21.916,26	BR57
1305	Verkauf von Getränken	0057	600	600	690,81	BR57
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	3.000	3.000	3.697,82	BR57
1411	Mieten	0057	30	30	21,48	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	0	90.000	70.582,62	BR57
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	0	723,21	BR57
1552	Versicherungsleistungen	0157	0	0	8.696,01	BR100
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	20.000	30.000	16.022,87	BR57
1599	Sonstige Einnahmen	0057	30.000	30.000	26.972,57	BR57
1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0157	0	0	10.767,62	BR100
1693	Überdeckung Vorjahr	0057	0	0	407.217,68	BR510
1694	Vortrag Verlust	0057	393.186	46.888	0,00	BR510
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.302.721	1.517.321	1.363.444,88	BR510
1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	177.923	240.346	198.903,81	BR510
1699	I. V. Betriebsleistungen	0057	4.545.000	4.500.000	4.423.141,39	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.503.460</b>	<b>6.489.185</b>	<b>6.552.799,03</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.681.673	3.673.185	3.431.018,71	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	303.301	304.394	290.949,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	744.491	743.705	689.594,09	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0057	67.000	70.000	62.341,69	BR57
5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	7.000	10.000	2.089,30	BR57
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0057	2.000	2.000	1.937,36	BR57
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0057	31.000	31.000	23.633,98	BR57
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	48.000	48.000	39.724,42	BR57
5252	Lizenzenentgelte	0057	16.000	0	0,00	BR57
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	1.000	1.000	325,00	BR57
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	3.000	3.000	1.526,12	BR57
5324	Miete Fahrzeug	0057	75.000	0	0,00	BR57
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0057	265.400	290.000	290.538,06	BR57
5400	Privatreinigung Bauhof	0457	1.300	1.300	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0357	700	673	502,51	BR300
5420	Heizungskosten Bauhof	0257	33.500	27.000	32.542,65	BR201
5430	Reinigungskosten Bauhof	0457	5.600	5.200	2.975,39	BR400
5440	Strom Bauhof	0257	29.500	25.000	29.504,47	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0257	8.500	8.450	8.491,32	BR201

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6495 Bauhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5451	Bauhof Niederschlagswassergebühr	0357	3.500	3.500	3.491,04	BR300
5460	Bauhof Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	2.800	2.731	2.556,94	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0057	235.000	215.000	235.750,73	BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0057	234.550	300.000	236.306,31	BR57
5560	Kfz-Versicherungen	0057	45.000	45.000	35.631,25	BR57
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0057	32.000	32.000	32.964,75	BR57
5810	Lebensmittel	0057	30.000	30.000	21.243,83	BR57
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	600	956,91	BR57
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.620	3.080,40	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	10.000	7.500	8.873,87	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0057	6.000	6.000	4.177,83	BR57
6365	Installations- und Schulungs kosten Software	0057	2.000	0	0,00	BR57
6370	Druckerpatronen	0057	2.000	3.000	1.689,62	BR57
6500	Bürobedarf	0057	6.000	6.000	5.043,28	BR57
6510	Fachliteratur	0057	3.500	2.200	2.411,32	BR57
6521	Telefon Fax	0057	5.000	4.500	4.433,82	BR57
6525	Porto	0057	700	700	585,65	BR57
6540	Wegstreckenentschädigung	0057	200	200	0,00	BR57
6541	Dienstreisen	0057	1.000	1.000	45,00	BR57
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.700	2.700	2.429,80	BR57
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	215.981	228.033	241.047,00	BR510
6793	Vortrag Überdeckung	0057	0	0	368.205,08	BR510
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	2.700	6.000	2.756,30	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	80.000	80.000	100.045,25	BR510
6800	Abschreibungen	0057	206.135	211.114	257.893,65	BR57
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0057	52.820	55.880	73.485,25	BR57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>6.505.771</b>	<b>6.489.185</b>	<b>6.552.799,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6495</b>		<b>6.503.460</b>	<b>6.489.185</b>	<b>6.552.799,03</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6495</b>		<b>6.505.771</b>	<b>6.489.185</b>	<b>6.552.799,03</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6495</b>		<b>-2.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6496 Bauhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1693	Ausgleich Überdeckung	0057	0	0	368.205,08	BR510
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.205,08</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0057	0	0	407.217,68	BR510
6794	Ausgleich Verlust	0057	393.186	46.888	0,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>393.186</b>	<b>46.888</b>	<b>407.217,68</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6496</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.205,08</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6496</b>		<b>393.186</b>	<b>46.888</b>	<b>407.217,68</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6496</b>		<b>-393.186</b>	<b>-46.888</b>	<b>-39.012,60</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6497 Tiefbauverwaltung -03-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	14.370	0	0,00	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	75.630	0	0,00	BR57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle	0057	13.931	0	0,00	BR57
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>103.931</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	2.521	0	0,00	BR57
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	2.521	0	0,00	BR57
5252	Lizenzentgelte Tankstelle	0057	420	0	0,00	BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	55.000	0	0,00	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	672	0	0,00	BR57
6365	Installations- und Schulungskosten Software Tankstelle	0057	11.345	0	0,00	BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	14.370	0	0,00	BR57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	13.931	0	0,00	BR57
6551	Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	840	0	0,00	BR57
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>101.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6497</b>		<b>103.931</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6497</b>		<b>101.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6497</b>		<b>2.311</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1599	Vermischte Einnahmen	0050	20.000	20.000	16.386,57	BR50
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.386,57</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	400.000	400.000	393.897,11	BR50
6340	Strom Straßenbeleuchtung	0050	400.000	400.000	432.543,84	BR50
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>826.440,95</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6701</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.386,57</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6701</b>		<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>826.440,95</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6701</b>		<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-810.054,38</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1126	Straßenreinigungsgebühren	0058	640.000	635.000	635.541,11	BR58
1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	86.097	100.607	82.224,97	BR58
1599	Vermischte Einnahmen	0058	33.000	30.000	32.562,52	BR58
1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0158	0	0	183,98	BR100
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	320.000	205.000	300.323,56	BR58
1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	340.000	281.500	303.674,15	BR58
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	134.872	271.962	104.483,64	BR58
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.553.969</b>	<b>1.524.069</b>	<b>1.458.993,93</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	712.130	667.480	678.935,95	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	58.046	54.420	55.332,41	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	142.303	132.887	134.910,25	BR100
5252	Lizenzentgelte Software	0058	2.500	0	0,00	BR58
5300	Mieten und Pachten	0058	7.000	7.000	1.124,84	BR58
5324	Miete Fahrzeug	0058	62.100	32.100	15.688,58	BR58
5340	Leasing von Fahrzeugen	0058	58.000	83.000	57.891,08	BR58
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0058	59.000	56.250	46.605,58	BR58
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0058	56.000	56.000	42.046,24	BR58
5560	Kfz-Versicherungen	0058	10.500	9.500	6.950,21	BR58
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0058	11.000	10.290	9.195,94	BR58
6331	Werkstättenbedarf Verbrauch	0058	4.000	4.000	2.609,77	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	60.000	40.000	54.501,88	BR58
6365	Installations- und Schulungs kosten Software	0058	1.000	0	0,00	BR58
6521	Telefon	0058	250	250	0,00	BR58
6541	Dienstreisen	0058	200	0	0,00	BR58
6581	Verwahrtgelt	0058	1.197	1.250	83,98	BR58
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.500	1.500	1.267,25	BR58
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	111.171	108.335	98.294,00	BR58
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	138.991	200.000	156.582,41	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	45.000	50.000	66.898,75	BR58
6800	Abschreibungen	0058	10.848	8.708	28.170,90	BR58
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0058	1.233	1.099	1.903,91	BR58
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.553.969</b>	<b>1.524.069</b>	<b>1.458.993,93</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6751</b>		<b>1.553.969</b>	<b>1.524.069</b>	<b>1.458.993,93</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6751</b>		<b>1.553.969</b>	<b>1.524.069</b>	<b>1.458.993,93</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6751</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6752 Straßenreinigung im öffentlichen Interesse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	3.000	3.000	1.705,40	BR58
1540	Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	25.000	25.000,00	BR58
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>26.705,40</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5139	Strg im Allgemeininteresse	0058	86.097	77.000	82.224,97	BR58
5202	Papierkörbe	0058	12.000	9.000	7.306,71	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0058	20.000	25.000	15.578,59	BR58
6580	Sperrmüllabfuhr	0058	4.500	4.500	3.143,79	BR58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0058	30.000	33.000	240,60	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	340.000	281.500	316.161,75	BR58
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>492.597</b>	<b>430.000</b>	<b>424.656,41</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6752</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>26.705,40</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6752</b>		<b>492.597</b>	<b>430.000</b>	<b>424.656,41</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6752</b>		<b>-464.597</b>	<b>-402.000</b>	<b>-397.951,01</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.236	2.800	4.236,00	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.236</b>	<b>2.800</b>	<b>4.236,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6800</b>		<b>4.236</b>	<b>2.800</b>	<b>4.236,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6800</b>		<b>4.236</b>	<b>2.800</b>	<b>4.236,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Parkscheinautomaten	0027	1.700.000	1.650.000	1.699.935,83	BR27
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.699.935,83</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5100	Betriebskostenanteil Parkleitsytem	0027	2.500	2.000	1.629,24	BR27
5131	Unterhalt Parkplätze	0027	5.000	5.000	2.729,67	BR27
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0027	40.000	39.000	37.398,73	BR27
6589	PSA Reparaturen,Papier,...	0027	30.000	30.000	15.089,83	BR27
6795	I.V. Beleuchtung	0027	6.080	6.080	6.080,00	BR27
6797	I.V. Reinigung	0027	22.471	22.471	22.471,00	BR27
6798	I.V. Winterdienst	0027	24.500	22.500	24.341,18	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	34.200	32.000	39.695,85	BR27
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>164.751</b>	<b>159.051</b>	<b>149.435,50</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6811</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.699.935,83</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6811</b>		<b>164.751</b>	<b>159.051</b>	<b>149.435,50</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6811</b>		<b>1.535.249</b>	<b>1.490.949</b>	<b>1.550.500,33</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	100.000	90.000	106.687,84	BR300
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomaten	0320	19.000	17.100	20.270,67	BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	1.000	2.958,01	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>120.000</b>	<b>108.100</b>	<b>129.916,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0320	10.000	10.000	4.739,89	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.400	3.366	2.753,07	BR300
5430	Reinigungskosten	0320	1.000	1.000	0,00	BR300
5440	Strom	0320	7.000	7.000	6.132,67	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.900	1.900	1.794,25	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.800	3.749	3.079,83	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	1.000	1.000	482,66	BR300
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.500	4.000	3.788,06	BR300
6361	Dienstleistung durch Dritte	0320	1.600	1.600	449,50	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	19.000	17.100	20.131,52	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	1.000	2.909,14	BR300
6551	Steuerberatungskosten	0320	3.000	3.000	2.000,00	BR300
6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	3.000	-109,58	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	12.500	11.000	12.203,80	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>72.700</b>	<b>68.715</b>	<b>60.354,81</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6850</b>		<b>120.000</b>	<b>108.100</b>	<b>129.916,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6850</b>		<b>72.700</b>	<b>68.715</b>	<b>60.354,81</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6850</b>		<b>47.300</b>	<b>39.385</b>	<b>69.561,71</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6851 Parkgarage Mehrfachturnhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1102	Parkscheinautomaten	0045	30.000	5.000	0,00	BR45
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	5.700	950	0,00	BR45
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0045	400	250	0,00	BR45
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.100</b>	<b>6.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0245	5.000	4.000	0,00	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	1.500	1.500	0,00	BR300
5440	Strom Parkdeck	0245	1.000	1.000	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	0245	300	300	0,00	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	3.500	3.500	0,00	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	250	250	0,00	BR45
6349	Blockheizkraftwerk Parkdeck	0245	500	500	0,00	BR201
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0045	1.000	1.000	0,00	BR45
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.500	1.500	0,00	BR45
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045	5.700	950	0,00	BR45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	1.000	1.000	0,00	BR45
6551	Steuerberatungskosten	0045	800	800	0,00	BR45
6589	Reparatur Parkscheinautomaten	0045	500	500	0,00	BR45
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	2.000	2.000	0,00	BR217
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.550</b>	<b>18.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6851</b>		<b>36.100</b>	<b>6.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6851</b>		<b>24.550</b>	<b>18.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6851</b>		<b>11.550</b>	<b>-12.600</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	20.000	20.000	18.324,75	BR57
5440	Strom	0057	100	100	79,22	BR57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0057	200	200	58,42	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	0	5.000	1.274,39	BR57
6380	Entsorgungskosten	0057	5.000	0	0,00	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	900	1.000	132,80	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	100.000	60.000	129.631,90	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>126.200</b>	<b>86.300</b>	<b>149.501,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>		<b>126.200</b>	<b>86.300</b>	<b>149.501,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>		<b>-126.200</b>	<b>-86.300</b>	<b>-149.501,48</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6910 Unterhalt Hochwasserschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5142	Unterhalt Hochwasserschutz	0057	5.000	0	0,00	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	5.000	0	0,00	BR57
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	5.000	0	0,00	BR510
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6910</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6910</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6911 Unterhalt Hochwasserschutz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	60.000	0	0,00	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	35.519	0	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	2.985	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	7.249	0	0,00	BR100
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0059	5.000	0	0,00	BR59
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	2.000	0	0,00	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	4.000	0	0,00	BR59
5440	Strom	0059	2.500	0	0,00	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	500	0	0,00	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	1.000	0	0,00	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	200	0	0,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	500	0	0,00	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	800	0	0,00	BR59
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	30.000	0	0,00	BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>92.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6911</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6911</b>		<b>92.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6911</b>		<b>-32.253</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	10.580	1.941.763	-1.931.183	10.580	1.768.194	-1.757.614	32.923,70	1.551.535,28	-1.518.611,58	
61	427.860	2.707.899	-2.280.039	403.365	2.505.200	-2.101.835	468.390,01	2.208.745,21	-1.740.355,20	
62	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0,00	2.100,00	-2.100,00	
63	645.000	6.545.202	-5.900.202	642.000	6.280.350	-5.638.350	646.075,44	5.667.522,16	-5.021.446,72	
64	6.799.791	8.852.977	-2.053.186	6.666.585	8.386.473	-1.719.888	7.146.670,75	8.846.140,60	-1.699.469,85	
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	1.601.969	2.846.566	-1.244.597	1.572.069	2.754.069	-1.182.000	1.502.085,90	2.710.091,29	-1.208.005,39	
68	1.860.336	262.001	1.598.335	1.767.100	246.566	1.520.534	1.834.088,35	209.790,31	1.624.298,04	
69	60.000	233.453	-173.453	0	86.300	-86.300	0,00	149.501,48	-149.501,48	
6	11.405.536	23.392.361	-11.986.825	11.061.699	22.029.652	-10.967.953	11.630.234,15	21.345.426,33	-9.715.192,18	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7000 Kanäle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1111	Abwassergebühren	0059	6.200.000	6.005.000	6.058.795,18	BR59
1112	Entsorgungsgebühren FES	0059	10.000	8.000	6.741,60	BR59
1114	Niederschlagswassergebühren	0059	1.715.000	1.720.000	1.734.930,21	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	10.000	10.000	489,30	BR59
1690	Straßenentwässerungsanteil	0059	1.854.352	1.810.000	1.820.743,00	BR59
	siehe auch 01.6300.6790					
1699	Innere Verrechnungen	0059	40.000	20.000	0,00	BR59
	Sonstige Betriebsleistungen					
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	575.691	214.414,38	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>9.829.352</b>	<b>10.148.691</b>	<b>9.836.113,67</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	645.095	597.951	565.311,35	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	52.985	49.007	46.604,45	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	126.630	116.002	108.759,08	BR100
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	230.000	230.000	430.351,85	BR59
5152	Kanalsanierungen	0059	350.000	300.000	90.037,21	BR59
5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	0059	100.000	0	0,00	BR59
5158	Unterhalt Sonderbauwerke	0059	100.000	120.000	100.855,82	BR59
5300	Gestattungsverträge	0059	6.600	7.000	6.411,52	BR59
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	2.500	2.500	0,00	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	17.500	14.800	13.931,15	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	20.000	20.000	15.204,22	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	20.000	20.000	15.233,58	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	1.200	1.200	1.106,69	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	5.500	6.700	4.362,99	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	4.500	4.500	5.041,94	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	4.000	4.000	3.778,06	BR59
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	10.000	8.000	9.963,51	BR59
6340	Energie für Betriebszwecke	0059	200.000	200.000	196.793,61	BR59
6360	Kanaldatenbank	0059	26.500	15.000	39.366,09	BR59
6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	35.000	75.000	57.478,79	BR59
6369	Fäkalschlammabfuhr	0059	8.000	7.000	5.927,74	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	250	250	0,00	BR59
6500	Bürobedarf	0059	1.100	1.100	1.243,16	BR59
6510	Fachliteratur	0059	700	700	408,69	BR59
6521	Telefon Fax	0059	8.000	8.200	6.857,84	BR59
6525	Porto	0059	500	500	69,26	BR59
6540	Dienstreisen	0059	3.000	3.000	1.323,40	BR59
6551	Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	0059	10.000	10.000	0,00	BR59
6581	Verwahrtgelt	0059	6.400	6.400	439,19	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	10.000	10.000	10.968,24	BR59
6610	Mitgliedsbeiträge	0059	1.200	1.000	1.341,46	BR59
6751	Erhebung Abwassergebühr durch	0059	87.000	87.000	121.579,59	BR59



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7000 Kanäle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SWP					
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	332.734	349.688	365.125,00	BR59
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	38.932	40.346	42.321,40	BR59
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	190.000	130.000	93.854,37	BR59
6800	Abschreibungen	0059	1.530.000	1.505.000	1.489.817,25	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	1.378.000	1.478.000	1.622.474,05	BR59
8630	Zuführung zum Vermögenshh	0059	79.999	0	0,00	BR59
	SR Gebührenschwankungen					
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.643.825</b>	<b>5.429.844</b>	<b>5.474.342,55</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7000</b>		<b>9.829.352</b>	<b>10.148.691</b>	<b>9.836.113,67</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7000</b>		<b>5.643.825</b>	<b>5.429.844</b>	<b>5.474.342,55</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7000</b>		<b>4.185.527</b>	<b>4.718.847</b>	<b>4.361.771,12</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7010 Kläranlage</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1450	Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.481	0	1.480,64	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	50.000	0	24.684,54	BR59
2720	Abschreibungen aus Wieder beschaffungszeitwerten	0059	0	0	541.278,23	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>51.481</b>	<b>0</b>	<b>567.443,41</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	506.479	0	434.793,11	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	41.303	0	35.934,36	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	100.735	0	85.600,92	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0059	90.000	0	78.752,34	BR59
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	300.000	0	274.902,38	BR59
5041	Unterhalt Prozessleittechnik	0059	72.000	0	0,00	BR59
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	10.000	0	11.880,48	BR59
5220	Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	0059	6.100	0	13.650,42	BR59
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.000	0	1.026,69	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	6.900	0	0,00	BR59
5400	Privatreinigung	0059	29.000	0	27.321,73	BR59
5410	Haus-, Grundstückslasten	0059	400	0	0,00	BR59
5451	Niederschlagswassergebühr	0059	20	0	0,00	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	13.500	0	12.873,23	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.500	0	11.758,63	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	13.000	0	11.792,12	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	500	0	388,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	2.080	0	2.076,50	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.500	0	3.834,70	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	5.000	0	4.102,44	BR59
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	520.000	0	510.223,06	BR59
6343	Energie für Betriebszwecke	0059	400.000	0	409.948,29	BR59
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	580.000	0	545.201,16	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	800	0	775,08	BR59
6430	Versicherungen	0059	25.500	0	17.920,89	BR59
6500	Bürobedarf	0059	1.000	0	303,96	BR59
6510	Fachliteratur	0059	300	0	457,03	BR59
6521	Telefon Fax	0059	600	0	1.001,14	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.500	0	700,75	BR59
6551	Sachverständigenkosten	0059	8.000	0	4.512,37	BR59
6552	Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	10.000	0	0,00	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	7.000	0	6.259,07	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	42.691	0	42.010,00	BR59
6799	Innere Verrechnungen:	0059	36.000	0	48.747,36	BR59

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7010 Kläranlage</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Sonstige Betriebsleistungen					
6800	Abschreibungen	0059	697.000	0	976.296,08	BR59
6820	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0059	0	0	541.278,23	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	215.000	0	271.658,58	BR59
8640	Zuführung zum VMHH Sonderrücklage Abschreibung Wiederbeschaffungszeitwerte	0059	0	0	541.278,23	BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.757.408</b>	<b>0</b>	<b>4.929.259,33</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7010</b>		<b>51.481</b>	<b>0</b>	<b>567.443,41</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7010</b>		<b>3.757.408</b>	<b>0</b>	<b>4.929.259,33</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7010</b>		<b>-3.705.927</b>	<b>0</b>	<b>-4.361.815,92</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7020 Photovoltaikanalge Kläranlage</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.000	0	6.982,11	BR59
1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	7.000	0	7.610,84	BR59
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	2.500	0	2.772,59	BR59
1550	Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage	0059	0	0	2.452,70	BR59
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0059	500	0	572,20	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>20.390,44</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	2.000	0	3.192,70	BR59
5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	0	1.480,64	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	260	0	255,10	BR59
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	0	0	2.646,45	BR59
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	0	0	655,08	BR59
6551	Steuerberatungskosten	0059	1.800	0	0,00	BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.541</b>	<b>0</b>	<b>8.229,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7020</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>20.390,44</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7020</b>		<b>5.541</b>	<b>0</b>	<b>8.229,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7020</b>		<b>11.459</b>	<b>0</b>	<b>12.160,47</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7030 Abwassereinleiter</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	0	214,80	BR59
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>214,80</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6496	Abwasserabgabe	0059	480.000	0	170,00	BR59
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>170,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7030</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>214,80</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7030</b>		<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>170,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7030</b>		<b>-479.600</b>	<b>0</b>	<b>44,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7090 Abwasserbeseitigung -090-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	0	23.402,15	BR300
1541	Personalkostenersätze	0320	11.900	0	12.370,10	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>35.772,25</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	149.743	0	155.661,82	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	12.139	0	12.631,35	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	29.392	0	30.462,33	BR100
5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	30.000	0	21.218,60	BR202
5300	Mieten und Pachten	0320	6.000	0	5.900,16	BR300
5400	Privatreinigung WC-Anlagen	0320	5.500	0	5.426,40	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	450	0	255,36	BR300
5420	Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.300	0	1.199,06	BR201
5430	Reinigungskosten	0320	15.500	0	11.228,12	BR300
5440	Strom WC-Anlagen	0220	11.000	0	10.169,50	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	0220	10.800	0	8.539,77	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	0	37,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.100	0	234,67	BR300
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	200	0	168,71	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	8.000	0	1.763,06	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>281.164</b>	<b>0</b>	<b>264.896,71</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7090</b>		<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>35.772,25</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7090</b>		<b>281.164</b>	<b>0</b>	<b>264.896,71</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7090</b>		<b>-245.264</b>	<b>0</b>	<b>-229.124,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 72 Abfallbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1529	Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.730	26.000	27.633,00	BR29
1650	Pauschale Recyclinghöfe	0029	11.310	11.000	11.310,00	BR29
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>38.040</b>	<b>37.000</b>	<b>38.943,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7201</b>		<b>38.040</b>	<b>37.000</b>	<b>38.943,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7201</b>		<b>38.040</b>	<b>37.000</b>	<b>38.943,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7301 Wochenmärkte</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	5.000	4.407,00	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	7,60	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	1.500	1.500	1.103,73	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.518,33</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5440	Strom	0031	1.500	1.500	1.256,53	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	1.500	1.500	181,53	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	450	500	85,95	BR31
6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	450	500	0,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>1.524,01</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7301</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.518,33</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7301</b>		<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>1.524,01</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7301</b>		<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>3.994,32</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7302 Wochenmarkt Klostergarten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	50.000	48.162,00	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	39,05	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	5.000	3.561,59	BR31
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>54.100</b>	<b>55.100</b>	<b>51.762,64</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5300	Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000	20.000,00	BR31
5440	Strom	0031	4.000	5.000	2.262,38	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	1.000	1.000	0,00	BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	0	0	64,08	BR31
6420	Körperschaftsteuer, Wochenmarkt Klostergarten	0031	2.000	2.000	0,00	BR31
6421	Gewerbsteuer	0031	0	0	1.386,00	BR31
6551	Sachverständigenkosten	0031	1.400	1.400	1.153,59	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	3.000	285,92	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	5.400	6.000	0,00	BR31
6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	2.700	3.000	0,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>39.500</b>	<b>41.400</b>	<b>25.151,97</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7302</b>		<b>54.100</b>	<b>55.100</b>	<b>51.762,64</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7302</b>		<b>39.500</b>	<b>41.400</b>	<b>25.151,97</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7302</b>		<b>14.600</b>	<b>13.700</b>	<b>26.610,67</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt 7401 Schlacht- und Viehhof</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1460	Erbbauzinsen Schlachthof	0320	44.000	44.000	44.882,31	BR300
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	25.500	25.500	25.564,59	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.446,90</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7401</b>		<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.446,90</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7401</b>		<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.446,90</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0060	11.000	11.000	11.301,00	BR60
	Grabrechte/Urnenbescheinigung					
1141	Bestattungsgebühren	0060	355.000	400.000	333.918,70	BR60
	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen					
1142	Grabgebühren	0060	350.000	420.000	373.840,92	BR60
1143	Leichenhausgebühren extern	0060	1.000	2.000	1.025,00	BR60
1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	4.700	4.000	4.700,00	BR60
1148	Bestattungsgebühren	0060	123.000	113.400	115.672,01	BR60
	Grünflächenanteil					
1410	Mieten für Garagen	0060	1.870	300	302,00	BR60
1699	I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	85.500	83.215	81.906,66	BR60
1720	Zuweisung Deckung Defizit	0060	92.401	0	0,00	BR60
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	0	0	61.238,58	BR60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.024.471</b>	<b>1.033.915</b>	<b>983.904,87</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0160	30.306	0	5.566,19	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0160	0	0	74,22	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	53.587	85.501	80.738,97	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0160	0	0	37,11	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	19.789	0	3.457,85	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	4.388	7.074	6.688,65	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	10.875	17.173	16.266,81	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	4.442	0	818,60	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0060	25.000	25.000	11.561,74	BR60
5144	Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	1.000	1.000	951,22	BR60
5165	Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	30.000	30.000	31.436,07	BR60
5180	Abfallbeseitigung	0060	22.000	22.000	25.553,00	BR60
5400	Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	12.000	12.000	12.370,10	BR60
5410	Haus-, Grundstückslasten	0060	750	750	702,89	BR60
5430	Reinigungskosten	0060	800	800	196,82	BR60
5440	Strom	0060	10.000	10.000	11.212,98	BR60
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0060	3.000	3.000	2.620,83	BR60
5451	Niederschlagswassergebühr	0360	2.000	2.000	1.955,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	500	500	0,00	BR60
6322	EDV-Kosten an Dritte	0060	2.000	2.000	1.456,56	BR60
6360	Fremdleistungen Bestattungen	0060	197.000	220.000	200.587,97	BR60
6361	Pflegeleistungen durch Dritte	0060	230.000	200.000	186.819,17	BR60
6362	Grabmalprüfungen	0060	62.000	6.000	17.408,24	BR60
6370	Druckerpatronen	0060	500	400	554,80	BR60
6450	Unfallversicherung	0060	1.000	1.000	1.007,57	BR60

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	(auch gesetzliche Unfallvers.)					
6500	Bürobedarf	0060	600	1.000	472,64	BR60
6510	Fachliteratur	0060	100	200	0,00	BR60
6521	Telefon Fax	0060	1.300	1.500	1.261,03	BR60
6525	Porto	0060	1.300	1.500	1.216,30	BR60
6540	Dienstreisen	0060	600	600	0,00	BR60
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.800	1.200	2.075,85	BR60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0060	500	1.000	408,62	BR60
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	62.494	81.387	76.529,00	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	5.000	5.000	4.469,65	BR60
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	36.000	40.000	43.208,25	BR60
6800	Abschreibungen	0060	138.132	165.193	166.301,45	BR60
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0060	53.708	67.581	67.918,62	BR60
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	0	21.556	0,00	BR60
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.024.471</b>	<b>1.033.915</b>	<b>983.904,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7500</b>		<b>1.024.471</b>	<b>1.033.915</b>	<b>983.904,87</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7500</b>		<b>1.024.471</b>	<b>1.033.915</b>	<b>983.904,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen - öffentliches Interesse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1611	Ruhrechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.600	24.627,17	BR60
1619	Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	12.300	12.266,78	BR60
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.893,95</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Grünflächenanteil an 7500	0060	123.000	113.400	115.672,01	BR60
5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	2.000	2.000	1.725,50	BR60
6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	45.000	45.000	25.246,45	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	2.700	3.000	1.965,55	BR60
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	85.500	83.215	81.906,66	BR60
7120	Deckung Defizit	0060	92.401	0	0,00	BR60
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>350.601</b>	<b>246.615</b>	<b>226.516,17</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7501</b>		<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	<b>36.893,95</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7501</b>		<b>350.601</b>	<b>246.615</b>	<b>226.516,17</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7501</b>		<b>-313.701</b>	<b>-209.715</b>	<b>-189.622,22</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7511 Ehrengräber</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäle	0035	4.000	4.000	4.431,86	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.000	6.500	5.404,93	BR35
	Pflege Ehrengräber					
7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	8.500	6.386,00	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>16.222,79</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7511</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7511</b>		<b>18.500</b>	<b>19.000</b>	<b>16.222,79</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7511</b>		<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-16.222,79</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1459	Pachten Städtereklame	0062	53.000	35.000	35.247,61	BR62
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>53.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.247,61</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7605</b>		<b>53.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.247,61</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7605</b>		<b>53.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.247,61</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 7800 Forstwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25	25,00	BR31
7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	800	719,00	BR31
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>825</b>	<b>825</b>	<b>744,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7800</b>		<b>825</b>	<b>825</b>	<b>744,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7800</b>		<b>-825</b>	<b>-825</b>	<b>-744,00</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0061	0	100	0,00	BR61
1513	Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	2.856	2.856	2.856,00	BR61
1610	Erstattungen des Landes für Zensus	0061	0	0	13.690,92	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.856</b>	<b>2.956</b>	<b>16.546,92</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0161	64.890	62.059	60.675,63	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0161	0	0	809,02	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	111.216	87.763	86.684,77	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0161	0	0	404,51	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	42.371	40.462	37.693,18	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	9.100	7.117	7.030,49	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	21.684	15.966	15.829,18	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	9.512	9.470	8.923,31	BR100
5191	Unterhalt WLAN	0061	28.000	18.000	18.087,12	BR61
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0061	90	90	0,00	BR61
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0061	190	190	0,00	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	610	610	336,66	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0061	450	450	0,00	BR61
6322	EDV-Kosten an Dritte	0061	7.200	7.200	6.164,48	BR61
6360	Mietspiegel	0061	0	0	7.496,54	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	275	275	211,67	BR61
6500	Bürobedarf	0061	600	600	352,15	BR61
6510	Fachliteratur	0061	490	490	367,20	BR61
6521	Telefon Fax	0061	950	950	459,42	BR61
6525	Porto	0061	1.350	1.350	469,05	BR61
6540	Dienstreisen	0061	3.900	3.900	2.135,98	BR61
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	1.000	1.000	899,13	BR61
6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.500	2.500	124,10	BR61
6584	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	1.015	1.015	877,35	BR61
6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	10.000	10.000	620,28	BR61
6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	13.000	5.000	18.428,59	BR61
6610	Mitgliedsbeiträge	0061	14.600	14.600	14.396,22	BR61
6799	Innere Verrechnungen:	0061	900	1.000	137,93	BR61
7131	Regionalmanagement	0061	0	10.000	16.000,00	BR61
7171	Projektförderung New Horizons	0061	10.000	10.000	5.000,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>355.893</b>	<b>312.057</b>	<b>310.613,96</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7900</b>		<b>2.856</b>	<b>2.956</b>	<b>16.546,92</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7900</b>		<b>355.893</b>	<b>312.057</b>	<b>310.613,96</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7900</b>		<b>-353.037</b>	<b>-309.101</b>	<b>-294.067,04</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>7901</b>	<b>Passau Tourismus e.V.</b>				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	0	0	510,75	BR100
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510,75</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510,75</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7901</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510,75</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	13.000	43.000	111.212,54	BR62
1319	Passau Card	0062	15.000	15.000	16.270,21	BR62
1330	Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	1.500	4.587,60	BR62
1331	Voucher	0062	0	6.000	12.285,58	BR62
1332	Verkauf von Artikel	0062	4.000	8.000	4.808,98	BR62
1336	Verkauf von Karten	0062	0	0	4.533,14	BR62
1510	Ersätze für Ausgaben	0062	1.200	500	1.109,74	BR62
1544	Provision Gästeführungen	0062	0	110.000	137.949,95	BR62
1545	Eintritt Rathaussaal	0062	5.000	20.000	20.980,38	BR62
1546	Zimmervermittlung	0062	5.000	5.000	4.350,65	BR62
1548	Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ	0062	12.000	12.000	12.623,52	BR62
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0062	40.000	7.000	78.552,34	BR62
1593	Werbeteilung	0062	45.000	70.000	50.718,32	BR62
1597	Durchlauf Gästeführungen	0062	0	5.000	328.548,91	BR62
1598	Durchlauf Gästeführungen	0062	0	0	-301,07	BR62
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>141.700</b>	<b>303.000</b>	<b>788.230,79</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	323.861	378.261	380.376,15	BR100
4169	Saisonbeschäftigte	0162	30.000	30.000	28.090,57	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	26.756	31.306	31.064,26	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	65.012	74.994	74.458,87	BR100
5010	Unterhalt Tourismus	0262	1.000	10.000	1.219,61	BR202
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	2.000	500	0,00	BR62
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	500	500	0,00	BR62
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	400	400	198,88	BR62
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	30.000	30.000	25.042,68	BR300
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	750	1.850	1.819,32	BR300
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	2.000	2.000	1.482,80	BR62
5400	Privatreinigung Donaupassage	0462	3.200	3.000	1.903,50	BR400
5410	Nebenkosten Donaupassage	0362	20.000	20.000	16.415,88	BR300
5430	Reinigungskosten Passau Tourismus	0462	0	700	0,00	BR400
5440	Strom Donaupassage	0262	8.000	8.000	7.927,38	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	370	368	85,93	BR300
6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	6.000	6.000	15.565,44	BR62
6313	Abgaben Rathaussäle	0062	0	1.000	7.696,92	BR62
6318	Durchlauf Gästeführungen	0062	0	9.000	423.543,41	BR62
6319	Passau Card	0062	0	15.000	16.170,68	BR62

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6320	Anzeigen	0062	75.000	75.000	59.440,54	BR62
6321	Voucher	0062	0	7.000	7.122,84	BR62
6322	EDV-Kosten an Dritte	0062	3.500	3.500	637,50	BR62
6323	Broschüren	0062	50.000	50.000	18.313,21	BR62
6325	Einkaufsartikel	0062	5.200	5.200	5.825,81	BR62
6326	Kulinariktour	0062	0	0	6.969,61	BR62
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0062	500	500	271,46	BR62
6370	Druckerpatronen	0062	300	1.000	0,00	BR62
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0062	13.000	20.000	139.098,98	BR62
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	40.000	13.000	71.524,00	BR62
6500	Bürobedarf	0062	2.000	2.000	3.340,17	BR62
6510	Fachliteratur	0062	2.000	2.000	1.770,98	BR62
6521	Telefon, Fax	0062	3.000	6.000	5.751,68	BR62
6525	Porto	0062	6.000	10.000	6.923,96	BR62
6540	Dienstreisen	0062	4.000	4.000	2.908,08	BR62
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	600	600	0,00	BR62
6551	Steuerberatungskosten	0062	4.000	4.000	1.910,00	BR62
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0062	1.000	1.000	3.010,36	BR62
6589	Abwicklung Verein	0062	10.000	10.000	1.963,45	BR62
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	32.000	27.308,27	BR62
6799	Innere Verrechnungen:	0262	2.000	5.000	910,30	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>773.949</b>	<b>874.679</b>	<b>1.398.063,48</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7902</b>		<b>141.700</b>	<b>303.000</b>	<b>788.230,79</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7902</b>		<b>773.949</b>	<b>874.679</b>	<b>1.398.063,48</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7902</b>		<b>-632.249</b>	<b>-571.679</b>	<b>-609.832,69</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	141.415	62.359	61.949,13	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	11.617	5.148	5.107,76	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	27.840	12.685	12.581,11	BR100
5190	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung	0062	12.000	10.000	12.290,81	BR62
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	1.500	1.500	545,09	BR62
6321	Marketing	0062	80.000	80.000	63.543,94	BR62
6360	Pflege Passau-App	0062	10.000	0	0,00	BR62
6370	Druckerpatronen	0062	250	250	0,00	BR62
6500	Bürobedarf	0062	900	900	85,69	BR62
6510	Fachliteratur	0062	300	300	0,00	BR62
6521	Telefon Fax	0062	1.000	1.000	0,00	BR62
6525	Porto	0062	800	800	72,98	BR62
6540	Dienstreisen	0062	3.600	3.600	240,83	BR62
6580	Messeauftritte und Ausstellungen	0062	15.000	15.000	0,00	BR62
6581	Geschäftsausgaben	0062	750	750	936,58	BR62
6588	Kostenerstattung bei Events	0062	0	0	341,78	BR62
6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	0062	5.500	5.500	0,00	BR62
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	10.000	12.000	10.108,60	BR62
7130	Zuschüsse Passau- Card	0062	8.097	8.097	8.097,00	BR62
7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	0062	25.000	25.000	25.000,00	BR62
7181	Projektförderung sonstige	0062	4.750	4.750	1.011,50	BR62
7182	Förderung City Marketing	0062	60.000	60.000	60.000,00	BR62
7184	Standortkampagne	0062	50.000	50.000	12.864,82	BR62
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>470.319</b>	<b>359.639</b>	<b>274.777,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7910</b>		<b>470.319</b>	<b>359.639</b>	<b>274.777,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7910</b>		<b>-470.319</b>	<b>-359.639</b>	<b>-274.777,62</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1390	Eintrittsgelder	0063	17.500	17.500	17.535,00	BR63
	Seniorenveranstaltungen					
1593	Inserate im Seniorenprogramm	0063	5.000	5.000	4.535,00	BR63
1601	Erstattungen des Bundes	0163	5.000	0	22.000,00	BR100
1609	Erstattungen durch den Bund	0063	0	500	797,30	BR63
	Bundesfreiwilligendienst					
1770	Spenden Seniorenveranstaltungen	0063	0	0	5.300,00	BR63
1771	Einnahmen Seniorenveranstaltungen	0063	5.000	5.000	500,00	BR63
1772	Spenden, Schenkungen	0063	0	0	3.000,00	BR63
	Lichtblick Seniorenhilfe					
1773	Spenden Flüchtlinge	0063	0	0	2.800,00	BR63
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>32.500</b>	<b>28.000</b>	<b>56.467,30</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0163	30.442	29.556	29.008,34	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	0163	0	0	386,78	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	259.459	216.443	149.324,68	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	0163	0	0	193,39	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	19.877	19.270	18.020,69	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	21.297	17.888	12.246,82	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	50.686	42.242	28.648,52	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	4.462	4.510	4.266,13	BR100
5211	Zimmerausstattungen	0063	180	180	0,00	BR63
5212	Ausstattung Citykümmerer	0063	5.000	2.000	0,00	BR63
5320	Miete/Verbrauch	0063	1.500	1.500	336,66	BR63
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5622	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	0063	0	500	753,33	BR63
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0063	450	450	299,00	BR63
6322	Druckkosten Seniorenprogramm	0063	6.000	4.900	5.657,39	BR63
6370	Druckerpatronen	0063	75	75	189,49	BR63
6500	Bürobedarf	0063	550	550	172,55	BR63
6510	Fachliteratur	0063	190	190	0,00	BR63
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.150	1.150	2.273,54	BR63
6525	Porto	0063	1.000	1.500	644,04	BR63
6526	Porto Seniorenprogramm	0063	4.100	4.100	3.935,47	BR63
6540	Dienstreisen	0063	1.500	1.800	837,96	BR63
6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063	0	0	20.650,29	BR63
6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	0	3.500,00	BR63
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0063	2.000	2.295	636,70	BR63
6799	Innere Verrechnungen:	0063	1.350	0	0,00	BR63
7090	Ausgaben auf Spenden Seniorenveranstaltungen	0063	0	0	5.300,00	BR63

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7912 Arbeit und Qualifikation</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7097	Seniorenbeirat	0063	4.800	3.800	4.250,00	BR63
7099	Durchführung Senioren veranstaltung	0063	21.000	21.000	14.019,73	BR63
7170	Nette Toilette	0063	1.500	1.500	0,00	BR63
7180	Förderung CityService	0063	8.000	8.000	2.000,00	BR63
7181	Projektförderung	0063	10.000	10.000	9.517,63	BR63
7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	40.000	40.000	30.000,00	BR63
7183	Zuschuss an Passgenau	0063	33.900	30.000	25.000,00	BR63
7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	4.000	4.000	5.606,10	BR63
7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000	5.000,00	BR63
<b>SUMME AUSGABEN</b>			<b>539.468</b>	<b>474.399</b>	<b>382.675,23</b>	
<b>Summe Einnahmen UA 7912</b>			<b>32.500</b>	<b>28.000</b>	<b>56.467,30</b>	
<b>Summe Ausgaben UA 7912</b>			<b>539.468</b>	<b>474.399</b>	<b>382.675,23</b>	
<b>Überschuss / Zuschuss UA 7912</b>			<b>-506.968</b>	<b>-446.399</b>	<b>-326.207,93</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7916 Ehrenamt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1618	Erstattungen des Landes:	0063	0	0	8.000,00	BR63
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6317	Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum	0061	0	0	707,17	BR61
6319	Ehrenamt	0063	5.000	8.000	633,70	BR63
7181	Projektförderung Regional management	0061	5.000	0	0,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.340,87</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7916</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7916</b>		<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.340,87</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7916</b>		<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>6.659,13</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7940 Leitung Referat 6</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0164	87.336	75.979	74.735,17	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl.	0164	0	0	996,49	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	73.138	86.823	85.290,99	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0164	0	0	498,24	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	57.027	49.538	46.427,30	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	6.011	7.013	7.277,93	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	14.787	17.451	16.824,07	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	12.802	11.594	10.990,98	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	350	350	336,66	BR64
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	250	250	109,96	BR64
6360	Pflege Passau-App	0064	0	10.000	0,00	BR64
6370	Druckerpatronen	0064	100	100	87,92	BR64
6500	Bürobedarf	0064	90	90	145,39	BR64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	100	0,00	BR64
6521	Fernsprech-, Fernschreibqeb.	0064	600	600	479,97	BR64
6525	Porto	0064	120	120	77,80	BR64
6541	Dienstreisen	0064	450	450	290,63	BR64
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	450	450	203,05	BR64
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	1.530	1.530	880,00	BR64
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	500	500	596,45	BR64
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>255.641</b>	<b>262.938</b>	<b>246.249,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7940</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7940</b>		<b>255.641</b>	<b>262.938</b>	<b>246.249,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7940</b>		<b>-255.641</b>	<b>-262.938</b>	<b>-246.249,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7950 Förderung Nahverkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	0	0,00	BR38
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7950</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7950</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	9.934.133	10.167.938	-233.805	10.148.691	5.429.844	4.718.847	10.459.934,57	10.676.898,56	-216.963,99
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	38.040	0	38.040	37.000	0	37.000	38.943,00	0,00	38.943,00
73	60.700	43.400	17.300	61.700	45.400	16.300	57.280,97	26.675,98	30.604,99
74	69.500	0	69.500	69.500	0	69.500	70.446,90	0,00	70.446,90
75	1.061.371	1.393.572	-332.201	1.070.815	1.299.530	-228.715	1.020.798,82	1.226.643,83	-205.845,01
76	53.000	0	53.000	35.000	0	35.000	35.247,61	0,00	35.247,61
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	825	-825	0	825	-825	0,00	744,00	-744,00
79	177.056	2.407.770	-2.230.714	333.956	2.291.712	-1.957.756	869.245,01	2.614.230,91	-1.744.985,90
7	11.393.800	14.013.505	-2.619.705	11.756.662	9.067.311	2.689.351	12.551.896,88	14.545.193,28	-1.993.296,40

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8201 Straßenbahnen, Autobusse</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	450.000	367.205,00	BR54
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>367.205,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	52.000	49.500	44.744,00	BR54
7151	ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	450.000	367.205,00	BR54
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>502.000</b>	<b>499.500</b>	<b>411.949,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8201</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>367.205,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8201</b>		<b>502.000</b>	<b>499.500</b>	<b>411.949,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8201</b>		<b>-52.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>-44.744,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>82</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8261</b>	<b>Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -01-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>AUSGABEN</b>					
7130	Umlagezahlung an den Zweckverband Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	20.000	10.000,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8261</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8261</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8261</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 83    Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8300    Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	14.000	14.000	13.961,11	BR10
2200	Konzessionsabgaben	0010	2.600.000	2.600.000	2.670.285,80	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.614.000</b>	<b>2.614.000</b>	<b>2.684.246,91</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8300</b>		<b>2.614.000</b>	<b>2.614.000</b>	<b>2.684.246,91</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8300</b>		<b>2.614.000</b>	<b>2.614.000</b>	<b>2.684.246,91</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8400 Event</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1160	Eintrittsgelder Eisarena	0071	142.000	145.000	141.769,30	BR71
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0071	246.000	246.000	244.072,35	BR71
1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	274.500	232.500	364.087,61	BR71
1412	Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	20.000	33.402,65	BR71
1414	Mieteinnahmen Maidult	0071	312.000	330.000	320.687,61	BR71
1415	Mieteinnahmen Herbstdult	0071	207.500	235.000	229.764,36	BR71
1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	0	180.000	0,00	BR71
1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt	0071	205.000	205.000	208.394,85	BR71
1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	5.000	0	0,00	BR71
1450	Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	7.500	8.000	7.516,96	BR300
1521	Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult	0271	25.500	0	0,00	BR201
1523	Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult	0271	10.000	0	0,00	BR201
1550	Ersätze Versicherungen	0071	1.500	1.500	0,00	BR71
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0071	188.000	188.000	179.573,76	BR71
1599	Vermischte Einnahmen	0071	25.000	30.000	25.665,00	BR71
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.669.500</b>	<b>1.821.000</b>	<b>1.754.934,45</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0171	44.310	97.218	96.623,62	BR100
4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	0171	0	0	1.288,28	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	564.977	519.870	492.338,68	BR100
4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	39.000	37.000	35.765,49	BR100
4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	0171	0	0	644,17	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	28.934	63.385	60.024,96	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	45.957	42.438	42.299,47	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	111.249	102.463	97.419,94	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	6.495	14.835	14.210,01	BR100
5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	0071	0	0	26.301,92	BR71
5012	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	0071	10.000	10.000	0,00	BR71
5040	Unterhalt Technik (Reparaturen BqA)	0071	0	0	62.283,62	BR71
5100	Unterhalt Freigelände	0071	10.000	10.000	345,57	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	0	0	43.614,71	BR71
5310	Miete an Event GmbH	0071	2.045.000	2.045.000	2.037.379,44	BR71
5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	7.500	7.500	7.500,00	BR71
5312	Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	4.200	0	4.195,08	BR71
5318	Miete an Stiftung für	0071	5.000	0	0,00	BR71

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8400 Event</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Heiliggeistkirche					
5340	Leasing von Fahrzeugen	0071	25.750	25.750	11.388,96	BR71
5341	Leasing Kopierer	0071	1.400	1.400	349,44	BR71
5400	Privatreinigung	0071	7.500	4.500	7.429,15	BR71
5410	Haus-, Grundstückslasten	0371	2.500	2.500	164,66	BR300
5411	Haus und Grundstückslasten	0071	500	0	0,00	BR71
	Heiliggeistkirche					
5420	Heizungskosten	0071	0	0	37.444,96	BR71
5430	Reinigungskosten	0071	28.000	28.000	15.662,61	BR71
5440	Strom	0071	0	0	168.926,86	BR71
5441	Energiekosten Heiliggeist	0071	5.000	0	0,00	BR71
	kirche					
5450	Wasserversorgung,	0071	0	0	12.377,05	BR71
	Abwasser					
5460	Versicherung von Gebäuden	0371	26.000	21.000	25.729,59	BR300
	und Grundstücken					
5490	Sonstige Bewirtschaftung der	0071	18.000	18.000	15.300,00	BR71
	Grundstücke und Gebäude					
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0071	1.700	2.000	1.074,01	BR71
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.700	1.700	1.026,48	BR71
5550	Kfz-Steuern	0071	250	250	239,00	BR71
5560	Kfz-Versicherungen	0071	1.200	1.200	947,88	BR71
5600	Dienst- und Schutzkleidung,	0071	2.000	2.000	416,96	BR71
	pers. Ausrüstungsgegenstände					
6311	Veranstaltungskosten	0071	200.000	200.000	211.423,97	BR71
	Christkindlmarkt					
6312	Veranstaltungskosten	0071	170.000	145.000	128.980,25	BR71
	Maidult					
6313	Veranstaltungskosten Herbst	0071	150.000	130.000	107.880,21	BR71
	dult					
6320	Werbevermittlungskosten	0071	8.000	8.000	7.306,42	BR71
6322	EDV-Kosten an Dritte	0071	12.000	12.000	10.488,50	BR71
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0071	23.000	23.000	8.425,34	BR71
6370	Druckerpatronen	0071	300	300	270,54	BR71
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	246.000	246.000	256.234,09	BR71
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	188.000	188.000	165.030,21	BR71
6430	Haftpflichtversicherungen	0071	15.000	15.000	3.037,88	BR71
6500	Bürobedarf	0071	2.500	1.500	2.542,96	BR71
6510	Fachliteratur	0071	300	300	502,43	BR71
6521	Telefon, Fax	0071	8.000	8.000	8.254,66	BR71
6525	Porto	0071	1.300	700	1.279,23	BR71
6540	Dienstreisen	0071	2.500	2.500	500,00	BR71
6542	Vergütung für Benutzung	0071	1.800	1.800	382,55	BR71
	privater PKW, Stadtfahrten					
6551	Steuerberatungskosten	0071	3.000	3.000	1.008,33	BR71
6610	Mitgliedsbeiträge	0071	1.000	1.000	392,34	BR71
6799	Innere Verrechnungen:	0071	13.500	15.000	10.507,36	BR71
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.090.322</b>	<b>4.059.109</b>	<b>4.245.159,84</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>		<b>1.669.500</b>	<b>1.821.000</b>	<b>1.754.934,45</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>		<b>4.090.322</b>	<b>4.059.109</b>	<b>4.245.159,84</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>		<b>-2.420.822</b>	<b>-2.238.109</b>	<b>-2.490.225,39</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8401 Veranstaltungen Hoheitsbereich</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	200	200	375,00	BR71
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>375,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4100	Beamtenbezüge	0171	58.947	0	0,00	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	38.497	0	0,00	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	8.643	0	0,00	BR100
5440	Strom Verteilerkasten Residenzplatz	0071	200	200	74,72	BR71
6317	Trachten- und Schützenumzug	0071	32.000	32.000	31.818,71	BR71
6323	Marketing	0071	10.000	10.000	8.203,82	BR71
6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	2.600	1.500	2.558,50	BR71
6368	Musiknacht	0071	20.000	20.000	11.207,99	BR71
6369	Kunstnacht	0071	15.000	10.000	14.795,16	BR71
6588	Kostenerstattung bei Events	0071	10.000	6.000	3.688,43	BR71
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	16.200	15.000	14.708,70	BR71
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>212.087</b>	<b>94.700</b>	<b>87.056,03</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8401</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>375,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8401</b>		<b>212.087</b>	<b>94.700</b>	<b>87.056,03</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8401</b>		<b>-211.887</b>	<b>-94.500</b>	<b>-86.681,03</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8405 Dreiländerhalle</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	73.000	73.000	0,00	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	15.500	15.500	0,00	BR201
1523	Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	1.000	0	0,00	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>89.500</b>	<b>88.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	220.000	75.000	0,00	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	7.500	7.500	0,00	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	17.500	17.500	0,00	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	17.500	17.500	0,00	BR71
5440	Strom Dreiländerhalle	0271	87.000	87.000	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	12.000	12.000	0,00	BR201
6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	40.000	40.000	0,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	2.000	1.000	0,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>403.500</b>	<b>257.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8405</b>		<b>89.500</b>	<b>88.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8405</b>		<b>403.500</b>	<b>257.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8405</b>		<b>-314.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8406 X-Point Halle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	4.500	4.500	0,00	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	750	750	0,00	BR201
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0271	20.000	10.000	0,00	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	1.000	1.000	0,00	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	2.500	2.500	0,00	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	1.000	1.000	0,00	BR71
5420	Heizungskosten X-Point Halle	0271	6.000	4.200	0,00	BR201
5440	Strom X-Point Halle	0271	9.200	9.200	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	2.000	2.000	0,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	2.000	1.000	0,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>43.700</b>	<b>30.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8406</b>		<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8406</b>		<b>43.700</b>	<b>30.900</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8406</b>		<b>-38.450</b>	<b>-25.650</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84    Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8407    Eisarena</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	70.000	4.000	0,00	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	5.000	5.000	0,00	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	10.000	10.000	0,00	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	11.500	11.500	0,00	BR71
5420	Heizungskosten Eisarena	0271	11.000	10.500	0,00	BR201
5440	Strom Eisarena	0271	78.000	78.000	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Eisarena	0271	5.800	5.800	0,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	2.000	1.000	0,00	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>193.300</b>	<b>125.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8407</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8407</b>		<b>193.300</b>	<b>125.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8407</b>		<b>-193.300</b>	<b>-125.800</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8411 Nibelungenhalle</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	15.000	15.000	0,00	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8411</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8411</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8412 Gaststätten (Ratskeller)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1431	Grundstückslastenersätze	0320	4.800	4.800	4.800,00	BR300
1450	Pacht Ratskeller	0320	53.500	43.500	43.500,00	BR300
1497	Umsatzsteuer	0320	10.165	9.177	9.177,00	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0320	500	500	16.925,01	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>68.965</b>	<b>57.977</b>	<b>74.402,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	10.000	10.000	9.319,35	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	2.500	2.468	13.399,74	BR300
5420	Heizungskosten Ratskeller	0220	4.000	8.800	3.776,03	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	500	500	0,00	BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	10.165	9.177	8.309,33	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	500	500	4.806,19	BR300
6421	Gewerbsteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	0320	7.000	7.000	0,00	BR300
6551	Steuerberaterkosten	0320	3.000	3.000	1.413,70	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>37.665</b>	<b>41.445</b>	<b>41.024,34</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8412</b>		<b>68.965</b>	<b>57.977</b>	<b>74.402,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8412</b>		<b>37.665</b>	<b>41.445</b>	<b>41.024,34</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8412</b>		<b>31.300</b>	<b>16.532</b>	<b>33.377,67</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1414	Mieteinnahmen Redoute	0040	50.000	50.000	35.108,14	BR40
1432	Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	25.000	18.723,21	BR40
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	10.000	10.000	9.463,86	BR40
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0040	14.750	10.000	14.414,26	BR40
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>99.750</b>	<b>95.000</b>	<b>77.709,47</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	128.507	120.556	120.460,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	10.559	9.975	9.943,83	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	25.834	24.183	23.887,72	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0040	6.300	6.300	7.915,79	BR40
5040	Unterhalt Technik	0040	9.000	9.000	8.888,41	BR40
5400	Privatreinigung	0040	32.000	32.000	32.472,50	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten	0340	6.200	6.171	5.166,28	BR300
5420	Heizungskosten	0040	14.000	14.000	12.093,70	BR40
5430	Reinigungskosten	0040	2.000	2.000	1.413,75	BR40
5440	Strom	0040	20.000	20.000	18.372,64	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.500	1.500	1.136,58	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr	0340	350	350	323,40	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	2.500	2.496	2.457,16	BR300
6317	Werbung und Prospekte	0040	4.500	4.500	4.364,57	BR40
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.200	2.200	2.456,85	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	10.000	10.000	11.734,17	BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	14.750	10.000	14.576,93	BR40
6500	Bürobedarf	0040	450	450	450,49	BR40
6510	Fachliteratur	0040	90	90	0,00	BR40
6521	Telefon Fax	0040	1.000	1.000	1.106,39	BR40
6525	Porto	0040	2.250	2.250	1.609,81	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	1.100	1.100	1.570,00	BR40
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0240	5.000	5.000	140,48	BR216
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>300.090</b>	<b>285.121</b>	<b>282.541,45</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8414</b>		<b>99.750</b>	<b>95.000</b>	<b>77.709,47</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8414</b>		<b>300.090</b>	<b>285.121</b>	<b>282.541,45</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8414</b>		<b>-200.340</b>	<b>-190.121</b>	<b>-204.831,98</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8    Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84    Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8417    Thingplatz</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5130	Thingplatz - Unterhalt	0035	1.000	1.000	217,01	BR35
6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	3.600	4.000	4.470,88	BR35
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>4.687,89</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8417</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8417</b>		<b>4.600</b>	<b>5.000</b>	<b>4.687,89</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8417</b>		<b>-4.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.687,89</b>	



## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1190	Veranstaltungserlöse	0061	500	100	0,00	BR61
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0061	21.000	20.900	20.445,95	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	21.000	8.000	20.159,23	BR61
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	10.000	0	9.533,52	BR61
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0061	500	0	0,00	BR61
1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	84.000	81.500	29.301,52	BR100
1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	35.000	28.500	61.138,48	BR61
1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	35.000	28.500	38.958,49	BR61
1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	84.000	81.500	59.444,87	BR100
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>291.000</b>	<b>249.000</b>	<b>238.982,06</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	131.514	127.647	92.775,10	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	10.659	10.359	7.400,02	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	26.052	25.434	18.711,57	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	500	100	66,35	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	5.000	100	15.109,37	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	25.000	16.460	24.605,75	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	0	100	0,00	BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	21.000	20.900	21.885,00	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	21.000	8.000	9.400,09	BR61
6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	3.000	3.000	1.675,43	BR61
6521	Telefon	0061	500	100	0,00	BR61
6525	Porto	0061	100	400	17,35	BR61
6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	0061	10.000	11.000	2.197,72	BR61
6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	0061	25.000	25.000	4.921,74	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	1.000	400	4.942,97	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>280.325</b>	<b>249.000</b>	<b>203.708,46</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8780</b>		<b>291.000</b>	<b>249.000</b>	<b>238.982,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8780</b>		<b>280.325</b>	<b>249.000</b>	<b>203.708,46</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>87</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>	<b>8780</b>	<b>Medienakademien</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Überschuss / Zuschuss UA 8780		10.675	0	35.273,60	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8781 Gründerzentrum Passau</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061	35.000	25.000	21.398,47	BR61
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	9.000	5.300	4.065,55	BR61
1500	Verrechnung von Dienstleistungen	0061	100	100	0,00	BR61
1510	Ersätze für TPP	0061	3.800	3.000	0,00	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	620.000	620.000	0,00	BR61
1620	Erstattungen durch Landkreis	0061	8.000	0	0,00	BR61
1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau	0061	60.000	45.000	45.699,00	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>735.900</b>	<b>698.400</b>	<b>71.163,02</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	55.728	54.077	13.189,38	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161	4.561	4.432	1.022,15	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	11.187	10.749	2.643,98	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0061	2.000	0	536,85	BR61
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	2.000	500	1.749,07	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	500	500	2.337,28	BR61
5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	0061	85.000	50.000	68.148,85	BR61
5430	Reinigungskosten	0061	6.000	9.000	7.808,86	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	500	500	256,79	BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	9.000	5.300	0,00	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	620.000	620.000	16.796,33	BR61
6500	Bürobedarf	0061	100	100	260,31	BR61
6520	Ausgaben für TPP	0061	6.000	4.800	0,00	BR61
6521	Telefon	0061	400	400	0,00	BR61
6525	Porto	0061	50	100	0,00	BR61
6540	Dienstreisen	0061	800	800	0,00	BR61
6551	Steuerberatungskosten	0061	1.000	1.000	1.025,00	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	100	100	436,54	BR61
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0061	450	0	296,20	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>805.376</b>	<b>762.358</b>	<b>116.507,59</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8781</b>		<b>735.900</b>	<b>698.400</b>	<b>71.163,02</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8781</b>		<b>805.376</b>	<b>762.358</b>	<b>116.507,59</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8781</b>		<b>-69.476</b>	<b>-63.958</b>	<b>-45.344,57</b>	

## Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut	0061	12.000	0	6.223,00	BR61
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut	0061	70.000	70.000	49.877,00	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>82.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56.100,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	0061	12.000	0	6.223,00	BR61
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	0061	70.000	70.000	49.877,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>82.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56.100,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8782</b>		<b>82.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56.100,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8782</b>		<b>82.000</b>	<b>70.000</b>	<b>56.100,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8782</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8783 Gründerzentrum Deggendorf</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Deggendorf	0061	70.000	70.000	46.079,00	BR61
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>46.079,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerkaktivitäten	0061	70.000	70.000	46.079,00	BR61
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>46.079,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8783</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>46.079,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8783</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>46.079,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8801 Sonstiger bebauter Grundbesitz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	61.000	61.000	64.594,19	BR300
1415	Mieten aus Grundflächen	0320	15.000	15.000	9.711,36	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	14.500	14.500	16.169,00	BR300
1451	Pachten	0320	1.200	1.200	7.846,20	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>98.320,75</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	5.000	15.000	-1.430,63	BR202
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320	500	500	0,00	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	14.500	14.500	14.438,97	BR300
5310	Miete Lagerhalle Haitzingerstr	0320	0	0	16.243,50	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.800	3.740	2.165,93	BR300
5411	Nebenkosten Lagerhalle Haitzingerstr.	0320	0	0	851,29	BR300
5420	Heizungskosten Seniorentreff	0263	600	550	565,37	BR201
5440	Strom Bebauter Grundbesitz	0220	1.200	2.430	1.223,81	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	600	550	-73,78	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	3.500	3.500	1.497,65	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	3.400	2.517	3.322,38	BR300
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	0	20	0,00	BR300
6610	Mitgliedsbeiträge	0320	50	50	45,00	BR300
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0320	0	500	0,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	2.000	8.000	0,00	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>35.150</b>	<b>51.857</b>	<b>38.849,49</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8801</b>		<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>98.320,75</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8801</b>		<b>35.150</b>	<b>51.857</b>	<b>38.849,49</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8801</b>		<b>56.550</b>	<b>39.843</b>	<b>59.471,26</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8802 Passavia-Gebäude</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0220	40.000	50.000	0,00	BR202
5310	Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	185.000	58.000	38.400,00	BR300
5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	46.000	2.600	1.600,00	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	20.000	30.000	0,00	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>291.000</b>	<b>140.600</b>	<b>40.000,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8802</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8802</b>		<b>291.000</b>	<b>140.600</b>	<b>40.000,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8802</b>		<b>-291.000</b>	<b>-140.600</b>	<b>-40.000,00</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8804 Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	2.500	1.800	2.750,57	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>2.750,57</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	8.000	8.000	2.467,67	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	1.010	1.009	1.045,35	BR300
5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	6.700	6.700	6.529,81	BR201
5440	Strom KMZ Goldener Steig	0220	2.000	2.750	1.967,21	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	600	500	627,27	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	230	230	0,00	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	1.800	1.714	1.572,73	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	5.000	10.000	435,05	BR212
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.340</b>	<b>30.903</b>	<b>14.645,09</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8804</b>		<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>2.750,57</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8804</b>		<b>25.340</b>	<b>30.903</b>	<b>14.645,09</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8804</b>		<b>-22.840</b>	<b>-29.103</b>	<b>-11.894,52</b>	



### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8807 Bebauter Grundbesitz -07-</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1410	Mieten aus Gebäuden Nibelungenstraße	0320	300.000	0	0,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Gebäude Nibelungenstraße	0320	140.000	0	0,00	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
6550	Verwaltervergütung	0320	20.000	0	0,00	BR300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0320	20.000	0	0,00	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8807</b>		<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8807</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8807</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>8811 Unbebauter Grundbesitz -01-</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>EINNAHMEN</b>					
1311	Holzverkauf	0320	10.000	10.000	11.035,51	BR300
1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	12.200	12.200	15.466,00	BR300
1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	25.000	25.000	20.000,00	BR300
1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	29.000	29.000	29.415,16	BR300
1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	4.800	4.800	4.864,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	100	100	253,58	BR300
1451	Pachten	0320	140.000	145.000	139.812,12	BR300
1452	Mieteinnahmen Stellplätze	0320	42.000	42.000	43.175,00	BR300
1459	Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	22.400	22.402,00	BR300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	67.000	70.000	75.049,56	BR300
1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.700	9.700	11.193,59	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0320	100	100	0,00	BR300
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>362.300</b>	<b>370.300</b>	<b>372.666,52</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	475.000	95.700	79.217,81	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	4.500	4.500	4.380,52	BR300
5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	9.700	9.700	2.100,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	78.000	78.540	57.509,91	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.500	2.500	1.948,81	BR300
5451	Niederschlagswassergebühr	0320	13.300	13.300	10.714,17	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.000	1.000	53,51	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	13.000	13.000	15.838,92	BR300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	300	296,31	BR300
6430	Haftpflichtversicherungen	0320	1.500	1.500	1.080,83	BR300
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0320	25.000	25.000	14.885,28	BR300
6798	Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	0320	0	31.000	0,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	130.000	99.000	144.307,69	BR300
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>753.800</b>	<b>375.040</b>	<b>332.333,76</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8811</b>		<b>362.300</b>	<b>370.300</b>	<b>372.666,52</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8811</b>		<b>753.800</b>	<b>375.040</b>	<b>332.333,76</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8811</b>		<b>-391.500</b>	<b>-4.740</b>	<b>40.332,76</b>	

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	450.000	522.000	-72.000	450.000	519.500	-69.500	367.205,00	421.949,00	-54.744,00	
83	2.614.000	0	2.614.000	2.614.000	0	2.614.000	2.684.246,91	0,00	2.684.246,91	
84	1.948.165	5.285.264	-3.337.099	2.082.927	4.899.575	-2.816.648	1.907.420,93	4.660.469,55	-2.753.048,62	
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	1.178.900	1.237.701	-58.801	1.087.400	1.151.358	-63.958	412.324,08	422.395,05	-10.070,97	
88	896.500	1.145.290	-248.790	463.800	598.400	-134.600	473.737,84	425.828,34	47.909,50	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	7.087.565	8.190.255	-1.102.690	6.698.127	7.168.833	-470.706	5.844.934,76	5.930.641,94	-85.707,18	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
0001	Grundsteuer -A-	0010	50.000	50.000	49.903,09	BR10
0010	Grundsteuer -B-	0010	8.500.000	8.400.000	8.331.205,01	BR10
0030	Gewerbesteuer	0010	37.500.000	35.000.000	39.725.238,83	BR10
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	28.350.000	26.600.000	25.680.965,00	BR10
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	8.700.000	7.440.000	6.021.965,00	BR10
0220	Hundesteuer	0010	50.000	45.000	49.374,00	BR10
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	17.600.000	17.900.000	17.272.740,00	BR10
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	0010	1.850.000	1.845.000	1.821.723,86	BR10
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	1.950.000	1.900.000	1.884.294,00	BR10
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.800.000	1.500.000	2.719.409,14	BR10
0812	Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	650.000	611.785,20	BR10
0813	Bußgelder VÜD	0028	140.000	160.000	136.774,88	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>107.140.000</b>	<b>101.490.000</b>	<b>104.305.378,01</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8100	Gewerbesteuerumlage	0010	6.000.000	5.995.000	6.747.672,00	BR10
8325	Bezirksumlage	0010	15.174.000	13.275.000	12.562.437,88	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>21.174.000</b>	<b>19.270.000</b>	<b>19.310.109,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>107.140.000</b>	<b>101.490.000</b>	<b>104.305.378,01</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>21.174.000</b>	<b>19.270.000</b>	<b>19.310.109,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>85.966.000</b>	<b>82.220.000</b>	<b>84.995.268,13</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034	0	0	236.286,00	BR34
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.286,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034	0	0	235.384,21	BR34
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.384,21</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.286,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.384,21</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901,79</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0010	0	0	15,48	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,48</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	132.646,08	BR10
8060	Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	0010	0	0	122.312,48	BR10
8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	2.124.911,02	BR10
8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	1.943.832,14	BR10
8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	0010	4.800.000	5.000.000	0,00	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.800.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.323.701,72</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,48</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9121</b>		<b>4.800.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.323.701,72</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9121</b>		<b>-4.800.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.323.686,24</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2700	Abschreibungen	0010	2.652.115	2.616.015	2.964.622,95	BR10
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.739.634	1.893.560	2.059.192,69	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.391.749</b>	<b>4.509.575</b>	<b>5.023.815,64</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9151</b>		<b>4.391.749</b>	<b>4.509.575</b>	<b>5.023.815,64</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9151</b>		<b>4.391.749</b>	<b>4.509.575</b>	<b>5.023.815,64</b>	

### Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AUSGABEN</b>					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	8.985.272	9.535.356	20.159.535,16	BR10
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.985.272</b>	<b>9.535.356</b>	<b>20.159.535,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9161</b>		<b>8.985.272</b>	<b>9.535.356</b>	<b>20.159.535,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9161</b>		<b>-8.985.272</b>	<b>-9.535.356</b>	<b>-20.159.535,16</b>	



## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	47.000	50.000	47.404,16	BR10
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.404,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9181</b>		<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.404,16</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9181</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9181</b>		<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.404,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	107.140.000	21.174.000	85.966.000	101.490.000	19.270.000	82.220.000	104.305.378,01	19.310.109,88	84.995.268,13	
91	4.438.749	13.785.272	-9.346.523	4.559.575	14.535.356	-9.975.781	5.307.521,28	24.718.621,09	-19.411.099,81	
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	111.578.749	34.959.272	76.619.477	106.049.575	33.805.356	72.244.219	109.612.899,29	44.028.730,97	65.584.168,32	

### Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
173.834.000	173.834.000	0	167.995.782	163.048.400	4.947.382	171.781.265,53	171.781.265,53	0,00	



## Vermögenshaushalt



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Vermögenshaushalt  
2019

**Stadt Passau**

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane</b> <b>Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ehrengaben	0011	0	0	12.866,00	0	0	
9351	Dokumentationsausrüstung	0011	0	2.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>12.866,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0000</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>12.866,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0000</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.866,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0201 Hauptamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0014	15.000	10.000	20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0201</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0201</b>		<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0201</b>		<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0209 Hauptamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	IT-Infrastruktur Zentrale Beschaffung	0014	70.500	99.000	77.500,00	0	0	
9351	Software Zentrale Beschaffung	0014	0	40.000	40.500,00	0	0	
9352	Software DMS und Archivierungssystem	0014	0	30.000	15.000,00	0	0	
9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte	0014	2.000	3.000	10.000,41	0	0	
9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung	0014	77.500	69.000	68.999,59	0	0	
9355	Zimmerausstattungen Zentrale Beschaffung	0014	103.200	216.500	86.700,00	0	0	
9356	Software Maintenance Lizenzen	0014	0	90.500	96.032,02	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>253.200</b>	<b>548.000</b>	<b>394.732,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0209</b>		<b>253.200</b>	<b>548.000</b>	<b>394.732,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0209</b>		<b>-253.200</b>	<b>-548.000</b>	<b>-394.732,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Beteiligungscontrolling</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Rechnungswesen EDV Fortführung und DMS-Anbindung	0017	0	20.000	20.000,00	0	0	
9351	Rechnungsworkflow Lesegeräte und Karten	0017	25.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0300</b>		<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0300</b>		<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0331 Kasse</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Kassenautomat	0019	100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0331</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0331</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0331</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0611 Zentrale Vergabestelle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Vergabesoftware	0016	0	8.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0611</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0611</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0611</b>		<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt 0685 Rathäuser (AR/NR/RAZ)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Finanzhilfe aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch. Neues Rathaus	0049	0	0	195.900,00	0	0	
3612	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch. Alt. Rathaus	0049	0	0	104.700,00	0	0	
3613	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochsch Rathaus altes Zollamt	0049	0	0	77.700,00	0	0	
3614	Aufzug + Behinderten WC Rathaus Altes Zollamt Förderung KIP	0049	0	207.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>378.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9403	Beseitigung Hochwasserschäden Rathaus Altes Zollamt	0049	0	0	-222,60	0	0	
9450	Sanierung Hausmeisterwohnung Rathaus Altes Zollamt	0049	0	0	-1.756,63	0	0	
9451	Aufzug + Behinderten WC Rathaus Altes Zollamt	0049	0	0	230.000,00	0	0	
9452	Beschilderung neues Rathaus	0049	0	0	18.000,00	0	0	
9453	Rathäuser Erneuerung Teeküchen	0049	10.000	10.000	20.000,00	0	0	
9454	RAZ Flucht + Rettungswegepläne	0049	0	4.000	0,00	0	0	
9460	Rathäuser Schließanlage	0049	25.000	25.000	0,00	0	0	
9461	Brandschutz Rathäuser	0049	140.000	0	0,00	0	0	
9462	Altes Rathaus: Dämmung oberste Geschossdecke	0049	0	20.000	0,00	0	0	
9463	Behindertengerechter Zugang Rathaus	0049	30.000	0	0,00	0	0	
9464	Behindertengerechter Zugang gr. Rathaussaal	0049	25.000	0	0,00	0	0	
9465	Tourismus/Ratskeller Umbau WC	0049	40.000	0	0,00	0	0	
9466	Sanierung Rathaussturm Dach und Fassaden	0049	300.000	0	0,00	0	0	
9467	Rathaus altes Zollamt Barrierefreies WC	0049	25.000	0	0,00	0	0	
9468	Rathaus altes Zollamt EDV-Verkabelung	0049	150.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>745.000</b>	<b>59.000</b>	<b>266.020,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 0685</b>		<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>378.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 0685</b>		<b>745.000</b>	<b>59.000</b>	<b>266.020,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 0685</b>		<b>-745.000</b>	<b>148.000</b>	<b>112.279,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	0	0	0	2.000	-2.000	0,00	12.866,00	-12.866,00	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	0	268.200	-268.200	0	558.000	-558.000	0,00	414.732,02	-414.732,02	
03	0	125.000	-125.000	0	20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000,00	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06	0	745.000	-745.000	207.000	67.000	140.000	378.300,00	266.020,77	112.279,23	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	0	1.138.200	-1.138.200	207.000	647.000	-440.000	378.300,00	713.618,79	-335.318,79	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1101 Ordnungsamt Leitung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0026	7.050	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0026	37.900	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1101</b>		<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1101</b>		<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1101</b>		<b>-30.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1141 Umweltschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0029	0	0	6.300,00	0	0	
	<b>SUMME EINNÄHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	0	0	6.300,00	0	0	
9351	Lärmaktionsplan	0029	0	60.000	0,00	0	0	
9503	Lärmschutz Bahnstrecke Passau- Schärding	0029	0	0	-35.189,36	0	0	
9591	Altlastenuntersuchung	0029	0	35.000	66.500,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>37.610,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1141</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1141</b>		<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>37.610,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1141</b>		<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-31.310,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung</b> <b>Unterabschnitt 1142 Umweltschutz -2-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschuss für den Kauf E-Bike	0029	0	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1142</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1142</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1142</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1300 Brandschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0033	0	0	177,00	0	0	
3611	Beschaffung von Digitalfunkgeräten Zuschuss	0033	0	0	-52.534,79	0	0	
3613	Zuweisung Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutzträger	0033	10.200	0	0,00	0	0	
3670	Kompensationsbetrag Feuerwehrfahrzeuge	0033	0	0	4.724,76	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.633,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Beschaffung von Digitalfunkgeräten	0033	0	0	-15.000,00	0	0	
9352	Feuerwehrgeräte Ersatzbeschaffungen	0033	105.000	55.000	60.000,00	0	0	
9353	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutzträger	0033	125.000	0	0,00	0	0	
9354	Rückflussverhinderer b. Löschwasserentnahme	0033	37.500	0	0,00	0	0	
9355	Beschaffung Defibrillatoren für Feuerwehrfahrzeuge	0033	10.000	0	0,00	0	0	
9460	Absauganlagen Feuerwehrgerätekäuser	0049	0	100.000	100.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>277.500</b>	<b>155.000</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1300</b>		<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.633,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1300</b>		<b>277.500</b>	<b>155.000</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1300</b>		<b>-267.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>-192.633,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Ersatzbeschaffung Anhänger Löschpulver FF Grubweg	0033	0	0	15.951,47	0	0	
9450	Feuerwehr Grubweg Erweiterung	0049	0	250.000	0,00	0	0	
9451	Feuerwehrgerätehaus Grubweg Heizungsumbau	0049	25.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>250.000</b>	<b>15.951,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1312</b>		<b>25.000</b>	<b>250.000</b>	<b>15.951,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1312</b>		<b>-25.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-15.951,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3450	Ersatzbeschaffung Lösch fahrzeug LF 20 FF Haarschedl	0033	0	3.000	0,00	0	0	
	Verkauf Altfahrzeug							
3611	Ersatzbeschaffung Lösch fahrzeug LF 20 FF Haarschedl	0033	0	105.000	0,00	0	0	
	Zuschuss							
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Feuerwehr Haarschedl	0049	20.000	0	0,00	0	0	
	Parkplatzerweiterung							
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1313</b>		<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1313</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1313</b>		<b>-20.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen TLF 16/25 Hacklberg	0033	0	0	7.974,13	0	0	
3455	Verkauf Altfahrzeug Bus FF Hacklberg	0033	3.000	0	0,00	0	0	
3610	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Lf 10 FF Hacklberg Zuschuss Neuveranschlagung HHRest	0033	0	0	21.093,00	0	0	
3611	Zuschus Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	0033	100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>29.067,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9357	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	0033	195.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1314</b>		<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>29.067,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1314</b>		<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1314</b>		<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>29.067,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Ersatzbeschaffung Gerätewagen	0033	0	33.600	-33.600,00	0	0	
	Logistik FF Hals Zuschuss							
	Neuveranschlagung HHRest							
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1315</b>		<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1315</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1315</b>		<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3451	Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache Verkauf Altbehälter	0033	3.000	0	3.000,00	0	0	
3611	Ersatzbesch. Abrollbehälter FF Passau Hauptwache Zuwendung	0033	196.000	0	196.000,00	0	0	
3613	Zuweisung für Beschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	0033	100.000	0	0,00	0	0	
3614	Abrollbehälter Wasser FF Haupt wache Zuwendung	0033	34.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9354	Abrollbehälter Wasser FF Hauptwache	0033	50.000	0	0,00	0	0	
9356	Ersatzbeschaffung Abroll behälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache	0033	0	0	270.000,00	0	0	
9357	Ersatzbeschaffung Mannschafts transportwagen MTW FF Passau Hauptwache	0033	0	65.000	0,00	0	0	
9359	Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	0033	195.000	0	0,00	0	0	
9454	Feuerwehr Hauptwache Elektronische Schließanlage	0049	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>265.000</b>	<b>65.000</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1316</b>		<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1316</b>		<b>265.000</b>	<b>65.000</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1316</b>		<b>68.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3450	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 FF Heining	0033	0	0	9.000,00	0	0	
	Verkauf Altfahrzeug							
3610	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 FF Heining Zuschuss	0033	0	0	76.510,70	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.510,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9357	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 FF Heining	0033	0	0	-3.444,30	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.444,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.510,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.444,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.955,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bootshaus FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	0	27.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Errichtung Bootshaus f.d. FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	0	190.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1318</b>		<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1318</b>		<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1318</b>		<b>0</b>	<b>-162.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3451	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt Verkauf Altfahrzeug	0033	0	0	3.000,00	0	0	
3610	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt Zuweisung	0033	0	0	73.500,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt	0033	0	0	300.000,00	0	0	
9357	Ersatzbeschaffung Löschfahr- zeug FF Passau Innstadt	0033	0	225.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1319</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1319</b>		<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1319</b>		<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-223.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Erweiterung Feuerwehrhaus Schalding I.d.D.	0049	0	80.000	0,00	0	0	
9460	FW Schalding I.d.D. Umbau auf Luftheritzer in der Fahrzeug halle	0049	0	0	20.000,00	0	0	
9490	Feuerwehr Schalding I.d.Donau Anbau Gerätehaus Planungskoste	0049	0	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1322</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1322</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Feuerwehr Schalding r.d.D. Vorplatz vergrößern	0049	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1323</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1323</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt 1325 Feuerwehrgerätehaus Thann</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Thann	0049	1.000.000	0	0,00	0	0	
9490	Feuerwehrgerätehaus Thann Planungskosten	0049	240.000	60.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.240.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1325</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1325</b>		<b>1.240.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1325</b>		<b>-1.240.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Floodmodule	0033	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Ausrüstung für große Schadenslagen	0033	0	80.000	120.000,00	0	0	
9354	Floodmodule	0033	26.000	0	0,00	0	0	
9355	Notstromaggregat für die Feuerwehnhäuser	0033	35.000	0	0,00	0	0	
9600	Erichtung Sirene in Patriching	0033	0	0	18.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>61.000</b>	<b>80.000</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1401</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1401</b>		<b>61.000</b>	<b>80.000</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1401</b>		<b>-41.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt 14 Katastrophenschutz,Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt 1430 Hochwasserschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Zuschüsse aus dem Förderprogramm Dezentraler Hochwasserschutz	0029	50.000	0	139.965,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>139.965,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 1430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 1430</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>139.965,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 1430</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.965,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	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	37.900	-30.850	0	115.000	-115.000	6.300,00	37.610,64	-31.310,64	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	446.200	2.042.500	-1.596.300	169.100	1.045.000	-875.900	308.844,80	747.507,17	-438.662,37	
14	20.000	111.000	-91.000	0	80.000	-80.000	0,00	277.965,00	-277.965,00	
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	
<b>1</b>	<b>473.250</b>	<b>2.191.400</b>	<b>-1.718.150</b>	<b>169.100</b>	<b>1.240.000</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>315.144,80</b>	<b>1.063.082,81</b>	<b>-747.938,01</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0034	0	0	2.200,00	0	0	
3611	Zuschüsse IT-Ausstattung alle Schulen	0034	230.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	0034	15.000	15.000	10.000,00	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0034	40.000	40.000	40.000,00	0	0	
9353	Inventarisierungssoftware	0034	0	13.000	0,00	0	0	
9356	Schulausstattungen	0034	40.000	40.000	40.000,00	0	0	
9359	IT-Infrastruktur Schulen	0014	160.000	0	0,00	0	0	
9460	EDV-Verkabelung bei 5 Schulen	0049	900.000	0	0,00	0	0	
9490	Planungskosten IT an Schulen	0014	100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.255.000</b>	<b>108.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2000</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2000</b>		<b>1.255.000</b>	<b>108.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>		<b>-1.025.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-87.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2100 GS Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaffung Prioritätenliste 1	0034	0	0	7.808,50	0	0	
9359	GS Neustift Eigenbehalte bis Stufe 1	0034	0	0	441,02	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.249,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.249,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.249,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2101 GS St. Nikola</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Finanzhilfe aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden GS Altstadt	0049	0	0	172.700,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	GS St. Nikola Besch. Prioritätenliste 1	0034	0	0	2.342,95	0	0	
9359	GS St. Nikola Eigenbehalte bis Stufe 1	0034	0	0	3.177,04	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.519,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.519,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.180,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2110 GS St. Anton</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS St. Anton	0034	15.000	0	7.000,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS St. Anton	0034	1.188	5.452	2.250,87	0	0	
9450	GS St. Anton Energetische Sanierung	0049	0	0	100.000,00	0	0	
9452	GS St. Anton Dachsanierung	0049	100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>116.188</b>	<b>5.452</b>	<b>109.250,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2110</b>		<b>116.188</b>	<b>5.452</b>	<b>109.250,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2110</b>		<b>-116.188</b>	<b>-5.452</b>	<b>-109.250,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2113 GS Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Grubweg	0034	16.000	0	0,00	0	0	
9358	Hardware GS Grubweg	0034	2.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Grubweg	0034	2.169	8.188	9.331,90	0	0	
9451	GS Grubweg Anbau Verkehrsgarten	0049	0	0	10.000,00	0	0	
9452	Kinderhort Grubweg Umbaumaßnahmen Gruppenräume Treppenhäuser	0049	0	10.000	0,00	0	0	
9453	GS Grubweg Prallwand Turnhalle	0049	50.000	0	0,00	0	0	
9454	GS Grubweg Neuer Boden Turnhalle	0049	60.000	0	0,00	0	0	
9461	Erneuerung Heizung HM Wohnung GS Grubweg	0049	0	35.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>130.169</b>	<b>53.188</b>	<b>19.331,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2113</b>		<b>130.169</b>	<b>53.188</b>	<b>19.331,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2113</b>		<b>-130.169</b>	<b>-53.188</b>	<b>-19.331,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Hacklberg	0034	1.500	0	0,00	0	0	
9358	Hardware GS Hacklberg	0034	25.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Hacklberg	0034	7.156	6.748	6.652,00	0	0	
9402	Glasüberdachung Eingang Osttrakt	0049	5.000	0	0,00	0	0	
9450	GS Hacklberg Gebäudesetzung mit Kanal	0049	0	380.000	0,00	0	0	
9461	Erneuerung Wärmeerzeugung GS. Hacklberg	0049	0	25.000	0,00	0	0	
9462	Energiesparmaßnahme GS Hacklberg	0049	15.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>53.656</b>	<b>411.748</b>	<b>6.652,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2116</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2116</b>		<b>53.656</b>	<b>411.748</b>	<b>6.652,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2116</b>		<b>-53.656</b>	<b>-411.748</b>	<b>-6.652,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2117 GS Haidenhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Haidenhof	0034	18.500	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Haidenhof	0034	3.594	8.068	8.238,36	0	0	
9451	GS Haidenhof Sanierung Flachdach Garderobentrakt	0049	0	50.000	0,00	0	0	
9452	GS Haidenhof Energ. Sanierung BA I Klassenzimmer/Westfassade	0049	100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>122.094</b>	<b>58.068</b>	<b>8.238,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2117</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2117</b>		<b>122.094</b>	<b>58.068</b>	<b>8.238,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2117</b>		<b>-122.094</b>	<b>-58.068</b>	<b>-8.238,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2118 GS Heining</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS Heining	0034	15.800	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Jugendfußballtore für Schulsportanlage Heining	0045	1.600	0	0,00	0	0	
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Heining	0034	5.000	0	6.000,00	0	0	
9358	Hardware GS Heining	0034	10.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Heining	0034	2.905	6.604	3.628,56	0	0	
9452	GS Heining 2. Fluchtweg Treppenhaus Süd	0049	0	80.000	0,00	0	0	
9453	GS Heining Erneuerung Hausalarmanlage	0049	0	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.505</b>	<b>106.604</b>	<b>9.628,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2118</b>		<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2118</b>		<b>19.505</b>	<b>106.604</b>	<b>9.628,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2118</b>		<b>-3.705</b>	<b>-106.604</b>	<b>-9.628,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2119 GS Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Heizungsanlage GS Innstadt	0049	0	0	1.058,57	0	0	
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS Innstadt	0034	12.100	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>1.058,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9358	Hardware GS Innstadt	0034	10.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Innstadt	0034	2.164	5.284	5.733,90	0	0	
9450	GS Innstadt Außenliegende Verschattung Oberlicht	0049	50.000	0	0,00	0	0	
9452	GS Innstadt Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	0	15.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>62.164</b>	<b>20.284</b>	<b>5.733,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2119</b>		<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>1.058,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2119</b>		<b>62.164</b>	<b>20.284</b>	<b>5.733,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2119</b>		<b>-50.064</b>	<b>-20.284</b>	<b>-4.675,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2120 MS Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaffung Prioritätenliste	0034	0	0	7.808,50	0	0	
9359	MS Neustift Eigenbehalte bis Stufe 1	0034	0	0	441,02	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.249,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.249,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.249,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2121 MS St. Nikola</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	MS St. Nikola Besch. Prioritätenliste 1	0034	0	0	6.627,01	0	0	
9359	MS St.Nikola Eigenbehalte bis Stufe 1	0034	0	0	8.986,21	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.613,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.613,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2121</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.613,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2150 GS/HS Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung Grund- und MS Neustift	0049	0	555.000	45.000,00	0	0	
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss MS Neustift	0034	8.800	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.800</b>	<b>555.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Spielgeräte MS Neustift	0034	24.000	0	10.000,00	0	0	
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 G-/HS Neustift	0034	9.000	9.000	0,00	0	0	
9358	Hardware VS Neustift	0034	23.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 G-/HS Neustift	0034	5.024	3.854	3.231,78	0	0	
9451	Grund- und MS Neustift Generalsanierung	0049	0	0	300.000,00	0	0	
9453	GS/MS Neustift Hausalarmanlage	0049	0	20.000	0,00	0	0	
9461	Erneuerung Blockheizkraftwerk Schule Neustift	0049	0	100.000	0,00	0	0	
9550	Steuerung Bewässerung Schulsportanlage Neustift	0045	0	2.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>61.024</b>	<b>134.854</b>	<b>313.231,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2150</b>		<b>8.800</b>	<b>555.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2150</b>		<b>61.024</b>	<b>134.854</b>	<b>313.231,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2150</b>		<b>-52.224</b>	<b>420.146</b>	<b>-268.231,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2151 GS/HS St.Nikola - Nikolastraße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3612	MS St. Nikola Zuweisung nach FAG für Ausbau Eingangs halle	0049	0	0	24.000,00	0	0	
3614	MS St. Nikola Zuweisung FAG für Umbau Mensa Neu veranschlagung HHRest	0049	0	46.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 G-/HS St.Nikola	0034	14.200	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 G-/HS St.Nikola	0034	3.195	12.124	-125,76	0	0	
9450	MS St. Nikola Dachsanierung Turnhalle	0049	80.000	200.000	165.000,00	0	0	
9461	Erneuerung Wärmeerzeugung MS. St. Nikola	0049	70.000	25.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>167.395</b>	<b>237.124</b>	<b>164.874,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2151</b>		<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2151</b>		<b>167.395</b>	<b>237.124</b>	<b>164.874,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2151</b>		<b>-167.395</b>	<b>-191.124</b>	<b>-140.874,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen</b> <b>Unterabschnitt 2155 GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss MS St. Nikola	0034	13.300	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2155</b>		<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2155</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2155</b>		<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2200 Staatliche Realschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Ausstattung des Studienseminars	0034	1.250	1.250	2.340,00	0	0	
3611	Zuweisung nach FAG für Umbaumaßnahmen Mensa	0049	0	100.000	-100.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.250</b>	<b>101.250</b>	<b>-97.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatliche Realschule	0034	0	14.000	14.000,00	0	0	
9358	Hardware Staatl. Realschule	0034	35.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatliche Realschule	0034	15.462	8.406	5.651,00	0	0	
9454	Realschule Sitzgelegenheit Pausenhof	0049	0	0	9.872,30	0	0	
9455	Staatl. Realschule Boulderwandfundament	0049	0	10.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.462</b>	<b>32.406</b>	<b>29.523,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2200</b>		<b>1.250</b>	<b>101.250</b>	<b>-97.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2200</b>		<b>50.462</b>	<b>32.406</b>	<b>29.523,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2200</b>		<b>-49.212</b>	<b>68.844</b>	<b>-127.183,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 22 Realschulen</b> <b>Unterabschnitt 2201 Dreifachturnhalle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KIP für Sanierung Dreifachturnhalle	0049	700.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Dreifachturnhalle San. Dach u. Sanitärbereich	0049	0	0	310.000,00	0	0	
9451	Sanierung Dreifachturnhalle	0049	1.000.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2201</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2201</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2201</b>		<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2301 Gymnasium Leopoldinum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	13.000	0	5.000,00	0	0	
9358	Hardware Gymn. Leopoldinum	0034	10.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	7.143	14.092	17.856,01	0	0	
9452	Gymn. Leopoldinum Erneuerung Beleuchtung Fachräume	0049	0	20.000	0,00	0	0	
9453	Schallschutz Gymnasium Leopoldinum	0049	10.000	20.000	10.000,00	0	0	
9455	Gymn. Leopoldinum Sanierung Chemiesaal	0049	0	60.000	0,00	0	0	
9456	Gymn.Leopoldinum Glaswand Elternspreckecke Flur	0234	0	0	20.000,00	0	0	
9457	Gymn. Leopoldinum Sanierung Physikraum	0049	60.000	0	0,00	0	0	
9462	Gymn. Leopoldinum Erneuerung der MSR Lüftung Turnhalle	0049	0	50.000	0,00	0	0	
9463	Energiesparmaßnahme Gymn. Leopoldinum	0049	6.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>106.143</b>	<b>164.092</b>	<b>52.856,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2301</b>		<b>106.143</b>	<b>164.092</b>	<b>52.856,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2301</b>		<b>-106.143</b>	<b>-164.092</b>	<b>-52.856,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs</b> <b>Unterabschnitt 2302 Adalbert-Stifter-Gymnasium</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Ausstattung Sportanlage Adalbert-Stifter-Gymnasium	0045	0	2.500	0,00	0	0	
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.500	21.089	0,00	0	0	
9358	Hardware Adalbert-Stifter- Gymnasium	0034	32.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	8.209	8.638	35.799,93	0	0	
9457	Duschen und Umkleiden Turnhalle Adalbert-Stifter- Gymnasium	0049	0	0	-23.046,15	0	0	
9458	Neubau Hausmeisterwohnung ASG	0049	800.000	200.000	0,00	0	0	
9459	ASG Sonnenschutz	0049	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>894.709</b>	<b>232.227</b>	<b>12.753,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2302</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2302</b>		<b>894.709</b>	<b>232.227</b>	<b>12.753,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2302</b>		<b>-894.709</b>	<b>-232.227</b>	<b>-12.753,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2402 Gewerbliche Berufsschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9830	Investitionszuweisungen Grundstückskauf Neubau BBZ VOF	0034	0	0	802.239,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802.239,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802.239,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-802.239,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 24 Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen</b> <b>Unterabschnitt 2431 Staatl. Wirtschaftsschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	16.107	10.000	19.000,00	0	0	
9358	Hardware Staatl. Wirtschaftsschule	0034	25.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.574	4.894	2.934,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>43.681</b>	<b>14.894</b>	<b>21.934,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2431</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2431</b>		<b>43.681</b>	<b>14.894</b>	<b>21.934,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2431</b>		<b>-43.681</b>	<b>-14.894</b>	<b>-21.934,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2601 Fachoberschule/Berufsobererschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 FOS/BOS	0034	7.000	0	0,00	0	0	
9358	Hardware Staatl. Fachoberschule	0034	16.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 FOS/BOS	0034	7.632	23.044	37.062,66	0	0	
9452	FOS/BOS Sanierung Fachräume	0049	50.000	50.000	0,00	0	0	
9460	Energiesparmaßnahme FOS	0049	30.000	0	0,00	0	0	
9461	FOS: Erneuerung Heizung	0049	0	25.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>110.632</b>	<b>98.044</b>	<b>37.062,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2601</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2601</b>		<b>110.632</b>	<b>98.044</b>	<b>37.062,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2601</b>		<b>-110.632</b>	<b>-98.044</b>	<b>-37.062,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen</b> <b>Unterabschnitt 2602 Fachoberschule - Gebäude Auerbach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9452	FOS Auerbach Energetische Sanierung	0049	0	100.000	100.000,00	0	0	
9453	FOS Auerbach Renovierung Klassenzimmer	0049	50.000	25.000	50.000,00	0	0	
9454	FOS/BOS Auerbach Sanierung Chemiesaal	0049	0	30.000	0,00	0	0	
9455	FOS Auerbach Metallsteg	0049	30.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>155.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2602</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2602</b>		<b>80.000</b>	<b>155.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2602</b>		<b>-80.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt 2701 Sonderpädagogisches FÖZ</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	9.600	15.400	10.000,00	0	0	
9358	Hardware Förderzentrum	0034	12.000	0	0,00	0	0	
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.178	2.115	3.490,00	0	0	
9452	Förderzentrum Sanierung Klassenzimmer	0049	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>73.778</b>	<b>17.515</b>	<b>13.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2701</b>		<b>73.778</b>	<b>17.515</b>	<b>13.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2701</b>		<b>-73.778</b>	<b>-17.515</b>	<b>-13.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 2 Schulen</b> <b>Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen</b> <b>Unterabschnitt 2953 Kommunale Medienzentrale</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3620	Medienankauf KMZ	0037	7.500	7.500	12.500,00	0	0	
	Zuschuß vom Landkreis							
3621	Online-Distribution	0037	7.500	7.500	12.478,02	0	0	
	Kostenbeteiligung LRA							
3622	EDV-Beschaffung Beteiligung LRA	0037	0	750	374,85	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>15.000</b>	<b>15.750</b>	<b>25.352,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Online-Distribution	0037	15.000	15.000	24.977,09	0	0	
9352	Media 4 Verleihsystem	0037	0	1.500	749,70	0	0	
9355	Online-Distribution	0037	0	0	-21,06	0	0	
9359	Medienankauf KMZ	0037	15.000	15.000	25.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>31.500</b>	<b>50.705,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 2953</b>		<b>15.000</b>	<b>15.750</b>	<b>25.352,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 2953</b>		<b>30.000</b>	<b>31.500</b>	<b>50.705,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 2953</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.750</b>	<b>-25.352,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Abgleich
20		230.000	1.255.000	-1.025.000	0	108.000	-108.000	2.200,00	90.000,00	-87.800,00
21		50.000	732.195	-682.195	601.000	1.027.322	-426.322	242.758,57	674.573,86	-431.815,29
22		701.250	1.050.462	-349.212	101.250	32.406	68.844	-97.660,00	339.523,30	-437.183,30
23		0	1.000.852	-1.000.852	0	396.319	-396.319	0,00	65.609,79	-65.609,79
24		0	43.681	-43.681	0	14.894	-14.894	0,00	824.173,00	-824.173,00
25		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26		0	190.632	-190.632	0	253.044	-253.044	0,00	187.062,66	-187.062,66
27		0	73.778	-73.778	0	17.515	-17.515	0,00	13.490,00	-13.490,00
28		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29		15.000	30.000	-15.000	15.750	31.500	-15.750	25.352,87	50.705,73	-25.352,86
2		996.250	4.376.600	-3.380.350	718.000	1.881.000	-1.163.000	172.651,44	2.245.138,34	-2.072.486,90



### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3002 Kulturmodell Bräugasse</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Finanzhilfen aus dem Infrastruktursturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch. Kulturmodell	0049	0	0	296.300,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9401	Beseitigung Hochwasserschäden Kulturmodell	0049	0	0	-125,52	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.425,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Digitalisierungsprojekt	0037	0	0	12.000,00	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0037	0	2.000	0,00	0	0	
9359	Archivalienankauf	0037	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
9361	Zimmerausstattungen	0537	15.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>7.000</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3113</b>		<b>20.000</b>	<b>7.000</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3113</b>		<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ausstellungstechnik	0038	20.000	17.000	20.000,00	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0038	15.000	40.500	15.000,00	0	0	
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0038	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>40.000</b>	<b>62.500</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3210</b>		<b>40.000</b>	<b>62.500</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3210</b>		<b>-40.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3215 EU Projekt ViSiT</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Förderung EU Projekt ViSiT	0038	153.860	36.500	76.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>153.860</b>	<b>36.500</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	EU Projekt ViSiT	0038	12.500	60.000	175.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.500</b>	<b>60.000</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3215</b>		<b>153.860</b>	<b>36.500</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3215</b>		<b>12.500</b>	<b>60.000</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3215</b>		<b>141.360</b>	<b>-23.500</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3216 800 Jahre Veste Oberhaus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3650	Investitionszuschuss vom Kulturfond für Sonderausstellung 2019	0038	106.320	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>106.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	800 Jahre Veste Oberhaus	0038	232.000	0	215.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3216</b>		<b>106.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3216</b>		<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3216</b>		<b>-125.680</b>	<b>0</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3217 2017 Das Oberhaus sucht Geschichte</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte	0038	0	0	128.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3217</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3217</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3217</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt 3218 2018 Highlights der Sammlung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3670	2018 Highlights der Sammlung ZF Stiftung	0038	0	0	10.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	2018 Highlights der Sammlung	0038	0	0	19.250,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3218</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3218</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3218</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3310 Stadttheater</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Finanzhilfen aus dem Infrastrukturprogramm zur Beseitigung Hochwassersch. Stadttheater	0049	0	0	253.503,33	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.503,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Ersatzbeschaffungen Theater und Redoute	0040	39.000	15.000	12.759,74	0	0	
9351	Tontechnik f. externe Vorst.	0040	0	40.000	0,00	0	0	
9450	Erneuerung Geländer Balkone großer Redoutensaal	0049	0	0	30.000,00	0	0	
9464	MSR Lüftung KG Redoute	0049	0	10.000	0,00	0	0	
9465	Neuverkabelung Theaterverwaltung	0049	40.000	60.000	0,00	0	0	
9466	Dimmerschranke Theater	0049	50.000	0	0,00	0	0	
9490	Planungskosten Neue Zuanlage Stadttheater	0049	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>179.000</b>	<b>125.000</b>	<b>42.759,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.503,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3310</b>		<b>179.000</b>	<b>125.000</b>	<b>42.759,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3310</b>		<b>-179.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>210.743,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Heizungsanlage Theaterwerkstätte	0049	0	0	1.058,57	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.058,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.058,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3313</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.058,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt 3331 Musikschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3450	Verkauf von Musikinstrumenten	0041	0	0	1.700,00	0	0	
3670	Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	0041	0	5.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Musikinstrumente	0041	4.000	27.400	7.999,34	0	0	
9450	Musikschule Feststellanlagen Treppenhäuser	0049	0	0	8.540,25	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>27.400</b>	<b>16.539,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3331</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3331</b>		<b>4.000</b>	<b>27.400</b>	<b>16.539,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3331</b>		<b>-4.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-14.839,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9359	Ankauf regionaler zeit genössischer Kunst	0036	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3400</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3400</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> <b>Unterabschnitt 3402 Felsnfreunde</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an Felsnfreunde	0035	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3402</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3402</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3402</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3521 Europabücherei</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0042	6.500	2.000	7.500,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.500</b>	<b>2.000</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Zimmerausstattungen	0042	28.000	7.000	17.500,00	0	0	
9451	Europabücherei Sanierung Fenster , Außentüren, Sonnenschutz	0049	0	20.000	20.000,00	0	0	
9452	Europabücherei Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	0	20.000	0,00	0	0	
9453	Umbau für RFID Technologie	0049	10.000	0	0,00	0	0	
9454	Brandschutz im UG und OG Europabücherei	0049	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>58.000</b>	<b>47.000</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3521</b>		<b>6.500</b>	<b>2.000</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3521</b>		<b>58.000</b>	<b>47.000</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3521</b>		<b>-51.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss Volkssternwarte	0035	0	0	15.500,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3551</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3600 Denkmalpflege, historische Bauten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3112	Entnahme aus Sonderrücklage	0010	50.000	40.000	3.232,25	0	0	
	Ausgleichsflächen Pflege							
3681	Entschädigungen für Aus- gleichsflächen Pflegeaufwand	0029	0	0	16.238,59	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.470,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9112	Zuführung an Sonderrücklage	0010	0	0	-21.908,43	0	0	
	Ausgleichsflächen Pflege							
9500	Anlage von Blühwiesen	0029	10.000	0	0,00	0	0	
9551	Pflege Grundstücke aus SR "Ausgleichsflächen - Natur- schutz"	0029	50.000	40.000	41.379,27	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.470,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3600</b>		<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.470,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3600</b>		<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.470,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3600</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3605 Denkmalspflege, historische Bauten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Denkmalspflege - Zuschüsse	0048	20.000	20.000	20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3605</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3605</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3612	Fördermittel für Grundstücks erwerb	0029	135.000	10.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>135.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	180.000	20.000	0,00	0	0	
9583	Wiederansiedelung Wolfsmilchpflanze	0029	0	0	-41,46	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>180.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-41,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3607</b>		<b>135.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3607</b>		<b>180.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-41,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3607</b>		<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>41,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Veste Oberhaus Städtebauförderung	0049	0	0	21.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Aufzug Bärengaben Förderung KIP	0049	0	0	765.000,00	0	0	
3612	Veste Oberhaus Städtebau förderung f. Oberflächen befestigen	0049	50.000	100.000	0,00	0	0	
3613	Veste Oberhaus Städtebau förderung f. Vorbereitung ViSit Aussichtsturm	0049	485.000	185.000	0,00	0	0	
3614	Veste Oberhaus: Städtebau förderung Anbindung Aufzug	0049	0	221.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>535.000</b>	<b>506.000</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Veste Oberhaus Aussichtsturm Vorbereitung ViSit	0049	0	0	370.000,00	0	0	
9456	Veste Oberhaus Wehrmauern	0049	0	0	-9,20	0	0	
9457	Veste Oberhaus Geländer Philipps-Bastei	0049	0	0	-1.337,92	0	0	
9458	Veste Oberhaus Abdichtung Ravelintor	0049	0	0	-590,85	0	0	
9459	Veste Oberhaus Verschiedene Maßnahmen	0049	0	0	105.000,00	0	0	
9460	Veste Oberhaus Ausstellung Wimmer Akustikdecke	0049	20.000	0	0,00	0	0	
9462	Veste Oberhaus Oberflächen befestigen und barrierefrei gestalten	0049	0	100.000	0,00	0	0	
9463	Veste Oberhaus Flucht und Rettungspläne	0049	0	30.000	0,00	0	0	
9464	Veste Oberhaus Feuerschutz türen	0049	0	90.000	0,00	0	0	
9465	Veste Oberhaus Notlicht	0049	0	15.000	0,00	0	0	
9467	Veste Oberhaus Umsetzung RahmenplanAufenthalts bereiche	0049	100.000	0	0,00	0	0	
9468	Veste Oberhaus Rittersaal	0049	80.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>235.000</b>	<b>473.062,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3651</b>		<b>535.000</b>	<b>506.000</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3651</b>		<b>200.000</b>	<b>235.000</b>	<b>473.062,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3651</b>		<b>335.000</b>	<b>271.000</b>	<b>291.937,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege</b> <b>Unterabschnitt 3654 Archäologie</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0039	3.794	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>3.794</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Elektron. Tachymeter mit Lizenz ARC GIS	0039	0	30.200	0,00	0	0	
9351	Aqisoft Photoscan	0039	0	3.800	0,00	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0039	24.775	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.775</b>	<b>34.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3654</b>		<b>3.794</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3654</b>		<b>24.775</b>	<b>34.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3654</b>		<b>-20.981</b>	<b>-34.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3702 Friedenskirche</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Zuschuss Sanierung Friedenskirche	0035	0	0	20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3702</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3702</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3702</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 3703 Stadtpfarrkirche St. Matthäus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Zuschuss Sanierung Stadtpfarr kirche St. Matthäus	0035	0	0	20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3703</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3703</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3703</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	0	0	0	0	0	296.300,00	-125,52	296.425,52	
31	0	20.000	-20.000	0	7.000	-7.000	0,00	17.000,00	-17.000,00	
32	260.180	284.500	-24.320	36.500	122.500	-86.000	86.000,00	577.250,00	-491.250,00	
33	0	183.000	-183.000	5.000	152.400	-147.400	256.261,90	59.299,33	196.962,57	
34	0	25.000	-25.000	0	5.000	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	
35	6.500	58.000	-51.500	2.000	47.000	-45.000	7.500,00	53.000,00	-45.500,00	
36	723.794	484.775	239.019	556.000	349.000	207.000	805.470,84	512.491,41	292.979,43	
37	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00	-40.000,00	
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	
<b>3</b>	<b>990.474</b>	<b>1.055.275</b>	<b>-64.801</b>	<b>599.500</b>	<b>682.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>1.451.532,74</b>	<b>1.263.915,22</b>	<b>187.617,52</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt 4071 Jugendamt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0044	7.050	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0044	37.900	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4071</b>		<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4071</b>		<b>37.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4071</b>		<b>-30.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 4312 Soziale Einrichtung für Ältere -02- (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9490	Planungskosten Seniorenzentrum	0049	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4312</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4312</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4312</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -02-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	20.000	0,00	0	0	
9351	Austausch Geräte für Spielplatz Am Säumertor	0045	0	25.000	0,00	0	0	
9352	Austausch Geräte Spielplatz Ortsspitze	0045	0	11.000	0,00	0	0	
9353	Kletterturm Spielplatz Tannenleite	0045	25.000	0	0,00	0	0	
9354	Errichtung Bolzplatz Schneckenberg	0045	5.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4602</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4602</b>		<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4602</b>		<b>-50.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0044	0	0	1.373,28	0	0	
3670	Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	0044	0	0	8.049,29	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.422,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9382	Investitionen Zeughaus	0044	8.000	0	0,00	0	0	
9399	Ausgaben auf Spenden	0044	0	0	8.151,28	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.151,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4608</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.422,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4608</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.151,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4608</b>		<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.271,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4630 Kindertagesstätten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen	0044	0	20.000	19.459,27	0	0	
9880	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen	0044	20.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.459,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4630</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.459,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4630</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.459,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4637 Kindergarten Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	1.200.000	800.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschuss für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	0	1.100.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4637</b>		<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4637</b>		<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4637</b>		<b>1.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4641 Kinderhort Hlg-Geist</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Kinderhort St. Nikola Neugestaltung Aussenanlagen	0049	0	0	20.000,00	0	0	
9451	Kinderhort St. Nikola Neue Einbauküche	0049	0	0	35.000,00	0	0	
9452	Kinderhort St. Nikola Überdachung Kinderwägen	0049	0	0	10.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4641</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4641</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9451	KIGA Schalding I.d.D. 2. Fluchtweg	0049	0	0	15.000,00	0	0	
9452	KIGA Schalding Id.D. Neues Gartenhaus	0049	0	0	3.126,27	0	0	
9460	Energiesparmaßnahme KIGA Schalding I.d.Donau	0049	10.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>18.126,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4642</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4642</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>18.126,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4642</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.126,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4644 Kindergarten Rittsteig</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3612	Investitionszuweisungen v.Land Krippe Kinderhaus Rittsteig	0044	0	0	33.900,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4644</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4645 Kindergarten Stadtzentrum</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	KIGA Stadtzentrum Akkustikmaßnahmen	0049	10.000	0	5.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4645</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4645</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4645</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4647 Kindergarten St.Korona</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Krippenausbau Kath. Kindergarten St. Korona	0044	0	0	42.700,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	KIGS St. Korona Hublift	0049	0	0	25.000,00	0	0	
9451	KIGA St. Korona Neugestaltung Aussenanlagen	0049	15.000	0	10.000,00	0	0	
9452	KiGA St. Korona Neues Garten haus	0049	100.000	10.000	0,00	0	0	
9460	Energiesparmaßnahme KIGA St. Korona	0049	23.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>138.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4647</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4647</b>		<b>138.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4647</b>		<b>-138.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung KiGa St. Bartholomäus	0049	0	0	300.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4648</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4650 Kindergarten Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Kindergarten Innstadt	0044	0	300.000	400.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9860	Investitionszuschuss für Sanierung Kindergarten Innstadt	0044	0	0	1.250.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4650</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4650</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4660 Kindergarten Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten Neustift	0044	1.080.000	320.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.080.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Investitionszuschuss für Erweiterung KIGA AWO Neustift	0044	0	450.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4660</b>		<b>1.080.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4660</b>		<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4660</b>		<b>1.080.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4661 Kinderhort Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Kinderhort Innstadt Verbesserung Akustik	0049	0	0	3.198,72	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.198,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4661</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4661</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.198,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4661</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.198,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4662 Kindergarten Innstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9490	Planungskosten Neubau KIGA Innstadt	0049	0	100.000	100.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4662</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4662</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4662</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4663 Kindergarten Ilzstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9490	Kindergarten Ilzstadt Planungskosten	0049	0	30.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4663</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4663</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4663</b>		<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4664 Kolping Kindergarten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Neubau Kolping Kindergarten	0044	0	525.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschuss für Neubau Kindergarten Kolping	0044	0	750.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4664</b>		<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4664</b>		<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4664</b>		<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> <b>Unterabschnitt 4665 ziehung, Hilfe für junge Voll-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kinderhaus Heining	0044	550.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschuss für Erweiterung Kinderhaus Heining	0044	1.802.600	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.802.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 4665</b>		<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 4665</b>		<b>1.802.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 4665</b>		<b>-1.252.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan	4	Soziale Sicherung		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans						
		Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben	Abgleich
40		7.050	37.900	-30.850	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43		0	50.000	-50.000	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		2.830.000	2.038.600	791.400	1.945.000	2.516.000	-571.000	786.022,57	1.503.935,54	-717.912,97
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		2.837.050	2.126.500	710.550	1.945.000	2.516.000	-571.000	786.022,57	1.503.935,54	-717.912,97

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51 Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3650	Mittelentnahme Klinikum Passau für gemeinnützige Zwecke § 58 Nr. 2 AO	0010	0	0	2.200.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 51 Krankenhäuser</b> <b>Unterabschnitt 5101 Krankenhaus -01-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9300	Erwerb Dr. Hellge Verwaltungsgesellschaft	0010	0	0	50.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5530    Spvgg Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an die Spvgg Hacklberg	0045	1.286	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5530</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5530</b>		<b>1.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5530</b>		<b>-1.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55 Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszusch. an Vereine Großgeräte	0045	7.600	2.600	2.600,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5531</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5531</b>		<b>7.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5531</b>		<b>-7.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5533    TC Rot Weiß</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Baukostenzuschuß an TC Rot-Weiß Passau	0045	0	20.700	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5533</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5533</b>		<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5533</b>		<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5534    TV-Passau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den TV Passau für Anbau Jahnturnhalle	0045	0	650.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5534</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5534</b>		<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5534</b>		<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5535    Passauer Ruderverein</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschüsse an den Passauer Ruderverein	0045	4.000	26.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>4.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5535</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5535</b>		<b>4.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5535</b>		<b>-4.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5538    TC Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschüsse an den TC Neustift	0045	0	0	8.007,14	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.007,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5538</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5538</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.007,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5538</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.007,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5540    FC Schalding</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschüsse an den FC Schalding	0045	715.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5540</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5540</b>		<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5540</b>		<b>-715.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5543    DJK Eintracht Patriching</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den DJK Eintracht Patriching	0045	600.000	0	-20,66	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-20,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5543</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5543</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-20,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5543</b>		<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>20,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5544    TC-Passau Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den TC-Passau Grubweg	0045	3.348	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.348</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5544</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5544</b>		<b>3.348</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5544</b>		<b>-3.348</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5545    EC Passau Neustift</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den EC Passau Neustift	0045	0	0	4.935,57	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.935,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5545</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5545</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.935,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5545</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.935,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5546    Eisschützenverein Passau-Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den Eisschützenverein Passau- Grubweg	0045	0	0	488,61	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5546</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5546</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5546</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5547    SC Batavia</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	SC Batavia Passau Sanierung Vereinsheim	0045	0	0	1.500,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5547</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5547</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5547</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5548    VFB-Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an den VFB-Grubweg Neubau Vereinsheim	0045	0	52.100	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5548</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5548</b>		<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5548</b>		<b>0</b>	<b>-52.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 55    Förderung des Sports</b> <b>Unterabschnitt 5549    Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9881	Investitionszuschuss an die Königl. Priv. Feuerschützen Gesellschaft	0045	92.871	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>92.871</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5549</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5549</b>		<b>92.871</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5549</b>		<b>-92.871</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5600 Sportanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0045	0	0	2.457,50	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.457,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	0045	0	0	20.000,00	0	0	
9351	Geräte für sportanlagen	0045	0	0	23.767,72	0	0	
9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	0045	7.000	7.000	7.000,00	0	0	
9591	Allgemeine Planungskosten Sportanlagen	0045	0	0	10.000,00	0	0	
9850	Zuschuß an Stadtwerke Passau für Beachvolleyballfeld	0045	0	20.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>60.767,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.457,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5600</b>		<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>60.767,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5600</b>		<b>-7.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-58.310,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5603    Dreiflüssestadion - Gebäude</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9462	Dreiflüssestadion	0049	23.000	0	0,00	0	0	
	Elektronische Schiessanlage							
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5603</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5603</b>		<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Flutlicht	0045	9.942	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>9.942</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9353	Maschinenausstattung Sportanlage Grubweg	0045	26.100	0	729,51	0	0	
9354	Sportanlage Grubweg Rasentraktorfrontmäher	0045	0	15.000	0,00	0	0	
9500	Errichtung Kunstrasenplatz Sportanlage Grubweg	0045	0	0	900.000,00	0	0	
9501	Austausch Beregnungsanlage	0045	0	10.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>900.729,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5605</b>		<b>9.942</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5605</b>		<b>26.100</b>	<b>25.000</b>	<b>900.729,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5605</b>		<b>-16.158</b>	<b>-25.000</b>	<b>-900.729,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5606    Sportanlage -06-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Handrasenmäher Sportanlage Hacklberg	0045	0	1.300	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5606</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5606</b>		<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5606</b>		<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5607 Dreiflüssestadion</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9353	Ersatzbeschaffungen für Dreiflüssestadion	0045	0	22.000	-4.907,58	0	0	
9420	Maschinen Dreiflüssestadion	0045	0	0	9.500,00	0	0	
9501	Erneuerung Sportgeräte für Hindernislauf	0045	0	10.000	0,00	0	0	
9551	Erneuerung Einfriedung Kunstrasenplatz	0045	0	0	40.000,00	0	0	
9553	Austausch Beregnungsanlage Sportanl. Dreiflüssestadion	0045	15.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>32.000</b>	<b>44.592,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5607</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5607</b>		<b>15.000</b>	<b>32.000</b>	<b>44.592,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5607</b>		<b>-15.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-44.592,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5608 Sportanlage Oberhaus</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Sportanlage Oberhaus Maschinenausstattung	0045	4.500	1.100	5.865,64	0	0	
9450	Sportanlage Oberhaus Über- dachung Terrasse Umkleide- kabinen	0049	0	0	20.000,00	0	0	
9500	Errichtung Sitzplätze Sportanlage Oberhaus	0045	0	0	25.000,00	0	0	
9590	Planungskosten Sportanlage Oberhaus	0045	100.000	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>104.500</b>	<b>51.100</b>	<b>50.865,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5608</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5608</b>		<b>104.500</b>	<b>51.100</b>	<b>50.865,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5608</b>		<b>-104.500</b>	<b>-51.100</b>	<b>-50.865,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5609 Sportanlage Reuthinger Weg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Sportanlage Reuthinger Weg Maschinenausstattung	0045	18.000	17.000	5.748,41	0	0	
9353	Reinigungsgeräte f. Kunstrasen- platz, Schneefräse	0045	0	0	-1.135,50	0	0	
9551	Sportanlage Reuthinger Weg Ersatzspielerkabinen	0045	0	0	5.563,66	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>10.176,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5609</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5609</b>		<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>10.176,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5609</b>		<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.176,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5610    Bolzplatz Tannenleite</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Sportanlage Kohlbruck Maschinenausstattung	0045	0	0	1.439,00	0	0	
9550	Bschütt-Park	0045	15.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.439,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5610</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.439,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5610</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.439,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5614 Sportanlage Bayer. Haibach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Handrasenmäher Sportanlage Bayer. Haibach	0045	1.300	0	0,00	0	0	
9550	Ballfangzaun Sportanlage Bayer. Haibach	0045	0	6.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.300</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5614</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5614</b>		<b>1.300</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5614</b>		<b>-1.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5615    Sportanlage Söldenpeterweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9550	Neubau Kunstrasenplatz mit Nebengebäuden Söldenpeterweg	0045	0	1.000.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5615</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5615</b>		<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5615</b>		<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5620    Spielplatz Feuerwehrhaus Grubweg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9550	Spielplatz Feuerwehrhaus Grubweg Ersatz Spiel/Kletter formation	0045	0	0	10.306,82	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.306,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.306,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.306,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5621    Spielplatz Breslauer/Königsbergerstr.</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9550	Spielplatz Breslauer/ Königsberger Str. Ersatz Spiel geräte	0045	0	0	10.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5621</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5621</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5621</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5622    Spielplatz Laurentiusstraße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3670	Städtebauliche Zahlung Aufwertung Spielplatz Laurentiusstraße	0045	0	0	40.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5622</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5622</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5622</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5630    Schützenheim</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Umbau UG altes Schulhaus Schalding I.d.Donau in Schützenheim	0049	95.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5630</b>		<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5630</b>		<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 56 Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt 5650 Mehrfachturnhalle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3406	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an unbewegl. Sachen Mehrfachturnhalle	0049	0	0	15.426,57	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.426,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9420	Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle	0049	850.000	4.350.000	4.515.426,57	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>850.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.515.426,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.426,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5650</b>		<b>850.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.515.426,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5650</b>		<b>-850.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5821 Stadtgärtnerei</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0046	1.000	1.000	0,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0046	0	2.000	350,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Ankauf von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten	0046	180.000	187.850	52.361,52	0	0	
9353	Technische Optimierung von Brunnen	0046	0	0	9.607,63	0	0	
9356	Verkehrssicherung Baumarbeiten	0046	10.000	10.000	0,00	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0046	2.000	0	730,66	0	0	
9358	Baumkataster	0046	0	15.000	0,00	0	0	
9453	Sicherheitsglas Gewächshäuser	0046	0	0	19.769,94	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>192.000</b>	<b>212.850</b>	<b>82.469,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5821</b>		<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5821</b>		<b>192.000</b>	<b>212.850</b>	<b>82.469,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5821</b>		<b>-191.000</b>	<b>-209.850</b>	<b>-82.119,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen</b> <b>Unterabschnitt 5822 Grünanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Techn. Optimierung Gebäude	0046	25.000	25.000	0,00	0	0	
9451	Überdachung Erdboxen	0046	0	25.000	0,00	0	0	
9452	Techn. Optimierung Gewächs häuser	0046	25.000	25.000	0,00	0	0	
9453	Energieschirme Gewächshäuser	0046	28.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>78.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 5822</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 5822</b>		<b>78.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 5822</b>		<b>-78.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	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	2.200.000,00	50.000,00	2.150.000,00	
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	1.424.105	-1.424.105	0	751.400	-751.400	0,00	17.510,66	-17.510,66	
56	9.942	1.154.900	-1.144.958	0	5.509.400	-5.509.400	57.884,07	5.604.304,25	-5.546.420,18	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	1.000	270.000	-269.000	3.000	287.850	-284.850	350,00	82.469,75	-82.119,75	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	10.942	2.849.005	-2.838.063	3.000	6.548.650	-6.545.650	2.258.234,07	5.754.284,66	-3.496.050,59	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
<b>Abschnitt</b>		<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
<b>Unterabschnitt</b>		<b>6011</b>	<b>Hochbauamt</b>					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9490	Allg. Planungsmittel	0049	0	0	30.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6101 Stadtplanung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9359	Digitalisierung der Bebauungspläne	0052	0	0	-536,22	0	0	
9385	EDV-Programme	0052	0	0	-732,50	0	0	
9497	Planungskosten Bauleitplanung	0052	0	0	44.500,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.231,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.231,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.231,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6103 Orts- und Regionalplanung -03-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0052	0	0	9.500,07	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Veröffentlichungen Städtebauförderung	0053	0	0	15.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	0053	20.000	20.000	20.000,00	0	0	
9494	Veröffentlichungen, Dokumentationen	0053	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
9495	Stadtentwicklungskonzept	0051	0	0	-1.565,19	0	0	
9510	Innenstadtentwicklungskonzept	0053	10.000	10.000	25.000,00	0	0	
9590	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	0	0	20.000,00	0	0	
9870	Fassadenpreis	0053	3.000	3.000	3.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>71.434,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6105</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>71.434,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6105</b>		<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-56.434,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9491	Direktvergabe ÖPNV-Leistungen	0054	0	10.000	0,00	0	0	
9494	Verkehrsplanung allgemein	0054	0	0	20.000,00	0	0	
9500	Infrastruktrumaßnahmen Radverkehr	0054	500.000	0	0,00	0	0	
9580	Überprüfung Lichtsignalanlagen	0054	40.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>540.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6107</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6107</b>		<b>540.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6107</b>		<b>-540.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6110 Stadtteilentwicklungsstudie Innenstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Stadtteilentwicklungsstudie Innstadt	0052	0	35.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6110</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6110</b>		<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6111 Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd	0052	35.000	35.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6111</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6111</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6112 Haidenhof Nord</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Stadtteilentwicklungs studie Haidenhof-Nord	0052	35.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6112</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6112</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6123 Vermessung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9351	Scanner Vermessung	0055	0	0	7.085,26	0	0	
9353	Ersatzbeschaffung Vermessungszubehör	0055	60.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>7.085,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6123</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6123</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>7.085,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6123</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.085,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6151 Ilzstadtsanierungsdarlehen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3280	Ilzstadtsan. Darlehensrückfl.	0010	2.400	2.400	2.082,52	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.082,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6151</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.082,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6151</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6151</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.082,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Innstadt - StbF nicht förderfähige Kosten	0048	5.000	5.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6153</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6153</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6153</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6154 Sanierungsdarlehen Altstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3280	Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt	0010	5.600	5.600	5.685,56	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.685,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Altstadt - StBF nicht förderfähige Kosten	0048	2.500	2.500	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6154</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.685,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6154</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6154</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>5.685,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Städtebauförderung Neukontingent (noch nicht zugeordnet)	0048	297.000	606.600	-28.420,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>297.000</b>	<b>606.600</b>	<b>-28.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9850	Städtebauförderung Neukontingent (noch nicht zugeordnet)	0048	495.000	1.011.000	90.100,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>495.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6159</b>		<b>297.000</b>	<b>606.600</b>	<b>-28.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6159</b>		<b>495.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>90.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6159</b>		<b>-198.000</b>	<b>-404.400</b>	<b>-118.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3260	Wohnungsbaugesellschaften Darlehensrückflüsse	0010	0	200	2.672,00	0	0	
3305	Rückzahlungen Förderprogramm Eigenheimförderung	0048	0	0	3.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>5.672,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Eigenheimförderung Junge Familien	0048	150.000	100.000	153.170,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>153.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6200</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>5.672,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6200</b>		<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>153.170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6200</b>		<b>-150.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-147.498,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt 6208 Baugebiet Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Wohnen	0020	0	1.900.000	0,00	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge Baugebiet Gütlbauerweg	0050	0	400.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Erschließung Baugebiet Wohnen	0050	150.000	70.000	480.000,00	0	0	
9501	Baugebiet Gütlbauerweg Ausgleichsmaßnahmen	0029	0	35.000	0,00	0	0	
9535	Entwässerung neues Baugebiet Wohnen	0059	0	50.000	450.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6208</b>		<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6208</b>		<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6208</b>		<b>-150.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6300 Straßenunterhalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3401	Straßengrundstücke	0020	20.000	20.000	98.264,74	0	0	
3521	Erschließungsbeiträge	0050	5.000	5.000	1.051,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>99.315,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Straßengrundstücke	0020	20.000	20.000	19.978,00	0	0	
9359	Ankauf von Bänken	0057	4.000	8.000	4.887,56	0	0	
9490	Allgemeine Planungskosten	0050	0	0	10.000,00	0	0	
9502	Signalanlagen	0050	50.000	50.000	49.655,47	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>74.000</b>	<b>78.000</b>	<b>84.521,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6300</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>99.315,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6300</b>		<b>74.000</b>	<b>78.000</b>	<b>84.521,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6300</b>		<b>-49.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>14.794,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6302 Starkregengefahrenkarte</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Starkregengefahrenkarte	0050	50.000	100.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Starkregengefahrenkarte	0050	0	250.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6302</b>		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6302</b>		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6302</b>		<b>50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6322 Gemeindefstraße -022-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3640	Gehweg Ries GVFG	0050	0	0	-40.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Radweg Ries	0050	0	0	-138.700,89	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.700,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.700,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6322</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.700,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6333 Stadtgebiet allgemein</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Verkehrsmaßnahmen im Stadt- gebiet allgemein	0050	120.000	50.000	85.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6333</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6333</b>		<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6333</b>		<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6340 Fahrradverkehr</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Verbesserungen im Fahrradverkehr	0050	0	0	50.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6340</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6340</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6340</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6342 Altstadt II</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Altstadt II	0050	150.000	150.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6342</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6342</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6342</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6346 Königschalding</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Königschalding GVFG	0050	750.000	750.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken	0020	0	250.000	0,00	0	0	
9490	Planungskosten Königschalding	0050	0	200.000	0,00	0	0	
9510	Königschalding	0050	500.000	2.300.000	500.000,00	0	0	
9535	Erschließungskosten Kanal Königschaldingerstr.	0059	50.000	400.000	50.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>550.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6346</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6346</b>		<b>550.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6346</b>		<b>200.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6349 Gemeindefstraße -049-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9590	Planungskosten ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0050	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6349</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6349</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6349</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6365 Umgestaltung Kapuzinerplatz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Umgestaltung Kapuzinerplatz Städtebauförderung	0050	0	230.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Umgestaltung Kapuzinerplatz	0050	0	215.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6365</b>		<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6365</b>		<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6365</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6367 Neuburger Str.</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Neuburgerstraße	0050	0	475.000	25.000,00	0	0	
9501	Verkehrskonzept Neuburger Str.	0054	0	60.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6367</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6367</b>		<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6367</b>		<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6370 Gehweg Irring</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Gehweg Irring GVFG	0050	150.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Gehweg Irring	0050	300.000	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6370</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6370</b>		<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6370</b>		<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6371 Gehweg Ries BA II</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Gehweg Ries BA II GVFG Land	0050	300.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Gehweg Ries BA II (Pramöd bis Jägerreuth)	0050	1.000.000	0	0,00	0	0	
9590	Gehweg Ries BA II Planungskosten	0050	50.000	100.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.050.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6371</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6371</b>		<b>1.050.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6371</b>		<b>-750.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6372 GE Jägerholz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Erschließung Jägerholz	0050	0	100.000	0,00	0	0	
9501	Baugebiet GE Jägerholz Ausgleichsmaßnahmen	0029	0	415.000	0,00	0	0	
9535	Erschließungskosten Kanal Jägerholz	0059	120.000	140.000	0,00	0	0	
9590	Erschließung Jägerholz Planungskosten	0050	0	20.000	0,00	0	0	
9591	Erschließung Kanal Jägerholz Planungskosten	0059	40.000	25.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>160.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6372</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6372</b>		<b>160.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6372</b>		<b>-160.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6373 Laimgrub</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Erschließung Laimgrub	0050	500.000	0	0,00	0	0	
9535	Erschließungskosten Kanal Laimgrub	0059	500.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9590	Erschließung Laimgrub Planungskosten	0050	50.000	50.000	0,00	0	0	
9591	Erschließung Kanal Laimgrub Planungskosten	0059	40.000	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.090.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6373</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6373</b>		<b>1.090.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6373</b>		<b>-1.090.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6374 Europaplatz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Europaplatz Fugensanierung	0050	200.000	300.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6374</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6374</b>		<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6374</b>		<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6375 Gemeindefstraße -075-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9590	Planungskosten Fußgängersteg Schalding r.d.D. BW 48	0050	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6375</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6375</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6375</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6376 Gemeindefstraße -076-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Gehweg Wörth	0050	100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6376</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6376</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6376</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6377 Granecker Straße</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Gehweg an der Granecker Straße	0050	0	80.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6377</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6377</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6377</b>		<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6378 Gemeindefstraße -078-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Kreisverkehr Neuburger Straße Leonhard-Paminger-Str.	0050	550.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6378</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6378</b>		<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6378</b>		<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6379 Gemeindefstraße -079-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Straßenbeleuchtung Ferdinand-Wagner-Straße	0050	150.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6379</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6379</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6379</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6381 Gemeindefstraße -081-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Straßenbeleuchtung Bahnbrücke bis ASG	0050	300.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6381</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6381</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6381</b>		<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6383 Gemeindestraße -083-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3680	Gehweg Kainzenweg Beiträge	0050	86.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Gehweg Kainzenweg	0050	100.000	0	0,00	0	0	
9590	Planung Gehweg Kainzenweg	0050	25.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6383</b>		<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6383</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6383</b>		<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 63 Gemeindefstraßen</b> <b>Unterabschnitt 6385 Gemeindefstraße -085-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Ausbau Reuthingerweg	0050	700.000	0	0,00	0	0	
9590	Planung Ausbau Reuthingerweg	0050	100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6385</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6385</b>		<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6385</b>		<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6482 Brücke -02-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für vierspuriger Ausbau FJS-Brücke	0050	200.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9590	Planung Korrosionsschutz FJS Brücke	0050	100.000	0	0,00	0	0	
9810	FJS-Brücke Vierspuriger Ausbau	0050	1.000.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6482</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6482</b>		<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6482</b>		<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6484 FJS Brücke Südrampe</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	FJS-Brücke Südrampe GVFG	0050	62.000	60.000	255.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>62.000</b>	<b>60.000</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	FJS-Brücke Südrampe	0050	200.000	200.000	250.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6484</b>		<b>62.000</b>	<b>60.000</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6484</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6484</b>		<b>-138.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6486 Hängebrücke</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Sanierung Hängebrücke	0050	0	2.300.000	1.200.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6486</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6486</b>		<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6486</b>		<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6487 Schanzlbrücke Südostrampe</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Südostrampe Schanzlbrücke Sanierung	0050	0	0	50.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6487</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6487</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6487</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6488 Brücke Haibach</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3611	Infrastrukturprogramm Brücke Haibach	0050	300.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9510	Neubau Brücke Haibach	0050	400.000	0	400.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6488</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6488</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6488</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6495 Bauhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0057	2.000	2.000	4.502,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0057	10.000	5.000	1.676,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.178,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0057	254.000	98.000	185.000,00	0	0	
9353	GPS Auswertungssoftware für Winterdienst und Strassenunter- halt	0057	0	20.000	0,00	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0057	4.300	28.500	16.643,34	0	0	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0057	100.000	95.000	38.528,29	0	0	
9453	Dachsanierung Salzhalle Mollnhof	0057	0	0	90.000,00	0	0	
9460	Absauganlage für Lackiererei	0057	0	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>358.300</b>	<b>291.500</b>	<b>330.171,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6495</b>		<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.178,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6495</b>		<b>358.300</b>	<b>291.500</b>	<b>330.171,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6495</b>		<b>-346.300</b>	<b>-284.500</b>	<b>-323.993,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 64 Gemeindestraßen</b> <b>Unterabschnitt 6497 Tiefbauverwaltung -03-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9451	Erneuerung Zapfsäule Tankstelle	0057	12.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6497</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6497</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6497</b>		<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9503	Straßenbeleuchtung	0050	200.000	100.000	100.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6701</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6701</b>		<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung</b> <b>Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3130	Entnahme aus Sonderrücklage	0058	134.872	270.712	78.859,01	0	0	
	Gebührenschwankungen							
3452	Verkauf von Maschinen und Geräten	0058	0	0	2.755,00	0	0	
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0058	2.000	2.000	920,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>136.872</b>	<b>272.712</b>	<b>82.534,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0058	134.872	270.712	104.483,64	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0058	0	0	-25.624,63	0	0	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0058	29.500	4.500	14.500,00	0	0	
9353	IT-Beschaffungen	0058	1.000	500	0,00	0	0	
9354	GPS-Auswertungssoftware	0058	0	20.000	0,00	0	0	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0058	51.500	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>216.872</b>	<b>295.712</b>	<b>93.359,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6751</b>		<b>136.872</b>	<b>272.712</b>	<b>82.534,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6751</b>		<b>216.872</b>	<b>295.712</b>	<b>93.359,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6751</b>		<b>-80.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.825,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3110	Entnahme aus Sonderrücklage	0010	0	485.000	0,00	0	0	
	Stellplatzablöse							
3526	Stellplatzpflicht	0056	50.000	50.000	60.331,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>535.000</b>	<b>60.331,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0056	50.000	50.000	60.331,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.331,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6800</b>		<b>50.000</b>	<b>535.000</b>	<b>60.331,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6800</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.331,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6800</b>		<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Parkplatz Sportplatz Oberhaus Städtebauförderung	0050	0	0	-380.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkplatzes -01-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Parkscheinautomaten	0027	0	48.000	48.000,00	0	0	
9353	Beschaffung von Geschwindig- keitsmessgeräten	0027	0	0	-2.690,14	0	0	
9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	0027	24.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>24.000</b>	<b>48.000</b>	<b>45.309,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6811</b>		<b>24.000</b>	<b>48.000</b>	<b>45.309,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6811</b>		<b>-24.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.309,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 68 Parkeinrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	E-Ladestation für Elektromobile	0020	0	0	25.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9452	Ausbau Bäche	0057	0	100.000	380.000,00	0	0	
9453	Starkregenereignisse	0057	0	0	150.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6900</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6902 Hochwasserschutz Hacklberg</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Hacklberg	0029	430.000	0	0,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6902</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6902</b>		<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6902</b>		<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6903 Hochwasserschutz Hals</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Hals	0029	200.000	80.000	100.000,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6903</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6903</b>		<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6903</b>		<b>-200.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6904 Hochwasserschutz Magalettgasse</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Magalettgass	0029	200.000	100.000	100.000,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6904</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6904</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6904</b>		<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6905 Hochwasserschutz Donaulände</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Donaulände	0029	0	0	100.000,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6905</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6905</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6905</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6906 Hochwasserschutz Lindau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Lindau	0029	1.100.000	150.000	100.000,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6906</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6906</b>		<b>1.100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6906</b>		<b>-1.100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6907 Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9810	Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	0029	120.000	100.000	100.000,00	0	0	BR696
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6907</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6907</b>		<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6907</b>		<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau</b> <b>Unterabschnitt 6911 Unterhalt Hochwasserschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Reinvestition Hochwasserschutz Fürstenweg	0059	10.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 6911</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 6911</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 6911</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Vermögenshaushalt**

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00	-30.000,00
61	305.000	1.210.500	-905.500	614.600	1.136.500	-521.900	3.848,15	231.851,35	-228.003,20
62	0	300.000	-300.000	2.300.200	255.000	2.045.200	5.672,00	1.083.170,00	-1.077.498,00
63	1.361.000	5.819.000	-4.458.000	1.105.000	5.758.000	-4.653.000	59.315,74	655.820,14	-596.504,40
64	574.000	2.070.300	-1.496.300	67.000	2.791.500	-2.724.500	261.178,00	2.230.171,63	-1.968.993,63
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	136.872	416.872	-280.000	272.712	395.712	-123.000	82.534,01	193.359,01	-110.825,00
68	50.000	74.000	-24.000	535.000	98.000	437.000	-319.669,00	130.640,86	-450.309,86
69	0	2.060.000	-2.060.000	0	530.000	-530.000	0,00	1.030.000,00	-1.030.000,00
6	2.426.872	11.950.672	-9.523.800	4.894.512	10.964.712	-6.070.200	92.878,90	5.585.012,99	-5.492.134,09

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7000 Kanäle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührenschenkungen	0059	79.999	0	0,00	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschenkungen	0059	0	569.291	214.414,38	0	0	
3131	Entnahme aus SR Afa	0059	0	0	-440.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>79.999</b>	<b>569.291</b>	<b>-225.585,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschenkungen	0059	0	569.291	214.414,38	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschenkungen	0059	79.999	0	0,00	0	0	
9131	Zuführung an SR Afa	0059	0	0	-198.888,53	0	0	
9359	EDV-Ausstattung	0059	4.000	4.000	3.000,00	0	0	
9501	Mischwasserbehandlung	0059	75.000	0	70.827,65	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>158.999</b>	<b>573.291</b>	<b>89.353,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7000</b>		<b>79.999</b>	<b>569.291</b>	<b>-225.585,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7000</b>		<b>158.999</b>	<b>573.291</b>	<b>89.353,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7000</b>		<b>-79.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-314.939,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung -001-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0059	5.000	0	4.350,00	0	0	
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0059	300.000	600.000	262.593,80	0	0	
3650	Beteiligung DB AG an Bahnquerung Holzheimerstr.	0059	100.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>405.000</b>	<b>600.000</b>	<b>266.943,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9323	Kanaldienstbarkeiten	0059	10.000	5.000	-5.000,00	0	0	BR697
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	20.000	20.000	20.000,00	0	0	BR697
9501	Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	0059	350.000	450.000	375.000,00	0	0	BR697
9590	Planungskosten Bahnquerung Holzheimerstr.	0059	200.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9591	Kanalerneuerungskonzept	0059	0	450.000	200.000,00	0	0	BR697
9592	Vorplanungen	0059	0	0	-6.285,94	0	0	BR697
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>580.000</b>	<b>925.000</b>	<b>583.714,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7001</b>		<b>405.000</b>	<b>600.000</b>	<b>266.943,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7001</b>		<b>580.000</b>	<b>925.000</b>	<b>583.714,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7001</b>		<b>-175.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-316.770,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7002 Abwasserbeseitigung -002-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	100.000	0	175.000,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9450	Energetische Verbesserungen	0059	0	0	150.000,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9536	Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke	0059	100.000	0	540.000,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		850.000	850.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>865.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7002</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>865.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7002</b>		<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7004 Abwasserbeseitigung -004-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9501	Kanalnetzsanieung Altstadt	0059	250.000	0	0,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7004</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7004</b>		<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7005 Abwasserbeseitigung -005-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	100.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		200.000	200.000	0,00	0	0	
9590	Planungskosten Kanal ehemalige Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	75.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7005</b>		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7005</b>		<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7010 Kläranlage</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3090	Zuführung vom VWHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0	541.278,23	0	0	
3190	Entnahme aus Sonderrücklage Abschreibungen Wieder beschaffungszeitwerte	0059	100.000	0	540.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.081.278,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9190	Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungen Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0	300.166,76	0	0	
9532	Kläranlage Allq.Ertüchtigungen ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	125.000	0	350.000,00	0	0	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9533	BHKW Module, Ersatzbeschaffung und Anpassung an neue Klärgasmengen ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	0	0	50.000,00	0	0	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>700.166,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7010</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.081.278,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7010</b>		<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>700.166,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7010</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>381.111,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7020 Photovoltaikanalge Kläranlage</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	Photovoltaikanlage	0059	2.500	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7020</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7020</b>		<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung</b> <b>Unterabschnitt 7090 Abwasserbeseitigung -090-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Neubau öffentliche WC-Anlage Ortsspitze	0049	0	0	210.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7090</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7090</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7090</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 73 Märkte</b> <b>Unterabschnitt 7301 Wochenmärkte</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9534	Stromanschluss Wochenmarkt Domplatz	0031	0	0	-1.172,16	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.172,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.172,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7301</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.172,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührenschenkungen	0060	0	21.556	0,00	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschenkungen	0060	0	0	-156.068,58	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>21.556</b>	<b>-156.068,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschenkungen	0060	0	0	61.238,58	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschenkungen	0060	0	21.556	0,00	0	0	
9350	EDV-Ausstattung	0060	0	500	0,00	0	0	
9591	Planung Alternative Bestattungsformen	0060	0	17.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>39.056</b>	<b>61.238,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7500</b>		<b>0</b>	<b>21.556</b>	<b>-156.068,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7500</b>		<b>0</b>	<b>39.056</b>	<b>61.238,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7500</b>		<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-217.307,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 75 Bestattungswesen</b> <b>Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen - öffentliches Interesse</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9452	Sanierung Leichenhaus Hals	0060	0	0	-20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 7610 Kabelanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau	0061	0	0	735.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9820	Investitionszuweisungen für Breitbandausbau	0061	0	82.000	735.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7610</b>		<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>735.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7610</b>		<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> <b>Unterabschnitt 7660 E-Ladestation für Elektromobile</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Förderung für E-Ladestation für Elektromobile	0029	6.500	0	5.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7660</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7660</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7660</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Beteiligung Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0062	12.000	12.000	4.993,70	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.993,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7910</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.993,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7910</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.993,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt 7919 Wirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe	0020	200.000	200.000	1.500.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 7919</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 7919</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 7919</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Vermögenshaushalt**

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	584.999	1.491.499	-906.500	1.169.291	1.498.291	-329.000	1.122.636,41	2.448.234,32	-1.325.597,91	
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	-1.172,16	1.172,16	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	0	0	0	21.556	39.056	-17.500	-156.068,58	41.238,58	-197.307,16	
76	6.500	0	6.500	0	82.000	-82.000	740.000,00	735.000,00	5.000,00	
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	0	212.000	-212.000	0	212.000	-212.000	0,00	1.504.993,70	-1.504.993,70	
7	591.499	1.703.499	-1.112.000	1.190.847	1.831.347	-640.500	1.706.567,83	4.728.294,44	-3.021.726,61	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8212 Ilztahlbahn</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9870	Investitionszuschuss an Ilztahlbahn	0054	0	50.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8212</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8212</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8212</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9300	Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Passau GmbH	0010	0	500.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8300</b>		<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8400 Event</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	EDV-Ausstattung/Hard-Software	0071	0	0	6.732,61	0	0	
9460	Umstellung Eisarena auf LED	0071	0	0	5.650,31	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.382,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.382,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.382,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8405 Dreiländerhalle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Dreiländerhalle Maschinen und Geräte	0071	20.300	6.750	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>20.300</b>	<b>6.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8405</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8405</b>		<b>20.300</b>	<b>6.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8405</b>		<b>-20.300</b>	<b>-6.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8407 Eisarena</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Eisarena Lichttraverse	0071	5.000	5.000	0,00	0	0	
9490	Variantenuntersuchung Belüftungsanlage Eisarena	0049	50.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8407</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8407</b>		<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8407</b>		<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8411 Nibelungenhalle</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9250	Gesellschafterdarlehen an Passau Event GmbH	0010	0	0	1.000.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8411</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b> <b>Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9350	Redoute - Lichtstellwerk	0040	0	0	16.843,05	0	0	
9467	Sicherheitsbeleuchtung Redoute	0049	25.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>16.843,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8414</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8414</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>16.843,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8414</b>		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.843,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8781 Gründerzentrum Passau</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum DIGITA	0049	0	2.000.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Neubau Gründerzentrum DIGITAL	0049	0	2.000.000	1.250.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8781</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8781</b>		<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8781</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8782 Gründerzentrum Landshut</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Landshut	0061	1.910.000	1.850.000	1.900.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.910.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9820	Investitionszuweisungen an Landshut für Gründerzentrum	0061	0	1.850.000	1.900.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8782</b>		<b>1.910.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8782</b>		<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8782</b>		<b>1.910.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b> <b>Unterabschnitt 8783 Gründerzentrum Deggendorf</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Deggendorf	0061	0	0	262.500,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9820	Investitionszuweisungen an Deggendorf für Gründerzentrum	0061	0	0	262.500,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8783</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8801 Sonstiger bebauter Grundbesitz</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9460	Energiesparmaßnahmen allgemein	0049	80.000	30.000	30.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8801</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8801</b>		<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8801</b>		<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8804 Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9450	KMZ Goldener Steig Brandmeldeanlage	0049	0	0	20.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8804</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8807 Bebauter Grundbesitz -07-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3670	Auflösung Festgeld Nibelungen strasse	0020	475.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Umbaumaßnahmen Nibelungenstr.	0020	80.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8807</b>		<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8807</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8807</b>		<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8808 Bebauter Grundbesitz -08-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9400	Neubau Wohnungen Spitalhofstr.	0020	150.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8808</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8808</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8808</b>		<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3400	Verkauf unbebaute Grundstücke	0020	2.050.000	50.000	207.316,39	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>2.050.000</b>	<b>50.000</b>	<b>207.316,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9321	Grunderwerb allg. bebaute und unbebaute Grundst.	0020	350.000	326.000	498.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>350.000</b>	<b>326.000</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8811</b>		<b>2.050.000</b>	<b>50.000</b>	<b>207.316,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8811</b>		<b>350.000</b>	<b>326.000</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8811</b>		<b>1.700.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-290.683,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt 8820 Ausgleichsflächen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3111	Entnahme aus Sonderrücklage ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	30.000	56.000	-19.008,46	0	0	
3680	Entschädigungen für Aus- gleichsflächen Grunderwerb	0029	0	0	8.710,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>30.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-10.298,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9111	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	0	0	-10.298,46	0	0	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsflächen	0020	30.000	56.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-10.298,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8820</b>		<b>30.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-10.298,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8820</b>		<b>30.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-10.298,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen</b> <b>Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen</b> <b>Unterabschnitt 8900 Stiftungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9880	Investitionszuschuss an die St. Johannis-Spital-Stiftung	0018	500.000	0	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 8900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 8900</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 8900</b>		<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	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	50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	
83	0	0	0	0	500.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	
84	0	100.300	-100.300	0	11.750	-11.750	0,00	1.029.225,97	-1.029.225,97	
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
87	1.910.000	0	1.910.000	3.850.000	3.850.000	0	2.162.500,00	3.412.500,00	-1.250.000,00	
88	2.555.000	690.000	1.865.000	106.000	412.000	-306.000	197.017,93	537.701,54	-340.683,61	
89	0	500.000	-500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	4.465.000	1.290.300	3.174.700	3.956.000	4.823.750	-867.750	2.359.517,93	4.979.427,51	-2.619.909,58	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0010	1.000.000	800.000	872.404,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>872.404,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>872.404,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>872.404,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0010	9.104.842	9.313.715	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>9.104.842</b>	<b>9.313.715</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0010	0	0	1.273.351,30	0	0	
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Bestattungswesen	0010	0	0	-217.307,16	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.056.044,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9101</b>		<b>9.104.842</b>	<b>9.313.715</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.056.044,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9101</b>		<b>9.104.842</b>	<b>9.313.715</b>	<b>-1.056.044,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3111	Entnahme aus Sonderrücklage Hochwasserspenden	0010	0	0	6.755,30	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.755,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9111	Zuführung zur Sonderrücklage Hochwasserspenden	0010	0	0	-33.209,70	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.209,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.755,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.209,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9111</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.965,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9112 Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AUSGABEN</b>							
9840	Investitionszuweisungen an St.Johannisspital-Stiftung	0010	0	1	0,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9112</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9112</b>		<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Schulhaushaltsmodell	0010	0	0	235.384,21	0	0	
3111	Entnahme aus Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	236.286,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.670,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	236.286,00	0	0	
9111	Zuführung an Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	235.384,21	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.670,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.670,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.670,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3771	Kreditaufnahmen vom Kredit- markt (ohne Umschuldung) -a-	0010	0	3.300.000	2.899.949,67	0	0	
3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen Allgem. Bereich + Kostenrech.	0010	0	0	148.600.000,00	0	0	BR09
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>151.499.949,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9756	Tilgungsausgaben an Komm. Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	322.854,56	0	0	BR698
9760	Tilgungsausgaben Eigenbetr. u Sonderrechn. der Kommune	0010	0	0	178.400,00	0	0	BR698
9766	Tilgungsausgaben an sonst. Sonderr. (zB. Landesbank) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	2.215.472,73	0	0	BR698
9776	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	3.200.000	3.300.000	183.222,38	0	0	BR698
9777	Tilgungsausgaben für Umschuldungen Allq. Bereich + Kostenrechner	0010	0	0	148.600.000,00	0	0	BR09
9778	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Sondertilgung	0010	0	1.700.000	1.700.000,00	0	0	BR698
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>3.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>153.199.949,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9121</b>		<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>151.499.949,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9121</b>		<b>3.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>153.199.949,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9121</b>		<b>-3.200.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt</b>								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>EINNAHMEN</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0010	8.985.272	9.535.356	20.159.535,16	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>8.985.272</b>	<b>9.535.356</b>	<b>20.159.535,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9161</b>		<b>8.985.272</b>	<b>9.535.356</b>	<b>20.159.535,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9161</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9161</b>		<b>8.985.272</b>	<b>9.535.356</b>	<b>20.159.535,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Vermögenshaushalt

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	1.000.000	0	1.000.000	800.000	0	800.000	872.404,00	0,00	872.404,00	
91	18.090.114	3.200.000	14.890.114	22.149.071	5.000.001	17.149.070	172.137.910,34	154.694.454,32	17.443.456,02	
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	19.090.114	3.200.000	15.890.114	22.949.071	5.000.001	17.949.070	173.010.314,34	154.694.454,32	18.315.860,02	

### Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2019			Ansatz 2018			Ergebnis 2017		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
31.881.451	31.881.451	0	36.632.030	36.135.360	496.670	182.531.164,62	182.531.164,62	0,00	

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung



PASSAU  
Leben an drei Flüssen

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung  
2019

**Stadt Passau**

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

### Finanzplan

#### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2018	Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	000,001	Grundsteuern A und B	8.450	8.550	8.650	8.750	8.850	0
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	35.000	37.500	38.800	40.100	41.400	0
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>34.040</b>	<b>37.050</b>	<b>38.000</b>	<b>39.900</b>	<b>41.800</b>	<b>0</b>
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	45	50	50	50	50	0
05	00-03	Steuern zusammen	77.535	83.150	85.500	88.800	92.100	0
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	23.955	23.990	24.040	24.500	25.060	0
07	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	101.490	107.140	109.540	113.300	117.160	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	15.795	16.199	16.434	16.484	16.534	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.790	4.995	4.993	4.864	4.993	0
11	160,170	Erstattungen von Ausgaben des Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	17	17	17	17	0
12	161,171	vom Land	16.171	17.279	17.508	17.864	18.224	0
13	162,172,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und						
13	163,173	Zweckverbänden	1.985	1.949	1.957	1.957	1.957	0
14	164-168,169	von sonstigen Bereichen						
14	174-178	-----	13.763	14.408	14.187	14.184	14.195	0
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	55.975	57.847	58.196	58.570	59.220	0
		Sonstige Finanzeinnahmen -----						
16	20	Zinseinnahmen	108	105	105	105	105	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen -----	11.266	8.742	8.761	8.775	8.775	0
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	11.374	8.847	8.866	8.880	8.880	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2018	Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	0-2	===== Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2) =====	168.839	173.834	176.603	180.750	185.260	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2018	Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
	21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.295	9.065	9.437	8.665	7.861	0
22	31	Entnahme aus Rücklagen	11.535	9.420	6.890	634	529	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von und von Sachen des Anlagenvermögens	1.993	2.104	90	109	84	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.055	355	655	255	255	0
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	18	0	0	0	0
26	361	vom Land	10.162	10.137	7.443	1.807	1.525	0
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	15	15	15	15	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	30	767	1.070	450	0	0
		Einnahmen aus Krediten (Gr. 37)						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
32	374 - 378	von sonstigen Bereichen	3.300	0	0	1.500	1.500	0
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
		-----						
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	38.385	31.882	25.601	13.435	11.769	0
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	207.224	205.716	202.203	194.184	197.029	0



### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2018	Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	46.065	48.304	50.230	52.490	54.850	0
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	28.323	30.988	31.525	32.095	32.825	0
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des	1.717	1.267	1.267	1.267	1.267	0
39	679	Innere Verrechnungen	11.821	12.326	12.590	12.590	12.590	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.248	4.378	4.415	4.415	4.415	0
		-----						
41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6) =====	54.558	55.851	56.620	57.196	58.026	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder	13.421	14.046	14.533	15.033	15.533	0
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71, 72)						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
44	711,721	an Land	1.064	1.564	1.560	1.560	1.560	0
45	712,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	4.711	5.261	5.338	5.438	5.538	0
45	713,723	an Zweckverbände und dgl.						
46	715,725	an komm. und sonstige öffentl.	502	505	505	505	505	0
46			0	0	0	0	0	0
47	714,724,	an sonstige Bereiche	474	483	479	479	479	0
47	717-718,							
47	727-728							
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. -----	10.378	9.581	10.661	11.451	12.261	0
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) =====	33.550	34.439	35.946	37.116	38.326	0
		Sonstige Finanzausgaben -----						
50	80	Zinsausgaben	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.995	6.000	3.395	3.509	3.623	0
52	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	13.275	15.174	15.974	16.774	17.574	0
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100	200	200	200	200	0
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt -----	10.295	9.065	9.437	8.665	7.861	0
55	8	Sonstige Finanzausgaben	34.665	35.239	33.806	33.948	34.058	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2018	Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zusammen (Hauptgruppe 8) =====						
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8) =====	168.839	173.834	176.603	180.750	185.260	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2018	Ansatz	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====						
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92,98)						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
58	921,981	an Land	630	3.250	3.180	2.850	3.150	0
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	1.932	0	24	0	0	0
59	923,983	an Zweckverbände und dgl.						
60	924-927,	an sonstige Bereiche	3.837	4.497	1.356	541	286	0
60	984-988							
		Vermögenserwerb, Erwerb von						
		Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)						
61	930		500	0	0	0	0	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	877	790	580	580	580	0
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.935	3.201	1.917	1.661	1.408	0
64	94,95,96	Baumaßnahmen -----	21.024	16.656	15.344	4.603	3.145	0
65	92,93,94,	Investitionen u.	31.736	28.417	22.401	10.235	8.569	0
65	95,96,98	zusammen =====						
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	840	135	0	0	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	810	130	0	0	0	0
		Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
		an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
68	970		0	0	0	0	0	0
69	971	an Land	0	0	0	0	0	0
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
71	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
73	992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
74	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	0	0	0	0	0	0
75	90,91,97,	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.650	3.465	3.200	3.200	3.200	0
75	990,991,992	zusammen -----						
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	38.385	31.882	25.601	13.435	11.769	0
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	207.224	205.716	202.203	194.184	197.029	0

**Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung****Finanzplan****2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Grupp. Nr.</b>	<b>Aufgabenbereiche</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Rest- jahre</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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) =====	647	457	416	301	211	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1) =====	1.240	1.868	1.330	585	445	0
		Schulen -----						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.027	260	710	470	150	0
04	22	Realschulen	32	0	656	121	66	0
05	23	Gymnasien	396	70	372	292	132	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	268	125	417	357	222	0
07	27	Förderschulen	18	0	156	121	66	0
08	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0
09	20-29	Übriges	140	309	215	140	115	0
10	2	Epl. 2 zusammen =====	1.881	764	2.526	1.501	751	0
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -----						
11	31	Wissenschaft, Forschung	7	0	5	5	5	0
12	35	Volksbildung	47	20	0	0	0	0
13	30,32-34,36-37	Übriges	863	874	954	182	78	0
14	3	Epl. 3 zusammen =====	917	894	959	187	83	0
		Soziale Sicherung -----						
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	2.516	4.100	0	12	70	0
16	40-42,44, 16 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen =====	2.516	4.100	0	12	70	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	6.261	875	72	71	72	0
21	58,59	Übriges	288	206	132	369	34	0
22	5	Epl. 5 zusammen =====	6.549	1.080	204	440	106	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----						
23	63-66	Straßen	8.550	4.879	4.437	1.277	517	0
24	60,61,62, 24 67-69	Übriges	2.095	2.995	3.179	2.751	3.723	0
25	6	Epl. 6 zusammen =====	10.644	7.874	7.615	4.027	4.240	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
		-----						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.207	1.627	4.047	2.522	2.034	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	312	4	221	200	200	0
		-----						
29	7	Epl. 7 zusammen	2.518	1.631	4.267	2.722	2.234	0
		=====						
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
		-----						
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	4.412	1.250	1.274	0	0	0
31	88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen	412	557	3.810	460	430	0
		-----						
32	8	Epl. 8 zusammen	4.824	1.807	5.084	460	430	0
		=====						
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 Teil 1)	31.736	20.474	22.401	10.235	8.569	0
		=====						

