



PASSAU

Leben an drei Flüssen

Haushaltsplan
2020
Stadt Passau

Inhaltsverzeichnis

(Hinweis: die maßgeblichen Seitenzahlen befinden sich oben rechts und haben die Form "Seite x von 1116")

1. Allgemeines

Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushalt 2020	3
Budgetplanung im Verwaltungshaushalt	21
Vermögenshaushalt	23
Mittelfristige Finanzplanung	37
Verpflichtungsermächtigungen	41
Informationen zum Haushaltsjahr 2020	43
Passau im Vergleich zu den kreisfreien Städten in Bayern	49
Organigramm der Stadtverwaltung	53
Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	55

2. Haushalte der Dienststellen

Zentrale Finanzwirtschaft	59
Stabstellen	62
Referat 1	71
Referat 2	89
Referat 3	140
Referat 4	205
Referat 5	227
Referat 6	235
Gruppierungsübersicht	255
Budgetplanung Vermögenshaushalt	269
Investitionsplanung	271
Gesamtpläne	281
Haushaltsquerschnitt	297
Verwaltungshaushalt	321
Vermögenshaushalt	711
Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung	941
Übersicht Budgetringe	949

3. Stellenplan

1099

Haushaltssatzung der Stadt Passau für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	177.205.377,--
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	24.814.466,--

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

im Erfolgsplan in den Erträgen mit	€	212.716.350,--
in den Aufwendungen mit	€	212.722.232,--
somit Fehlbetrag	€	5.882,--
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit	€	18.205.882,--

§ 2

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	1.500.000,--
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	0,--

§ 3

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

a) bei der Stadt Passau auf	€	5.125.000,--
b) beim städt. Eigenbetrieb Klinikum auf festgesetzt.	€	30.800.000,--

§ 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 2020 in Kraft.

Passau, den **27. Feb. 2020**

STADT PASSAU

Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2020 gem. § 3 KommHV

A) Präambel

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 wird die seit Jahren konsequent verfolgte Konsolidierung und sparsame Haushaltsführung fortgesetzt. Die Eckdaten lauten:

- Keine Nettoneuverschuldung
- Rückführung der Altschulden
- Keine Steuerhöhungen

Trotz der wirtschaftlichen Eintrübung im Verlauf des Jahres 2019 besitzt der Vermögenshaushalt 2020 immer noch ein beträchtliches Volumen. Die Schwerpunkte sind hierbei: Verbesserung der schulischen IT-Infrastruktur, Neubau Kindertagesstätte Haidenhof, Maßnahmen und Konzepte in den Bereichen Klimaschutz und Verkehr.

Des Weiteren ist für den Verwaltungshaushalt anzuführen, dass wie schon in den Vorjahren auch für den Haushalt 2020 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.

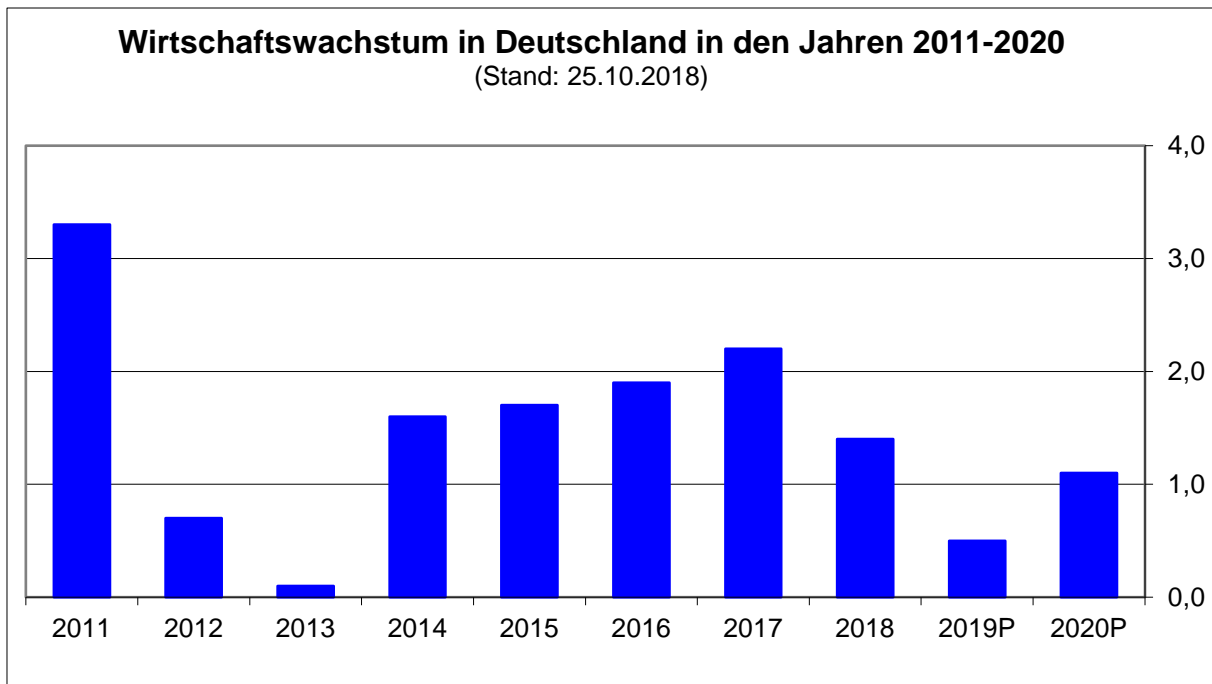
Der Oberbürgermeister und der Ausschuss für Finanzen haben mit ihrem Grundsatzbeschluss vom 22.09.2014 deutlich gemacht, dass die vorhandenen Schulden ab dem HHJahr 2015 bis zum HHJahr 2020 um 10,2 Mio. € abgebaut werden sollen. Auch im Jahr 2020 ist deshalb wieder eine Schuldenrückführung in Höhe von 1,7 Mio. € vorgesehen.

B) Rahmenbedingungen

1) Konjunktur

Die wachsende internationale Unsicherheit spiegelt sich im Wirtschaftswachstum in Deutschland wieder. Die führenden Wirtschaftsforscher senkten ihre Konjunkturprognose in ihrem Herbstgutachten weiter ab. Für 2019 erwarten sie nun ein Wachstum von 0,5 Prozent - in ihrer Frühjahrsprognose waren sie noch von 0,8 Prozent ausgegangen; für 2020 senkten sie die Prognose von 1,8 auf 1,1 Prozent. Die Gründe hierzu liegen hauptsächlich in der Zunahme der weltweiten Handelskonflikte und in dem immer noch unsicheren Ausgang des Brexits.

Die Zahl der Erwerbstätigen wird der Prognose zufolge im laufenden Jahr von 44,9 Millionen auf 45,2 Millionen und im nächsten Jahr auf 45,4 Millionen steigen. Gleichzeitig verbleibt die Zahl der Arbeitslosen auf ihrem niedrigen Stand von 2,3 Millionen Menschen. Damit könnte die Arbeitslosenquote von 5,2 noch unter 5 Prozent zurückgehen. Die Verbraucherpreisinflation wird sich voraussichtlich im laufenden Jahr von 1,8 Prozent auf 1,5 Prozent vermindern und im nächsten Jahr wieder geringfügig auf 1,6 Prozent steigen.



2) Steuereinnahmen

Basierend auf der Mai- und Oktober-Steuerschätzung wurde mit dem vorläufigen Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 bei den Steuereinnahmen eine Einschätzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen.

Deutschlandweit sind die Steuereinnahmen (ohne Gemeindesteuern) in den ersten drei Quartalen 2019 um 3,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Dabei sind bei der Lohnsteuer mit 6,6 %, der Einkommensteuer mit 7,3%, der Körperschaftsteuer mit 5,8 % und der Umsatzsteuer mit 3,2% immer noch relativ gute Zuwächse zu verzeichnen.

C) Laufender Haushalt 2019

Der laufende Haushalt 2019 wurde um einen Nachtragshaushalt ergänzt, der Anfang November im Plenum verabschiedet wird und bereits die wichtigsten Änderungen des Haushaltsvollzuges 2019 berücksichtigt.

Aus heutiger Sicht ist zu erwarten, dass der Haushalt folgendermaßen abschließen wird:

	Ansatz 19 (NHH)	Prognose 19
Nettoinvestitionssumme	-21,7	-20,7
Zuführung vom VWHH	8,3	8,3
Nettokreditaufnahme	-3,2	-3,2
Rücklagenentnahme	16,4	15,4
Sonderrücklagen	0,2	0,2
Finanzierung	21,7	20,7
Rücklagenstand	6,2 (12.18)	7,2 (12.19)

D) Eckdaten des Haushalts 2020

Der Haushalt 2020 weist eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 8,6 Mio. € aus. Im Vermögenshaushalt beträgt die Nettoinvestitionssumme 7,1 Mio. €. Diese setzt sich zusammen aus den Bruttoinvestitionen in Höhe von 21,0 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 0,9 Mio. € eingeplant.

Um gegen eine eventuell eintretende negative wirtschaftliche Entwicklung und damit einhergehenden Steuermindereinnahmen gewappnet zu sein, werden der Allgemeinen Rücklage nur 0,1 Mio. € entnommen. Ziel des Haushaltsvollzugs 2020 muss es sein, die Rücklage zu verstärken.

E) Erläuterungen zum Haushalt 2020

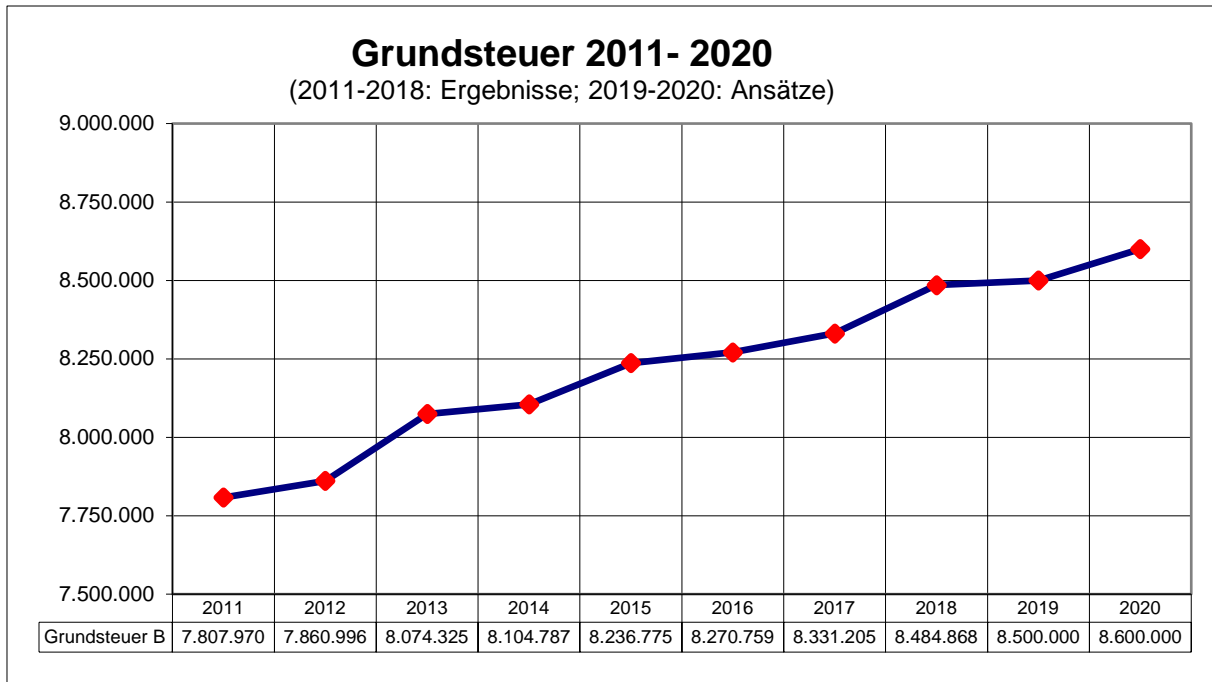
1.1 Verwaltungshaushalt – Zentrale Finanzwirtschaft

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

Einnahmen

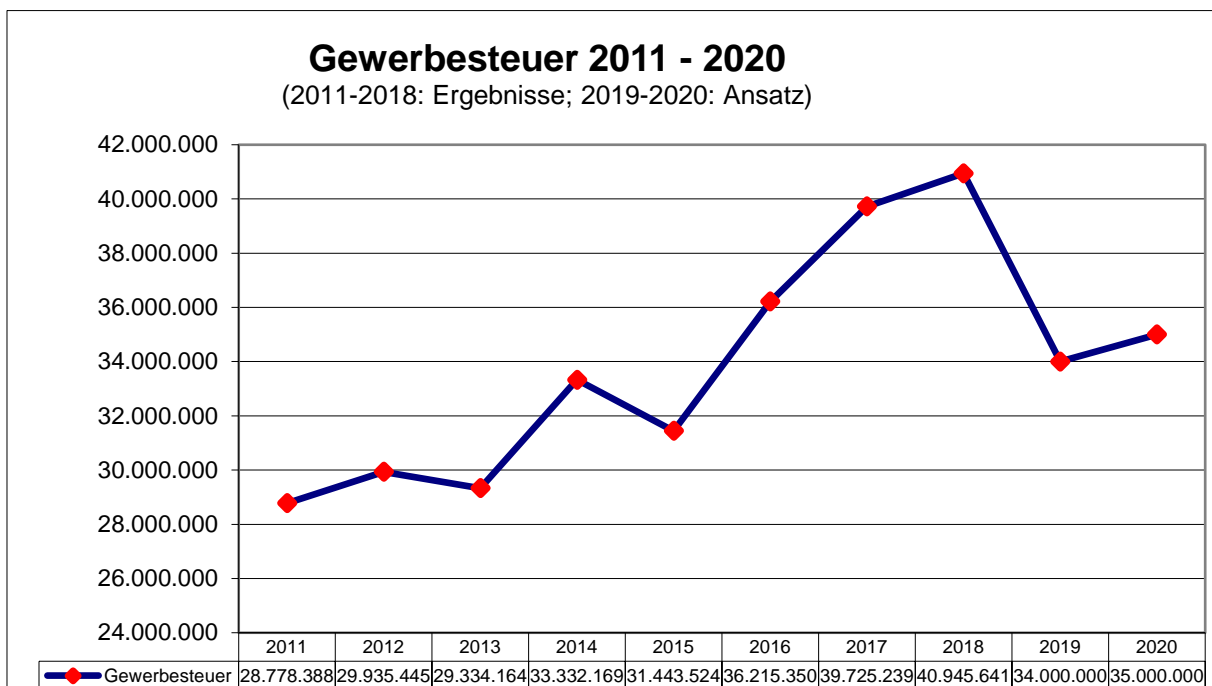
1.1.1 Grundsteuer B

Das Ergebnis des Jahres 2018 liegt bei 8,5 Mio. €. Während das Ergebnis 2019 voraussichtlich bei 8,5 Mio. € liegt, ist in 2020 ein Betrag in Höhe von 8,6 Mio. € zu erwarten.



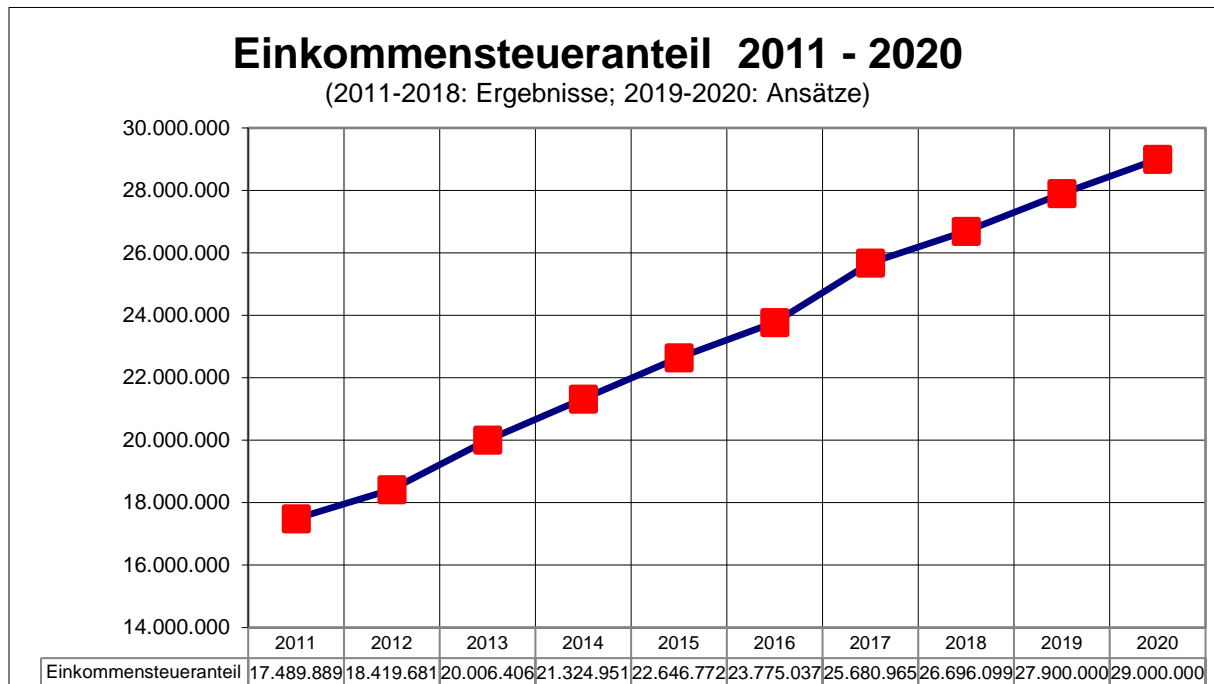
1.1.2 Gewerbesteuer

Basierend auf dem derzeitigen Vorauszahlungssoll für das Haushaltsjahr 2019 sowie den zu erwartenden Nachzahlungen gehen wir von einer Gewerbesteuer in Höhe von 35,0 Mio. € für 2020 aus.



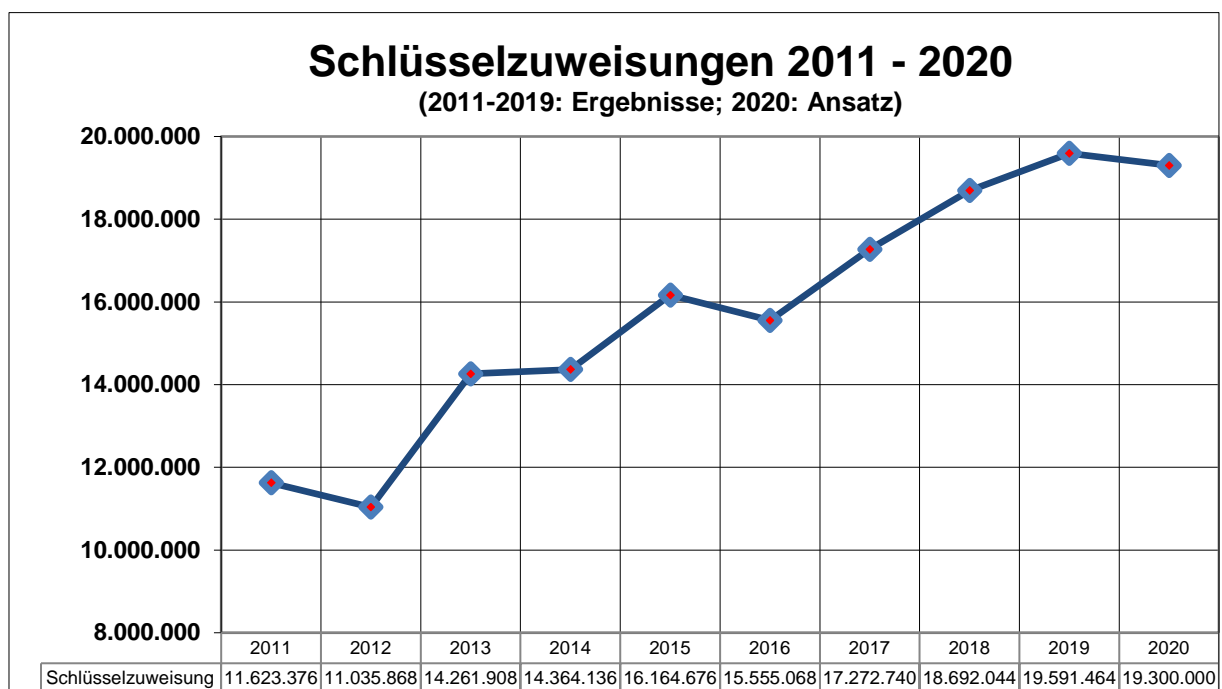
1.1.3 Einkommensteueranteil

Unter Berücksichtigung der Prognosen der Steuerschätzung gehen wir 2020 von einem Ansatz von 29,0 Mio. € aus.



1.1.4 Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird nach den Steuerkraftzahlen des Vorjahres (2018) berechnet. Unter Berücksichtigung aller Parameter gehen wir für 2020 von einer Schlüsselzuweisung von 19,3 Mio. € aus.



1.1.5 Pauschale Finanzaufweisung

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

Ausgaben

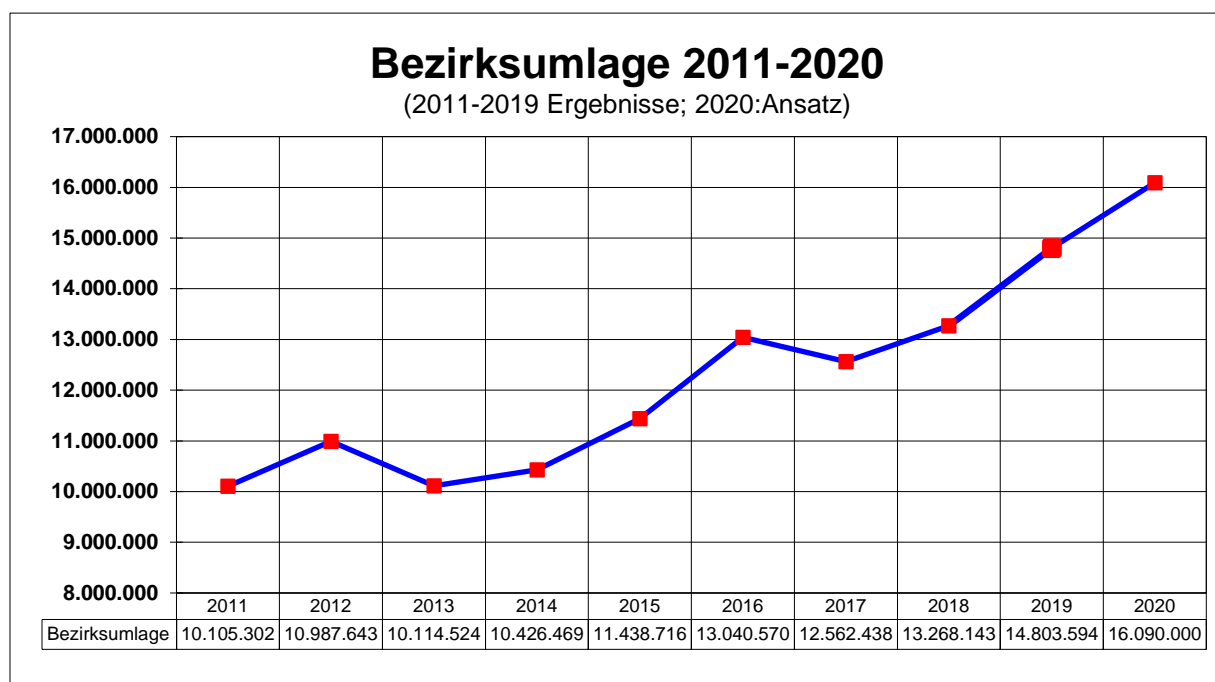
1.1.6 Gewerbesteuerumlage

Nachdem sich die Gewerbesteuerumlage bereits von 2018 auf 2019 durch den Wegfall des Anteils „Erhöhte Umlage Fonds Deutsche Einheit“ auf 4,3 Prozentpunkte reduziert hat, erfolgt für das nächste Haushaltsjahr eine weitere erhebliche Verbesserung. Da die erhöhte Gewerbesteuerumlage „Solidarpakt“ ersatzlos gestrichen wird, vermindert sich der Umlagesatz um 29 Prozentpunkte. Der Umlagesatz ab 2020 beträgt somit nur noch 35 Prozentpunkte. Orientiert am Gewerbesteueransatz 2020 in Höhe von 35,0 Mio. € bedeutet dies eine Entlastung für den städtischen Haushalt in Höhe von 2,5 Mio. €

1.1.7 Bezirksumlage

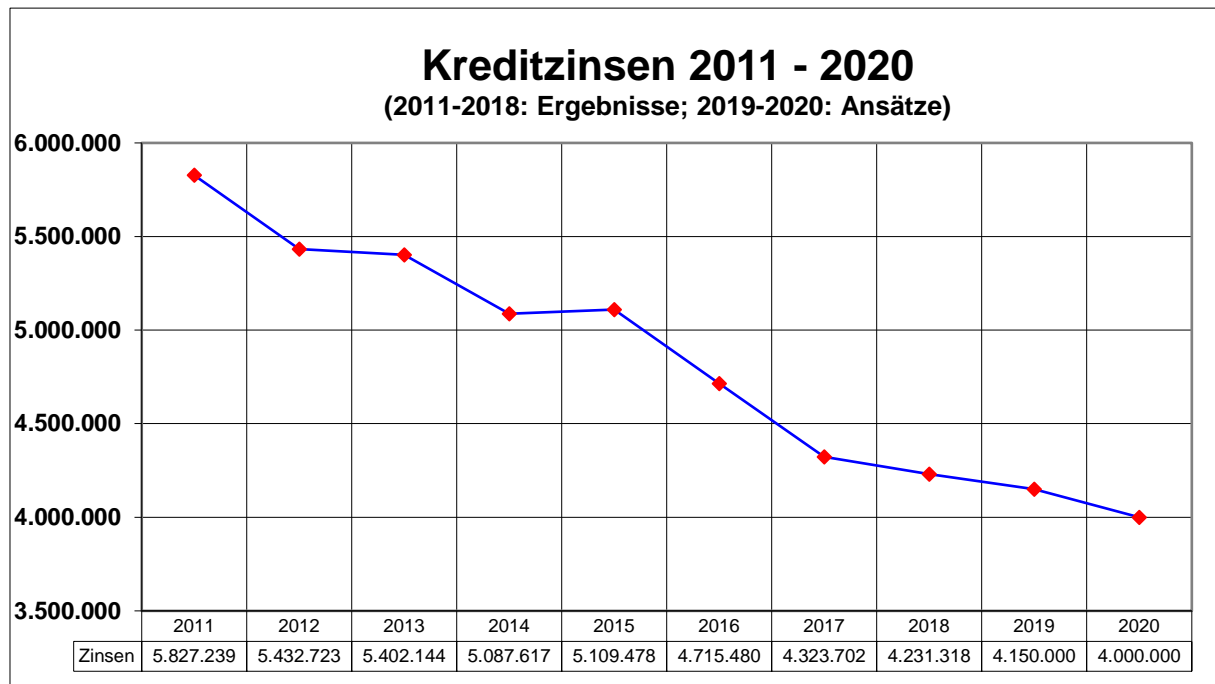
Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage ist die Umlagekraft, die sich für das Haushaltsjahr 2020 aus der Steuerkraft des Jahres 2018 und 80 % der Schlüsselzuweisung des Jahres 2019 zusammensetzt.

Während unsere Umlagekraft im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 % gestiegen ist, ergibt sich für den gesamten Bezirk Niederbayern eine Steigerung von 3,5 %. Unter der Prämisse, dass das Bezirksumlagesoll in der gleichen Größenordnung wie in den Vorjahren steigt, ist von einer geringfügigen Erhöhung des Bezirksumlagesatzes von 20 auf 20,5 Prozentpunkte auszugehen. Damit ergibt sich ein Ansatz von 16,1 Mio. €



1.1.8 Zinsen

Die langfristigen Zinsen befinden sich nach wie vor auf einem historisch niedrigen Niveau. Nachdem für 2020 keine Zinserhöhungen prognostiziert werden, kann der Ansatz auf 4,0 Mio. € reduziert werden.

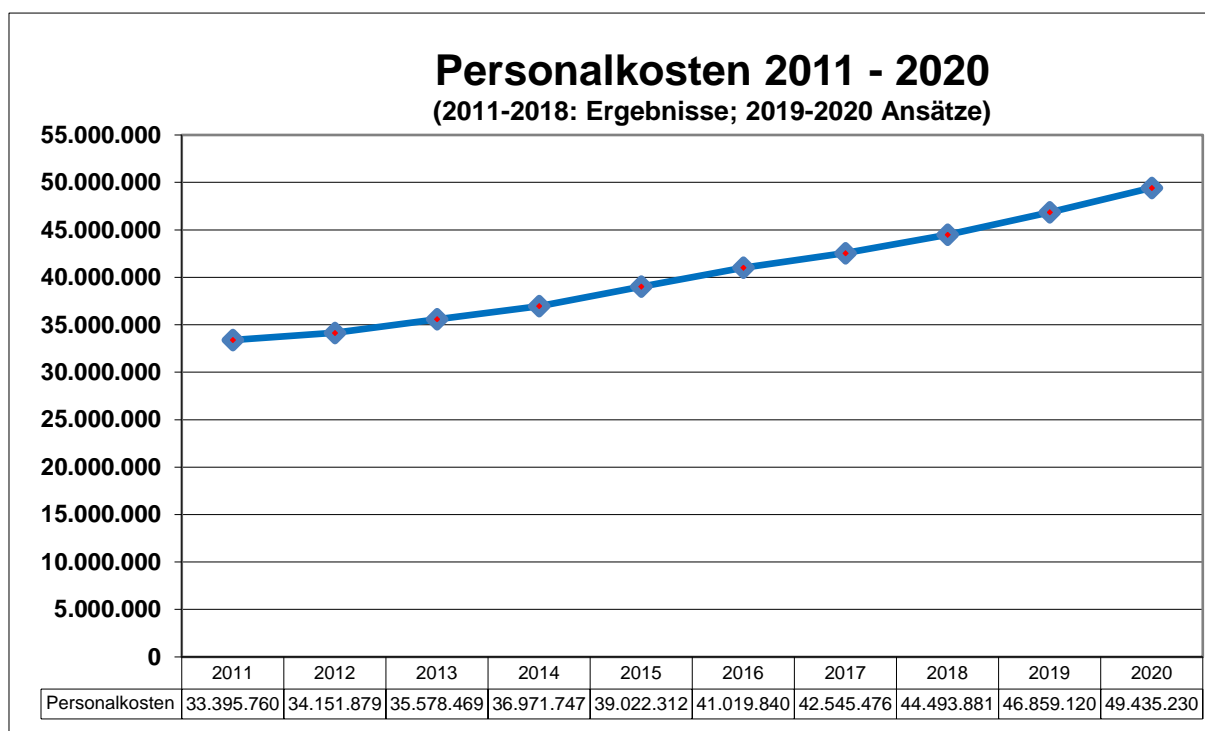


1.2 Verwaltungshaushalt – Dienststellen

Der Bereich der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren der Dienststellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 121.400 €. Dies ist vor allem auf Erhöhungen der Ansätze bei den Einwohnermeldeamts- und Zulassungsgebühren im Bürgerbüro und bei den Gebühren im Ausländeramt zurückzuführen.

Gebührenart	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz
Bürgerbüro	953.986	990.254	900.000	935.000
Ausländeramt	167.486	228.675	160.000	210.000
Baugenehmigungen	280.793	298.968	200.000	200.000
Standesamt	154.755	164.412	145.000	150.000
Sonstige Gebühren	432.460	418.756	385.400	416.800
	1.989.480	2.101.068	1.790.400	1.911.800

1.2.1. Personalkosten



Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Personalamt bei den Angestellten die bereits bekannte lineare Steigerung der Bezüge von 1,06 % ab 01.03.2020 eingerechnet. Da der Tarifvertrag am 31.08.2020 endet, erfolgte für das restliche Jahr eine Prognose, die eine Steigerung von 3,0 % vorsieht. Bei den Beamten ist die bereits feststehende lineare Steigerung der Gehälter von 3,2 % ab 01.01.2020 eingearbeitet.

Für das Haushaltsjahr 2020 werden somit Personalkosten von 49,4 Mio. Euro angesetzt.

Vergleich Gesamtausgaben zu Personalkosten

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Gesamtausgaben VWHH*	132.850.551	133.994.128	148.283.412	152.476.812
Personalkosten	35.578.469	36.971.747	39.022.312	41.019.840
Anteil der Personalkosten	26,78%	27,59%	26,32%	26,90%

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gesamtausgaben VWHH*	151.621.730	155.384.562	165.593.934	168.573.416
Personalkosten	42.545.476	44.493.881	46.859.120	49.435.230
Anteil der Personalkosten	28,06%	28,63%	28,30%	29,33%

*ohne Zuführung an VMHH

Bei obigen Personalkosten sind die direkt zu zuordnenden Erstattungen von dritter Seite (zB von der Agentur für Arbeit) bereits berücksichtigt. Insbesondere die hohe Anzahl von neugeschaffenen Stellen im Bereich der Kindertagesstätten gebietet allerdings auch die Berücksichtigung von Erstattungen, die als Pauschale für Sach- und

Personalaufwendungen der Stadt zufließen (zB Zuschüsse aus BayKiBiG). Für die Jahre 2019 und 2020 ergeben sich folgende Zahlen:

	2019	2020
Bruttopersonalkosten	48.304.440 €	50.922.820 €
abzgl. direkte Erstattungen	-1.445.320 €	-1.487.590 €
Personalkosten	46.859.120 €	49.435.230 €
abzgl. anteilige Pauschalen	-505.214 €	-858.100 €
„Bereinigte Personalkosten“	46.353.906 €	48.577.130 €

1.2.2 Sachkosten

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (NHH)	Ansatz 2020
Gruppe 5	15.077.834 €	17.916.227 €	16.993.168 €
Gruppe 6	37.236.578 €	38.262.879 €	39.163.029 €
Gesamt	52.314.412 €	56.179.106 €	56.156.197 €

Nach dem Abzug der Untergruppen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (NHH)	Ansatz 2020
679 Innere Verrechnungen	12.117.833 €	12.325.640 €	12.797.298 €
680 Abschreibungen	2.746.072 €	2.652.115 €	2.698.295 €
685 Verzinsung des Anlagekapitals	1.810.492 €	1.725.761 €	1.587.001 €
Gesamt	16.674.397 €	16.703.516 €	17.082.594 €

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (NHH)	Ansatz 2020
Gruppen 5 und 6	35.640.015 €	39.475.590 €	39.073.603 €
Bereinigung auf Grund Arbeitsgemeinschaft	-7.484.152 €	-7.598.000 €	-7.714.000 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	28.155.862 €	31.877.590 €	31.359.603 €

Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (NHH)	Ansatz 2020
Gesamtausgaben VWHH*	155.384.562 €	165.593.934 €	168.573.416 €
Bereinigte Gruppen 5 und 6	26.657.696 €	29.358.722 €	31.359.603 €
Prozentualer Anteil	18,12 %	19,25 %	18,60 %

* ohne Zuführung an Vermögenshaushalt

Die Änderungen von 2019 auf 2020 werden bei den Ausgaben der Gruppen 5 und 6 werden wie folgt exemplarisch erläutert:

Die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt (Gruppierung 5010) wurden um 378.000 € niedriger angesetzt.

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

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

Vor allem aufgrund der Fertigstellung der aufwendigen Felssanierungen kann der Ansatz für den Unterhalt der unbebauten städtischen Grundstücke um 545.000 € reduziert werden.

Da der Neubau des Gründerzentrums im nächsten Jahr bezugsfertig ist, kann der Ansatz für die Anmietung der bisherigen Räumlichkeiten um 65.000 € reduziert werden.

Die Ansätze für das Leasing und die Miete von Fahrzeugen erhöht sich um 200.000 €. An Heizungskosten (Gruppierung 5420) sind 57.000 € mehr eingeplant.

Für Strom (Gruppierung 5440) werden 117.000 € mehr benötigt.

Insgesamt werden 29.000€ weniger für den Unterhalt von Fahrzeugen (Gruppierung 5510) benötigt.

Für den Bezug von Betriebs- und Schmierstoffen sind 55.000 € weniger eingeplant.

Die Veranstaltungskosten für die Maidult und Herbstdult (Gruppierung 631*) steigen um insgesamt 30.000 €.

Die EDV-Kosten an Dritte (Gruppierung 6322) steigen um 49.000 €.

Für Vorräte und Verbrauchsmaterial (Gruppierung 6325) steigt der Bedarf um 47.000 €.

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

Bei Dienstleistungen durch Dritte für die Kläranlage (Gruppierung 6360) werden 220.000 € mehr benötigt.

Die Ausgaben für den Gemeindeunfallversicherungsverband (Gruppierung 6400) steigen von 665.000 € auf 700.000 €. Die Ersätze hierfür steigen jedoch auch von 520.000 € auf 550.000 €.

Der Ansatz für die Wahlen (Gruppierung 6588) erhöht sich um 75.000 €.

Für neue Ganztagsklassen (Gruppierung 6710) werden 102.600 € mehr benötigt.

Die Agentur für Arbeit erhält für Ihre Aufwendungen 24.000 € mehr (Gruppierung 6760).

Die Ausgaben für Gastschulbeiträge (Gruppierung 6782) sinken um 19.200 €.