## Übersicht Budgetringe



**PASSAU**  
Leben an drei Flüssen

Übersicht Budgetringe  
2019  
**Stadt Passau**

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>			
	01.3610.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Grundstücke	gegenseitig		
	01.3610.8631	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Pflege	gegenseitig		
	01.6800.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Stellplatzrücklage	gegenseitig		
	01.9111.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Hochwasserspendsen	gegenseitig		
	01.9112.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Sanierung Johannisspital	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>			
	01.0202.1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF		40.000	
	01.0202.1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben		156.600	
	01.0202.1680	Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift		77.500	
	01.0202.1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge		856.926	
	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		560	
	01.6154.2080	Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt		2.800	
	01.6800.2090	Verzinsung Stellplatzrücklage			
	01.7401.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)		25.500	
	01.8300.2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen		14.000	
	01.8300.2200	Konzessionsabgaben		2.600.000	
	01.8411.2050	Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen		15.000	
	01.9000.0001	Grundsteuer -A-		50.000	
	01.9000.0010	Grundsteuer -B-		8.500.000	
	01.9000.0030	Gewerbesteuer		37.500.000	
	01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		28.350.000	
	01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.700.000	
	01.9000.0220	Hundesteuer		50.000	
	01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		17.600.000	
	01.9000.0611	Pauschale Finanzzuweisungen		1.850.000	
	01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.		1.950.000	



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		1.800.000	
	01.9000.0812	Verwarnungsgelder VÜD		650.000	
	01.9000.0813	Bußgelder VÜD		140.000	
	01.9000.0920	Leistungen des Landes wg. des 4.Gesetzes für Moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
	01.9111.2090	Verzinsung Sonderrücklage Hochwasserspendsen			
	01.9112.2090	Zinsen Sonderrücklage Sanierung Johannisspital			
	01.9121.2070	Zinsen von privaten Unternehmen			
	01.9151.2700	Abschreibungen		2.652.115	
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		1.739.634	
	01.9161.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt			
	01.9181.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)		47.000	
	01.9200.2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)			
	01.0208.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		100.000
	01.0341.8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	gegenseitig		200.000
	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		1.500.000
	01.8411.7151	Betriebsmittelzuschuss Passau Event GmbH	gegenseitig		
	01.8411.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig		6.000.000
	01.9000.8325	Bezirksumlage	gegenseitig		15.174.000
	01.9121.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		
	01.9121.8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	gegenseitig		
	01.9121.8006	Zinsen an den Bund - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8016	Zinsen an das Land - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8036	Zinsen an Zweckverbände und dgl. - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8060	Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	gegenseitig		
	01.9121.8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8067	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken)	gegenseitig		
	01.9121.8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	gegenseitig		
	01.9121.8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein-	gegenseitig		4.800.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9121.8090	schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9161.8600	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		8.985.272
	01.9181.8080	Zuführung z. Vermögenshaushalt	gegenseitig		
	01.9181.8090	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9181.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9200.8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 10</b>		<b>115.567.635</b>	<b>36.819.272</b>
<b>100</b>		<b>Personalkosten</b>			
	01.0000.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0000.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0200.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0200.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0201.1505	Einnahmen aus Arzneimittel rabatten			
	01.0201.1553	Beihilfeansprüche			
	01.0201.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0201.1652	Erstattung von Sparkasse			
	01.0201.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.0207.1601	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.0207.1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.			
	01.0207.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0207.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
	01.0207.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.0221.1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben			
	01.0331.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.0685.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.1122.1552	Versicherungsleistungen			
	01.1122.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1141.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1141.1609	Erstattungen durch den Bund			
	01.1161.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1161.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.1161.1760	Erstattungen des Bundes			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1190.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.1192.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1192.1610	Erstattungen des Landes		20.500	
	01.1193.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1301.1670	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.2100.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2110.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2113.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.2116.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.2118.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit GS Heining			
	01.2121.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit MS St. Nikola			
	01.2150.1601	Erstattungen des Agentur für Arbeit			
	01.2151.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2151.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.2200.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2301.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.2301.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.2302.1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:		4.000	
	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			
	01.3000.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.3113.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.3113.1761	Förderung Schwerbehinderung		4.680	
	01.3210.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3210.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.3215.1610	Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT		76.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3310.1541	Personalkostenersätze		110.000	
	01.3310.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.3310.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3331.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.3331.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.3331.1641	Erstattung			
	01.3521.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.3521.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3521.1761	Förderung Schwerbehinderung		8.800	
	01.4011.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4011.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4052.1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit		390.000	
	01.4071.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.4071.1610	Erstattungen des Landes		65.580	
	01.4071.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4071.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		153.000	
	01.4559.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.4559.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4609.1610	Erstattungen des Landes			
	01.4609.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4609.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		16.360	
	01.4641.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4645.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4646.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4821.1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit		12.000	
	01.4821.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4822.1609	Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur			
	01.4822.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit		408.000	
	01.4823.1609	Förderung FIM durch Agentur für Arbeit			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5600.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.5821.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.5821.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.5821.1761	Förderung Gartenwerker			
	01.6011.1601	Förderung Schwerbehinderung		3.400	
	01.6011.1640	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.6021.1552	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.6021.1601	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.6123.1550	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.6495.1552	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6495.1601	Versicherungsleistungen			
	01.6751.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7000.1598	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7000.1652	Abfindung			
	01.7900.1611	Erstattungen			
	01.7900.1621	Erstattungen des Landes			
	01.7900.1671	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.7902.1640	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.7910.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7912.1601	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7913.1769	Erstattungen des Bundes		5.000	
	01.7914.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7916.1609	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7916.1619	Sonstige Erstattungen durch den Bund			
	01.8780.1710	Personalkostenerstattung durch das Land		84.000	
	01.8780.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern		84.000	
	01.8780.1780	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen			
	01.8781.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen			
	01.0000.4090	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	gegenseitig		121.000
		Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0000.4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	gegenseitig		25.000
	01.0000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	gegenseitig		292.500
	01.0000.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	gegenseitig		18.000
	01.0000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		287.735
	01.0000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		291.330
	01.0000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	gegenseitig		187.879
	01.0000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		23.810
	01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		59.068
	01.0000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		42.177
	01.0100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		239.065
	01.0100.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		95.980
	01.0100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0100.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		156.100
	01.0100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.713
	01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		17.622
	01.0100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		35.043
	01.0200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		84.624
	01.0200.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		13.326
	01.0200.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0200.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		55.256
	01.0200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.092
	01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		2.661
	01.0200.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.404
	01.0201.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		277.907
	01.0201.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0201.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.179.055
	01.0201.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0201.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		181.463
	01.0201.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		98.258
	01.0201.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		238.922
	01.0201.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		40.735
	01.0201.4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	gegenseitig		
	01.0201.4697	Sachschadensersatz	gegenseitig		300
	01.0204.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		141.904
	01.0204.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0204.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		89.046
	01.0204.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0204.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		92.658
	01.0204.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.275

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0204.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		18.322
	01.0204.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		20.802
	01.0206.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0206.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0206.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0206.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0207.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		482.785
	01.0207.4101	Leistungsstufen/Leistungs- prämien Beamte	gegenseitig		61.045
	01.0207.4102	Beamtenbezüge mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0207.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		302.510
	01.0207.4141	Leistungsprämien Beschäftigte	gegenseitig		25.941
	01.0207.4141	lt. Dienstanweisung			
	01.0207.4142	Angestelltenvergütung mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4149	Entgelte tarifl.Beschäftigte -sonstiges Personal-	gegenseitig		6.000
	01.0207.4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	gegenseitig		300
	01.0207.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0207.4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.000
	01.0207.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		315.239
	01.0207.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.308
	01.0207.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		101.252
	01.0207.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		70.768
	01.0210.4100	Beamtenbezüge Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0211.4100	Beamtenbezüge Passau Event	gegenseitig		
	01.0211.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Passau Event	gegenseitig		
	01.0211.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Passau Event	gegenseitig		
	01.0211.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Passau Event	gegenseitig		
	01.0212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0213.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Förderverein GS Innstadt	gegenseitig		
	01.0213.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
		Förderverein GS			
	01.0214.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		Stadtjugendring			
	01.0214.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
		Stadtjugendring			
	01.0214.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		Stadtjugendring			
	01.0215.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
		Seniorenstift			
	01.0216.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		Stiftungen			
	01.0216.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0216.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		Stiftungen			
	01.0217.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
		ZRF			
	01.0217.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
		ZRF			
	01.0217.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		ZRF			
	01.0218.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
		Fremdabrechnung VHS			
	01.0221.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		275.745
	01.0221.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0221.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		203.776
	01.0221.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Ruhestandsbeamte			
	01.0221.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		180.051
	01.0221.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		16.724
	01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		40.707
		tariflich Beschäftigte			
	01.0221.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		40.420
	01.0221.4699	Personalnebensausgaben	gegenseitig		2.000
	01.0232.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0232.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Beamte			
	01.0232.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Ruhestandsbeamte			
	01.0232.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig		
		'Beamte'			
	01.0232.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		352.765
	01.0300.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0300.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		249.353
	01.0300.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		
		Ruhestandsbeamte			
	01.0300.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		230.342
	01.0300.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		20.556
	01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		50.270
		tariflich Beschäftigte			
	01.0300.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		51.709
	01.0305.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		127.233
	01.0305.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0305.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		106.121



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0305.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0305.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		83.078
	01.0305.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.704
	01.0305.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		20.898
	01.0305.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		18.650
	01.0331.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		191.054
	01.0331.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		257.393
	01.0331.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0331.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		124.751
	01.0331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		21.307
	01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		52.645
	01.0331.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		28.005
	01.0351.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		149.369
	01.0351.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0351.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		82.954
	01.0351.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0351.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		97.532
	01.0351.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.839
	01.0351.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		16.783
	01.0351.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		21.895
	01.0501.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		179.436
	01.0501.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0501.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		122.552
	01.0501.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0501.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		117.164
	01.0501.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.967
	01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		24.517
	01.0501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		26.303
	01.0611.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		150.337
	01.0611.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.177
	01.0611.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		28.596
	01.0685.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		144.663
	01.0685.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.530
	01.0685.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		29.755
	01.0801.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		55.034
	01.0801.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0801.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		19.702
	01.0801.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0801.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		35.935
	01.0801.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.686
	01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		3.926
	01.0801.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		8.067
	01.0851.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0851.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Ruhestandsbeamte			
	01.0851.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0891.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		8.445
	01.0891.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		5.514
	01.0891.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.238
	01.1100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		37.201
	01.1100.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		26.017
	01.1100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1100.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		24.291
	01.1100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.134
	01.1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		5.364
	01.1100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.453
	01.1101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		41.748
	01.1101.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		26.017
	01.1101.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1101.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		27.260
	01.1101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.134
	01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		5.364
	01.1101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.120
	01.1121.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		98.128
	01.1121.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		85.953
	01.1121.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1121.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		64.074
	01.1121.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.138
	01.1121.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		17.514
	01.1121.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.384
	01.1121.4699	Personalnebensausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		
	01.1122.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		92.159
	01.1122.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1122.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		449.090
	01.1122.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1122.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		60.176
	01.1122.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		37.030
	01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		89.935
	01.1122.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.509
	01.1141.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		259.208
	01.1141.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1141.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		319.164
	01.1141.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1141.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		169.254
	01.1141.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.337
	01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.023
	01.1141.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		37.996
	01.1161.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		514.955
	01.1161.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1161.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		595.565
	01.1161.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1161.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		336.245
	01.1161.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		49.732
	01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		122.792
	01.1161.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		75.483
	01.1171.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		88.449
	01.1171.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1171.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1171.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		57.753
	01.1171.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.965
	01.1190.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		246.045
	01.1190.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1190.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		257.067
	01.1190.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1190.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		160.658
	01.1190.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		21.180
	01.1190.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		51.070
	01.1190.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		36.066
	01.1191.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		136.232
	01.1191.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1191.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		32.386
	01.1191.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1191.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		88.955
	01.1191.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.699
	01.1191.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.614
	01.1191.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		19.970
	01.1192.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		169.630
	01.1192.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1192.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		23.320
	01.1192.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		600
	01.1192.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1192.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		110.761
	01.1192.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.986
	01.1192.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.663
	01.1192.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		24.865
	01.1193.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		98.944
	01.1193.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beamte			
	01.1193.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1193.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1193.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		64.606
	01.1193.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1193.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1193.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.504
	01.1301.4098	Sonstige Aufwend.f.ehrenamtl. Personal	gegenseitig		
	01.1301.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		130.000
	01.1301.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		47.751
	01.1301.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		458.915
	01.1301.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		5.000
	01.1301.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1301.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		31.180
	01.1301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		37.338
	01.1301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		91.732
	01.1301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.999
	01.1301.4698	Wachgelder	gegenseitig		120.000
	01.1401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		99.801
	01.1401.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1401.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		65.166
	01.1401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.629
	01.2000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		143.055
	01.2000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.2000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		409.056
	01.2000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.2000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		93.410
	01.2000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		32.914
	01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		83.343
	01.2000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		20.969
	01.2100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte			
	01.2110.4140	GS St. Nikola/Altstadtschule			
		Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		113.483
	01.2110.4340	GS St. Anton			
		Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.027
	01.2110.4440	GS St. Anton			
		Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		23.075
		tariflich Beschäftigte			
	01.2113.4140	GS St. Anton			
		Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		132.534
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.400
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		26.610
		tariflich Beschäftigte			
	01.2116.4140	Grundschule Grubweg			
		Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		96.285
	01.2116.4340	GS Hacklberg			
		Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.732
	01.2116.4440	GS Hacklberg			
		Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		19.569
		tariflich Beschäftigte			
	01.2117.4140	GS Hacklberg			
		Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		116.299
		Grundschule Haidenhof			
	01.2117.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.163
		Grundschule Haidenhof			
	01.2117.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		23.454
		tariflich Beschäftigte			
	01.2118.4140	Grundschule Haidenhof			
		Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		92.955
	01.2118.4340	GS Heining			
		Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.432
	01.2118.4440	GS Heining			
		Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		19.056
		tariflich Beschäftigte			
	01.2119.4140	GS Heining			
		Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		70.263
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		5.741
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		14.156
		tariflich Beschäftigte			
	01.2120.4140	Grundschule Innstadt			
		Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2120.4340	MS Neustift			
		Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2120.4440	MS Neustift			
		Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
	01.2121.4140	MS Neustift			
		Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2121.4340	MS St. Nikola			
		Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2121.4440	MS St. Nikola			
		Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
		tariflich Beschäftigte			
		MS St. Nikola			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2130.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2130.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS Neustift	gegenseitig		192.255
	01.2150.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS Neustift	gegenseitig		15.507
	01.2150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte G-/HS Neustift	gegenseitig		39.049
	01.2151.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte G-/HS St.Nikola	gegenseitig		130.539
	01.2151.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte G-/HS St.Nikola	gegenseitig		10.269
	01.2151.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte G-/HS St.Nikola	gegenseitig		25.996
	01.2200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		132.491
	01.2200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		11.220
	01.2200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		27.229
	01.2301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		210.671
	01.2301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		16.796
	01.2301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		42.315
	01.2302.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		170.826
	01.2302.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		13.755
	01.2302.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		34.522
	01.2431.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		138.525
	01.2431.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		10.852
	01.2431.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		28.478
	01.2601.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		145.720
	01.2601.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		12.266
	01.2601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		30.616
	01.2602.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		112.289

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2602.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		9.126
	01.2602.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		22.592
	01.2701.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		148.333
	01.2701.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		12.423
	01.2701.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		32.671
	01.2901.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2901.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2901.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2953.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		41.001
	01.2953.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.357
	01.2953.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.348
	01.3000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadtkapellmeister	gegenseitig		
	01.3000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		169.851
	01.3000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		17.467
	01.3000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		110.906
	01.3000.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.354
	01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		3.577
	01.3000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		24.897
	01.3001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3001.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		119.419
	01.3001.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3001.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.731
	01.3001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		22.671
	01.3001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3002.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		48.102
	01.3002.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.443
	01.3002.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.318
	01.3003.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3003.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3003.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3003.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3003.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3113.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		86.215
	01.3113.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		249.486
	01.3113.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3113.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		56.295

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		20.396
	01.3113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		47.506
	01.3113.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.638
	01.3210.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3210.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		855.393
	01.3210.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		10.000
	01.3210.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3210.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.3210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		68.808
	01.3210.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		168.393
	01.3210.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		50.770
	01.3212.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		6.000
	01.3212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.108
	01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.101
	01.3215.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	gegenseitig		50.267
	01.3215.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	gegenseitig		3.989
	01.3215.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	gegenseitig		10.508
	01.3310.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		310.708
	01.3310.4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	gegenseitig		34.000
	01.3310.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		60.000
	01.3310.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.715
	01.3310.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		58.904
	01.3310.4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		60.000
	01.3331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		610.943
	01.3331.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		48.000
	01.3331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		49.634
	01.3331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		119.752
	01.3521.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		69.751
	01.3521.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3521.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		380.531
	01.3521.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3521.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		45.545
	01.3521.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		30.902
	01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		76.780
	01.3521.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		10.224
	01.3607.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	gegenseitig		1.000
	01.3650.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		14.500
	01.3651.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		31.262



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3651.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.582
	01.3651.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		6.312
	01.3654.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3654.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		276.502
	01.3654.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3654.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		22.940
	01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		56.433
	01.3654.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		365.238
	01.4011.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		423.572
	01.4011.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4011.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		238.486
	01.4011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		34.867
	01.4011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		85.350
	01.4011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		53.538
	01.4041.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4041.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4041.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4042.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		90.434
	01.4042.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4042.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		99.782
	01.4042.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4042.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		59.050
	01.4042.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.203
	01.4042.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		20.302
	01.4042.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.256
	01.4052.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4052.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4052.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		299.648
	01.4052.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4052.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.4052.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.882
	01.4052.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		60.672
	01.4052.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4071.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		505.988
	01.4071.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4071.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.383.838
	01.4071.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4071.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		330.392
	01.4071.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		108.890

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		280.212
	01.4071.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		74.170
	01.4081.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		113.340
	01.4081.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4081.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		39.798
	01.4081.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		7.000
	01.4081.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4081.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		74.007
	01.4081.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.319
	01.4081.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.030
	01.4081.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		16.614
	01.4559.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4559.4110	Versorgungsrückl.Beamte	gegenseitig		
	01.4559.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4559.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4559.4300	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		
	01.4608.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		132.921
	01.4608.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.622
	01.4608.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		26.162
	01.4609.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		167.807
	01.4609.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.796
	01.4609.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		33.791
	01.4631.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		419.371
	01.4631.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		31.657
	01.4631.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		85.175
	01.4641.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		257.205
	01.4641.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		16.683
	01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		51.925
	01.4645.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		279.244
	01.4645.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		20.604
	01.4645.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		56.629
	01.4646.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		184.606
	01.4646.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.115
	01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		40.385
	01.4821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP- Offensive	gegenseitig		24.202
	01.4821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.937
	01.4821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	gegenseitig		4.971
	01.4822.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		318.784
	01.4822.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.472

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4822.4440	Soz. Teilhabe Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.744
	01.5500.4100	Soziale Teilhabe Beamtenbezüge	gegenseitig		76.734
	01.5500.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.5500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		22.254
	01.5500.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.5500.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		50.104
	01.5500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.752
	01.5500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.568
	01.5500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		11.248
	01.5600.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		268.836
	01.5600.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		22.129
	01.5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		54.607
	01.5650.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		69.171
	01.5650.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		5.624
	01.5650.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		14.152
	01.5821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.281.061
	01.5821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		105.232
	01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		257.354
	01.6000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		115.811
	01.6000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.6000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.291
	01.6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		16.878
	01.6001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		278.544
	01.6001.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		79.951
	01.6001.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6001.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		181.879
	01.6001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.475
	01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		15.817
	01.6001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		40.830
	01.6011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		104.778
	01.6011.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		360.994
	01.6011.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6011.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		68.416
	01.6011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		29.648
	01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		72.942
	01.6011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.359
	01.6021.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		300.727
	01.6021.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.726
	01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		60.147
	01.6100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		86.254
	01.6100.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beamte			
	01.6100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		44.746
	01.6100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6100.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		56.321
	01.6100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.703
	01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.184
	01.6100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.643
	01.6101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		99.849
	01.6101.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		303.286
	01.6101.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6101.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		65.198
	01.6101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.690
	01.6101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		56.799
	01.6101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.636
	01.6105.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6105.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		112.053
	01.6105.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.6105.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.164
	01.6105.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		20.259
	01.6105.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.6107.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		187.205
	01.6107.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		15.253
	01.6107.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		35.244
	01.6123.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6123.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6123.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		164.733
	01.6123.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6123.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.6123.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.478
	01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		31.452
	01.6123.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.6131.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		214.646
	01.6131.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6131.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		302.704
	01.6131.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6131.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		140.155
	01.6131.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.885
	01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		58.573
	01.6131.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		31.463
	01.6495.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		3.681.673
	01.6495.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		303.301
	01.6495.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		744.491
	01.6751.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		712.130
	01.6751.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		58.046

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		142.303
	01.6911.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		35.519
	01.6911.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.985
	01.6911.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.249
	01.7000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7000.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		645.095
	01.7000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		52.985
	01.7000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		126.630
	01.7000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7010.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		506.479
	01.7010.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		41.303
	01.7010.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		100.735
	01.7090.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		149.743
	01.7090.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.139
	01.7090.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		29.392
	01.7411.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		30.306
	01.7500.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		53.587
	01.7500.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7500.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		19.789
	01.7500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.388
	01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.875
	01.7500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		4.442
	01.7900.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		64.890
	01.7900.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7900.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		111.216
	01.7900.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7900.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		42.371
	01.7900.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.100
	01.7900.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		21.684
	01.7900.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		9.512
	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		323.861
	01.7902.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		30.000
	01.7902.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.756
	01.7902.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		65.012
	01.7910.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7910.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		141.415
	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		11.617
	01.7910.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.840
	01.7910.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7912.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		30.442
	01.7912.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7912.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		259.459
	01.7912.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7912.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		19.877
	01.7912.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		21.297
	01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		50.686
	01.7912.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		4.462
	01.7916.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7916.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7916.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7916.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7916.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.7916.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7916.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7916.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7940.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		87.336
	01.7940.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl.	gegenseitig		
	01.7940.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		73.138
	01.7940.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7940.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		57.027
	01.7940.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.011
	01.7940.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		14.787
	01.7940.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.802
	01.8400.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		44.310
	01.8400.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.8400.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		564.977
	01.8400.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		39.000
	01.8400.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.8400.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		28.934
	01.8400.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		45.957
	01.8400.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		111.249
	01.8400.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.495

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.4699	Personalnebensausgaben	gegenseitig		
	01.8401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		58.947
	01.8401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8401.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		38.497
	01.8401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		8.643
	01.8407.4100	Beamtenbezüge Eisarena	gegenseitig		
	01.8407.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		
	01.8407.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		
	01.8407.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	gegenseitig		
	01.8407.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		
	01.8407.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	gegenseitig		
	01.8407.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	gegenseitig		
	01.8411.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8411.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8414.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		128.507
	01.8414.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.559
	01.8414.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		25.834
	01.8780.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		131.514
	01.8780.4240	Versorgungsbezüge'Angestellte' Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		
	01.8780.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		10.659
	01.8780.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		26.052
	01.8781.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		55.728
	01.8781.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		4.561
	01.8781.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		11.187
		<b>Summe Ringnr. 100</b>		<b>1.445.320</b>	<b>48.304.440</b>
<b>11</b>		<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>			
	01.0000.1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art			
	01.0000.1345	Verkauf von Ehrengaben		500	
	01.0000.1380	Einnahmen aus Verkauf			
	01.0000.1593	Inserate in Programmen		7.000	
	01.0000.1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag		400	
	01.0000.1770	Sponsoring Tagung Städtetag			
	01.0000.1771	Spenden			
	01.0000.1772	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			
	01.0000.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		225
	01.0000.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		450
	01.0000.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		5.200
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		7.400
	01.0000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		5.500
	01.0000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		350
	01.0000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		800
	01.0000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		390
	01.0000.6310	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		40.000
	01.0000.6311	Gemeinschaftspflege Stadtrat	gegenseitig		
	01.0000.6312	Tagung Städtetag	gegenseitig		
	01.0000.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		200
	01.0000.6320	Ehregaben	gegenseitig		13.000
	01.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	gegenseitig		29.000
	01.0000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		9.500
	01.0000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		600
	01.0000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.0000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.620
	01.0000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.000
	01.0000.6522	Telefonbucheintrag	gegenseitig		10.700
	01.0000.6525	Porto	gegenseitig		10.000
	01.0000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.000
	01.0000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.080
	01.0000.6580	Fraktionssachaufwand	gegenseitig		20.750
	01.0000.6583	Kranzspenden, Nachrufe	gegenseitig		14.000
	01.0000.6587	Neujahrsempfang	gegenseitig		
	01.0000.6588	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.0000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.170
	01.0000.6600	Verfügungsmittel OB	gegenseitig		5.490
	01.0000.6601	Verfügungsmittel 2.BGM	gegenseitig		900
	01.0000.6602	Verfügungsmittel 3.BGM	gegenseitig		720
	01.0000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		50.000
	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		
		<b>Summe Ringnr. 11</b>		<b>7.900</b>	<b>243.745</b>
<b>12</b>		<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			
	01.0100.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren		800	
	01.0100.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		180
	01.0100.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		180
	01.0100.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		700
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.0100.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		180
	01.0100.6500	Bürobedarf	gegenseitig		360
	01.0100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.400
	01.0100.6521	Telefon Fax	gegenseitig		150
	01.0100.6525	Porto	gegenseitig		180
	01.0100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.000
	01.0100.6554	Kassen-/Organisationsprüfung..	gegenseitig		
	01.0100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		270
	01.0100.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		90



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		<b>Summe Ringnr. 12</b>		<b>800</b>	<b>5.690</b>
<b>13</b>		<b>Leitung Referat 1</b>			
	01.0200.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.0200.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
		Beschaffung			
	01.0200.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		100
		Beschaffung			
	01.0200.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		400
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.0200.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0200.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.0200.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		500
	01.0200.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		250
	01.0200.6525	Porto	gegenseitig		130
	01.0200.6540	Dienstreisen	gegenseitig		540
	01.0200.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.0200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		630
	01.0200.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.0200.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 13</b>		<b>0</b>	<b>3.650</b>
<b>14</b>		<b>Hauptamt</b>			
	01.0201.1101	Benutzungsgebühren Rathaussaal			
	01.0201.1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt			
	01.0201.1339	Verkauf Drucksachen Druckerei bis HHJahr 2003			
	01.0201.1347	Verkauf von Altmaterial			
	01.0201.1414	Mieten Rathaussaal		20.000	
	01.0201.1435	Gutschriften Porto und Sonstige			
	01.0201.1490	Parkentgelte			
	01.0201.1512	Gutschriften Porto und Sonstige		10.000	
	01.0201.1513	Mobilfunk Vergütung			
		Vertragsabschluss			
	01.0201.1519	Ersätze für Kommunal- haftpflichtversicherung		94.000	
	01.0201.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0201.1552	Versicherungsleistungen			
	01.0201.1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen		4.000	
	01.0201.2071	Zinseinnahmen AG-Darlehen			
	01.0201.2080	Zinsen aus AG-Darlehen			
	01.0201.5041	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	gegenseitig		
	01.0201.5201	Mobilfunkgeräte	gegenseitig		
	01.0201.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0201.5210	Zimmerausstattungen	gegenseitig		1.000
	01.0201.5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		1.000
	01.0201.5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	gegenseitig		2.000
	01.0201.5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	gegenseitig		10.000
	01.0201.5251	Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.000
		Hausmeister			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0201.5252	Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	gegenseitig		150.500
	01.0201.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		5.000
	01.0201.5321	Miete für Dienst-PKW	gegenseitig		
	01.0201.5322	Miete Kopierer Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		10.000
	01.0201.5341	Leasing Software	gegenseitig		
	01.0201.5342	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.0201.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.000
	01.0201.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.0201.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.0201.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.500
	01.0201.5561	KFZ-Versicherungen Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5580	Sonstige Fahrzeugkosten	gegenseitig		300
	01.0201.5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.5690	Umzugskosten	gegenseitig		2.000
	01.0201.6300	Mitarbeiterzeitung	gegenseitig		2.000
	01.0201.6313	Betriebliches Vorschlagswesen	gegenseitig		
	01.0201.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		3.000
	01.0201.6321	Projektgruppe Organisationsuntersuchung	gegenseitig		
	01.0201.6322	EDV- Dienstleistungskosten	gegenseitig		53.000
	01.0201.6323	Wahlhelferrekutierung	gegenseitig		
	01.0201.6327	EDV Service und Wartungs- verträge	gegenseitig		113.852
	01.0201.6360	Arbeitssicherheit	gegenseitig		8.000
	01.0201.6361	Live Streaming	gegenseitig		
	01.0201.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software Zentrale Beschaffung	gegenseitig		26.100
	01.0201.6366	Transaktionsgebühren/Beihilfe	gegenseitig		
	01.0201.6367	Erstellung ISMS	gegenseitig		25.000
	01.0201.6368	Bestandsaufnahme und Zukunfts- konzept IT an Schulen	gegenseitig		
	01.0201.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		13.500
	01.0201.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.0201.6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	gegenseitig		15.000
	01.0201.6372	Toner, Kartuschen Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	gegenseitig		230.500
	01.0201.6431	Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	gegenseitig		14.000
	01.0201.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.0201.6448	Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	gegenseitig		5.000
	01.0201.6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVd	gegenseitig		53.600
	01.0201.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0201.6501	Bürobedarf Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	gegenseitig		5.500
	01.0201.6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	gegenseitig		11.000
	01.0201.6521	Telefon Fax	gegenseitig		7.000
	01.0201.6522	Telefonmiete /-wartung	gegenseitig		55.000
	01.0201.6523	Telefongebühren Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6525	Porto	gegenseitig		2.800
	01.0201.6526	Porto Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		105.666
	01.0201.6528	Rundfunkgebühren	gegenseitig		12.000
	01.0201.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.0201.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		6.000
	01.0201.6556	Beratungshonorar Telefonie	gegenseitig		
	01.0201.6588	Entsorgungskosten	gegenseitig		3.500
	01.0201.6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	gegenseitig		300
	01.0201.6620	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.0201.6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	gegenseitig		27.000
	01.0201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		8.100
	01.0201.7270	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		
	01.0202.5252	Lizenzentgelte (Miete)	gegenseitig		49.736
	01.0202.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software (Miete)	gegenseitig		7.500
	01.0203.5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		15.000
	01.0203.6365	Installations- und Schulungs kosten Software DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		15.000
	01.0209.5221	IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	gegenseitig		8.000
	01.6202.7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		2.500
		<b>Summe Ringnr. 14</b>		<b>128.000</b>	<b>1.102.054</b>
<b>15</b>		<b>Personalamt</b>			
	01.0205.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.0205.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			
	01.0205.1558	Körperschaftsteuer rückvergütung vom Finanzamt			
	01.0205.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen			
	01.0221.1519	Ersätze für GUV, KAV			
	01.0221.1541	Sonstige Einnahmen		17.800	
	01.0221.1543	Ersätze für Ausbildungskosten			
	01.0221.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.0221.1652	Ersatz für KUVB		520.000	
	01.0205.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0205.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0205.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0205.4300	Beiträge zu Versorgungskassen	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		'Beamte'			
	01.0205.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0205.6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	gegenseitig		
	01.0205.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.0221.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		270
	01.0221.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.100
	01.0221.5620	Fortbildung alle Dienststellen	gegenseitig		120.000
	01.0221.5621	Ausbildung allg. Verwaltung	gegenseitig		200.000
	01.0221.6313	Betriebliches Vorschlagwesen	gegenseitig		2.500
	01.0221.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		300
	01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		64.000
	01.0221.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.300
	01.0221.6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	gegenseitig		665.000
	01.0221.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.0221.6492	Gebühren an Arbeitsagentur	gegenseitig		
	01.0221.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.200
	01.0221.6510	Fachliteratur	gegenseitig		7.000
	01.0221.6521	Telefon Fax	gegenseitig		550
	01.0221.6525	Porto	gegenseitig		3.500
	01.0221.6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	gegenseitig		20.000
	01.0221.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.170
	01.0221.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		150
	01.0221.6588	Ausbildungsmesse	gegenseitig		1.700
	01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge KAV	gegenseitig		14.500
	01.0221.6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	gegenseitig		45.000
	01.0221.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.100
		<b>Summe Ringnr. 15</b>		<b>537.800</b>	<b>1.152.340</b>
<b>16</b>		<b>Rechtsamt</b>			
	01.0204.1010	Verwaltungsgebühren für die Durchführung der Heimaufsicht			
	01.0204.1549	Sonstige Kostenersätze			
	01.0204.1610	Erstattungen			
	01.0204.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		100
	01.0204.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.0204.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.0204.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0204.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.0204.6500	Bürobedarf	gegenseitig		700
	01.0204.6510	Fachliteratur	gegenseitig		13.000
	01.0204.6521	Telefon Fax	gegenseitig		280
	01.0204.6525	Porto	gegenseitig		350
	01.0204.6540	Dienstreisen	gegenseitig		900
	01.0204.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	gegenseitig		30.000
	01.0204.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0204.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0502.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.0502.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		150

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0502.6500	Bürobedarf	gegenseitig		250
	01.0502.6510	Fachliteratur	gegenseitig		500
	01.0502.6540	Dienstreisen	gegenseitig		50
	01.0611.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		200
	01.0611.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.500
	01.0611.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0611.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0611.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.0611.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.0611.6521	Telefon	gegenseitig		250
	01.0611.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.0611.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.0611.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.0611.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0611.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		180
	01.0614.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		150
	01.0614.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.0614.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.0614.6540	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.0614.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.3121.6319	Erstsemesterempfang	gegenseitig		3.000
	01.3121.6320	Prämierung von Doktor- arbeiten an der Universität Passau	gegenseitig		1.000
	01.3121.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.3121.7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	gegenseitig		12.825
	01.3121.7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	gegenseitig		2.500
		<b>Summe Ringnr. 16</b>		<b>0</b>	<b>75.615</b>
<b>17</b>		<b>Kämmerei, Beteiligungscontroll</b>			
	01.0300.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.0300.1198	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen			
	01.0300.1590	Umsatzsteuer Sondervoraus- zahlungen		15.000	
	01.0300.1597	Kassenüberschüsse			
	01.0300.1599	Vermischte Einnahmen (HH-Plan)			
	01.0300.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		200
	01.0300.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0300.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.0300.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.0300.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		4.000
	01.0300.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		120
	01.0300.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		39.000
	01.0300.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		5.000
	01.0300.6365	Installations- und Schulungs- kosten EDV	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0300.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.0300.6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	gegenseitig		15.000
	01.0300.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.700
	01.0300.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.200
	01.0300.6521	Telefon Fax	gegenseitig		700
	01.0300.6525	Porto	gegenseitig		8.000
	01.0300.6540	Dienstreisen	gegenseitig		800
	01.0300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		400
	01.0300.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		5.000
	01.0300.6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	gegenseitig		18.500
	01.0300.6585	Kassenfehlbeträge	gegenseitig		
	01.0300.6587	Kämmerertragung	gegenseitig		
	01.0300.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.200
	01.0300.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.0301.5252	Lizenzen E-Rechnung	gegenseitig		11.000
	01.0301.6365	Installationskosten E-Rechnung	gegenseitig		4.000
	01.0302.5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	gegenseitig		47.000
	01.0302.6365	Installationskosten Rechnungsworkflow	gegenseitig		13.000
		<b>Summe Ringnr. 17</b>		<b>15.000</b>	<b>176.820</b>
<b>18</b>		<b>Stiftungen</b>			
	01.0305.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.0305.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		100
	01.0305.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.0305.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.0305.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.0305.6521	Telefon Fax	gegenseitig		350
	01.0305.6525	Porto	gegenseitig		600
	01.0305.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.0305.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		300
		<b>Summe Ringnr. 18</b>		<b>0</b>	<b>5.400</b>
<b>19</b>		<b>Kasse</b>			
	01.0331.1010	Mahngebühren öffentlich-re.		15.000	
	01.0331.1011	Mahnauslagen privatrechtlich		500	
	01.0331.1540	Gebühreneinnahmen Inkasso		10.000	
	01.0331.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.0331.1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen		1.000	
	01.0331.1599	Vermischte Einnahmen		100	
	01.0331.2610	Säumniszuschläge		50.000	
	01.0331.2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)		500	
	01.0331.2612	Stundungszinsen		500	
	01.0331.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		50
	01.0331.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.500
	01.0331.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		1.500
	01.0331.5342	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.0331.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		600
	01.0331.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.500
	01.0331.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.0331.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		10.000
	01.0331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.200
	01.0331.6430	Versicherungen	gegenseitig		1.500
	01.0331.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.500
	01.0331.6510	Fachliteratur	gegenseitig		720
	01.0331.6521	Telefon Fax	gegenseitig		900
	01.0331.6525	Porto	gegenseitig		10.000
	01.0331.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.0331.6552	Vollstreckungskosten	gegenseitig		3.000
	01.0331.6580	Provisionen für Inkassobüro	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren	gegenseitig		5.000
	01.0331.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		150
	01.0331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		50
	01.0331.6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	einseitig		180
	01.0331.8420	Säumniszuschläge	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 19</b>		<b>77.600</b>	<b>42.450</b>
<b>20</b>		<b>Liegenschaften</b>			
	01.0351.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		90
	01.0351.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		190
	01.0351.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.200
	01.0351.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		100
	01.0351.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		500
	01.0351.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		360
	01.0351.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.100
	01.0351.6510	Fachliteratur	gegenseitig		360
	01.0351.6521	Telefon Fax	gegenseitig		900
	01.0351.6525	Porto	gegenseitig		1.300
	01.0351.6530	Inserate	gegenseitig		1.500
	01.0351.6541	Dienstreisen	gegenseitig		720
	01.0351.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.300
	01.0351.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		
	01.0351.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		240
		<b>Summe Ringnr. 20</b>		<b>0</b>	<b>10.860</b>
<b>200</b>		<b>Gebäudeunterhalt Hochbau</b>			
	01.0000.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Energie</b>			
	01.0685.1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0685.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0685.1596	Erstattung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)			
	01.0687.1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.0687.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.0687.1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.1311.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa			
	01.1311.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1311.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa			
	01.1312.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg			
	01.1312.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg			
	01.1313.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl			
	01.1315.1592	Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1315.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1315.1596	Rückzahlung Strom Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1316.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache			
	01.1316.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache			
	01.1316.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache			
	01.1317.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining			
	01.1317.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining			
	01.1317.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining			
	01.1318.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1318.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1319.1592	Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt			
	01.1319.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt			
	01.1320.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Patraching			
	01.1320.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Patraching			
	01.1320.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Patraching			
	01.1321.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Ries			
	01.1321.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries			
	01.1322.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD			
	01.1322.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Schalding IdD			
	01.1323.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Schalding rdD			
	01.2100.1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge			
	01.2100.1522	Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift			
	01.2110.1451	Pachten PV GS St. Anton		125	
	01.2110.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton			
	01.2113.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.2113.1524	Rückerstattung Abwassergebühre			



### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2113.1592	Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg			
	01.2116.1524	Rückerstattung Abwassergebühre GS Hacklberg			
	01.2116.1592	Rückzahlung Gas GS Hacklberg			
	01.2116.1596	Rückzahlung Strom Gs Hacklberg			
	01.2117.1592	Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof			
	01.2117.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof			
	01.2117.1596	Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof			
	01.2118.1592	Rückzahlung Gas GS Heining			
	01.2118.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining			
	01.2118.1596	Rückzahlung Strom GS Heining			
	01.2119.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt			
	01.2119.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Grundschule Innstadt			
	01.2119.1596	Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt			
	01.2120.1176	BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge			
	01.2150.1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge Schule Neustift		8.000	
	01.2150.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.2150.1522	Steuererstattungen		3.000	
	01.2150.1524	Rückerstattung Abwassergebühre			
	01.2150.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser G-/HS Neustift			
	01.2151.1592	Rückzahlung Gas G-/HS St.Nikola			
	01.2151.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser G-/HS St.Nikola			
	01.2155.1592	Rückzahlung Gas GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2155.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2155.1596	Rückzahlung Strom GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2200.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule			
	01.2201.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle			
	01.2301.1592	Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum			
	01.2302.1451	Pachten PV Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.2302.1524	Rückerstattung Abwassergebühre ASG			
	01.2302.1592	Rückzahlung Gas			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.1594	Adalbert-Stifter-Gymnasium Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.2431.1451	Adalbert-Stifter-Gymnasium Pachten PV			
	01.2601.1176	Staatl. Wirtschaftsschule BHKW: Übermenge und KWK- Vergütung FOS/BOS		400	
	01.2601.1522	Steuererstattung		1.600	
	01.2601.1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS			
	01.2601.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS			
	01.2601.1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS			
	01.2602.1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach			
	01.2701.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2992.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.3002.1592	Rückzahlung Gas Kulturmodell			
	01.3002.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Kulturmodell			
	01.3002.1596	Rückzahlung Strom Kulturmodell			
	01.3212.1592	Rückzahlung Gas Boiotro			
	01.3212.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro			
	01.3212.1596	Rückzahlung Strom Boiotro			
	01.3331.1592	Rückzahlung Gas Musikschule			
	01.3331.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule			
	01.3331.1596	Rückzahlung Strom Musikschule			
	01.3521.1176	BHKW: Übermenge+KWK-Vergütung Europabücherei		2.000	
	01.3521.1522	Steuererstattung		820	
	01.3521.1592	Rückzahlung Gas Europabücherei			
	01.3521.1596	Rückzahlung Strom Europabücherei			
	01.3651.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.3651.1596	Rückzahlung Strom Oberhaus			
	01.3651.1620	Erstattungen durch Gemeinden			
	01.3652.1596	Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler			
	01.4603.1592	Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4603.1596	Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4604.1596	Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg			
	01.4608.1596	Rückzahlung Strom			
	01.4641.1596	Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola			
	01.4642.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding l.d.Donau			
	01.4645.1592	Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum			
	01.4645.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum			
	01.4645.1596	Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum			
	01.4647.1592	Rückzahlung Gas KiGa St. Korona			
	01.4647.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Korona			
	01.4647.1596	Rückzahlung Strom KiGa St. Korona			
	01.5603.1592	Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion			
	01.5603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion			
	01.5603.1596	Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion			
	01.5605.1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5608.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5609.1592	Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5609.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5609.1596	Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5613.1592	Rückzahlung Gas Turnhalle Grubweg			
	01.5613.1596	Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg			
	01.5821.1592	Rückzahlung Gas			
	01.6495.1592	Rückzahlung Gas			
	01.6495.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.6495.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7090.1592	Rückzahlung Gas WC-Anlagen			
	01.7090.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen			
	01.7090.1596	Rückzahlung Strom WC-Anlagen			
	01.8400.1521	Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult		25.500	
	01.8400.1523	Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult		10.000	
	01.8405.1521	Ersätze für Energiekosten		73.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8405.1522	Dreiländerhalle Ersätze für Heizungskosten		15.500	
	01.8405.1523	Dreiländerhalle Ersätze für Wasser		1.000	
	01.8406.1521	Dreiländerhalle Ersätze für Energiekosten		4.500	
	01.8406.1522	X-Point Halle Ersätze für Heizungskosten		750	
	01.8406.1523	X-Point Halle Ersätze für Wasserkosten			
	01.8801.1592	Rückzahlung Gas			
	01.8801.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.8801.1596	Rückzahlung Strom			
	01.8804.1592	Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig			
	01.8804.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig			
	01.8804.1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig			
	01.0683.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.0683.5440	Strom neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		6.000
	01.0683.5450	Wasserversorgung, Jugendamt	gegenseitig		
	01.0684.5440	Strom Passavia	gegenseitig		24.000
	01.0685.5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		75.000
	01.0685.5421	Energiecontracting Altes und Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		
	01.0685.5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		88.000
	01.0685.5441	Energiecontracting Altes und Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		
	01.0685.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		11.300
	01.0686.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5440	Strom Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5441	Energiecontracting Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		500
	01.0687.5440	Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		3.800
	01.0687.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		800
	01.0810.5440	Strom Rathauskantine	gegenseitig		3.800
	01.1311.5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		2.500
	01.1311.5440	Strom Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		700
	01.1311.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		150

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1312.5420	Gerätehaus Gaissa Heizungskosten	gegenseitig		5.300
	01.1312.5440	Gerätehaus Grubweg Strom	gegenseitig		1.500
	01.1312.5450	Gerätehaus Grubweg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		350
	01.1313.5420	Gerätehaus Grubweg Heizungskosten	gegenseitig		2.900
	01.1313.5440	Gerätehaus Haarschedl Strom	gegenseitig		1.200
	01.1313.5450	Gerätehaus Haarschedl Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
	01.1314.5420	Gerätehaus Haarschedl Heizungskosten	gegenseitig		6.300
	01.1314.5440	Gerätehaus Hacklberg Strom	gegenseitig		1.100
	01.1314.5450	Gerätehaus Hacklberg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		250
	01.1315.5420	Gerätehaus Hacklberg Heizungskosten	gegenseitig		2.500
	01.1315.5440	Gerätehaus Hals Strom	gegenseitig		1.000
	01.1315.5450	Gerätehaus Hals Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		200
	01.1316.5420	Gerätehaus Hals Heizungskosten	gegenseitig		21.000
	01.1316.5440	Gerätehaus Hauptwache Strom	gegenseitig		18.600
	01.1316.5450	Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		2.000
	01.1317.5420	Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	gegenseitig		3.500
	01.1317.5440	Gerätehaus Heining Strom	gegenseitig		1.000
	01.1317.5450	Gerätehaus Heining Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		400
	01.1318.5420	Gerätehaus Heining Heizungskosten	gegenseitig		2.200
	01.1318.5440	Gerätehaus Ilzstadt Strom	gegenseitig		2.000
	01.1318.5450	Gerätehaus Ilzstadt Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
	01.1319.5420	Gerätehaus Ilzstadt Heizungskosten	gegenseitig		6.500
	01.1319.5440	Gerätehaus Innstadt Strom	gegenseitig		2.000
	01.1319.5450	Gerätehaus Innstadt Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		300
	01.1320.5420	Gerätehaus Innstadt Heizungskosten	gegenseitig		3.000
	01.1320.5440	Gerätehaus Patraching Strom	gegenseitig		1.000
	01.1320.5450	Gerätehaus Patraching Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		150
	01.1321.5420	Gerätehaus Patraching Heizungskosten	gegenseitig		
	01.1321.5440	Gerätehaus Ries Strom	gegenseitig		4.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1321.5450	Gerätehaus Ries Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
	01.1322.5420	Gerätehaus Ries Heizungskosten	gegenseitig		4.300
	01.1322.5440	Gerätehaus Schalding IdD Strom	gegenseitig		2.000
	01.1322.5450	Gerätehaus Schalding IdD Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
	01.1323.5420	Gerätehaus Schalding IdD Heizungskosten	gegenseitig		3.500
	01.1323.5440	Gerätehaus Schalding rdD Strom	gegenseitig		1.200
	01.1323.5450	Gerätehaus Schalding rdD Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		150
	01.2011.5440	Gerätehaus Schalding rdD Strom	gegenseitig		
	01.2100.5420	Staatl. Schulamt Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2100.5421	GS Neustift Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2100.5440	GS Neustift Strom	gegenseitig		
	01.2100.5441	GS Neustift Energie-Contracting	gegenseitig		
	01.2100.5450	GS Neustift Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2102.5420	GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2102.5440	GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Strom	gegenseitig		
	01.2102.5450	GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.2110.5420	GS St. Anton Heizungskosten	gegenseitig		5.000
	01.2110.5440	GS St. Anton Strom	gegenseitig		11.000
	01.2110.5450	GS St. Anton Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.800
	01.2110.6349	GS St. Anton Blockheizkraftwerk	gegenseitig		24.500
	01.2113.5420	GS St. Anton Heizungskosten	gegenseitig		58.000
	01.2113.5421	Grundschule Grubweg Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2113.5440	Grundschule Grubweg Strom	gegenseitig		36.000
	01.2113.5441	Grundschule Grubweg Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2113.5450	Grundschule Grubweg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		12.000
	01.2116.5420	GS Hacklberg Heizungskosten	gegenseitig		24.000
	01.2116.5440	GS Hacklberg Strom	gegenseitig		7.400
	01.2116.5450	GS Hacklberg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		3.500
		GS Hacklberg			

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2117.5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		24.000
	01.2117.5440	Strom Grundschule Haidenhof	gegenseitig		9.500
	01.2117.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.800
	01.2118.5420	Heizungskosten GS Heining	gegenseitig		21.000
	01.2118.5440	Strom GS Heining	gegenseitig		10.500
	01.2118.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	gegenseitig		2.000
	01.2119.5420	Heizungskosten Grundschule Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5440	Strom Grundschule Innstadt	gegenseitig		5.500
	01.2119.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.000
	01.2119.6349	Blockheizkraftwerk Innstadt	gegenseitig		10.000
	01.2120.5420	Heizungskosten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5421	Energiecontracting MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5440	Strom MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5441	Energie-Contracting MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.5420	Heizungskosten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5421	Energiecontracting MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5440	Strom MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5441	Energiecontracting MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.5420	Heizungskosten MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2122.5440	Strom MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2122.5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2150.5420	Heizungskosten G-/HS Neustift	gegenseitig		30.000
	01.2150.5421	Energiecontracting G-/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5440	Strom G-/HS Neustift	gegenseitig		12.120
	01.2150.5441	Energie-Contracting VS-Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		11.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5420	G-/HS Neustift Heizungskosten	gegenseitig		39.000
	01.2151.5421	G-/HS St.Nikola Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2151.5440	G-/HS St.Nikola Strom	gegenseitig		35.000
	01.2151.5441	G-/HS St.Nikola Energie-Contracting	gegenseitig		
	01.2151.5450	VS-St Nikola Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		4.200
	01.2152.5420	G-/HS St.Nikola Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2152.5440	Altstadtschule Strom	gegenseitig		
	01.2152.5450	Altstadtschule Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
	01.2155.5420	Altstadtschule Heizungskosten	gegenseitig		17.000
	01.2155.5440	GS St. Nikola/Altstadtschule Strom	gegenseitig		6.500
	01.2155.5450	GS St. Nikola/Altstadtschule Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.600
	01.2200.5440	GS St. Nikola/Altstadtschule Strom	gegenseitig		31.100
	01.2200.5450	Staatliche Realschule Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		6.000
	01.2200.6349	Staatliche Realschule Blockheizkraftwerk	gegenseitig		33.000
	01.2201.5450	Staatliche Realschule Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.450
	01.2201.6349	Dreifachturnhalle Blockheizkraftwerk	gegenseitig		20.000
	01.2301.5420	Dreifachturnhalle Heizungskosten	gegenseitig		
	01.2301.5421	Gymnasium Leopoldinum Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2301.5440	Gymnasium Leopoldinum Strom	gegenseitig		35.000
	01.2301.5441	Gymnasium Leopoldinum Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2301.5450	Gymnasium Leopoldinum Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		3.000
	01.2301.6349	Gymnasium Leopoldinum Blockheizkraftwerk	gegenseitig		60.000
	01.2302.5420	Leopoldinum Heizungskosten	gegenseitig		53.000
	01.2302.5421	Adalbert-Stifter-Gymnasium Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2302.5440	Adalbert-Stifter-Gymnasium Strom	gegenseitig		26.900
	01.2302.5441	Adalbert-Stifter-Gymnasium Energiecontracting	gegenseitig		
	01.2302.5450	Adalbert-Stifter-Gymnasium Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		10.000
	01.2431.5440	Adalbert-Stifter-Gymnasium Strom	gegenseitig		31.000
		Staatl. Wirtschaftsschule			



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2431.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		6.100
	01.2431.6349	Blockheizkraftwerk Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		22.000
	01.2500.5450	Wasserversorgung,Entwässerung PTA-Lehranstalt	gegenseitig		850
	01.2601.5420	Heizungskosten FOS/BOS	gegenseitig		23.000
	01.2601.5421	Energiecontracting FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5440	Strom FOS/BOS	gegenseitig		17.000
	01.2601.5441	Abrechnung Stromcontracting FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS	gegenseitig		5.000
	01.2602.5420	Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		21.000
	01.2602.5421	Energiecontracting FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.2602.5440	Strom FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		10.000
	01.2602.5441	Energiecontracting G/HS FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		
	01.2602.5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		2.000
	01.2701.5440	Strom Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		14.000
	01.2701.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		4.200
	01.2701.6349	Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		33.000
	01.2992.5420	Heizungskosten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5421	Energiecontracting ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5440	Strom ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5441	Energiecontracting ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5450	Wasserversorgung, Entwässerung ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.3002.5420	Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		2.500
	01.3002.5440	Strom Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		1.700
	01.3002.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		150
	01.3212.5420	Heizungskosten Boiotro	gegenseitig		5.000
	01.3212.5440	Strom Boiotro	gegenseitig		5.200
	01.3212.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		350

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Boiotro			
	01.3331.5420	Heizungskosten	gegenseitig		5.000
		Musikschule			
	01.3331.5440	Strom	gegenseitig		3.300
		Musikschule			
	01.3331.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		600
		Musikschule			
	01.3521.5420	Heizungskosten	gegenseitig		17.000
		Europabücherei			
	01.3521.5421	Energiecontracting	gegenseitig		
		Europabücherei			
	01.3521.5422	Rückzahlung Einspeisevergütung	gegenseitig		
		Europabücherei			
	01.3521.5440	Strom	gegenseitig		12.000
		Europabücherei			
	01.3521.5441	Strombezugskosten	gegenseitig		
		Europabücherei			
	01.3521.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.400
		Europabücherei			
	01.3651.5420	Heizungskosten	gegenseitig		68.000
		Veste Oberhaus			
	01.3651.5440	Strom	gegenseitig		42.000
		Veste Oberhaus			
	01.3651.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		3.000
		Veste Oberhaus			
	01.3652.5440	Beleuchtung Denkmäler	gegenseitig		9.000
	01.4603.5420	Heizungskosten	gegenseitig		3.100
	01.4603.5440	Strom Jugendzentrum	gegenseitig		3.700
		Karlsbader Str.			
	01.4603.5450	Wasserversorgung Jugendzentrum	gegenseitig		200
		Karlsbader Str.			
	01.4604.5440	Strom	gegenseitig		80
		Jugendtreff Hacklberg			
	01.4604.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
		Jugendtreff Hacklberg			
	01.4608.5440	Strom	gegenseitig		4.150
		Zeughaus			
	01.4608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		500
		Zeughaus			
	01.4641.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
		KiHo St. Nikola			
	01.4641.5440	Strom	gegenseitig		4.300
		KiHo St. Nikola			
	01.4642.5420	Heizungskosten	gegenseitig		6.300
		KiGa Schalding IdD			
	01.4642.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		600
		KiGa Schalding IdD			
	01.4643.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
		KiGa Schalding rdD			
	01.4645.5420	Heizungskosten	gegenseitig		3.700
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.5440	Strom	gegenseitig		3.400
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.400
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4646.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.4646.5440	Strom, Gas u.ä	gegenseitig		
	01.4646.5450	Wasserversorgung,	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Entwässerung			
	01.4647.5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	gegenseitig		2.800
	01.4647.5440	Strom KiGa St. Korona	gegenseitig		650
	01.4647.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa St. Korona	gegenseitig		1.000
	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		25.000
	01.5603.5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		8.000
	01.5603.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		9.000
	01.5605.5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		8.000
	01.5605.5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		3.200
	01.5605.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		8.800
	01.5608.5420	Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		
	01.5608.5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		3.600
	01.5608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.5608.6349	Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		12.000
	01.5609.5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		16.000
	01.5609.5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		3.400
	01.5609.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		2.300
	01.5613.5420	Heizungskosten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		7.000
	01.5613.5440	Strom Turnhalle Grubweg	gegenseitig		1.000
	01.5613.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	gegenseitig		450
	01.5650.5440	Strom Mehrfachturnhalle	gegenseitig		20.000
	01.5650.5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	gegenseitig		2.800
	01.5650.6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	gegenseitig		40.000
	01.5821.5420	Heizkosten Gärtnerei	gegenseitig		33.500
	01.5821.5440	Strom Gärtnerei	gegenseitig		8.500
	01.5821.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.800
	01.6495.5420	Heizungskosten	gegenseitig		33.500
	01.6495.5440	Bauhof Strom	gegenseitig		29.500
	01.6495.5450	Bauhof Wasserversorgung,Entwässerung Bauhof	gegenseitig		8.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6851.5440	Strom Parkdeck	gegenseitig		1.000
	01.6851.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	gegenseitig		300
	01.6851.6349	Blockheizkraftwerk Parkdeck	gegenseitig		500
	01.7090.5420	Heizungskosten WC-Anlagen	gegenseitig		1.300
	01.7090.5440	Strom WC-Anlagen	gegenseitig		11.000
	01.7090.5450	Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	gegenseitig		10.800
	01.7902.5440	Strom Donaupassage	gegenseitig		8.000
	01.7902.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5440	Strom,Donaupassage	gegenseitig		
	01.8405.5440	Strom Dreiländerhalle	gegenseitig		87.000
	01.8405.5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	gegenseitig		12.000
	01.8405.6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	gegenseitig		40.000
	01.8406.5420	Heizungskosten X-Point Halle	gegenseitig		6.000
	01.8406.5440	Strom X-Point Halle	gegenseitig		9.200
	01.8406.5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	gegenseitig		2.000
	01.8407.5420	Heizungskosten Eisarena	gegenseitig		11.000
	01.8407.5440	Strom Eisarena	gegenseitig		78.000
	01.8407.5450	Wasserversorgung, Eisarena	gegenseitig		5.800
	01.8412.5420	Heizungskosten Ratskeller	gegenseitig		4.000
	01.8412.5440	Strom Ratskeller	gegenseitig		
	01.8412.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Ratskeller	gegenseitig		
	01.8801.5420	Heizungskosten Seniorentreff	gegenseitig		600
	01.8801.5440	Strom Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		1.200
	01.8801.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		600
	01.8804.5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		6.700
	01.8804.5440	Strom KMZ Goldener Steig	gegenseitig		2.000
	01.8804.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	gegenseitig		600
		<b>Summe Ringnr. 201</b>		<b>146.195</b>	<b>2.021.000</b>
<b>202</b>		<b>Gebäudering Unterhalt eigene</b>			
	01.0684.1550	Versicherungen, Schadensfälle Passavia			
	01.0685.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0687.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1323.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.8804.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0683.5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		20.000
	01.0684.5010	Gebäudeunterhalt Passavia	gegenseitig		25.000
	01.0685.5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		190.000
	01.0686.5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		4.000
	01.0810.5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	gegenseitig		1.000
	01.7090.5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	gegenseitig		30.000
	01.7902.5010	Unterhalt Tourismus	gegenseitig		1.000
	01.7910.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.8412.5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	gegenseitig		10.000
	01.8801.5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		5.000
	01.8802.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		40.000
	01.8804.5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	gegenseitig		8.000
		<b>Summe Ringnr. 202</b>		<b>0</b>	<b>334.000</b>
<b>203</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Feuerwehrgebäude</b>			
	01.1312.1550	Versicherungen, Schadensfälle FFW Grubweg			
	01.1315.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1316.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1316.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.1319.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehr Gerätehaus Innstadt			
	01.1311.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		7.000
	01.1312.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		5.000
	01.1313.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		4.000
	01.1314.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		3.000
	01.1315.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	gegenseitig		3.000
	01.1316.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		25.000
	01.1317.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	gegenseitig		2.000
	01.1318.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		2.000
	01.1319.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		14.000
	01.1320.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patraching	gegenseitig		8.000
	01.1321.5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	gegenseitig		15.000
	01.1322.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		25.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1323.5010	Gerätehaus Schalding ldD Gebäudeunterhalt	gegenseitig		3.000
	01.1324.5010	Gerätehaus Schalding rdD Unterhalt Löschwasserbehälter	gegenseitig		2.000
		<b>Summe Ringnr. 203</b>		<b>0</b>	<b>118.000</b>
<b>204</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Schulen</b>			
	01.2110.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2113.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.2117.1550	Versicherungen, Schadensfälle Grundschule Haidenhof			
	01.2118.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS Heining			
	01.2120.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS Neustift			
	01.2121.1302	Verkauf von bewegl. Sachen			
	01.2121.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS St. Nikola			
	01.2150.1550	Versicherungen, Schadensfälle Schule Neustift			
	01.2155.1550	Versicherungen, Schadensfälle Altstadtschule			
	01.2200.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule			
	01.2201.1550	Versicherungen, Schadensfälle Dreifachturnhalle			
	01.2301.1550	Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum			
	01.2302.1550	Versicherungen, Schadensfälle ASG			
	01.2431.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2500.1550	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.			
	01.2992.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.2100.5010	Gebäudeunterhalt GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.5010	Unterhalt eigener Gebäude GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	gegenseitig		55.000
	01.2113.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	gegenseitig		60.000
	01.2116.5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	gegenseitig		50.000
	01.2117.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	gegenseitig		45.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	gegenseitig		50.000
	01.2119.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	gegenseitig		40.000
	01.2119.5012	Heizungscontracting GS Innstadt	gegenseitig		12.000
	01.2120.5010	Gebäudeunterhalt MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.5010	Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.5010	Unterhalt eigener Gebäude MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2150.5010	Gebäudeunterhalt G-/HS Neustift	gegenseitig		140.000
	01.2151.5010	Gebäudeunterhalt G-/HS St.Nikola	gegenseitig		65.000
	01.2152.5010	Gebäudeunterhalt Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5010	Gebäudeunterhalt GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		10.000
	01.2156.5010	Unterhalt Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	gegenseitig		40.000
	01.2201.5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	gegenseitig		25.000
	01.2202.5010	Unterhalt Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		40.000
	01.2301.5012	Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		45.000
	01.2302.5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		40.000
	01.2304.5010	Unterhalt Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2305.5010	Unterhalt Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		39.000
	01.2500.5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	gegenseitig		15.000
	01.2601.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	gegenseitig		37.000
	01.2602.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		20.000
	01.2701.5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		70.000
		<b>Summe Ringnr. 204</b>		<b>0</b>	<b>898.000</b>
<b>205</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Kinder- gärten,</b>			
	01.4608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4640.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4642.1550	Versicherungen, Schadensfälle 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			

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4651.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiHo Innstadt			
	01.4603.5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		20.000
	01.4603.5012	Freizeitfläche Karlsbader Straße Unterhalt	gegenseitig		
	01.4604.5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		5.000
	01.4608.5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	gegenseitig		10.000
	01.4637.5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Josef	gegenseitig		
	01.4638.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Weinleitenweg	gegenseitig		
	01.4640.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	gegenseitig		10.000
	01.4641.5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	gegenseitig		15.000
	01.4642.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	gegenseitig		10.000
	01.4643.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	gegenseitig		5.000
	01.4644.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	gegenseitig		8.000
	01.4645.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		8.000
	01.4646.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.4647.5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	gegenseitig		8.000
	01.4648.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	gegenseitig		10.000
	01.4649.5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		10.000
	01.4654.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	gegenseitig		8.000
		<b>Summe Ringnr. 205</b>		<b>0</b>	<b>127.000</b>
<b>206</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Kultur</b>			
	01.3002.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.3310.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3331.1551	Versicherungen			
	01.3521.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3651.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3652.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3002.5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		15.000
	01.3212.5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	gegenseitig		25.000
	01.3310.5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	gegenseitig		50.000
	01.3310.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		40.000
	01.3313.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		17.000
	01.3331.5010	Gebäudeunterhalt Theaterwerkstätte Musikschule	gegenseitig		8.000



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3501.5040	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		
	01.3521.5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	gegenseitig		30.000
	01.3651.5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	gegenseitig		70.000
	01.3651.5011	Unterhalt eigener Gebäude Museumscafe	gegenseitig		
	01.3651.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.3652.5010	Unterhalt Denkmäler	gegenseitig		5.000
	01.4600.5010	Gebäudeunterhalt Jugendherberge	gegenseitig		10.000
	01.5824.5191	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		10.000
	01.8405.5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		220.000
	01.8406.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		20.000
	01.8407.5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		70.000
		<b>Summe Ringnr. 206</b>		<b>0</b>	<b>590.000</b>
<b>207</b>		<b>Gebäudering Unterhalt Sportanlagen</b>			
	01.5603.1517	Ersätze für Statiken			
	01.5603.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5605.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5609.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.2992.5010	Sportanlage Reuthinger Weg Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
		ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30			
	01.5603.5010	Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		50.000
	01.5605.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		10.000
	01.5608.5010	Sportanlage Grubweg - Gebäude Gebäudeunterhalt	gegenseitig		40.000
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.5012	Heizungcontracting	gegenseitig		15.000
		Sportanlage Oberhaus			
	01.5609.5010	Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		20.000
	01.5613.5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	gegenseitig		2.000
	01.5650.5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		20.000
	01.6851.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		5.000
		<b>Summe Ringnr. 207</b>		<b>0</b>	<b>162.000</b>
<b>21</b>		<b>Standesamt</b>			
	01.0501.1000	Verwaltungsgebühren		145.000	
	01.0501.1331	Verkauf von Familienstammbüchern		4.000	
	01.0501.5211	Blumenschmuck f. Trauungen	gegenseitig		1.800
	01.0501.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.000
	01.0501.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		600
	01.0501.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		26.000
	01.0501.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.100

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0501.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.500
	01.0501.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		40
	01.0501.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000
		Vordrucke			
	01.0501.6501	Einkauf Stammbücher	gegenseitig		3.000
	01.0501.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.0501.6521	Telefon Fax	gegenseitig		800
	01.0501.6525	Porto	gegenseitig		3.000
	01.0501.6540	Dienstreisen	gegenseitig		900
	01.0501.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.0501.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		5.000
	01.0501.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		130
	01.0501.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		1.550
		Sonstige Betriebsleistungen			
		<b>Summe Ringnr. 21</b>		<b>149.000</b>	<b>53.420</b>
<b>212</b>		<b>Unterhalt eig. Verwaltungs gebäude Inn. Verr.</b>			
	01.0683.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.0684.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	gegenseitig		15.000
	01.0685.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		40.000
	01.0686.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		5.000
	01.0810.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	gegenseitig		2.000
	01.7090.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	gegenseitig		8.000
	01.7902.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		2.000
	01.8801.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		2.000
	01.8802.6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		20.000
	01.8804.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	gegenseitig		5.000
		<b>Summe Ringnr. 212</b>		<b>0</b>	<b>99.000</b>
<b>213</b>		<b>Unterhalt Feuerwehrgebäude Innere Verechnung</b>			
	01.1311.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		3.000
	01.1312.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		10.000
	01.1313.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		3.000
	01.1314.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		3.000
	01.1315.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	gegenseitig		3.000
	01.1316.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		17.000
	01.1317.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	gegenseitig		1.000
	01.1318.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		1.000
	01.1319.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		5.000
	01.1320.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1321.6799	Gerätehaus Patraching Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		10.000
	01.1322.6799	Gerätehaus Ries Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		22.000
	01.1323.6799	Gerätehaus Schalding IdD Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		3.000
	01.1324.6799	Gerätehaus Schalding rdD Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	gegenseitig		2.000
		<b>Summe Ringnr. 213</b>		<b>0</b>	<b>88.000</b>
<b>214</b>		<b>Unterhalt Schulen Innere Verrechnung</b>			
	01.2100.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	gegenseitig		7.000
	01.2113.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	gegenseitig		8.000
	01.2116.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	gegenseitig		10.000
	01.2117.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	gegenseitig		5.000
	01.2118.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	gegenseitig		10.000
	01.2119.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	gegenseitig		8.000
	01.2120.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2150.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei G-/HS Neustift	gegenseitig		60.000
	01.2151.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei G-/HS St.Nikola	gegenseitig		5.000
	01.2152.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		15.000
	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		10.000
	01.2202.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		10.000
	01.2302.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		20.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2304.6799	Adalbert-Stifter-Gymnasium Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2305.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		20.000
	01.2500.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	gegenseitig		8.000
	01.2601.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	gegenseitig		10.000
	01.2602.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		35.000
	01.2701.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		45.000
		<b>Summe Ringnr. 214</b>		<b>0</b>	<b>306.500</b>
<b>215</b>		<b>Unterhalt Kindergärten, horte Zeughaus Inn. Verr.</b>			
	01.4603.6798	Innere Verrechnungen: Freizeitfläche Karlsbader Straße	gegenseitig		
	01.4603.6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	gegenseitig		20.000
	01.4604.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		10.000
	01.4608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	gegenseitig		10.000
	01.4637.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Josef	gegenseitig		
	01.4638.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Weinleitenweg	gegenseitig		
	01.4640.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	gegenseitig		3.000
	01.4641.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	gegenseitig		5.000
	01.4642.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	gegenseitig		5.000
	01.4643.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	gegenseitig		5.000
	01.4644.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	gegenseitig		5.000
	01.4645.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		5.000
	01.4646.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4647.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Corona	gegenseitig		10.000
	01.4648.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	gegenseitig		5.000
	01.4649.6799	Innere Verrechnungen: KIGA St. Bartholomäus	gegenseitig		5.000
	01.4654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	gegenseitig		5.000
		<b>Summe Ringnr. 215</b>		<b>0</b>	<b>93.000</b>
<b>216</b>		<b>Unterhalt Kultur Innere Verrechnungen</b>			
	01.3002.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		10.000
	01.3212.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Boiotro			
	01.3310.6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	gegenseitig		10.000
	01.3331.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	gegenseitig		5.000
	01.3501.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3521.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	gegenseitig		10.000
	01.3651.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	gegenseitig		60.000
	01.3652.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		5.000
	01.4600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	gegenseitig		2.000
	01.5824.6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	gegenseitig		5.000
	01.8405.6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	gegenseitig		2.000
	01.8406.6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	gegenseitig		2.000
	01.8407.6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	gegenseitig		2.000
	01.8414.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	gegenseitig		5.000
		<b>Summe Ringnr. 216</b>		<b>0</b>	<b>123.000</b>
<b>217</b>		<b>Unterhalt Sportanlagen Innere Verrechnungen</b>			
	01.2992.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.5603.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		25.000
	01.5605.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		6.000
	01.5608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		25.000
	01.5609.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		2.000
	01.5613.6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	gegenseitig		2.000
	01.5650.6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	gegenseitig		5.000
	01.6851.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		2.000
		<b>Summe Ringnr. 217</b>		<b>0</b>	<b>67.000</b>
<b>22</b>		<b>Personalrat Innere Verwaltung</b>			
	01.0801.1305	Verkauf von Getränken			
	01.0801.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.0801.5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	gegenseitig		500
	01.0801.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		3.000
	01.0801.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		6.000
	01.0801.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.100
	01.0801.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		40
	01.0801.6500	Bürobedarf	gegenseitig		80
	01.0801.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.0801.6521	Telefon Fax	gegenseitig		75
	01.0801.6525	Porto	gegenseitig		270

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0801.6540	Dienstreisen	gegenseitig		270
	01.0801.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		450
	01.0802.6510	Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	gegenseitig		250
	01.0803.6310	Gemeinschaftspflege JAV	gegenseitig		100
	01.0803.6510	Fachliteratur JAV	gegenseitig		100
	01.0803.6589	Sonstige Geschäftsausgaben JAV	gegenseitig		100
		<b>Summe Ringnr. 22</b>		<b>0</b>	<b>13.785</b>
<b>23</b>		<b>Gleichstellungsstelle</b>			
	01.0851.1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0851.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		1.170
	01.0851.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		10
	01.0851.6500	Bürobedarf	gegenseitig		35
	01.0851.6510	Fachliteratur	gegenseitig		135
	01.0851.6521	Telefon Fax	gegenseitig		75
	01.0851.6525	Porto	gegenseitig		180
	01.0851.6540	Dienstreisen	gegenseitig		180
	01.0851.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		200
	01.0851.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 23</b>		<b>0</b>	<b>1.985</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtpersonalrat</b>			
	01.0891.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0891.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		10
	01.0891.6500	Bürobedarf	gegenseitig		150
	01.0891.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.0891.6521	Telefon Fax	gegenseitig		50
	01.0891.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.0891.6540	Dienstreisen	gegenseitig		50
	01.0891.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		50
	01.0891.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0891.7099	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 24</b>		<b>0</b>	<b>1.860</b>
<b>25</b>		<b>Ordnung, Soziales und Familie</b>			
	01.1100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		250
	01.1100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		250
	01.1100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		450
	01.1100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		500
	01.1100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.1100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		450
	01.1100.6604	Verfügungsmittel	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 25</b>		<b>0</b>	<b>2.400</b>
<b>26</b>		<b>Ordnungsamt</b>			
	01.1101.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		500
	01.1101.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	gegenseitig		350
	01.1101.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		5.000
	01.1101.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		4.300
	01.1101.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		900
	01.1101.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.200
	01.1101.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		220

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1101.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.750
	01.1101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		400
	01.1101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		800
	01.1101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		2.000
	01.1101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		9.000
	01.1101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		6.500
	01.1101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		4.000
	01.1101.6525	Porto	gegenseitig		15.000
	01.1101.6530	Bekanntmachungen, Inserate	gegenseitig		400
	01.1101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.1101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.400
	01.1101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.1101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
		<b>Summe Ringnr. 26</b>		<b>0</b>	<b>58.120</b>
<b>27</b>		<b>Straßenverkehr</b>			
	01.1121.1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr		50.000	
	01.1121.1101	Bewohnerparkausweise		50.000	
	01.1121.1190	Ausnahmegenehmigungen		100.000	
	01.1121.1191	Sondernutzungsgebühren		130.000	
	01.1121.1199	Baustellengenehmigungen		60.000	
	01.1121.2600	Bußgelder u.ä.		2.000	
	01.1193.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)		100.000	
	01.1193.2600	Bußgelder und Zwangsgelder		8.000	
	01.6800.1102	Einnahmen Lehrerparkplätze		4.236	
	01.6811.1102	Parkscheinautomaten		1.700.000	
	01.6811.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6811.1596	Rückzahlung Strom			
	01.1121.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		12.000
	01.1121.5291	Verkehrszubehör	gegenseitig		900
	01.1121.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.000
	01.1121.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		3.000
	01.1121.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.1121.6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	gegenseitig		1.000
	01.1121.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		9.000
	01.1193.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		12.000
	01.1193.6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	gegenseitig		7.500
	01.1193.6369	Übersetzungskosten	gegenseitig		1.000
	01.1193.6580	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		8.500
	01.6811.5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	gegenseitig		2.500
	01.6811.5131	Unterhalt Parkplätze	gegenseitig		5.000
	01.6811.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		40.000
	01.6811.6589	PSA Reparaturen,Papier,...	gegenseitig		30.000
	01.6811.6795	I.V. Beleuchtung	einseitig		6.080
	01.6811.6796	I.V. Entwässerung	einseitig		
	01.6811.6797	I.V. Reinigung	einseitig		22.471
	01.6811.6798	I.V. Winterdienst	einseitig		24.500
	01.6811.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	einseitig		34.200
	01.7920.5310	Parkplatz Bräustüberl	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 27</b>		<b>2.204.236</b>	<b>220.651</b>
<b>28</b>		<b>Verkehrsüberwachung</b>			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1122.1599	Vermischte Einnahmen		1.200	
	01.1122.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		225
	01.1122.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		1.680
	01.1122.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		800
	01.1122.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		500
	01.1122.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		1.825
	01.1122.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		500
	01.1122.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.200
	01.1122.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		80
	01.1122.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		450
	01.1122.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		4.500
	01.1122.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		9.000
	01.1122.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.1122.6374	Wartungsgebühren	gegenseitig		
	01.1122.6500	Bürobedarf	gegenseitig		6.000
	01.1122.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.1122.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.500
	01.1122.6525	Porto	gegenseitig		43.000
	01.1122.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.1122.6550	Gerichtsvollzieherkosten	gegenseitig		8.500
	01.1122.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		450
		<b>Summe Ringnr. 28</b>		<b>1.200</b>	<b>84.710</b>
<b>29</b>		<b>Umweltschutz</b>			
	01.1141.1000	Verwaltungsgebühren		25.000	
	01.1141.1516	Ersätze für Sachverständigen- kosten		10.000	
	01.1141.1610	Verwaltungsaufwand Abwasserab- gabe		9.350	
	01.1141.1680	Ersatz Entsorgung Schrott- fahrzeuge			
	01.1141.1710	Zuweisungen Land Wasserrecht		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		5.000	
	01.1141.1713	Zuweisungen vom Europäischen Fond für räumliche Entwicklung			
	01.1141.1782	Spenden			
	01.1141.2600	Bußgelder u.ä.		500	
	01.3607.1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege		70.000	
	01.7201.1125	Sperrmüllabfuhr - Gebühreneinnahmen			
	01.7201.1529	Pauschale Wertstoffinseln		26.730	
	01.7201.1650	Pauschale Recyclinghöfe		11.310	
	01.7201.1670	Naturdenkmäler Zuweisungen siehe auch 01.7201.6369			
	01.1141.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		450
	01.1141.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		450
	01.1141.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		200
	01.1141.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		800



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.1141.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		300
	01.1141.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		15.000
	01.1141.6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	gegenseitig		5.000
	01.1141.6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	gegenseitig		1.040
	01.1141.6361	Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken	gegenseitig		3.000
	01.1141.6362	Naturschutzkonzept Wald	gegenseitig		
	01.1141.6363	Mauerkataster	gegenseitig		
	01.1141.6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	gegenseitig		10.000
	01.1141.6369	Wertstoffinseln	gegenseitig		
	01.1141.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.300
	01.1141.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.950
	01.1141.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.500
	01.1141.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.1141.6525	Porto	gegenseitig		1.620
	01.1141.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.800
	01.1141.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.000
	01.1141.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		12.000
	01.1141.6580	Betrieb Recyclinghöfe	gegenseitig		6.200
	01.1141.6588	Förderung von Kleinkläranlagen s.a. 1141.1711	gegenseitig		
	01.1141.6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	einseitig gebend		45.000
	01.1141.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		41.000
	01.1141.7097	Förderung Flussperlmuschel	gegenseitig		4.750
	01.1141.7170	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	gegenseitig		
	01.1141.7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	gegenseitig		5.000
	01.1142.6556	Energieberatung ration.Nutzung	gegenseitig		4.000
	01.1142.6559	Energieberatung-regen.Nutzung	gegenseitig		
	01.3607.5190	Landschaftspflege	gegenseitig		99.000
	01.3607.5191	Bachpflege	gegenseitig		4.750
	01.3607.5290	Verwendung von Spenden	gegenseitig		
	01.3607.7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	gegenseitig		2.370
	01.3607.7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Eintr.	gegenseitig		1.615
	01.7201.6369	Naturdenkmäler siehe auch 01.7201.1670	gegenseitig		
	01.7201.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.7201.6589	Sperrmüllabfuhr - Aufwendungen für ZAW	gegenseitig		
	01.7201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 29</b>		<b>224.290</b>	<b>275.045</b>
<b>30</b>		<b>Bürgerbüro</b>			
	01.1111.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.1161.1000	Verwaltungsgebühren Zulassungsgebühren Rechnung		175.000	
	01.1161.1001	Verwaltungsgebühren		725.000	
	01.1161.1348	Versteigerung von Fundsachen		1.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1161.1549	Sonstige Kostenersätze		100	
	01.1161.1610	Erstattung Wahlen		80.000	
	01.1161.2600	Bußgelder u.ä.		3.000	
	01.1161.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		180
	01.1161.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		500
	01.1161.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.1161.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		11.000
	01.1161.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		1.400
	01.1161.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.1161.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		4.000
	01.1161.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		74.000
	01.1161.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		220.000
	01.1161.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.1161.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		100
	01.1161.6500	Bürobedarf	gegenseitig		36.000
	01.1161.6510	Fachliteratur	gegenseitig		7.500
	01.1161.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.500
	01.1161.6525	Porto	gegenseitig		15.500
	01.1161.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.1161.6580	KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	gegenseitig		14.000
	01.1161.6586	Kredikartenprovisionen	gegenseitig		
	01.1161.6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	gegenseitig		55.000
	01.1161.6589	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		22.000
	01.1161.6701	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		
	01.1161.6709	Kosten Führungszeugnisse	gegenseitig		25.000
	01.1161.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 30</b>		<b>984.100</b>	<b>490.680</b>
<b>300</b>		<b>Gebäudebewirtschaftung Liegens</b>			
	01.0201.1500	Parkentgelte Römergarage			
	01.0684.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia		35.000	
	01.0684.1431	Grundstückslastenersätze Passavia		1.600	
	01.0685.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)		2.600	
	01.0685.1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)		700	
	01.0685.1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)		33.000	
	01.0810.1450	Pachten		1.100	
	01.0810.1497	Umsatzsteuer		209	
	01.0810.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		100	
	01.1301.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		6.500	
	01.1313.1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl		850	
	01.1316.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache		8.800	
	01.1316.1431	Grundstückslastenersätze		2.100	
	01.1320.1451	Pachten PV Gerätehaus Patriching		470	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1323.1451	Pachten PV		1.390	
		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		3.200	
		GS St. Anton			
	01.2110.1431	Grundstückslastenersätze		1.000	
	01.2113.1412	Wohnung Schulhausverwalter		3.600	
		GS Grubweg			
	01.2113.1431	Grundstückslastenersätze		2.400	
		Wohnung Schulhausverwalter			
		GS grubweg			
	01.2113.1451	Pachten PV		2.400	
		Grundschule Grubweg			
	01.2116.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		1.300	
		GS Hacklberg			
	01.2116.1431	Grundstückslastenersätze		1.100	
	01.2117.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		4.000	
		Grundschule Haidenhof			
	01.2117.1431	Grundstückslastenersätze		750	
	01.2119.1451	Pachten PV		1.200	
		Grundschule Innstadt			
	01.2120.1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			
	01.2120.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2121.1412	Wohnung Schulhausverwalter			
		MS St. Nikola			
	01.2121.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2130.1412	Wohnungen Schulhausverwalter			
		Hauptschule Grubweg			
	01.2130.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2150.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		3.000	
		G-/HS Neustift			
	01.2150.1431	Grundstückslastenersätze		1.700	
	01.2150.1451	Pachten PV		1.370	
		G-/HS Neustift			
	01.2151.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		2.600	
		G-/HS St.Nikola			
	01.2151.1431	Grundstückslastenersätze		450	
	01.2200.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		2.000	
		Staatliche Realschule			
	01.2200.1431	Grundstückslastenersätze		1.300	
	01.2302.1412	Wohnungen Schulhausverwalter			
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2431.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		2.000	
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1431	Grundstückslastenersätze		1.300	
	01.2602.1412	Wohnungen Schulhausverwalter		3.500	
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.1431	Grundstückslastenersätze		500	
	01.3521.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke		3.900	
		Europabücherei			
	01.3651.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke			
	01.3651.1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen		7.100	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3651.1431	Grundstückslastenersätze		1.700	
	01.3651.1451	Pachten			
	01.3651.1497	Umsatzsteuer			
	01.3651.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.4643.1430	Ersätze für Nebenleistungen		600	
		KiGa Schalding rdD			
	01.4645.1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund		920	
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.1431	Grundstückslastenersätze		1.400	
		KiGA Stadtzentrum			
	01.5603.1412	Miete aus Dienstwohnung		2.900	
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5603.1431	Grundstückslastenersätze		700	
	01.5603.1450	Pachten		7.700	
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5605.1412	Miete aus Dienstwohnung		3.600	
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5605.1431	Grundstückslastenersätze		1.500	
	01.5605.1450	Pachten		500	
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5608.1412	Miete aus Dienstwohnung		2.900	
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.1431	Grundstückslastenersätze		1.050	
	01.5609.1450	Pachten Sportanlage		880	
		Reuthingerweg			
	01.5821.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		7.300	
	01.5821.1431	Grundstückslastenersätze		550	
	01.6495.1412	Mieten aus Werkdienstwohnungen			
	01.6495.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6800.1410	Vermietete Dauerparkplätze			
	01.6850.1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)		100.000	
	01.6850.1198	Umsatzsteuer Parkschein- automaten		19.000	
	01.6850.1390	Einnahmen aus Verkauf E-Ladestation			
	01.6850.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		1.000	
	01.7090.1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz		24.000	
	01.7090.1541	Personalkostenersätze		11.900	
	01.7401.1460	Erbbauzinsen Schlachthof		44.000	
	01.7901.1410	Mieten Fremdenverkehrsverein			
	01.7901.1431	Grundstückslastenersätze			
		Fremdenverkehrsverein			
	01.7902.1650	Betriebskostenrückerstattung			
	01.8400.1450	Verpachtung Photovoltaikanlage		7.500	
	01.8412.1431	Grundstückslastenersätze		4.800	
	01.8412.1435	Miete Pächterwohnung			
	01.8412.1450	Pacht Ratskeller		53.500	
	01.8412.1497	Umsatzsteuer		10.165	
	01.8412.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		500	
	01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		61.000	
	01.8801.1415	Mieten aus Grundflächen		15.000	
	01.8801.1431	Grundstückslastenersätze		14.500	
	01.8801.1451	Pachten		1.200	
	01.8804.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		2.500	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8807.1410	KMZ Goldener Steig Mieten aus Gebäuden Nibelungenstraße		300.000	
	01.8807.1431	Grundstücklastenersätze Gebäude Nibelungenstraße		140.000	
	01.8811.1311	Holzverkauf		10.000	
	01.8811.1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl		12.200	
	01.8811.1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt		25.000	
	01.8811.1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof		29.000	
	01.8811.1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete		4.800	
	01.8811.1431	Grundstücklastenersätze		100	
	01.8811.1451	Pachten		140.000	
	01.8811.1452	Mieteinnahmen Stellplätze		42.000	
	01.8811.1459	Pachten Wertstoffhöfe		22.400	
	01.8811.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		67.000	
	01.8811.1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer		9.700	
	01.8811.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.		100	
	01.8811.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.0201.5300	Miete Römergarage	gegenseitig		
	01.0683.5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		165.000
	01.0683.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		55.000
	01.0684.5300	Mieten und Pachten Passavia	gegenseitig		206.000
	01.0684.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	gegenseitig		55.000
	01.0684.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0684.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.0685.5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		12.400
	01.0685.5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		3.100
	01.0685.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		18.600
	01.0685.6850	Verzinsung des Anlagekapitals Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		
	01.0686.5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		1.250
	01.0687.5451	Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		200
	01.0687.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		400
	01.0688.5300	Mieten für Dst. Bauverwaltung und Bauordnung	gegenseitig		
	01.0688.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.0689.5300	Miete Gebäude Regensburger Str	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		31 -UMF-			
	01.0689.5410	Nebenkosten Gebäude	gegenseitig		10.000
		Regensburger Str. 31 -UMF-			
	01.0810.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		180
	01.0810.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		410
		Rathauskantine			
	01.0810.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		200
	01.0810.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		209
	01.0810.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		100
	01.1311.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		340
		Gerätehaus Gaissa			
	01.1311.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		230
		Gerätehaus Gaissa			
	01.1311.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		150
		Gerätehaus Gaissa			
	01.1312.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		340
		Gerätehaus Grubweg			
	01.1312.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		450
		Gerätehaus Grubweg			
	01.1312.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		470
		Gerätehaus Grubweg			
	01.1313.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		230
		Gerätehaus Haarschedl			
	01.1313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		300
		Gerätehaus Haarschedl			
	01.1314.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		340
		Gerätehaus Hacklberg			
	01.1314.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		350
		Gerätehaus Hacklberg			
	01.1314.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		250
		Gerätehaus Hacklberg			
	01.1315.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		800
		Gerätehaus Hals			
	01.1315.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		200
		Gerätehaus Hals			
	01.1315.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		250
		Gerätehaus Hals			
	01.1316.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.700
		Gerätehaus Hauptwache			
	01.1316.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.800
		Gerätehaus Hauptwache			
	01.1316.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		250
		Gerätehaus Hauptwache			
	01.1317.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		760
		Gerätehaus Heining			
	01.1317.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		85
		Gerätehaus Heining			
	01.1317.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		250
		Gerätehaus Heining			
	01.1318.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		6.100
		Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1318.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		70
		Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1319.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		570
		Gerätehaus Innstadt			
	01.1319.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		580

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Gerätehaus Innstadt			
	01.1319.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		480
	01.1320.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	gegenseitig		250
	01.1320.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	gegenseitig		325
	01.1320.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	gegenseitig		200
	01.1321.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ries	gegenseitig		
	01.1321.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	gegenseitig		250
	01.1321.5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	gegenseitig		220
	01.1322.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		140
	01.1322.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		200
	01.1322.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		210
	01.1323.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		360
	01.1323.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		370
	01.1323.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		300
	01.2011.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	gegenseitig		6.800
	01.2011.5490	Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	gegenseitig		3.500
	01.2100.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5451	Niederschlagswassergebühr GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.5410	Haus-, Grundstückslasten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5451	Niederschlagswassergebühr GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2102.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	gegenseitig		2.300
	01.2110.5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	gegenseitig		1.850
	01.2110.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	gegenseitig		3.100
	01.2113.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.200
	01.2113.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.870
	01.2113.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.900
	01.2116.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS Hacklberg			
	01.2116.5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	gegenseitig		2.000
	01.2116.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	gegenseitig		1.650
	01.2117.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.900
	01.2117.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	gegenseitig		1.450
	01.2117.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.900
	01.2118.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	gegenseitig		1.950
	01.2118.5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	gegenseitig		800
	01.2118.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	gegenseitig		1.950
	01.2119.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	gegenseitig		37.100
	01.2119.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.800
	01.2119.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	gegenseitig		830
	01.2119.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.300
	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 MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2122.5451	Niederschlagswassergebühr MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2122.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2130.5410	Haus-, Grundstückslasten Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2130.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.5410	Haus-, Grundstückslasten G-/HS Neustift	gegenseitig		4.200
	01.2150.5451	Niederschlagswassergebühr G-/HS Neustift	gegenseitig		4.400
	01.2150.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. G-/HS Neustift	gegenseitig		5.500
	01.2151.5410	Haus-, Grundstückslasten G-/HS St.Nikola	gegenseitig		9.500



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5451	Niederschlagswassergebühr G-/HS St.Nikola	gegenseitig		2.000
	01.2151.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. G-/HS St.Nikola	gegenseitig		6.400
	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 St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		4.200
	01.2155.5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		300
	01.2155.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		2.200
	01.2200.5300	Miete für Trafostation Staatliche Realschule	gegenseitig		
	01.2200.5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	gegenseitig		2.600
	01.2200.5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	gegenseitig		1.400
	01.2200.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	gegenseitig		8.600
	01.2201.5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	gegenseitig		5.000
	01.2201.5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	gegenseitig		4.500
	01.2301.5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		21.000
	01.2301.5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		5.650
	01.2301.5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.900
	01.2301.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		9.800
	01.2302.5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		8.800
	01.2302.5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.700
	01.2302.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		7.650
	01.2305.5300	Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	gegenseitig		2.800
	01.2431.5300	Miete für Trafostation Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.700
	01.2431.5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.400
	01.2431.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		3.600
	01.2500.5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	gegenseitig		1.500
	01.2500.5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	gegenseitig		270
	01.2500.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		630

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		PTA-Lehranstalt			
	01.2601.5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	gegenseitig		4.600
	01.2601.5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	gegenseitig		1.150
	01.2601.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	gegenseitig		5.400
	01.2602.5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		4.600
	01.2602.5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		1.950
	01.2602.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		4.100
	01.2701.5410	Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		2.300
	01.2701.5451	Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		1.250
	01.2701.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		3.000
	01.2992.5410	Haus-, Grundstückslasten ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5451	Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.2992.5460	Versicherung von Gebäuden ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.3002.5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		680
	01.3002.5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		200
	01.3002.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		1.100
	01.3212.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		680
	01.3212.5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	gegenseitig		220
	01.3212.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		700
	01.3310.5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	gegenseitig		2.200
	01.3310.5451	Niederschlagswassergebühr Stadttheater	gegenseitig		370
	01.3310.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	gegenseitig		8.400
	01.3310.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Stadttheater	gegenseitig		
	01.3313.5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	gegenseitig		1.500
	01.3313.5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	gegenseitig		420
	01.3313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	gegenseitig		1.200
	01.3331.5410	Haus-, Grundstückslasten Musikschule	gegenseitig		600
	01.3331.5451	Niederschlagswassergebühr Musikschule	gegenseitig		550
	01.3331.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	gegenseitig		1.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	gegenseitig		1.600
	01.3521.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		420
	01.3521.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	gegenseitig		2.600
	01.3651.5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	gegenseitig		2.100
	01.3651.5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	gegenseitig		5.000
	01.3651.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	gegenseitig		8.900
	01.3651.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		
	01.3651.6530	Inserate Oberhauscafe	gegenseitig		
	01.4603.5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		1.200
	01.4603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		110
	01.4604.5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		120
	01.4604.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		80
	01.4608.5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	gegenseitig		1.000
	01.4608.5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	gegenseitig		130
	01.4608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	gegenseitig		60
	01.4640.5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg	gegenseitig		120
	01.4641.5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	gegenseitig		1.400
	01.4641.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	gegenseitig		60
	01.4642.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	gegenseitig		1.200
	01.4642.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	gegenseitig		280
	01.4642.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	gegenseitig		450
	01.4643.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	gegenseitig		420
	01.4643.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	gegenseitig		300
	01.4643.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	gegenseitig		300
	01.4644.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	gegenseitig		70
	01.4644.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	gegenseitig		70
	01.4645.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		1.050
	01.4645.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		150
	01.4645.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		400
	01.4646.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4646.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4646.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		und Grundstücken			
	01.4647.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona	gegenseitig		1.300
	01.4647.5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Korona	gegenseitig		230
	01.4647.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Korona	gegenseitig		420
	01.4648.5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	gegenseitig		100
	01.4648.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4648.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	gegenseitig		710
	01.4649.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4649.5451	Niederschlagswassergebühr KIGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.4649.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KIGA St. Bartholomäus	gegenseitig		
	01.5600.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.700
	01.5600.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.200
	01.5603.5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		3.300
	01.5603.5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		3.200
	01.5603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		1.300
	01.5605.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		3.000
	01.5605.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		850
	01.5605.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		240
	01.5608.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		600
	01.5608.5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		360
	01.5608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		350
	01.5609.5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		800
	01.5609.5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		180
	01.5609.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		400
	01.5613.5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	gegenseitig		450
	01.5613.5451	Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	gegenseitig		400
	01.5613.5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	gegenseitig		550
	01.5650.5410	Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	gegenseitig		6.900
	01.5650.5451	Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	gegenseitig		4.000
	01.5650.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	gegenseitig		6.300
	01.5821.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5821.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.300
	01.5821.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.300
	01.6495.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		700
	01.6495.5451	Niederschlagswassergebühr Bauhof	gegenseitig		3.500
	01.6495.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.800
	01.6812.5490	Bewirtschaftungskosten Römervgarage städtische Bedienstete	gegenseitig		
	01.6850.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.6850.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.400
	01.6850.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.6850.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		1.000
	01.6850.5440	Strom	gegenseitig		7.000
	01.6850.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		1.900
	01.6850.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		3.800
	01.6850.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		1.000
	01.6850.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		4.500
	01.6850.6361	Dienstleistung durch Dritte	gegenseitig		1.600
	01.6850.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		19.000
	01.6850.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.000
	01.6850.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		3.000
	01.6850.6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	gegenseitig		3.000
	01.6850.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	einseitig		
	01.6850.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		12.500
	01.6850.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.6850.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.6851.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.500
	01.6851.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		3.500
	01.7090.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		6.000
	01.7090.5400	Privatreinigung WC-Anlagen	gegenseitig		5.500
	01.7090.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		450
	01.7090.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		15.500
	01.7090.5451	Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	gegenseitig		40
	01.7090.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.100
	01.7090.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		200
	01.7090.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.7090.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.7090.6797	Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.7090.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.7500.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.000
	01.7902.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	gegenseitig		30.000
	01.7902.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	gegenseitig		750
	01.7902.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		20.000
	01.7902.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		370

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7910.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		
	01.7910.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
	01.8400.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.500
	01.8400.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		26.000
	01.8412.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.500
	01.8412.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		500
	01.8412.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	gegenseitig		10.165
	01.8412.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		500
	01.8412.6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	gegenseitig		7.000
	01.8412.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		3.000
	01.8414.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		6.200
	01.8414.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		350
	01.8414.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.500
	01.8801.5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	gegenseitig		500
	01.8801.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		14.500
	01.8801.5310	Miete Lagerhalle Haitzingerstr	gegenseitig		
	01.8801.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.800
	01.8801.5411	Nebenkosten Lagerhalle Haitzingerstr.	gegenseitig		
	01.8801.5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		3.500
	01.8801.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.400
	01.8801.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	gegenseitig		
	01.8801.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		50
	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		185.000
	01.8802.5410	Miete Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		
	01.8802.5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		46.000
	01.8804.5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		1.010
	01.8804.5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	gegenseitig		230
	01.8804.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	gegenseitig		1.800
	01.8807.6550	Verwaltervergütung	gegenseitig		20.000
	01.8807.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	gegenseitig		20.000
	01.8811.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		475.000
	01.8811.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		4.500
	01.8811.5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	gegenseitig		9.700
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		78.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8811.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		2.500
	01.8811.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		13.300
	01.8811.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.000
	01.8811.5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	gegenseitig		13.000
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		300
	01.8811.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.500
	01.8811.6760	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		
	01.8811.6770	Erstattungen an private Unternehmen	gegenseitig		25.000
	01.8811.6798	Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	einseitig		
	01.8811.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	einseitig		130.000
		<b>Summe Ringnr. 300</b>		<b>1.353.154</b>	<b>2.172.184</b>
<b>31</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
	01.1171.1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte		45.000	
	01.1171.1090	Gewerbeerlaubnisse		70.000	
	01.1171.1169	Sonstige Marktgebühren		3.000	
	01.1171.2600	Bußgelder u.ä.		5.000	
	01.1191.1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ		4.500	
	01.1191.1001	Verwaltungsgebühren Rückruf Lebensmittel			
	01.1191.1516	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt		5.000	
	01.1191.1710	Zuschuss f. Verbraucherschutz		13.400	
	01.1191.2600	Bußgelder u.ä.		10.000	
	01.1192.1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen		30.000	
	01.1192.1090	Verwaltungsgebühren Fischerei		10.000	
	01.1192.1091	Sonstiges Sicherheitsrecht		10.000	
	01.1192.1548	Kostensätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen		5.000	
	01.1192.1611	Erstattungen des Landes			
	01.1192.2600	Bußgelder u.ä.		5.000	
	01.7301.1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte		5.000	
	01.7301.1169	Sonstige Marktgebühren			
	01.7301.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		100	
	01.7301.1521	Ersätze für Energiekosten		1.500	
	01.7302.1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte		50.000	
	01.7302.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		100	
	01.7302.1521	Ersätze für Energiekosten		4.000	
	01.7302.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.			
	01.1146.7099	Zuschuss Tierheim	gegenseitig		15.000
	01.1171.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.500
	01.1191.6550	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	gegenseitig		5.000
	01.1191.6580	Ersatz für Probekäufe	gegenseitig		100
	01.1192.5090	Felssicherungsmaßnahmen	gegenseitig		10.000
	01.1192.6300	Beseitigung von Störungen der	gegenseitig		10.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
	01.1192.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.000
	01.1192.6550	Gutachterkosten	gegenseitig		1.000
	01.1192.6729	Jagd- und Fischereiabgabe	gegenseitig		15.000
	01.1192.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.350
	01.1192.7098	Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	gegenseitig		50
	01.7200.7130	Umlage für Zweckverband Tierkörperbeseitigung	gegenseitig		
	01.7301.5440	Strom	gegenseitig		1.500
	01.7301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.7301.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7301.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		1.500
	01.7301.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		
	01.7301.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	einseitig		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		1.000
	01.7302.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.7302.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7302.6420	Körperschaftsteuer, Wochenmarkt Klostergarten	gegenseitig		2.000
	01.7302.6421	Gewerbesteuer	gegenseitig		
	01.7302.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		1.400
	01.7302.6580	Reparaturen und Unterhalt	gegenseitig		3.000
	01.7302.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	gegenseitig		
	01.7302.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	gegenseitig		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		25
	01.7800.7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	gegenseitig		800
		<b>Summe Ringnr. 31</b>		<b>276.600</b>	<b>109.225</b>
<b>32</b>		<b>Ausländeramt</b>			
	01.1190.1000	Verwaltungsgebühren		160.000	
	01.1190.1619	Erstattung Rückführungskosten		3.000	
	01.1190.2600	Bußgelder u.ä.		500	
	01.4260.1610	Erstattungen des Landes		3.000.000	
	01.4260.1680	Erstattungen von Privat			
	01.4260.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.1190.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		180
	01.1190.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		180
	01.1190.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		90
	01.1190.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		4.000
	01.1190.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		150
	01.1190.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.900