1.2.3 Jugendhilfe

Der Jugendhilfeetat (Nettobedarf) in Höhe von rund 10.2 Mio. € ist geprägt von folgenden Situationen:

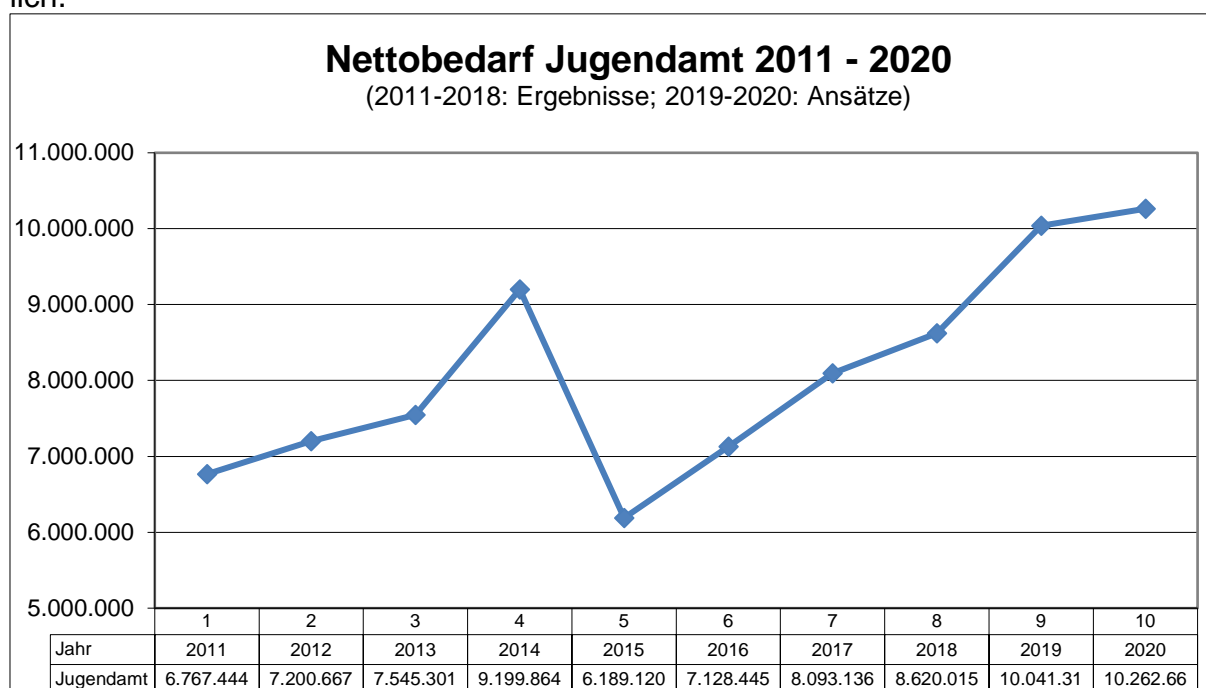
Wie schon in den letzten Jahren machen sich weiterhin größere Ausgabensteigerungen bei Kindertagesstätten bemerkbar. Dies betrifft sowohl den Verwaltungs- als auch den Vermögenshaushalt. Der Neubau des Kinderhauses am Klinikum wird in Betrieb genommen. Das Kinderhaus in den Übergangsräumlichkeiten des Klinikums wird weiterbetrieben.

Dazu hat die Stadt Passau nach wie vor das Ziel, das Angebot bei Kindertagesstätten auszubauen. Neben der allgemeinen Geburtenzunahme lassen auch verschiedene politische Entscheidungen (Einschulungskorridor/ teilweise Übernahme von Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträgen) erwarten, dass die Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen noch deutlich steigt. Sanierungen von Kindertagesstätten stehen an. Aktuell geplant sind Sanierungen und Erweiterungen in Neustift, Hacklberg und Heining. Die Sanierung in der Innstadt wurde abgeschlossen. Daneben steigen die Ausgaben für die pädagogische Betreuung und den Sachaufwand stetig an.

Bei den minderjährigen Flüchtlingen ist eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung sehr schwierig. Nach wie vor steht eine europäische Lösung aus. Die weltweite politische und wirtschaftliche Situation ist sehr different und zum Teil sehr angespannt. Wir planen hier nur im Bereich der Flüchtlingssituation des laufenden Haushaltsjahres. Laufende Fälle werden nur noch im Rahmen unserer Aufnahmequote bedient.

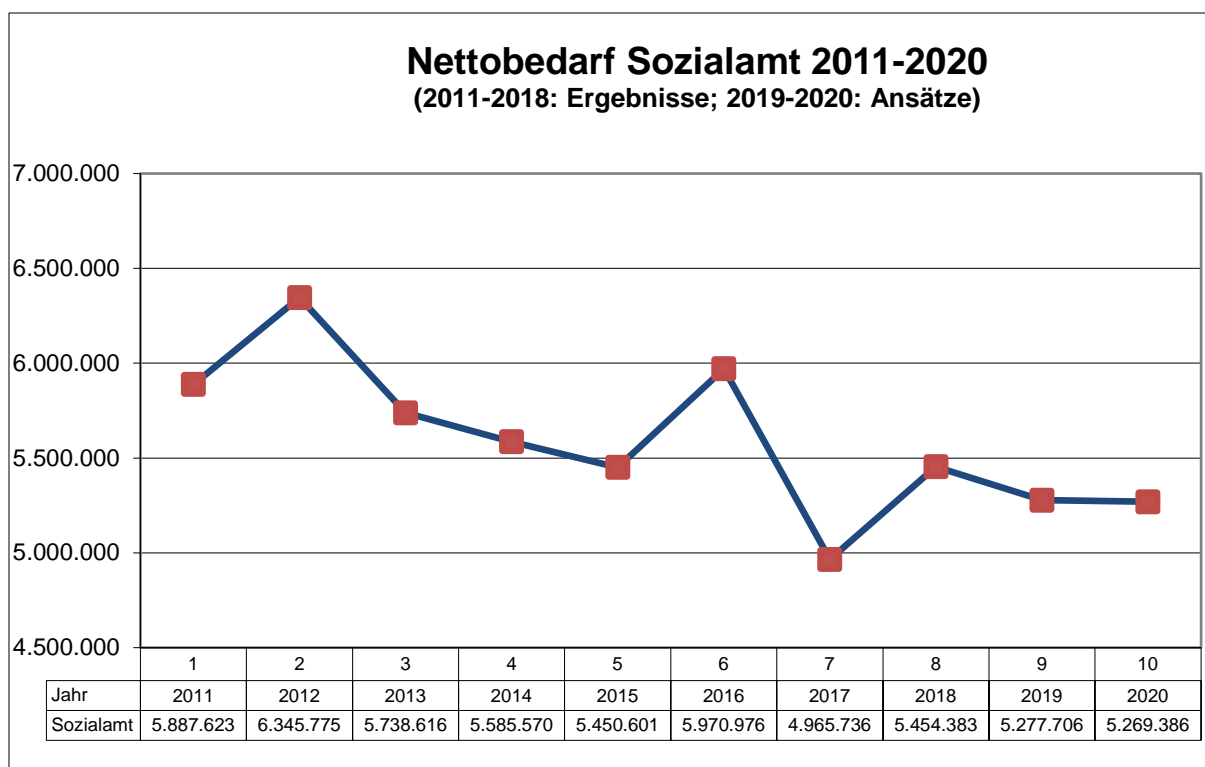
Bei bestimmten einzelnen Hilfemaßnahmen für Familien (sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften, Heimaßnahmen) ist eine deutliche Zunahme wahrzunehmen.

Die sonstigen Ausgaben im Jugendhilfeeat 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

Das Budget des Sozialamtes für das Jahr 2020 hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verbessert. Da nach jetzigem Stand der volle Haushaltsansatz für die Kosten der Unterkunft im Jahr 2019 nicht benötigt wird, wurde für das Haushaltsjahr 2020 wieder der gleiche Ansatz gewählt. Der Erstattungssatz für die Unterkunftskosten liegt nun bei 47,5 %. Bei den Ausgaben im Bereich des SGB XII Sozialhilfe wird ebenfalls mit gleichbleibenden Ansätzen für 2020 gerechnet.



1.2.5 Freiwillige Leistungen

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

Freiwillige Zuschüsse und Leistungen der Stadt 2020

Dienst- stelle	HHst		Bezeichnung	2018	2019	2020
	GLZ	GRZ		HHplan	HHplan	HHplan

a) Gesamtaufstellung

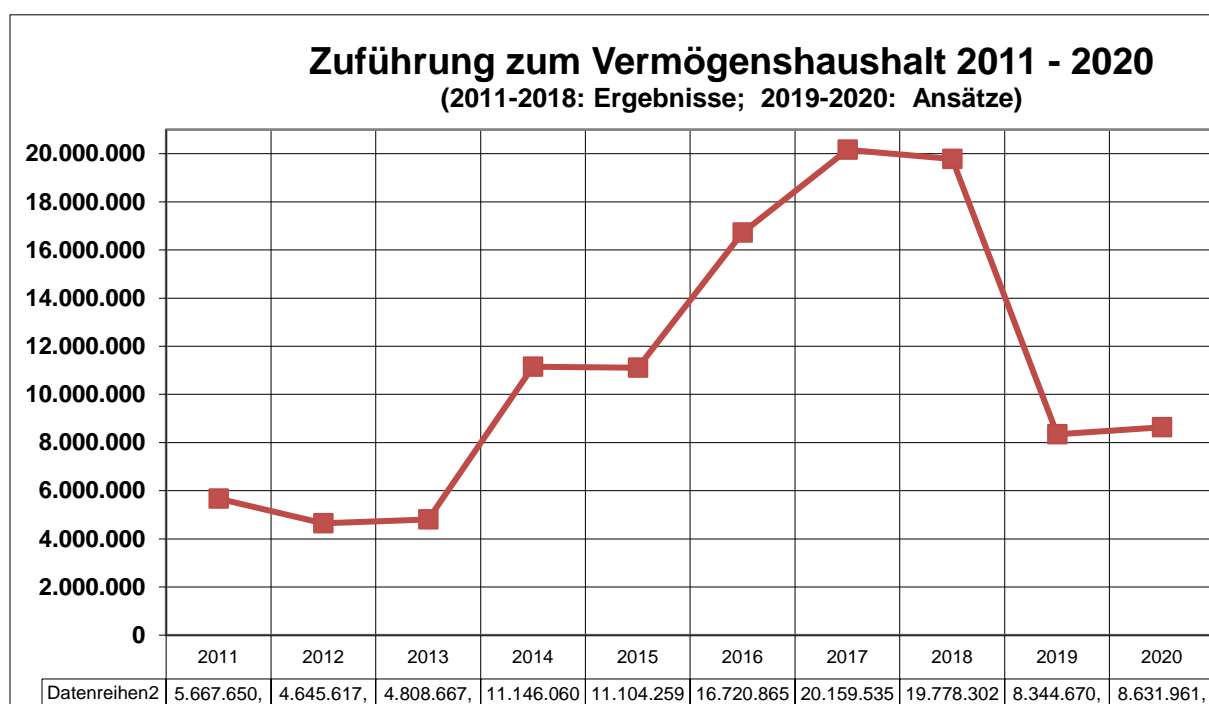
101	Büro des Oberbürgermeisters	855	855	950
210	Ordnungsamt	850	850	850
230	Sozialamt	10.355	10.355	10.356
240	Jugendamt	304.650	316.100	295.700
260	Universitätsangelegenheiten	16.325	16.325	15.825
311	Kulturamt	481.417	519.417	485.994
313	Musikschule	47.700	2.700	4.700
331	Schulen	27.900	27.900	24.500
332	Sport	321.500	286.500	289.000
460	Gärtnerei	5.000	5.000	5.000
470	Umweltschutz	22.215	22.485	22.485
520	Verkehrsplanung	49.500	52.000	52.000
610	Wirtschaftsförderung	27.100	27.100	28.900
620	Stadtmarketing	72.847	72.847	76.597
630	Arbeit und Qualifizierung	113.315	118.030	129.700
640	Veranstaltungen	68.000	77.000	91.500
		1.569.529	1.555.464	1.534.057

1.2.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisse der vollkostenrechnenden Einrichtungen 2015-2020							
Dienststelle	Einnahmen/ Ausgaben	Haushaltsjahr					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bestattung	Ergebnisse jährlich	-66.256	-151.051	-61.239	-89.816	-92.401	-89.482
	Ausgleich	0	217.307	0	151.054	92.401	89.482
	Ergebnisse kumulativ	-66.256	0	-61.239	0	0	0
Abwasser	Ergebnisse jährlich	701.763	94.818	-214.414	-70.192	79.999	-373.612
	Entnahme für Sonderrücklage Afa	-558.839	0	0	0	0	0
	Ergebnisse kumulativ	1.985.834	2.080.652	1.866.238	1.796.046	1.876.045	1.502.433
Straßenreinigung	Ergebnisse jährlich	-53.035	-25.625	-104.484	-91.613	-134.872	-189.458
	Ergebnisse kumulativ	513.366	487.741	383.258	291.644	156.772	-32.686
Gesamt	Ergebnisse jährlich	582.472	-81.858	-380.137	-251.621	-147.274	-652.552
	Ergebnisse kumulativ	2.432.944	2.568.393	2.188.257	2.087.689	2.032.816	1.469.746

1.3. Ergebnis Verwaltungshaushalt – Zuführung vom Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2020 erreichen wir eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 8,6 Mio. €



2. Vermögenshaushalt

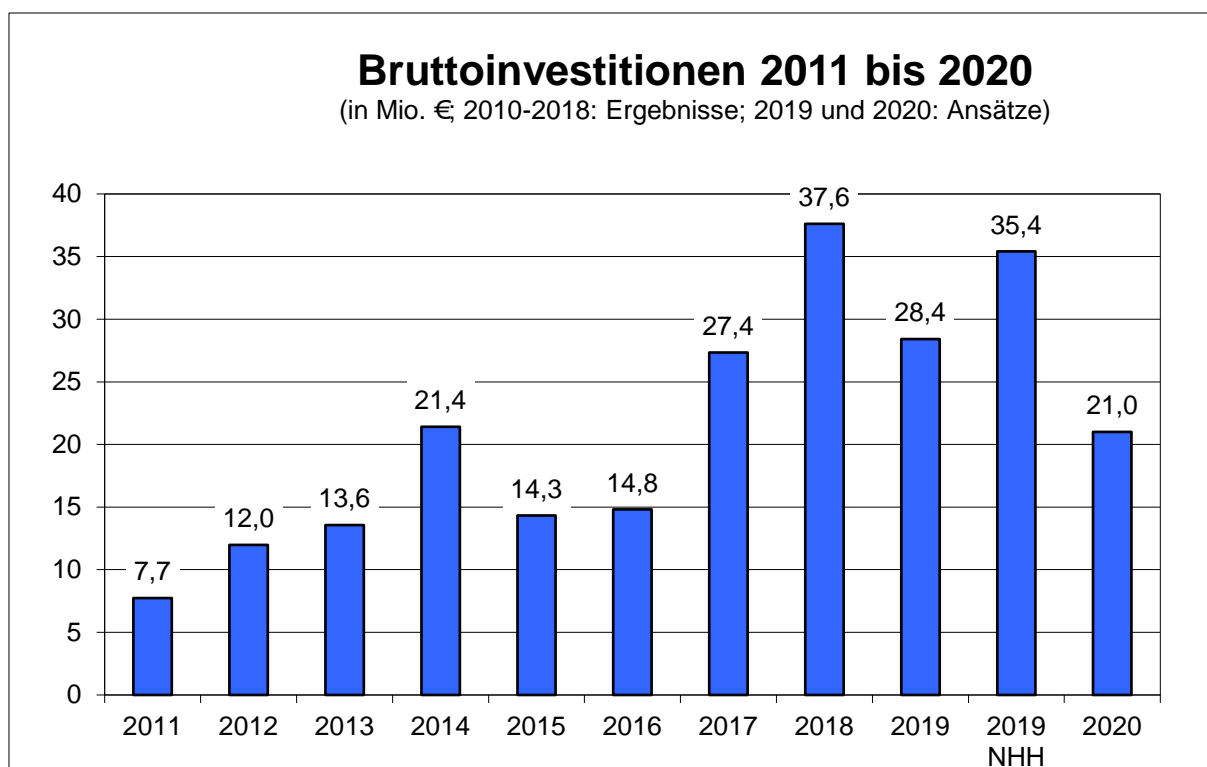
2.1. Aufteilung

Der Vermögenshaushalt 2020 weist ein Bruttoinvestitionsvolumen von 21,0 Mio. € auf.

Nach aktuellem Stand (31.10.2019) stehen noch rund 49,9 Mio. € als Ausgabeermächtigung im Haushaltsjahr 2019 für Investitionen zur Verfügung. Die hiervon im HH-Jahr 2019 nicht mehr ausgegebenen Mittel können als HH-Ausgaberrreste übertragen werden und stehen im HH-Jahr 2020 für Investitionen zur Verfügung.

Folgende Schwerpunkte beinhaltet der Vermögenshaushalt 2020:

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag in Mio. €
Neubau KiGA / Kinderkrippe Haidenhof	1,70
Digitalisierung Schulen	1,50
Klimaschutzkonzept	1,00
davon bereits veranschlagte Maßnahmen	0,55
davon Mittel für Konzept	0,15
davon Mittel für zukünftige Maßnahmen	0,30
Erweiterung Kinderhaus Heining	0,70
Gehweg Irring	0,65
Neubau KiGA / Kinderkrippe Haidenhof - Planungskosten	0,56
Feuerwehrgerätehaus Thann, Neubau	0,50
Sanierung DTH	0,50
Ausbau Bäche (Maxenbach, Bach am Wasserwerk usw.)	0,50
FJS Brücke Generalsanierung	0,50
Erschließung Laimgrub	0,50
Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof 50 %-Anteil	0,50
Fortschreibung VEP und Verkehrsverbund	0,50
Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	0,50
Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals	0,40
Starkregengefahrenkarte	0,35
Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung	0,35
LSW BAB Autobahnraststätte West	0,30
Städtebauförderung (AG)	0,30
Erwerb von Grundstücken (allg).	0,25
Fußgängersteg Schalding r.d.D. BW48 Planung	0,25
Sanierungsprogramm Stützmauern	0,25
Pumpwerk Lindau - Erneuerung wichtiger Hochwasserschiebergruppen	0,25
Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Stab FF Passau Hauptfeuerwache (Nutzung mit ELW)	0,22
Erwerb unbebauter Grundstücke	0,20
Verkehrsverbesserung allgemein	0,20
Planung Generalsanierung FJS Brücke	0,20



2.2 Schuldenabbau

Den ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 3,2 Mio. € steht eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € gegenüber. Damit findet entsprechend des Grundsatzbeschlusses des Finanzausschusses eine weitere Schuldenrückführung in Höhe von 1,7 Mio. € statt.

2.3 Ergebnis Vermögenshaushalt

Der Haushalt 2020 lässt sich mit folgenden Kennziffern charakterisieren:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (NHH)	Ansatz 2020
Nettoinvestitionssumme	-17,7	-26,7	-21,7	-7,1
Zuführung vom VWHH	19,9	19,5	8,3	8,6
Nettokreditaufnahme	-1,7	-1,7	-3,2	-1,7
Rücklagenentnahme	-1,2	7,6	16,4	0,1
Sonderrücklagen	0,7	1,3	0,2	0,1
Finanzierung	17,7	26,7	21,7	7,1
Rücklagenstand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	30,2	22,6	6,2	7,1*

*unter Berücksichtigung der Hochrechnung des Ergebnisses für 2019

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

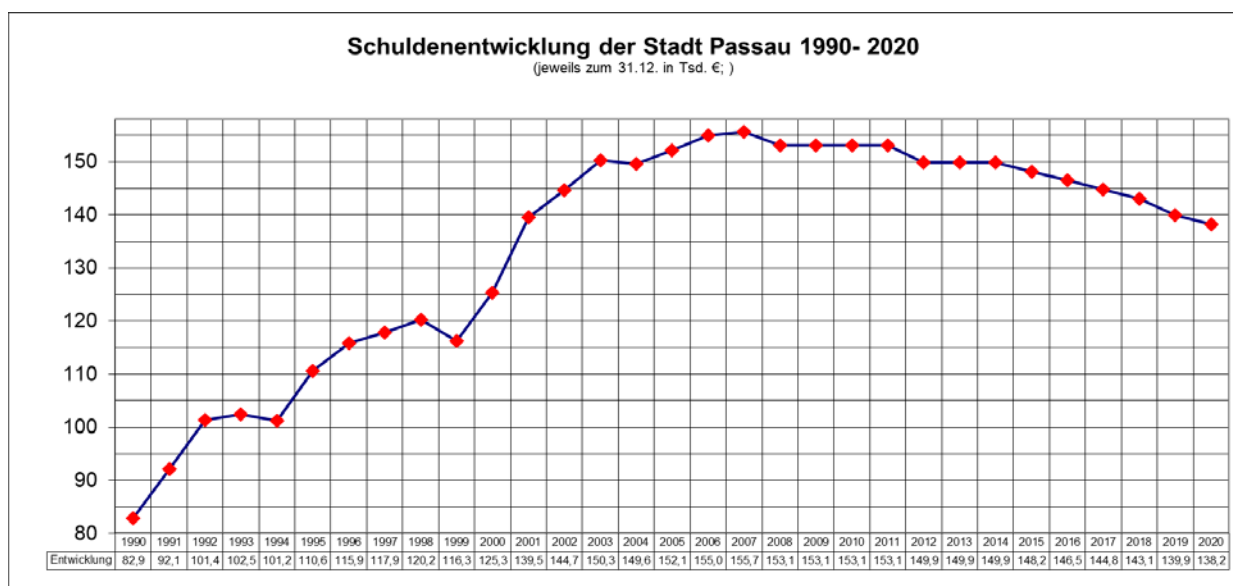
Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2020 belaufen sich auf 5,125 Mio. €.

Verpflichtungsermächtigungen für 2021 im Überblick	
Neubau Kindertagesstätte Haidenhof	850.000
FJS Brücke Generalsanierung	3.500.000
Umbau Sonderbauwerke gemäß Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden (wasserrechtliche Auflagen)	75.000
Bahnquerung Holzheimerstraße Planungskosten	100.000
Kläranlage Maschinen / Elektronik (Ersatz)	50.000
Verbesserung Hochwasserschutz (finanziert aus der Sonderrücklage Afa)	200.000
Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000
Kanalsanierung Altstadtstraßen	100.000
Pumpwerk ZF Erneuerung wichtiger Hochwasserschiebergruppen	80.000
Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlageteile (Schlammwässerung, Räumer Sandfang, Pumpen usw.)	50.000
Planungsleistungen PW ZF	20.000
VE Gesamt	5.125.000

3. Finanzplan 2020-2023

Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, dass der Verwaltungshaushalt ab dem Jahr 2020 weiterhin eine stabile Zuführung an den Vermögenshaushalt erreichen wird. Diese wird voraussichtlich im Jahr 2021 9,0 Mio. €, im Jahr 2022 8,9 Mio. € und im Jahr 2023 7,8 Mio. € betragen.

4. Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Passau



5. Kassenkreditrahmen

Aller Voraussicht nach wird die Stadt auch 2020 mit dem bisherigen Kassenkreditrahmen von 10,0 Mio. € auskommen.

Budgetplanung im Verwaltungshaushalt HH 2020					
Budgetring und Bezeichnung		2018 Ansatz	2018 Ergebnis	2019 Ansatz NHH	2020 Ansatz
1	Zentrale Finanzwirtschaft	83.741.151	91.084.785,22	87.052.483	89.049.480
	Zuführung zum VMHH	9.535.356	19.778.302,37	8.344.670	8.631.961
11	Büro des Oberbürgermeisters	-1.476.961	-1.566.239,57	-1.584.344	-1.642.849
12	Rechnungsprüfungsamt	-540.653	-549.182,79	-556.413	-517.732
23	Gleichstellungsstelle	-51.860	-4.921,66	-1.985	-1.785
22	Personalrat	-152.868	-133.877,48	-138.135	-142.505
24	Gesamtpersonalrat	-1.860	-15.983,36	-17.057	-1.660
14	Hauptamt	-2.416.361	-2.292.553,56	-3.040.994	-3.192.888
	Allgemeiner Bereich	-4.640.563	-4.562.758,42	-5.338.928	-5.499.419
13	Referat 1	-169.562	-167.330,83	-173.013	-197.218
15	Personalamt	-2.516.183	-2.227.259,52	-2.765.111	-2.903.978
17	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	-911.695	-947.097,89	-1.116.815	-1.033.909
19	Kasse	-628.335	-596.241,04	-640.005	-647.036
20	Liegenschaften	-1.607.847	-1.442.969,05	-2.081.174	-1.193.871
18	Stiftungen	-356.258	-357.466,87	-370.084	-380.066
	Referat 1	-6.189.880	-5.738.365,20	-7.146.202	-6.356.078
25	Referat 2	-200.183	-199.423,33	-102.860	-238.371
26	Amt für öffentliche Ordnung	-1.649.842	-1.323.907,96	-1.898.292	-2.124.190
30	Bürgerbüro und Wahlen	-1.249.800	-1.130.699,43	-1.201.352	-1.448.800
43	Sozial- und Versicherungsamt	-7.187.862	-7.084.880,64	-7.027.094	-6.999.073
44	Jugend, Kinder, Familie	-14.096.441	-12.836.906,52	-14.603.555	-15.745.049
21	Standesamt	-391.965	-369.443,49	-384.359	-331.025
60	Bestattungswesen	-209.715	-195.767,02	-313.701	-285.772
16	Rechtsamt, Vergabestelle, Uniangelegenheiten	-624.018	-567.821,39	-636.732	-625.127
	Referat 2	-25.609.826	-23.708.849,78	-26.167.945	-27.797.407
36	Referat 3	-151.684	-152.829,02	-156.586	-168.946
35	Kulturamt	-1.003.057	-943.293,21	-1.060.499	-1.071.498
40	Theater und Redoute	-2.471.149	-2.448.947,88	-2.603.645	-2.704.272

Budgetring und Bezeichnung		2018 Ansatz	2018 Ergebnis	2019 Ansatz NHH	2020 Ansatz
41	Musikschule	-518.421	-511.872,10	-502.149	-548.687
42	Europabücherei	-811.924	-738.562,14	-756.303	-745.203
37	Archiv und KMZ	-493.335	-460.841,81	-510.777	-514.784
38	Museum und Veste Oberhaus	-1.519.296	-1.640.808,91	-1.330.099	-1.481.546
34	Schulamt	-8.190.515	-8.339.594,91	-8.753.583	-8.769.436
45	Sport und Freizeit	-1.771.287	-1.609.827,05	-1.641.099	-1.877.861
39	Archäologie und Römermuseum	-557.242	-526.496,30	-489.334	-503.238
Referat 3		-17.487.910	-17.373.073,33	-17.804.074	-18.385.471
47	Referat 4	-141.263	-148.276,54	-146.465	-151.116
48	Bauverwaltung	-503.150	-557.090,28	-607.711	-550.092
49	Hochbauamt	-632.847	-653.282,27	-699.087	-688.712
57	Bauhof	-5.426.688	-5.478.679,08	-5.834.886	-5.812.756
58	Straßenreinigung	-402.000	-428.285,50	-464.597	-497.363
50	Straßen- und Brückenbau	-3.408.204	-3.272.927,38	-3.590.522	-3.473.686
59	Stadtentwässerung	11.459	11.473,48	-20.794	-56.861
46	Gärtnerei	-1.967.074	-1.911.183,71	-2.090.952	-2.252.225
29	Umweltschutz	-952.816	-884.304,44	-926.737	-1.026.519
Referat 4		-13.422.583	-13.322.555,72	-14.381.751	-14.509.330
51	Referat 5	-213.078	-209.470,19	-216.266	-223.780
52	Stadtplanung	-886.388	-848.589,60	-929.891	-889.955
54	Verkehrsplanung	-298.647	-248.382,70	-441.730	-398.896
53	Stadtgestaltung, Altstadtfragen	-170.075	-165.268,66	-192.226	-231.938
56	Bauordnungsamt	-586.512	-454.584,66	-605.286	-631.483
Referat 5		-2.154.700	-1.926.295,81	-2.385.399	-2.376.052
64	Referat 6	-262.938	-250.955,99	-255.641	-267.639
61	Wirtschaftsförderung	-393.059	-438.851,86	-436.838	-472.934
62	Passau Tourismus und Stadtmarketing	-896.318	-866.126,72	-1.049.568	-1.046.102
63	Arbeit und Qualifikation	-491.459	-434.452,31	-563.008	-616.613
71	Veranstaltungen	-2.656.559	-2.684.197,71	-3.178.459	-3.090.474
Referat 6		-4.700.333	-4.674.584,59	-5.483.514	-5.493.762

Dst.	GL	GRP	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkoste		bis 2019 bereitgestellt	2020		VE für 2021 ff
				Zuweisungen			Kosten	Zuweisung	
Büro des Oberbürgermeisters									
Ehrengaben									
101	0000	9350	Ehrengaben	18.000			18.000		
			Summe				18.000	-	-
Hauptamt									
Reinigungszubehör									
110	0201	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				15.000		
EDV-Kosten									
110	0209	9350	IT-Infrastruktur Zentrale Beschaffung				80.000		
110	0209	9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte				15.000		
110	0209	9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung				92.500		
110	2000	9359	Schulen IT-Infrastruktur						
110	2000	9490	it-Planung und Projektierung an Schulen	329.200	100.000		100.000		
Möblierung									
110	0209	9355	Zimmerausstattung zentrale Beschaffung				74.300		
			Summe				376.800		
Kasse									
Kassenautomat									
140	331	9350	Kassenautomat	170.000	100.000		70.000		
			Summe				70.000		
Liegenschaftsamt									
Veräußerung von Grundstücken									
150	6208	3400	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Wohnen Laimgrub II					1.600.000	
Straßengrundstücke									
150	6300	9321	Erwerb Straßengrundstücke				20.000		
150	6300	3401	Verkauf Straßengrundstücke					20.000	
Ausgleichsflächen									
150	8820	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	43.000	30.000		13.000		
Wohnungen Nibelungenstr.									
150	8807	9400	Umbaumaßnahmen				80.000		
Grunderwerb und Grundstücksverkäufe									
150	8806	3402	Verkauf Grundstück Spitalhofstraße	400.000				400.000	
150	8811	3400	Verkauf unbebauter Grundbesitz					50.000	
150	8811	9321	Grunderwerb allgemein				170.000		
150	6346	9320	Erwerb von Grundstücken (allg.)				250.000		
Gewerbegebiet									
150	7919	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	800.000	200.000		200.000		
			Summe				733.000	2.070.000	
Amt für öffentliche Ordnung									
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
213	1316	9352	Klappdisplay für MTW FF Passau Hauptwache	8.000			8.000		
213	1316	3618	Klappdisplay für MTW FF Passau Hauptwache - Zuschuss	5.350				5.350	

213	1316	9356	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Stab FF Passau Hauptfeuerwache (Nutzung mit ELW)	220.000		220.000		
213	1316	3615	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Stab FF Passau Hauptfeuerwache (Nutzung mit ELW) - Zuschuss	21.000			21.000	
213	1315	9357	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals	400.000		400.000		
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten								
213	1300	9352	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrgeräten			105.000		
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	
Ausstattung Feuerwehrfachwerkstätte								
213	1326	9352	Ersatzbeschaffung von 2 Atemluftkompressoren	30.000		30.000		
213	1326	9380	Ersatzbeschaffung von EDV- Ausstattung (v.a. Server)	10.000		10.000		
213	1326	9355	Beschaffung Einrichtung Schwarz/ Weiß-Trennung (Waschmaschine usw.)	25.000		25.000		
213	1326	9359	Beschaffung Überdachung Container Schwarz/Weiß- Trennung	15.000		15.000		
Defibrillatoren								
213	1300	9355	Beschaffung Defibrillatoren für Feuerwehrfahrzeuge	40.000	10.000	10.000		
Digitalisierung Feuerwehr								
213	1327	9352	Beschaffung von BOS-Cam, Einsatztablets, Navi-Funkgeräten für die Feuerwehren	83.000		45.000		
Katastrophenschutz								
213	1401	9355	Beschaffung von Notstromaggregaten für die Feuerwehrehäuser	125.000	35.000	40.000		
213	1401	9359	Büroausstattung kleiner Stabsraum	10.000		10.000		
213	1401	9880	Zuschuss an THW zur Beschaffung eines Radladers	5.000		5.000		
Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten								
214	6811	9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	136.000	24.000	24.000		
214	6811	9351	Ersatzbeschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten	12.000		4.000		
Summe						1.076.000	36.550	
Jugendamt								
Kinderhaus Heining								
240	4665	3610	Zuweisung Freistaat Bayern für Erweiterung Kinderhaus Heining	1.400.000	550.000		850.000	
240	4665	9880	Erweiterung Kinderhaus Heining	2.502.600	1.802.600	700.000		
Kindergarten Hacklberg Generalsanierung und Erweiterung								

240	4637	3610	Zuweisung Freistaat Bayern für Generalsanierung Kindergarten Hacklberg	2.352.000	450.000		1.666.000		
			Kinderhaus AWO Neustift Erweiterung						
240	4660	9880	Investitionszuschuss für Kinderhaus AWO Neustift	2.100.000	1.930.000	170.000			
			Naturkinderhaus beim Klinikum						
240	4667	9350	Ablösebetrag Naturkinderhaus an Klinikum	80.000		80.000			
240	4631	9350	Anschaffung Telefonanlage	5.000		5.000			
			Kindertagesstätten						
240	4630	9350	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen			20.000			
			Summe			975.000	2.516.000	-	
			Kultur						
			Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst						
300	3400	9359	Ankauf regionaler zeitgenössischer Kunst			5.000			
			Summe			5.000	-	-	
			Theater+Redoute						
			Ersatzbeschaffungen Theater						
312	3310	9350	Lfd. Ersatzbeschaffungen			15.000			
312	3310	9350	Theater: Probenklavier	12.000		12.000			
			Ersatzbeschaffungen Redoute						
312	8414	9350	Videobeamer kleiner Saal	8.000		8.000			
			Summe			35.000	-	-	
			Musikschule						
			Kauf Musikinstrumente						
313	3331	9350	Kauf Kinderkontrabas	2.000		2.000			
313	3331	9350	Kauf Alt-Querflöte	3.000		3.000			
			Summe			5.000	-	-	
			Europabücherei						
			Neumöblierung						
314	3521	9351	Neumöblierung Zeitschriftenlesesaal	15.000		15.000			
			Summe			15.000	-	-	
			Archiv und kommunale Medienzentrale						
			BILDSTELLE						
			Medienankauf						
315	2953	9359	Medienankauf			15.000			
315	2953	3620	Medienankauf (= Kostenbeteiligung LRA)				7.500		
			Online-Distribution						
315	2953	9351	Online-Distribution			15.000			
315	2953	3621	Online-Distribution (= Kostenbeteiligung LRA)				7.500		
			STADTARCHIV						
			Archivalienankauf						
315	3113	9359	Archivalienankauf			2.500			
			Regale						
315	3113	9361	Regale (Teilersatzbeschaffung)	27.500	15.000	12.500			
			Summe			45.000	15.000	-	
			Oberhausmuseum						
			Ausstellungstechnik						
320	3210	9350	Ausstellungstechnik			20.000			

			Arbeitsgeräte und Maschinen						
320	3210	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen				75.000		
			Erwerb v. Kunstgegenständen						
320	3210	9358	Erwerb v. Kunstgegenständen				5.000		
			Museumsdepot						
320	3210	9611	Ertüchtigung Passavia Hallen für Museumsdepot	5.000			5.000		
			Summe				105.000	-	-
Schulen									
			Spielgeräte						
331	2000	9351	alle Schulen; Spielgeräte auf den Außenanlagen				15.000		
			Arbeitsgeräte/Maschinen						
331	2000	9352	alle Schulen; Arbeitsgeräte / Maschinen Hausverwalter				30.000		
			Schulausstattungen						
331	2000	9356	alle Schulen; Schulausstattungen				40.000		
			Beschaffungen Schulen						
331	2110	9356	GS St. Anton Beschaffung Prioritätenliste 1				4.000		
331	2110	9359	GS St. Anton Eigenbehalte				2.010		
331	2113	9356	GS Grubweg Beschaffung Prioritätenliste 1				4.000		
331	2113	9359	GS Grubweg Eigenbehalte				2.930		
331	2116	9356	GS Hacklberg Beschaffung Proritätenliste 1				1.500		
331	2116	9359	GS Hacklberg Eigenbehalte				5.172		
331	2117	9356	GS Haidenhof Beschaffung Prioritätenliste 1				2.664		
331	2117	9359	GS Haidenhof Eigenbehalte				5.280		
331	2118	9356	GS Heining Beschaffung Prioritätenliste 1				7.000		
331	2118	9359	GS Heining Eigenbehalte				2.610		
331	2119	9359	GS Innstadt Eigenbehalte				3.606		
331	2150	9356	GS/MS Neustift Beschaffung Prioritätenliste 1				5.000		
331	2150	9359	GS/MS Neustift Eigenbehalte				2.736		
331	2151	9356	GS/MS St. Nikola Beschaffung Prioritätenliste 1				7.400		
331	2151	9359	GS/MS St. Nikola Eigenbehalte				2.792		
331	2200	9359	Staatl. Realschule Eigenbehalte				10.014		
331	2301	9359	Gymn. Leopoldinum Eigenbehalte				11.130		
331	2302	9356	ASG Beschaffung Prioritätenliste 1				18.000		
331	2302	9359	ASG Eigenbehalte				6.000		
331	2431	9359	Staatl. Wirtschaftsschule Eigenbehalte				6.576		
331	2601	9356	Staatl. FOS/BOS Beschaffung Prioritätenliste 1				20.000		
331	2601	9359	Staatl. FOS/BOS Eigenbehalte				8.250		
331	2701	9356	Sonderpädagogisches Förderzentrum Beschaffung Prioritätenliste 1				8.500		
331	2701	9359	Sonderpädagogisches Förderzentrum Eigenbehalte				2.830		
			Hardware Schulen						
331	2110	9358	Hardware GS St. Anton				2.000		
331	2113	9358	Hardware GS Grubweg				2.000		