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1190.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		100.000
	01.1190.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.1190.6500	Bürobedarf	gegenseitig		8.500
	01.1190.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.1190.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.1190.6525	Porto	gegenseitig		3.500
	01.1190.6540	Dienstreisen	gegenseitig		750
	01.1190.6559	Prüfgebühr ärztliche Abrechng	gegenseitig		
	01.1190.6588	Rückführungskosten Ausländer	gegenseitig		5.000
	01.1190.6589	Dolmetscherkosten	gegenseitig		450
	01.1190.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
	01.4260.7910	Grundleistungen § 2 Regierung	gegenseitig		
	01.4260.7920	Grundleistungen § 2 Regierung	gegenseitig		
	01.4262.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4262.7910	Grundleistungen § 3 Regierung	gegenseitig		
	01.4262.7920	Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4263.7910	Wertgutscheine Regierung	gegenseitig		
	01.4263.7920	Wertgutscheine i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4264.7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	gegenseitig		
	01.4264.7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4265.7910	Geldleistungen Regierung	gegenseitig		
	01.4265.7920	Geldleistungen i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4266.7910	Krankenhilfe Regierung	gegenseitig		
	01.4266.7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4267.7910	Hilfen zur Arbeit Regierung	gegenseitig		3.000.000
	01.4267.7920	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4267.7921	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung -FIM an Personen (i.E.)	gegenseitig		
	01.4268.7910	Sachleistungen Regierung	gegenseitig		
	01.4268.7920	Sachleistungen i.E. Regierung	gegenseitig		
	01.4269.7910	Geldleistungen §6 Regierung	gegenseitig		
	01.4269.7920	Geldleistungen §6 i.E. Regierung	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 32</b>		<b>3.163.500</b>	<b>3.134.700</b>
<b>33</b>		<b>Brand und Katastrophenschutz</b>			
	01.1301.1101	Einnahmen Werkstatt		30.000	
	01.1301.1146	Atemschutz-Wartungsverträge		160.000	
	01.1301.1149	Einsätze und Wachen		210.000	
	01.1301.1610	Erstattungen des Landes			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1301.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
	01.1301.1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt		6.000	
	01.1301.1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge		3.300	
	01.1301.1780	Zweckgebundene Spende			
	01.1401.1000	Verwaltungsgebühren		2.000	
	01.1401.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land K-Fond			
	01.1401.1712	Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.1401.1782	Spenden			
	01.1401.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.1600.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.1301.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		35.000
	01.1301.5201	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		2.500
	01.1301.5221	Atemschutzersatzteile	gegenseitig		70.000
	01.1301.5222	Feuerwehrausrüstung	gegenseitig		20.000
	01.1301.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		145.000
	01.1301.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		33.000
	01.1301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
	01.1301.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		13.000
	01.1301.5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	gegenseitig		80.000
	01.1301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		1.000
	01.1301.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.000
	01.1301.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		3.000
	01.1301.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		4.650
	01.1301.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.1301.6521	Telefon Fax	gegenseitig		17.000
	01.1301.6525	GEZ-Gebühren	gegenseitig		
	01.1301.6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	gegenseitig		115.000
	01.1301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		14.000
	01.1301.6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	gegenseitig		1.000
	01.1301.6720	Alarm- und Einsatzzentrale	gegenseitig		
	01.1301.6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		
	01.1301.7099	Förderung des Feuerwehrwesens	gegenseitig		8.500
	01.1320.5153	Unterhalt: Löschwassermanlagen	gegenseitig		
	01.1401.5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	gegenseitig		5.000
	01.1401.5101	Unwettereinsätze	gegenseitig		
	01.1401.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.1401.6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	gegenseitig		1.000
	01.1401.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		5.000
	01.1401.6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	gegenseitig		4.100
	01.1401.6730	Erstattung an Rettungszweckver	gegenseitig		
	01.1401.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		4.500
	01.1401.7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	gegenseitig		13.930
	01.1401.7099	Unterhaltskostenzuschuss	gegenseitig		1.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1401.7110	DLRG-Gebäude Umlage Katastrophenschutzfonds	gegenseitig		3.500
	01.1401.7130	Umlagezahlung an den Rettungszweckverband	gegenseitig		
	01.1401.7140	Zuschuß BRK Flohmarkt Exerzier platz Sondernutzung	gegenseitig		
	01.1600.7130	Umlagezahlung ZRF	gegenseitig		257.000
		<b>Summe Ringnr. 33</b>		<b>411.300</b>	<b>864.180</b>
<b>34</b>		<b>Schulamt</b>			
	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		250	
	01.2000.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2000.1670	Erstattungen			
	01.2000.1710	Zuweisungen für Mittagessen an sonstigen Schulen			
	01.2000.2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010		9.500	
	01.2000.2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012		1.000	
	01.2100.1410	Außerschulische Nutzung			
	01.2100.1622	Gastschulbeiträge GS Neustift			
	01.2100.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Neustift			
	01.2101.1622	Gastschulbeiträge			
	01.2101.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2110.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton		10.000	
	01.2110.1529	Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton		17.000	
	01.2110.1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton			
	01.2110.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton		1.584	
	01.2113.1301	Elternbeitrag Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2113.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg		300	
	01.2113.1529	Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg		11.000	
	01.2113.1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg		9.000	
	01.2113.1710	Zuweisungen für Mittag- essen Ganztagschulen			
	01.2113.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		2.892	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Grundschule Grubweg			
	01.2116.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg		2.000	
	01.2116.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg		2.328	
	01.2117.1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof		1.500	
	01.2117.1710	Zuweisungen für Mittagessen			
	01.2117.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof		2.856	
	01.2118.1301	Elternbeitrag Mittagessen an Ganztagsschulen GS Heining			
	01.2118.1622	Gastschulbeiträge GS Heining		3.000	
	01.2118.1710	Zuweisungen für Mittagessen vom Land GS Heining			
	01.2118.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining		2.220	
	01.2119.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt		2.100	
	01.2119.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt		1.536	
	01.2120.1410	Außerschulische Nutzung			
	01.2120.1622	Gastschulbeiträge MS Neustift			
	01.2120.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit MS Neustift			
	01.2121.1301	Elternbeitrag für Mittagessen Ganztagsschulen MS St. Nikola			
	01.2121.1410	Außerschulische Nutzungen Nutzungen durch and. Schulen MS St. Nikola			
	01.2121.1450	Pachten Kantine MS St. Nikola			
	01.2121.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten MS St. Nikola			
	01.2121.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.2121.1622	Gastschulbeiträge MS St. Nikola			
	01.2121.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit MS St. Nikola			
	01.2123.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa St. Nikola			
	01.2150.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen G-/HS Neustift			
	01.2150.1622	Gastschulbeiträge			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		G-/HS Neustift			
	01.2150.1710	Zuweisungen ESF-Mittel für Praxisklasse			
	01.2150.1711	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschulen			
	01.2150.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit		6.963	
	01.2151.1181	G-/HS Neustift Büchergeld			
	01.2151.1301	G-/HS St.Nikola Elternbeitrag für Mittagessen Ganztagsschulen			
	01.2151.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen		10.000	
	01.2151.1450	G-/HS St.Nikola Pachten Kantine GS/HS St. Nikola			
	01.2151.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.2151.1555	Vorsteuer von Finanzamt			
	01.2151.1622	G-/HS St.Nikola Gastschulbeiträge		3.000	
	01.2151.1710	G-/HS St.Nikola Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2151.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit G-/HS St.Nikola		8.133	
	01.2156.1450	Pachten Mensa MS St Nikola		2.400	
	01.2156.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola		1.600	
	01.2156.1555	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			
	01.2200.1555	Vorsteuer Finanzamt Mensa Schulzentrum			
	01.2200.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		400	
	01.2200.1622	Gastschulbeiträge Staatliche Realschule		110.000	
	01.2200.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschulen			
	01.2200.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule		13.228	
	01.2200.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule		2.700	
	01.2202.1450	Pachten Mensa Schulzentrum		1.300	
	01.2202.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum		250	
	01.2202.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2301.1410	abziehb.Vorsteuer aus Investi. Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum		300	
	01.2301.1450	Pachten Mensa Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz		800	
	01.2301.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten			
	01.2301.1555	Vorsteuer Finanzamt Mensa Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum		165.000	
	01.2301.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2301.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum		13.628	
	01.2301.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum		2.400	
	01.2302.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1450	Pachten Kantine ASG			
	01.2302.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1555	Vorsteuer vom Finanzamt Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.2302.1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium		180.000	
	01.2302.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2302.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium		15.815	
	01.2302.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium		3.400	
	01.2304.1450	Pachten Mensa ASG		2.500	
	01.2304.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG		500	
	01.2304.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG			
	01.2305.1450	Pachten Mensa Leopoldinum		600	
	01.2305.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum		100	
	01.2305.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum			
	01.2431.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1622	Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule		255.000	
	01.2431.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule		7.601	
	01.2601.1410	Außerschulische Nutzungen /		500	

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS			
	01.2601.1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS		460.000	
	01.2601.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS		22.616	
	01.2651.1622	Gastschulbeiträge Berufsoberschule		90.000	
	01.2701.1621	Anteil Landkreis Förderzentrum		200.000	
	01.2701.1622	Sonderpädagogisches FÖZ Gastschulbeiträge		1.500	
	01.2701.1718	Sonderpädagogisches FÖZ Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ		4.518	
	01.2901.1548	Erstattungen Volksschulen		5.000	
	01.2901.1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen		150.000	
	01.2902.1548	Erstattungen		1.000	
	01.2902.1716	Weiterführ. + berufl. Schulen Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen		380.000	
	01.2903.1548	Erstattungen			
	01.2903.1680	Erstattungen Förderschulen		4.000	
	01.2903.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen		140.000	
	01.2951.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000	
	01.2951.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.3501.1630	Erstattungen durch Zweck- verband VHS			
	01.9113.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell			
	01.2000.5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	gegenseitig		600
	01.2000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		500
	01.2000.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		500
	01.2000.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		250
	01.2000.5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	gegenseitig		
	01.2000.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		7.500
	01.2000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.2000.5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	gegenseitig		7.000
	01.2000.5440	Strom KlimaTisch Schulen	gegenseitig		4.000
	01.2000.5450	Wasser KlimaTisch Schulen	gegenseitig		
	01.2000.5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein )	gegenseitig		3.500
	01.2000.5810	Zuschuss für Mittagessen an sonstige Schulen	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2000.6310	Projekte an Schulen	gegenseitig		15.000
	01.2000.6320	Hausmeister Kleinmaterial	gegenseitig		800
	01.2000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		11.500
	01.2000.6360	Gefährdungsbeurteilung	gegenseitig		
	01.2000.6361	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	gegenseitig		
	01.2000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		2.500
	01.2000.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2000.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	gegenseitig		500
	01.2000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.2000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.2000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.2000.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		200
	01.2000.6525	Porto	gegenseitig		2.500
	01.2000.6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	gegenseitig		1.000
	01.2000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.2000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		800
	01.2000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		360
	01.2000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		500
	01.2000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.800
	01.2011.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		500
	01.2011.5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	gegenseitig		630
	01.2011.5759	Sachbedarf Mobile Erziehungsh.	gegenseitig		
	01.2011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.600
	01.2011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.800
	01.2011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.2011.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		200
	01.2011.6525	Porto	gegenseitig		360
	01.2011.6528	Sachbedarf Beratungsrektor	gegenseitig		
	01.2011.6580	Sachbedarf Schulpsychologen Volksschulen	gegenseitig		
	01.2011.6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	gegenseitig		500
	01.2011.6582	Sachbedarf Beratungsrektor	gegenseitig		100
	01.2011.6587	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2011.6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	gegenseitig		1.350
	01.2100.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5550	Kfz-Steuern GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5690	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2100.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5743	Schulfilmbeiträge GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5751	Unterrichtsfahrten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5770	Freie Lernmittel GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Neustift	gegenseitig		



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2100.6381	Zuschuss Mittagessen GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS Neustift	einseitig		
	01.2101.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5550	Kfz-Steuern GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5743	Schulfilmbeiträge GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5751	Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5770	Freie Lernmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6798	Innere Verrechnungen: GS St. Nikola/Altstadtschule	einseitig		
	01.2110.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Anton	gegenseitig		400
	01.2110.5550	Kfz-Steuern GS St. Anton	gegenseitig		300
	01.2110.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	gegenseitig		500
	01.2110.5743	Schulfilmbeiträge GS St. Anton	gegenseitig		200
	01.2110.5751	Unterrichtsfahrten GS St. Anton	gegenseitig		1.500
	01.2110.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	gegenseitig		100
	01.2110.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	gegenseitig		2.350
	01.2110.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	gegenseitig		400

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.6383	Freie Lernmittel GS St. Anton	gegenseitig		1.584
	01.2110.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton	gegenseitig		400
	01.2110.6524	Internetgebühren GS St. Anton	gegenseitig		1.100
	01.2110.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton	gegenseitig		300
	01.2110.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		540
	01.2113.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2113.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		300
	01.2113.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.400
	01.2113.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	gegenseitig		400
	01.2113.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.500
	01.2113.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	gegenseitig		100
	01.2113.5810	Mittagessen Ganztagsschulen	gegenseitig		
	01.2113.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.900
	01.2113.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	gegenseitig		800
	01.2113.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2113.6383	Freie Lernmittel Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.892
	01.2113.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg	gegenseitig		100
	01.2113.6524	Internetgebühren GS Grubweg	gegenseitig		1.100
	01.2113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		400
	01.2113.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		22.000
	01.2113.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		540
	01.2116.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2116.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	gegenseitig		200
	01.2116.5743	Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	gegenseitig		250
	01.2116.5751	Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		4.500
	01.2116.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	gegenseitig		100
	01.2116.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	gegenseitig		2.900

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	gegenseitig		400
	01.2116.6383	Freie Lernmittel Grundschule Hacklberg	gegenseitig		2.328
	01.2116.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	gegenseitig		200
	01.2116.6524	Internetgebühren GS Hacklberg	gegenseitig		1.800
	01.2116.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		200
	01.2116.6710	Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		25.500
	01.2116.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		540
	01.2117.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2117.5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	gegenseitig		500
	01.2117.5690	Umzugskostenvergütung	gegenseitig		
	01.2117.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	gegenseitig		1.200
	01.2117.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	gegenseitig		350
	01.2117.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		5.500
	01.2117.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5790	Rundf-/Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	gegenseitig		400
	01.2117.5810	Mittagessen Mittagsbetreuung GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.900
	01.2117.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		400
	01.2117.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2117.6383	Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.856
	01.2117.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		300
	01.2117.6524	Internetgebühren GS Haidenhof	gegenseitig		1.100
	01.2117.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		400
	01.2117.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		22.000
	01.2117.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		900
	01.2118.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2118.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		50
	01.2118.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	gegenseitig		500
	01.2118.5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	gegenseitig		300
	01.2118.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		2.500

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS Heining			
	01.2118.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
		GS Heining			
	01.2118.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		100
		GS Heining			
	01.2118.5810	Mittagessen Ganztagschulen	gegenseitig		
		GS Heining			
	01.2118.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.900
		GS Heining			
	01.2118.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		400
		GS Heining			
	01.2118.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		350
	01.2118.6383	Freie Lernmittel	gegenseitig		2.220
		Grundschule Heining			
	01.2118.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		300
		GS Heining			
	01.2118.6524	Internetgebühren	gegenseitig		1.100
		GS Heining			
	01.2118.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		500
		GS Heining			
	01.2118.6710	Erstattungen an das Land	gegenseitig		22.000
		Ganztagsklasse			
		GS Heining			
	01.2118.6722	GS Heining	gegenseitig		6.000
		Gastschulbeiträge			
	01.2118.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		540
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.2119.5163	Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		400
		Spielgeräte			
	01.2119.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		1.000
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		200
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		3.000
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		300
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.350
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.6383	Freie Lernmittel	gegenseitig		1.536
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		100
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.6524	Internetgebühren	gegenseitig		1.100
		GS Innstadt			
	01.2119.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		750
		Grundschule Innstadt			
	01.2119.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		540
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.2120.5163	Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		
		Spielgeräte MS Neustift			
	01.2120.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5690	Umzugskosten	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2120.5741	Nutzung PEB, Eisarena MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5743	Schulfilmbeiträge MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5751	Unterrichtsfahrten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5780	Freie Lernmittel MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6320	Kleinmaterial Hausverwalter MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6381	Zuschuss Mittagessen MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	gegenseitig		
	01.2120.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen MS Neustift	einseitig		
	01.2121.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.2121.5550	Kfz-Steuern MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5741	Nutzung PEB, Eisarena MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5743	Schulfilmbeiträge MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5751	Unterrichtsfahrten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5780	Freie Lernmittel MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6320	Kleinmaterial Hausverwalter MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6381	Zuschuss Mittagessen 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	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2121.6551	MS St. Nikola Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2121.6710	MS St. Nikola Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	gegenseitig		
	01.2121.6722	MS.St. Nikola Gastschulbeiträge	gegenseitig		
	01.2121.6798	MS St. Nikola Innere Verrechnungen:	einseitig		
	01.2150.5163	MS St. Nikola Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		800
	01.2150.5550	G-/HS Neustift Kfz-Steuern	gegenseitig		50
	01.2150.5690	G-/HS Neustift Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2150.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		750
	01.2150.5743	G-/HS Neustift Schulfilmbeiträge	gegenseitig		450
	01.2150.5751	G-/HS Neustift Unterrichtsfahrten	gegenseitig		1.500
	01.2150.5770	G-/HS Neustift Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2150.5780	G-/HS Neustift Freie Lernmittel Hauptsch.	gegenseitig		
	01.2150.5790	G-/HS Neustift Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		100
	01.2150.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2150.6320	G-/HS Neustift Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		3.150
	01.2150.6360	G-/HS Neustift Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		600
	01.2150.6369	G-/HS Neustift Praxisklasse	gegenseitig		
	01.2150.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		1.200
	01.2150.6383	MS Neustift Freie Lernmittel	gegenseitig		6.963
	01.2150.6522	MS Neustift Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		500
	01.2150.6524	G-/HS Neustift Internetgebühren	gegenseitig		1.100
	01.2150.6542	GS/HS Neustift Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.300
	01.2150.6710	G-/HS Neustift Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		44.000
	01.2150.6722	G-/HS Neustift Gastschulbeiträge	gegenseitig		3.000
	01.2150.6798	G-/HS Neustift Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		630
	01.2151.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.2151.5741	G-/HS St.Nikola Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		2.500
	01.2151.5743	G-/HS St.Nikola Schulfilmbeiträge	gegenseitig		700
	01.2151.5751	G-/HS St.Nikola Unterrichtsfahrten	gegenseitig		4.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5770	G-/HS St.Nikola Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) G-/HS St.Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5780	Freie Lernmittel Hauptsch. G-/HS St.Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren G-/HS St.Nikola	gegenseitig		100
	01.2151.5810	Mittagessen Ganztagschulen	gegenseitig		
	01.2151.6320	Kleinmaterial Hausverwalter G-/HS St.Nikola	gegenseitig		2.350
	01.2151.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. G-/HS St.Nikola	gegenseitig		1.500
	01.2151.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2151.6383	Freie Lernmittel MS St.Nikola	gegenseitig		8.133
	01.2151.6411	Umsatzsteuer und dgl. G-/HS St.Nikola	gegenseitig		
	01.2151.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) G-/HS St.Nikola	gegenseitig		150
	01.2151.6524	Internetgebühren GS/HS St. Nikola	gegenseitig		2.200
	01.2151.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten G-/HS St.Nikola	gegenseitig		700
	01.2151.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2151.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	gegenseitig		60.500
	01.2151.6722	Gastschulbeiträge G-/HS St.Nikola	gegenseitig		3.000
	01.2151.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		540
	01.2155.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola Gebäude Altstadttschule	gegenseitig		400
	01.2155.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS. St Nikola/Gebäude Altstadttschule	gegenseitig		1.800
	01.2155.6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS St. Nikola/Altstadttschule	gegenseitig		400
	01.2155.6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS St. Nikola/Altstadttschule	gegenseitig		100
	01.2155.6524	Internetgebühren GS St Nikola Altstadttschule	gegenseitig		1.100
	01.2155.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadttschule	gegenseitig		300
	01.2155.6798	Innere Verrechnungen: GS. St. Nikola/Altstadttschule	einseitig		540
	01.2156.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		200
	01.2156.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		1.600
	01.2156.6551	Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2200.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.2200.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		7.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.5743	Staatliche Realschule Schulfilmbeiträge	gegenseitig		800
	01.2200.5751	Staatliche Realschule Unterrichtsfahrten	gegenseitig		6.500
	01.2200.5759	Staatliche Realschule Schulpsychologen für Realschulen	gegenseitig		1.000
	01.2200.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	gegenseitig		
	01.2200.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	gegenseitig		100
	01.2200.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2200.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	gegenseitig		2.600
	01.2200.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	gegenseitig		1.500
	01.2200.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		350
	01.2200.6383	Freie Lernmittel Staatl. Realschule	gegenseitig		13.228
	01.2200.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2200.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	gegenseitig		1.800
	01.2200.6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	gegenseitig		1.100
	01.2200.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	gegenseitig		600
	01.2200.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		22.000
	01.2200.6722	Gastschulbeiträge Realschulen	gegenseitig		1.500
	01.2200.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	einseitig		540
	01.2202.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	gegenseitig		200
	01.2202.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	gegenseitig		300
	01.2202.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2202.6425	Kapitalertragssteuer Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2202.6551	Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.2301.5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		3.000
	01.2301.5743	Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		700
	01.2301.5751	Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		8.500
	01.2301.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		100
	01.2301.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.800
	01.2301.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		1.500



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		700
	01.2301.6383	Freie Lernmittel	gegenseitig		13.628
		Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2301.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		100
		Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.6524	Internetgebühren	gegenseitig		2.900
		Staatl. Realschule			
	01.2301.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
		Gymnasium Leopoldinum			
	01.2301.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		16.500
	01.2301.6722	Gastschulbeiträge Gymnasien	gegenseitig		
	01.2301.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		540
	01.2302.5300	ASG-Anmietung Räume Maierhofspital	gegenseitig		
	01.2302.5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		800
	01.2302.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		3.000
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		1.000
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		4.000
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5759	Schulpsychologen	gegenseitig		500
	01.2302.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		100
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.900
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.500
	01.2302.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6383	Freie Lernmittel	gegenseitig		15.815
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		100
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.6524	Internetgebühren	gegenseitig		1.100
		ASG			
	01.2302.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		500
		Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2302.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		22.000
		Innere Verrechnungen:	einseitig		540
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.2303.7170	Zuschuß Gymnasium Freudenhain	gegenseitig		
	01.2303.7171	Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2303.7180	Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		117.000
	01.2304.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		200
	01.2304.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	gegenseitig		500
	01.2304.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2304.6530	Inserate Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2304.6551	Steuerberatungskosten Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2305.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Leopoldinum	gegenseitig		200
	01.2305.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Leopoldinum	gegenseitig		200
	01.2305.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2305.6551	Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2306.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2402.7130	Berufsschulverbandsumlage	gegenseitig		2.458.000
	01.2431.5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.000
	01.2431.5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		500
	01.2431.5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		3.500
	01.2431.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		100
	01.2431.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6383	Freie Lernmittel Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		7.601
	01.2431.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.800
	01.2431.6524	Internetgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.100
	01.2431.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		540
	01.2450.6722	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	gegenseitig		30.000
	01.2501.6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	gegenseitig		6.500
	01.2599.6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	gegenseitig		4.000
	01.2601.5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	gegenseitig		9.500
	01.2601.5310	Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	gegenseitig		90.000
	01.2601.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2601.5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	gegenseitig		10.000
	01.2601.5743	Schulfilmbeiträge FOS/BOS	gegenseitig		1.400
	01.2601.5751	Unterrichtsfahrten FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	gegenseitig		150
	01.2601.6320	Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	gegenseitig		4.700
	01.2601.6360	Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	gegenseitig		400
	01.2601.6383	Freie Lernmittel FOS/BOS	gegenseitig		22.616
	01.2601.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	gegenseitig		100
	01.2601.6524	Internetgebühren FOS	gegenseitig		1.100
	01.2601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	gegenseitig		1.000
	01.2601.6722	Gastschulbeiträge FOS	gegenseitig		2.500
	01.2601.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		540
	01.2651.6722	Gastschulbeiträge BOS	gegenseitig		
	01.2701.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2701.5300	Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		10.000
	01.2701.5741	Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		3.000
	01.2701.5743	Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		350
	01.2701.5751	Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		1.000
	01.2701.5759	Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		1.200
	01.2701.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		
	01.2701.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		100
	01.2701.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		2.350
	01.2701.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		400
	01.2701.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		350
	01.2701.6383	Freie Lernmittel Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		4.518
	01.2701.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		150
	01.2701.6524	Internetgebühren Förderzentrum	gegenseitig		1.800
	01.2701.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2701.6710	Sonderpädagogisches FÖZ Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		16.500
	01.2701.6722	Gastschulbeiträge Förderschulen	gegenseitig		8.000
	01.2701.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		1.000
	01.2703.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	gegenseitig		150
	01.2703.5744	Zuschuß St. Severin-Sch. Grubw.	gegenseitig		1.500
	01.2901.5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	gegenseitig		400
	01.2901.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	gegenseitig		205.000
	01.2901.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	einseitig		500
	01.2901.6800	Abschreibungen Volksschulen	gegenseitig		
	01.2902.6380	Freiwillige Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	gegenseitig		
	01.2902.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	gegenseitig		600.000
	01.2903.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	gegenseitig		310.000
	01.2950.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	gegenseitig		
	01.2951.6450	Schülerunfallversicherung	gegenseitig		270.000
	01.2951.6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	gegenseitig		2.500
	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		
		<b>Summe Ringnr. 34</b>		<b>2.350.118</b>	<b>5.069.978</b>
<b>35</b>		<b>Kulturamt</b>			
	01.3000.1340	Verkauf bewegl. Sachen			
	01.3000.1710	Finanzhilfe aus dem Infra strukturprogramm zur Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.3000.1771	Spenden für Planetenweg - Ausgabe auf 01.3000.6587			
	01.3002.1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt		1.000	
	01.3002.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren			
	01.3002.1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt		1.000	
	01.3002.1549	Sonstige Kostenersatz		3.500	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3002.1551	Versicherungen			
		Kulturmodell			
	01.3009.1511	Kostensatz Deutsch-Israel. Gesellschaft			
	01.3400.1771	Sonst. Einnahmen			
		Stadttheimspflege			
	01.3400.1772	Spenden für Stadttheimspflege			
	01.3692.1187	Pemperlprater Einnahmen		1.000	
		Benutzung			
	01.2301.7180	Zuschuss zur 400-Jahrfeier Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.3000.5012	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		1.000
	01.3000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		400
	01.3000.6318	Aufarbeitung NS-Zeit	gegenseitig		3.000
	01.3000.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		
	01.3000.6321	Kulturelle Aktivitäten	gegenseitig		8.000
	01.3000.6322	Unesco-Welterbe	gegenseitig		
	01.3000.6323	Unesco Weltkulturerbe	gegenseitig		
	01.3000.6360	Böllerschützenkanone	gegenseitig		500
	01.3000.6361	Strassenumbenennung	gegenseitig		5.000
	01.3000.6362	Kultureller Entwicklungsplan	gegenseitig		1.000
	01.3000.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		6.500
	01.3000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		450
	01.3000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.3000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		900
	01.3000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		700
	01.3000.6525	Porto	gegenseitig		1.500
	01.3000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		750
	01.3000.6580	Enthüllung von Straßenschildern	gegenseitig		600
	01.3000.6587	Verwendung der Spenden für Planetenweg - Einnahme auf 01.3000.1771	gegenseitig		
	01.3000.7090	Zuschuß Europäische Wochen	gegenseitig		142.500
	01.3000.7091	Zuschuß CLAB	gegenseitig		1.140
	01.3000.7092	Ausfallbürgschaft Europäische Wochen	gegenseitig		
	01.3000.7170	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	gegenseitig		
	01.3000.7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	gegenseitig		16.000
	01.3002.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		3.000
	01.3002.6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		100
	01.3002.6361	Ausstellungskosten	gegenseitig		5.000
	01.3002.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		150
	01.3002.6500	Bürobedarf	gegenseitig		300
	01.3002.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.080
	01.3002.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.3002.6580	Projektkosten	gegenseitig		2.000
	01.3002.6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	gegenseitig		1.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3002.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.3003.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.3009.6580	Ausstellungsprojekt Israelis und Deutsche	gegenseitig		
	01.3009.7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-iranische Gesellschaft	gegenseitig		
	01.3009.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Österreichische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	gegenseitig		3.325
	01.3009.7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	gegenseitig		3.325
	01.3009.7097	Zuschuss an Dt. Chin. Gesellschaft	gegenseitig		
	01.3009.7170	Städtepartnerschaft Montecchio Maggiore	gegenseitig		
	01.3009.7171	Städtepartnerschaft Cagnes-sur-Mer	gegenseitig		
	01.3009.7172	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		
	01.3009.7173	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		
	01.3009.7174	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		
	01.3009.7175	Städtepartnerschaft Veszprem	gegenseitig		
	01.3009.7176	Städtepartnerschaft Budweis	gegenseitig		
	01.3009.7177	Städtepartnerschaft Liuzhou	gegenseitig		
	01.3009.7179	Sonstige Patenschaften (zB Minenjagdboot, Airbus, ICE, etc.)	gegenseitig		
	01.3009.7180	Dreistädtefest	gegenseitig		
	01.3010.6314	Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	gegenseitig		2.000
	01.3011.6314	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	gegenseitig		5.000
	01.3012.6314	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		4.000
	01.3013.6314	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		1.000
	01.3014.6314	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		4.000
	01.3015.6314	Städtepartnerschaft Veszprem	gegenseitig		4.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3016.6314	Städtepartnerschaft Budweis	gegenseitig		4.000
	01.3017.6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	gegenseitig		1.000
	01.3018.6314	Sonstige Patenschaften	gegenseitig		3.000
	01.3018.7180	Freundschaftsverein Hals Scurcola Marsicana	gegenseitig		
	01.3211.6369	Kunstnacht	gegenseitig		
	01.3211.7090	Förderung zeitgenössischer Kunst	gegenseitig		
	01.3211.7099	Zuschuß Kunstverein	gegenseitig		5.605
	01.3213.7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	gegenseitig		47.500
	01.3228.5130	Unterhalt des Planetenpfades	gegenseitig		500
	01.3229.7180	Mietzuschuss an Donau museumverein	gegenseitig		
	01.3312.7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	gegenseitig		33.250
	01.3313.7090	Mietzuschuß Volksbühne	gegenseitig		
	01.3313.7091	Zuschuß für Laientheater "Wolperdinger"	gegenseitig		
	01.3313.7092	Zuschuss für Freies Theater	gegenseitig		
	01.3314.7090	Mietzuschuß Volksbühne	gegenseitig		1.696
	01.3314.7091	Zuschuß für Laientheater Wolperdinger	gegenseitig		409
	01.3320.7090	Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	gegenseitig		4.000
	01.3320.7091	Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	gegenseitig		1.000
	01.3320.7181	Klostergartenkonzert	gegenseitig		3.500
	01.3320.7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	gegenseitig		1.000
	01.3320.7184	Zuschuss an Club Regenbogen	gegenseitig		
	01.3321.6310	Projekt "Volksmusik in der Schule"	gegenseitig		
	01.3322.5310	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		
	01.3322.7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		3.472
	01.3322.7091	Zuschuß Konzertverein	gegenseitig		15.000
	01.3322.7092	Zuschuss an Musikakademie	gegenseitig		1.000
	01.3322.7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	gegenseitig		9.500
	01.3322.7094	Zuschuß für Internationalen Gesangswettbewerb	gegenseitig		
	01.3322.7095	Zuschuss Classic Events Niederbayern e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	gegenseitig		600
	01.3322.7097	Zuschuß Jazzfreunde	gegenseitig		404
	01.3322.7098	Zuschuß wegen 30 Jahre Passauer Konzertwinter	gegenseitig		
	01.3322.7099	Zuschuß Jazzorchester	gegenseitig		
	01.3322.7180	Zuschüsse Jazzfestival	gegenseitig		
	01.3322.7181	Zuschuss an Neue Musik	gegenseitig		
	01.3322.7182	Zuschuss an neue Musik (Ausfallbürgschaft)	gegenseitig		
	01.3322.7183	Musikakademie e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7184	Internationales Gitarrenfestival	gegenseitig		3.400
	01.3322.7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue	gegenseitig		24.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Musik, Kultur-Literatur-Musik- Verein			
	01.3322.7186	Zuschuss an Impuls-Festival	gegenseitig		12.000
	01.3400.5300	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.5310	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.3400.6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	gegenseitig		8.000
	01.3400.6317	Böhmerwäldlertreffen	gegenseitig		25.000
	01.3400.6369	Literaturnacht	gegenseitig		5.000
	01.3400.6589	Ausgaben auf Spenden Stadtheimatpflege	gegenseitig		
	01.3400.6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	gegenseitig		1.295
	01.3400.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		6.300
	01.3400.7090	Mietzuschüsse	gegenseitig		9.500
	01.3400.7091	Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	gegenseitig		5.910
	01.3400.7092	Zuschuß Passauer Tanztage	gegenseitig		2.000
	01.3400.7093	Zuschuss AGON e.V.	gegenseitig		1.000
	01.3400.7094	Zuschüsse für Volkstrauertag	gegenseitig		1.463
	01.3400.7095	Internationales Filmfestival	gegenseitig		
	01.3400.7096	Zuschuss Cineforum e.V.	gegenseitig		
	01.3400.7097	Zuschuß Arthothek	gegenseitig		
	01.3400.7098	Zuschuß Rauchzeichen e.V.	gegenseitig		1.000
	01.3400.7099	Zuschuß Musikförderverein	gegenseitig		17.385
	01.3400.7170	Zuschuß Pegasus	gegenseitig		
	01.3400.7171	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	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		2.394
	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 Dreiflüßetrachtengau	gegenseitig		808
	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		1.200
	01.3652.7180	Denkmaltopographie	gegenseitig		
	01.3655.5144	Wartung Kirchturmhuhr Hals	gegenseitig		400
	01.3691.5440	Strom Pemperlprater	gegenseitig		
	01.3691.7090	Zuschuß Gesellschaft der Musik freunde	gegenseitig		9.500
	01.3691.7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	gegenseitig		1.175
	01.3691.7092	Kulturfonds	gegenseitig		5.500
	01.3691.7093	Kultur-Literatur-Musik-Verein	gegenseitig		



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3691.7094	Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	gegenseitig		404
	01.3691.7095	Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	gegenseitig		404
	01.3691.7096	Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	gegenseitig		404
	01.3691.7097	Sonderzuschuss Gesellschaft der Musikfreunde für Jubiläums konzert "Cagnes sur Mer"	gegenseitig		
	01.3691.7098	Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	gegenseitig		404
	01.3691.7099	Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	gegenseitig		404
	01.3691.7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	gegenseitig		404
	01.3691.7171	Zuschuß Verein für ostbai rische Heimatforschung	gegenseitig		404
	01.3692.5160	Unterhalt Pemperlprater	gegenseitig		7.000
	01.3692.6360	Betrieb Pemperlprater	gegenseitig		2.000
	01.3692.6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	gegenseitig		3.000
	01.3692.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	gegenseitig		1.000
	01.3692.7180	Zuschuss an Marine- kameradschaft Passau e.V.	gegenseitig		
	01.3694.7099	Zuschuß Stadtkapelle	gegenseitig		6.650
	01.3695.5040	Wartung Glockenspiel	gegenseitig		1.000
	01.3700.7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	gegenseitig		2.100
	01.3700.7170	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna-Kapelle	gegenseitig		
	01.3700.7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	gegenseitig		12.235
	01.7511.5166	Unterhalt schützenswerter Grabdenkmäler	gegenseitig		
	01.7511.5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäle	gegenseitig		4.000
	01.7511.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	einseitig		6.000
	01.7511.7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	gegenseitig		8.500
	01.8417.5130	Thingplatz - Unterhalt	gegenseitig		1.000
	01.8417.6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	einseitig		3.600
		<b>Summe Ringnr. 35</b>		<b>6.500</b>	<b>596.854</b>
<b>36</b>		<b>Kultur, Schulen und Sport</b>			
	01.3001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		180
	01.3001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		800
	01.3001.5321	Miete und Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		
	01.3001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.3001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		720
	01.3001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		360
	01.3001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		750
	01.3001.6525	Porto	gegenseitig		110
	01.3001.6541	Dienstreisen	gegenseitig		360
	01.3001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		315
	01.3001.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.3001.6604	Verfügungsmittel	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3001.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		270
		<b>Summe Ringnr. 36</b>		<b>0</b>	<b>4.765</b>
<b>37</b>		<b>Archiv und KMZ</b>			
	01.2953.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen		7.500	
	01.2953.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen		5.000	
	01.2953.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen		7.000	
	01.2953.1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	
	01.2953.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		17.250	
	01.3113.1544	Einnahmen Bauplanregistratur		5.000	
	01.3113.1590	Verkauf Veröffentlichungen		1.000	
	01.3113.1599	Vermischte Einnahmen		1.000	
	01.3113.1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein		500	
	01.3113.1772	Spenden und Schenkungen für Stadttheatpflege - siehe auch 01.3113.6589			
	01.2953.5201	Verwaltungs- u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		450
	01.2953.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		450
	01.2953.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		450
	01.2953.5252	Lizenzkosten	gegenseitig		1.500
	01.2953.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.300
	01.2953.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		500
	01.2953.6320	Tagung der Bayer. Bildstellen- leiter	gegenseitig		
	01.2953.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		400
	01.2953.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		50
	01.2953.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		350
	01.2953.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.2953.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.2953.6500	Bürobedarf	gegenseitig		720
	01.2953.6510	Fachliteratur	gegenseitig		270
	01.2953.6520	Post-, Fernmeldegebühren	gegenseitig		200
	01.2953.6521	Telefon Fax	gegenseitig		720
	01.2953.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.2953.6541	Dienstreisen	gegenseitig		540
	01.2953.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		170
	01.2953.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		720
	01.2953.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		140
	01.3113.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		450
	01.3113.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		900
	01.3113.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.3113.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		
	01.3113.6050	Bedarf für Sammlungen	gegenseitig		3.600
	01.3113.6051	Bedarf Böhmerwaldverein	gegenseitig		1.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3113.6313	Belohnungen, Preise	gegenseitig		
	01.3113.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		700
	01.3113.6360	Wassergeschädigte Unterlagen Schadensbehebung	gegenseitig		
	01.3113.6361	Livestream	gegenseitig		4.800
	01.3113.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.3113.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800
	01.3113.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		150
	01.3113.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.080
	01.3113.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.500
	01.3113.6512	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3113.6521	Telefon Fax	gegenseitig		850
	01.3113.6525	Porto	gegenseitig		630
	01.3113.6528	Gebühren für Online-Dienste	gegenseitig		700
	01.3113.6541	Dienstreisen	gegenseitig		450
	01.3113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		900
	01.3113.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.975
	01.3113.6581	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3113.6588	Verwendung von Spenden allgemein - siehe auch 01.3113.1771	gegenseitig		
	01.3113.6589	Verwendung von Spenden Stadtheimspflege - siehe auch 01.3113.1772	einseitig gebend		
	01.3113.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3113.7097	Passauer Wolf	gegenseitig		
	01.3655.6316	Tag des offenen Denkmals	gegenseitig		900
		<b>Summe Ringnr. 37</b>		<b>44.750</b>	<b>34.365</b>
<b>38</b>		<b>Museum und Veste Oberhaus</b>			
	01.3210.1103	Eintrittsgelder Museum		220.800	
	01.3210.1104	Eintritt Burgspektakel		49.500	
	01.3210.1187	Eintrittsgelder Sommerkino		9.600	
	01.3210.1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen		8.000	
	01.3210.1397	Umsatzsteuer		1.000	
	01.3210.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		800	
	01.3210.1599	Vermischte Einnahmen		4.000	
	01.3651.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.3210.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		500
	01.3210.5201	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		3.000
	01.3210.5203	Restaurierung	gegenseitig		20.000
	01.3210.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		3.000
	01.3210.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.500
	01.3210.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Beschaffung	gegenseitig		2.400
	01.3210.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		4.700
	01.3210.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		5.500
	01.3210.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.800
	01.3210.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.500
	01.3210.5550	Kfz- Steuern	gegenseitig		200
	01.3210.5560	Kfz- Versicherungen	gegenseitig		650
	01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		2.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3210.6013	Sommerkino	gegenseitig		3.200
	01.3210.6318	Museumspädagogik	gegenseitig		15.000
	01.3210.6319	Sonderveranstaltungen	gegenseitig		35.000
	01.3210.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		19.000
	01.3210.6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	gegenseitig		11.000
	01.3210.6323	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.000
	01.3210.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		20.000
	01.3210.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.500
	01.3210.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		500
	01.3210.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.500
	01.3210.6430	Versicherungen	gegenseitig		14.000
	01.3210.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.250
	01.3210.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.350
	01.3210.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.600
	01.3210.6522	WLAN-Gebühren	gegenseitig		10.835
	01.3210.6525	Porto	gegenseitig		5.500
	01.3210.6541	Dienstreisen	gegenseitig		2.800
	01.3210.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		8.000
	01.3210.6580	Museumsshop Einkauf	gegenseitig		10.500
	01.3210.6581	Bankgebühren	gegenseitig		200
	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
		<b>Summe Ringnr. 38</b>		<b>293.700</b>	<b>220.585</b>
<b>39</b>		<b>Archäologie und Römermuseum</b>			
	01.3212.1101	Eintrittsgelder Boiotro		13.000	
	01.3212.1349	Verkauf Pläne, Kataloge		1.000	
	01.3212.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3212.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
	01.3654.1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.			
	01.3212.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		450
	01.3212.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		1.350
	01.3212.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		9.800
	01.3212.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.800
	01.3212.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		3.600
	01.3654.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		2.000
	01.3654.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		1.500
	01.3654.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.3654.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		650
	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		3.300
	01.3654.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		600
	01.3654.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.3654.6510	Fachliteratur	gegenseitig		800
	01.3654.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3654.6525	Porto	gegenseitig		400
	01.3654.6541	Dienstreisen	gegenseitig		700
	01.3654.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		180
	01.3654.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		2.600
	01.3654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
		<b>Summe Ringnr. 39</b>		<b>14.000</b>	<b>33.630</b>
<b>40</b>		<b>Theater und Redoute</b>			
	01.3310.1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung		60.000	
	01.3310.1186	Platzmieten -Theater-		710.000	
	01.3310.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010		5.000	
	01.3310.1305	Verkauf von Getränken		1.400	
	01.3310.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen		9.000	
	01.3310.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke		15.000	
	01.3310.1411	Mieten			
	01.3310.1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen		18.917	
	01.3310.1497	Umsatzsteuer		1.500	
	01.3310.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren		3.700	
	01.3310.1521	Ersätze für Energiekosten		49.200	
	01.3310.1522	Ersätze für Heizungskosten		21.000	
	01.3310.1555	Vorsteuer vom Finanzamt			
	01.3310.1590	Erlöus aus Benefizkonzert Fluthilfe			
	01.3310.1599	Vermischte Einnahmen		3.000	
	01.8414.1198	Umsatzsteuer			
	01.8414.1414	Mieteinnahmen Redoute		50.000	
	01.8414.1432	Einnahmen Sonderleistungen		25.000	
	01.8414.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		10.000	
	01.8414.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		14.750	
	01.3310.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		13.500
	01.3310.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		23.400
	01.3310.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	gegenseitig		600
	01.3310.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		2.000
	01.3310.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		36.400
	01.3310.5321	Burgenfestspiele	gegenseitig		15.000
	01.3310.5420	Heizungskosten Stadttheater	gegenseitig		18.500
	01.3310.5440	Strom Stadttheater	gegenseitig		60.000
	01.3310.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	gegenseitig		5.000
	01.3310.6000	Betriebsaufwand für Theater	gegenseitig		5.850
	01.3310.6010	Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	gegenseitig		5.000
	01.3310.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	gegenseitig		460.000
	01.3310.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		2.250
	01.3310.6320	Programmhefte	gegenseitig		6.660
	01.3310.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		10.800

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3310.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.650
	01.3310.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		450
	01.3310.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		1.500
	01.3310.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		7.000
	01.3310.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.3310.6510	Fachliteratur	gegenseitig		360
	01.3310.6521	Telefon Fax	gegenseitig		5.000
	01.3310.6525	Porto	gegenseitig		4.800
	01.3310.6540	Dienstreisen	gegenseitig		405
	01.3310.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.3310.6620	Fluthilfe Pnp Benefizkonzert	gegenseitig		
	01.3310.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
	01.3310.7130	Verbandsumlage	gegenseitig		2.000.000
		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		3.150
	01.3313.5420	Heizungskosten	gegenseitig		9.500
		Theaterwerkstatt			
	01.3313.5440	Strom	gegenseitig		8.500
		Theaterwerkstatt			
	01.3313.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		350
		Theaterwerkstatt			
	01.3313.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.8414.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		6.300
	01.8414.5040	Unterhalt Technik	gegenseitig		9.000
	01.8414.5400	Privatreinigung	gegenseitig		32.000
	01.8414.5420	Heizungskosten	gegenseitig		14.000
	01.8414.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		2.000
	01.8414.5440	Strom	gegenseitig		20.000
	01.8414.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.500
	01.8414.6317	Werbung und Prospekte	gegenseitig		4.500
	01.8414.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		2.200
	01.8414.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		10.000
	01.8414.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		14.750
	01.8414.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.8414.6510	Fachliteratur	gegenseitig		90
	01.8414.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.8414.6525	Porto	gegenseitig		2.250
	01.8414.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.100
		<b>Summe Ringnr. 40</b>		<b>997.467</b>	<b>2.848.945</b>
<b>400</b>		<b>Gebäudebewirtschaftung Reinigung</b>			
	01.0201.5343	Leasing Wischmops	gegenseitig		
	01.0201.5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	gegenseitig		24.000
	01.0201.5430	Reinigungskosten Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.5431	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.0201.5609	Arbeitskleidung	gegenseitig		300
	01.0201.6362	Fremdreinigung Wischmopps	gegenseitig		26.000
	01.0683.5400	Privatreinigung neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		
	01.0683.5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude	gegenseitig		2.600
	01.0684.5400	Privatreinigung Passavia	gegenseitig		6.500

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0684.5430	Reinigungskosten Passavia	gegenseitig		3.600
	01.0685.5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		2.000
	01.0685.5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		14.500
	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		3.000
	01.1318.5400	Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		1.200
	01.1318.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		
	01.1319.5430	Reinigungskosten Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		
	01.2011.5400	Privatreinigung Staatl. Schulamt	gegenseitig		
	01.2011.5430	Reinigungskosten Staatl. Schulamt	gegenseitig		
	01.2100.5400	Privatreinigung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5430	Reinigungskosten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2102.5430	Reinigungskosten GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2110.5400	Privatreinigung GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5430	Reinigungskosten GS St. Anton	gegenseitig		4.500
	01.2113.5400	Privatreinigung Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.500
	01.2113.5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	gegenseitig		5.000
	01.2116.5400	Privatreinigung GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	gegenseitig		3.500
	01.2117.5400	Privatreinigung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		1.000
	01.2117.5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		4.900
	01.2118.5400	Privatreinigung GS Heining	gegenseitig		11.500
	01.2118.5430	Reinigungskosten GS Heining	gegenseitig		3.000
	01.2119.5400	Privatreinigung Grundschule Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5430	Reinigungskosten Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.750
	01.2120.5400	Privatreinigung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5430	Reinigungskosten MS Neustift	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2121.5400	Privatreinigung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5430	Reinigungskosten MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2122.5430	Reinigungskosten MS St.Nikola, Geb. Altstadtsch	gegenseitig		
	01.2150.5400	Privatreinigung G-/HS Neustift	gegenseitig		1.800
	01.2150.5430	Reinigungskosten G-/HS Neustift	gegenseitig		7.800
	01.2151.5400	Privatreinigung G-/HS St.Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5430	Reinigungskosten G-/HS St.Nikola	gegenseitig		7.800
	01.2152.5430	Reinigungskosten Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5400	Privatreinigung GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5430	Reinigungskosten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		4.000
	01.2200.5430	Reinigungskosten Staatl. Realschule	gegenseitig		4.000
	01.2201.5400	Privatreinigung Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.2301.5430	Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		8.500
	01.2302.5400	Privatreinigung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5430	Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	gegenseitig		12.000
	01.2431.5430	Reinigungskosten Wirtschaftsschule	gegenseitig		8.500
	01.2601.5400	Privatreinigung FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5430	Reinigungskosten FOS/BOS	gegenseitig		6.700
	01.2602.5400	Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	gegenseitig		
	01.2602.5430	Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		5.500
	01.2701.5400	Privatreinigung Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		
	01.2701.5430	Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		5.400
	01.2953.5400	Privatreinigung KMZ	gegenseitig		
	01.2953.5430	Reinigungskosten KMZ	gegenseitig		600
	01.3002.5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		1.000
	01.3210.5400	Privatreinigung	gegenseitig		5.300
	01.3210.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		4.200
	01.3212.5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	gegenseitig		700
	01.3310.5430	Reinigungskosten Stadttheater	gegenseitig		3.800
	01.3331.5400	Privatreinigung Musikschule	gegenseitig		1.200
	01.3331.5430	Reinigungskosten Musikschule	gegenseitig		600



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.5400	Privatreinigung Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5430	Reinigungskosten Europabücherei	gegenseitig		2.000
	01.4071.5400	Privatreinigung Jugendamt	gegenseitig		
	01.4071.5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	gegenseitig		2.100
	01.4608.5430	Reinigungskosten Zeughaus	gegenseitig		1.800
	01.4641.5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	gegenseitig		2.100
	01.4645.5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		2.100
	01.4646.5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	gegenseitig		1.000
	01.5603.5400	Privatreinigung Dreiflüssestadion	gegenseitig		
	01.5603.5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		2.300
	01.5605.5400	Privatreinigung Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		
	01.5605.5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		1.500
	01.5608.5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		6.500
	01.5608.5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		150
	01.5609.5400	Privatreinigung Reuthingerweg Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		
	01.5609.5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		900
	01.5650.5400	Privatreinigung Mehrfachturn halle	gegenseitig		500
	01.5650.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		4.100
	01.5821.5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	gegenseitig		800
	01.6495.5400	Privatreinigung Bauhof	gegenseitig		1.300
	01.6495.5430	Reinigungskosten Bauhof	gegenseitig		5.600
	01.6851.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.7902.5400	Privatreinigung Donaupassage	gegenseitig		3.200
	01.7902.5430	Reinigungskosten Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.7910.5400	Privatreinigung Donaupassage	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 400</b>		<b>0</b>	<b>249.700</b>
<b>41</b>		<b>Musikschule</b>			
	01.3331.1181	Leihgebühren Instrumente		6.000	
	01.3331.1182	Schulgelder		290.000	
	01.3331.1183	Kursgebühren und Eintritts- gelder Jubiläum			
	01.3331.1199	Einnahmen Blechbläserwettbew.			
	01.3331.1541	Personalkostenersätze		1.500	
	01.3331.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.3331.1599	Vermischte Einnahmen		4.500	
	01.3331.1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen		80.000	
	01.3331.1771	Spenden			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3331.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		180
	01.3331.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		90
	01.3331.5222	Musikinstrumente Beschaffung	gegenseitig		2.000
	01.3331.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung und Reperatur	gegenseitig		550
	01.3331.5790	Schulischer Betriebsaufwand	gegenseitig		8.000
	01.3331.6311	Jubiläum der Musikschule	gegenseitig		
	01.3331.6312	Ehrung musikalischer Leistung	gegenseitig		
	01.3331.6313	Jugendmusikförderpreis	gegenseitig		
	01.3331.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		4.000
	01.3331.6317	Kinderoper	gegenseitig		
	01.3331.6318	Blechbläserwettbewerb	gegenseitig		
	01.3331.6319	Wettbewerb Jugend musiziert	gegenseitig		2.700
	01.3331.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		900
	01.3331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.3331.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.300
	01.3331.6500	Bürobedarf	gegenseitig		300
	01.3331.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.200
	01.3331.6525	Porto	gegenseitig		650
	01.3331.6526	GEMA Gebühren	gegenseitig		4.400
	01.3331.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.200
	01.3331.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		430
	01.3331.6581	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.400
	01.3331.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		270
		<b>Summe Ringnr. 41</b>		<b>382.000</b>	<b>29.970</b>
<b>42</b>		<b>Europabücherei</b>			
	01.3521.1101	Benutzungsgebühren Bücherei		33.000	
	01.3521.1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292		9.000	
	01.3521.1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291		600	
	01.3521.1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)		1.000	
	01.3521.1512	Ersätze für Literatur und ähnliches		300	
	01.3521.1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)		100	
	01.3521.1551	Versicherungen			
	01.3521.1553	Regreßansprüche			
	01.3521.1599	Vermischte Einnahmen		500	
	01.3521.1710	Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek			
	01.3521.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke			
	01.3521.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		1.000
	01.3521.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.3521.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		600
	01.3521.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		600
	01.3521.5252	Lizenzen	gegenseitig		11.000
	01.3521.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		500
	01.3521.5290	Zeitschriften - Abokosten	gegenseitig		6.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.5291	Medienbeschaffung	gegenseitig		49.000
	01.3521.5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	gegenseitig		4.000
	01.3521.5293	Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	gegenseitig		700
	01.3521.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		100
	01.3521.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		1.500
	01.3521.6070	Digitale Medien	gegenseitig		6.000
	01.3521.6312	Bay. Bibliothekstag	gegenseitig		
	01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		7.000
	01.3521.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.000
	01.3521.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		4.000
	01.3521.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.3521.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.3521.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.3521.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.500
	01.3521.6525	Porto	gegenseitig		1.500
	01.3521.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.3521.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		100
	01.3521.6585	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3521.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.3521.6587	Auslagen für ehrenamtliche Vorlesepaten	gegenseitig		
	01.3521.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.3521.6589	Medienbearbeitung	gegenseitig		9.000
	01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		300
	01.3521.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		270
	01.3522.5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	gegenseitig		6.000
	01.3522.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		2.200
		<b>Summe Ringnr. 42</b>		<b>44.500</b>	<b>125.570</b>
<b>43</b>		<b>Sozialamt</b>			
	01.4011.1681	Rückerstattungen Betreuungsstelle			
	01.4011.1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
	01.4052.1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit		64.000	
	01.4052.1662	Erstattung der Agentur für Arbeit für Umstellung Jobcenter			
	01.4098.1771	Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen			
	01.4101.1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 107 BSHG			
	01.4101.1623	Erstattungen durch Gemeinden			
	01.4101.1624	Erstattung durch den Bezirk		20.000	
	01.4101.1629	Sonstige Erstattungen Bezirk		90.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4101.1910	Leistungsbeteiligung			
		Unterkunft/Heizung			
	01.4101.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4101.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)		1.500	
	01.4101.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		4.000	
	01.4101.2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)			
	01.4101.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4101.2480	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E.			
	01.4101.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen		1.000	
	01.4101.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-		2.500	
	01.4101.2495	Rückzahlung gewährter Hilfen Sonstige Ausländer			
	01.4101.2540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E.			
	01.4114.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)			
	01.4123.2500	Kostenersatz i.E.			
	01.4128.2400	Kostenersatz a.v.E.			
	01.4128.2430	Unterhaltsansprüche a.v.E.			
	01.4128.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)			
	01.4128.2540	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E.			
	01.4131.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4131.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		10.000	
	01.4131.2500	Kostenersatz i.E.			
	01.4133.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4133.2500	Kostenersatz i.E.			
	01.4150.0920	Leistungen des Landes wg. des 4.Gesetzes für Moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
	01.4150.1601	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung			
	01.4150.1610	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung		3.240.000	
	01.4151.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4151.2431	Unterhaltsansprüche avE Deutsche			
	01.4151.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		10.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4151.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)		500	
	01.4151.2471	Sonstige Ersatzleistungen avE. Deutsche			
	01.4151.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)		8.000	
	01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen Deutsche			
	01.4151.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-		8.000	
	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 Dar- lehen- (a.v.E.) - b -		8.000	
	01.4311.1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht		2.000	
	01.4311.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht		36.000	
	01.4350.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		50.000	
	01.4350.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4401.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.4401.1610	Erstattungen des Bundes		2.500	
	01.4401.1623	Erstattungen durch Bezirk		1.000	
	01.4401.2451	Leistgen Sozialleist.sträg avE			
	01.4702.1610	Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung		50.000	
	01.4820.1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung		3.000.000	
	01.4820.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)			
	01.4820.2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)			
	01.4820.2480	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E.			
	01.4820.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)			
	01.4820.2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL		10.000	
	01.4820.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-			
	01.4820.2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL		130.000	
	01.4901.1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk		3.000	
	01.4011.6321	Broschuere Behindertenführer	gegenseitig		3.000
	01.4011.6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4011.7098	Betreuungsstelle	gegenseitig		8.000
	01.4052.6322	EDV-Dienstleistungskosten	gegenseitig		
	01.4052.6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	gegenseitig		540.000
	01.4098.7099	Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4100.7300	Bildung und Teilhabeleistungen SGBXII	gegenseitig		
	01.4100.7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	gegenseitig		3.000
	01.4101.6723	Erstattungen an Gemeinden	gegenseitig		
	01.4101.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen-Bezirk	gegenseitig		
	01.4101.7301	Laufende Leistungen an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4101.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		470.000
	01.4101.7351	Laufende Leistungen an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4101.7401	Laufende Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4103.7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		3.000
	01.4103.7351	Einmalige Leistungen an Empf. laufender Leistungen a.v.E. Deutsche	gegenseitig		
	01.4110.7302	Pflegegeld Pflegegrad 2 Bezirk	gegenseitig		
	01.4110.7305	Pflegegeld Pflegegrad 5 Bezirk	gegenseitig		
	01.4110.7352	Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4110.7353	Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4110.7354	Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4110.7355	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7302	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 Bezirk	gegenseitig		5.000
	01.4111.7303	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 Bezirk	gegenseitig		5.000
	01.4111.7304	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 Bezirk	gegenseitig		5.000
	01.4111.7305	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 Bezirk	gegenseitig		5.000
	01.4111.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 1 (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 1 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4111.7352	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7353	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	gegenseitig		
	01.4111.7354	Häusliche Pflege	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4111.7355	Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII) Häusliche Pflege	gegenseitig		
	01.4112.7350	Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII) 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		
	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		
	01.4128.7351	Eingliederungsh. Gemeinschaft Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4131.7302	Hilfe zur Gesundheit Abrechnung der Krankenkassen Bezirk	gegenseitig		
	01.4131.7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		100.000
	01.4131.7351	Krankenhilfe Sozialamt und Krankenkasse für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4131.7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	gegenseitig		80.000
	01.4131.7401	Krankenhilfe Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4133.7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	gegenseitig		1.000
	01.4133.7351	Krankenhilfe Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4133.7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	gegenseitig		10.000
	01.4133.7401	Krankenhilfe Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4141.7350	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	gegenseitig		3.000
	01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4141.7401	Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4145.7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	gegenseitig		20.000

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4148.7350	und bei Erwerbsminderung Hilfe in besonderen Lebens- lagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		40.000
	01.4148.7351	Bestattungskosten Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4150.7390	Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	gegenseitig		
	01.4151.7301	Leistungen der Sozialhilfe an Deutsche	gegenseitig		
	01.4151.7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	gegenseitig		1.700.000
	01.4151.7351	Senioren ab dem 65.Lebensjahr Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4151.7451	Senioren ab dem 65.Lebensjahr Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4152.7350	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		1.600.000
	01.4152.7351	Erwerbsunfähige ab 18.Lebensj. Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4152.7451	Erwerbsunfähige ab 18.Lebensj. Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4153.7350	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung	gegenseitig		
	01.4153.7351	Abgeschlossene Gutachtenkosten a.v.E./i.E.	gegenseitig		
	01.4320.7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.4350.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		55.000
	01.4350.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4350.5420	Heizungskosten	gegenseitig		13.000
	01.4350.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		4.000
	01.4350.6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	gegenseitig		10.000
	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	gegenseitig		1.000



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Solwodi Frauenhaus			
	01.4701.7039	Caritas-Bahnhofsmission	gegenseitig		950
	01.4701.7068	Zuschuss an Kloster St.Nikola für Armenspeisung	gegenseitig		
	01.4701.7069	Zuschuss an Kloster Niedernburg für Armenspeisung	gegenseitig		
	01.4701.7090	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	gegenseitig		800
	01.4701.7091	Zuschuss Hospizverein	gegenseitig		2.000
	01.4702.7048	Insolvenzberatung	gegenseitig		50.000
	01.4702.7049	Schulnerberatungsstelle	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		6.500.000
	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		8.000
	01.4820.6921	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	gegenseitig		
	01.4820.6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	gegenseitig		200.000
	01.4820.7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	gegenseitig		165.000
	01.4820.7831	Unterkunft und Heizung Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7835	Unterkunft und Heizung sonstige Ausländer a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7839	Erstattung an Bezirk	gegenseitig		
	01.4820.7851	Einmalige Beihilfen Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4820.7860	Leistungsbeteiligung an Bundesagentur	gegenseitig		
	01.4881.7853	Mietzuschuß SOZ	gegenseitig		
	01.4900.7810	Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	gegenseitig		50.000
	01.4900.7880	Mittagsverpflegung Schulkinder , SGBII	gegenseitig		
	01.4900.7882	Mittagsverpflegung Schulkinder SGBXII	gegenseitig		
	01.4900.7883	Mittagsverpflegung Schulkinder, BKGG	gegenseitig		
	01.4901.7883	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	gegenseitig		3.000
	01.4902.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		1.000
	01.4902.7181	Zuschüsse für Wohnungs renovierungen u.a.	gegenseitig		3.000
		<b>Summe Ringnr. 43</b>		<b>6.778.000</b>	<b>12.000.356</b>

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
<b>44</b>		<b>Jugend, Kinder, Familie</b>			
	01.4071.1618	Integrationslotse Erstattungen		8.000	
	01.4521.1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern			
	01.4525.2600	Bußgelder Jugendschutz		2.000	
	01.4530.2411	Kostenersatz/Rückzahlung Unterhaltsvorschuß			
	01.4531.1711	Familienhebammen		20.000	
	01.4534.2511	Erstattung v. Land Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim		10.000	
	01.4542.1711	Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung		30.000	
	01.4542.2511	Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge		20.000	
	01.4550.1611	Seel. Behinderte i.H. Erstattung Bezirk			
	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		30.000	
	01.4551.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke			
	01.4554.2511	Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in notsituationen		400	
	01.4555.1623	HPT, Tagesgruppen; Erstattung von anderen Trägern			
	01.4555.2511	Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)		800	
	01.4556.1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern		140.800	
	01.4556.2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege		20.000	
	01.4556.2413	Unterhalt Vollzeitpflege			
	01.4557.1548	Kostenersätze v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHSt. 4557.7702			
	01.4557.1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk		190.233	
	01.4557.1623	HZE i.Heim Erstattung von anderen Trägern			
	01.4557.2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHST. 4557.7702			
	01.4557.2511	Heimkostenbeiträge		150.000	
	01.4557.2513	Heimkosten Unterhalt Eltern			
	01.4558.1623	Intensive Einzelbetreuung Erstattung von anderen Trägern			
	01.4558.2411	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge			
	01.4558.2500	Kostenersatz für Ausgabe HH St 4558.7700 UMF			
	01.4558.2511	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)		10.000	
	01.4561.1611	Hilfen f. Volljährige Erstattg Erstattung Bezirk			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4561.1623	Hilfe für Volljährige; Erstattung von anderen Trägern			
	01.4561.2411	Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge		3.000	
	01.4561.2413	Hilfe f. Volljährige a.v.E. Unterhalt			
	01.4561.2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge		45.000	
	01.4561.2513	Hilfe für Volljährige i.H. Unterhalt			
	01.4565.1548	Kostensätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700		4.000	
	01.4565.2500	Kostensatz für AusgabeHHSt. 01.4565.7700			
	01.4601.1710	Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"		8.000	
	01.4609.1710	Erstattung Infrastruktur programm Hochwasserhilfe			
	01.4631.1194	Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum		70.200	
	01.4631.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4631.1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion			
	01.4631.1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP		500	
	01.4631.1650	Defizitausgleich		200.000	
	01.4631.1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil		300.000	
	01.4638.1621	Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)		50.000	
	01.4639.1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003		6.200.000	
	01.4639.1714	KiFöG-Mittel		500.000	
	01.4641.1194	Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist		90.000	
	01.4641.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4641.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		500	
	01.4641.1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil		240.000	
	01.4641.1771	Spenden			
	01.4645.1194	Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum		75.000	
	01.4645.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4645.1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion			
	01.4645.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		500	
	01.4645.1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil		300.000	
	01.4645.1771	Spenden			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4646.1194	Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule		75.000	
	01.4646.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4646.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		500	
	01.4646.1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil		160.000	
	01.4682.1710	Zuweisungen für Mittagessen an Schulen			
	01.4071.6319	Ehrenamt	gegenseitig		8.000
	01.4521.7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	gegenseitig		100.900
	01.4531.7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.)	gegenseitig		5.000
	01.4531.7701	Familienhebammen	gegenseitig		20.000
	01.4533.7600	Trennungs-/Scheidungsberatung	gegenseitig		36.000
	01.4534.7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	gegenseitig		100.000
	01.4541.7700	Beiträge KiKripp/KiGä	gegenseitig		378.000
	01.4541.7701	Beiträge Kinderhorte	gegenseitig		159.600
	01.4542.7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	gegenseitig		85.000
	01.4543.7600	Betreuungskosten an Schulen	gegenseitig		
	01.4543.7700	Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	gegenseitig		9.600
	01.4550.7600	Seelisch Behinderte avE	gegenseitig		70.000
	01.4550.7700	Seelisch Behinderte ivE	gegenseitig		356.750
	01.4551.6589	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.4551.7099	Teil-Gemeinschaftspraxis Subst Zuschuss Methadon-Ausgabest.	gegenseitig		
	01.4551.7600	Verfügungsgelder ASD	gegenseitig		5.000
	01.4552.7600	Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	gegenseitig		100
	01.4553.7600	Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	gegenseitig		50.000
	01.4554.7600	Sozialpädagog.Familienhilfe	gegenseitig		130.000
	01.4554.7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	gegenseitig		3.000
	01.4555.7700	HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	gegenseitig		200.000
	01.4555.7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	gegenseitig		15.000
	01.4556.6723	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	gegenseitig		
	01.4556.7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	gegenseitig		320.000
	01.4556.7600	Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	gegenseitig		390.000
	01.4557.6723	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		
	01.4557.7020	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		
	01.4557.7700	Heimunterbringung Minderjährige	gegenseitig		1.800.000
	01.4557.7702	Heimunterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Kostensätze siehe 4557.2500	gegenseitig		
	01.4558.7700	Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	gegenseitig		270.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		30.000
	01.4561.7600	Pflegegelder Volljährige	gegenseitig		3.500
	01.4561.7700	Heimunterbringung Volljährige	gegenseitig		310.000
	01.4565.7600	Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	gegenseitig		2.000
	01.4565.7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE	gegenseitig		10.000
		Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500			
	01.4583.7099	Betreuungsstelle	gegenseitig		
	01.4601.7097	Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	gegenseitig		8.000
	01.4603.5011	Unterhalt Karlsbader Str.	gegenseitig		5.000
	01.4606.7014	AASP Neustift AWO Zuschuß	gegenseitig		13.300
	01.4607.7079	AASP Grubweg Zuschuss	gegenseitig		12.035
	01.4608.5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		2.000
	01.4620.7090	Netz für Kinder-Projekte Montessori	gegenseitig		12.000
	01.4621.7092	VAMV Zuschuß lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4622.7092	Stadjugendring Zuschuß Personalkosten	gegenseitig		156.000
	01.4622.7093	Stadjugendring Zuschuss Sachkosten	gegenseitig		45.000
	01.4630.7080	Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	gegenseitig		25.000
	01.4631.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.500
	01.4631.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4631.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		4.000
	01.4631.5810	Lebensmittel	gegenseitig		29.000
	01.4631.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.200
	01.4631.6360	Inklusion	gegenseitig		
	01.4631.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.4631.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4631.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.300
	01.4631.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		800
	01.4638.5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	gegenseitig		100.000
	01.4639.7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	gegenseitig		11.600.000
	01.4639.7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	gegenseitig		50.000
	01.4639.7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	gegenseitig		350.000
	01.4641.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.200
	01.4641.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.100
	01.4641.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	gegenseitig		400
	01.4641.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4641.5810	Verpflegung	gegenseitig		35.000
	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
	01.4641.6525	Porto, GEZ-Gebühren	gegenseitig		
	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		1.500
	01.4645.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4645.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		4.000
	01.4645.5810	Lebensmittel	gegenseitig		30.000
	01.4645.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.200
	01.4645.6360	Inklusion	gegenseitig		
	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 Instandhaltung	gegenseitig		3.500
	01.4646.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		750
	01.4646.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.000
	01.4646.5810	Lebensmittel	gegenseitig		35.000
	01.4646.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.500
	01.4646.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.4646.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4646.6500	Bürobedarf	gegenseitig		700
	01.4646.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.4647.7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	gegenseitig		72.500
	01.4648.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		72.000
	01.4651.7034	Zuschuß an Caritas für EB	gegenseitig		167.500
	01.4651.7062	Zuschuss an Caritasverband für SymPaten	gegenseitig		
	01.4651.7064	Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	gegenseitig		10.000
	01.4651.7065	Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	gegenseitig		38.000
	01.4652.7034	Zuschuß an Caritas Alkohol- und Drogenberatung	gegenseitig		16.150
	01.4652.7097	Suchtprävention/ "Die Brücke	gegenseitig		16.500
	01.4653.7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	gegenseitig		18.000
	01.4653.7097	Kinderschutzbund Zuschuß	gegenseitig		9.785
	01.4681.7010	Personalkostenzuschuss AWO für Schulbusaufsicht	gegenseitig		
	01.4681.7014	Zuschuß an Anderwerk GmbH	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4681.7030	für Ausbildungsförderung Pflichtanteil Schwangeren- beratung	gegenseitig		12.500
	01.4682.5810	Mittagessen an Schulen	gegenseitig		
	01.4682.7099	Zuschuß für offene Ganztagsschule	gegenseitig		
	01.4701.7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	gegenseitig		5.510
	01.4705.7079	PRO FAMILIA Zuschuß	gegenseitig		8.645
	01.4705.7080	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder e.V.	gegenseitig		
	01.4705.7096	Lebenshilfe Zuschuss	gegenseitig		7.000
	01.4705.7099	Igel e.V. Zuschuß	gegenseitig		4.275
		<b>Summe Ringnr. 44</b>		<b>8.954.433</b>	<b>17.877.400</b>
<b>45</b>		<b>Sport und Freizeit</b>			
	01.5500.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.			
	01.5500.1598	Erlös aus Benefizspiel FC-Bayern			
	01.5500.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.5500.1710	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss		95.000	
	01.5500.2600	Verwarnungs- und Bußgelder			
	01.5600.1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine		7.000	
	01.5600.1107	Turnhallenbenutzungsgebühren Städtische Vereine			
	01.5600.1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen		18.000	
	01.5600.1519	Ersätze für Rasen markierfarbe		2.000	
	01.5600.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5600.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5600.1596	Rückzahlung Strom			
	01.5603.1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof		300	
	01.5608.1103	Benutzungsgebühren Pindl für SSP Oberhaus			
	01.5703.1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk		6.000	
	01.6851.1102	Parkscheinautomaten		30.000	
	01.6851.1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat		5.700	
	01.6851.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		400	
	01.2110.5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	gegenseitig		450
	01.2113.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	gegenseitig		450
	01.2116.5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	gegenseitig		450
	01.2117.5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	gegenseitig		450
	01.2118.5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	gegenseitig		450
	01.2119.5161	Unterhalt SSP Innstadt	gegenseitig		450
	01.2130.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.5161	Unterhalt SSP Neustift	gegenseitig		750
	01.2302.5160	Unterhalt Sportanlage ASG	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.5161	Unterhalt SSP ASG	gegenseitig		750
	01.2602.5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		450
	01.2992.5161	Unterhalt SSP ehemalige GS Grubweg	gegenseitig		
	01.5500.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		2.850
	01.5500.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		400
	01.5500.6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	gegenseitig		10.500
	01.5500.6313	Benefizspiel FC-Bayern	gegenseitig		
	01.5500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		11.000
	01.5500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.5500.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.5500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		500
	01.5500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		630
	01.5500.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		750
	01.5500.6525	Porto	gegenseitig		810
	01.5500.6541	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.5500.6588	Erlöß Benefizspiel FC-Bayern	gegenseitig		
	01.5500.6589	Radrennen Linz - Passau - Budweis 6000 € ;siehe auch 5500.1599	gegenseitig		
	01.5500.6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	gegenseitig		200
	01.5500.7093	Vereinspauschale kommunal	gegenseitig		276.000
	01.5500.7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	gegenseitig		95.000
	01.5600.5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	gegenseitig		10.000
	01.5600.5161	Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	gegenseitig		95.000
	01.5600.5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	gegenseitig		20.000
	01.5600.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	gegenseitig		9.000
	01.5600.5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	gegenseitig		30.000
	01.5600.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		15.000
	01.5600.5440	Strom	gegenseitig		4.000
	01.5600.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		18.000
	01.5600.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		10.000
	01.5600.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		11.000
	01.5600.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		900
	01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.700
	01.5600.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.000
	01.5600.6361	Special Olympics	gegenseitig		
	01.5600.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.5600.6521	Telefon Fax	gegenseitig		5.000
	01.5600.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		3.060
	01.5600.6550	Allg. Planungskosten	gegenseitig		10.000
	01.5600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		295.000
	01.5610.5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	gegenseitig		500



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5650.5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		5.000
	01.5650.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.000
	01.5650.6360	Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	gegenseitig		1.500
	01.5701.5131	Unterhalt Schneiderbad	gegenseitig		1.000
	01.5703.5131	Unterhalt Hofbauerngut	gegenseitig		2.520
	01.5703.5350	Pacht Hofbauerngut	gegenseitig		10.200
	01.5703.5440	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		
	01.5703.5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	gegenseitig		500
	01.6851.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		250
	01.6851.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		1.000
	01.6851.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.500
	01.6851.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		5.700
	01.6851.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.000
	01.6851.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		800
	01.6851.6589	Reparatur Parkscheinautomaten	gegenseitig		500
		<b>Summe Ringnr. 45</b>		<b>164.400</b>	<b>976.670</b>
<b>46</b>		<b>Gärtnerei</b>			
	01.5821.1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen			
	01.5821.1544	Leistungen für städtische Beteiligungen			
	01.5821.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5821.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		8.000	
	01.5821.1599	Sonstige Einnahmen		120.000	
	01.5822.1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313		13.000	
	01.5822.1710	Finanzhilfen aus dem Infrastr ukturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.5823.1553	Regreßansprüche			
	01.5823.1710	Zuweisungen für Unterhalt von Naturdenkmälern siehe auch 01.5821.5170			
	01.5830.1710	Zuweisungen für Sturmschäden			
	01.1403.5100	Unterhalt	gegenseitig		
	01.3700.6620	Material/Christbäume	gegenseitig		
	01.3710.6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	gegenseitig		15.000
	01.3710.6589	Material/Christbäume	gegenseitig		7.500
	01.5821.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		80.000
	01.5821.5221	Arbeitskleingeräte	gegenseitig		12.000
	01.5821.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		15.000
	01.5821.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.300
	01.5821.5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	gegenseitig		140.000
	01.5821.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		40.000
	01.5821.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		40.000
	01.5821.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.5821.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		13.000
	01.5821.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		15.000
	01.5821.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5821.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		400
	01.5821.6331	Werkstättenbedarf	gegenseitig		12.000
	01.5821.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.5821.6450	Gartenbauberufs genossenschaft	gegenseitig		11.000
	01.5821.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.800
	01.5821.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.400
	01.5821.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.000
	01.5821.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.5821.6540	Dienstreisen	gegenseitig		300
	01.5821.6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	gegenseitig		5.000
	01.5821.6800	Abschreibungen	gegenseitig		70.000
	01.5821.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		25.000
	01.5822.5160	Unterhalt Klostergarten	gegenseitig		
	01.5822.5165	Unterhalt: Grünanlagen	gegenseitig		70.000
	01.5822.5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	gegenseitig		35.000
	01.5822.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		20.000
	01.5822.6550	Erforschung Gartenkultur	gegenseitig		5.000
	01.5823.5170	Unterhalt Bäume	gegenseitig		15.000
	01.5823.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		10.000
	01.5824.5190	Unterhalt Brunnen	gegenseitig		50.000
	01.5830.5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz bei Schadensereignissen	gegenseitig		
	01.5830.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte bei Schadensereignissen	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 46</b>		<b>141.000</b>	<b>714.000</b>
<b>47</b>		<b>Bauwesen, Umwelt</b>			
	01.6000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		
	01.6000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.6000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.6000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.6000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.6000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.200
	01.6000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		550
	01.6000.6525	Porto	gegenseitig		90
	01.6000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.6000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		625
	01.6000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		270
	01.6000.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.6000.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.6000.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 47</b>		<b>0</b>	<b>4.485</b>
<b>48</b>		<b>Bauverwaltung</b>			
	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		500
	01.6001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		300
	01.6001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		900

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6001.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.6001.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	gegenseitig		65
	01.6001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800
	01.6001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.6001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.6001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		250
	01.6001.6525	Porto	gegenseitig		900
	01.6001.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400
	01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.000
	01.6001.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	gegenseitig		100
		<b>Summe Ringnr. 48</b>		<b>4.500</b>	<b>8.715</b>
<b>49</b>		<b>Hochbauamt</b>			
	01.6011.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6011.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.6011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		4.500
	01.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.000
	01.6011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		550
	01.6011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		350
	01.6011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		400
	01.6011.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		100
	01.6011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.000
	01.6011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.6011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.6011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.500
	01.6011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.200
	01.6011.6525	Porto	gegenseitig		800
	01.6011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		300
	01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.000
	01.6011.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		25.000
	01.6011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 49</b>		<b>0</b>	<b>46.950</b>
<b>50</b>		<b>Straßen- und Brückenbau</b>			
	01.6021.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6021.1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen		6.080	
	01.6300.1551	Versicherungsleistungen			
	01.6300.1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer		635.000	
	01.6301.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6321.1650	Erstattungen durch SWP			
	01.6321.1710	Finanzhilfen aus dem Infra strukturprogramm zur Beseitig. Hochwasserschäden			
	01.6701.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6701.1599	Vermischte Einnahmen		20.000	
	01.6021.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		7.200
	01.6021.5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	gegenseitig		9.000
	01.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.500
	01.6021.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		6.500
	01.6021.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6021.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		900
	01.6021.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.6021.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.6021.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.600
	01.6021.6525	Porto	gegenseitig		450
	01.6021.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.6021.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		15.000
	01.6021.6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	gegenseitig		45.000
	01.6021.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		2.250
	01.6300.5100	Deckenbauprogramm	gegenseitig		800.000
	01.6300.5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	gegenseitig		125.000
	01.6300.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	gegenseitig		150.000
	01.6300.5142	Korrosionsschutz Franz-Josef-Strauß-Brücke	gegenseitig		
	01.6300.5143	Sanierung Poststeg	gegenseitig		
	01.6300.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		350
	01.6300.5440	Strom	gegenseitig		1.500
	01.6300.5441	Seilkammer Hängebrücke Strom Signalanlagen, Verkehr- zeichen	gegenseitig		25.000
	01.6300.6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	einseitig		1.854.352
	01.6321.5100	Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	gegenseitig		50.000
	01.6481.5100	Marienbrücke Sohlbeobachtung	gegenseitig		18.000
	01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	gegenseitig		400.000
	01.6701.6340	Strom Straßenbeleuchtung	gegenseitig		400.000
		<b>Summe Ringnr. 50</b>		<b>661.080</b>	<b>3.922.602</b>
<b>51</b>		<b>Leitung Referat 5</b>			
	01.6100.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		600
	01.6100.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.6100.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.6100.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		225
	01.6100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		410
	01.6100.6525	Porto	gegenseitig		225
	01.6100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		675
	01.6100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.6100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
	01.6100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.6100.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		50
		<b>Summe Ringnr. 51</b>		<b>0</b>	<b>3.415</b>
<b>510</b>		<b>Bauhof Innere Verrechnung</b>			
	01.6489.1697	Innere Verrechnungen		90.000	
	01.6489.1699	Inn.Verr.Betriebsleistungen			
	01.6495.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.6495.1694	Vortrag Verlust		393.186	
	01.6495.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		1.302.721	
	01.6495.1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal		177.923	
	01.6495.1699	I. V. Betriebsleistungen		4.545.000	
	01.6496.1693	Ausgleich Überdeckung			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6496.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1402.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		4.500
	01.1402.6799	I. V. Betriebsleistungen	gegenseitig		120.000
	01.6300.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		4.500
	01.6300.6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	gegenseitig		3.000.000
	01.6489.6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	gegenseitig		1.240.000
	01.6495.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		215.981
	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		80.000
	01.6496.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.6496.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		393.186
	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		5.000
		<b>Summe Ringnr. 510</b>		<b>6.508.830</b>	<b>5.166.767</b>
<b>511</b>		<b>Gärtnereierei Innere Verrechnung</b>			
	01.5821.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.5821.1694	Vortrag Verlust		179.412	
	01.5821.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		350.000	
	01.5821.1698	Innere Verrechnungen KLR			
	01.5821.1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen		1.718.540	
	01.5829.1693	Vortrag Überdeckung			
	01.5829.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1403.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3710.6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		20.500
	01.5821.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		91.855
	01.5821.6793	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.5821.6794	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.5821.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		90.000
	01.5821.6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		21.500
	01.5822.6798	Innere Verrechnungen: KLR	gegenseitig		
	01.5822.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		1.325.000
	01.5823.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		289.040
	01.5824.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		62.500
	01.5829.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5829.6794 01.5830.6799	Ausgleich Verlust Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen bei Schadensereignissen	gegenseitig gegenseitig		179.412
		<b>Summe Ringnr. 511</b>		<b>2.247.952</b>	<b>2.079.807</b>
<b>52</b>		<b>Stadtplanung</b>			
	01.6101.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.6101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		360
	01.6101.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.6101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		100
	01.6101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.100
	01.6101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		680
	01.6101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		520
	01.6101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		350
	01.6101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		810
	01.6101.6525	Porto	gegenseitig		640
	01.6101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		280
	01.6101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		580
	01.6101.6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	gegenseitig		50.000
	01.6101.6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	gegenseitig		9.000
	01.6101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
	01.6101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		50
		<b>Summe Ringnr. 52</b>		<b>0</b>	<b>71.650</b>
<b>520</b>		<b>GS. St. Anton</b>			
	01.2110.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		
	01.2110.5271	GS. St. Anton Schulsausstattung: Beschaffung	gegenseitig		2.000
	01.2110.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	gegenseitig		1.300
	01.2110.5323	Mieten Kopierer GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	gegenseitig		1.703
	01.2110.6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	gegenseitig		900
	01.2110.6365	Instalations- und Schulungskosten Software GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.6370	Druckerpatronen GS St. Anton	gegenseitig		200
	01.2110.6371	EDV Hard- und Software GS St. Anton	gegenseitig		400
	01.2110.6500	Bürobedarf GS St. Anton	gegenseitig		300
	01.2110.6510	Fachliteratur GS St. Anton	gegenseitig		1.100
	01.2110.6521	Telefon GS St. Anton	gegenseitig		300
	01.2110.6525	Porto GS St. Anton	gegenseitig		250
	01.2110.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Anton	gegenseitig		300
	01.2110.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		600

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		GS St. Anton			
		<b>Summe Ringnr. 520</b>		<b>0</b>	<b>9.353</b>
<b>521</b>		<b>GS Grubweg</b>			
	01.2113.5252	Lizenzkosten Software GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	gegenseitig		1.300
	01.2113.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	gegenseitig		1.500
	01.2113.5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	gegenseitig		1.600
	01.2113.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.946
	01.2113.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	gegenseitig		1.100
	01.2113.6365	Installations- und Schulungskosten Software GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.6370	Druckerpatronen GS Grubweg	gegenseitig		2.000
	01.2113.6371	EDV Hard- und Software GS Grubweg	gegenseitig		1.700
	01.2113.6500	Bürobedarf GS Grubweg	gegenseitig		500
	01.2113.6510	Fachliteratur GS Grubweg	gegenseitig		2.200
	01.2113.6521	Telefon GS Grubweg	gegenseitig		400
	01.2113.6525	Porto GS Grubweg	gegenseitig		200
	01.2113.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	gegenseitig		200
		<b>Summe Ringnr. 521</b>		<b>0</b>	<b>16.646</b>
<b>522</b>		<b>GS Hacklberg</b>			
	01.2116.5252	Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	gegenseitig		4.000
	01.2116.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	gegenseitig		800
	01.2116.5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	gegenseitig		1.300
	01.2116.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	gegenseitig		4.128
	01.2116.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	gegenseitig		600
	01.2116.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	gegenseitig		800
	01.2116.6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	gegenseitig		300
	01.2116.6500	Bürobedarf GS Hacklberg	gegenseitig		300
	01.2116.6510	Fachliteratur GS.Hacklberg	gegenseitig		1.500
	01.2116.6521	Telefon	gegenseitig		500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.6525	GS Hacklberg Porto GS Hacklberg	gegenseitig		400
	01.2116.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	gegenseitig		100
		<b>Summe Ringnr. 522</b>		<b>0</b>	<b>14.728</b>
<b>523</b>		<b>GS Haidenhof</b>			
	01.2117.5252	Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	gegenseitig		3.000
	01.2117.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	gegenseitig		1.500
	01.2117.5323	Miete Kopierer GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	gegenseitig		4.595
	01.2117.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	gegenseitig		2.000
	01.2117.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6370	Druckerpatronen GS Haidenhof	gegenseitig		700
	01.2117.6371	EDV Hard- und Software GS Haidenhof	gegenseitig		1.500
	01.2117.6500	Bürobedarf GS Haidenhof	gegenseitig		1.200
	01.2117.6510	Fachliteratur GS Haidenhof	gegenseitig		1.500
	01.2117.6521	Telefon GS Haidenhof	gegenseitig		400
	01.2117.6525	Porto GS Haidenhof	gegenseitig		200
	01.2117.6530	Inserate und Veröfentlichunge GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	gegenseitig		800
		<b>Summe Ringnr. 523</b>		<b>0</b>	<b>17.395</b>
<b>524</b>		<b>GS Heining</b>			
	01.2118.5252	Lizenzentgelte Software GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	gegenseitig		800
	01.2118.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	gegenseitig		1.500
	01.2118.5323	Miete Kopierer GS Heining	gegenseitig		1.000
	01.2118.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	gegenseitig		3.024
	01.2118.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Heining	gegenseitig		800
	01.2118.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6370	Druckerpatronen GS Heining	gegenseitig		2.000
	01.2118.6371	EDV Hard- und Software GS Heining	gegenseitig		1.300
	01.2118.6500	Bürobedarf GS Heining	gegenseitig		400
	01.2118.6510	Fachliteratur GS Heining	gegenseitig		1.900



### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.6521	Telefon GS Heining	gegenseitig		400
	01.2118.6525	Porto GS Heining	gegenseitig		300
	01.2118.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	gegenseitig		200
		<b>Summe Ringnr. 524</b>		<b>0</b>	<b>13.624</b>
<b>525</b>		<b>GS Innstadt</b>			
	01.2119.5252	Lizenzentgelte Software GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	gegenseitig		1.000
	01.2119.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	gegenseitig		600
	01.2119.5323	Miete Kopierer GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	gegenseitig		3.051
	01.2119.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	gegenseitig		1.200
	01.2119.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.6370	Druckerpatronen GS Innstadt	gegenseitig		1.200
	01.2119.6371	EDV Hard- und Software GS Innstadt	gegenseitig		500
	01.2119.6500	Bürobedarf GS Innstadt	gegenseitig		400
	01.2119.6510	Fachliteratur GS Innstadt	gegenseitig		700
	01.2119.6521	Telefon GS Innstadt	gegenseitig		200
	01.2119.6525	Porto GS Innstadt	gegenseitig		200
	01.2119.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	gegenseitig		100
		<b>Summe Ringnr. 525</b>		<b>0</b>	<b>9.151</b>
<b>528</b>		<b>GS/HS Neustift</b>			
	01.2100.5252	Lizenzkosten Software GS/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5323	Miete Kopierer GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6365	Innstillations- und Schulungs kosten Software GS/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6370	Druckerpatronen GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6371	EDV Hard- und Software GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6500	Bürobedarf GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6510	Fachliteratur GS Neustift	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2100.6521	Telefon GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6525	Porto GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5271	Schulausstattung: Beschaffung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5323	Miete Kopierer MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6327	EDV-Kosten an Dritte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6370	Druckerpatronen MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6371	EDV Hard- und Software MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6500	Bürobedarf MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6510	Fachliteratur MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6521	Telefon MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6525	Porto MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6530	Inserate und Veröffentlichunge MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/HS Neustift	gegenseitig		5.500
	01.2150.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS/HS Neustift	gegenseitig		1.500
	01.2150.5323	Mieten Kopierer GS/HS Neustift	gegenseitig		1.500
	01.2150.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / G-/HS Neustift	gegenseitig		5.072
	01.2150.6327	EDV-Kosten an Dritte GS/HS Neustift	gegenseitig		4.000
	01.2150.6370	Druckerpatronen GS/HS Neustift	gegenseitig		2.000
	01.2150.6371	EDV Hard- und Software GS/HS Neustift	gegenseitig		4.300
	01.2150.6500	Bürobedarf GS/HS Neustift	gegenseitig		1.000
	01.2150.6510	Fachliteratur GS/HS Neustift	gegenseitig		1.000
	01.2150.6521	Telefon GS/HS Neustift	gegenseitig		600
	01.2150.6525	Porto GS/HS Neustift	gegenseitig		600
	01.2150.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/HS Neustift	gegenseitig		2.500
		<b>Summe Ringnr. 528</b>		<b>0</b>	<b>29.572</b>
<b>53</b>		<b>Stadtgestaltung, Altstadtfrage</b>			
	01.6105.1670	Erstattungen für Gestaltungsbeirat			
	01.6105.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		360
	01.6105.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		600
	01.6105.6321	Arbeitsplatzdrucker Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		4.500

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6105.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		350
	01.6105.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.6105.6500	Bürobedarf	gegenseitig		270
	01.6105.6510	Fachliteratur	gegenseitig		315
	01.6105.6521	Telefon Fax	gegenseitig		340
	01.6105.6525	Porto	gegenseitig		315
	01.6105.6540	Dienstreisen	gegenseitig		270
	01.6105.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		10.000
		Stadtgestaltung			
	01.6105.6551	Gestaltungsbeirat	gegenseitig		15.000
	01.6105.6555	Planungskosten	gegenseitig		15.000
		Innenstadtentwicklungskonzept			
	01.6105.6580	AG Revitalisierung Innenstadt	gegenseitig		450
	01.6105.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
	01.6105.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.700
		<b>Summe Ringnr. 53</b>		<b>0</b>	<b>50.750</b>
<b>531</b>		<b>GS/HS St. Nikola</b>			
	01.2101.5252	Lizenzkosten Software	gegenseitig		
		GS/HS St. Nikola			
	01.2101.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		
		GS St. Nikola			
	01.2101.5273	Schulausstattung:	gegenseitig		
		Instandhaltung GS St. Nikola			
	01.2101.5323	Miete Kopierer	gegenseitig		
		GS St. Nikola			
	01.2101.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		
		GS St. Nikola/Altstadtschule			
	01.2101.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
		GS St. Nikola			
	01.2101.6365	Inninstallations- und Schulungs- kosten Software	gegenseitig		
		GS/HS t. Nikola			
	01.2101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
		GS St. Nikola			
	01.2101.6371	EDV Hard- und Software	gegenseitig		
		GS St. Nikola			
	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	gegenseitig		
		GS St. Nikola			
	01.2101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		GS St. Nikola			
	01.2121.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5273	Schulausstattung:	gegenseitig		
		Instandhaltung MS St. Nikola			
	01.2121.5323	Miete Kopierer MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6371	EDV Hard- und Software	gegenseitig		
		MS st. Nikola			
	01.2121.6500	Bürobedarf MS St. Nikola	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2121.6510	Fachliteratur MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6521	Telefon MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6525	Porto MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/HS St. Nikola	gegenseitig		4.000
	01.2151.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS/HS St. Nikol	gegenseitig		1.500
	01.2151.5323	Miete Kopierer GS/HS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / G-/HS St.Nikola	gegenseitig		13.557
	01.2151.6327	EDV-Kosten an Dritte GS/HS St. Nikola	gegenseitig		700
	01.2151.6370	Druckerpatronen GS/HS St. Nikola	gegenseitig		1.900
	01.2151.6371	EDV Hard- und Software GS/HS St. Nikola	gegenseitig		2.700
	01.2151.6500	Bürobedarf GS/HS St. Nikola	gegenseitig		2.700
	01.2151.6510	Fachliteratur GS/HS St. Nikola	gegenseitig		1.700
	01.2151.6521	Telefon GS/HS St. Nikola	gegenseitig		1.000
	01.2151.6525	Porto GS/HS St. Nikola	gegenseitig		900
	01.2151.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS/HS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/HS St. Nikola	gegenseitig		800
		<b>Summe Ringnr. 531</b>		<b>0</b>	<b>31.457</b>
<b>532</b>		<b>Staatl. Realschule</b>			
	01.2200.5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	gegenseitig		
	01.2200.5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	gegenseitig		2.500
	01.2200.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	gegenseitig		2.500
	01.2200.5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	gegenseitig		5.000
	01.2200.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	gegenseitig		10.528
	01.2200.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	gegenseitig		2.000
	01.2200.6365	Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Realschule	gegenseitig		
	01.2200.6370	Druckerpatronen Staatl. Realschule	gegenseitig		2.500
	01.2200.6371	EDV Hard- und Software Saatl. Realschule	gegenseitig		2.400
	01.2200.6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	gegenseitig		2.000
	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		1.500
	01.2200.6530	Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	gegenseitig		2.000
	01.2200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Staatl. Realschule			
		<b>Summe Ringnr. 532</b>		<b>0</b>	<b>41.728</b>
<b>533</b>		<b>Gymn. Leopoldinum</b>			
	01.2301.5252	Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5271	Schulsausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.200
	01.2301.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.500
	01.2301.5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.000
	01.2301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		6.504
	01.2301.6327	EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		3.700
	01.2301.6365	Installations- und Schulungs kosten Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.6370	Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		2.000
	01.2301.6371	EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.700
	01.2301.6500	Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.500
	01.2301.6510	Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		6.500
	01.2301.6521	Telefon Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		800
	01.2301.6525	Porto Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		1.000
	01.2301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		500
	01.2301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		800
		<b>Summe Ringnr. 533</b>		<b>0</b>	<b>40.704</b>
<b>534</b>		<b>Adalbert Stifter Gymnasium</b>			
	01.2302.5252	Lizenzentgelte Software ASG	gegenseitig		
	01.2302.5271	Schulsausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		5.000
	01.2302.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.000
	01.2302.5323	Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		5.006
	01.2302.6327	EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		10.000
	01.2302.6365	Instalations- und Schulungs kosten Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.6370	Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.000
	01.2302.6371	EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		10.000
	01.2302.6500	Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.500
	01.2302.6510	Fachliteratur	gegenseitig		4.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2302.6521	Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefon	gegenseitig		1.500
	01.2302.6525	Adalbert-Stifter-Gymnasium Porto	gegenseitig		1.200
	01.2302.6530	Adalbert-Stifter-Gymnasium Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		500
	01.2302.6589	Adalbert-Stifter-Gymnasium Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		5.200
		<b>Summe Ringnr. 534</b>		<b>0</b>	<b>47.906</b>
<b>535</b>		<b>Staatl. Wirtschaftsschule</b>			
	01.2431.5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.000
	01.2431.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.000
	01.2431.5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.000
	01.2431.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.005
	01.2431.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.500
	01.2431.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.2431.6370	Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.800
	01.2431.6371	EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.500
	01.2431.6500	Bürobedarf Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.300
	01.2431.6510	Fachliteratur Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		5.000
	01.2431.6521	Telefon Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.000
	01.2431.6525	Porto Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.000
	01.2431.6530	Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.400
	01.2431.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.500
		<b>Summe Ringnr. 535</b>		<b>0</b>	<b>22.005</b>
<b>536</b>		<b>Staatl. Fachoberschule</b>			
	01.2601.5252	Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	gegenseitig		
	01.2601.5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	gegenseitig		2.000
	01.2601.5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	gegenseitig		1.500
	01.2601.5323	Miete Kopierer FOS/BOS	gegenseitig		300
	01.2601.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	gegenseitig		10.540
	01.2601.6327	EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	gegenseitig		20.900
	01.2601.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2601.6370	Staatl. Fachoberschule Druckerpatronen FOS/BOS	gegenseitig		4.500
	01.2601.6371	EDV Hard- und Software FOS/BOS	gegenseitig		3.500
	01.2601.6500	Bürobedarf FOS/BOS	gegenseitig		1.000
	01.2601.6510	Fachliteratur FOS/BOS	gegenseitig		8.000
	01.2601.6521	Telefon FOS/BOS	gegenseitig		6.500
	01.2601.6525	Porto FOS/BOS	gegenseitig		1.000
	01.2601.6530	Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	gegenseitig		2.500
	01.2601.6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	gegenseitig		200
		<b>Summe Ringnr. 536</b>		<b>0</b>	<b>62.440</b>
<b>537</b>		<b>Förderzentrum</b>			
	01.2701.5252	Lizenzentgelte Software Förderzentrum	gegenseitig		
	01.2701.5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	gegenseitig		3.000
	01.2701.5273	Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	gegenseitig		1.000
	01.2701.5323	Miete Kopierer Förderzentrum	gegenseitig		2.800
	01.2701.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		6.027
	01.2701.6327	EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	gegenseitig		2.500
	01.2701.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.2701.6370	Druckerpatronen Förderzentrum	gegenseitig		1.500
	01.2701.6371	EDV Hard- und Software Förderzentrum	gegenseitig		1.500
	01.2701.6500	Bürobedarf Förderzentrum	gegenseitig		900
	01.2701.6510	Fachliteratur Förderzentrum	gegenseitig		800
	01.2701.6521	Telefon Förderzentrum	gegenseitig		1.300
	01.2701.6525	Porto Förderzentrum	gegenseitig		400
	01.2701.6530	Inserate und Veröffentlichunge Förderzentrum	gegenseitig		
	01.2701.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	gegenseitig		1.300
		<b>Summe Ringnr. 537</b>		<b>0</b>	<b>23.027</b>
<b>54</b>		<b>Verkehrsplanung</b>			
	01.8201.1710	ÖPNV-Zuweisung		450.000	
	01.6107.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.6107.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		400
	01.6107.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.000
	01.6107.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.488
	01.6107.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.6107.6500	Bürobedarf	gegenseitig		200
	01.6107.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		300
	01.6107.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		100
	01.6107.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.6107.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6107.6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	gegenseitig		25.000
	01.6107.6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	gegenseitig		50.000
	01.6107.6552	Planungskosten allgemein ÖPNV	gegenseitig		15.000
	01.6107.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		550
	01.6107.6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	gegenseitig		3.000
	01.6107.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		90
	01.8201.7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	gegenseitig		52.000
	01.8201.7151	ÖPNV-Zuweisung	gegenseitig		450.000
	01.8201.7152	ÖPN-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 54</b>		<b>450.000</b>	<b>604.028</b>
<b>55</b>		<b>Vermessung</b>			
	01.6123.1000	Verwaltungsgebühren extern		3.000	
	01.6123.1001	Katasterauszug zur Bauvorlage			
	01.6123.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge			
	01.6123.1544	Feldgeschworenenengebühren		8.000	
	01.6123.1551	Versicherungsleistungen			
	01.6123.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6123.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.6123.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	gegenseitig		500
	01.6123.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		500
	01.6123.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		300
	01.6123.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.6123.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		200
	01.6123.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		28.000
	01.6123.6327	Wartungskosten Software GDV	gegenseitig		45.500
	01.6123.6360	Feldgeschworene	gegenseitig		5.500
	01.6123.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.500
	01.6123.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		520
	01.6123.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.200
	01.6123.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.6123.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.6123.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.6123.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	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		1.100
		<b>Summe Ringnr. 55</b>		<b>11.000</b>	<b>95.120</b>
<b>56</b>		<b>Bauordnungsamt</b>			
	01.6131.1000	Verwaltungsgebühren		200.000	
	01.6131.1101	Baugenehmigungen Wertgutachten Ersätze		5.000	
	01.6131.1517	Ersätze für Statiken		200.000	
	01.6131.1549	Sonstige Kostenersätze		5.000	
	01.6131.2600	Bußgelder u.ä.		2.500	
	01.6131.2602	Zwangsgelder		1.000	



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6131.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		500
	01.6131.5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		500
	01.6131.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
		Instandhaltung			
	01.6131.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		4.000
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6131.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		2.000
	01.6131.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.6131.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		800
	01.6131.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.300
	01.6131.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.6131.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		600
	01.6131.5830	Getränke	gegenseitig		300
	01.6131.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		810
	01.6131.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		10.000
	01.6131.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.6131.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.6131.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.6131.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.200
	01.6131.6525	Porto	gegenseitig		4.500
	01.6131.6530	Veröffentlichungen und	gegenseitig		450
		Inserate			
	01.6131.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.6131.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		10.000
	01.6131.6557	Statik für fremde Rechnung	gegenseitig		200.000
	01.6131.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.000
		Hausnummernschilder			
	01.6131.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		800
		<b>Summe Ringnr. 56</b>		<b>413.500</b>	<b>246.360</b>
<b>57</b>		<b>Bauhof</b>			
	01.1402.1710	Finanzhilfen aus dem Infrastru- kturprogramm Beseitigung Hochwasserschäden			
	01.6300.1347	Verkauf von Altmaterial		1.000	
	01.6300.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		4.000	
	01.6300.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6300.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		5.000	
	01.6300.1596	Rückzahlung Strom			
	01.6489.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		11.400	
	01.6489.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000	
	01.6489.1540	Schadensersatz			
	01.6489.1544	Winterdienst für Private		60.000	
	01.6489.1650	Erstattungen durch SWP Bushaltestellen		30.000	
	01.6495.1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken		31.000	
	01.6495.1305	Verkauf von Getränken		600	
	01.6495.1347	Verkauf von Altmaterial		3.000	
	01.6495.1411	Mieten		30	
	01.6495.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten			
	01.6495.1544	Dienstleistungsersatz			

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		14.370	
	01.6497.1529	Tankstelle Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		75.630	
	01.6497.1555	Tankstelle Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,		13.931	
	01.6497.1599	Tankstelle Sonstige Einnahmen			
	01.6900.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.6900.1596	Rückzahlung Strom			
	01.1402.5100	Unterhalt	gegenseitig		5.000
	01.6300.5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	gegenseitig		480.000
	01.6300.5169	Unterhalt Bänke	gegenseitig		7.000
	01.6300.5442	Strom Aufzug Poststeg	gegenseitig		7.500
	01.6300.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		40.000
	01.6300.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6489.5139	Streugut	gegenseitig		160.000
	01.6489.5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	gegenseitig		82.000
	01.6489.5292	Alarmanlage	gegenseitig		2.000
	01.6489.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		12.000
	01.6489.5580	Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	gegenseitig		145.000
	01.6489.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		11.400
	01.6495.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		67.000
	01.6495.5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	gegenseitig		7.000
	01.6495.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		2.000
	01.6495.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		31.000
	01.6495.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		48.000
	01.6495.5252	Lizenzenentgelte	gegenseitig		16.000
	01.6495.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		1.000
	01.6495.5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		3.000
	01.6495.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		75.000
	01.6495.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		265.400
	01.6495.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.6495.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		235.000
	01.6495.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		234.550
	01.6495.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		45.000
	01.6495.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		32.000
	01.6495.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.6495.5810	Lebensmittel	gegenseitig		30.000
	01.6495.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		600
	01.6495.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		1.620
	01.6495.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		10.000
	01.6495.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		6.000
	01.6495.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		2.000
	01.6495.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		2.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6495.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.6495.6500	Bürobedarf	gegenseitig		6.000
	01.6495.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.500
	01.6495.6521	Telefon Fax	gegenseitig		5.000
	01.6495.6525	Porto	gegenseitig		700
	01.6495.6540	Wegstreckenentschädigung	gegenseitig		200
	01.6495.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.6495.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.700
	01.6495.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6495.6800	Abschreibungen	gegenseitig		206.135
	01.6495.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		52.820
	01.6497.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		2.521
		Tankstelle			
	01.6497.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	gegenseitig		2.521
	01.6497.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		420
		Tankstelle			
	01.6497.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		55.000
		Tankstelle			
	01.6497.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		672
		Tankstelle			
	01.6497.6365	Installations- und Schulungskosten Software Tankstelle	gegenseitig		11.345
	01.6497.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		14.370
		Tankstelle			
	01.6497.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		13.931
		Tankstelle			
	01.6497.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		840
		Tankstelle			
	01.6497.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Tankstelle			
	01.6900.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	gegenseitig		20.000
	01.6900.5440	Strom	gegenseitig		100
	01.6900.5450	Wasserversorgung,	gegenseitig		200
		Entwässerung			
	01.6900.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6900.6380	Entsorgungskosten	gegenseitig		5.000
	01.6900.6750	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6910.5142	Unterhalt Hochwasserschutz	gegenseitig		5.000
	01.6910.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		5.000
		<b>Summe Ringnr. 57</b>		<b>300.961</b>	<b>2.481.045</b>
<b>58</b>		<b>Straßenreinigung</b>			
	01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren		640.000	
	01.6751.1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse		86.097	
	01.6751.1544	Dienstleistungersatz			
	01.6751.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6751.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH			
	01.6751.1599	Vermischte Einnahmen		33.000	
	01.6751.1694	Innere Verrechnungen			
		Reinigungskosten			
	01.6751.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		320.000	
	01.6751.1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen		340.000	
	01.6751.2090	Zinsen aus inneren Darlehen			
		Rücklagenverzinsung			
	01.6751.2830	Zuführung vom Vermögenshh		134.872	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6752.1125	SR Gebührenschwankungen			
	01.6752.1540	Sperrmüllabfuhr Einnahmen		3.000	
		Kostenersatz SWP Papierkörbe		25.000	
		Bushaltestellen			
	01.6752.1548				
	01.6489.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		182.000
		Strassenreinigung			
	01.6751.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		2.500
	01.6751.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		7.000
	01.6751.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		62.100
	01.6751.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		58.000
	01.6751.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		59.000
	01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		56.000
	01.6751.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		10.500
	01.6751.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		11.000
	01.6751.6331	Werkstättenbedarf Verbrauch	gegenseitig		4.000
	01.6751.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		60.000
		Entsorgungskosten			
	01.6751.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		1.000
	01.6751.6521	Telefon	gegenseitig		250
	01.6751.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6751.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		1.197
	01.6751.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
	01.6751.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		111.171
	01.6751.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	gegenseitig		138.991
	01.6751.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		45.000
	01.6751.6800	Abschreibungen	gegenseitig		10.848
	01.6751.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.233
	01.6751.8630	Zuführung zum Vermögenshh	gegenseitig		
		SR Gebührenschwankungen			
	01.6752.5139	Strg im Allgemeininteresse	gegenseitig		86.097
	01.6752.5202	Papierkörbe	gegenseitig		12.000
	01.6752.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		20.000
	01.6752.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		4.500
	01.6752.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6752.6794	I.V. Altstadt wegen Fremdenverk	einseitig		
	01.6752.6798	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		30.000
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.6752.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	einseitig		340.000
		<b>Summe Ringnr. 58</b>		<b>1.581.969</b>	<b>1.316.087</b>
<b>59</b>		<b>Stadtentwässerung</b>			
	01.6911.1699	Innere Verrechnungen		60.000	
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.1111	Abwassergebühren		6.200.000	
	01.7000.1112	Entsorgungsgebühren FES		10.000	
	01.7000.1114	Niederschlagswassergebühren		1.715.000	
	01.7000.1119	Sonstige Entwässerungsgebühren löschen			
	01.7000.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7000.1599	Sonstige Einnahmen		10.000	
	01.7000.1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790		1.854.352	
	01.7000.1699	Innere Verrechnungen		40.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.2090	Zinsen aus inneren Darlehen			
		Rücklagenverzinsung			
	01.7000.2830	Zuführung vom Vermögenshh			
		SR Gebührenschwankungen			
	01.7010.1450	Pachten aus Vermietung		1.481	
		Flächen Photovoltaikanlage			
	01.7010.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7010.1599	Sonstige Einnahmen		50.000	
	01.7010.1692	Innere Verrechnungen			
		Verwaltungskostenbeiträge			
	01.7010.2720	Abschreibungen aus Wieder beschaffungszeitwerten			
	01.7020.1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage		7.000	
	01.7020.1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz		7.000	
	01.7020.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		2.500	
	01.7020.1550	Versicherungen, Schadensfälle Photovoltaikanlage			
	01.7020.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		500	
	01.7030.1116	Abgaben von Abwassereinleitern		400	
	01.6911.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	gegenseitig		5.000
	01.6911.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		2.000
	01.6911.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		4.000
	01.6911.5440	Strom	gegenseitig		2.500
	01.6911.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		500
	01.6911.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.000
	01.6911.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.6911.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.6911.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		800
	01.6911.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		30.000
	01.7000.5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	gegenseitig		230.000
	01.7000.5152	Kanalsanierungen	gegenseitig		350.000
	01.7000.5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	gegenseitig		100.000
	01.7000.5158	Unterhalt Sonderbauwerke	gegenseitig		100.000
	01.7000.5159	Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof	gegenseitig		
	01.7000.5300	Gestattungsverträge	gegenseitig		6.600
	01.7000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.500
	01.7000.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		17.500
	01.7000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		20.000
	01.7000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		20.000
	01.7000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		1.200
	01.7000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		5.500
	01.7000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		4.500
	01.7000.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		4.000
	01.7000.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	gegenseitig		10.000
	01.7000.6340	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		200.000
	01.7000.6360	Kanaldatenbank	gegenseitig		26.500
	01.7000.6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	gegenseitig		35.000
	01.7000.6369	Fäkalschlammabfuhr	gegenseitig		8.000
	01.7000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.100
	01.7000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		700
	01.7000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		8.000
	01.7000.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.7000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.000
	01.7000.6551	Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	gegenseitig		10.000
	01.7000.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		6.400
	01.7000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		10.000
	01.7000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.200
	01.7000.6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	gegenseitig		87.000
	01.7000.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		332.734
	01.7000.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	einseitig		38.932
	01.7000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		190.000
	01.7000.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.530.000
	01.7000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.378.000
	01.7000.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		79.999
	01.7010.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		90.000
	01.7010.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		300.000
	01.7010.5041	Unterhalt Prozessleittechnik	gegenseitig		72.000
	01.7010.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		10.000
	01.7010.5220	Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	gegenseitig		6.100
	01.7010.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.000
	01.7010.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		6.900
	01.7010.5400	Privatreinigung	gegenseitig		29.000
	01.7010.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		400
	01.7010.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.7010.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		20
	01.7010.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		13.500
	01.7010.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		7.500
	01.7010.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		13.000
	01.7010.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		500
	01.7010.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.080
	01.7010.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		5.500
	01.7010.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		5.000
	01.7010.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		520.000
	01.7010.6343	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		400.000
	01.7010.6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	gegenseitig		580.000
	01.7010.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800
	01.7010.6430	Versicherungen	gegenseitig		25.500
	01.7010.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.000
	01.7010.6510	Fachliteratur	gegenseitig		300
	01.7010.6521	Telefon Fax	gegenseitig		600
	01.7010.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.500
	01.7010.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		8.000
	01.7010.6552	Vorplanungen Machbarkeitsstudien	gegenseitig		10.000
	01.7010.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.7010.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		7.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7010.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		42.691
	01.7010.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		36.000
	01.7010.6800	Abschreibungen	gegenseitig		697.000
	01.7010.6820	Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		
	01.7010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		215.000
	01.7010.8640	Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		
	01.7020.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		2.000
	01.7020.5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	gegenseitig		1.481
	01.7020.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		260
	01.7020.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		
	01.7020.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7020.6414	Rückzahlung Vorsteuer	gegenseitig		
	01.7020.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.800
	01.7020.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	einseitig		
	01.7030.6496	Abwasserabgabe	gegenseitig		480.000
		<b>Summe Ringnr. 59</b>		<b>9.958.233</b>	<b>8.460.047</b>
<b>60</b>		<b>Bestattungswesen</b>			
	01.7500.1000	Verwaltungsgebühren		11.000	
		Grabrechte/Urnenbescheinigung			
	01.7500.1141	Bestattungsgebühren		355.000	
		Beerdigungen/Urnenbeisetzungen			
	01.7500.1142	Grabgebühren		350.000	
	01.7500.1143	Leichenhausgebühren extern		1.000	
	01.7500.1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)		4.700	
	01.7500.1148	Bestattungsgebühren		123.000	
		Grünflächenanteil			
	01.7500.1349	Sonstige Einnahmen			
	01.7500.1410	Mieten für Garagen		1.870	
	01.7500.1619	Kriegsgräber Pflegeaufwand siehe 7501 !!!!!			
	01.7500.1699	I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679		85.500	
	01.7500.1720	Zuweisung Deckung Defizit		92.401	
	01.7500.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen			
	01.7501.1611	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber		24.600	
	01.7501.1619	Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land		12.300	
	01.7500.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		25.000
	01.7500.5144	Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	gegenseitig		1.000
	01.7500.5165	Unterhalt Friedhöfe Wege	gegenseitig		30.000
	01.7500.5180	Abfallbeseitigung	gegenseitig		22.000
	01.7500.5310	Mieten Leichenräume Klinikum	gegenseitig		
	01.7500.5400	Privatreinigung WC Am Severinstor 7	gegenseitig		12.000
	01.7500.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		750