331	2116	9358	Hardware GS Hacklberg			1.200		
331	2117	9358	Hardware GS Haidenhof			2.000		
331	2118	9358	Hardware GS Heining			2.000		
331	2119	9358	Hardware GS Innstadt			2.000		
331	2150	9358	Hardware GS/MS Neustift			2.000		
331	2151	9358	Hardware GS/MS St. Nikola Nikolastraße			38.200		
331	2155	9358	Hardware GS/MS St. Nikola Altstadtschule			2.000		
331	2200	9358	Hardware Staatl. Realschule			48.000		
331	2301	9358	Hardware Gym. Leopoldinum			60.000		
331	2302	9358	Hardware Gym. ASG			55.000		
331	2431	9358	Hardware Staatl. Wirtschaftsschule			59.600		
331	2601	9358	Hardware FOS/BOS Zentrale			3.000		
331	2602	9358	Hardware FOS/BOS Auerbach			3.000		
331	2701	9358	Hardware Sonderpädagogisches Förderzentrum			38.000		
			Zuweisungen					
331	2200	3610	Staatl. Realschule; Sonderzuweisung f. d. Ausstattung d. Studienseminars				1.500	
331	2000	3611	Zuschuss Digitalbudget für alle Schulen	455.000	230.000		225.000	
			Summe			555.000	226.500	-
			Sport					
			Großgerätezuschüsse					
332	5531	9880	Gerätezuschüsse an Vereine			2.600		
			Investitionskostenzuschüsse an Vereine					
332	5550	9881	Reit-Club Passau Sanierung Hallenboden	3.100		3.100		
332	5538	9881	TC-Passau Neustift Erneuerung Hallenboden	20.319		20.319		
			Sportanlage Dreiflüssestadion					
332	5607	9450	Umrüstung Flutlich Kunstrasen auf LED	30.000		30.000		
			Sportanlage Hacklberg					
332	5606	9359	Anhänger	4.100		4.100		
332	5606	9360	Multifunktionsbürste (4m Breite) Terra Brush	8.500		8.500		
			Sportanlage Oberhaus					
332	5608	9362	Frontmäher	15.000		15.000		
332	5608	9590	Sanierung Sportanlage und Laufbahn Oberhaus - Planung	150.000		150.000		
332	5608	9359	Wiesenmäher/Allmäher	3.000		3.000		
			Sportanlage Reuthinger Weg					
332	5609	9553	Sanierung Rasenspielfeld	55.000		55.000		
332	5609	9552	Umrüstung Flutlicht Kunstrasenplatz auf LED - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	30.000		30.000		
			Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein					
332	5600	9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein			7.000		
			Schulsportanlage ASG					
332	2302	9551	Sanierung Beachvolleyballanlage	15.000		15.000		
			Geräte für Spiel- und Bolzplätze					
332	4602	9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze			20.000		
332	4602	9360	Austausch Geräte für Spielplatz Boiotro	35.000		35.000		

332	4602	9359	Aufwertung und Neuausstattung Spielplatz Dr.-Ritter-von- Scheuring-Straße	30.000		30.000		
332	4602	3670	Spielplatz Ritter-von-Scheuring- Straße - Kostenbeteiligung Dritter	15.000			15.000	
			Summe			428.619	15.000	-
Archäologie und Römermuseum								
Archäologie								
340	3654	9352	Anschaffung einer neuen Digitalkamera plus Makro-Objektiv für Kleinfundfotografie	2.000		2.000		
340	3654	9354	Anschaffung eines Notebooks für Grabungseinsätze	1.500		1.500		
			Summe			3.500	-	-
Bauverwaltung								
Wohnungsbauförderung junge Familie								
410	6200	9880	Wohnungsbauförderung; städt. Programm Junge Familie	600.000		50.000		
Denkmalpflege								
410	3605	9880	Denkmalpflege	80.000		20.000		
Städtebauförderung								
410	6159	9850	Städtebauförderung (AG)	340.000		295.000		
410	6159	3610	Städtebauförderung (EN)	204.000			177.000	
410	6153	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Innstadt	20.000		5.000		
410	6154	9510	StädtebauF; nicht förderfähige Kosten Altstadt	10.000		2.500		
			Summe			372.500	177.000	-
Hochbauamt								
KiGA Haidenhof								
420	4666	9400	Neubau KiGA / Kinderkrippe Haidenhof	2.550.000		1.700.000		850.000
420	4666	9490	Neubau KiGA / Kinderkrippe Haidenhof - Planungskosten	650.000	90.000	560.000		
420	4666	3610	Förderung Neubau KiGA / Kinderkrippe Haidenhof	2.325.000			500.000	
GS Hacklberg								
420	2116	9404	GS Hacklberg 2. Fluchtweg Westtrakt	50.000		50.000		
GS Heining								
Digitalisierung Schulen								
420	2000	9460	Digitalisierung Schulen	1.500.000		1.500.000		
420	2000	3600	Zuwendungen Digitalpakt Bund	1.500.000			1.500.000	
PTA								
420	2500	9401	PTA 2. Fluchtweg OG	50.000		50.000		
ASG Treppenhaus								
420	2302	9462	ASG Treppengeländer laut KUVB ertüchtigen (Sicherheitsmangel)	80.000		80.000		
FÖZ								
420	2701	9462	FÖZ Treppengeländer ertüchtigen (Sicherheitsmangel)	80.000		80.000		
420	2701	9461	FÖZ Brandmeldeanlage	30.000		30.000		
Rathäuser								
420	685	9461	Brandschutz Rathäuser (Angaben ohne Neues Rathaus)	330.000	140.000	110.000		
KMZ Brandmeldeanlage								
420	8804	6550	KMZ Brandmeldeanlage	30.000		30.000		

			Feuerwehr Hauptwache						
420	1316	9454	Gerätehaus Hauptwache Schließanlage	40.000	20.000	20.000			
			Feuerwehr Ilzstadt						
420	1318	9401	Feuerwehr Ilzstadt Benzinaußenlager	15.000		15.000			
			Feuerwehr Thann						
420	1325	9400	Feuerwehrgerätehaus Thann, Neubau	1.500.000	1.000.000	500.000			
			KiGA Innstadt						
420	4662	9490	Neubau KiGA Innstadt - Planung	210.000	110.000	100.000			
			Dreifachturnhalle DTH						
420	2201	9451	Sanierung DTH	1.500.000	1.000.000	500.000			
			KIP Sanierung						
420	2201	3610	Sanierung - Förderung KIP Schulen	942.000	700.000			242.000	
			Europabücherei						
420	3521	9456	Europabücherei Erneuerung Küche Personal	10.000		10.000			
			Schulzentrum Mensa						
420	2200	3611	Zuweisung nach FAG für Umbaumaßnahmen Mensa Schulzentrum, Neuveranschlagung des HH- Restes	100.000				100.000	
			MS St. Nikola						
420	2151	3614	MS St. Nikola Zuweisung FAG für Umbau Mensa; Neuveranschlagung HH-Rest	46.000				46.000	
			Zeughaus						
420	4608	9452	Zeughaus - Überdachung Außenlift	50.000		50.000			
			Feuerwehr Hauptwache						
420	1316	9460	Feuerwehr Hauptwache Reinigungsraum Schwarz/Weiß Trennung mit Absaugung, Lüftungsanlage	25.000		25.000			
			Oberhaus						
420	3651	9469	Oberhaus Sanierung Wand Bärengraben	800.000		100.000			
420	3651	3616	Oberhaus Sanierung Wand Bärengraben - Städtebauförderung	800.000				100.000	
			Gründerzentrum						
420	8781	3610	Gründerzentrum Investitionszuweisung	4.050.000	1.200.000			1.850.000	
			Rathäuser Teeküchen						
420	685	9453	Erneuerung Teeküchen Rathaus	100.000	40.000	10.000			
			GS St. Anton						
420	2110	9452	GS St. Anton Dachsanierung	600.000	100.000	100.000			
			Oberhaus						
420	3651	3613	Oberhaus Aussichtsturm Vorbereitung für Projekt VISIT Städtebauförderung (Maßnahme 1.8)	850.000	670.000			180.000	
			Gymnasium Leopoldinum						
420	2301	9450	Gymnasium Leopoldinum Sanierung Fachräume	80.000		80.000			
			Energiesparmaßnahmen						

420	8801	9460	Energiesparmaßnahmen MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES			30.000		
			Heizanlagen					
420	2118	9630	MSR GS Heining Bj. 1999 - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	30.000		30.000		
420	2302	9463	ASG Honeywell-Regelung Bj. 1999 - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	50.000		50.000		
			Stadttheater					
420	3310	9467	Kältemaschine Stadttheater Bj. 1989 - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	70.000		70.000		
			Summe			5.880.000	4.518.000	850.000
			Städt. Bauhof					
			Ankauf von Bänken					
431	6300	9359	Ankauf von Bänken:			6.000		
			Geräte					
431	6495	9352	Kleingeräte ab 800 - 2.000 €			23.000		
431	6495	9352	Großgeräte ab 2.000-15.000 €			50.000		
431	6495	9352	Geräte Maschinen ab 15.000 €			95.000		
431	6495	3452	Verkauf Geräte				2.000	
			Fahrzeuge:					
431	6495	9357	Schlusszahlung LKW PA-S 2452			2.700		
431	6495	9357	Schlusszahlung Unimog PA-S 2489			2.500		
431	6495	9357	Schlusszahlung Unimog PA-S 2456			3.500		
431	6495	9357	Schlusszahlung BOKI PA-S 2481			2.000		
431	6495	9357	Schlusszahlung Kubota Bagger U55-4			2.000		
431	6495	3454	Verkauf Fahrzeuge				3.000	
			Ausbau Bäche					
431	6900	9452	Ausbau Bäche (Maxenbach, Bach am Wasserwerk usw.)			500.000		
			Starkregenereignisse					
431	6900	9453	Starkregenereignisse			50.000		
			Summe			736.700	5.000	-
			Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)					
			Geräte:					
432	6751	9352	Arbeitsgeräte			4.500		
			Fahrzeuge					
432	6751	3454	Verkauf von Fahrzeugen				3.000	
			Ausgleich Gebührenschwankungen					
432	6751	9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen			189.458		
432	6751	3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen				189.458	
			Summe			193.958	192.458	-
			Straßen- und Brückenbau					
			Erschließungsbeiträge					
440	6300	3521	Erschließungsbeiträge				5.000	
440	6300	3618	Straßenausbaupauschale				100.000	
			Signalanlagen					

440	6300	9502	Signalanlagen			50.000		
			Verkehrsverbesserung allgemein					
440	6333	9501	Verkehrsverbesserung allgemein			200.000		
			Brücken und Stege					
440	6481	9501	Brücken und Stege			100.000		
			Straßenbeleuchtung					
440	6701	9503	Straßenbeleuchtung			150.000		
			FJS-Brücke Ausbau Einfädelspur					
440	6482	3610	Inv.Zuweisung Land Ausbau Einfädelspur	800.000			600.000	
440	6482	3616	FJS-Brücke Ausbau Einfädelspur GVFG	270.000			200.000	
			Königschalding					
440	6346	3520	Königschalding Beiträge	400.000			400.000	
			Altstadt II					
440	6342	9510	Steinweg,Gr. Messergasse, Residenzplatz	450.000	300.000	150.000		
			Generalsanierung FJS-Brücke					
440	6482	9590	Planung Generalsanierung FJS Brücke	300.000	100.000	200.000		
440	6482	9502	FJS Brücke Generalsanierung	4.000.000		500.000		3.500.000
			Fußgängersteg Schalding r.d.D.					
440	6375	9590	Fußgängersteg Schalding r.d.D. BW48 Planung	250.000		250.000		
			Gehweg Irring					
440	6370	9500	Gehweg Irring	1.000.000	350.000	650.000		
440	6370	3620	Investitionszuweisung Gem. Tiefenbach Gehweg Irring	450.000			450.000	
440	6370	3610	Gehweg Irring GVFG	250.000	150.000		100.000	
			Gehweg Ries BA II					
440	6371	9500	Gehweg Ries BA II (Pramöd bis Jägerreuth)	1.150.000	1.000.000	150.000		
440	6371	3610	Gehweg Ries BA II (Pramöd bis Jägerreuth) GVFG	690.000	300.000		390.000	
			Starkregenkarte					
440	6302	9350	Starkregengefahrenkarte	600.000	250.000	350.000		
440	6302	3610	Starkregengefahrenkarte Förderung	112.500	50.000		62.500	
			Erschließung Laimgrub					
440	6373	9500	Erschließung Laimgrub	1.200.000	500.000	500.000		
			Grafenleite Leitplanke					
440	6388	9513	Grafenleite Leitplanke	50.000		50.000		
			Martin-Seitz-Str. Böschungsrutsch					
440	6389	9514	Martin-Seitz-Str. Böschungsrutsch	120.000		120.000		
			Sanierungsprogramm Stützmauern					
440	6321	9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	100.000		50.000		
440	6321	9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	800.000		250.000		
			Sanierung Unterführung Am Schanzl					
440	6391	9590	Sanierung Unterführung Am Schanzl Planung	25.000		25.000		
440	6391	9500	Sanierung Unterführung Am Schanzl	225.000		25.000		
			Errichtung Entsorgungsanlage					
440	6393	9500	Errichtung Entsorgungsanlage - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	50.000		50.000		
			Anschaffung Betonleitwände					

440	6394	9513	Anschaffung Betonleitwände	40.000		40.000		
			LSW BAB Autobahnraststätte West					
440	6395	9500	LSW BAB Autobahnraststätte West	500.000		300.000		
			Gehweg Schaldinger Straße					
440	6397	9590	Planung Gehweg Schaldinger Straße	70.000		70.000		
			Gehwegverbreiterung Kapuzinerstraße					
440	6398	9590	Planung Gehwegverbreiterung Schmiedgasse	10.000		10.000		
440	6398	9500	Gehwegverbreiterung Schmiedgasse	80.000		80.000		
			Fuß- und Radtunnel Georgsberg					
440	6340	9591	Fuß- und Radtunnel Georgsberg - Planungsmittel	100.000		100.000		
			Summe			4.420.000	2.307.500	3.500.000
			Stadtentwässerung (Gebührenhaushalt)					
			EDV-Ausstattung					
450	7000	9359	EDV Ausstattung			8.000		
			Arbeitsgeräte Maschinen					
450	7001	9352	Arbeitsgeräte Maschinen			10.000		
			Fahrzeuge					
450	7001	3454	Verkauf Fahrzeug				28.000	
			Hochwasserschutz					
450	7002	9536	Verbesserung Hochwasserschutz(finanziert aus Sonderrücklage Afa)	3.920.000	2.680.000			200.000
			Kanalnetz					
450	7001	9501	Kanalnetz, Pumpanlagen Erneuerung			350.000		
			Kanalbau					
450	7001	9590	Bahnquerung Holzheimerstraße Planungskosten	400.000	200.000	100.000		100.000
450	7001	9871	Planungskosten Bahnkanal Hauptbahnhof 50 % Anteil	60.000		60.000		
450	7001	9870	Renovierung Bahnkanal Hauptbahnhof 50 %-Anteil	600.000		500.000		
			Mischwasserbehandlung					
450	7000	9501	Umbau Sonderbauwerke gemäß Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden (wasserrechtliche Auflagen!)	325.000	75.000	125.000		75.000
450	7000	9502	Vergrößerung Regenrückhalteteich Sperrwies - Bebauungsplan GE-GI Sperrwies BA III	150.000		150.000		
450	7000	9503	Vergrößerung Regenrückhalteteich Kohlbruck West	150.000		150.000		
			Kanalerneuerungskonzept					
450	7003	9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	3.164.000	450.000	100.000		100.000
450	7004	9501	Kanalsanierung Altstadtstraßen	650.000	250.000	100.000		100.000
			Kläranlage Ertüchtigung					
450	7010	9590	Planungsleistungen PW Lindau	70.000		50.000		20.000

450	7010	9500	Pumpwerk Lindau - Erneuerung wichtiger Hochwasserschiebergruppen	330.000		250.000		80.000
450	7010	9501	Vakuumentgasung Klärschlamm	50.000		50.000		
450	7010	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlagenteile (Schlammntwässerung, Räumer Sandfang, Pumpen usw)			125.000		50.000
			Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz)					
450	7002	9352	Kläranlage Maschinen/Elektronik (Ersatz)			100.000		50.000
			Photovoltaikanlage					
450	7020	9450	Photovoltaikanlage - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES			2.500		
			Kanalbau Laimgrub 2					
450	6373	9535	Erschließungskosten Kanal Laimgrub 2	550.000	500.000	50.000		
			Hochwasserschutz unbare Leistungen					
450	6911	9500	Reinvestition Hochwasserschutz Fürstenweg			10.000		
			Ausgleich Gebührenschwankungen					
450	7000	3130	Entnahme aus SR Gebührenschwankungen				373.612	
450	7000	9030	Zuführung vom VWHH Gebührenschwankungen			373.612		
			Kanalbaubeiträge					
450	7001	3531	Kanalbaubeiträge				450.000	
			Summe			2.664.112	851.612	775.000
			Gärtnerei					
			Maschinen und Geräte					
460	5821	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (s.u.)			71.000		
460	5821	9352	Arbeitsgeräte und Maschinen (akkubetrieben) - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES			50.000		
460	5821	3452	Verkauf Maschinen				500	
			Fahrzeuge					
460	5821	3454	Erlös Verkauf Fahrzeuge	5.000			5.000	
			Gebäude					
460	5821	9461	Erneuerung Kühlanlage - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	50.000		50.000		
460	5822	9460	Photovoltaikanlage - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	35.000		35.000		
			Außenanlage					
460	5822	9359	Träger (Fußgängerzone)	15.000		15.000		
			Bäume					
460	5821	9356	Verkehrssicherung Bäume			10.000		
			Gewächshäuser					
460	5822	9453	Energieschirme Gewächshäuser - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	68.000	28.000	40.000		

460	5822	9630	Digitale Steueranlage Gewächshäuser - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	40.000		40.000		
			Summe			311.000	5.500	-
Umweltschutz								
Klimaschutzkonzept								
470	1141	9490	Klimaschutzkonzept Planung	150.000		150.000		
470	1141	9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen	270.000		270.000		
Pflegekosten für Ausgleichsflächen/Ökokonto								
470	3600	9551	Pflege Grundstücke aus SR			50.000		
470	3600	3112	Entnahme aus SR Ausgleichsfl.				50.000	
Naturschutzprojekt Stadtwald Monitoring								
470	3607	9551	Naturschutzprojekt Stadtwald Monitoring - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	15.000		15.000		
Förderung E-Mobilität								
470	1142	9650	Förderung E-Mobilität, Aufbau Ladesäule - MASSNAHME DES KLIMASCHUTZKONZEPTES	120.000		60.000		
470	1142	3610	Fördermittel Förderung E-Mobilität	30.000			10.000	
			Summe			545.000	60.000	-
Verkehrsplanung								
Verkehrsplanungen								
520	6107	9590	Fortschreibung VEP und Verkehrsverbund	500.000		500.000		
520	6107	9500	Infrastrukturmaßnahmen Radverkehr	1.000.000	500.000	500.000		
			Summe			1.000.000	-	-
Stadtgestaltung, Altstadtfragen								
Gestaltungsmaßnahmen								
530	6105	9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum			20.000		
Veröffentlichungen, Dokumentationen								
530	6105	9494	Veröffentlichungen, Dokumentationen			5.000		
Fassadenpreis								
530	6105	9870	Fassadenpreis			3.000		
Innenstadtentwicklungskonzept								
530	6105	9510	Innenstadtentwicklungskonzept Maßnahmen			10.000		
			Summe			38.000	-	-
Bauordnungsamt								
Stellplatzablöse								
530	6800	3526	Stellplatzablöse				50.000	
530	6800	9110	Stellplatzablöse - Rücklagenzuführung			50.000		
			Summe			50.000	50.000	-
Wirtschaftsförderung								
Gründerzentrum Landshut								
610	8782	9820	Zuweisung an Landshut für Gründerzentrum	3.773.777	3.750.000	23.777		

610	8782	3610	Zuweisung für Gründerzentrum Landshut Neuveranschlagung Haushaltseinnahmerest	3.773.777	3.392.000		381.777	
			Summe			23.777	381.777	-
Stadtmarketing								
Weihnachtsbeleuchtung								
620	7910	9880	Beteiligung Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	60.500	40.000	20.500		
			Summe			20.500	-	-
Veranstaltungen								
Dreiländerhalle								
640	8405	9380	Zeichensoftware für Hallenaufbaupläne	4.500		4.500		
640	8405	9352	2 Bühnendecks	3.000		3.000		
Eisarena								
640	8407	9359	Sicherheitsnetze hinter Eishockeytoren	4.500		4.500		
640	8407	9360	2 neue Funkmikrofone für Eisarena	1.000		1.000		
			Summe			13.000	-	-
						20.714.466	13.427.897	5.125.000

Zentrale Finanzwirtschaft							
ZF	9161	3000	Zuführung vom VerwaltungshH				8.631.961
ZF	9101	3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				146.908
ZF	9101	9100	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage			-	
ZF	8300	9301	Kapitaleinlage SWP			900.000	
ZF	9000	3614	Investitionspauschale: Zuweisung für Investitionen				1.100.000
ZF	6151	3280	Tilgung Ilzstadtsanierungsdarlehen				2.100
ZF	6154	3280	Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt				5.600
ZF	9121	3771	Kreditaufnahme				1.500.000
ZF	9121	9776	Tilgung Kreditmarkt			3.200.000	
ZF	9121	9778	Sondertilgung				
ZF			Summe			4.100.000	11.386.569
Gesamtsumme						24.814.466	24.814.466
	9121	3771	Defizit / Überschuss			-	

Verpflichtungsermächtigungen für 2021 im Überblick				
420	4666	9400	Neubau KiGA Haidenhof	850.000
420	6482	9502	FJS Brücke Generalsanierung	3.500.000
450	7000	9501	Umbau Sonderbauwerke gemäß Schmutzfrachtberechnung und Wasserrechtsbescheiden (wasserrechtliche Auflagen)	75.000
450	7001	9590	Bahnquerung Holzheimerstraße Planungskosten	100.000
450	7002	9352	Kläranlage Maschinen / Elektronik (Ersatz)	50.000
450	7002	9536	Verbesserung Hochwasserschutz (finanziert aus der Sonderrücklage Afa)	200.000
450	7003	9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000
450	7004	9501	Kanalsanierung Altstadtstraßen	100.000
450	7010	9500	Pumpwerk ZF Erneuerung wichtiger Hochwasserschiebergruppen	80.000
450	7010	9532	Allg. Ertüchtigungen wichtiger Anlageteile (Schlammwässerung, Räumer Sandfang, Pumpen usw.)	50.000
450	7010	9590	Planungsleistungen PW Lindau	20.000
			VE Gesamt	5.125.000

Mittelfristige Finanzplanung des Verwaltungshaushalts 2020 bis 2023

(Fortschreibung zum 21.11.2019 mit Nettobeträgen*)

Einnahmen und Ausgaben		Ansätze und Ergebnisse in Mio.€					
Bereich	Parameter	Erg 2018	2019 NHH	2020	2021	2022	2023
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt							
1.1. Einnahmen Zentrale Finanzwirtschaft							
- Gewerbesteuer		40,9	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0
- Schlüsselzuweisung		18,7	19,6	19,3	20,3	21,3	22,3
- Einkommensteueranteil	5,0 % p.a.	26,7	27,9	29,0	30,5	32,0	33,8
- Grundsteuer B		8,5	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
- Sonstige Einnahmen		17,2	17,9	17,0	17,3	17,6	17,9
Summe 1.1.		112,0	107,9	108,9	112,8	116,7	120,9
1.2. Einnahmen Dienststellen							
- BayKiBiG		6,7	7,9	7,8	8,1	8,4	8,7
- UMF		0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
- Einnahmen Dienststellen	Steigerung: 0,6 p.a.	39,0	40,6	42,4	43,0	43,6	44,2
Summe 1.2.		46,5	49,3	51,2	52,1	53,0	53,9
Gesamtsumme Einnahmen Verwaltungshaushalt		158,5	157,2	160,1	164,9	169,7	174,8
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt							
2.1. Ausgaben Zentrale Finanzwirtschaft							
- Gewerbesteuerumlage		7,0	5,4	3,1	3,2	3,2	3,3
- Bezirksumlage		13,3	14,8	16,1	16,6	17,4	18,2
- Kreditzinsen		4,2	4,2	4,1	3,9	3,7	3,7
- Sonstige Ausgaben		1,8	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
Summe 2.1.		26,3	26,1	25,1	25,6	26,3	27,3
2.2. Ausgaben Dienststellen							
- Personalkosten	Steigerung: 4,0 % p.a.	45,8	48,3	50,9	52,8	54,9	57,0
- BayKiBiG	Steigerung: 0,5 p.a.	11,7	13,7	14,2	14,7	15,2	15,7
- UMF		0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
- Sachkosten	Steigerung: 0,9 p.a.	35,8	39,1	39,4	40,2	41,1	43,0
- Freiwillige Leistungen		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
- Sozial- und Jugendhilfe	Steigerung: 0,7 p.a.	16,8	19,3	19,3	20,0	20,7	21,4
Summe 2.2.		112,4	122,8	126,4	130,3	134,5	139,7
Gesamtsumme Ausgaben Verwaltungshaushalt		138,7	148,9	151,5	155,9	160,8	167,0
3. Ergebnis - Gesamtzuführung zum Vermögenshaushalt		19,8	8,3	8,6	9,0	8,9	7,8

* ohne Verwaltungskostenbeiträge, kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen

Stadt Passau - Mittelfristige Investitionsplanung

Vermögenshaushalt

Bereich	2018 Ergebnis	2019 Ansatz NHH	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Investitionen Gebührenhaushalte	3,1	2,3	2,3	2,9	2,0	3,1
Investive Einnahmen Gebührenhaushalte	-0,6	-0,4	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3
Gebührenhaushalte Netto	2,5	1,9	1,8	2,6	1,7	2,8
Städtebaufördermittel incl. Wohnbauförderung	0,9	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2
Einnahmen Städtebauförderung	-0,5	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0
+ Städtebauförderung netto	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Ersatzbeschaffungen, fixe Ausgaben, Grundstücke, Baumaßnahmen, Sonstiges:						
Ausgaben (fixe Ausgaben, Grunderwerb, usw.)	33,6	32,5	18,3	16,1	11,2	5,4
Einnahmen (Zuschüsse, Verkäufe, usw.)	-9,8	-13,1	-13,2	-7,4	-4,1	-1,6
+ Sonstige Investitionen netto	23,8	19,4	5,1	8,7	7,1	3,8
Investitionen gesamt	37,6	35,5	21,0	19,2	13,4	8,7
Einnahmen (Zuschüsse u.ä.) gesamt	-10,9	-13,8	-13,9	-7,7	-4,4	-1,9
= Investitionsbedarf netto:	26,7	21,7	7,1	11,5	9,0	6,8

Stadt Passau - Mittelfristige Finanzplanung						
Finanzierung						
Bereich	2018 Ergebnis	2019 Ansatz NHH	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
+ (a) zu finanzierender Investitionsbedarf gesamt	26,7	21,7	7,1	11,5	9,0	6,8
+ (b) Gesamt-Tilgung	4,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
= (c) Gesamtbedarf = (a) + (b):	31,4	24,9	10,3	14,7	12,2	10,0
Eigenfinanzierung:						
./.(d) Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19,8	8,3	8,6	9,0	8,9	7,8
./.(e) Entnahme aus der Rücklage	7,6	16,4	0,1	3,7	1,5	0,5
./.(f) Entnahme aus Sonderrücklagen	1,0	0,2	0,1	0,5	0,3	0,2
= (g) Kreditaufnahme = (c) ./.(d) ./.(e) ./.(f)	3,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
./.(b) Gesamt-Tilgung	-4,7	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
= (h) Neuverschuldung = (g) ./.(b)	-1,7	-3,2	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Schuldenstand	143,1	139,9	138,2	136,5	134,8	133,1

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
2020
Stadt Passau

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2021	2022	2023	2024	ab 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
02.4666.9400	Kindergarten Haidenhof	850.000,00	850.000				
02.6482.9502	FJS-Brücke Generalsanierung	3.500.000,00	2.000.000	1.500.000			
02.7000.9501	Mischwasserbehandlung	75.000,00	75.000				
02.7001.9590	Planungskosten Bahnquerung Holzheimerstr.	100.000,00	100.000				
02.7002.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	50.000,00	50.000				
02.7002.9536	Hochwasserschutzmaßnahmen Kläranlage und Hauptpumpwerke	200.000,00	200.000				
02.7003.9500	Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	100.000,00	100.000				
02.7004.9501	Kanalnetzsanieung Altstadt	100.000,00	100.000				
02.7010.9500	Pumpwerk ZF Erneuerung wichtig Hochwasserschiebergruppen	80.000,00	80.000				
02.7010.9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen	50.000,00	50.000				
02.7010.9590	Planungsleistung PW Lindau	20.000,00	20.000				
	Summen:	5.125.000,0	3.625.000	1.500.000			

Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020

	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
1. Zuführung zum Vermögens- haushalt (GR 86)	21.064.010,81	8.424.669,00	8.631.961,00	9.000.000,00	8.959.900,00	7.850.000,00
.....abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögens- haushalt - Sonderrücklagen	1.285.708,44	79.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Bedarfszuweisungen (UGR 051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Zuführung vom Vermögens- haushalt (ohne Sonderrücklagen) (HHst. 9161.2800)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	3.075.739,07	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
.....zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (GR 32)	7.788,94	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1.6 Investitionspauschalen nach Art.12 FAG (HHst. 90.361)	1.073.847,00	1.126.204,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2. Bereinigtes Ergebnis	17.784.199,24	6.278.874,00	6.539.661,00	6.907.700,00	6.867.600,00	5.757.700,00
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 Anlage- vermögens (UGR 935)	3.100.044,39	3.434.725,00	3.134.600,00	2.342.500,00	1.347.400,00	1.304.100,00
6. Baumaßnahmen an Straßen Nr. 2.42 AllGZV/KommGrPI	8.441.372,65	6.407.000,00	3.970.000,00	4.980.000,00	4.420.000,00	350.000,00
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Leibrentenzahlungen (UGR 933)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.435.658,31	2.375.980,00	2.410.295,00	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
11. Zu Nr. 6 Reine Erneuerungs- bauvorhaben an Straßen	2.775.000,00	150.000,00	770.000,00	2.000.000,00	2.640.000,00	150.000,00

Schuldenstand und Art der Schulden

(in Tsd.€)

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 2020
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sond.- Verm., KfW	33.641.033	32.641.033	0	500.000	32.141.033
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	109.474.712	107.274.712	1.500.000	2.700.000	106.074.712
Summe1	143.115.745	139.915.745	1.500.000	3.200.000	138.215.745
davon entfallen auf Kostenrechner	61.753	61.503	1.813	2.246	61.070
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und sonstige Verpflichtungen

Bezeichnung	Stand der Verpflichtung	Zahlungen
1. Mietgeschäfte	entfällt	
2. Renten für Grund- erwerbungen bebaute und unbebaute Grundstücke Gruppierungsziffer 9334		0
3. Tilgungs- und Zins- zuschüsse für Wohnungs- bauten		
Arbeitgeberdarlehen		1.500
4. Bürgschaften		
	Gesamtsumme	verbleibende Bürgschaft 31.12.2020
Passauer Ruderverein v. 1874 e.V.	48.675,00	39.835,00
TV 1862 Passau e.V.	12.100,00	4.400,00
Tennisclub Passau-Neustift e.V.	89.750,00	22.437,50
Passau Event GmbH	6.000.000,00	6.000.000,00
		-
	<u>6.150.525,00</u>	<u>6.066.672,50</u>

Nicht bezifferte Bürgschaften:

Fremdenverkehrsverein Passau e.V.

Selbstschuldner gegenüber Zusatzversorgungskasse Bayern

Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft

Selbstschuldner gegenüber Bayer. Versorgungsverband

Passau Event GmbH

Selbstschuldner gegenüber Bayer. Versorgungskammer

Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen der Stadt Passau 2020

Sollrechnung

Art der Rücklage	Stand am 01.01.2019	Zuführungen	Entnahmen	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020
1. Allgemeine Rücklage	14.197.930,79		11.321.745,43	2.876.185,36
Vormerkung Hochwasser	4.773.814,64		2.050.000,00	2.723.814,64
Vormerkung Sanierung Johannisspital	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00
Vormerkung FJS-Brücke Nord	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
Vormerkung Grundstückserwerb	1.650.000,00		550.000,00	1.100.000,00
	<u>22.621.745,43</u>	<u>0,00</u>	<u>15.421.745,43</u>	<u>7.200.000,00</u>
2. Kfz-Stellplätze	194.352,66	98.168,00	0,00	292.520,66
3a. Kostenrechner Abwasser	1.796.055,74	400.000,00	1.000.000,00	1.196.055,74
3b. Kostenrechner Bestattung	0,00	0,00	0,00	0,00
3c. Kostenrechner Straßenreinigung	291.643,53		184.000,00	107.643,53
4. Kostenrechner Abwasser, Sonderrücklage Afa	745.403,06	1.000.000,00	100.000,00	1.645.403,06
5a. Ausgleichsflächen - Grundstücke	43.300,75	33.433,00	0,00	76.733,75
5b. Ausgleichsflächen - Naturschutz	189.184,14	68.397,00	26.824,49	230.756,65
6. Schulmodell	211.612,00	235.000,00	235.000,00	211.612,00
Summe:	26.093.297,31	1.834.998,00	16.967.569,92	10.960.725,39

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage

2020	177.205.377	Ansatz
2019	173.938.604	Ansatz incl. NHH
2018	175.162.865	Ergebnis
	526.306.846	
	175.435.615	= ein Drittel; entspricht dem Durchschnitt des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre
	1.754.356	= 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)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
München	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	1.474.387
Nürnberg	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	519.114
Augsburg	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	295.511
Regensburg	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	152.227
Ingolstadt	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	137.116
Fürth	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	128.076
Würzburg	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	127.404
Erlangen	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	112.039
Bamberg	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	77.826
Bayreuth	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	74.128
Landshut	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	72.742
Aschaffenburg	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	70.768
Kempten	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	68.635
Rosenheim	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	63.387
Schweinfurt	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	53.953
Passau	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	52.557
Straubing	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	47.766
Hof	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	45.848
Kaufbeuren	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	44.015
Memmingen	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	43.929
Weiden	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	42.471
Amberg	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	42.029
Ansbach	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	41.768
Coburg	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	41.197
Schwabach	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	40.984

Oberbürgermeister Jürgen Dupper					
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 Walter Simader	Ordnung, Soziales und Familie 2.1 Josef Zacher (210) 2.2 Ansgar Grochtmann (220-260)	Kultur, Schulen und Sport Dr. Bernhard Forster	Bauwesen, Umwelt Wolfgang Seiderer	Stadtentwicklung Udo Kolbeck	Wirtschaft und Arbeit, Passau Tourismus und Stadtmarketing Werner Lang
120 Personalamt	210 Amt für öffentliche Ordnung 211 Sicherheit und Ordnung 212 Ausländeramt 213 Brand- und Katastrophenschutz 214 Straßenverkehr und Fahrerlaubnis 215 Verkehrsüberwachung	310 Kultur 311 Kulturamt 312 Theater und Redoute 313 Musikschule 314 Europabücherei 315 Archiv u. Kommunale Medienzentrale	410 Bauverwaltung 420 Hochbauamt 430 Bauhof 431 Bauhof 432 Straßeneinigung	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
130 Kämmerei, Teilnehmungskontrollen					
140 Kasse					
150 Liegenschaften					
170 Stiftungen					

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
Flieschhygiene

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

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

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

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

Finanzplan

Seite 1 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zentrale Finanzwirtschaft					
Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Finanzwirtschaft					
01.0341.2615	0010	0	6.485,00	0	0
01.0341.2616	0010	200.000	567.509,19	200.000	200.000
01.9000.0001	0010	50.000	49.580,92	50.000	50.000
01.9000.0010	0010	8.400.000	8.484.868,45	8.500.000	8.600.000
01.9000.0030	0010	35.000.000	40.945.641,00	34.000.000	35.000.000
01.9000.0100	0010	26.600.000	26.696.099,00	27.900.000	29.000.000
01.9000.0120	0010	7.440.000	7.745.718,00	8.700.000	7.900.000
01.9000.0220	0010	45.000	51.029,50	50.000	50.000
01.9000.0410	0010	17.900.000	18.692.044,00	19.591.464	19.300.000
01.9000.0611	0010	1.845.000	1.831.513,65	1.915.897	1.940.000
01.9000.0615	0010	1.900.000	1.999.313,00	1.950.000	2.000.000
01.9000.0616	0010	1.500.000	1.981.225,61	2.000.000	1.800.000
Gesamteinnahmen		100.880.000	109.051.027,32	104.857.361	105.840.000
01.0341.8412	0010	100.000	488.861,25	200.000	200.000
01.3650.7110	0010	60.000	54.504,00	60.000	60.000
01.5181.7111	0010	1.000.000	1.259.710,00	1.389.562	1.600.000
01.9000.8100	0010	5.995.000	6.990.125,00	5.440.000	3.062.500
01.9000.8325	0010	13.275.000	13.268.143,20	14.803.594	16.090.000
Sachausgaben		20.430.000	22.061.343,45	21.893.156	21.012.500
Gesamtausgaben		20.430.000	22.061.343,45	21.893.156	21.012.500
Finanzbedarf/-überschuss		80.450.000	86.989.683,87	82.964.205	84.827.500
Zuführung zum/vom VermögensHH					
01.9161.8600	0010	9.535.356	19.778.302,37	8.344.670	8.631.961
Sachausgaben		9.535.356	19.778.302,37	8.344.670	8.631.961
Gesamtausgaben		9.535.356	19.778.302,37	8.344.670	8.631.961
Finanzbedarf/-überschuss		-9.535.356	-19.778.302,37	-8.344.670	-8.631.961
Zinsen					
01.6151.2080	0010	565	565,58	560	560
01.6154.2080	0010	2.800	2.842,78	2.800	2.800
01.7401.2050	0010	25.500	25.564,59	25.500	25.500

Finanzplan

Seite 2 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	15.000	12.000,00	15.000	15.000
01.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen	0010	0	15,17	0	0
01.9181.2050 Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	50.000	44.104,17	47.000	44.000
Gesamteinnahmen		107.865	99.053,40	104.860	101.860
01.0300.6581 Verwarentgelt	0010	100.000	55.016,33	100.000	90.000
01.9121.8056 Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	268.753,63	0	0
01.9121.8060 Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	0010	0	114.899,60	0	0
01.9121.8066 Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	2.473.529,37	0	0
01.9121.8076 Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	1.374.135,17	0	0
01.9121.8080 Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0010	5.000.000	0,00	4.150.000	4.000.000
Sachausgaben		5.100.000	4.286.334,10	4.250.000	4.090.000
Gesamtausgaben		5.100.000	4.286.334,10	4.250.000	4.090.000
Finanzbedarf/-überschuss		-4.992.135	-4.187.280,70	-4.145.140	-3.988.140
Beteiligungen und Stiftungen					
01.0202.1636 Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF	0010	40.000	42.515,00	40.000	40.000
01.0202.1651 Erstattungen v. Eigenbetrieben	0010	156.600	156.616,00	156.600	156.600
01.0202.1680 Erstattung Verwaltungskosten von Stiftungen und Seniorenstift	0010	77.500	77.500,00	77.500	77.500
01.8300.2200 Konzessionsabgaben	0010	2.600.000	2.549.575,60	2.710.643	2.720.000
Gesamteinnahmen		2.874.100	2.826.206,60	2.984.743	2.994.100
Finanzbedarf/-überschuss		2.874.100	2.826.206,60	2.984.743	2.994.100
Beteiligungen-Event					
VKB/Kalk. Kosten					
01.0202.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	0010	899.611	899.611,00	856.926	930.724
01.9151.2700 Abschreibungen	0010	2.616.015	2.746.072,20	2.652.115	2.698.295

Finanzplan

Seite 3 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.9151.2750 Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.893.560	1.810.492,25	1.739.634	1.587.001
Gesamteinnahmen		5.409.186	5.456.175,45	5.248.675	5.216.020
Finanzbedarf/-überschuss		5.409.186	5.456.175,45	5.248.675	5.216.020
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Finanzwirtschaft		80.450.000	86.989.683,87	82.964.205	84.827.500
Zuführung zum/vom VermögensHH		-9.535.356	-19.778.302,37	-8.344.670	-8.631.961
Zinsen		-4.992.135	-4.187.280,70	-4.145.140	-3.988.140
Beteiligungen und Stiftungen		2.874.100	2.826.206,60	2.984.743	2.994.100
VKB/Kalk. Kosten		5.409.186	5.456.175,45	5.248.675	5.216.020
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		74.205.795	71.306.482,85	78.707.813	80.417.519

Finanzplan

Seite 4 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Büro des Oberbürgermeisters					
Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat					
01.0000.1345 Verkauf von Ehrengaben	0011	500	429,90	500	500
01.0000.1593 Inserate in Programmen	0011	7.000	10.720,00	7.000	7.000
01.0000.1650 Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	524,88	400	400
01.0000.1772 Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang	0011	0	11.500,00	0	0
Gesamteinnahmen		7.900	23.174,78	7.900	7.900
01.0000.4090 Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	117.000	117.130,54	121.000	125.000
01.0000.4097 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	25.000	22.270,05	25.000	25.000
01.0000.4098 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	284.000	282.103,53	292.500	303.000
01.0000.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	18.000	14.376,35	18.000	18.000
01.0000.4100 Beamtenbezüge	0111	237.994	280.156,13	287.735	299.487
01.0000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	294.361	324.573,19	291.330	308.372
01.0000.4300 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	155.171	184.246,60	187.879	198.324
01.0000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	25.109	27.456,01	23.810	25.326
01.0000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	60.764	65.781,83	59.068	63.206
01.0000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	36.317	41.688,20	42.177	45.614
Personalausgaben		1.253.716	1.359.782,43	1.348.499	1.411.329
01.0000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0011	225	84,87	225	200
01.0000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	450	109,00	450	400
01.0000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	5.200	2.762,28	5.200	3.600
01.0000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0011	7.400	4.986,64	7.400	6.700
01.0000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0011	5.500	4.983,87	5.500	5.000
01.0000.5550 Kfz-Steuern	0011	350	157,00	350	320
01.0000.5560 Kfz-Versicherungen	0011	600	361,69	800	800
01.0000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0011	390	383,48	390	390
01.0000.6310 Feiern, Ehrungen	0011	40.000	37.215,17	40.000	36.000
01.0000.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	200	259,16	200	180
01.0000.6320 Ehrengaben	0011	13.000	13.127,59	13.000	11.700
01.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	23.000	24.341,18	29.000	26.100
01.0000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0011	9.500	8.465,37	9.500	11.000
01.0000.6370 Druckerpatronen	0011	600	390,90	600	540
01.0000.6500 Bürobedarf	0011	3.000	2.560,00	3.000	2.700
01.0000.6510 Fachliteratur	0011	1.620	746,17	1.620	1.500
01.0000.6521 Telefon Fax	0011	3.000	1.279,43	3.000	2.700
01.0000.6522 Telefonbucheintrag	0011	10.700	10.867,08	10.700	10.700
01.0000.6525 Porto	0011	9.000	11.296,70	10.000	10.800
01.0000.6540 Dienstreisen	0011	3.000	918,69	3.000	2.700

Finanzplan

Seite 5 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.0000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	1.080	734,47	1.080	980
01.0000.6580 Fraktionssachaufwand	0011	20.750	20.644,44	20.750	27.000
01.0000.6583 Kranzspenden, Nachrufe	0011	14.000	9.951,01	14.000	12.600
01.0000.6587 Neujahrsempfang	0011	0	13.099,88	0	0
01.0000.6588 Ausgaben auf Spenden	0011	0	10,00	0	0
01.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0011	1.170	620,48	1.170	1.000
01.0000.6600 Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.480,53	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	48.692,22	50.000	51.000
01.0000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	6.300	3.482,62	5.700	5.700
Sachausgaben		231.145	229.631,92	243.745	239.420
Gesamtausgaben		1.484.861	1.589.414,35	1.592.244	1.650.749
Finanzbedarf/-überschuss		-1.476.961	-1.566.239,57	-1.584.344	-1.642.849
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
OB-Büro, Stadtrat		-1.476.961	-1.566.239,57	-1.584.344	-1.642.849
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.476.961	-1.566.239,57	-1.584.344	-1.642.849

Finanzplan

Seite 6 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Rechnungsprüfungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt					
01.0100.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0012	800	924,00	800	950
Gesamteinnahmen		800	924,00	800	950
01.0100.4100 Beamtenbezüge	0112	233.912	236.460,43	239.065	214.383
01.0100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	89.618	93.906,06	95.980	97.912
01.0100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0112	152.509	155.509,82	156.100	141.966
01.0100.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0112	7.217	7.606,23	7.713	7.996
01.0100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	16.803	17.322,42	17.622	18.383
01.0100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	35.694	35.186,13	35.043	32.652
Personalausgaben		535.753	545.991,09	551.523	513.292
01.0100.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0012	180	0,00	180	130
01.0100.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	180	289,88	180	130
01.0100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	700	641,77	700	700
01.0100.6370 Druckerpatronen	0012	180	32,12	180	180
01.0100.6500 Bürobedarf	0012	360	340,77	360	360
01.0100.6510 Fachliteratur	0012	1.400	1.419,14	1.400	1.400
01.0100.6521 Telefon Fax	0012	150	166,28	150	150
01.0100.6525 Porto	0012	180	40,30	180	80
01.0100.6540 Dienstreisen	0012	2.000	1.011,70	2.000	2.000
01.0100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0012	270	173,74	270	170
01.0100.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	100	0,00	90	90
Sachausgaben		5.700	4.115,70	5.690	5.390
Gesamtausgaben		541.453	550.106,79	557.213	518.682
Finanzbedarf/-überschuss		-540.653	-549.182,79	-556.413	-517.732
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Rechnungsprüfungsamt		-540.653	-549.182,79	-556.413	-517.732
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-540.653	-549.182,79	-556.413	-517.732

Finanzplan

Seite 7 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gleichstellungsstelle					
Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle					
01.0851.4100 Beamtenbezüge	0123	27.638	2.174,09	0	0
01.0851.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0123	18.020	1.429,81	0	0
01.0851.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	4.217	323,51	0	0
Personalausgaben		49.875	3.927,41	0	0
01.0851.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.170	436,59	1.170	1.170
01.0851.6370 Druckerpatronen	0023	10	0,00	10	0
01.0851.6500 Bürobedarf	0023	35	219,04	35	35
01.0851.6510 Fachliteratur	0023	135	0,00	135	100
01.0851.6521 Telefon Fax	0023	75	0,00	75	20
01.0851.6525 Porto	0023	180	0,00	180	100
01.0851.6540 Dienstreisen	0023	180	88,62	180	160
01.0851.6556 Honorare u.ä.	0023	200	250,00	200	200
Sachausgaben		1.985	994,25	1.985	1.785
Gesamtausgaben		51.860	4.921,66	1.985	1.785
Finanzbedarf/-überschuss		-51.860	-4.921,66	-1.985	-1.785
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gleichstellungsstelle		-51.860	-4.921,66	-1.985	-1.785
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-51.860	-4.921,66	-1.985	-1.785

Finanzplan

Seite 8 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalrat Innere Verwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Personalrat					
01.0801.4100 Beamtenbezüge	0122	65.575	55.435,28	55.034	57.323
01.0801.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	18.008	18.982,89	19.702	20.180
01.0801.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0122	42.754	36.457,39	35.935	37.960
01.0801.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	1.542	1.626,09	1.686	1.726
01.0801.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	3.598	3.559,71	3.926	4.200
01.0801.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	10.006	8.248,96	8.067	8.731
Personalausgaben		141.483	124.310,32	124.350	130.120
01.0801.5320 Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	500	515,82	500	500
01.0801.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	3.000	2.322,65	3.000	2.700
01.0801.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	6.000	5.171,89	6.000	5.000
01.0801.6322 EDV-Kosten an Dritte	0022	0	0,00	2.100	2.100
01.0801.6370 Druckerpatronen	0022	40	0,00	40	40
01.0801.6500 Bürobedarf	0022	80	189,96	80	80
01.0801.6510 Fachliteratur	0022	450	621,95	450	450
01.0801.6521 Telefon Fax	0022	75	27,68	75	75
01.0801.6525 Porto	0022	270	102,00	270	170
01.0801.6540 Dienstreisen	0022	270	157,54	270	270
01.0801.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0022	450	457,67	450	450
01.0802.6510 Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	250	0,00	250	250
01.0803.6310 Gemeinschaftspflege JAV	0022	0	0,00	100	100
01.0803.6510 Fachliteratur JAV	0022	0	0,00	100	100
01.0803.6589 Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	0	0,00	100	100
Sachausgaben		11.385	9.567,16	13.785	12.385
Gesamtausgaben		152.868	133.877,48	138.135	142.505
Finanzbedarf/-überschuss		-152.868	-133.877,48	-138.135	-142.505
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalrat		-152.868	-133.877,48	-138.135	-142.505
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-152.868	-133.877,48	-138.135	-142.505

Finanzplan

Seite 9 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gesamtpersonalrat					
Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat					
01.0891.4100 Beamtenbezüge	0124	0	8.013,55	8.445	0
01.0891.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0124	0	5.270,17	5.514	0
01.0891.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0124	0	1.192,44	1.238	0
Personalausgaben		0	14.476,16	15.197	0
01.0891.6370 Druckerpatronen	0024	10	0,00	10	10
01.0891.6500 Bürobedarf	0024	150	0,00	150	100
01.0891.6510 Fachliteratur	0024	1.500	1.231,32	1.500	1.420
01.0891.6521 Telefon Fax	0024	50	0,00	50	20
01.0891.6525 Porto	0024	50	0,00	50	30
01.0891.6540 Dienstreisen	0024	50	0,00	50	30
01.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0024	0	275,88	50	50
01.0891.7099 Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	0,00	0	0
Sachausgaben		1.860	1.507,20	1.860	1.660
Gesamtausgaben		1.860	15.983,36	17.057	1.660
Finanzbedarf/-überschuss		-1.860	-15.983,36	-17.057	-1.660
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gesamtpersonalrat		-1.860	-15.983,36	-17.057	-1.660
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.860	-15.983,36	-17.057	-1.660

Finanzplan

Seite 10 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Hauptamt					
Verwaltungshaushalt					
Hauptamt					
01.0201.1330 Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	69,00	0	0
01.0201.1414 Mieten Rathausaal	0014	20.000	16.103,50	20.000	20.000
01.0201.1490 Parkentgelte	0014	0	135,00	0	0
01.0201.1505 Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114	0	13.927,99	0	0
01.0201.1512 Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	12.306,00	10.000	10.000
01.0201.1519 Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	94.000	100.925,31	94.000	100.000
01.0201.1553 Beihilfeansprüche	0114	0	5.289,99	0	0
01.0201.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0114	0	222,77	0	0
01.0201.1656 Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	4.000	4.000,00	4.000	4.000
Gesamteinnahmen		128.000	152.979,56	128.000	134.000
01.0201.4100 Beamtenbezüge	0114	270.776	256.574,81	277.907	255.778
01.0201.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	892.501	894.642,91	1.179.055	1.324.149
01.0201.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	176.544	168.738,18	181.463	169.379
01.0201.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	74.388	75.700,44	98.258	108.983
01.0201.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	181.472	179.992,82	238.922	270.775
01.0201.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	41.318	38.179,22	40.735	38.958
01.0201.4591 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	20.607,29	0	0
01.0201.4697 Sachschadensersatz	0114	300	460,99	300	300
Personalausgaben		1.637.299	1.634.896,66	2.016.640	2.168.322
01.0201.5210 Zimmerausstattungen	0014	1.000	1.999,06	1.000	1.000
01.0201.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0014	1.000	1.686,23	1.000	1.000
01.0201.5223 Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	2.000	957,80	2.000	2.000
01.0201.5224 Arbeitsgeräte Beschaffung	0414	10.000	5.941,12	10.000	5.000
01.0201.5251 Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	2.000	1.996,42	2.000	2.000
01.0201.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	5.000	9.342,13	5.000	10.000
01.0201.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0014	8.500	9.481,09	10.000	10.000
01.0201.5400 Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	15.525	11.504,92	24.000	24.000
01.0201.5401 Glasreinigung	0414	0	0,00	0	20.300
01.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0014	2.000	597,72	2.000	1.000
01.0201.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0014	2.000	2.472,69	2.000	3.000
01.0201.5550 Kfz-Steuern	0014	100	152,00	100	100
01.0201.5560 Kfz-Versicherungen	0014	2.500	2.452,58	2.500	2.500
01.0201.5580 Sonstige Fahrzeugkosten	0014	0	457,07	300	500
01.0201.5609 Arbeitskleidung	0414	300	362,02	300	300

Finanzplan

Seite 11 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.0201.5690 Umzugskosten	0014	2.000	0,00	2.000	2.000
01.0201.6300 Mitarbeiterzeitung	0014	0	0,00	2.000	2.000
01.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0014	3.000	1.231,88	3.000	3.000
01.0201.6360 Arbeitssicherheit	0014	8.000	2.732,72	8.000	4.000
01.0201.6362 Fremdreinigung Wischmopps	0414	24.000	30.043,73	26.000	26.000
01.0201.6366 Transaktionsgebühren/Beihilfe	0014	0	93,11	0	0
01.0201.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	13.500	1.373,35	13.500	3.000
01.0201.6370 Druckerpatronen	0014	1.000	291,17	1.000	300
01.0201.6430 Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	231.500	229.711,89	230.500	244.000
01.0201.6431 Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	0014	11.000	14.261,52	14.000	16.000
01.0201.6448 Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	5.000	1.798,52	5.000	5.000
01.0201.6450 Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVD	0014	50.000	53.599,96	53.600	61.000
01.0201.6500 Bürobedarf	0014	5.000	3.997,89	5.000	5.000
01.0201.6510 Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.500	1.313,58	5.500	5.500
01.0201.6511 Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	11.000	14.387,20	11.000	11.000
01.0201.6521 Telefon Fax	0014	7.000	5.508,23	7.000	7.000
01.0201.6522 Telefonmiete /-wartung	0014	55.000	64.224,84	55.000	55.000
01.0201.6525 Porto	0014	2.800	1.699,26	2.800	2.800
01.0201.6528 Rundfunkgebühren	0014	12.000	9.850,77	12.000	10.000
01.0201.6541 Dienstreisen	0014	1.500	397,82	1.500	1.500
01.0201.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	6.000	4.539,99	6.000	6.000
01.0201.6588 Entsorgungskosten	0014	3.500	5.234,00	3.500	3.500
01.0201.6589 Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	800	0,00	300	300
01.0201.6751 Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	27.000	27.768,65	27.000	29.000
01.0201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	9.000	7.214,00	8.100	0
01.6202.7280 Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	2.500	1.575,00	2.500	1.500
Sachausgaben		549.525	532.251,93	568.000	587.100
Gesamtausgaben		2.186.824	2.167.148,59	2.584.640	2.755.422
Finanzbedarf/-überschuss		-2.058.824	-2.014.169,03	-2.456.640	-2.621.422
EDV-Kosten					
01.0201.5208 Lizenzentgelte Software	0014	1.000	214,12	0	0
01.0201.5252 Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	0	0,00	150.500	130.000
01.0201.6322 EDV- Dienstleistungskosten	0014	67.500	64.379,90	53.000	53.000
01.0201.6327 EDV Service und Wartungsverträge	0014	114.508	95.692,18	113.852	130.000

Finanzplan

Seite 12 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.0201.6365 Installations- und Schulungskosten Software Zentrale Beschaffung	0014	0	0,00	26.100	20.000
01.0201.6367 Erstellung ISMS	0014	30.000	0,00	25.000	15.000
01.0201.6371 Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	15.000	10.722,48	15.000	20.000
01.0201.6527 EDV-Leitungskosten	0014	122.529	114.901,37	105.666	105.666
01.0202.5252 Lizenzentgelte (Miete)	0014	0	0,00	49.736	15.300
01.0202.6365 Installations- und Schulungskosten Software (Miete)	0014	0	0,00	7.500	2.500
01.0203.5252 Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	0	0,00	15.000	15.000
01.0203.6365 Installations- und Schulungskosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	0	0,00	15.000	30.000
01.0209.5221 IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	7.000	7.126,38	8.000	35.000
Sachausgaben		357.537	293.036,43	584.354	571.466
Gesamtausgaben		357.537	293.036,43	584.354	571.466
Finanzbedarf/-überschuss		-357.537	-293.036,43	-584.354	-571.466
Verrechnungen					
01.0201.5211 Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	436,69	0	0
01.0201.5222 Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	1.289,72	0	0
01.0201.5322 Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	-954,63	0	0
01.0201.5622 Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	-836,50	0	0
01.0201.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	239,22	0	0
01.0201.6372 Toner, Kartuschen Verrechnungen	0014	0	405,13	0	0
01.0201.6501 Bürobedarf Verrechnung	0014	0	6.258,09	0	0
01.0201.6523 Telefongebühren Verrechnung	0014	0	-18.502,60	0	0
01.0201.6526 Porto Verrechnung	0014	0	-2.987,02	0	0
Sachausgaben		0	-14.651,90	0	0
Gesamtausgaben		0	-14.651,90	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	14.651,90	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hauptamt		-2.058.824	-2.014.169,03	-2.456.640	-2.621.422
EDV-Kosten		-357.537	-293.036,43	-584.354	-571.466
Verrechnungen		0	14.651,90	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.416.361	-2.292.553,56	-3.040.994	-3.192.888

Finanzplan

Seite 14 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Leitung Referat 1					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.0200.4100 Beamtenbezüge	0113	82.159	82.158,52	84.624	97.259
01.0200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	12.624	13.092,96	13.326	13.548
01.0200.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	53.566	54.032,11	55.256	64.406
01.0200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	1.037	1.073,50	1.092	1.109
01.0200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.560	2.664,18	2.661	2.833
01.0200.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	12.536	12.225,47	12.404	14.813
Personalausgaben		164.482	165.246,74	169.363	193.968
01.0200.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	100	44,99	100	100
01.0200.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	400	188,13	400	200
01.0200.6370 Druckerpatronen	0013	200	290,55	200	200
01.0200.6500 Bürobedarf	0013	400	250,08	400	300
01.0200.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	1.930	384,00	500	500
01.0200.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0013	250	27,96	250	150
01.0200.6525 Porto	0013	130	0,00	130	130
01.0200.6540 Dienstreisen	0013	540	843,08	540	540
01.0200.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	500	55,30	500	500
01.0200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0013	630	0,00	630	630
Sachausgaben		5.080	2.084,09	3.650	3.250
Gesamtausgaben		169.562	167.330,83	173.013	197.218
Finanzbedarf/-überschuss		-169.562	-167.330,83	-173.013	-197.218
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-169.562	-167.330,83	-173.013	-197.218
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-169.562	-167.330,83	-173.013	-197.218

Finanzplan

Seite 16 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalamt					
Verwaltungshaushalt					
Personalamt					
01.0221.1541 Sonstige Einnahmen	0015	17.500	18.037,54	17.800	18.200
01.0221.1652 Ersatz für KUVB	0015	470.000	475.064,33	520.000	550.000
Gesamteinnahmen		487.500	493.101,87	537.800	568.200
01.0221.4100 Beamtenbezüge	0115	267.393	268.535,97	275.745	315.535
01.0221.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	193.730	199.581,43	203.776	207.500
01.0221.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	174.339	176.604,52	180.051	208.950
01.0221.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	15.879	16.351,83	16.724	17.007
01.0221.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	38.508	39.617,56	40.707	42.219
01.0221.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	40.802	39.959,08	40.420	48.058
01.0221.4699 Personalausgaben	0115	2.000	2.135,30	2.000	2.000
Personalausgaben		732.651	742.785,69	759.423	841.269
01.0221.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	270	0,00	270	270
01.0221.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.100	2.529,84	2.100	2.100
01.0221.5620 Fortbildung alle Dienststellen	0015	100.000	78.166,69	120.000	100.000
01.0221.5621 Ausbildung allg. Verwaltung	0015	160.000	182.568,63	200.000	200.000
01.0221.6313 Betriebliches Vorschlagswesen	0015	2.500	198,18	2.500	0
01.0221.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	300	123,53	300	300
01.0221.6322 EDV-Kosten an Dritte	0015	58.000	60.734,87	64.000	69.000
01.0221.6370 Druckerpatronen	0015	1.000	1.071,64	1.300	1.300
01.0221.6400 Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	600.000	597.964,51	665.000	700.000
01.0221.6492 Gebühren an Arbeitsagentur	0015	2.000	0,00	0	0
01.0221.6500 Bürobedarf	0015	2.200	2.558,23	2.200	2.200
01.0221.6510 Fachliteratur	0015	7.000	5.894,95	7.000	7.000
01.0221.6521 Telefon Fax	0015	550	380,96	550	550
01.0221.6525 Porto	0015	3.500	3.528,96	3.500	3.500
01.0221.6530 Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	15.000	20.293,47	20.000	20.000
01.0221.6541 Dienstreisen	0015	1.170	155,20	1.170	1.000
01.0221.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	150	0,00	150	150
01.0221.6588 Ausbildungsmesse	0015	1.700	460,44	1.700	0
01.0221.6610 Mitgliedsbeiträge KAV	0015	13.500	13.490,40	14.500	14.000
01.0221.6753 Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	40.000	40.000,00	45.000	50.000
01.0221.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.200	888,60	1.100	1.200
Sachausgaben		1.012.140	1.011.009,10	1.152.340	1.172.570
Gesamtausgaben		1.744.791	1.753.794,79	1.911.763	2.013.839
Finanzbedarf/-überschuss		-1.257.291	-1.260.692,92	-1.373.963	-1.445.639

Finanzplan

Seite 17 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personal allgemein					
01.0207.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115	0	1.711,56	0	0
01.0207.1761 Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0115	0	0,00	0	10.000
Gesamteinnahmen		0	1.711,56	0	10.000
01.0207.4100 Beamtenbezüge	0115	451.483	357.763,59	482.785	542.183
01.0207.4101 Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	58.776	41.322,99	61.045	61.701
01.0207.4110 Versorgungsrüchl. Beamte	0115	0	-7.167,12	0	0
01.0207.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	260.269	200.677,09	302.510	333.338
01.0207.4141 Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	24.738	19.831,85	25.941	27.674
01.0207.4149 Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	5.947,68	6.000	6.000
01.0207.4200 Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	300	290,93	300	300
01.0207.4240 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	978,72	1.000	1.000
01.0207.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	309.772	235.285,67	315.239	325.924
01.0207.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	21.274	17.660,65	24.308	27.103
01.0207.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	52.779	42.348,05	101.252	68.159
01.0207.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	72.501	53.236,46	70.768	74.957
Personalausgaben		1.258.892	968.176,56	1.391.148	1.468.339
Gesamtausgaben		1.258.892	968.176,56	1.391.148	1.468.339
Finanzbedarf/-überschuss		-1.258.892	-966.465,00	-1.391.148	-1.458.339
Fremdabrechnungen					
BGA Personalgestellung					
01.0205.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0015	0	160,20	0	0
Gesamteinnahmen		0	160,20	0	0
01.0205.6551 Steuerberatkungskosten	0015	0	261,80	0	0
Sachausgaben		0	261,80	0	0
Gesamtausgaben		0	261,80	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	-101,60	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Personalamt		-1.257.291	-1.260.692,92	-1.373.963	-1.445.639
Personal allgemein		-1.258.892	-966.465,00	-1.391.148	-1.458.339

FinanzplanSeite 18 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
BGA Personalgestellung		0	-101,60	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.516.183	-2.227.259,52	-2.765.111	-2.903.978

Finanzplan

Seite 19 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kämmerei, Beteiligungscontrolling					
Verwaltungshaushalt					
Kämmerei, Beteiligungscontroll					
01.0300.1198 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	6.000	0,00	0	0
01.0300.1590 Umsatzsteuer Sondervoraus zahlungen	0017	0	13.393,65	15.000	35.000
01.0300.1597 Kassenüberschüsse	0017	0	52,90	0	0
01.0300.1599 Vermischte Einnahmen (HH-Plan)	0017	0	516,27	0	0
Gesamteinnahmen		6.000	13.962,82	15.000	35.000
01.0300.4100 Beamtenbezüge	0117	286.471	316.959,52	352.765	349.550
01.0300.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	237.484	234.059,20	249.353	206.389
01.0300.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	186.778	208.450,60	230.342	231.476
01.0300.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	19.585	19.008,20	20.556	16.973
01.0300.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	47.543	46.650,53	50.270	42.181
01.0300.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	43.714	47.164,67	51.709	53.240
Personalausgaben		821.575	872.292,72	954.995	899.809
01.0300.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	546,85	200	200
01.0300.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	0	39,99	0	0
01.0300.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	5.500	600,81	4.000	1.200
01.0300.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	120	43,40	120	100
01.0300.6322 EDV-Kosten an Dritte	0017	38.000	38.066,40	39.000	54.000
01.0300.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0017	10.000	4.065,05	5.000	5.000
01.0300.6370 Druckerpatronen	0017	1.000	1.062,19	1.000	1.100
01.0300.6413 Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	6.000	10.766,00	15.000	35.000
01.0300.6500 Bürobedarf	0017	1.700	1.101,88	1.700	1.200
01.0300.6510 Fachliteratur	0017	1.200	761,50	1.200	1.000
01.0300.6521 Telefon Fax	0017	700	471,28	700	600
01.0300.6525 Porto	0017	7.000	6.844,51	8.000	7.500
01.0300.6540 Dienstreisen	0017	800	738,45	800	2.000
01.0300.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	400	91,58	400	300
01.0300.6551 Sachverständigenkosten	0017	5.000	5.262,28	5.000	5.200
01.0300.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0017	18.000	18.052,06	18.500	19.500
01.0300.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0017	500	169,53	1.200	800
01.0300.6799 Innere Verrechnungen:	0017	0	84,23	0	400
01.0301.5252 Lizenzen E-Rechnung	0017	0	0,00	11.000	0
01.0301.6365 Installations- und Schulungs kosten E-Rechnung	0017	0	0,00	4.000	0
01.0302.5252 Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	0	0,00	47.000	18.000
01.0302.6365 Installations- und Schulungs kosten Rechnungsworkflow	0017	0	0,00	13.000	0

Finanzplan

Seite 20 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.0304.5252 Lizenzen Umstellung NAV7	0017	0	0,00	0	16.000
Sachausgaben		96.120	88.767,99	176.820	169.100
Gesamtausgaben		917.695	961.060,71	1.131.815	1.068.909
Finanzbedarf/-überschuss		-911.695	-947.097,89	-1.116.815	-1.033.909
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kämmerei, Beteiligungscontroll		-911.695	-947.097,89	-1.116.815	-1.033.909
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-911.695	-947.097,89	-1.116.815	-1.033.909

Finanzplan

Seite 21 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kasse					
Verwaltungshaushalt					
Kasse					
01.0331.1010 Mahngebühren öffentlich-re.	0072	15.000	13.387,31	15.000	15.000
01.0331.1011 Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	770,58	500	500
01.0331.1540 Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	7.199,40	10.000	10.000
01.0331.1590 Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	1.000	4.617,94	1.000	1.000
01.0331.1599 Vermischte Einnahmen	0072	100	79,94	100	100
01.0331.2610 Säumniszuschläge	0072	50.000	57.899,81	50.000	55.000
01.0331.2611 Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	148,94	500	500
01.0331.2612 Stundungszinsen	0072	500	0,00	500	500
Gesamteinnahmen		77.600	84.103,92	77.600	82.600
01.0331.4100 Beamtenbezüge	0119	184.530	188.797,64	191.054	193.710
01.0331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	261.068	242.841,02	257.393	263.252
01.0331.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	120.312	124.164,06	124.751	128.276
01.0331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	21.572	20.106,68	21.307	21.750
01.0331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	52.825	49.025,92	52.645	54.895
01.0331.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	28.158	28.093,74	28.005	29.503
Personalausgaben		668.465	653.029,06	675.155	691.386
01.0331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0019	50	0,00	50	50
01.0331.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.500	1.795,03	1.500	1.800
01.0331.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0019	1.500	1.485,12	1.500	1.500
01.0331.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0019	600	1.021,40	600	600
01.0331.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.500	1.172,29	1.500	1.300
01.0331.5550 Kfz-Steuern	0019	100	46,00	100	100
01.0331.5560 Kfz-Versicherungen	0019	500	424,83	500	500
01.0331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0019	5.000	92,93	10.000	6.000
01.0331.6370 Druckerpatronen	0019	1.200	775,72	1.200	1.200
01.0331.6430 Versicherungen	0019	1.500	1.098,87	1.500	1.200
01.0331.6500 Bürobedarf	0019	3.500	1.436,93	3.500	2.500
01.0331.6510 Fachliteratur	0019	720	329,90	720	720
01.0331.6521 Telefon Fax	0019	900	529,63	900	900
01.0331.6525 Porto	0019	10.000	8.353,63	10.000	9.000
01.0331.6540 Dienstreisen	0019	500	24,00	500	500
01.0331.6552 Vollstreckungskosten	0072	3.000	2.965,63	3.000	4.000
01.0331.6581 Bankgebühren	0072	5.000	5.559,49	5.000	6.000
01.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0019	150	64,50	150	150
01.0331.6610 Mitgliedsbeiträge	0019	50	50,00	50	50
01.0331.6797 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0019	200	90,00	180	180
Sachausgaben		37.470	27.315,90	42.450	38.250
Gesamtausgaben		705.935	680.344,96	717.605	729.636
Finanzbedarf/-überschuss		-628.335	-596.241,04	-640.005	-647.036

FinanzplanSeite 22 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kasse		-628.335	-596.241,04	-640.005	-647.036
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-628.335	-596.241,04	-640.005	-647.036

Finanzplan

Seite 23 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Liegenschaften					
Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften					
01.0351.4100 Beamtenbezüge	0120	141.960	141.960,09	149.369	159.710
01.0351.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	79.552	81.631,29	82.954	84.091
01.0351.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	92.557	93.361,03	97.532	105.761
01.0351.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.569	6.728,59	6.839	6.924
01.0351.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	16.126	16.363,69	16.783	17.520
01.0351.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	21.663	21.124,15	21.895	24.325
Personalausgaben		358.427	361.168,84	375.372	398.331
01.0351.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	0,00	90	90
01.0351.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0020	190	124,00	190	190
01.0351.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0020	1.200	729,45	1.200	900
01.0351.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	81,68	100	100
01.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte	0020	500	0,00	500	500
01.0351.6370 Druckerpatronen	0020	360	251,00	360	360
01.0351.6500 Bürobedarf	0020	1.100	958,90	1.100	1.100
01.0351.6510 Fachliteratur	0020	360	384,00	360	360
01.0351.6521 Telefon Fax	0020	900	920,90	900	900
01.0351.6525 Porto	0020	1.300	378,31	1.300	800
01.0351.6530 Inserate	0020	1.500	0,00	1.500	1.200
01.0351.6541 Dienstreisen	0020	720	248,02	720	720
01.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.300	1.807,51	2.300	2.300
01.0351.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0020	240	0,00	240	240
Sachausgaben		10.860	5.883,77	10.860	9.760
Gesamtausgaben		369.287	367.052,61	386.232	408.091
Finanzbedarf/-überschuss		-369.287	-367.052,61	-386.232	-408.091
Verwaltungsgebäude					
01.0684.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	41.234,98	35.000	35.000
01.0684.1431 Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.616,29	1.600	1.600
01.0685.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	2.600	2.975,12	2.600	2.800
01.0685.1431 Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	700	1.127,77	700	1.100
01.0685.1519 Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	33.000	33.068,25	33.000	23.000
01.0685.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220	0	13.365,50	0	0
01.0685.1592 Rückzahlung Gas	0220	0	0,00	0	10.500

Finanzplan

Seite 24 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.0685.1594 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rückzahlung Wasser, Abwasser	0220	0	0,00	0	2.000
01.0685.1596 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rückzahlung Strom	0220	0	0,00	0	500
01.0687.1592 Rathäuser (AR/NR/RAZ) Rückzahlung Gas	0220	0	0,00	0	800
01.0687.1596 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Rückzahlung Strom	0220	0	0,00	0	200
01.8804.1411 Verwaltungsgebäude Spitalhofst Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	1.800	2.771,27	2.500	2.500
01.8804.1592 Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig	0220	0	0,00	0	1.100
01.8804.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig	0220	0	0,00	0	100
01.8804.1596 Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig	0220	0	0,00	0	100
Gesamteinnahmen		74.700	96.159,18	75.400	81.300
01.0685.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	128.522	138.495,72	144.663	148.656
01.0685.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0120	10.144	11.262,23	11.530	11.911
01.0685.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	26.321	28.332,53	29.755	30.819
Personalausgaben		164.987	178.090,48	185.948	191.386
01.0683.5010 Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	0,00	20.000	15.000
01.0683.5300 Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	13.600	0,00	165.000	165.000
01.0683.5430 Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0420	2.500	0,00	2.600	2.600
01.0683.5440 Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	500	0,00	6.000	6.600
01.0683.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	4.500	0,00	55.000	52.000
01.0683.6799 Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	0	0,00	0	5.000
01.0684.5010 Gebäudeunterhalt Passavia	0220	16.000	32.020,30	25.000	25.000
01.0684.5300 Mieten und Pachten Passavia	0320	206.000	205.067,40	206.000	206.000
01.0684.5400 Privatreinigung Passavia	0420	4.000	0,00	6.500	0
01.0684.5430 Reinigungskosten Passavia	0420	3.450	3.991,58	3.600	3.600
01.0684.5440 Strom Passavia	0220	14.850	22.907,91	24.000	26.400
01.0684.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	55.000	52.361,49	55.000	55.000