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7500.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.7500.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		800
	01.7500.5440	Strom	gegenseitig		10.000
	01.7500.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		3.000
	01.7500.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		500
	01.7500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.000
	01.7500.6360	Fremdleistungen Bestattungen	gegenseitig		197.000
	01.7500.6361	Pflegeleistungen durch Dritte	gegenseitig		230.000
	01.7500.6362	Grabmalprüfungen	gegenseitig		62.000
	01.7500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.7500.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7500.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	gegenseitig		1.000
	01.7500.6500	Bürobedarf	gegenseitig		600
	01.7500.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.7500.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.300
	01.7500.6525	Porto	gegenseitig		1.300
	01.7500.6540	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.7500.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.800
	01.7500.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.7500.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		62.494
	01.7500.6798	Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	einseitig		5.000
	01.7500.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	einseitig		36.000
	01.7500.6800	Abschreibungen	gegenseitig		138.132
	01.7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		53.708
	01.7500.8630	Zuführung zum Vermögenshh	gegenseitig		
		SR Gebührenschwankungen			
	01.7501.5165	Grünflächenanteil an 7500	gegenseitig		123.000
	01.7501.5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	gegenseitig		2.000
	01.7501.6584	Ersatzvornahmen	gegenseitig		45.000
		Grab-/Beerdigungskosten			
	01.7501.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.700
	01.7501.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	einseitig		85.500
	01.7501.7120	Deckung Defizit	gegenseitig		92.401
		<b>Summe Ringnr. 60</b>		<b>1.061.371</b>	<b>1.249.685</b>
<b>61</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>			
	01.7900.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen			
	01.7900.1513	Ersatz für Unterhalt WLAN		2.856	
	01.7900.1610	Erstattungen des Landes für Zensus			
	01.7916.1599	Einnahmen Donaustrategie			
	01.7916.1710	Zuweisungen für Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donaoraum			
	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, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		21.000	
	01.8780.1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen		10.000	
	01.8780.1670	Erstattungen durch		500	



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8780.1711	private Unternehmen Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern		35.000	
	01.8780.1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten		35.000	
	01.8781.1410	Mieten Gründerzentrum Passau		35.000	
	01.8781.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		9.000	
	01.8781.1500	Verrechnung von Dienstleistungen		100	
	01.8781.1510	Ersätze für TPP		3.800	
	01.8781.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Investi.		620.000	
	01.8781.1597	Erstattung Betriebskosten			
	01.8781.1620	Erstattungen durch Landkreis		8.000	
	01.8781.1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau		60.000	
	01.8782.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut		12.000	
	01.8782.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut		70.000	
	01.8783.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf		70.000	
	01.7900.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		28.000
	01.7900.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		90
	01.7900.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		190
	01.7900.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		610
	01.7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		450
	01.7900.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.200
	01.7900.6360	Mietspiegel	gegenseitig		
	01.7900.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		275
	01.7900.6500	Bürobedarf	gegenseitig		600
	01.7900.6510	Fachliteratur	gegenseitig		490
	01.7900.6521	Telefon Fax	gegenseitig		950
	01.7900.6525	Porto	gegenseitig		1.350
	01.7900.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.900
	01.7900.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.000
	01.7900.6556	Zensus	gegenseitig		
	01.7900.6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	gegenseitig		2.500
	01.7900.6584	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.015
	01.7900.6587	Weihnachtsbeleuchtung - finanziert aus Spende ECE; s.a. 01.7900.1770	gegenseitig		
	01.7900.6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	gegenseitig		10.000
	01.7900.6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	gegenseitig		13.000
	01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		14.600
	01.7900.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		900
	01.7900.7131	Regionalmanagement	gegenseitig		
	01.7900.7170	IT-Förderung	gegenseitig		
	01.7900.7171	Projektförderung	gegenseitig		10.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		New Horizons			
	01.7916.6317	Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donauraum	gegenseitig		
	01.7916.6318	Donaustrategie	gegenseitig		
	01.7916.7180	Navigation Academy	gegenseitig		
	01.7916.7181	Projektförderung Regional managment	gegenseitig		5.000
	01.8200.7120	Zuschuss Donaufähre Obernzell	gegenseitig		
	01.8261.7130	Umlagezahlung an den Zweckver- band Verkehrslandepl.Vilshofen	gegenseitig		20.000
	01.8780.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		500
	01.8780.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		5.000
	01.8780.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		
	01.8780.6321	Arbeitsplatzdrucker Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		25.000
	01.8780.6370	Netzwerkaktivitäten Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.8780.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		21.000
	01.8780.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		21.000
	01.8780.6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		3.000
	01.8780.6521	Telefon	gegenseitig		500
	01.8780.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.8780.6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		10.000
	01.8780.6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		25.000
	01.8780.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.8781.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	gegenseitig		2.000
	01.8781.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		2.000
	01.8781.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		500
	01.8781.5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	gegenseitig		85.000
	01.8781.5411	Nebenkosten Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		6.000
	01.8781.5440	Strom Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8781.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.8781.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		9.000
	01.8781.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		620.000
	01.8781.6500	Bürobedarf	gegenseitig		100
	01.8781.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		6.000
	01.8781.6521	Telefon	gegenseitig		400
	01.8781.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.8781.6540	Dienstreisen	gegenseitig		800
	01.8781.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		1.000
	01.8781.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.8781.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		450
	01.8782.7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	gegenseitig		12.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8782.7121	Zuweisungen für Id. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		70.000
	01.8783.7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		70.000
		<b>Summe Ringnr. 61</b>		<b>1.013.756</b>	<b>1.120.120</b>
<b>62</b>		<b>Passau Tourismus und Stadtmarketing</b>			
	01.7605.1459	Pachten Städtereklage		53.000	
	01.7900.1670	Rückerstattung IT-Förderung			
	01.7902.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		13.000	
	01.7902.1319	Passau Card		15.000	
	01.7902.1330	Verkauf von Drucksachen		1.500	
	01.7902.1331	Voucher			
	01.7902.1332	Verkauf von Artikel		4.000	
	01.7902.1336	Verkauf von Karten			
	01.7902.1510	Ersätze für Ausgaben		1.200	
	01.7902.1544	Provision Gästeführungen			
	01.7902.1545	Eintritt Rathaussaal		5.000	
	01.7902.1546	Zimmervermittlung		5.000	
	01.7902.1548	Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ		12.000	
	01.7902.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		40.000	
	01.7902.1593	Werbeteilung		45.000	
	01.7902.1597	Durchlauf Gästeführungen			
	01.7902.1598	Durchlauf Gästeführungen			
	01.7902.1599	Übernahme Anfangsbestand			
	01.7910.1599	Vermischte Einnahmen Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze			
	01.7910.1770	Sponsoring, Spenden			
	01.7901.6610	Mitgliedsbeitrag Tourismusver- band Ostbayern e.V.	einseitig		
	01.7901.7097	Zuschuß Passau Tourismus e.V.	einseitig		
	01.7902.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		2.000
	01.7902.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		500
	01.7902.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		400
	01.7902.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		2.000
	01.7902.6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	gegenseitig		6.000
	01.7902.6313	Abgaben Rathaussäle	gegenseitig		
	01.7902.6317	Durchlauf Gästeführungen Verein bis Juli 2016	gegenseitig		
	01.7902.6318	Durchlauf Gästeführungen	gegenseitig		
	01.7902.6319	Passau Card	gegenseitig		
	01.7902.6320	Anzeigen	gegenseitig		75.000
	01.7902.6321	Voucher	gegenseitig		
	01.7902.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.500
	01.7902.6323	Broschüren	gegenseitig		50.000
	01.7902.6325	Einkaufsartikel	gegenseitig		5.200
	01.7902.6326	Kulinariktour	gegenseitig		
	01.7902.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7902.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.7902.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		13.000
	01.7902.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		40.000
	01.7902.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7902.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.7902.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.7902.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		3.000
	01.7902.6525	Porto	gegenseitig		6.000
	01.7902.6540	Dienstreisen	gegenseitig		4.000
	01.7902.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		600
	01.7902.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		4.000
	01.7902.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.7902.6589	Abwicklung Verein	gegenseitig		10.000
	01.7902.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		32.000
	01.7910.5190	Unterhalt Weihnachts beleuchtung	gegenseitig		12.000
	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		1.500
	01.7910.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.7910.6321	Marketing	gegenseitig		80.000
	01.7910.6322	Lizenzgebühren Veranstaltungs- kalender	gegenseitig		
	01.7910.6360	Pflege Passau-App	gegenseitig		10.000
	01.7910.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	gegenseitig		
	01.7910.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.7910.6500	Bürobedarf	gegenseitig		900
	01.7910.6510	Fachliteratur	gegenseitig		300
	01.7910.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.7910.6525	Porto	gegenseitig		800
	01.7910.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.600
	01.7910.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.7910.6580	Messeauftritte und Ausstellungen	gegenseitig		15.000
	01.7910.6581	Geschäftsausgaben	gegenseitig		750
	01.7910.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		
	01.7910.6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	gegenseitig		5.500
	01.7910.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		10.000
	01.7910.7130	Zuschüsse Passau- Card	gegenseitig		8.097
	01.7910.7170	Projektförderung sonstige	gegenseitig		
	01.7910.7171	Zuschüsse für Passau-Card	gegenseitig		
	01.7910.7172	Marketingmaßnahmen Einzel- handel	gegenseitig		
	01.7910.7180	Marketingmaßnahmen Einzelhandel	gegenseitig		25.000
	01.7910.7181	Projektförderung sonstige	gegenseitig		4.750
	01.7910.7182	Förderung City Marketing	gegenseitig		60.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7910.7183	Ausfallbürgschaft	gegenseitig		
		Barockfest			
	01.7910.7184	Standortkampagne	gegenseitig		50.000
		<b>Summe Ringnr. 62</b>		<b>194.700</b>	<b>552.447</b>
<b>63</b>		<b>Arbeit und Qualifikation , Ehrenamt und Senioren</b>			
	01.4821.1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung		65.000	
	01.4823.1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FIM			
	01.4823.1760	Erstattung der Agentur für Arbeit 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			
	01.7912.1770	Spenden Seniorenveranstaltungen			
	01.7912.1771	Einnahmen Senioren veranstaltungen		5.000	
	01.7912.1772	Spenden, Schenkungen Lichtblick Seniorenhilfe			
	01.7912.1773	Spenden Flüchtlinge			
	01.7916.1618	Erstattungen des Landes:			
	01.4071.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.4701.7060	Altenclubs der Pfarreien	gegenseitig		3.330
	01.4705.7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	gegenseitig		28.000
	01.4821.6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	gegenseitig		65.000
	01.4823.6780	Flüchtlingsintegrations maßnahmen	gegenseitig		
	01.7912.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		180
	01.7912.5212	Ausstattung Citykümmerer	gegenseitig		5.000
	01.7912.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.500
	01.7912.5622	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig		
	01.7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		450
	01.7912.6322	Druckkosten Seniorenprogramm	gegenseitig		6.000
	01.7912.6360	Kinderfest Bschütt	gegenseitig		
	01.7912.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		75
	01.7912.6500	Bürobedarf	gegenseitig		550
	01.7912.6510	Fachliteratur	gegenseitig		190
	01.7912.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		1.150
	01.7912.6525	Porto	gegenseitig		1.000
	01.7912.6526	Porto Seniorenprogramm	gegenseitig		4.100
	01.7912.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.7912.6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.7912.6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	einseitig gebend		
	01.7912.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.000
	01.7912.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		1.350

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7912.7090	Ausgaben auf Spenden Seniorenveranstaltungen	einseitig gebend		
	01.7912.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		4.800
	01.7912.7099	Durchführung Senioren veranstaltung	gegenseitig		21.000
	01.7912.7170	Nette Toilette	gegenseitig		1.500
	01.7912.7180	Förderung CityService	gegenseitig		8.000
	01.7912.7181	Projektförderung	gegenseitig		10.000
	01.7912.7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	gegenseitig		40.000
	01.7912.7183	Zuschuss an Passgenau	gegenseitig		33.900
	01.7912.7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	gegenseitig		4.000
	01.7912.7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	gegenseitig		5.000
	01.7916.6319	Ehrenamt	gegenseitig		5.000
		<b>Summe Ringnr. 63</b>		<b>92.500</b>	<b>254.575</b>
<b>64</b>		<b>Wirtschaft, Marketing, Arbeit</b>			
	01.7940.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		350
	01.7940.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		250
	01.7940.6360	Pflege Passau-App	gegenseitig		
	01.7940.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.7940.6500	Bürobedarf	gegenseitig		90
	01.7940.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		100
	01.7940.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		600
	01.7940.6525	Porto	gegenseitig		120
	01.7940.6541	Dienstreisen	gegenseitig		450
	01.7940.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		450
	01.7940.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.530
	01.7940.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.7940.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 64</b>		<b>0</b>	<b>4.540</b>
<b>65</b>		<b>Jugendamt Verwaltung</b>			
	01.4071.1001	Verwaltungsgebühren Adoptionswesen			
	01.4071.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.4071.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		500
	01.4071.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		9.000
	01.4071.5321	Miete für PKW	gegenseitig		
	01.4071.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		8.800
	01.4071.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.4071.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		5.000
	01.4071.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.500
	01.4071.5550	Kfz-Steuer	gegenseitig		1.070
	01.4071.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		3.700
	01.4071.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		
	01.4071.5690	Supervision	gegenseitig		5.000
	01.4071.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		3.000
	01.4071.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		21.000
	01.4071.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.4071.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000
	01.4071.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.4071.6521	Telefon Fax	gegenseitig		7.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4071.6522	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.4071.6525	Porto	gegenseitig		12.000
	01.4071.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.600
	01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		9.500
	01.4071.6587	Jugendamtsleitertagung	gegenseitig		
	01.4071.6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	gegenseitig		1.000
	01.4071.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.4071.6598	Jugendhilfeplanung	gegenseitig		
	01.4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		2.000
		<b>Summe Ringnr. 65</b>		<b>0</b>	<b>103.670</b>
<b>66</b>		<b>Kommunale Jugendarbeit</b>			
	01.4605.1771	Streetwork Spenden			
	01.4608.1109	Zeughaus Eintritte und dgl.		11.000	
	01.4608.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum		800	
	01.4608.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte		300	
	01.4608.1599	Einnahmen Zeughauscafe		21.000	
	01.4608.1771	Zeughaus Spende Spielmobil			
	01.4609.1109	Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen		2.500	
	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		
	01.4608.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.000
	01.4608.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4608.6319	Veranstaltungen im Zeughaus	gegenseitig		21.000
	01.4608.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.4608.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		600
	01.4608.6500	Bürobedarf	gegenseitig		900
	01.4608.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.4608.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.4608.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		4.000
	01.4608.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		500
	01.4608.6589	Zeughauscafe	gegenseitig		21.000
	01.4608.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		200
	01.4608.6798	Innere Verrechnungen	einseitig		
	01.4608.7092	Zuschuß Zeughaus für lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4609.5510	Unterhalt Streetbus/Spielmobil	gegenseitig		1.000
	01.4609.5540	Betriebs- und Schmierstoffe Streetbus,Spielmobil	gegenseitig		
	01.4609.5550	Kfz-Steuern Sreetbus, Spielmobil	gegenseitig		450
	01.4609.5560	Kfz-Versicherungen Sreetbus, spielmobil	gegenseitig		700
	01.4609.6319	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		25.400
	01.4609.6510	Fachliteratur	gegenseitig		180
	01.4609.6521	Telefon/Handy Streetwork	gegenseitig		800
	01.4609.6580	Verfügungsgeld Streetwork	gegenseitig		1.000

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4609.6589	Familien Leben in Passau	gegenseitig		15.000
	01.4609.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
	01.4609.7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	gegenseitig		3.000
	01.4609.7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	gegenseitig		15.000
	01.4609.7097	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		
	01.4609.7098	Familien Leben in Passau	gegenseitig		
		<b>Summe Ringnr. 66</b>		<b>35.600</b>	<b>114.230</b>
<b>67</b>		<b>EU-Koordination und Förderangelegenheiten</b>			
	01.7916.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.7916.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
	01.7916.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.7916.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.7916.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7916.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.7916.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		
	01.7916.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.7916.6525	Porto	gegenseitig		
	01.7916.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.7916.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.7916.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>		<b>Sozialamt Verwaltung</b>			
	01.4011.1000	Verwaltungsgebühren		700	
	01.4011.1680	Rückerstattung Zuschuß BRK			
	01.4011.1771	Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen			
	01.4011.2600	Bußgelder u.ä.		3.000	
	01.4042.1000	Verwaltungsgebühren WOG		150	
	01.4042.2600	Bußgelder WOG		1.000	
	01.4011.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		7.000
	01.4011.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		2.000
	01.4011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.800
	01.4011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.4011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		250
	01.4011.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		800
	01.4011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		17.000
	01.4011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.4011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000
	01.4011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.500
	01.4011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.000
	01.4011.6525	Porto	gegenseitig		8.000
	01.4011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.000
	01.4011.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	gegenseitig		
	01.4011.6581	Bankgebühren	gegenseitig		500
	01.4011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.500
	01.4011.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		2.400
	01.4011.6620	Vermischte Ausgaben	gegenseitig		



## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.250
	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		
		<b>Summe Ringnr. 68</b>		<b>4.850</b>	<b>60.200</b>
<b>70</b>		<b>Stelle für besondere Rechtsfragen</b>			
	01.0232.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.0232.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0232.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0232.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.0232.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.0232.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		
	01.0232.6525	Porto	gegenseitig		
	01.0232.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.0232.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.0232.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		<b>Summe Ringnr. 70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>		<b>Veranstaltungen</b>			
	01.3701.1410	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche			
	01.3701.1431	Grundstücklastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1160	Eintrittsgelder Eisarena		142.000	
	01.8400.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		246.000	
	01.8400.1300	Verkauf Kiosk Eisarena (Getränke, Lebensmittel)			
	01.8400.1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände		274.500	
	01.8400.1412	Mieteinnahmen X-Point		20.000	
	01.8400.1413	Mieteinnahmen Eisarena			
	01.8400.1414	Mieteinnahmen Maidult		312.000	
	01.8400.1415	Mieteinnahmen Herbstdult		207.500	
	01.8400.1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse			
	01.8400.1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt		205.000	
	01.8400.1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche		5.000	
	01.8400.1431	Grundstücklastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1522	Ersätze für Strom- und Heizungskosten X-Point Halle			
	01.8400.1550	Ersätze Versicherungen		1.500	
	01.8400.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		188.000	
	01.8400.1556	Erstattung Vorsteuer			
	01.8400.1597	Rückerstattung Miete			
	01.8400.1599	Vermischte Einnahmen		25.000	
	01.8401.1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze		200	
	01.8401.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.3701.5310	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.3701.5410	Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		

### Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3701.5440	Energiekosten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5010	Großer Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5012	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	gegenseitig		10.000
	01.8400.5040	Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	gegenseitig		
	01.8400.5100	Unterhalt Freigelände	gegenseitig		10.000
	01.8400.5203	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Instandhaltung	gegenseitig		
	01.8400.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.8400.5310	Miete an Event GmbH	gegenseitig		2.045.000
	01.8400.5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	gegenseitig		7.500
	01.8400.5312	Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	gegenseitig		4.200
	01.8400.5313	Miete an Event GmbH	gegenseitig		
	01.8400.5318	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	gegenseitig		5.000
	01.8400.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		25.750
	01.8400.5341	Leasing Kopierer	gegenseitig		1.400
	01.8400.5400	Privatreinigung	gegenseitig		7.500
	01.8400.5411	Haus und Grundstückslasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		500
	01.8400.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.8400.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		28.000
	01.8400.5440	Strom	gegenseitig		
	01.8400.5441	Energiekosten Heiliggeist kirche	gegenseitig		5.000
	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		1.700
	01.8400.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.700
	01.8400.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		250
	01.8400.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.200
	01.8400.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		2.000
	01.8400.5810	Einkauf Kiosk Eisarena (Material, Getränke, Lebens mittel)	gegenseitig		
	01.8400.6311	Veranstaltungskosten Christkindlmarkt	gegenseitig		200.000
	01.8400.6312	Veranstaltungskosten Maidult	gegenseitig		170.000
	01.8400.6313	Veranstaltungskosten Herbst dult	gegenseitig		150.000
	01.8400.6314	Veranstaltungskosten Dreiländermesse	gegenseitig		
	01.8400.6317	Trachten und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.8400.6320	Werbevermittlungskosten	gegenseitig		8.000
	01.8400.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.8400.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		12.000
	01.8400.6331	Werkstättenbedarf:	gegenseitig		

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		23.000
	01.8400.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.8400.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		246.000
	01.8400.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		188.000
	01.8400.6413	Umsatzsteuer Erstattung Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8400.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		15.000
	01.8400.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.500
	01.8400.6510	Fachliteratur	gegenseitig		300
	01.8400.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		8.000
	01.8400.6525	Porto	gegenseitig		1.300
	01.8400.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.500
	01.8400.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.800
	01.8400.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		3.000
	01.8400.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.000
	01.8400.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		13.500
	01.8401.5440	Strom Verteilerkasten Residenzplatz	gegenseitig		200
	01.8401.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		32.000
	01.8401.6318	Tag der Städtebauförderung	gegenseitig		
	01.8401.6323	Marketing	gegenseitig		10.000
	01.8401.6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	gegenseitig		2.600
	01.8401.6368	Musiknacht	gegenseitig		20.000
	01.8401.6369	Kunstnacht	gegenseitig		15.000
	01.8401.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		10.000
	01.8401.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		16.200
	01.8405.5011	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		7.500
	01.8405.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	gegenseitig		17.500
	01.8405.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	gegenseitig		17.500
	01.8406.5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	gegenseitig		1.000
	01.8406.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	gegenseitig		2.500
	01.8406.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	gegenseitig		1.000
	01.8407.5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		5.000
	01.8407.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	gegenseitig		10.000
	01.8407.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		11.500
		<b>Summe Ringnr. 71</b>		<b>1.626.700</b>	<b>3.400.400</b>
<b>72</b>		<b>UMF</b>			
	01.4559.1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge			
	01.4559.1771	Spenden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			
	01.4559.2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge		475.000	
	01.4559.2502	Kostenersatz v. überörtl.		300.000	

## Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2019 Einnahme	Ansatz 2019 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge			
	01.4559.2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen		7.000	
	01.4559.2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen		20.000	
	01.4559.5010	Unterhalt Notunterkünfte	gegenseitig		2.000
	01.4559.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.4559.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.4559.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.4559.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		
	01.4559.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		
	01.4559.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		
	01.4559.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.4559.5550	Kfz- Steuern	gegenseitig		
	01.4559.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.4559.5690	Supervision	gegenseitig		
	01.4559.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.4559.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.4559.6323	Integrationsarbeit	gegenseitig		
	01.4559.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.4559.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.4559.6510	Fachliteratur	gegenseitig		
	01.4559.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		
	01.4559.6525	Porto	gegenseitig		
	01.4559.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		
	01.4559.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.4559.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.4559.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.4559.6589	Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	einseitig gebend		
	01.4559.6799	Innere Verrechnungen UMF	einseitig		
	01.4559.7600	Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		30.000
	01.4559.7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		5.000
	01.4559.7602	Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		15.000
	01.4559.7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		50.000
	01.4559.7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		500.000
	01.4559.7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		100.000
	01.4559.7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		100.000
		<b>Summe Ringnr. 72</b>		<b>802.000</b>	<b>802.000</b>
		<b>Gesamtsumme</b>		<b>173.834.000</b>	<b>173.834.000</b>

## Stellenplan 2019

Der Stellenplan der Verwaltung für das Jahr 2019 wurde vom Ausschuss für Verwaltung und Personal in seiner Sitzung am 05.11.2018 vorbereitet und einstimmig als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet. Ebenso wurde für die im Stellenplan 2019 neu geschaffenen sowie geänderten Planstellen die Befreiung vom Einstellungsstopp erteilt.

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2019 wurde im Klinikumsausschuss in seiner Sitzung vom 16.10.2017 vorbereitet und als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet.

### 1. Anzahl der ausgewiesenen Stellen (Verwaltung und Klinikum)

	Beamte			Beschäftigte			Gesamt
	Verwaltung	Klinikum	gesamt	Verwaltung	Klinikum	gesamt	
Stellenplan 2018	151,2731	3	154,2731	616,1949	1690,85	2307,0449	2461,318
Stellenplan 2019	151,2481	3	154,2481	631,0699	1726,85	2357,9199	2512,1680

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

Der in den Blättern 1 bis 3 dargestellte Stellenplan (Teil I) ist aufgeteilt nach Beamten und Arbeitnehmern; die Arbeitnehmer – oder Beschäftigte genannt – sind wiederum unterteilt in nicht Sozial- und Erziehungsdienst und in Sozial- und Erziehungsdienst. Die „Ergänzenden nachrichtlichen Angaben“ (Teil II) und die „Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung“ (Teil III) werden zur Kenntnis gegeben.

Im Bereich der Beamten wurde die eventuelle Anzahl der Beförderungen eingearbeitet. Im Stellenplan der Arbeitnehmer sind auch die Veränderungen eingearbeitet, von denen bereits jetzt bekannt ist, dass sie im Jahr 2019 eintreten werden. Ebenso wurden letzte Änderungen bzw. Überleitungen im Rahmen der Neuen Entgeltordnung des TVöD eingearbeitet.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation, vor allem zur Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, neben dem regulären Stellenplan ein Nachtragsstellenplan erstellt. Für diese Aufgabenerledigung beinhaltete der reguläre Stellenplan bereits 4,5 Stellen und der Nachtragsstellenplan zusätzliche 20 Stellen. Da man von einer vorübergehenden Aufgabenerledigung ausging, wurden alle Stellen nur vorübergehend geschaffen und mit einem kw-Vermerk versehen. Die zusätzlichen Mitarbeiter waren überwiegend im Jugendamt, aber auch im Ausländeramt eingesetzt.

Die Situation hat sich nun eingependelt. Es hat sich gezeigt, dass im Bereich des Jugendamtes der Arbeitsanfall auf Dauer höher sein wird als vor der Flüchtlingskrise.

Für die Erledigung der Aufgaben im Ausländeramt hat sich in der Zwischenzeit aber ein sehr viel größerer Bedarf ergeben als vorher.

Dennoch soll die Situation weiter beobachtet werden. Von den im Jahr 2015 geschaffenen Stellen verbleiben vier Stellen auf Dauer im Jugendamt (kw-Vermerk entfällt), weitere vier Stellen bleiben weiterhin mit einem kw-Vermerk versehen. In das Ausländeramt werden drei Stellen auf Dauer verschoben (kw-Vermerk entfällt), weitere drei Stellen bleiben ebenfalls weiterhin mit einem kw-Vermerk versehen. Eine Stelle wird in den Bereich Fahrerlaubnis verschoben. Die restlichen 9,5 Stellen entfallen zukünftig.

### 1.1 Beamtinnen und Beamte

Im Jahr 2019 wird die Anzahl der Planstellen für Beamtinnen und Beamte 151,2481 im Verwaltungsbereich und 3 im Klinikum, somit insgesamt 154,2481 betragen.

### 1.2 Beschäftigte

Die Zahl der Beschäftigtenstellen wird 2019 insgesamt 2357,9199 betragen. Davon entfallen 631,0699 auf den Verwaltungsbereich und 1726,85 auf das Klinikum.

### 1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen aus Verwaltungsbereich und Klinikum beträgt 2512,1680.

## 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 2019 gibt es einen Kreis von Beamtinnen und Beamten, die die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen.

Für das Jahr 2019 werden deshalb 16 Beförderungen vorgeschlagen. Diese verteilen sich wie folgt:

### Vierte Qualifikationsebene

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

Grundlage für die Berechnung des prozentualen Anteils ist die Gesamtzahl aller Planstellen von A 6 bis A 16. Da für die Gesamtzahl aller Planstellen weiterhin gewisse Stellen (z.B. SWP, Bildungseinrichtungen) unberücksichtigt bleiben können (Art. 26 Abs. 3 BayBesG) ist für das Jahr 2019 von 143 Planstellen auszugehen.

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

Wie in den vergangenen Jahren sollen auch für das Jahr 2019 für die Berechnung der Obergrenzen für die Beförderungssämter die absoluten Stellenobergrenzen Anwendung finden. In der Besoldungsgruppe A 16 werden jedoch nur zwei Stellen, in A 15 werden drei Stellen ausgewiesen.

In der 4. QE wird eine Beförderung von A 15 nach A 16 vorgeschlagen.

### **Dritte Qualifikationsebene** nach

A 13: 1  
A 12: 1  
A 11: 3  
A 10: 4

### **Zweite Qualifikationsebene** nach

A 9: 3  
A 8: 1  
A 7: 2

## **3. Stellenneuschaffungen/Änderungen (Verwaltung)**

Im Büro des Oberbürgermeisters / DSt. 101 ist wegen anhaltend hoher Arbeitsbelastung die Anhebung einer Halbtags-Stelle auf 64,10 % erforderlich. Die Ausweisung der Stelle bleibt unverändert bei EGr. 8.

In der Dienststelle Hauptamt / DSt. 110 muss im Reinigungsbereich wegen erhöhten Bedarfs das Kontingent aufgestockt werden. Der Anteil des zusätzlichen Zeitbedarfs beträgt 1,5 VZ-Stellen. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 1.

Außerdem ist die Dienststelle Hauptamt / DSt. 110 mit dem Projekt Schul-IT befasst. Zur Einführung, Koordination und Betreuung der gesamten EDV-Anlagen der städtischen Schulen ist zusätzliches Personal erforderlich. Es werden eine VZ-Stelle mit EGr. 13 und vier VZ-Stellen mit EGr. 9a geschaffen.

Im Jahr 2016 hat erstmals ein Anwärter mit dem dualen Studium der Verwaltungsinformatik begonnen und schließt es im Jahr 2019 ab. Für die Übernahme ist eine VZ-Stelle erforderlich. Sie wird nach A 10 ausgewiesen.

In der Dienststelle Kämmerei / DSt. 130 sind zusätzliche Aufgaben bei der Umsatzbesteuerung von öffentlichen Leistungen und bei der Überwachung von Gewerbeanmeldungen zu erledigen. Der Bedarf ist mit einer Halbtags-Stelle in A 9 und einer VZ-Stelle mit EGr. 5 angegeben.

In der Dienststelle Amt für öffentliche Ordnung – Brand- und Katastrophenschutz / DSt. 210-213 wurde die EDV-Betreuung durch den bisherigen externen Dienstleister gekündigt. Die Aufgabe soll in Zukunft in eigener Zuständigkeit erledigt werden. Es ist eine VZ-Stelle erforderlich. Die Ausweisung erfolgt in EGr. 9a.

In der Dienststelle Sozialamt / DSt. 230 ist ein zusätzlicher Sachbearbeiter für den Bereich Grundsicherung und HLU erforderlich. Die VZ-Stelle wird mit A 9 ausgewiesen.

In der Dienststelle Jugend, Kinder, Familie / DSt. 240 wird der neu errichtete Kindergarten „Klinikum“ erweitert. Für das zusätzlich erforderliche Personal sind neue VZ-Stellen zu schaffen: zwei Erzieher/innen in EGr. S 8a und zwei Kinderpfleger/innen in EGr. S 3.

Der Saaldienst in den Veranstaltungsräumen Stadttheater und Redoute / DSt. 310-312 war bisher stellenplanmäßig noch nicht erfasst. Dies soll in Zukunft geschehen. Der Bedarf ist mit 2,5 VZ-Stellen angegeben. Die Stellen sind in EGr. 1 auszuweisen.

In der Dienststelle Schulen und Sport / DSt. 330 ist wegen erhöhten Bedarfs eine TZ-Stelle (bisher 76,92 % = 30 Std.) auf eine VZ-Stelle aufzustocken. Die Stelle ist in EGr. 8 ausgewiesen.

Nach Ausscheiden des bisherigen stellvertretenden Dienststellenleiters und Umorganisation ist eine Halbtags-Stelle auf eine VZ-Stelle aufzustocken. Diese ist nach EGr. 10 ausgewiesen. Im Gegenzug wird eine andere VZ-Stelle auf eine TZ-Stelle 76,92 % = 30 Std. reduziert; diese ist in EGr. 7 ausgewiesen.

In der Dienststelle Bauverwaltungsamt / DSt. 410 ist in der Sachbearbeitung „Städtebauförderung, Kanalherstellungsbeiträge“ Mehrbedarf gegeben. Es ist eine VZ-Stelle erforderlich. Die Ausweisung erfolgt in A 9. Im Gegenzug wird eine vorhandene VZ-Stelle (Ausweisung mit A 10) auf eine Halbtags-Stelle reduziert.

In der Dienststelle Bauhof / DSt. 430 ist die ganztägige Besetzung der Einsatzzentrale erforderlich. Die TZ-Stelle (75%) wird auf eine VZ-Stelle aufgestockt, die Ausweisung bleibt unverändert bei EGr. 8.

Die Aufnahme der Straßenreinigung in neuen Gebieten erfordert in der Dienststelle Bauhof / DSt. 430-432 einen weiteren Helfer. Die VZ-Stelle wird in EGr. 3 ausgewiesen.

Die Aufgaben des Leiters der Dienststelle Straßen- und Brückenbau / DSt. 440 wurden in den letzten Jahren vom Referatsleiter wahrgenommen. Die VZ-Stelle wurde deshalb im Stellenplan nicht berücksichtigt. Die Stelle wird in Zukunft wieder mit EGr. 13 eingeplant. Dafür entfällt eine bisherige kw-Stelle.

In der Dienststelle Stadtentwässerung / DSt. 450 erfordern neu hinzugekommenen Aufgaben einen höheren Personaleinsatz. Ebenso erfordern die Einhaltung der Arbeitssicherheits- und Arbeitszeitvorschriften sowie die Rufbereitschaft eine breitere Personalbasis. Zur Erledigung der Aufgaben und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs werden zwei neue VZ-Stellen geschaffen, die mit EGr. 7 und EGr. 5 ausgewiesen werden.



In der Dienststelle Verkehrsplanung / DSt. 520 ist wegen Mehrbelastung ein zusätzlicher Bedarf gegeben. Die VZ-Stelle wird mit EGr. 12 ausgewiesen. Auf dieser Stelle sollen auch die Aufgaben der stellvertretenden Dienststellenleitung wahrgenommen werden.

In der Dienststelle Bauordnungsamt / DSt. 540 erfordern die Aufgabenmehrung und der gleichzeitige Mehraufwand in der Geschäftsstelle des Gutachter-Ausschusses die Anhebung einer Halbtags-Stelle auf eine VZ-Stelle. Die Ausweisung der Stelle bleibt unverändert bei EGr. 9a.

Zur Ergänzung des Teams und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs wird in der Dienststelle Wirtschaftsförderung / DSt. 610 vorübergehend eine VZ-Stelle in EGr. 12 ausgewiesen (kw-Vermerk).

In der Dienststelle Arbeit und Qualifizierung, Ehrenamt und Senioren / DSt. 630 wird in Zukunft das Projekt „Ehrenamtskarte“ bearbeitet werden. Es ist eine Halbtags-Stelle erforderlich. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 7.

Im **Ausbildungsbereich** sind für das Jahr 2019 neu vorgesehen:

3. Qualifikationsebene:	3
2. Qualifikationsebene:	4
Verwaltungsfachangestellte:	2
Opti-Prax (Klinikum):	1

Die Stadt Passau hat bisher am Projekt „**Soziale Teilhabe**“, einem Nachfolgemodell der Bürgerarbeit, teilgenommen. Dieses Projekt läuft mit Ende des Jahres aus. Es ist ein Nachfolgeprojekt in Planung. Dieses Projekt wird aber nur mehr 10 vorübergehende Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.

#### 4. Personalkosten (Verwaltung)

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Plan 2018	44.684.990 €
Plan 2019	46.859.120 €

#### 5. Anlagen:

Anlage 12 (Stellenplan-Muster des Bayerischen Innenministeriums), bestehend aus:  
 Stellenplan 2019, Blatt 1 bis 3 - Verwaltung  
 Ergänzende nachrichtliche Angaben - Verwaltung  
 Übersicht der Bediensteten in Ausbildung - Verwaltung  
 Stellenplan 2019 – Klinikum

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik

und zu § 6 KommHV-Kameralistik<sup>10)</sup>**I. Stellenplan 2019**Stadt Passau - Verwaltung<sup>1)</sup>**1. Beamte**

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> )	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019 <sup>5)</sup>			Zahl der Stellen 2018 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2018 <sup>6)</sup>	Erläuterungen		
		insgesamt	darunter						
			mit Amtszulage <sup>3)</sup>	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>4)</sup>					
1	2	3	4	5	6	7	8		
Wahlbeamte	B 7	1		1	1	1			
sonstige Beamte	A 16	2			1	1			
	A 15	3			5	4			
	A 14	1			1	2	Beförderung zum 01.08.2018		
	A 13	1			1	1			
	A 13	18		2	18	18			
	A 12	23,25			23,75	21,825			
	A 11	13,5		1	12,75	11,975			
	A 10	18,125			15,9	12,05			
	A 9	9			9	10	Beförderung zum 01.08.2018		
	A 9	25,6314	2,75	1	26,1314	23,45			
	A 8	11		3	15	11,225			
	A 7	12,7417			12,7417	6,4			
	A 6	12			9	13,7	Beförderung zum 01.08.2018		
insgesamt		151,2481	2,75	8	151,2731	137,625			

## I. Stellenplan 2019

Stadt Passau - Verwaltung<sup>1)</sup>

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

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2018 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2018 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
15	2	2	2				
14	2	2	2				
13	12	8	8,5	*			
12	16,7692	14	14,2692	*			
11	9,7692	10,5384	9,7692				
10	21	23,5	22,7435				
9c	8	4,5	5,2692	*	* Auswirkungen der		
9b	22,6625	21,6631	24,8128	*	Neuen Entgeltordnung		
9a	42,0499	38,9586	32,8317				
8	66,2498	69,987	64,3235				
7	35,5897	28,4103	27,4358				
6	41,8524	48,4999	41,0828				
5	97,2291	93,5881	91,4355				
4	45,6282	49,6282	43,2774				
3	51,141	50,5255	45,6083				
2	40,7104	45,1778	39,199				
1	61,2035	52,5032	50,8159				
insgesamt	575,8549	563,4801	525,3738				

## I. Stellenplan 2019

Stadt Passau - Verwaltung<sup>1)</sup>

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2018 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2018 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
S 18							
S 17	2	2	2				
S 16							
S 15	3,5705	3,75	3,5705				
S 14	4	7	4,7692				
S 13	2,5128	3	2,5128				
S 12	10,6795	7,141	6,4743				
S 11 b	6,282	8,1409	7,141				
S 11							
S 10							
S 9	3	2,282	2,7692				
S 8 b	0,641	0,641	0,5				
S 8 a	10,25	8,4807	4,2305				
S 7							
S 6							
S 5							
S 4							
S 3	12,2792	10,2792	3,7692				
S 2							
insgesamt	55,215	52,7148	37,7367				

## Beamte

Summe von VZ									
Dienststellen	B 7 BayBesG	A 16 BayBesG	A 15 BayBesG	A 14 BayBesG	A 13 BayBesG	A 12 BayBesG	A 11 BayBesG	A 10 BayBesG	A 9 BayBesG
100	1								
101					1			1	1
102					1	2			1
103							0,525		
104					0		0,475		
110					1	1		2	0,5
111		1							
120				0,5					
121						1	0,75		2,375
124					1	1	1		3
130					1	1	1		2,5
140						1	1		
150				0,5		1	1		
170					1		1		
200		1							
210			0						
211					1		1	2	3
212								1	1
213							1		2
214						1			0,7564
215							1	1	
220					1				
221						2		1	2
230					1	2	0,5	3,25	3,125
240					1				
241						1,5	0,75	1	2
242						1	0,75	0,875	
243									
244									
245								1	1
250					1		1		
261			1		1			1	
262									
300									
310					1				
311					0	1			
312									
313									
314									
315									1
320									
330					1				
331					0				0,75
332									2
340			0						
400									
410					1	1		0,5	2
420					1				
430									
431									
432									
440									
450									
460									
470					1	0,75	1,75	0,5	1
500			1						
510									
511						1		1	
512									
520									
530									
540					1	1			2
600			1						
610						1			
620									
630									0,625
640						1		1	
700									
800					1				
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>23,25</b>	<b>13,5</b>	<b>18,125</b>	<b>34,6314</b>

## Beschäftigte

Summe von VZ	Beschäftigte										
Dienststellen	A 8 BayBesG	A 7 BayBesG	A 6 BayBesG	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EG 9c (ab 01.01.17)	EG 9b (ab 01.01.17)
100											
101								1	1		1,5
102							1				
103											
104											
110	1					1		1	1		1
111											
120											
121	1								1		
124			4						0,5		
130		2				1			1		
140		2									
150											1,641
170									1		
200											
210											
211	1										
212		2	3					1			1
213											
214	1	1	1								
215											
220	0,5										
221	0,5	2	1								
230	1	2									1
240											
241			1								2
242											
243											
244											0,5
245											
250		1,7417	1							1	1
261						0,5					
262							1		1		
300				1							
310											
311			1								
312								1			
313									1		9,0215
314	2								1		1
315	1						1				
320					1	3,5					1
330											
331	1								1		
332											
340						1					
400				1							1
410											1
420	1						1		4		1
430							1				
431									1		
432											
440						1	1		1		
450					1		1				1
460									1		
470								2	0,5		
500											
510						1					
511							0,7692	1,7692			
512							1				
520						1	1			1	
530						1	1				
540								1	2		
600											
610							5				
620						1			1		1
630							1				
640									1		1
700								1		1	
800											
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>11</b>	<b>12,7417</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>16,7692</b>	<b>9,7692</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>22,6625</b>

Summe von VZ													
Dienststellen	EG 9a (ab 01.01.17)	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2	EGr. 1	EG S 17	EG S 15	EG S 14	EG S 13
100													
101		1,641			1								
102		0,5											
103													
104			0,5										
110	9,75	2,0897	2,9103	1,5	2	3	1	23,9296	57,7035				
111													
120			1										
121	2												
124	2,5	3	1,7692	2	3,2844	3	3	0,5	0				
130	0,5	1			1								
140	1	4			1								
150								4					
170		0,5	0,641										
200	1												
210													
211		0,5			1								
212	2		1	1									
213	3		7										
214		2,5							1				
215			0,5	6,2884	5								
220													
221	1	11,2692	0,5										
230	3	2		0,5		2							
240			1										
241		3,5											
242	0	0,141		0,8717						1	3,5705	1	
243													2,5128
244	0,3333				1,5					1			
245		2										3	
250	1			0,6282									
261		1			0,5								
262		0,5											
300	1												
310													
311		1		0,4103	0,5897			0					
312		1	1	2,6538	1,5	1			2,5				
313	1,9666	0,5897											
314			1	0,5	3								
315				3	1	0,5		1					
320		3,2564		2	2,6667		1,7949	8,5083					
330		1											
331		1,75		2	12	4		0,2597					
332			0,7692		1	4							
340	1	1				1	6,1795						
400													
410		0,5											
420	1												
430		1											
431	1	3	2	11	36	8	19						
432					3	2	12						
440	1		2										
450	0	5	6	1	4	3							
460			2	3,8718	11,5	8	3						
470	2		0,5		0,6883								
500		1											
510													
511	1												
512	2												
520													
530													
540	1	1	1										
600		1,5128											
610		0,5											
620	1	1		1,6282	3		1,1666	1,2308					
630	1		0,5			1	3						
640		1	2		1	5,1282	1	1,282					
700		5											
800				1									
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>42,0499</b>	<b>66,2498</b>	<b>35,5897</b>	<b>41,8524</b>	<b>97,2291</b>	<b>45,6282</b>	<b>51,141</b>	<b>40,7104</b>	<b>61,2035</b>	<b>2</b>	<b>3,5705</b>	<b>4</b>	<b>2,5128</b>

Summe von VZ							
Dienststellen	EG S 12	EG S 11b	EG S 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 3	Gesamtergebnis
100							1
101							9,141
102							5,5
103							0,525
104							0,975
110							113,3831
111							1
120							1,5
121							8,125
124							29,5536
130							12
140							10
150							8,141
170							4,141
200							2
210							0
211							9,5
212							13
213							13
214							8,2564
215							13,7884
220							1,5
221							21,2692
230	1	1					23,375
240							2
241							11,75
242	6,6795	4,782					20,6697
243			3		9,25	11,2792	26,042
244	2	0,5			1	1	7,8333
245	1						8
250							8,3699
261							5
262							2,5
300							2
310							1
311							4
312							10,6538
313							12,5778
314							8,5
315							8,5
320							23,7263
330							2
331							22,7597
332							7,7692
340							10,1795
400							2
410							6
420							9
430							2
431							81
432							17
440							6
450							23
460							29,3718
470							10,6883
500							2
510							1
511							5,5384
512							3
520							3
530							2
540							10
600							2,5128
610							6,5
620							12,0256
630				0,641			7,766
640							15,4102
700							7
800							2
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>10,6795</b>	<b>6,282</b>	<b>3</b>	<b>0,641</b>	<b>10,25</b>	<b>12,2792</b>	<b>782,318</b>



### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadt Passau - Verwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019 <sup>5)</sup>	beschäftigt 30.Juni 2018 <sup>6)</sup>	Erläuterungen			
1	2	3	4	5			
Anwärter	Anwärterbezüge	17	14				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15	16				
Praktikanten		13	3				
Soziale Teilhabe	Entgeltvariante	10	33				
insgesamt		55	66				

<sup>1)</sup> Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

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

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

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

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

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

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

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

<sup>9)</sup> Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

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

## Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik  
und zu § 6 KommHV-Kameralistik10

# I. Stellenplan

Gemeinde-/Stadt-/Marktverwaltung<sup>1)</sup>

## 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> )	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019 <sup>5)</sup>			Zahl der Stellen 2018 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage <sup>3)</sup>	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>4)</sup>			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A.../B...						
sonstige Beamte	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13 <sup>9)</sup>						
	A 13 <sup>9)</sup>	2,00		2,00	2,00	0,69	
	A 12						
	A 11	1,00		1,00	1,00	1,00	
	A 10						
	A 9 S						
	A 9 <sup>9)</sup>						
	A 8						
	A 7						
	A 6 <sup>9)</sup>						
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,69</b>	

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

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019 <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 2018 <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AT	12,00	12,00	0,00	
Dienstvertrag	0,00	0,00	9,75	
15 Ü	0,00	0,00	1,00	
15	4,50	4,50	3,00	
14	15,00	15,00	9,61	
13	1,00	1,00	5,28	
P 16 (12 a)			1,00	
12	4,50	4,50	8,67	
P 14 (11a)	10,20	10,20	11,55	
11	20,00	20,00	10,55	
P 13 (10a)	6,00	6,00	2,00	
10	20,00	20,00	15,15	
P 12 (9 d)	31,50	31,50	25,48	
P 11 (9 c)	34,00	34,00	10,55	
P 10 (9 b)	10,00	10,00	12,62	
P 9 (9 a)	248,00	248,00	91,39	
9 c	1,00	1,00	1,00	
9 b	23,00	23,00	19,53	
9 a	111,25	110,25	51,52	
P 8 (8 a)	385,00	367,00	151,74	
8	24,25	24,25	45,41	
P 7 (7 a)	12,00	12,00	332,80	
7	2,50	2,50	16,10	

6	46,00	46,00	33,55	
5 <sup>8)</sup>	159,50	149,50	139,58	
P 6 (4a)	15,00	15,00	12,63	
4	3,00	3,00	4,88	
P 5 (3a)	11,00	11,00	13,65	
3	36,50	36,50	40,56	
2 Ü	0,00	0,00	49,38	
2	198,67	195,67	54,10	
1			96,52	
Pauschale/TV	3,00	3,00	0,45	
EG IV	28,10	28,10	25,69	
EG III	62,13	61,13	55,75	
EG II	188,25	185,25	33,67	
EG I			141,58	
<b><u>Insgesamt</u></b>	<b>1726,85</b>	<b>1690,85</b>	<b>1537,69</b>	

## 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 20... <sup>5)</sup>	Zahl der Stellen 20... <sup>6)</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20... <sup>6)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12				
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
<b>Insgesamt</b>				

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

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

### III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019 <sup>5)</sup>	beschäftigt 30. Juni 2018 <sup>6)</sup>	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung nach TVAöD BT-Pflege BT-BBiG.	129 42	109 30	
<b>Insgesamt</b>		<b>171</b>	<b>139</b>	

- 1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
- 2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
- 3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- 4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..
- 5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
- 6) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
- 8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.
- 9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungstätern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