Finanzplan

Seite 25 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.0684.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	15.000	12.436,40	15.000	15.000
01.0685.5010 Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	146.000	212.395,88	190.000	190.000
01.0685.5400 Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	2.100	6.389,93	2.000	2.000
01.0685.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	12.342	8.785,54	12.400	10.000
01.0685.5420 Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	99.300	78.486,55	75.000	89.000
01.0685.5430 Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	12.000	19.568,49	14.500	11.300
01.0685.5440 Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	98.400	78.514,01	88.000	98.000
01.0685.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	10.500	17.640,70	11.300	19.600
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	18.528	18.084,78	18.600	19.000
01.0685.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	45.000	132.118,74	40.000	50.000
01.0687.5010 Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	4.000	70,36	4.000	0
01.0687.5410 Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	1.234	862,53	1.250	1.250
01.0687.5420 Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	6.200	6.746,82	500	450
01.0687.5440 Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	5.350	5.197,28	3.800	0
01.0687.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	1.300	1.263,21	800	0
01.0687.5451 Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0314	200	195,58	200	200
01.0687.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	397	388,47	400	400
01.0687.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	5.000	1.753,88	5.000	3.000
01.0689.5300 Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	0320	37.000	36.720,00	0	0
01.0689.5410 Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	0320	25.000	20.077,78	10.000	0
01.8804.5010 Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	8.000	7.006,53	8.000	7.000
01.8804.5410 Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	1.009	702,64	1.010	1.100
01.8804.5420 Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	6.700	7.109,65	6.700	8.200
01.8804.5440 Strom KMZ Goldener Steig	0220	2.750	1.760,97	2.000	2.000
01.8804.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	500	611,03	600	700
01.8804.5451 Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	230	225,12	230	230
01.8804.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	1.714	1.620,47	1.800	1.900

Finanzplan

Seite 26 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.8804.6799 KMZ Goldener Steig Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	10.000	9.421,60	5.000	5.000
Sachausgaben		899.254	1.005.545,68	1.089.890	1.100.630
Gesamtausgaben		1.064.241	1.183.636,16	1.275.838	1.292.016
Finanzbedarf/-überschuss		-989.541	-1.087.476,98	-1.200.438	-1.210.716
Bebauter Grundbesitz					
01.7401.1460 Erbbauzinsen Schlachthof	0320	44.000	46.509,01	44.000	46.000
01.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	61.000	77.255,64	61.000	75.000
01.8801.1415 Mieten aus Grundflächen	0320	15.000	16.307,56	15.000	15.500
01.8801.1417 Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen	0320	0	0,00	0	417.000
01.8801.1431 Grundstückslastenersätze	0320	14.500	21.612,65	14.500	19.000
01.8801.1451 Pachten	0320	1.200	1.250,00	1.200	1.200
01.8801.1592 Rückzahlung Gas	0220	0	0,00	0	200
01.8807.1410 Mieten aus Gebäuden Nibelungenstraße	0320	0	0,00	300.000	300.000
01.8807.1431 Grundstückslastenersätze Gebäude Nibelungenstraße	0320	0	0,00	140.000	140.000
Gesamteinnahmen		135.700	162.934,86	575.700	1.013.900
01.8801.5010 Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	15.000	4.983,93	5.000	5.000
01.8801.5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320	500	0,00	500	500
01.8801.5300 Mieten und Pachten	0320	14.500	13.510,01	14.500	14.500
01.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.740	2.146,50	3.800	3.800
01.8801.5440 Strom Bebauter Grundbesitz	0220	2.430	-175,82	1.200	2.300
01.8801.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	550	139,79	600	150
01.8801.5451 Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	3.500	995,40	3.500	1.000
01.8801.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	2.517	2.858,55	3.400	3.400
01.8801.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	20	0,00	0	0
01.8801.6610 Mitgliedsbeiträge	0320	50	45,00	50	50
01.8801.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	500	0,00	0	0
01.8801.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	8.000	350,64	2.000	3.000
01.8802.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0220	50.000	14.714,60	40.000	20.000
01.8802.5310 Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	58.000	92.269,66	185.000	185.000
01.8802.5411 Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	2.600	12.900,00	46.000	46.000
01.8802.6799 Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	30.000	1.428,80	20.000	20.000
01.8807.6550 Verwaltervergütung	0320	0	0,00	20.000	20.000
01.8807.6750 Erstattungen an kommunale	0320	0	0,00	20.000	20.000

Finanzplan

Seite 27 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sonderrechnungen					
Sachausgaben		191.907	146.167,06	365.550	344.700
Gesamtausgaben		191.907	146.167,06	365.550	344.700
Finanzbedarf/-überschuss		-56.207	16.767,80	210.150	669.200
Unbebauter Grundbesitz					
01.8811.1311 Holzverkauf	0320	10.000	0,00	10.000	10.000
01.8811.1410 Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	12.200	15.504,00	12.200	14.000
01.8811.1411 Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	25.000	20.000,00	25.000	19.500
01.8811.1412 Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof	0320	29.000	29.415,16	29.000	29.000
01.8811.1415 Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete	0320	4.800	4.864,00	4.800	4.800
01.8811.1431 Grundstückslastenersätze	0320	100	790,54	100	500
01.8811.1451 Pachten	0320	145.000	151.606,08	140.000	145.000
01.8811.1452 Mieteinnahmen Stellplätze	0320	42.000	43.132,20	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	70.000	72.614,65	67.000	68.000
01.8811.1500 Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.700	10.160,03	9.700	9.700
01.8811.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0320	100	0,00	100	100
Gesamteinnahmen		370.300	370.488,66	362.300	365.000
01.8811.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	95.700	57.261,42	675.000	130.000
01.8811.5300 Mieten und Pachten	0320	4.500	4.979,94	4.500	5.200
01.8811.5310 Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	9.700	2.100,00	9.700	5.000
01.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	78.540	61.080,01	78.000	78.000
01.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	2.500	3.588,25	2.500	3.600
01.8811.5451 Niederschlagswassergebühr	0320	13.300	11.899,75	13.300	11.800
01.8811.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.000	0,00	1.000	1.200
01.8811.5490 Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	13.000	18.147,84	13.000	19.000
01.8811.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	296,31	300	300
01.8811.6430 Haftpflichtversicherungen	0320	1.500	2.229,90	1.500	2.300
01.8811.6770 Erstattungen an private Unternehmen	0320	25.000	10.248,85	25.000	25.000
01.8811.6798 Innere Verrechnungen: Fläche Europäisches Haus Klostergarten	0320	31.000	0,00	0	0
01.8811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0320	99.000	127.294,06	130.000	140.000

Finanzplan

Seite 28 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundstückspflege					
Sachausgaben		375.040	299.126,33	953.800	421.400
Gesamtausgaben		375.040	299.126,33	953.800	421.400
Finanzbedarf/-überschuss		-4.740	71.362,33	-591.500	-56.400
Ratskeller					
01.8412.1431 Grundstückslastenersätze	0320	4.800	5.499,41	4.800	5.000
01.8412.1450 Pacht Ratskeller	0320	43.500	43.500,00	53.500	53.000
01.8412.1497 Umsatzsteuer	0320	9.177	9.309,89	10.165	10.070
01.8412.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0320	500	95.480,39	60.500	6.000
Gesamteinnahmen		57.977	153.789,69	128.965	74.070
01.8412.5010 Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	10.000	9.427,60	10.000	10.000
01.8412.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	2.468	13.026,95	2.500	3.000
01.8412.5420 Heizungskosten Ratskeller	0220	8.800	5.782,31	4.000	5.400
01.8412.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	500	0,00	500	500
01.8412.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	9.177	9.814,89	10.165	10.070
01.8412.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	500	9.494,04	500	6.000
01.8412.6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	0320	7.000	0,00	7.000	7.000
01.8412.6551 Steuerberaterkosten	0320	3.000	4.680,10	3.000	3.000
Sachausgaben		41.445	52.225,89	37.665	44.970
Gesamtausgaben		41.445	52.225,89	37.665	44.970
Finanzbedarf/-überschuss		16.532	101.563,80	91.300	29.100
Bedürfnisanstalten					
01.7090.1199 Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	25.140,63	24.000	24.000
01.7090.1541 Personalkostenersätze	0320	11.900	12.989,90	11.900	12.000
01.7090.1592 Rückzahlung Gas WC-Anlagen	0220	0	0,00	0	100
01.7090.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen	0220	0	0,00	0	400
01.7090.1596 Rückzahlung Strom WC-Anlagen	0220	0	0,00	0	900
Gesamteinnahmen		35.900	38.130,53	35.900	37.400
01.7090.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	146.320	160.672,96	149.743	154.654
01.7090.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	11.929	13.034,82	12.139	12.549
01.7090.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0120	28.898	31.390,19	29.392	31.271

Finanzplan

Seite 29 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
tariflich Beschäftigte					
Personalausgaben		187.147	205.097,97	191.274	198.474
01.7090.5010 Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	30.000	18.116,59	30.000	30.000
01.7090.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0320	0	0,00	0	5.000
01.7090.5300 Mieten und Pachten	0320	6.000	5.900,16	6.000	6.000
01.7090.5400 Privatreinigung WC-Anlagen	0320	5.500	5.406,40	5.500	5.500
01.7090.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	448	350,69	450	450
01.7090.5420 Heizungskosten WC-Anlagen	0220	1.000	662,38	1.300	700
01.7090.5430 Reinigungskosten	0320	14.000	17.377,43	15.500	19.000
01.7090.5440 Strom WC-Anlagen	0220	9.000	14.255,16	11.000	14.200
01.7090.5450 Wasserversorgung, Entwässerung WC-Anlagen	0220	10.800	9.370,50	10.800	9.500
01.7090.5451 Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	37,80	40	40
01.7090.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.071	241,19	1.100	1.100
01.7090.5490 Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	200	0,00	200	200
01.7090.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0320	1.500	0,00	0	0
01.7090.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	8.000	2.825,42	8.000	8.000
Sachausgaben		87.559	74.543,72	89.890	99.690
Gesamtausgaben		274.706	279.641,69	281.164	298.164
Finanzbedarf/-überschuss		-238.806	-241.511,16	-245.264	-260.764
Parkdeck Ilzbrücke					
01.6850.1102 Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	90.000	109.099,53	100.000	105.000
01.6850.1198 Umsatzsteuer Parkschein- automaten	0320	17.100	20.728,87	19.000	19.950
01.6850.1431 Grundstückslastenersätze	0320	0	0,00	0	1.800
01.6850.1450 Mieteinnahmen Kiosk Bschütt	0320	0	0,00	0	600
01.6850.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	0	0,00	0	456
01.6850.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	4.278,84	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		108.100	134.107,24	120.000	128.806
01.6850.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0320	10.000	4.182,10	10.000	11.000
01.6850.5410 Haus-, Grundstückslasten	0320	3.366	2.753,07	3.400	3.400
01.6850.5430 Reinigungskosten	0320	1.000	0,00	1.000	1.000
01.6850.5440 Strom	0320	7.000	6.347,25	7.000	7.000
01.6850.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.900	1.068,19	1.900	1.400
01.6850.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.749	3.153,02	3.800	3.300
01.6850.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	1.000	0,00	1.000	1.000

Finanzplan

Seite 30 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.6850.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.000	3.606,18	4.500	4.500
01.6850.6361 Dienstleistung durch Dritte	0320	1.600	452,25	1.600	1.600
01.6850.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0320	17.100	22.664,71	19.000	20.406
01.6850.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	8.240,71	1.000	1.000
01.6850.6551 Steuerberatungskosten	0320	3.000	2.098,33	3.000	2.000
01.6850.6589 Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	3.000	460,40	3.000	2.000
01.6850.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	11.000	13.745,80	12.500	18.000
Sachausgaben		68.715	68.772,01	72.700	77.606
Gesamtausgaben		68.715	68.772,01	72.700	77.606
Finanzbedarf/-überschuss		39.385	65.335,23	47.300	51.200
Rathauskantine					
01.0810.1450 Pachten	0322	1.100	1.023,03	1.100	1.100
01.0810.1497 Umsatzsteuer	0322	209	194,36	209	209
01.0810.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0322	100	1.172,27	100	100
Gesamteinnahmen		1.409	2.389,66	1.409	1.409
01.0810.5010 Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.000	0,00	1.000	1.000
01.0810.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	180	0,00	180	180
01.0810.5410 Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	403	393,35	410	420
01.0810.5440 Strom Rathauskantine	0222	2.500	3.106,79	3.800	4.000
01.0810.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	200	0,00	200	200
01.0810.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	209	193,68	209	209
01.0810.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	100	653,30	100	800
01.0810.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		6.592	4.347,12	7.899	8.809
Gesamtausgaben		6.592	4.347,12	7.899	8.809
Finanzbedarf/-überschuss		-5.183	-1.957,46	-6.490	-7.400
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Liegenschaften		-369.287	-367.052,61	-386.232	-408.091
Verwaltungsgebäude		-989.541	-1.087.476,98	-1.200.438	-1.210.716
Bebauter Grundbesitz		-56.207	16.767,80	210.150	669.200
Unbebauter Grundbesitz		-4.740	71.362,33	-591.500	-56.400
Ratskeller		16.532	101.563,80	91.300	29.100
Bedürfnisanstalten		-238.806	-241.511,16	-245.264	-260.764
Parkdeck Ilzbrücke		39.385	65.335,23	47.300	51.200

FinanzplanSeite 31 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Rathauskantine		-5.183	-1.957,46	-6.490	-7.400
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.607.847	-1.442.969,05	-2.081.174	-1.193.871

Finanzplan

Seite 33 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stiftungen					
Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung					
01.0305.4100 Beamtenbezüge	0118	123.909	124.316,59	127.233	130.351
01.0305.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	99.357	101.063,18	106.121	108.237
01.0305.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0118	80.787	81.757,66	83.078	86.320
01.0305.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.177	8.309,48	8.704	8.723
01.0305.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	19.720	19.821,06	20.898	21.681
01.0305.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	18.908	18.498,74	18.650	19.854
Personalausgaben		350.858	353.766,71	364.684	375.166
01.0305.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	2.000	1.144,96	2.000	1.500
01.0305.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	30,00	100	100
01.0305.6370 Druckerpatronen	0018	400	311,75	400	400
01.0305.6500 Bürobedarf	0018	1.000	895,29	1.000	1.000
01.0305.6510 Fachliteratur	0018	450	415,40	450	450
01.0305.6521 Telefon Fax	0018	350	307,52	350	350
01.0305.6525 Porto	0018	600	418,86	600	600
01.0305.6540 Dienstreisen	0018	200	9,00	200	200
01.0305.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0018	300	167,38	300	300
Sachausgaben		5.400	3.700,16	5.400	4.900
Gesamtausgaben		356.258	357.466,87	370.084	380.066
Finanzbedarf/-überschuss		-356.258	-357.466,87	-370.084	-380.066
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stiftungsverwaltung		-356.258	-357.466,87	-370.084	-380.066
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-356.258	-357.466,87	-370.084	-380.066

Finanzplan

Seite 34 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Leitung Referat 2					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.1100.4100 Beamtenbezüge	0125	91.400	91.400,47	37.201	88.190
01.1100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	25.555	25.669,46	26.017	64.784
01.1100.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	59.592	60.110,14	24.291	58.400
01.1100.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0125	2.098	2.106,84	2.134	2.170
01.1100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	5.191	5.222,14	5.364	9.245
01.1100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	13.947	13.600,71	5.453	13.432
Personalausgaben		197.783	198.109,76	100.460	236.221
01.1100.6510 Fachliteratur	0025	250	481,79	250	800
01.1100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	250	228,98	250	250
01.1100.6540 Dienstreisen	0025	450	0,00	450	350
01.1100.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	500	602,80	500	0
01.1100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	500	0,00	500	400
01.1100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0025	450	0,00	450	350
Sachausgaben		2.400	1.313,57	2.400	2.150
Gesamtausgaben		200.183	199.423,33	102.860	238.371
Finanzbedarf/-überschuss		-200.183	-199.423,33	-102.860	-238.371
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-200.183	-199.423,33	-102.860	-238.371
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-200.183	-199.423,33	-102.860	-238.371

Finanzplan

Seite 35 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Amt für öffentliche Ordnung					
Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung					
01.1101.4100 Beamtenbezüge	0126	40.532	40.532,44	41.748	71.649
01.1101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	25.556	25.669,59	26.017	26.486
01.1101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	26.427	26.656,44	27.260	47.447
01.1101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.098	2.107,05	2.134	2.170
01.1101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.191	5.222,24	5.364	5.535
01.1101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	6.185	6.031,37	6.120	10.913
Personalausgaben		105.989	106.219,13	108.643	164.200
01.1101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0026	500	117,81	500	500
01.1101.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	350	1.775,20	350	350
01.1101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	5.000	2.383,75	5.000	4.000
01.1101.5340 Leasing von Fahrzeugen	0026	6.000	6.663,09	4.300	8.500
01.1101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0026	1.000	195,91	900	900
01.1101.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0026	1.800	1.854,02	1.200	1.200
01.1101.5550 Kfz-Steuern	0026	270	162,00	220	150
01.1101.5560 Kfz-Versicherungen	0026	1.750	1.391,53	1.750	2.100
01.1101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	400	251,40	400	400
01.1101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0026	800	823,67	800	900
01.1101.6370 Druckerpatronen	0026	1.600	2.463,23	2.000	2.000
01.1101.6500 Bürobedarf	0026	9.000	9.133,52	9.000	9.000
01.1101.6510 Fachliteratur	0026	6.500	4.484,32	6.500	4.500
01.1101.6521 Telefon Fax	0026	4.000	3.587,06	4.000	4.000
01.1101.6525 Porto	0026	15.000	17.469,01	15.000	20.000
01.1101.6530 Bekanntmachungen, Inserate	0026	400	0,00	400	400
01.1101.6540 Dienstreisen	0026	1.500	1.627,08	1.500	1.500
01.1101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	2.400	2.221,28	2.400	2.500
01.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0026	1.000	314,97	1.000	1.000
01.1101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	1.000	594,00	900	900
Sachausgaben		60.270	57.512,85	58.120	64.800
Gesamtausgaben		166.259	163.731,98	166.763	229.000
Finanzbedarf/-überschuss		-166.259	-163.731,98	-166.763	-229.000
Gewerbeangelegenheiten					
01.1171.1000 Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	44.534,50	45.000	45.000
01.1171.1090 Gewerbeerlaubnisse	0031	70.000	60.548,19	70.000	60.000
01.1171.1169 Sonstige Marktgebühren	0031	3.000	3.863,00	3.000	3.000
01.1171.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	7.170,00	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		123.000	116.115,69	123.000	113.000
01.1171.4100 Beamtenbezüge	0131	83.959	88.976,73	88.449	91.896
01.1171.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	54.740	58.516,16	57.753	60.854

Finanzplan

Seite 36 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1171.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	12.811	13.240,05	12.965	13.997
Personalausgaben		151.510	160.732,94	159.167	166.747
01.1171.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	4.000	4.611,96	4.500	4.500
Sachausgaben		4.000	4.611,96	4.500	4.500
Gesamtausgaben		155.510	165.344,90	163.667	171.247
Finanzbedarf/-überschuss		-32.510	-49.229,21	-40.667	-58.247
Allgemeine Ordnungsaufgaben					
01.1192.1000 Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	40.000	33.623,75	30.000	30.000
01.1192.1090 Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	10.000	12.404,50	10.000	10.000
01.1192.1091 Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	10.414,35	10.000	10.000
01.1192.1548 Kostenersätze für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0031	10.000	3.168,63	5.000	5.000
01.1192.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0131	0	200,85	0	0
01.1192.1610 Erstattungen des Landes	0131	0	42.787,04	20.500	50.000
01.1192.1611 Erstattungen des Landes	0031	0	5.357,50	0	1.600
01.1192.2600 Bußgelder u.ä.	0031	5.000	6.922,00	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		75.000	114.878,62	80.500	111.600
01.1192.4100 Beamtenbezüge	0131	100.300	165.906,35	169.630	147.605
01.1192.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	23.321	22.998,38	23.320	23.793
01.1192.4169 Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600,00	600	600
01.1192.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	65.394	109.109,45	110.761	97.745
01.1192.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.993	1.956,57	1.986	2.020
01.1192.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.687	4.517,83	4.663	4.871
01.1192.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	15.305	24.687,44	24.865	22.482
Personalausgaben		211.600	329.776,02	335.825	299.116
01.1192.5090 Felssicherungsmaßnahmen	0031	10.000	1.571,93	10.000	5.000
01.1192.6300 Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	10.000	35.193,39	10.000	5.000
01.1192.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	1.604,36	3.000	3.000
01.1192.6360 Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	0031	0	0,00	0	900
01.1192.6550 Gutachterkosten	0031	1.000	1.302,55	1.000	1.000
01.1192.6729 Jagd- und Fischereiabgabe	0031	15.000	13.764,00	15.000	16.000
01.1192.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.500	624,27	1.350	1.350
01.1192.7098 Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	50,00	50	50
Sachausgaben		40.550	54.110,50	40.400	32.300
Gesamtausgaben		252.150	383.886,52	376.225	331.416
Finanzbedarf/-überschuss		-177.150	-269.007,90	-295.725	-219.816
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft					

Finanzplan

Seite 37 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1191.1000 Verwaltungsgebühren Tierschutz Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	3.000	10.991,00	4.500	4.500
01.1191.1516 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	3.826,97	5.000	5.000
01.1191.1710 Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	13.000	13.279,24	13.400	13.400
01.1191.2600 Bußgelder u.ä.	0031	10.000	16.362,50	10.000	10.000
Gesamteinnahmen		31.000	44.459,71	32.900	32.900
01.1191.4100 Beamtenbezüge	0131	126.008	128.498,31	136.232	139.692
01.1191.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	22.428	17.521,70	32.386	13.234
01.1191.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	82.156	84.507,79	88.955	92.505
01.1191.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.879	1.357,89	2.699	1.026
01.1191.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.547	3.540,69	6.614	2.752
01.1191.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	19.228	19.120,99	19.970	21.277
Personalausgaben		256.246	254.547,37	286.856	270.486
01.1146.7099 Zuschuss Tierheim	0031	12.500	12.500,00	15.000	17.500
01.1191.5252 Lizenzentgelte Software	0031	0	0,00	0	700
01.1191.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0031	0	0,00	0	1.000
01.1191.6550 Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	0031	5.000	1.370,00	5.000	5.000
01.1191.6551 Entsorgungskosten Wildabfälle	0031	0	0,00	0	300
01.1191.6580 Ersatz für Probekäufe	0031	100	0,00	100	100
01.7800.6610 Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25,00	25	25
01.7800.7099 Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	717,50	800	800
Sachausgaben		18.425	14.612,50	20.925	25.425
Gesamtausgaben		274.671	269.159,87	307.781	295.911
Finanzbedarf/-überschuss		-243.671	-224.700,16	-274.881	-263.011
Wochenmarkt Domplatz					
01.7301.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	4.710,50	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	799,92	1.500	1.500
Gesamteinnahmen		6.600	5.518,02	6.600	6.600
01.7301.4100 Beamtenbezüge	0131	0	0,00	0	11.211
01.7301.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	0	0,00	0	7.424
01.7301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	0	0,00	0	1.708
Personalausgaben		0	0,00	0	20.343
01.7301.5440 Strom	0031	1.500	916,99	1.500	1.500
01.7301.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0031	0	65,89	0	0
01.7301.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	1.500	593,97	1.500	1.350
01.7301.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	500	175,80	450	450

Finanzplan

Seite 38 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.7301.6799 Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	500	0,00	450	450
Sachausgaben		4.000	1.752,65	3.900	3.750
Gesamtausgaben		4.000	1.752,65	3.900	24.093
Finanzbedarf/-überschuss		2.600	3.765,37	2.700	-17.493
Wochenmarkt Klostergarten					
01.7302.1166 Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	47.914,15	50.000	50.000
01.7302.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	78,63	100	100
01.7302.1521 Ersätze für Energiekosten	0031	5.000	3.576,99	4.000	4.000
Gesamteinnahmen		55.100	51.569,77	54.100	54.100
01.7302.4100 Beamtenbezüge	0131	0	0,00	0	11.211
01.7302.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	0	0,00	0	7.424
01.7302.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	0	0,00	0	1.708
Personalausgaben		0	0,00	0	20.343
01.7302.5300 Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000,00	20.000	20.000
01.7302.5440 Strom	0031	5.000	2.913,74	4.000	4.000
01.7302.6322 EDV-Kosten an Dritte	0031	1.000	0,00	1.000	1.000
01.7302.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0031	0	86,23	0	0
01.7302.6420 Körperschaftssteuer, Wochenmarkt Klostergarten	0031	2.000	0,00	2.000	0
01.7302.6551 Sachverständigenkosten	0031	1.400	1.259,11	1.400	1.400
01.7302.6580 Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	83,10	3.000	3.000
01.7302.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	6.000	293,00	5.400	5.400
01.7302.6799 Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	3.000	0,00	2.700	2.700
Sachausgaben		41.400	24.635,18	39.500	37.500
Gesamtausgaben		41.400	24.635,18	39.500	57.843
Finanzbedarf/-überschuss		13.700	26.934,59	14.600	-3.743
Ausländeramt					
01.1190.1000 Verwaltungsgebühren	0032	130.000	228.675,83	160.000	210.000
01.1190.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0132	0	1.083,06	0	0
01.1190.1619 Erstattung Rückführungskosten	0032	10.000	-3.657,60	3.000	3.000
01.1190.2600 Bußgelder u.ä.	0032	500	900,00	500	500
Gesamteinnahmen		140.500	227.001,29	163.500	213.500
01.1190.4100 Beamtenbezüge	0132	249.139	179.785,63	246.045	258.543
01.1190.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	295.716	269.306,49	257.067	262.057
01.1190.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	162.437	118.237,25	160.658	171.209

Finanzplan

Seite 39 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1190.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0132	24.396	23.110,02	21.180	21.565
01.1190.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	59.293	53.069,54	51.070	53.088
01.1190.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	38.018	26.752,72	36.066	39.379
Personalausgaben		828.999	670.261,65	772.086	805.841
01.1190.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0032	180	0,00	180	180
01.1190.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	180	0,00	180	180
01.1190.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	0,00	90	90
01.1190.5252 Lizenzentgelte Software	0032	0	0,00	0	9.500
01.1190.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	4.000	2.250,11	4.000	3.000
01.1190.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	0	492,16	150	3.100
01.1190.6322 EDV-Kosten an Dritte	0032	8.900	7.409,37	8.900	10.900
01.1190.6360 Kosten Bundesdruckerei	0032	70.000	91.629,72	100.000	120.000
01.1190.6370 Druckerpatronen	0032	1.000	0,00	1.000	1.000
01.1190.6500 Bürobedarf	0032	8.500	9.488,07	8.500	8.500
01.1190.6510 Fachliteratur	0032	1.000	530,39	1.000	1.000
01.1190.6521 Telefon Fax	0032	1.000	569,97	1.000	1.000
01.1190.6525 Porto	0032	3.500	3.852,00	3.500	6.000
01.1190.6540 Dienstreisen	0032	750	94,25	750	750
01.1190.6588 Rückführungskosten Ausländer	0032	5.000	336,63	5.000	3.000
01.1190.6589 Dolmetscherkosten	0032	450	0,00	450	450
Sachausgaben		104.550	116.652,67	134.700	168.650
Gesamtausgaben		933.549	786.914,32	906.786	974.491
Finanzbedarf/-überschuss		-793.049	-559.913,03	-743.286	-760.991
Asylbewerberleistungsgesetz					
01.4260.1610 Erstattungen des Landes	0032	3.000.000	1.287.566,91	3.000.000	3.000.000
01.4260.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032	0	6.477,60	0	0
Gesamteinnahmen		3.000.000	1.294.044,51	3.000.000	3.000.000
01.4260.7910 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	31.764,13	0	0
01.4260.7920 Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	891.184,33	0	0
01.4262.7920 Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032	0	2.810,39	0	0
01.4263.7920 Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	1.442,53	0	0
01.4264.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032	0	395,00	0	0
01.4264.7920 Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	122.113,91	0	0
01.4265.7910 Geldleistungen Regierung	0032	0	1.305,85	0	0
01.4265.7920 Geldleistungen i.E. Regierung	0032	0	197.714,58	0	0
01.4266.7910 Krankenhilfe Regierung	0032	0	17.259,29	0	0

Finanzplan

Seite 40 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4266.7920 Krankenhilfe i.E. Regierung	0032	0	219.599,65	0	0
01.4267.7910 Hilfen zur Arbeit Regierung	0032	3.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000
01.4267.7920 Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung	0032	0	31.979,20	0	0
01.4267.7921 Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung -FIM an Personen (i.E.)	0032	0	65,60	0	0
01.4268.7920 Sachleistungen i.E. Regierung	0032	0	8.823,85	0	0
01.4269.7910 Geldleistungen §6 Regierung	0032	0	1.000,00	0	0
01.4269.7920 Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032	0	291,90	0	0
Sachausgaben		3.000.000	1.527.750,21	3.000.000	3.000.000
Gesamtausgaben		3.000.000	1.527.750,21	3.000.000	3.000.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-233.705,70	0	0
Brandschutz					
01.1301.1101 Einnahmen Werkstatt	0033	30.000	18.379,93	30.000	20.000
01.1301.1146 Atemschutz-Wartungsverträge	0033	160.000	203.100,72	160.000	200.000
01.1301.1149 Einsätze und Wachen	0033	210.000	301.582,88	210.000	280.000
01.1301.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	6.500	4.197,30	6.500	3.200
01.1301.1699 Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	7.000	10.732,50	6.000	6.000
01.1301.1711 Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	3.300	4.604,88	3.300	5.000
01.1311.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa	0233	0	0,00	0	200
01.1312.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg	0233	0	0,00	0	600
01.1313.1451 Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	850	938,33	850	900
01.1315.1550 Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	0	6.223,35	0	0
01.1315.1592 Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	0	0,00	0	200
01.1316.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	8.500	9.360,00	8.800	9.100
01.1316.1431 Grundstückslastenersätze	0333	2.000	2.186,43	2.100	2.100
01.1316.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache	0233	0	0,00	0	1.300
01.1316.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache	0233	0	0,00	0	100
01.1316.1596 Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	0	0,00	0	1.100
01.1317.1592 Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining	0233	0	0,00	0	700
01.1317.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining	0233	0	0,00	0	100
01.1318.1592 Rückzahlung Gas	0233	0	0,00	0	400

Finanzplan

Seite 41 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1318.1596 Gerätehaus Ilzstadt Rückzahlung Strom	0233	0	0,00	0	100
01.1319.1592 Gerätehaus Ilzstadt Rückzahlung Gas	0233	0	0,00	0	1.200
01.1320.1451 Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt Pachten PV	0333	440	486,93	470	470
01.1320.1592 Gerätehaus Patraching Rückzahlung Gas	0233	0	0,00	0	500
01.1320.1596 Gerätehaus Patraching Rückzahlung Strom	0233	0	0,00	0	100
01.1321.1596 Gerätehaus Patraching Rückzahlung Strom	0233	0	0,00	0	500
01.1322.1592 Gerätehaus Ries Rückzahlung Gas	0233	0	0,00	0	100
01.1323.1451 Gerätehaus Schalding IdD Pachten PV	0333	1.280	1.412,69	1.390	1.400
01.1600.1000 Gerätehaus Schalding rdD Verwaltungsgebühren	0033	0	3.986,65	0	9.000
Gesamteinnahmen		429.870	567.192,59	429.410	544.370
01.1301.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	120.000	127.131,12	130.000	150.000
01.1301.4100 Beamtenbezüge	0133	46.211	46.511,45	47.751	35.279
01.1301.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0133	402.329	403.463,60	458.915	512.154
01.1301.4169 Geringfügig Beschäftigte	0133	5.000	2.707,25	5.000	4.000
01.1301.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	30.130	30.588,57	31.180	23.362
01.1301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	32.708	32.744,78	37.338	41.786
01.1301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	79.645	79.545,19	91.732	104.110
01.1301.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	7.052	6.921,06	6.999	5.373
01.1301.4698 Wachgelder	0133	100.000	108.132,81	120.000	120.000
Personalausgaben		823.075	837.745,83	928.915	996.064
01.1301.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	32.500	29.038,88	35.000	35.000
01.1301.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	2.500	2.043,11	2.500	2.500
01.1301.5221 Atemschutzesatzteile	0033	70.000	105.314,56	70.000	100.000
01.1301.5222 Feuerwehrausrüstung	0033	20.000	34.662,94	20.000	30.000
01.1301.5340 Leasing Fahrzeuge	0033	0	0,00	0	3.000
01.1301.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0033	100.000	83.054,25	145.000	145.000
01.1301.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0033	30.000	32.363,77	33.000	35.000
01.1301.5550 Kfz-Steuern	0033	832	832,00	0	0
01.1301.5560 Kfz-Versicherungen	0033	13.000	11.559,09	13.000	13.000
01.1301.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	80.000	78.318,48	80.000	80.000
01.1301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	1.000	934,54	1.000	1.000
01.1301.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	8.000	4.012,25	5.000	15.000
01.1301.6370 Druckerpatronen	0033	2.000	3.362,23	3.000	3.000
01.1301.6430 Haftpflichtversicherungen	0033	4.650	4.400,03	4.650	4.650
01.1301.6500 Bürobedarf	0033	1.000	1.476,51	1.000	1.000
01.1301.6521 Telefon Fax	0033	17.000	17.773,08	17.000	18.000
01.1301.6588 Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	97.119,46	115.000	115.000
01.1301.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	14.000	11.774,88	14.000	14.000

Finanzplan

Seite 42 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1301.6610 Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	1.000	917,88	1.000	1.000
01.1301.7099 Förderung des Feuerwehrwesens	0033	8.500	9.745,64	8.500	9.000
01.1311.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	5.000	2.274,45	7.000	4.000
01.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	336	223,51	340	340
01.1311.5420 Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.700	2.121,30	2.500	2.350
01.1311.5440 Strom Gerätehaus Gaissa	0233	450	485,73	700	600
01.1311.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	150	116,58	150	150
01.1311.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	220,92	230	230
01.1311.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	150	139,90	150	200
01.1311.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	5.500	1.388,15	3.000	3.000
01.1312.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	10.000	2.103,87	5.000	5.000
01.1312.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	336	202,06	340	340
01.1312.5420 Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	5.900	5.654,39	5.300	6.200
01.1312.5440 Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.200	1.587,74	1.500	1.800
01.1312.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	350	253,27	350	250
01.1312.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	450	443,10	450	450
01.1312.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	461	427,40	470	500
01.1312.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	0,00	10.000	5.000
01.1313.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	6.000	2.146,22	4.000	4.000
01.1313.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	224	133,53	230	230
01.1313.5420 Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	2.500	2.122,63	2.900	2.000
01.1313.5440 Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.050	966,70	1.200	1.300
01.1313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	100	168,28	100	180
01.1313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	290	270,62	300	300
01.1313.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	5.000	6.649,90	3.000	2.000
01.1314.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	6.000	5.954,77	3.000	3.000
01.1314.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	336	244,16	340	340
01.1314.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	6.300	6.465,92	6.300	6.000

Finanzplan

Seite 43 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1314.5440 Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.100	1.169,20	1.100	1.400
01.1314.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	250	251,32	250	300
01.1314.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	350	337,68	350	350
01.1314.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	247	219,57	250	300
01.1314.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	2.500	1.425,68	3.000	20.000
01.1315.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	7.000	876,26	3.000	3.000
01.1315.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	785	592,85	800	800
01.1315.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	2.400	4.387,16	2.500	4.400
01.1315.5440 Strom Gerätehaus Hals	0233	550	1.693,83	1.000	900
01.1315.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	550	473,54	200	450
01.1315.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	200	78,12	200	200
01.1315.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	247	225,17	250	300
01.1315.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	3.500	398,12	3.000	6.500
01.1316.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	0233	33.500	21.613,42	25.000	25.000
01.1316.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	0333	1.683	1.787,11	1.700	1.900
01.1316.5420 Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	19.000	17.983,41	21.000	18.700
01.1316.5430 Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	2.600	2.753,41	3.000	3.000
01.1316.5440 Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	16.200	17.692,27	18.600	19.100
01.1316.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	1.350	1.420,19	2.000	1.450
01.1316.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	0333	1.800	1.779,54	1.800	1.800
01.1316.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	0333	2.463	2.188,59	250	2.400
01.1316.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	21.000	3.907,28	17.000	10.000
01.1317.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	0233	2.000	7.360,32	2.000	2.000
01.1317.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	752	408,98	760	760
01.1317.5420 Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	4.900	3.504,57	3.500	4.350
01.1317.5440 Strom Gerätehaus Heining	0233	850	964,71	1.000	1.200
01.1317.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	500	418,51	400	500
01.1317.5451 Niederschlagswassergebühr	0333	85	78,12	85	85

Finanzplan

Seite 44 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1317.5460 Gerätehaus Heining Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	247	232,41	250	300
01.1317.6799 Gerätehaus Heining Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	2.500	0,00	1.000	1.000
01.1318.5010 Gerätehaus Heining Gebäudeunterhalt	0233	3.000	822,05	2.000	2.000
01.1318.5310 Gerätehaus Ilzstadt Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0333	6.100	5.987,57	6.100	6.100
01.1318.5400 Gerätehaus Ilzstadt Privatreinigung	0433	0	748,50	1.200	1.200
01.1318.5420 Gerätehaus Ilzstadt Heizungskosten	0233	2.600	880,94	2.200	1.450
01.1318.5440 Gerätehaus Ilzstadt Strom	0233	1.100	825,67	2.000	1.200
01.1318.5460 Gerätehaus Ilzstadt Versicherung von Gebäuden	0333	59	48,83	70	100
01.1318.6799 Gerätehaus Ilzstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	4.500	0,00	1.000	10.000
01.1319.5010 Gerätehaus Innstadt Gebäudeunterhalt	0233	16.000	16.050,88	14.000	10.000
01.1319.5410 Gerätehaus Innstadt Haus-, Grundstückslasten	0333	561	395,08	570	570
01.1319.5420 Gerätehaus Innstadt Heizungskosten	0233	6.000	6.180,51	6.500	7.500
01.1319.5440 Gerätehaus Innstadt Strom	0233	2.200	1.615,35	2.000	2.100
01.1319.5450 Gerätehaus Innstadt Wasserversorgung,Entwässerung	0233	400	186,13	300	180
01.1319.5451 Gerätehaus Innstadt Niederschlagswassergebühr	0333	580	567,42	580	580
01.1319.5460 Gerätehaus Innstadt Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	471	451,50	480	500
01.1319.6799 Gerätehaus Innstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	13.500	16.023,55	5.000	5.000
01.1320.5010 Gerätehaus Patriching Gebäudeunterhalt	0233	3.500	1.792,11	8.000	5.000
01.1320.5410 Gerätehaus Patriching Haus-, Grundstückslasten	0333	247	247,45	250	280
01.1320.5420 Gerätehaus Patriching Heizungskosten	0233	3.300	3.773,20	3.000	4.200
01.1320.5440 Gerätehaus Patriching Strom	0233	1.000	1.088,25	1.000	1.200
01.1320.5450 Gerätehaus Patriching Wasserversorgung,Entwässerung	0233	150	89,92	150	100
01.1320.5451 Gerätehaus Patriching Niederschlagswassergebühr	0333	325	322,98	325	325
01.1320.5460 Gerätehaus Patriching Versicherung Gebäude/Grundst.	0333	193	182,32	200	200
01.1320.6799 Gerätehaus Patriching Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0233	5.500	758,89	5.000	2.000
01.1321.5010 Gerätehaus Ries Gebäudeunterhalt	0233	2.000	-3.989,49	15.000	23.000
01.1321.5410 Gerätehaus Ries Haus-, Grundstückslasten	0333	224	246,80	250	280

Finanzplan

Seite 45 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1321.5420 Heizungskosten Gerätehaus Ries	0233	2.000	0,00	0	0
01.1321.5440 Strom Gerätehaus Ries	0233	3.050	4.964,98	4.500	4.500
01.1321.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	100	66,93	100	80
01.1321.5460 Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	33	212,95	220	300
01.1321.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	2.000	0,00	10.000	10.000
01.1322.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	0233	3.000	0,00	25.000	5.000
01.1322.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	140	126,60	140	150
01.1322.5420 Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	2.000	1.179,96	4.300	1.250
01.1322.5440 Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	900	962,91	2.000	1.400
01.1322.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	161,10	100	180
01.1322.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	0333	200	182,28	200	200
01.1322.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	0333	204	187,27	210	200
01.1322.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	0233	2.000	0,00	22.000	5.000
01.1323.5010 Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	0233	25.000	23.690,75	3.000	2.000
01.1323.5410 Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	0333	359	287,44	360	360
01.1323.5420 Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	4.000	4.405,65	3.500	4.150
01.1323.5440 Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.200	1.145,01	1.200	1.400
01.1323.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	150	182,08	150	180
01.1323.5451 Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	370	358,26	370	370
01.1323.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	290	265,25	300	300
01.1323.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	36.000	25.723,30	3.000	8.000
01.1324.5010 Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	2.000	0,00	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	213.781,00	257.000	300.000
Sachausgaben		1.135.710	1.000.870,15	1.161.570	1.241.440
Gesamtausgaben		1.958.785	1.838.615,98	2.090.485	2.237.504
Finanzbedarf/-überschuss		-1.528.915	-1.271.423,39	-1.661.075	-1.693.134
Katastrophenschutz					

Finanzplan

Seite 46 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1401.1000 Verwaltungsgebühren	0033	2.000	0,00	2.000	0
Gesamteinnahmen		2.000	0,00	2.000	0
01.1401.4100 Beamtenbezüge	0133	95.436	95.435,98	99.801	105.911
01.1401.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	62.224	62.764,13	65.166	70.135
01.1401.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	14.563	14.201,20	14.629	16.131
Personalausgaben		172.223	172.401,31	179.596	192.177
01.1401.5100 Hochwasser-/Katastrophen-einsätze	0033	5.000	1.475,71	5.000	5.000
01.1401.5102 Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	0033	0	0,00	0	5.000
01.1401.6322 EDV-Kosten an Dritte	0033	500	0,00	0	0
01.1401.6569 Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	1.000	932,96	1.000	1.000
01.1401.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0033	5.000	2.330,63	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	6.713,50	4.500	4.500
01.1401.7029 Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	13.930	13.930,00	13.930	13.930
01.1401.7099 Unterhaltskostenzuschuss DLRG-Gebäude	0033	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.1401.7110 Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	3.500	3.270,00	3.500	3.500
Sachausgaben		39.530	34.252,80	38.530	43.530
Gesamtausgaben		211.753	206.654,11	218.126	235.707
Finanzbedarf/-überschuss		-209.753	-206.654,11	-216.126	-235.707
Straßenverkehr					
01.1121.1001 Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	30.000	45.166,00	50.000	10.000
01.1121.1101 Bewohnerparkausweise	0027	44.000	44.637,80	50.000	47.000
01.1121.1190 Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	102.001,80	100.000	100.000
01.1121.1191 Sondernutzungsgebühren	0027	150.000	130.711,56	130.000	130.000
01.1121.1199 Baustellengenehmigungen	0027	60.000	52.480,12	60.000	60.000
01.1121.2600 Bußgelder u.ä.	0027	2.000	2.186,50	2.000	2.000
01.6800.1102 Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	2.800	3.076,00	4.236	4.236
01.6811.1102 Parkscheinautomaten	0027	1.650.000	1.712.118,02	1.700.000	1.700.000
Gesamteinnahmen		2.038.800	2.092.377,80	2.096.236	2.053.236
01.1121.4100 Beamtenbezüge	0127	92.352	94.896,51	98.128	138.673
01.1121.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0127	100.533	94.830,12	85.953	42.212
01.1121.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	60.213	62.409,34	64.074	91.831
01.1121.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	8.268	7.825,74	7.138	3.507
01.1121.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	20.294	19.158,45	17.514	8.727
01.1121.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	14.092	14.120,93	14.384	21.122
Personalausgaben		295.752	293.241,09	287.191	306.072
01.1121.5252 Lizenzentgelte	0027	0	0,00	12.000	18.000
01.1121.5291 Verkehrszubehör	0027	900	143,06	900	900
01.1121.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	1.000	1.160,25	1.000	2.000

Finanzplan

Seite 47 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1121.6365 Installations- und Schulungskosten	0027	0	0,00	3.000	3.000
01.1121.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen	0027	0	797,04	0	0
01.1121.6550 Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	1.000	300,00	1.000	500
01.1121.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	7.000	8.742,30	9.000	9.000
01.6811.5100 Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	2.000	2.314,10	2.500	2.500
01.6811.5131 Unterhalt Parkplätze	0027	5.000	2.326,82	5.000	3.000
01.6811.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0027	39.000	38.872,36	40.000	42.000
01.6811.6589 PSA Reparaturen,Papier,...	0027	30.000	26.754,78	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	24.848,96	24.500	24.500
01.6811.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	32.000	40.777,70	34.200	34.200
Sachausgaben		168.951	175.588,37	191.651	198.151
Gesamtausgaben		464.703	468.829,46	478.842	504.223
Finanzbedarf/-überschuss		1.574.097	1.623.548,34	1.617.394	1.549.013
Fahrerlaubnisse					
01.1193.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	100.000	118.999,90	100.000	120.000
01.1193.2600 Bußgelder und Zwangsgelder	0027	5.000	2.210,00	8.000	8.000
Gesamteinnahmen		105.000	121.209,90	108.000	128.000
01.1193.4100 Beamtenbezüge	0127	91.462	92.897,47	98.944	104.740
01.1193.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	0	327,12	0	51.372
01.1193.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	59.632	61.094,66	64.606	69.361
01.1193.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	0	25,34	0	4.001
01.1193.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	0	63,55	0	10.510
01.1193.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	13.955	13.823,47	14.504	15.953
Personalausgaben		165.049	168.231,61	178.054	255.937
01.1193.6322 EDV-Kosten an Dritte	0027	12.000	11.073,01	12.000	12.000
01.1193.6360 Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	7.500	7.577,93	7.500	8.500
01.1193.6369 Übersetzungskosten	0027	1.000	238,00	1.000	1.000
01.1193.6580 KBA Gebührenweitergabe	0027	8.500	9.582,40	8.500	10.000
Sachausgaben		29.000	28.471,34	29.000	31.500
Gesamtausgaben		194.049	196.702,95	207.054	287.437
Finanzbedarf/-überschuss		-89.049	-75.493,05	-99.054	-159.437
Verkehrsüberwachung					
01.1122.1599 Vermischte Einnahmen	0028	1.200	1.580,02	1.200	1.500
01.9000.0812 Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	691.433,67	650.000	650.000
01.9000.0813 Bußgelder VÜD	0028	160.000	170.181,22	140.000	140.000
Gesamteinnahmen		811.200	863.194,91	791.200	791.500

Finanzplan

Seite 48 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1122.4100 Beamtenbezüge	0128	87.382	87.518,30	92.159	101.401
01.1122.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	439.974	426.116,44	449.090	427.736
01.1122.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0128	56.972	57.557,01	60.176	67.148
01.1122.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	36.267	36.899,07	37.030	35.062
01.1122.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	87.894	84.260,40	89.935	87.348
01.1122.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	13.334	13.023,03	13.509	15.444
Personalausgaben		721.823	705.374,25	741.899	734.139
01.1122.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0028	225	32,98	225	200
01.1122.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	1.680	209,58	1.680	680
01.1122.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0028	1.000	0,00	800	600
01.1122.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	500	279,39	500	350
01.1122.5340 Leasing von Fahrzeugen	0028	1.825	1.614,23	1.825	1.825
01.1122.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0028	500	1.117,89	500	500
01.1122.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0028	2.200	2.305,86	2.200	2.200
01.1122.5550 Kfz-Steuern	0028	80	72,00	80	80
01.1122.5560 Kfz-Versicherungen	0028	450	412,11	450	450
01.1122.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0028	3.000	3.000,00	4.500	4.500
01.1122.6327 EDV-Kosten an Dritte	0028	10.500	7.374,62	9.000	8.000
01.1122.6370 Druckerpatronen	0028	1.300	947,16	1.000	1.000
01.1122.6500 Bürobedarf	0028	7.000	5.385,65	6.000	6.000
01.1122.6510 Fachliteratur	0028	2.000	1.904,18	2.000	2.000
01.1122.6521 Telefon Fax	0028	1.500	1.321,23	1.500	1.500
01.1122.6525 Porto	0028	47.500	47.298,20	43.000	50.000
01.1122.6540 Dienstreisen	0028	500	-390,94	500	250
01.1122.6550 Gerichtsvollzieherkosten	0028	7.000	9.018,25	8.500	9.500
01.1122.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	500	216,00	450	350
Sachausgaben		89.260	82.118,39	84.710	89.985
Gesamtausgaben		811.083	787.492,64	826.609	824.124
Finanzbedarf/-überschuss		117	75.702,27	-35.409	-32.624
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Dienststellenleitung		-166.259	-163.731,98	-166.763	-229.000
Gewerbeangelegenheiten		-32.510	-49.229,21	-40.667	-58.247
Allgemeine Ordnungsaufgaben		-177.150	-269.007,90	-295.725	-219.816
LÜ/Gesundheit/Landwirtschaft		-243.671	-224.700,16	-274.881	-263.011
Wochenmarkt Domplatz		2.600	3.765,37	2.700	-17.493
Wochenmarkt Klostergarten		13.700	26.934,59	14.600	-3.743
Ausländeramt		-793.049	-559.913,03	-743.286	-760.991
Asylbewerberleistungsgesetz		0	-233.705,70	0	0
Brandschutz		-1.528.915	-1.271.423,39	-1.661.075	-1.693.134
Katastrophenschutz		-209.753	-206.654,11	-216.126	-235.707
Straßenverkehr		1.574.097	1.623.548,34	1.617.394	1.549.013

Finanzplan

Seite 49 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Fahrerlaubnisse		-89.049	-75.493,05	-99.054	-159.437
Verkehrsüberwachung		117	75.702,27	-35.409	-32.624
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.649.842	-1.323.907,96	-1.898.292	-2.124.190

Finanzplan

Seite 50 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bürgerbüro und Wahlen					
Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro					
01.1161.1000 Verwaltungsgebühren Zulassungsgebühren Rechnung	0030	170.000	166.363,50	175.000	175.000
01.1161.1001 Verwaltungsgebühren	0030	710.000	823.891,30	725.000	760.000
01.1161.1348 Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	555,00	1.000	1.000
01.1161.1549 Sonstige Kostenersätze	0030	100	1.307,30	100	100
01.1161.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0130	0	2.306,50	0	0
01.1161.1610 Erstattung Wahlen	0030	38.000	41.398,60	80.000	0
01.1161.1680 Erstattungen durch den übrigen Bereich	0130	0	4.951,98	0	0
01.1161.2600 Bußgelder u.ä.	0030	3.000	2.103,30	3.000	1.000
Gesamteinnahmen		922.100	1.042.877,48	984.100	937.100
01.1161.4100 Beamtenbezüge	0130	507.669	510.926,34	514.955	505.141
01.1161.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	612.513	610.145,67	595.565	661.274
01.1161.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	330.997	336.014,21	336.245	334.507
01.1161.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	51.738	51.415,30	49.732	55.413
01.1161.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	125.936	123.341,84	122.792	139.128
01.1161.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	77.467	76.027,61	75.483	76.937
Personalausgaben		1.706.320	1.707.870,97	1.694.772	1.772.400
01.1161.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0030	180	0,00	180	0
01.1161.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0030	500	0,00	500	0
01.1161.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	8.000	9.152,63	11.000	10.000
01.1161.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.300	1.530,73	1.400	1.400
01.1161.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	4.000	5.375,32	4.000	4.000
01.1161.6322 EDV-Kosten an Dritte	0030	70.000	51.433,14	74.000	110.000
01.1161.6360 Kosten Bundesdruckerei	0030	200.000	224.989,35	220.000	220.000
01.1161.6370 Druckerpatronen	0030	500	0,00	500	500
01.1161.6430 Haftpflichtversicherungen	0030	100	96,04	100	100
01.1161.6500 Bürobedarf	0030	32.000	28.463,80	36.000	32.000
01.1161.6510 Fachliteratur	0030	7.500	6.451,50	7.500	7.500
01.1161.6521 Telefon Fax	0030	3.500	2.123,56	3.500	2.500
01.1161.6525 Porto	0030	15.000	11.039,02	15.500	14.000
01.1161.6540 Dienstreisen	0030	500	331,95	500	350
01.1161.6580 KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	12.000	13.920,00	14.000	16.000
01.1161.6586 Kreditkartenprovisionen	0030	0	236,81	0	150
01.1161.6588 Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	70.000	62.388,13	55.000	143.000
01.1161.6589 KBA Gebührenweitergabe	0030	18.500	21.647,60	22.000	25.000

Finanzplan

Seite 51 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1161.6709 Kosten Führungszeugnisse	0030	22.000	26.526,36	25.000	27.000
Sachausgaben		465.580	465.705,94	490.680	613.500
Gesamtausgaben		2.171.900	2.173.576,91	2.185.452	2.385.900
Finanzbedarf/-überschuss		-1.249.800	-1.130.699,43	-1.201.352	-1.448.800
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bürgerbüro		-1.249.800	-1.130.699,43	-1.201.352	-1.448.800
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.249.800	-1.130.699,43	-1.201.352	-1.448.800

Finanzplan

Seite 52 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Soziales und Senioren					
Verwaltungshaushalt					
Bezirk-SGB XII-Sozialhilfe					
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4101.1624 Erstattung durch den Bezirk	0043	0	146.953,86	20.000	1.000
01.4101.1629 Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	110.000	55.647,32	90.000	70.000
Gesamteinnahmen		110.000	202.601,18	110.000	71.000
01.4101.7300 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen-Bezirk	0043	0	4.391,91	0	0
01.4110.7302 Pflegegeld Pflegegrad 2 Bezirk	0043	0	14.021,97	0	0
01.4110.7305 Pflegegeld Pflegegrad 5 Bezirk	0043	0	3.639,06	0	0
01.4111.7302 Häusliche Pflege Pflegegrad 2 Bezirk	0043	0	25.725,27	5.000	0
01.4111.7303 Häusliche Pflege Pflegegrad 3 Bezirk	0043	0	8.442,39	5.000	0
01.4111.7304 Häusliche Pflege Pflegegrad 4 Bezirk	0043	0	45.995,00	5.000	0
01.4111.7305 Häusliche Pflege Pflegegrad 5 Bezirk	0043	0	51.749,98	5.000	0
01.4113.7305 Pflegehilfsmittel Bezirk	0043	0	642,40	0	1.000
01.4116.7300 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 Bezirk	0043	0	2.039,76	0	0
01.4131.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	100.000	38.191,35	80.000	60.000
01.4133.7400 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	7.391,33	10.000	10.000
Sachausgaben		110.000	202.230,42	110.000	71.000
Gesamtausgaben		110.000	202.230,42	110.000	71.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	370,76	0	0
Regierung-Kriegsopferfürsorge					
01.4401.1610 Erstattungen des Bundes	0043	5.000	2.764,80	2.500	2.500
01.4401.1623 Erstattungen durch Bezirk	0043	4.000	691,20	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		9.000	3.456,00	3.500	3.500
01.4401.7527 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.456,00	3.500	3.500
01.4401.7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.300	0,00	0	0
01.4401.7573 Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	2.200	0,00	0	0

Finanzplan

Seite 53 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)					
Sachausgaben		9.000	3.456,00	3.500	3.500
Gesamtausgaben		9.000	3.456,00	3.500	3.500
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Regierung-Besond. Mietzuschuss					
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe					
01.4011.1000 Verwaltungsgebühren	0043	700	730,50	700	700
01.4011.1772 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043	0	38.000,00	0	0
01.4011.2600 Bußgelder u.ä.	0043	2.600	2.195,00	3.000	2.000
01.4042.1000 Verwaltungsgebühren WOG	0043	50	85,50	150	150
01.4042.2600 Bußgelder WOG	0043	500	750,00	1.000	1.000
01.4311.1000 Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	0	3.465,35	2.000	3.500
01.4311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	25.500	35.700,00	36.000	35.700
Gesamteinnahmen		29.350	80.926,35	42.850	43.050
01.4011.4100 Beamtenbezüge	0143	318.589	351.072,50	365.238	417.411
01.4011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	407.283	369.649,60	423.572	386.912
01.4011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	207.718	230.885,23	238.486	276.413
01.4011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	33.406	30.423,46	34.867	31.821
01.4011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	81.758	73.214,18	85.350	79.582
01.4011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	48.615	52.240,80	53.538	63.576
01.4081.4100 Beamtenbezüge	0143	100.583	109.039,46	113.340	90.323
01.4081.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	37.696	38.255,59	39.798	40.530
01.4081.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.000	6.744,28	7.000	7.000
01.4081.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	65.579	71.710,55	74.007	59.812
01.4081.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.157	3.199,54	3.319	3.376
01.4081.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	7.661	7.753,96	8.030	8.454
01.4081.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	15.349	16.225,45	16.614	13.756
Personalausgaben		1.334.394	1.360.414,60	1.463.159	1.478.966
01.4011.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0043	1.000	401,18	1.000	500
01.4011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	6.000	6.094,26	7.000	6.000
01.4011.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0043	2.000	1.423,37	2.000	2.000
01.4011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0043	1.800	1.848,92	1.800	900
01.4011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0043	1.000	1.916,37	2.000	2.000

Finanzplan

Seite 54 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4011.5550 Kfz-Steuern	0043	250	174,50	250	180
01.4011.5560 Kfz-Versicherungen	0043	800	535,71	800	800
01.4011.6321 Broschuere Behindertenführer	0043	1.000	0,00	3.000	0
01.4011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0043	15.000	15.827,53	17.000	17.000
01.4011.6370 Druckerpatronen	0043	200	54,82	200	200
01.4011.6500 Bürobedarf	0043	5.000	5.015,08	5.000	5.000
01.4011.6510 Fachliteratur	0043	1.500	1.653,09	2.500	2.000
01.4011.6521 Telefon Fax	0043	2.700	3.260,24	3.000	3.500
01.4011.6525 Porto	0043	7.500	7.104,62	8.000	9.000
01.4011.6540 Dienstreisen	0043	2.000	1.210,80	2.000	750
01.4011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0043	0	0,00	0	750
01.4011.6581 Bankgebühren	0043	1.000	130,00	500	200
01.4011.6588 Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043	0	37.900,00	0	0
01.4011.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	2.000	811,54	2.500	1.500
01.4011.6610 Mitgliedsbeiträge	0043	2.400	1.787,17	2.400	1.800
01.4011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	1.500	1.076,75	2.250	2.500
01.4011.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	0,00	0	0
01.4011.7181 Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	0043	3.000	0,00	0	0
01.4902.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	0	689,14	1.000	1.000
01.4902.7181 Zuschüsse für Wohnungs renovierungen u.a.	0043	0	0,00	3.000	3.000
Sachausgaben		58.650	88.915,09	67.200	60.580
Gesamtausgaben		1.393.044	1.449.329,69	1.530.359	1.539.546
Finanzbedarf/-überschuss		-1.363.694	-1.368.403,34	-1.487.509	-1.496.496
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe					
01.4101.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.500	151,08	1.500	500
01.4101.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	2.500	3.131,39	4.000	3.000
01.4101.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	2.575,18	500	500
01.4101.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	500	1.510,25	1.000	1.500
01.4101.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	2.500	4.316,42	2.500	4.000
01.4131.2450 Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	10.000	5.989,67	10.000	16.000
Gesamteinnahmen		21.500	17.673,99	19.500	25.500
01.4101.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	410.000	419.223,57	470.000	470.000

Finanzplan

Seite 55 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4103.7350 Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	1.289,96	3.000	3.000
01.4110.7352 Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	3.000	4.091,58	0	0
01.4110.7353 Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	3.000	0,00	0	0
01.4110.7354 Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	6.000	4.392,82	0	0
01.4110.7355 Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	6.000	5.044,87	0	0
01.4111.7352 Häusliche Pflege Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	50.000	11.252,93	0	0
01.4111.7353 Häusliche Pflege Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	50.000	6.144,04	0	0
01.4111.7354 Häusliche Pflege Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	50.000	11.362,06	0	0
01.4111.7355 Häusliche Pflege Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	100.000	16.302,94	0	0
01.4113.7355 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0043	5.000	1.538,77	0	0
01.4114.7350 Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0043	0	965,98	0	0
01.4116.7351 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	0043	5.000	991,44	0	0
01.4131.7350 Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	100.000	44.356,46	100.000	100.000
01.4133.7350 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	0,00	1.000	1.000
01.4141.7350 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	2.125,36	3.000	3.000
01.4145.7350 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	20.000	6.418,59	20.000	10.000
01.4148.7350 Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	40.000	28.220,97	40.000	40.000
Sachausgaben		855.000	563.722,34	637.000	627.000
Gesamtausgaben		855.000	563.722,34	637.000	627.000
Finanzbedarf/-überschuss		-833.500	-546.048,35	-617.500	-601.500
Stadt-SGB XII - Grundsich.					
01.4150.1610 Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	2.848.000	2.341.009,62	3.240.000	3.540.000
01.4151.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	10.000	5.571,89	10.000	10.000
01.4151.2470 Sonstige Ersatzleistungen	0043	500	0,00	500	500

Finanzplan

Seite 56 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(a.v.E.)					
01.4151.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	6.000	17.969,84	8.000	8.000
01.4151.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	10.000	14.423,73	8.000	8.000
01.4152.2450 SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	20.000	28.500,24	25.000	25.000
01.4152.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	463,84	500	500
01.4152.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - b -	0043	5.000	10.153,52	8.000	8.000
Gesamteinnahmen		2.900.000	2.418.092,68	3.300.000	3.600.000
01.4151.7350 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.500.000	1.624.300,25	1.700.000	1.850.000
01.4152.7350 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.400.000	1.592.059,68	1.600.000	1.750.000
01.4153.7350 Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung	0043	0	45,00	0	0
Sachausgaben		2.900.000	3.216.404,93	3.300.000	3.600.000
Gesamtausgaben		2.900.000	3.216.404,93	3.300.000	3.600.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	-798.312,25	0	0
Stadt-Bisherige Sozialhilfe					
Stadt-AGPflege-Invest.zusch.					
Stadt-Obdachlosen					
01.4350.1000 Verwaltungsgebühren	0043	0	0,00	0	53.000
01.4350.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043	60.000	56.695,71	50.000	0
01.4350.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0043	0	541,45	0	0
Gesamteinnahmen		60.000	57.237,16	50.000	53.000
01.4350.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	60.000	48.957,55	55.000	54.000
01.4350.5420 Heizungskosten	0043	12.000	10.877,50	13.000	12.000
01.4350.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	3.900	3.907,07	4.000	4.000
01.4350.6460 Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	10.000	50,00	10.000	1.000

Finanzplan

Seite 57 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4350.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.522,00	8.500	8.500
Sachausgaben		94.400	72.314,12	90.500	79.500
Gesamtausgaben		94.400	72.314,12	90.500	79.500
Finanzbedarf/-überschuss		-34.400	-15.076,96	-40.500	-26.500
Stadt-Kriegsopferfürsorge					
Stadt-Zuschüsse					
01.4702.1610 Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	0	0,00	50.000	50.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	50.000	50.000
01.4011.7098 Zuschuß an den Betreuungsverein	0043	8.000	871,55	8.000	1.000
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-Bahnhofsmision	0043	950	950,00	950	950
01.4701.7090 Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	800	800,00	800	800
01.4701.7091 Zuschuss Hospizverein	0043	2.000	2.000,00	2.000	2.000
01.4702.7048 Insolvenzberatung	0043	0	0,00	50.000	50.000
01.4702.7049 Schuldnerberatungsstelle	0043	39.000	39.000,00	39.000	39.000
01.4702.7099 Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330,00	1.330	1.330
01.4707.7096 Telefonseelsorge	0043	238	238,00	238	238
01.4707.7099 Frauenhaus	0043	75.000	25.653,57	75.000	75.000
Sachausgaben		148.356	91.881,12	198.356	191.356
Gesamtausgaben		148.356	91.881,12	198.356	191.356
Finanzbedarf/-überschuss		-148.356	-91.881,12	-148.356	-141.356
Stadt Verwaltung SGB II					
01.4052.1661 Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	60.000	57.720,94	64.000	66.000
01.4052.1760 Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	384.000	345.899,20	390.000	395.000
Gesamteinnahmen		444.000	403.620,14	454.000	461.000
01.4052.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	291.840	264.847,61	299.648	303.681
01.4052.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	24.263	21.624,15	24.882	25.219

Finanzplan

Seite 58 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4052.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	59.309	53.509,03	60.672	62.773
Personalausgaben		375.412	339.980,79	385.202	391.673
01.4052.6760 Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	531.000	502.013,61	540.000	564.000
Sachausgaben		531.000	502.013,61	540.000	564.000
Gesamtausgaben		906.412	841.994,40	925.202	955.673
Finanzbedarf/-überschuss		-462.412	-438.374,26	-471.202	-494.673
Stadt-Hartz IV - SGB II					
01.4820.1910 Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	3.470.000	3.313.570,62	3.000.000	3.087.500
01.4820.2430 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	0	5.205,30	0	5.000
01.4820.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	-56,44	0	0
01.4820.2490 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.)	0043	0	-348,39	0	0
01.4820.2491 KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	10.000	5.365,02	10.000	6.000
01.4820.2492 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	0	2.268,78	0	0
01.4820.2493 KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	100.000	147.998,63	130.000	150.000
Gesamteinnahmen		3.580.000	3.474.003,52	3.140.000	3.248.500
01.4100.7390 Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	1.610,52	3.000	3.000
01.4820.6901 Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	7.050.000	6.403.485,83	6.500.000	6.500.000
01.4820.6902 KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	180.000	168.495,56	185.000	185.000
01.4820.6911 KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	20.000	1.980,00	8.000	5.000
01.4820.6931 KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	200.000	268.158,13	200.000	210.000
01.4820.7820 Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	150.000	140.019,90	165.000	250.000
01.4900.7810 Bildung und Teilhabeleistungen	0043	60.000	41.407,98	50.000	80.000

Finanzplan

Seite 59 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
BKGG; WoGG,					
Sachausgaben		7.663.000	7.025.157,92	7.111.000	7.233.000
Gesamtausgaben		7.663.000	7.025.157,92	7.111.000	7.233.000
Finanzbedarf/-überschuss		-4.083.000	-3.551.154,40	-3.971.000	-3.984.500
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.					
01.4901.1623 Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	3.000	2.099,96	3.000	3.000
Gesamteinnahmen		3.000	2.099,96	3.000	3.000
01.4901.7883 Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043	3.000	2.099,96	3.000	3.000
Sachausgaben		3.000	2.099,96	3.000	3.000
Gesamtausgaben		3.000	2.099,96	3.000	3.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Wohngeld					
01.4042.4100 Beamtenbezüge	0143	81.109	82.020,11	90.434	0
01.4042.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	90.580	99.706,68	99.782	197.040
01.4042.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	52.883	53.941,09	59.050	0
01.4042.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	7.490	8.197,51	8.203	16.212
01.4042.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	18.061	19.930,45	20.302	40.796
01.4042.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	12.377	12.204,88	13.256	0
Personalausgaben		262.500	276.000,72	291.027	254.048
Gesamtausgaben		262.500	276.000,72	291.027	254.048
Finanzbedarf/-überschuss		-262.500	-276.000,72	-291.027	-254.048
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bezirk-SGB XII - Sozialhilfe		0	370,76	0	0
Regierung-Kriegsopferfürsorge		0	0,00	0	0
Stadt-Verwaltung Sozialhilfe		-1.363.694	-1.368.403,34	-1.487.509	-1.496.496
Stadt-SGB XII - Sozialhilfe		-833.500	-546.048,35	-617.500	-601.500
Stadt-SGB XII - Grundsich.		0	-798.312,25	0	0
Stadt-Obdachlosen		-34.400	-15.076,96	-40.500	-26.500
Stadt-Zuschüsse		-148.356	-91.881,12	-148.356	-141.356
Stadt Verwaltung SGB II		-462.412	-438.374,26	-471.202	-494.673

FinanzplanSeite 60 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stadt-Hartz IV - SGB II		-4.083.000	-3.551.154,40	-3.971.000	-3.984.500
Stadt -sonst. soz. Angelegenh.		0	0,00	0	0
Wohngeld		-262.500	-276.000,72	-291.027	-254.048
Finanzbedarf-/überschuss gesamt		-7.187.862	-7.084.880,64	-7.027.094	-6.999.073

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Jugend, Kinder und Familie					
Verwaltungshaushalt					
Kommunale Jugendarbeit					
Kindergarten Klinikum					
Jugendamt - Verwaltung					
01.4071.1610 Erstattungen des Landes	0144	49.220	47.857,00	65.580	81.940
01.4071.1618 Integrationslotse Erstattungen	0044	0	0,00	8.000	4.000
01.4071.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	38.736,69	0	0
01.4071.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	16.360	16.360,00	153.000	130.000
Gesamteinnahmen		65.580	102.953,69	226.580	215.940
01.4071.4100 Beamtenbezüge	0144	356.039	467.958,36	505.988	531.185
01.4071.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	967.655	1.005.793,99	1.383.838	1.598.679
01.4071.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	232.136	307.756,02	330.392	351.757
01.4071.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	79.142	82.246,89	108.890	131.078
01.4071.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	192.146	198.948,15	280.212	328.003
01.4071.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	54.329	69.633,83	74.170	80.905
Personalausgaben		1.881.447	2.132.337,24	2.683.490	3.021.607
01.4071.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0044	500	0,00	500	500
01.4071.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	4.500	2.835,36	9.000	6.000
01.4071.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	5.700	5.603,74	8.800	8.800
01.4071.5430 Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	2.000	1.350,91	2.100	2.100
01.4071.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	3.000	2.490,08	5.000	3.000
01.4071.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.000	1.755,19	2.500	2.500
01.4071.5550 Kfz-Steuern	0044	450	382,00	1.070	1.070
01.4071.5560 Kfz-Versicherungen	0044	1.700	1.671,47	3.700	3.700
01.4071.5690 Supervision	0044	4.600	4.233,19	5.000	4.200
01.4071.6319 Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	0044	0	0,00	8.000	4.000
01.4071.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	3.000	1.345,33	3.000	2.000
01.4071.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	17.500	17.215,40	21.000	21.000
01.4071.6370 Druckerpatronen	0044	3.500	2.557,37	1.000	500
01.4071.6500 Bürobedarf	0044	4.500	4.176,01	5.000	5.000
01.4071.6510 Fachliteratur	0044	1.400	1.132,62	2.000	1.000
01.4071.6521 Telefon Fax	0044	5.000	5.260,82	7.000	8.000
01.4071.6525 Porto	0044	12.000	11.809,68	12.000	13.200
01.4071.6540 Dienstreisen	0044	3.600	3.162,44	3.600	3.600
01.4071.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	8.000	9.450,04	9.500	9.500
01.4071.6588 Verwaltungsaufwand	0044	1.000	676,09	1.000	500

Finanzplan

Seite 62 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Adoptionswesen					
01.4071.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.000	556,86	1.000	1.000
01.4071.6610 Mitgliedsbeiträge an	0044	2.000	1.561,00	2.000	1.500
Verbände, Vereine und dgl.					
01.4071.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	0	4.621,35	0	0
Sachausgaben		86.950	83.846,95	113.770	102.670
Gesamtausgaben		1.968.397	2.216.184,19	2.797.260	3.124.277
Finanzbedarf/-überschuss		-1.902.817	-2.113.230,50	-2.570.680	-2.908.337
Kinder- und Jugendhilfe allg.					
01.4521.1623 Jugendsozialarbeit-Erstattung	0044	0	148,85	0	18.000
von anderen Jugendämtern					
01.4525.2600 Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	2.927,00	2.000	2.000
01.4531.1711 Familienhebammen	0044	20.000	10.062,41	20.000	20.000
Erstattung v. Land					
01.4534.2511 Kostenbeiträge Mutter-Kind	0044	10.000	16.803,47	10.000	5.000
Heim					
01.4542.1711 Tagespflege-Staatl.	0044	35.000	25.613,63	30.000	30.000
Betriebskostenförderung					
01.4542.2511 Förderung von Kindern in	0044	20.000	14.363,73	20.000	20.000
Tagespflege					
Kostenbeiträge					
01.4550.2511 Seelisch Behinderte ivE	0044	20.000	28.696,35	30.000	60.000
Kostenbeiträge					
01.4551.1771 Spenden, Schenkungen und	0044	0	3.200,00	0	0
Erbschaften für lfd. Zwecke					
01.4554.2511 Kostenbeiträge Betreuung v.	0044	400	0,00	400	400
Kindern in notsituationen					
01.4555.2511 Kostenbeiträge HPT,	0044	800	830,97	800	800
Tagesgruppen (über 14 Jahre)					
01.4556.1623 Vollzeitpflege Erstattung von	0044	80.000	279.605,16	140.800	140.800
anderen Trägern					
01.4556.2411 Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	25.000	19.508,18	20.000	30.000
01.4557.1611 HzE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	233.811,87	190.233	190.233
01.4557.1623 HzE i.Heim Erstattung von	0044	15.000	14.273,78	0	0
anderen Trägern					
01.4557.2511 Heimkostenbeiträge	0044	140.000	157.625,88	150.000	180.000
01.4558.2511 Intensive Einzelbetreuung	0044	10.000	6.707,00	10.000	5.000
Kostenbeiträge (i.E)					
01.4561.2411 Hilfen f. Volljährige avE	0044	3.000	644,00	3.000	2.500
Kostenbeiträge					
01.4561.2511 Hilfe f. Volljährige i.H.	0044	25.000	60.006,40	45.000	60.000
Kostenbeiträge					
01.4565.1548 Kostenersätze für	0044	4.000	19.356,73	4.000	4.000
AusgabeHHSt. 01.4565.7700					
Gesamteinnahmen		600.433	894.185,41	676.233	768.733
01.4521.7600 Jugendsozialarbeit, ambulante	0044	82.000	103.600,00	100.900	130.000
Betreuung					

Finanzplan

Seite 63 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4531.7700 Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.)	0044	5.000	1.205,67	5.000	5.000
01.4531.7701 Familienhebammen	0044	20.000	17.957,45	20.000	20.000
01.4533.7600 Trennungs-/Scheidungsberatung	0044	24.000	59.122,02	36.000	36.000
01.4534.7700 Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	130.000	101.468,18	100.000	150.000
01.4541.7700 Beiträge KiKripp/KiGä	0044	410.000	363.126,98	378.000	150.000
01.4541.7701 Beiträge Kinderhorte	0044	146.000	105.158,46	159.600	130.000
01.4542.7600 Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	100.000	82.551,00	85.000	90.000
01.4543.7700 Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	16.000	17.719,00	9.600	13.000
01.4550.7600 Seelisch Behinderte avE	0044	70.000	85.365,06	115.000	140.000
01.4550.7700 Seelisch Behinderte ivE	0044	250.000	346.186,29	460.000	400.000
01.4551.6589 Ausgaben auf Spenden	0044	0	3.374,49	0	0
01.4551.7600 Verfügungsgelder ASD	0044	5.000	3.395,66	5.000	5.000
01.4552.7600 Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	100	0,00	100	0
01.4553.7600 Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer	0044	30.000	100.893,57	150.000	100.000
01.4554.7600 Sozialpädag. Familienhilfe	0044	130.000	113.099,05	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	200.000	159.221,32	200.000	200.000
01.4555.7701 Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	15.000	14.381,38	15.000	15.000
01.4556.6723 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	350.000	0,00	0	0
01.4556.7020 Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	0	287.400,04	320.000	300.000
01.4556.7600 Pflegegelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	400.000	387.326,15	390.000	410.000
01.4557.6723 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	147.000	0,00	0	0
01.4557.7020 Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	0	27.439,40	0	50.000
01.4557.7700 Heimunterbringung Minderjährige	0044	1.800.000	1.691.542,48	2.100.000	2.000.000
01.4558.7700 Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	290.000	245.076,85	270.000	270.000
01.4561.6723 Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	36.000	77.185,84	30.000	0
01.4561.7600 Pflegegelder Volljährige	0044	5.300	3.076,00	3.500	3.500
01.4561.7700 Heimunterbringung Volljährige	0044	310.000	293.009,81	310.000	330.000
01.4565.7600 Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	14.373,00	2.000	2.000
01.4565.7700 Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500	0044	10.000	3.707,66	70.000	40.000
01.4606.7014 AASP Neustift AWO Zuschuß	0044	13.300	13.300,00	13.300	0
01.4607.7079 AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	12.035,00	12.035	0
01.4622.7014 AASP Neustift AWO Zuschuss	0044	0	0,00	0	13.300
01.4622.7079 AASP Grubweg Zuschuss	0044	0	0,00	0	12.035
01.4622.7092 Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	150.470	150.470,00	156.000	160.000
01.4622.7093 Stadtjugendring Zuschuss	0044	45.000	45.000,00	45.000	45.000

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sachkosten					
01.4651.7034 Zuschuß an Caritas für EB	0044	160.000	160.000,00	167.500	175.000
01.4651.7064 Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	0044	10.000	10.000,00	10.000	10.000
01.4651.7065 Zuschuss an den Frühförderungsdienst des Caritasverbandes Passau/PPD	0044	38.000	41.731,94	38.000	42.000
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	9.914,40	16.500	16.500
01.4653.7092 Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	8.550	8.550,00	18.000	18.000
01.4653.7097 Kinderschutzbund Zuschuß	0044	9.785	9.785,00	9.785	9.785
01.4681.7030 Pflichtanteil Schwangerenberatung	0044	12.500	15.959,26	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
Sachausgaben		5.504.120	5.226.288,41	6.007.900	5.678.200
Gesamtausgaben		5.504.120	5.226.288,41	6.007.900	5.678.200
Finanzbedarf/-überschuss		-4.903.687	-4.332.103,00	-5.331.667	-4.909.467
Betreuung unbegl.Minderjährige					
01.4559.1610 Erstattungen für Verwaltungskosten unbegleitet minderjährige Flüchtlinge	0044	0	32.921,81	0	30.000
01.4559.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0144	0	4.903,33	0	0
01.4559.2500 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	900.000	527.042,06	475.000	800.000
01.4559.2502 Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	900.000	177.796,19	300.000	130.000
01.4559.2510 Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	10.000	4.443,71	7.000	10.000
01.4559.2511 Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	20.000	9.854,50	20.000	20.000
Gesamteinnahmen		1.830.000	756.961,60	802.000	990.000
01.4559.4100 Beamtenbezüge	0144	155.993	56.278,41	0	0
01.4559.4140 Entgelte tariff. Beschäftigte	0144	429.976	360.437,42	0	0
01.4559.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	101.706	37.011,88	0	0
01.4559.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	35.461	29.284,07	0	0
01.4559.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	85.954	71.697,53	0	0

Finanzplan

Seite 65 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4559.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	23.804	8.374,42	0	0
Personalausgaben		832.894	563.083,73	0	0
01.4559.5010 Unterhalt Notunterkünfte	0044	5.000	0,00	2.000	2.000
01.4559.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0044	500	0,00	0	0
01.4559.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0044	500	0,00	0	0
01.4559.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	2.500	1.003,03	0	0
01.4559.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0044	100	0,00	0	0
01.4559.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0044	6.200	6.180,42	0	0
01.4559.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0044	2.000	1.641,17	0	0
01.4559.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.000	1.901,87	0	0
01.4559.5550 Kfz-Steuern	0044	670	667,00	0	0
01.4559.5560 Kfz-Versicherungen	0044	2.000	1.284,92	0	0
01.4559.5690 Supervision	0044	1.000	0,00	0	0
01.4559.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0044	200	100,00	0	0
01.4559.6322 EDV-Kosten an Dritte	0044	2.000	912,50	0	0
01.4559.6323 Integrationsarbeit	0044	8.000	1.865,95	0	0
01.4559.6370 Druckerpatronen	0044	700	487,85	0	0
01.4559.6500 Bürobedarf	0044	2.000	235,00	0	0
01.4559.6510 Fachliteratur	0044	1.000	432,70	0	0
01.4559.6521 Telefon, Fax	0044	3.500	3.200,93	0	0
01.4559.6525 Porto	0044	1.000	0,00	0	0
01.4559.6540 Dienstreisen	0044	500	259,36	0	0
01.4559.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	3.000	1.132,25	0	0
01.4559.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0044	300	0,00	0	0
01.4559.6589 Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	-2.193,40	0	0
01.4559.6799 Innere Verrechnungen UMF	0044	0	1.597,50	0	0
01.4559.7600 Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	40.000	14.610,19	30.000	20.000
01.4559.7601 Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	10.000	1.741,67	5.000	10.000
01.4559.7602 Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	20.000	80,00	15.000	0
01.4559.7603 Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	65.000	30.483,66	50.000	50.000
01.4559.7700 Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	700.000	493.636,22	500.000	750.000
01.4559.7701 Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	200.000	50.124,43	100.000	50.000
01.4559.7702 Heimkosten unbegleitete	0044	800.000	106.226,19	100.000	100.000

Finanzplan

Seite 66 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
volljährige Flüchtlinge					
Sachausgaben		1.879.670	717.611,41	802.000	982.000
Gesamtausgaben		2.712.564	1.280.695,14	802.000	982.000
Finanzbedarf/-überschuss		-882.564	-523.733,54	0	8.000
Zuschüsse Kiho/Kiga					
01.4601.1710 Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	11.000	0,00	8.000	8.000
01.4638.1621 Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	50.000	49.857,07	50.000	50.000
01.4639.1713 BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	6.028.000	6.206.869,47	7.369.393	7.200.000
01.4639.1714 KiFöG-Mittel	0044	480.000	459.976,00	500.000	500.000
Gesamteinnahmen		6.569.000	6.716.702,54	7.927.393	7.758.000
01.4601.7097 Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	11.000	0,00	8.000	8.000
01.4620.7090 Kinder- und Familienprojekte	0044	12.000	0,00	12.000	12.000
01.4630.7080 Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	25.000	3.952,57	25.000	25.000
01.4638.5810 Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	100.000	98.512,35	100.000	100.000
01.4639.7002 BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	11.343.000	11.174.489,14	13.100.000	13.600.000
01.4639.7034 Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	50.249,56	50.000	50.000
01.4639.7035 Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	347.732,37	350.000	350.000
01.4647.7064 Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	75.170,05	72.500	72.500
Sachausgaben		11.963.500	11.750.106,04	13.717.500	14.217.500
Gesamtausgaben		11.963.500	11.750.106,04	13.717.500	14.217.500
Finanzbedarf/-überschuss		-5.394.500	-5.033.403,50	-5.790.107	-6.459.500
Kiga/Kiho allgemein					
01.4603.1592 Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	0	0,00	0	100
01.4642.1550 Versicherungen, Schadensfälle KiGA Schalding I.d.Donau	0244	0	1.113,48	0	0
01.4642.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau	0244	0	0,00	0	200
01.4643.1430 Ersatz für Nebenleistungen	0344	600	777,60	600	700

Finanzplan

Seite 67 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4647.1592 KiGa Schalding rdD Rückzahlung Gas KiGa St. Korona	0244	0	0,00	0	100
Gesamteinnahmen		600	1.891,08	600	1.100
01.4603.5010 Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	20.000	7.598,58	20.000	15.000
01.4603.5011 Unterhalt Karlsbader Str.	0044	5.000	128,12	5.000	5.000
01.4603.5410 Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	376	326,20	1.200	1.200
01.4603.5420 Heizungskosten	0244	2.300	491,77	3.100	550
01.4603.5440 Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	1.000	1.535,41	3.700	2.100
01.4603.5450 Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	800	336,53	200	350
01.4603.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	107	95,79	110	200
01.4603.6799 Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	22.000	981,80	20.000	20.000
01.4640.5010 Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	8.000	5.929,71	10.000	4.000
01.4640.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg	0344	112	54,85	120	120
01.4640.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	699,40	3.000	3.000
01.4642.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	0244	11.000	1.906,89	10.000	10.000
01.4642.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	0344	1.178	903,48	1.200	1.200
01.4642.5420 Heizungskosten KiGa Schalding IdD	0244	6.300	6.393,49	6.300	5.950
01.4642.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding IdD	0244	500	615,85	600	900
01.4642.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	0344	280	261,66	280	280
01.4642.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	0344	428	418,12	450	500
01.4642.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	0244	10.000	762,00	5.000	10.000
01.4643.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	0244	5.000	3.939,19	5.000	5.000
01.4643.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	0344	415	305,07	420	420
01.4643.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding rdD	0244	100	0,00	100	50
01.4643.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	0344	300	275,10	300	300
01.4643.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	0344	290	280,69	300	300
01.4643.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	0244	5.000	8.676,53	5.000	5.000
01.4644.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	0244	15.000	13.769,63	8.000	8.000
01.4644.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	63	49,54	70	70

Finanzplan

Seite 68 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4644.5460 KiGa Rittsteig Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	65	16,85	70	100
01.4644.6799 KiGa Rittsteig Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	18.000	20.646,90	5.000	5.000
01.4647.5010 KiGa Rittsteig Gebäudeunterhalt	0244	8.000	1.891,52	8.000	15.000
01.4647.5410 KiGa St. Korona Haus-, Grundstückslasten	0344	1.234	945,02	1.300	1.300
01.4647.5420 KiGa St. Korona Heizungskosten	0244	2.600	3.225,24	2.800	3.150
01.4647.5440 KiGa St. Korona Strom	0244	650	756,32	650	700
01.4647.5450 KiGa St. Korona Wasserversorgung,Entwässerung	0244	900	1.044,95	1.000	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	407	396,26	420	500
01.4647.6799 KiGa St. Korona Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	17.000	9.229,54	10.000	10.000
01.4648.5010 KiGa St. Korona Gebäudeunterhalt	0244	8.000	11.818,43	10.000	5.000
01.4648.5300 KiGa St. Korona Mieten und Pachten	0044	72.000	71.867,02	72.000	24.000
01.4648.5410 KiGa St. Korona Haus-, Grundstückslasten	0344	90	78,54	100	100
01.4648.5460 KiGa St. Korona Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	696	19,43	710	700
01.4648.6799 KiGa St. Korona Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	3.000	0,00	5.000	5.000
01.4648.7080 KiGa St. Korona Mietzuschüsse	0044	0	0,00	0	417.000
01.4649.5010 KiGa St. Bartholomäus Unterhalt eigener Gebäude	0244	15.000	46.636,62	10.000	20.000
01.4649.6799 KiGa St. Bartholomäus Innere Verrechnungen:	0244	10.000	5.479,98	5.000	5.000
01.4654.5010 KiHo Innstadt Gebäudeunterhalt	0244	8.000	5.331,26	8.000	6.000
01.4654.6799 KiHo Innstadt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	3.000	672,65	5.000	5.000
Sachausgaben		287.421	237.012,01	254.730	624.270
Gesamtausgaben		287.421	237.012,01	254.730	624.270
Finanzbedarf/-überschuss		-286.821	-235.120,93	-254.130	-623.170
Kinderhort St. Nikola					
01.4641.1194 KiHort+ Krippe Hlg. Geist Beiträge/Verpflegung	0044	90.000	76.818,39	90.000	90.000
01.4641.1596 KiHo St. Nikola Rückzahlung Strom	0244	0	0,00	0	300
01.4641.1621 KiHo St. Nikola Ausflüge, Erstattung v.	0044	500	90,00	500	500

Finanzplan

Seite 69 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4641.1711 Sozialamt i.R. BTP BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	230.000	273.583,92	240.000	260.000
01.4641.1771 Spenden	0044	0	2.300,00	0	0
Gesamteinnahmen		320.500	352.792,31	330.500	350.800
01.4641.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	248.636	252.800,45	257.205	271.259
01.4641.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	15.968	17.142,59	16.683	18.457
01.4641.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	50.162	50.579,69	51.925	56.346
Personalausgaben		314.766	320.522,73	325.813	346.062
01.4641.5010 Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	8.000	12.934,37	15.000	50.000
01.4641.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.200	1.078,41	1.200	1.200
01.4641.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.100	1.088,99	1.100	1.100
01.4641.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	0	341,63	400	400
01.4641.5410 Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.346	865,12	1.400	1.400
01.4641.5430 Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.000	1.996,32	2.100	2.100
01.4641.5440 Strom KiHo St. Nikola	0244	2.600	2.977,96	4.300	3.300
01.4641.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	60	48,59	60	100
01.4641.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.368,42	3.500	3.500
01.4641.5810 Verpflegung	0044	35.000	28.774,27	35.000	30.000
01.4641.6319 Veranstaltungen	0044	2.500	2.540,02	2.500	2.500
01.4641.6370 Druckerpatronen	0044	200	181,35	200	200
01.4641.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	100	159,91	100	100
01.4641.6500 Bürobedarf	0044	400	529,74	400	400
01.4641.6521 Telefon Fax	0044	700	502,57	700	700
01.4641.6589 Ausgaben aus Spenden	0044	0	2.830,63	0	0
01.4641.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	2.439,40	5.000	5.000
Sachausgaben		63.706	62.657,70	72.960	102.000
Gesamtausgaben		378.472	383.180,43	398.773	448.062
Finanzbedarf/-überschuss		-57.972	-30.388,12	-68.273	-97.262
Kindergarten Stadtzentrum					
01.4645.1194 Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	68.129,59	75.000	75.000
01.4645.1410 Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	1.200	924,00	920	900
01.4645.1431 Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.000	1.527,87	1.400	1.400
01.4645.1592 Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum	0244	0	0,00	0	400
01.4645.1596 Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum	0244	0	0,00	0	100

Finanzplan

Seite 70 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4645.1620 Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	0	0,00	0	1.500
01.4645.1621 Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4645.1640 Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	25.295,92	0	0
01.4645.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	280.000	329.681,17	380.607	350.000
Gesamteinnahmen		357.700	425.558,55	458.427	429.800
01.4645.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	289.994	301.173,99	279.244	297.651
01.4645.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	20.722	22.474,50	20.604	22.329
01.4645.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	58.046	59.312,48	56.629	61.315
Personalausgaben		368.762	382.960,97	356.477	381.295
01.4645.5010 Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	8.000	3.392,00	8.000	8.000
01.4645.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.500	1.401,83	1.500	1.000
01.4645.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.000	993,25	1.000	1.000
01.4645.5410 Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	1.009	852,90	1.050	1.050
01.4645.5420 Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	4.000	3.307,09	3.700	3.600
01.4645.5430 Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	2.000	3.198,77	2.100	2.100
01.4645.5440 Strom KiGa Stadtzentrum	0244	2.800	3.020,70	3.400	3.600
01.4645.5450 Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.500	1.235,68	1.400	1.300
01.4645.5451 Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	144,90	150	150
01.4645.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	381	365,94	400	500
01.4645.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.094,94	4.000	4.000
01.4645.5810 Lebensmittel	0044	30.000	28.331,76	30.000	27.000
01.4645.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	2.224,14	2.200	2.000
01.4645.6360 Inklusion	0044	0	0,00	0	1.500
01.4645.6370 Druckerpatronen	0044	500	831,64	600	600
01.4645.6500 Bürobeford.	0044	1.000	846,87	1.000	1.000
01.4645.6521 Telefon Fax	0044	800	792,34	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	704,30	5.000	15.000
Sachausgaben		65.840	55.756,02	66.300	74.200
Gesamtausgaben		434.602	438.716,99	422.777	455.495
Finanzbedarf/-überschuss		-76.902	-13.158,44	35.650	-25.695
Kinderhort Altstadt					
01.4646.1194 Beiträge/Verpflegung	0044	75.000	59.746,30	75.000	75.000

Finanzplan

Seite 71 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4646.1621 KiHort Altstadtschule Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0,00	500	500
01.4646.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	185.000	150.713,76	160.000	175.000
Gesamteinnahmen		260.500	210.460,06	235.500	250.500
01.4646.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	180.449	164.325,60	184.606	155.674
01.4646.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	11.751	11.888,05	12.115	10.577
01.4646.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	37.029	33.517,45	40.385	31.758
Personalausgaben		229.229	209.731,10	237.106	198.009
01.4646.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.500	1.923,98	3.500	3.500
01.4646.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	750	162,92	750	750
01.4646.5430 Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	1.000	292,73	1.000	1.000
01.4646.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.000	2.800,72	3.000	3.000
01.4646.5810 Lebensmittel	0044	38.000	22.800,92	35.000	30.000
01.4646.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	2.454,16	2.500	2.500
01.4646.6370 Druckerpatronen	0044	400	125,95	400	200
01.4646.6500 Bürobedarf	0044	700	736,49	700	700
01.4646.6521 Telefon Fax	0044	1.000	618,37	1.000	1.000
Sachausgaben		50.850	31.916,24	47.850	42.650
Gesamtausgaben		280.079	241.647,34	284.956	240.659
Finanzbedarf/-überschuss		-19.579	-31.187,28	-49.456	9.841
KiGa Klinik.-Naturkindergarten					
01.4631.1194 Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	23.400	12.747,50	70.200	70.200
01.4631.1620 Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	0	0,00	0	1.500
01.4631.1621 Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044	167	0,00	500	500
01.4631.1622 Erstattungen durch Bezirk	0144	0	0,00	0	30.000
01.4631.1650 Zahlung Klinikum	0044	0	0,00	200.000	200.000
01.4631.1711 BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	88.300	73.512,00	300.000	435.000
Gesamteinnahmen		111.867	86.259,50	570.700	737.200
01.4631.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	147.130	117.186,93	419.371	492.628
01.4631.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	10.837	8.407,21	31.657	39.335
01.4631.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	29.196	23.551,09	85.175	102.556
Personalausgaben		187.163	149.145,23	536.203	634.519
01.4631.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	500	488,12	1.500	3.000
01.4631.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	330	583,93	1.000	1.500
01.4631.5300 Mieten und Pachten	0044	0	0,00	41.200	46.200

Finanzplan

Seite 72 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4631.5430 Reinigungskosten	0044	0	0,00	34.600	32.700
01.4631.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	1.334	1.575,71	4.000	4.000
01.4631.5810 Lebensmittel	0044	9.667	0,00	29.000	19.000
01.4631.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	734	198,82	2.200	2.200
01.4631.6360 Inklusion	0044	0	0,00	0	1.500
01.4631.6369 Wäschereinigung	0044	0	0,00	2.000	1.600
01.4631.6370 Druckerpatronen	0044	134	300,33	400	800
01.4631.6500 Bürobedarf	0044	434	383,98	1.300	2.500
01.4631.6521 Telefon, Fax	0044	267	92,83	800	800
Sachausgaben		13.400	3.623,72	118.000	115.800
Gesamtausgaben		200.563	152.768,95	654.203	750.319
Finanzbedarf/-überschuss		-88.696	-66.509,45	-83.503	-13.119
Kindergarten Klinikum (neu)					
01.4667.1194 Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0044	0	0,00	0	52.000
01.4667.1620 Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas	0044	0	0,00	0	1.500
01.4667.1621 Ausflüge Erstattung v Sozialamt i.R. BTP	0044	0	0,00	0	500
01.4667.1711 Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil	0044	0	0,00	0	260.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	314.000
01.4667.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	0	0,00	0	355.524
01.4667.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	0	0,00	0	29.595
01.4667.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	0	0,00	0	74.089
Personalausgaben		0	0,00	0	459.208
01.4667.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	0	0,00	0	3.000
01.4667.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	0	0,00	0	1.500
01.4667.5300 Mieten und Pachten	0044	0	0,00	0	29.900
01.4667.5430 Reinigungskosten	0044	0	0,00	0	24.500
01.4667.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	0	0,00	0	4.000
01.4667.5810 Lebensmittel	0044	0	0,00	0	19.000
01.4667.6319 Sonstige Veranstaltungen	0044	0	0,00	0	2.200
01.4667.6360 Inklusion	0044	0	0,00	0	1.500
01.4667.6369 Wäschereinigung	0044	0	0,00	0	1.200
01.4667.6370 Druckerpatronen	0044	0	0,00	0	800
01.4667.6500 Bürobedarf	0044	0	0,00	0	2.500
01.4667.6521 Telefon Fax	0044	0	0,00	0	800
Sachausgaben		0	0,00	0	90.900
Gesamtausgaben		0	0,00	0	550.108
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-236.108

Finanzplan

Seite 73 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
BgA Jugendkulturveranstalt.					
01.4606.1109 Zeughaus Eintritte und dgl	0044	0	0,00	0	13.500
01.4606.1188 Domplatzopenair Eintritte	0044	0	0,00	0	24.000
01.4606.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044	0	0,00	0	7.000
01.4606.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0044	0	0,00	0	15.000
01.4606.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	0	0,00	0	14.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	73.500
01.4606.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	0	0,00	0	56.636
01.4606.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	0	0,00	0	4.395
01.4606.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	0	0,00	0	11.384
Personalausgaben		0	0,00	0	72.415
01.4606.6318 Kommunale Jugendpflege Kindertheater	0044	0	0,00	0	3.000
01.4606.6319 Veranstaltungen im Zeughaus	0044	0	0,00	0	13.000
01.4606.6320 Domplatzopenair	0044	0	0,00	0	30.000
01.4606.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0044	0	0,00	0	7.000
01.4606.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	0	0,00	0	15.000
01.4606.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	0	0,00	0	600
01.4606.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	0	0,00	0	4.000
01.4606.6580 Zeughauscafe Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a.	0044	0	0,00	0	2.500
01.4606.6589 Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	0	0,00	0	11.000
Sachausgaben		0	0,00	0	86.100
Gesamtausgaben		0	0,00	0	158.515
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-85.015
Zeughaus ; ab 2021 UmSt					
01.4607.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	0	0,00	0	800
01.4607.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	0	0,00	0	300
01.4607.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	0	0,00	0	7.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	8.100
01.4607.6587 Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	0	0,00	0	500
01.4607.6589 Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	0	0,00	0	5.000
01.4607.6598 Ausgaben auf Einnahmen	0044	0	0,00	0	200

Finanzplan

Seite 74 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nutzung Spielgeräte					
Sachausgaben		0	0,00	0	5.700
Gesamtausgaben		0	0,00	0	5.700
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	2.400
Zeughaus; ab 2021 ohne UmSt					
01.4608.1109 Unkostenbeiträge Freizeitmaßnahmen	0044	9.000	12.137,69	11.000	0
01.4608.1596 Rückzahlung Strom	0244	0	0,00	0	200
01.4608.1597 Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	750,00	800	0
01.4608.1598 Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	169,00	300	0
01.4608.1599 Einnahmen Zeughauscafe	0044	18.000	21.397,13	21.000	0
Gesamteinnahmen		28.100	34.453,82	33.100	200
01.4608.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	123.169	131.662,40	132.921	148.564
01.4608.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	8.995	10.467,87	9.622	11.863
01.4608.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	24.064	25.689,97	26.162	29.327
Personalausgaben		156.228	167.820,24	168.705	189.754
01.4608.5010 Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	10.000	8.609,89	10.000	8.000
01.4608.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	204,16	1.000	1.000
01.4608.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.000	993,66	1.000	1.000
01.4608.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	0	0,00	2.000	2.000
01.4608.5410 Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	953	690,24	1.000	1.000
01.4608.5430 Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.300	861,84	1.800	1.800
01.4608.5440 Strom Zeughaus	0244	4.050	4.533,50	4.150	4.800
01.4608.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	0244	450	427,04	500	350
01.4608.5451 Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	126,42	130	130
01.4608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	563	552,61	60	600
01.4608.6319 Aufwendungen offener Betrieb	0044	20.000	17.409,95	21.000	4.000
01.4608.6370 Druckerpatronen	0044	300	0,00	0	0
01.4608.6430 Haftpflichtversicherungen	0044	600	549,78	600	0
01.4608.6500 Bürobedarf	0044	900	1.945,97	900	900
01.4608.6521 Telefon Fax	0044	1.000	799,10	1.000	1.000
01.4608.6525 Porto	0044	200	715,83	500	550
01.4608.6556 Künstlersozialkasse, GEMA	0044	3.000	2.131,61	4.000	0

Finanzplan

Seite 75 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4608.6580 Zeughauscafe	0044	0	0,00	0	1.000
Sonstiges					
01.4608.6587 Ausgaben auf Einnahmen	0044	500	318,40	500	0
Nutzung Musikraum					
01.4608.6589 Zeughauscafe	0044	22.000	19.056,93	21.000	0
01.4608.6598 Ausgaben auf Einnahmen	0044	200	187,08	200	0
Nutzung Spielgeräte					
01.4608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	8.000	10.948,30	10.000	10.000
Zeughaus					
Sachausgaben		76.146	71.062,31	81.340	38.130
Gesamtausgaben		232.374	238.882,55	250.045	227.884
Finanzbedarf/-überschuss		-204.274	-204.428,73	-216.945	-227.684
Jugendarbeit; Streetwork					
01.4609.1109 Eintritte Kindertheater und	0044	2.000	2.458,00	2.500	0
sonstige Kinderveranstaltungen					
01.4609.1400 Veranstaltungserlöse	0044	0	2.636,33	0	0
01.4609.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke	0144	16.360	16.360,00	16.360	0
vom Land					
Gesamteinnahmen		18.360	21.454,33	18.860	0
01.4609.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	163.071	170.903,01	167.807	93.319
01.4609.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	13.413	14.021,04	13.796	7.701
01.4609.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0144	32.637	34.158,47	33.791	19.363
tariflich Beschäftigte					
Personalausgaben		209.121	219.082,52	215.394	120.383
01.4604.5010 Gebäudeunterhalt	0244	5.000	-5.000,00	5.000	0
Jugendtreff Hacklberg					
01.4604.5410 Haus-, Grundstückslasten	0344	112	35,99	120	120
Jugendtreff Hacklberg					
01.4604.5440 Strom	0244	50	65,30	80	0
Jugendtreff Hacklberg					
01.4604.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0244	100	0,00	100	0
Jugendtreff Hacklberg					
01.4604.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0344	76	67,50	80	100
Jugendtreff Hacklberg					
01.4604.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0244	15.000	0,00	10.000	0
Jugendtreff Hacklberg					
01.4605.6589 Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	17,12	0	0
01.4609.5510 Unterhalt Spielmobil	0044	2.400	288,08	1.000	1.000
01.4609.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0044	1.000	0,00	0	0
Spielmobil					
01.4609.5550 Kfz-Steuern	0044	1.150	401,00	450	450
Spielmobil					
01.4609.5560 Kfz-Versicherungen	0044	2.600	521,10	700	700
Spielmobil					
01.4609.6319 Kommunale Jugendpflege	0044	25.400	19.889,32	25.400	20.000
01.4609.6510 Fachliteratur	0044	180	71,00	180	180
01.4609.6521 Telefon/Handy	0044	800	839,37	800	1.000
Streetwork					
01.4609.6580 Verfügungsgeld	0044	1.000	1.322,98	1.000	1.000
Streetwork					

Finanzplan

Seite 76 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4609.6589 Familien Leben in Passau	0044	15.000	14.306,35	15.000	15.000
01.4609.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0044	0	5.451,80	0	0
01.4609.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	4.000	907,93	3.000	3.000
01.4609.7096 Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	14.000	16.830,00	15.000	17.000
Sachausgaben		87.868	56.014,84	77.910	59.550
Gesamtausgaben		296.989	275.097,36	293.304	179.933
Finanzbedarf/-überschuss		-278.629	-253.643,03	-274.444	-179.933
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Jugendamt - Verwaltung		-1.902.817	-2.113.230,50	-2.570.680	-2.908.337
Kinder- und Jugendhilfe allg.		-4.903.687	-4.332.103,00	-5.331.667	-4.909.467
Betreuung unbegl.Minderjährige		-882.564	-523.733,54	0	8.000
Zuschüsse Kiho/Kiga		-5.394.500	-5.033.403,50	-5.790.107	-6.459.500
Kiga/Kiho allgemein		-286.821	-235.120,93	-254.130	-623.170
Kinderhort St. Nikola		-57.972	-30.388,12	-68.273	-97.262
Kindergarten Stadtzentrum		-76.902	-13.158,44	35.650	-25.695
Kinderhort Altstadt		-19.579	-31.187,28	-49.456	9.841
KiGa Klinik.-Naturkindergarten		-88.696	-66.509,45	-83.503	-13.119
Kindergarten Klinikum (neu)		0	0,00	0	-236.108
BgA Jugendkulturveranstalt.		0	0,00	0	-85.015
Zeughaus ; ab 2021 UmSt		0	0,00	0	2.400
Zeughaus; ab 2021 ohne UmSt		-204.274	-204.428,73	-216.945	-227.684
Jugendarbeit; Streetwork		-278.629	-253.643,03	-274.444	-179.933
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-14.096.441	-12.836.906,52	-14.603.555	-15.745.049

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Standesamt					
Verwaltungshaushalt					
Standesamt					
01.0501.1000 Verwaltungsgebühren	0021	140.000	164.412,62	145.000	150.000
01.0501.1331 Verkauf von Familienstammbüchern	0021	4.000	4.962,00	4.000	4.000
01.0501.1761 Eingliederungszuschuss	0121	0	0,00	0	1.150
Gesamteinnahmen		144.000	169.374,62	149.000	155.150
01.0501.4100 Beamtenbezüge	0121	171.959	174.686,05	179.436	144.686
01.0501.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	135.654	136.522,87	122.552	136.465
01.0501.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	112.116	114.883,48	117.164	95.813
01.0501.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	11.170	11.242,17	9.967	11.146
01.0501.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	27.156	27.091,97	24.517	27.858
01.0501.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	26.240	25.993,89	26.303	22.037
Personalausgaben		484.295	490.420,43	479.939	438.005
01.0501.5211 Blumenschmuck f. Trauungen	0021	0	0,00	1.800	1.800
01.0501.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	1.000	887,96	1.000	1.000
01.0501.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	500	302,95	600	300
01.0501.6322 EDV-Kosten an Dritte	0021	26.000	25.115,52	26.000	25.000
01.0501.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0021	1.100	0,00	1.100	100
01.0501.6370 Druckerpatronen	0021	1.500	2.987,86	1.500	1.500
01.0501.6430 Haftpflichtversicherungen	0021	40	0,00	40	40
01.0501.6500 Bürobedarf Vordrucke	0021	5.000	4.158,44	5.000	4.000
01.0501.6501 Einkauf Stammbücher	0021	3.000	2.907,07	3.000	3.000
01.0501.6510 Fachliteratur	0021	2.000	1.006,00	2.000	1.000
01.0501.6521 Telefon Fax	0021	800	780,19	800	800
01.0501.6525 Porto	0021	3.000	3.834,34	3.000	3.000
01.0501.6540 Dienstreisen	0021	900	7,50	900	400
01.0501.6586 Kreditkartenprovisionen	0021	0	15,62	0	0
01.0501.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0021	5.000	5.950,07	5.000	4.600
01.0501.6610 Mitgliedsbeiträge	0021	130	130,00	130	130
01.0501.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0021	1.700	314,16	1.550	1.500
Sachausgaben		51.670	48.397,68	53.420	48.170
Gesamtausgaben		535.965	538.818,11	533.359	486.175
Finanzbedarf/-überschuss		-391.965	-369.443,49	-384.359	-331.025
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Standesamt		-391.965	-369.443,49	-384.359	-331.025

FinanzplanSeite 78 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-391.965	-369.443,49	-384.359	-331.025

Finanzplan

Seite 79 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bestattungswesen					
Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen					
01.7500.1000 Verwaltungsgebühren Grabrechte/Urnenbescheinigung	0060	11.000	10.600,00	11.000	11.300
01.7500.1141 Bestattungsgebühren Beerdigungen/Urnenbeisetzungen	0060	400.000	337.390,90	355.000	355.000
01.7500.1142 Grabgebühren	0060	420.000	366.718,00	350.000	350.000
01.7500.1143 Leichenhausgebühren extern	0060	2.000	735,00	1.000	1.000
01.7500.1145 Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	4.000	3.900,00	4.700	4.700
01.7500.1148 Bestattungsgebühren Grünflächenanteil	0060	113.400	118.526,80	123.000	123.000
01.7500.1410 Mieten für Garagen	0060	300	0,00	1.870	1.870
01.7500.1699 I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	83.215	86.102,90	85.500	86.190
01.7500.1720 Zuweisung Deckung Defizit	0060	0	0,00	92.401	89.482
01.7500.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	0	89.815,75	0	0
Gesamteinnahmen		1.033.915	1.013.789,35	1.024.471	1.022.542
01.7500.4100 Beamtenbezüge	0160	0	29.238,63	30.306	31.937
01.7500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	85.501	52.914,16	53.587	54.563
01.7500.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	0	19.228,99	19.789	21.149
01.7500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	7.074	4.335,97	4.388	4.464
01.7500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	17.173	10.653,02	10.875	11.263
01.7500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	0	4.350,81	4.442	4.864
Personalausgaben		109.748	120.721,58	123.387	128.240
01.7500.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0060	25.000	12.542,07	25.000	25.000
01.7500.5144 Heben von Grabeinfassungen Fremdlöhne	0060	1.000	490,00	1.000	500
01.7500.5165 Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	30.000	24.714,99	30.000	25.000
01.7500.5180 Abfallbeseitigung	0060	22.000	25.754,36	22.000	22.000
01.7500.5400 Privatreinigung WC Am Severinstor 7	0060	12.000	12.989,90	12.000	12.000
01.7500.5410 Haus-, Grundstückslasten	0060	750	702,89	750	750
01.7500.5430 Reinigungskosten	0060	800	0,00	800	800
01.7500.5440 Strom	0060	10.000	14.185,98	10.000	10.000
01.7500.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0060	3.000	3.651,13	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	1.900
01.7500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0060	2.000	9.155,66	2.000	2.000
01.7500.6360 Fremdleistungen Bestattungen	0060	220.000	206.960,52	197.000	192.000
01.7500.6361 Pflegeleistungen durch Dritte	0060	200.000	216.914,84	230.000	225.000
01.7500.6362 Grabmalprüfungen	0060	6.000	15.947,32	62.000	55.000
01.7500.6370 Druckerpatronen	0060	400	318,32	500	500
01.7500.6450 Unfallversicherung	0060	1.000	1.292,13	1.000	1.000

Finanzplan

Seite 80 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(auch gesetzliche Unfallvers.)					
01.7500.6500 Bürobedarf	0060	1.000	669,27	600	600
01.7500.6510 Fachliteratur	0060	200	144,80	100	100
01.7500.6521 Telefon Fax	0060	1.500	1.341,14	1.300	1.300
01.7500.6525 Porto	0060	1.500	1.464,03	1.300	1.500
01.7500.6540 Dienstreisen	0060	600	0,00	600	600
01.7500.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.200	1.337,35	1.800	1.500
01.7500.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0060	1.000	643,28	500	500
01.7500.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	81.387	81.387,00	62.494	80.886
01.7500.6798 Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	5.000	11.739,16	5.000	5.000
01.7500.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	40.000	48.224,42	36.000	36.000
01.7500.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	21.556	0,00	0	0
Sachausgaben		691.393	694.525,66	709.244	706.436
01.7500.6800 Abschreibungen	0060	165.193	136.621,89	138.132	134.212
01.7500.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0060	67.581	61.920,22	53.708	53.654
Kalkulatorische Kosten		232.774	198.542,11	191.840	187.866
Gesamtausgaben		1.033.915	1.013.789,35	1.024.471	1.022.542
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung					
01.7501.1611 Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber	0060	24.600	24.627,17	24.600	24.600
01.7501.1619 Kriegsgräber Pflegeaufw. Erstattung durch das Land	0060	12.300	12.266,78	12.300	12.300
Gesamteinnahmen		36.900	36.893,95	36.900	36.900
01.7501.5165 Grünflächenanteil an 7500	0060	113.400	118.526,80	123.000	123.000
01.7501.5167 Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	2.000	1.798,20	2.000	2.000
01.7501.6584 Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	45.000	22.322,36	45.000	20.000
01.7501.6798 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	3.000	3.910,71	2.700	2.000
01.7501.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	83.215	86.102,90	85.500	86.190
01.7501.7120 Deckung Defizit	0060	0	0,00	92.401	89.482
Sachausgaben		246.615	232.660,97	350.601	322.672
Gesamtausgaben		246.615	232.660,97	350.601	322.672
Finanzbedarf/-überschuss		-209.715	-195.767,02	-313.701	-285.772
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Geb.-HH. Bestattungswesen		0	0,00	0	0
Öffentl. Bereich Bestattung		-209.715	-195.767,02	-313.701	-285.772

FinanzplanSeite 81 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-209.715	-195.767,02	-313.701	-285.772

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten					
Verwaltungshaushalt					
Universitätsangelegenheiten					
01.3121.6319 Erstsemesterempfang	0016	3.000	1.877,05	3.000	2.600
01.3121.6320 Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	0,00	1.000	1.000
01.3121.7091 Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	0016	12.825	12.825,00	12.825	12.825
01.3121.7094 Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	0016	2.500	0,00	2.500	2.000
Sachausgaben		19.325	14.702,05	19.325	18.425
Gesamtausgaben		19.325	14.702,05	19.325	18.425
Finanzbedarf/-überschuss		-19.325	-14.702,05	-19.325	-18.425
Rechtsamt					
01.0204.1549 Sonstige Kostenersätze	0016	0	1.288,53	0	0
Gesamteinnahmen		0	1.288,53	0	0
01.0204.4100 Beamtenbezüge	0116	135.634	135.633,98	141.904	104.896
01.0204.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	88.180	66.300,11	89.046	137.367
01.0204.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0116	88.433	89.200,62	92.658	69.464
01.0204.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	7.206	5.488,03	7.275	11.285
01.0204.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	17.759	13.267,69	18.322	27.840
01.0204.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	20.697	20.182,81	20.802	15.976
Personalausgaben		357.909	330.073,24	370.007	366.828
01.0204.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	66,00	100	100
01.0204.5252 Lizenzentgelte Software	0016	0	0,00	0	5.400
01.0204.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	2.800	953,85	2.000	1.000
01.0204.6370 Druckerpatronen	0016	300	42,83	300	200
01.0204.6500 Bürobedarf	0016	700	309,05	700	500
01.0204.6510 Fachliteratur	0016	5.000	5.825,21	13.000	13.000
01.0204.6521 Telefon Fax	0016	280	150,56	280	400
01.0204.6525 Porto	0016	350	172,88	350	220
01.0204.6540 Dienstreisen	0016	600	285,03	900	550
01.0204.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	30.000	16.608,09	30.000	26.500
01.0204.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	0,00	100	1.000

Finanzplan

Seite 83 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.0204.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0016	0	20,00	0	100
Sachausgaben		40.230	24.433,50	47.730	48.970
Gesamtausgaben		398.139	354.506,74	417.737	415.798
Finanzbedarf/-überschuss		-398.139	-353.218,21	-417.737	-415.798
Datenschutzbeauftragte					
01.0614.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	150	0,00	150	0
01.0614.6510 Fachliteratur	0016	250	593,76	1.000	700
01.0614.6525 Porto	0016	30	0,00	30	30
01.0614.6540 Dienstreisen	0016	0	0,00	600	200
01.0614.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	0	20,00	0	50
Sachausgaben		430	613,76	1.780	980
Gesamtausgaben		430	613,76	1.780	980
Finanzbedarf/-überschuss		-430	-613,76	-1.780	-980
Standesamtaufsicht					
01.0502.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0016	0	10.700,00	0	0
01.0502.6370 Druckerpatronen	0016	0	0,00	150	0
01.0502.6500 Bürobedarf	0016	400	129,69	250	250
01.0502.6510 Fachliteratur	0016	500	259,00	500	400
01.0502.6540 Dienstreisen	0016	0	6,00	50	50
Sachausgaben		900	11.094,69	950	700
Gesamtausgaben		900	11.094,69	950	700
Finanzbedarf/-überschuss		-900	-11.094,69	-950	-700
Zentrale Vergabestelle					
01.0611.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	144.416	145.090,70	150.337	144.928
01.0611.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	11.709	11.767,02	12.177	11.755
01.0611.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	27.249	27.541,49	28.596	27.961
Personalausgaben		183.374	184.399,21	191.110	184.644
01.0611.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	200	0,00	200	200
01.0611.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	2.000	1.421,39	1.500	1.000
01.0611.6322 EDV-Kosten an Dritte	0016	15.000	0,00	0	0
01.0611.6500 Bürobedarf	0016	1.500	673,13	1.000	800
01.0611.6510 Fachliteratur	0016	1.500	1.526,02	1.500	1.500
01.0611.6521 Telefon	0016	250	123,08	250	200
01.0611.6525 Porto	0016	100	9,75	100	30

Finanzplan

Seite 84 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.0611.6540 Dienstreisen	0016	1.000	40,10	1.000	550
01.0611.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	0,00	100	100
01.0611.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0016	200	0,00	180	200
Sachausgaben		21.850	3.793,47	5.830	4.580
Gesamtausgaben		205.224	188.192,68	196.940	189.224
Finanzbedarf/-überschuss		-205.224	-188.192,68	-196.940	-189.224
Stelle f. bes. Rechtsfragen					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Universitätsangelegenheiten		-19.325	-14.702,05	-19.325	-18.425
Rechtsamt		-398.139	-353.218,21	-417.737	-415.798
Datenschutzbeauftragte		-430	-613,76	-1.780	-980
Standesamtaufsicht		-900	-11.094,69	-950	-700
Zentrale Vergabestelle		-205.224	-188.192,68	-196.940	-189.224
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-624.018	-567.821,39	-636.732	-625.127

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Leitung Referat 3					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.3001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	115.234	118.684,74	119.419	129.568
01.3001.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0136	9.407	9.703,89	9.731	10.518
01.3001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	22.248	22.541,97	22.671	24.595
Personalausgaben		146.889	150.930,60	151.821	164.681
01.3001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	180	0,00	180	150
01.3001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	800	704,70	800	800
01.3001.6370 Druckerpatronen	0036	400	252,77	400	350
01.3001.6500 Bürobedarf	0036	720	39,60	720	550
01.3001.6510 Fachliteratur	0036	360	47,50	360	320
01.3001.6521 Telefon Fax	0036	750	325,53	750	600
01.3001.6525 Porto	0036	110	36,00	110	100
01.3001.6541 Dienstreisen	0036	360	261,04	360	360
01.3001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	315	174,34	315	315
01.3001.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0036	500	56,94	500	450
01.3001.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	300	0,00	270	270
Sachausgaben		4.795	1.898,42	4.765	4.265
Gesamtausgaben		151.684	152.829,02	156.586	168.946
Finanzbedarf/-überschuss		-151.684	-152.829,02	-156.586	-168.946
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-151.684	-152.829,02	-156.586	-168.946
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-151.684	-152.829,02	-156.586	-168.946

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kulturamt					
Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein					
01.3000.4100 Beamtenbezüge	0135	159.155	157.796,47	169.851	175.817
01.3000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	38.012	23.993,57	17.467	44.101
01.3000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	103.769	103.775,93	110.906	116.428
01.3000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	2.966	1.864,58	1.354	3.653
01.3000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	7.674	4.827,91	3.577	9.122
01.3000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	24.285	23.480,66	24.897	26.779
01.3650.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	14.000	10.994,35	14.500	15.000
Personalausgaben		349.861	326.733,47	342.552	390.900
01.3000.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	400	0,00	400	400
01.3000.6370 Druckerpatronen	0035	450	111,67	450	400
01.3000.6500 Bürobedarf	0035	3.000	1.622,23	3.000	2.700
01.3000.6510 Fachliteratur	0035	900	600,59	900	800
01.3000.6521 Telefon Fax	0035	700	685,33	700	600
01.3000.6525 Porto	0035	1.500	1.370,70	1.500	1.400
01.3000.6540 Dienstreisen	0035	500	774,82	500	500
01.3000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	750	621,60	750	700
Sachausgaben		8.200	5.786,94	8.200	7.500
Gesamtausgaben		358.061	332.520,41	350.752	398.400
Finanzbedarf/-überschuss		-358.061	-332.520,41	-350.752	-398.400
Zuschüsse					
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 Laintheater Wolperdinger	0035	409	409,00	409	409
01.3320.7090 Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	4.000	4.000,00	4.000	4.000
01.3320.7091 Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3320.7181 Klostergartenkonzert	0035	3.500	3.211,00	3.500	3.500
01.3320.7182 Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3322.7090 Mietzuschuß Proben in der	0035	3.472	3.472,00	3.472	3.472

Finanzplan

Seite 88 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Musikschule					
01.3322.7091 Zuschuß Konzertverein	0035	5.000	5.000,00	15.000	5.000
01.3322.7092 Zuschuss an Musikakademie	0035	1.000	1.000,00	1.000	1.000
01.3322.7093 Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
01.3322.7096 Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600,00	600	600
01.3322.7097 Zuschuß Jazzfreunde	0035	404	404,00	404	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	28.000,00	24.000	24.000
01.3322.7186 Zuschuss an Impuls-Festival	0035	12.000	12.000,00	12.000	12.000
01.3322.7187 Zuschuss für Jugendchor	0035	0	0,00	0	1.500
Messa di voce					
01.3400.7090 Mietzuschüsse	0035	9.500	9.334,09	9.500	9.500
01.3400.7091 Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	5.073,50	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
01.3400.7098 Zuschuß Rauchzeichen e.V.	0035	1.000	0,00	1.000	1.000
01.3400.7099 Zuschuß Musikförderverein	0035	17.385	17.385,00	17.385	17.385
01.3400.7171 Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	0,00	0	0
01.3400.7172 Mietzuschuss an das "Schaldinger Brettl"	0035	600	0,00	0	0
01.3400.7174 Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	0,00	0	0
01.3400.7180 Zuschuß Pegasus	0035	2.394	2.394,00	2.394	2.394
01.3400.7183 Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	0	950,00	950	950
01.3400.7186 Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	0	500,00	500	500
01.3401.7091 Zuschuß Dreiflüßsetrachtengau	0035	808	808,00	808	808
01.3401.7099 Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380,00	380	380
01.3551.7097 Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3551.7098 Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3551.7099 Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950,00	950	950
01.3691.7090 Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde	0035	9.500	9.500,00	9.500	9.500
01.3691.7091 Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	643,80	1.175	1.175
01.3691.7094 Zuschuß für Deutsch-Russische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7095 Zuschuß für Deutsch-Iranische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7096 Zuschuß für Deutsch-Türkische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7098 Zuschuß für Deutsch-Rumänische Gesellschaft	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7099 Zuschuß für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V	0035	0	0,00	404	404
01.3691.7170 Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	404	404,00	404	404

Finanzplan

Seite 89 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.3691.7171 Zuschuß Verein für ostbairische Heimatforschung	0035	404	404,00	404	404
01.3691.7172 Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	0035	0	0,00	0	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	13.296
Sachausgaben		398.350	398.951,39	408.154	401.119
Gesamtausgaben		398.350	398.951,39	408.154	401.119
Finanzbedarf/-überschuss		-398.350	-398.951,39	-408.154	-401.119
Kulturmodell Bräugasse					
01.3002.1101 Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	3.500	570,00	1.000	1.000
01.3002.1519 Materialersätze Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	127,50	1.000	1.000
01.3002.1549 Sonstige Kostenersätze	0035	3.500	3.707,50	3.500	3.500
01.3002.1592 Rückzahlung Gas Kulturmodell	0235	0	0,00	0	600
01.3002.1596 Rückzahlung Strom Kulturmodell	0235	0	0,00	0	400
Gesamteinnahmen		8.000	4.405,00	5.500	6.500
01.3002.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	30.004	49.849,96	48.102	51.815
01.3002.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	2.490	3.654,97	3.443	3.677
01.3002.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	6.079	10.311,29	10.318	11.132
Personalausgaben		38.573	63.816,22	61.863	66.624
01.3002.5010 Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	15.000	8.107,65	15.000	8.000
01.3002.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	3.000	2.413,84	3.000	2.700
01.3002.5410 Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	673	369,02	680	680
01.3002.5420 Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	5.000	4.135,91	2.500	4.700
01.3002.5430 Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	1.000	117,97	1.000	1.000
01.3002.5440 Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	2.200	5.263,28	1.700	3.200
01.3002.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	650	290,88	150	300
01.3002.5451 Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	200	181,44	200	200
01.3002.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.100	1.108,90	1.100	1.300
01.3002.6360 Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	29,75	100	100
01.3002.6361 Ausstellungskosten	0035	0	0,00	5.000	4.500
01.3002.6370 Druckerpatronen	0035	150	0,00	150	100

Finanzplan

Seite 90 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.3002.6500 Bürobedarf	0035	300	0,00	300	300
01.3002.6521 Telefon Fax	0035	1.080	453,81	1.080	1.000
01.3002.6525 Porto	0035	100	2,10	100	100
01.3002.6580 Projektkosten	0035	2.000	1.290,16	2.000	1.800
01.3002.6589 Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	100,00	1.000	900
01.3002.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	10.000	1.398,85	10.000	10.000
Sachausgaben		43.553	25.263,56	45.060	40.880
Gesamtausgaben		82.126	89.079,78	106.923	107.504
Finanzbedarf/-überschuss		-74.126	-84.674,78	-101.423	-101.004
Denkmal- und Grabpflege					
01.3652.1596 Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler	0235	0	0,00	0	100
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	100
01.3650.5190 Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.200	1.056,87	1.200	1.100
01.3652.5010 Unterhalt Denkmäler	0235	5.000	9.263,48	5.000	5.000
01.3652.5440 Beleuchtung Denkmäler	0235	8.750	10.783,49	9.000	10.500
01.3652.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	136,55	5.000	5.000
01.3655.5144 Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	400	164,28	400	400
01.3695.5040 Wartung Glockenspiel	0035	1.000	297,50	1.000	900
01.5824.5191 Wartung Residenzbrunnen	0235	10.000	0,00	10.000	5.000
01.5824.6798 Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	0,00	5.000	5.000
01.7511.5167 Unterhalt Ehrengräber/Denkmaele	0035	4.000	5.062,64	4.000	3.600
01.7511.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	0035	6.500	5.596,80	6.000	6.000
01.7511.7120 Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	7.820,00	8.500	8.500
Sachausgaben		55.350	40.181,61	55.100	51.000
Gesamtausgaben		55.350	40.181,61	55.100	51.000
Finanzbedarf/-überschuss		-55.350	-40.181,61	-55.100	-50.900
Städtepartnerschaften					
01.3009.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Spanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.3009.7094 Deutsch-Österreichische Gesellschaft Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Japanische Gesellschaft	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7095 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Ungarischen Freundeskreis	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3009.7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Freundeskreis Passau-Budweis	0035	3.325	3.325,00	3.325	3.325
01.3010.6314 Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	2.000	2.768,86	2.000	1.800
01.3011.6314 Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	5.000	11.226,93	5.000	4.500
01.3012.6314 Städtepartnerschaft Malaga	0035	4.000	2.410,58	4.000	3.600
01.3013.6314 Städtepartnerschaft Krems	0035	1.000	0,00	1.000	900
01.3014.6314 Städtepartnerschaft Akita	0035	4.000	222,00	4.000	3.600
01.3015.6314 Städtepartnerschaft Veszprem	0035	4.000	2.203,00	4.000	3.600
01.3016.6314 Städtepartnerschaft Budweis	0035	4.000	2.537,30	4.000	3.600
01.3017.6314 Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	1.000	251,40	1.000	900
01.3018.6314 Sonstige Patenschaften	0035	1.000	933,78	3.000	2.700
Sachausgaben		49.275	45.828,85	51.275	48.475
Gesamtausgaben		49.275	45.828,85	51.275	48.475
Finanzbedarf/-überschuss		-49.275	-45.828,85	-51.275	-48.475
Projekte und Sonstiges					
01.3000.5012 Unterhalt Fahnenmasten	0035	1.000	0,00	1.000	0
01.3000.5215 Unterhalt Fahnenmasten	0035	0	0,00	0	900
01.3000.6318 Aufarbeitung NS-Zeit	0035	3.000	1.958,65	3.000	5.400
01.3000.6321 Kulturelle Aktivitäten	0035	5.500	6.468,70	8.000	7.200
01.3000.6360 Böllerschützenkanone	0035	500	0,00	500	500
01.3000.6361 Strassenumbenennung	0035	5.000	577,50	5.000	4.500
01.3000.6362 Kultureller Entwicklungsplan	0035	0	0,00	1.000	4.500
01.3000.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	6.500	9.218,50	6.500	5.900
01.3000.6580 Enthüllung von Straßenschildern	0035	600	43,00	600	500
01.3228.5130 Unterhalt des Planetenpfades	0035	500	0,00	500	500
01.3400.6316 Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	8.000	7.938,42	8.000	7.200
01.3400.6317 Böhmerwäldlertreffen	0035	500	157,80	25.000	900
01.3400.6369 Literaturnacht	0035	5.000	0,00	5.000	5.400
01.3400.6589 Ausgaben auf Spenden Stadtheimatpflege	0035	0	984,07	0	0
01.3400.6610 Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.295	1.213,13	1.295	1.200
01.3400.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	7.000	2.703,61	6.300	6.300
01.3691.7092 Kulturfonds	0035	5.500	7.003,78	5.500	5.500
01.8417.5130 Thingplatz - Unterhalt	0035	1.000	101,00	1.000	900
01.8417.6799 Thingplatz - Innere	0035	4.000	3.268,01	3.600	3.600

Finanzplan

Seite 92 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verrechnungen					
Sachausgaben		54.895	41.636,17	81.795	60.900
Gesamtausgaben		54.895	41.636,17	81.795	60.900
Finanzbedarf/-überschuss		-54.895	-41.636,17	-81.795	-60.900
Pemperlprater					
01.3692.1187 Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	0	500,00	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		0	500,00	1.000	1.000
01.3692.5160 Unterhalt Pemperlprater	0035	7.000	0,00	7.000	6.300
01.3692.6360 Betrieb Pemperlprater	0035	2.000	0,00	2.000	1.800
01.3692.6361 Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	3.000	0,00	3.000	2.700
01.3692.6588 Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	1.000	0,00	1.000	900
Sachausgaben		13.000	0,00	13.000	11.700
Gesamtausgaben		13.000	0,00	13.000	11.700
Finanzbedarf/-überschuss		-13.000	500,00	-12.000	-10.700
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Kulturamt allgemein		-358.061	-332.520,41	-350.752	-398.400
Zuschüsse		-398.350	-398.951,39	-408.154	-401.119
Kulturmodell Bräugasse		-74.126	-84.674,78	-101.423	-101.004
Denkmal- und Grabpflege		-55.350	-40.181,61	-55.100	-50.900
Städtepartnerschaften		-49.275	-45.828,85	-51.275	-48.475
Projekte und Sonstiges		-54.895	-41.636,17	-81.795	-60.900
Pemperlprater		-13.000	500,00	-12.000	-10.700
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.003.057	-943.293,21	-1.060.499	-1.071.498

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Theater und Redoute					
Verwaltungshaushalt					
Stadttheater					
01.3310.1185 Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	60.000	51.182,55	60.000	60.000
01.3310.1186 Platzmieten -Theater-	0040	700.000	690.165,66	710.000	725.000
01.3310.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	5.000	0,00	5.000	5.000
01.3310.1305 Verkauf von Getränken	0040	1.000	1.779,06	1.400	1.700
01.3310.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	9.000	7.318,00	9.000	9.000
01.3310.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0040	20.000	15.063,35	15.000	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	1.772,39	1.500	1.500
01.3310.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.700	3.300,42	3.700	3.700
01.3310.1521 Ersätze für Energiekosten	0040	49.200	32.888,27	49.200	49.200
01.3310.1522 Ersätze für Heizungskosten	0040	21.000	17.754,05	21.000	21.000
01.3310.1541 Personalkostenersätze	0140	110.000	108.063,60	110.000	115.000
01.3310.1599 Vermischte Einnahmen	0040	3.000	2.705,00	3.000	3.000
Gesamteinnahmen		1.002.317	950.910,15	1.007.717	1.028.017
01.3310.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	314.413	310.559,84	310.708	327.227
01.3310.4149 Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	32.000	33.572,76	34.000	38.000
01.3310.4169 Geringfügig Beschäftigte	0140	63.500	46.005,25	60.000	55.000
01.3310.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	25.009	24.826,01	24.715	26.084
01.3310.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	59.771	59.171,78	58.904	62.126
01.3310.4699 Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	60.000	48.631,50	60.000	55.000
Personalausgaben		554.693	522.767,14	548.327	563.437
01.3310.5010 Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	40.000	80.039,49	50.000	45.000
01.3310.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	13.500	14.213,09	13.500	12.100
01.3310.5012 Heizungscontracting	0240	38.000	35.808,81	40.000	37.500
01.3310.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	23.400	25.992,92	23.400	21.100
01.3310.5203 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	600	2.299,20	600	500
01.3310.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	2.000	1.774,25	2.000	1.800
01.3310.5300 Mieten und Pachten	0040	17.400	2.962,20	36.400	32.800
01.3310.5321 Burgenfestspiele	0040	15.000	11.265,41	15.000	13.500
01.3310.5410 Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	2.131	1.891,92	2.200	2.200
01.3310.5420 Heizungskosten Stadttheater	0040	18.500	18.926,19	18.500	16.600
01.3310.5430 Reinigungskosten	0440	3.500	5.276,66	3.800	3.800

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.3310.5440 Stadttheater Strom	0040	60.000	43.308,95	60.000	45.000
01.3310.5450 Stadttheater Wasserversorgung,Entwässerung	0040	5.000	4.368,66	5.000	4.500
01.3310.5451 Stadttheater Niederschlagswassergebühr	0340	370	356,58	370	370
01.3310.5460 Stadttheater Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	8.354	8.064,39	8.400	8.600
01.3310.5490 Stadttheater Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0340	100	0,00	0	0
01.3310.6000 Betriebsaufwand für Theater	0040	5.850	6.587,19	5.850	5.250
01.3310.6010 Gastspiele	0040	5.000	171,50	5.000	4.500
01.3310.6013 siehe HHst. 01.3310.1187 Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	460.000	446.370,49	460.000	470.000
01.3310.6316 Veranstaltungen	0040	2.250	3.076,09	2.250	2.050
01.3310.6320 Programmhefte	0040	6.660	4.845,00	6.660	5.960
01.3310.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0040	10.800	10.478,12	10.800	9.700
01.3310.6322 EDV-Kosten an Dritte	0040	5.650	3.431,25	5.650	5.050
01.3310.6370 Druckerpatronen	0040	450	1.049,37	450	900
01.3310.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	1.816,57	1.500	1.500
01.3310.6430 Haftpflichtversicherungen	0040	7.000	5.984,10	7.000	5.850
01.3310.6500 Bürobedarf	0040	450	510,94	450	450
01.3310.6510 Fachliteratur	0040	360	416,74	360	360
01.3310.6521 Telefon Fax	0040	5.000	6.925,78	5.000	4.500
01.3310.6525 Porto	0040	4.800	4.484,37	4.800	4.300
01.3310.6540 Dienstreisen	0040	405	0,00	405	405
01.3310.6586 Kreditkartenprovisionen	0040	0	2.271,64	0	0
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	1.000	730,96	900	900
01.3310.7130 Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	1.899.000	1.899.000,00	2.000.000	2.125.000
01.3310.7131 Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.827,46	14.830	14.830
01.3313.5012 Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	15.000	-3.834,65	17.000	15.000
01.3313.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	3.150	3.620,99	3.150	2.850
01.3313.5410 Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.458	1.269,28	1.500	1.600
01.3313.5420 Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	9.500	7.704,89	9.500	8.500
01.3313.5440 Strom Theaterwerkstatt	0040	8.500	8.981,41	8.500	7.600
01.3313.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	350	272,66	350	350
01.3313.5451 Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	420	406,98	420	420
01.3313.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.114	1.073,39	1.200	1.200
01.3313.6798 Innere Verrechnungen:	0040	300	18,00	0	0

Finanzplan

Seite 95 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sonstige Verwaltungsleistungen					
Sachausgaben		2.728.652	2.689.039,24	2.862.695	2.954.395
Gesamtausgaben		3.283.345	3.211.806,38	3.411.022	3.517.832
Finanzbedarf/-überschuss		-2.281.028	-2.260.896,23	-2.403.305	-2.489.815
Redoutensäle - Vermietung					
01.8414.1414 Mieteinnahmen Redoute	0040	50.000	42.880,44	50.000	50.000
01.8414.1432 Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	18.250,08	25.000	25.000
01.8414.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	10.000	10.089,45	10.000	10.000
01.8414.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0040	10.000	11.894,35	14.750	14.750
Gesamteinnahmen		95.000	83.114,32	99.750	99.750
01.8414.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	120.556	118.000,02	128.507	130.486
01.8414.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	9.975	9.706,86	10.559	10.722
01.8414.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	24.183	23.447,87	25.834	27.109
Personalausgaben		154.714	151.154,75	164.900	168.317
01.8414.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0240	6.300	4.337,40	6.300	15.000
01.8414.5011 Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	0	0,00	0	5.700
01.8414.5040 Unterhalt Technik	0040	9.000	6.262,88	9.000	8.100
01.8414.5400 Privatreinigung	0040	32.000	37.287,50	32.000	28.800
01.8414.5410 Haus-, Grundstückslasten	0340	6.171	5.139,60	6.200	6.200
01.8414.5420 Heizungskosten	0040	14.000	10.061,02	14.000	12.600
01.8414.5430 Reinigungskosten	0040	2.000	1.535,09	2.000	1.800
01.8414.5440 Strom	0040	20.000	20.035,16	20.000	18.000
01.8414.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.500	958,96	1.500	1.300
01.8414.5451 Niederschlagswassergebühr	0340	350	323,40	350	350
01.8414.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	2.496	2.524,25	2.500	2.800
01.8414.6317 Werbung und Prospekte	0040	4.500	4.223,25	4.500	4.000
01.8414.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.200	1.475,48	2.200	2.000
01.8414.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	10.000	10.364,20	10.000	10.000
01.8414.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	10.000	11.332,95	14.750	14.750
01.8414.6500 Bürobedarf	0040	450	450,42	450	450
01.8414.6510 Fachliteratur	0040	90	0,00	90	90
01.8414.6521 Telefon Fax	0040	1.000	1.180,48	1.000	900
01.8414.6525 Porto	0040	2.250	1.361,74	2.250	2.050
01.8414.6551 Steuerberaterkosten	0040	1.100	1.045,00	1.100	1.000
01.8414.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0240	0	0,00	0	5.000
01.8414.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0040	5.000	112,44	5.000	5.000
Sachausgaben		130.407	120.011,22	135.190	145.890
Gesamtausgaben		285.121	271.165,97	300.090	314.207
Finanzbedarf/-überschuss		-190.121	-188.051,65	-200.340	-214.457

Finanzplan

Seite 96 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadttheater		-2.281.028	-2.260.896,23	-2.403.305	-2.489.815
Redoutensäle - Vermietung		-190.121	-188.051,65	-200.340	-214.457
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.471.149	-2.448.947,88	-2.603.645	-2.704.272

Finanzplan

Seite 97 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Musikschule					
Verwaltungshaushalt					
Musikschule					
01.3331.1181 Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	5.176,00	6.000	6.000
01.3331.1182 Schulgelder	0041	280.000	288.107,05	290.000	305.000
01.3331.1183 Kursgebühren und Eintrittsgelder Jubiläum	0041	0	3.095,00	0	0
01.3331.1541 Personalkostensätze	0041	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.3331.1592 Rückzahlung Gas Musikschule	0241	0	0,00	0	2.100
01.3331.1596 Rückzahlung Strom Musikschule	0241	0	0,00	0	100
01.3331.1599 Vermischte Einnahmen	0041	4.500	4.547,00	4.500	4.500
01.3331.1640 Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0141	0	3.281,65	0	0
01.3331.1710 Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	80.000	94.790,81	80.000	80.000
01.3331.1771 Spenden	0041	0	3.000,00	0	0
Gesamteinnahmen		372.000	403.497,51	382.000	399.200
01.3331.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	591.857	608.982,39	610.943	654.525
01.3331.4169 Geringfügig Beschäftigte	0141	32.000	30.011,03	48.000	40.000
01.3331.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	48.065	49.205,90	49.634	52.986
01.3331.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	115.190	117.068,69	119.752	129.606
Personalausgaben		787.112	805.268,01	828.329	877.117
01.3331.5010 Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	8.000	16.180,13	8.000	8.000
01.3331.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0041	180	0,00	180	180
01.3331.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	90	0,00	90	90
01.3331.5222 Musikinstrumente Beschaffung	0041	2.000	2.186,64	2.000	2.000
01.3331.5291 Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung und Reperatur	0041	550	1.042,05	550	550
01.3331.5400 Privatreinigung Musikschule	0441	800	1.320,90	1.200	0
01.3331.5410 Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	595	403,93	600	600
01.3331.5420 Heizungskosten Musikschule	0241	8.500	12.736,49	5.000	15.000
01.3331.5430 Reinigungskosten Musikschule	0441	600	684,33	600	600
01.3331.5440 Strom Musikschule	0241	2.500	2.396,47	3.300	3.100
01.3331.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	0241	800	588,35	600	550
01.3331.5451 Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	544,74	550	550
01.3331.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	964	946,09	1.000	1.100

Finanzplan

Seite 98 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.3331.5790 Schulischer Betriebsaufwand	0041	8.000	6.372,58	8.000	8.000
01.3331.6311 Jubiläum der Musikschule	0041	30.000	29.955,53	0	0
01.3331.6312 Ehrung musikalischer Leistung	0041	7.500	6.423,44	0	0
01.3331.6313 Jugendmusikförderpreis	0041	2.500	2.603,53	0	0
01.3331.6316 Veranstaltungen	0041	4.000	4.038,77	4.000	4.000
01.3331.6317 Kinderoper	0041	5.000	0,00	0	0
01.3331.6319 Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.700	2.700,00	2.700	2.700
01.3331.6320 Kooperation mit EW	0041	0	0,00	0	2.000
01.3331.6322 EDV-Kosten an Dritte	0041	900	737,80	900	800
01.3331.6370 Druckerpatronen	0041	400	535,18	400	400
01.3331.6430 Haftpflichtversicherungen	0041	1.300	1.166,91	1.300	1.200
01.3331.6500 Bürobedarf	0041	300	230,90	300	300
01.3331.6521 Telefon Fax	0041	1.200	982,04	1.200	1.100
01.3331.6525 Porto	0041	650	632,42	650	650
01.3331.6526 GEMA Gebühren	0041	4.400	3.355,15	4.400	4.000
01.3331.6541 Dienstreisen	0041	1.200	1.337,37	1.200	1.400
01.3331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	430	229,60	430	230
01.3331.6610 Mitgliedsbeiträge	0041	1.400	1.364,44	1.400	1.400
01.3331.6798 Innere Verrechnungen:	0041	300	184,91	270	270
01.3331.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	5.000	8.220,91	5.000	10.000
Sachausgaben		103.309	110.101,60	55.820	70.770
Gesamtausgaben		890.421	915.369,61	884.149	947.887
Finanzbedarf/-überschuss		-518.421	-511.872,10	-502.149	-548.687
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Musikschule		-518.421	-511.872,10	-502.149	-548.687
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-518.421	-511.872,10	-502.149	-548.687

Finanzplan

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Europabücherei					
Verwaltungshaushalt					
Europabücherei					
01.3521.1101 Benutzungsgebühren Bücherei	0042	33.000	35.627,36	33.000	32.000
01.3521.1103 Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	10.000	5.279,00	9.000	5.000
01.3521.1104 Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	700	445,00	600	400
01.3521.1176 BHKW: Übrermenge+KWK- Vergütung Europabücherei	0242	4.000	1.584,00	2.000	0
01.3521.1340 Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	1.000	364,87	1.000	400
01.3521.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.912,00	3.900	3.900
01.3521.1512 Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	300	240,00	300	300
01.3521.1519 Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	5,20	100	100
01.3521.1522 Steuererstattung	0242	820	557,15	820	0
01.3521.1592 Rückzahlung Gas Europabücherei	0242	0	0,00	0	2.800
01.3521.1596 Rückzahlung Strom Europabücherei	0242	0	0,00	0	600
01.3521.1599 Vermischte Einnahmen	0042	500	42,20	500	500
01.3521.1710 Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek	0042	0	4.860,00	0	0
01.3521.1761 Förderung Schwerbehinderung	0142	5.000	12.300,92	8.800	5.500
01.3521.1771 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	2.732,63	0	0
Gesamteinnahmen		59.320	67.950,33	60.020	51.500
01.3521.4100 Beamtenbezüge	0142	79.907	67.765,44	69.751	42.783
01.3521.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	387.795	355.078,98	380.531	410.686
01.3521.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	52.098	44.566,41	45.545	28.331
01.3521.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	31.541	28.904,61	30.902	33.393
01.3521.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	77.802	70.755,77	76.780	84.454
01.3521.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	12.194	10.083,73	10.224	6.516
Personalausgaben		641.337	577.154,94	613.733	606.163
01.3521.5010 Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	70.000	75.252,88	30.000	30.000
01.3521.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	1.000	0,00	1.000	1.000
01.3521.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0042	1.000	965,34	1.000	1.000
01.3521.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	500	399,04	600	600
01.3521.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0042	500	0,00	600	600
01.3521.5252 Lizenzen	0042	0	0,00	11.000	5.000
01.3521.5253 Technische Geräte und Apparate	0042	350	83,06	500	500

Finanzplan

Seite 100 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Instandhaltung					
01.3521.5290 Zeitschriften - Abokosten	0042	6.500	6.346,58	6.500	6.500
01.3521.5291 Medienbeschaffung	0042	48.000	53.627,74	49.000	44.000
01.3521.5292 DVD-Ankauf;	0042	5.000	2.350,77	4.000	2.000
siehe auch 01.3521.1103					
01.3521.5293 Medienerwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen;	0042	700	0,00	700	700
siehe auch 01.3521.1340					
01.3521.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0042	100	0,00	100	100
01.3521.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	1.500	1.719,10	1.500	2.000
01.3521.5400 Privatreinigung Europabücherei	0442	1.000	509,31	0	0
01.3521.5410 Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.570	1.145,57	1.600	1.600
01.3521.5420 Heizungskosten Europabücherei	0242	19.400	17.694,70	17.000	20.700
01.3521.5422 Rückzahlung Einspeisevergütung Europabücherei	0242	0	588,81	0	0
01.3521.5430 Reinigungskosten Europabücherei	0442	1.500	1.741,01	2.000	2.000
01.3521.5440 Strom Europabücherei	0242	12.000	12.458,26	12.000	13.800
01.3521.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Europabücherei	0242	1.750	1.293,27	1.400	1.150
01.3521.5451 Niederschlagswassergebühr	0342	420	400,26	420	420
01.3521.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.517	2.454,66	2.600	2.700
01.3521.6070 Digitale Medien	0042	5.500	4.701,75	6.000	5.000
01.3521.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0042	7.000	7.648,94	7.000	5.000
01.3521.6322 EDV-Kosten an Dritte	0042	7.000	6.654,30	8.000	8.000
01.3521.6365 Installations- und Schulungskosten	0042	0	0,00	4.000	2.000
01.3521.6370 Druckerpatronen	0042	500	339,65	500	1.000
01.3521.6500 Bürobedarf	0042	1.000	1.393,86	1.000	1.000
01.3521.6510 Fachliteratur	0042	1.500	903,52	1.000	1.000
01.3521.6521 Telefon Fax	0042	2.000	1.515,84	1.500	1.500
01.3521.6525 Porto	0042	1.500	2.515,11	1.500	2.000
01.3521.6540 Dienstreisen	0042	200	147,69	200	200
01.3521.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	100	0,00	100	100
01.3521.6585 Ausgaben auf Spenden	0042	0	2.735,11	0	0
01.3521.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0042	500	529,05	500	500
01.3521.6589 Medienbearbeitung	0042	9.000	7.065,21	9.000	9.000
01.3521.6610 Mitgliedsbeiträge	0042	300	342,98	300	400
01.3521.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0042	300	19,25	270	270
01.3521.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	10.000	5.582,75	10.000	10.000
01.3522.5291 Zweigstelle Neustift:	0042	6.000	6.210,88	6.000	5.000

Finanzplan

Seite 101 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.3522.5321 Medienbeschaffung Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.200	2.021,28	2.200	2.200
Sachausgaben		229.907	229.357,53	202.590	190.540
Gesamtausgaben		871.244	806.512,47	816.323	796.703
Finanzbedarf/-überschuss		-811.924	-738.562,14	-756.303	-745.203
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Europabücherei		-811.924	-738.562,14	-756.303	-745.203
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-811.924	-738.562,14	-756.303	-745.203

Finanzplan

Seite 102 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Archiv und kommunale Medienzentrale					
Verwaltungshaushalt					
Stadtarchiv					
01.3113.1544 Einnahmen Bauplanregistratur	0037	5.000	5.095,91	5.000	5.000
01.3113.1590 Verkauf Veröffentlichungen	0037	1.000	522,60	1.000	1.000
01.3113.1599 Vermischte Einnahmen	0037	1.000	1.799,75	1.000	1.000
01.3113.1761 Förderung Schwerbehinderung	0137	1.230	7.470,00	4.680	0
01.3113.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein	0037	500	0,00	500	500
Gesamteinnahmen		8.730	14.888,26	12.180	7.500
01.3113.4100 Beamtenbezüge	0137	83.711	83.710,88	86.215	78.099
01.3113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	240.951	228.334,44	249.486	259.061
01.3113.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	54.579	55.053,03	56.295	51.717
01.3113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	19.718	20.392,25	20.396	21.205
01.3113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	45.154	43.037,88	47.506	50.150
01.3113.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	12.774	12.456,47	12.638	11.895
Personalausgaben		456.887	442.984,95	472.536	472.127
01.3113.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	493,00	450	450
01.3113.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0037	900	1.188,95	900	900
01.3113.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.700	791,11	2.000	1.500
01.3113.6050 Bedarf für Sammlungen	0037	3.600	3.529,47	3.600	3.600
01.3113.6051 Bedarf Böhmerwaldverein	0037	1.000	0,00	1.000	100
01.3113.6322 EDV-Kosten an Dritte	0037	300	845,99	700	700
01.3113.6361 Livestream	0037	4.800	4.041,24	4.800	6.000
01.3113.6370 Druckerpatronen	0037	800	0,00	800	800
01.3113.6430 Haftpflichtversicherungen	0037	150	0,00	150	150
01.3113.6500 Bürobedarf	0037	1.080	841,59	1.080	1.080
01.3113.6510 Fachliteratur	0037	1.800	1.711,85	2.500	2.500
01.3113.6521 Telefon Fax	0037	850	662,61	850	850
01.3113.6525 Porto	0037	630	261,52	630	530
01.3113.6528 Gebühren für Online-Dienste	0037	700	524,53	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	100
01.3113.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.975	2.537,16	2.975	2.615
01.3113.6581 Passauer Wolf	0037	0	1.635,80	0	0
01.3655.6316 Tag des offenen Denkmals	0037	900	0,00	900	900
Sachausgaben		23.985	19.064,82	25.385	23.925
Gesamtausgaben		480.872	462.049,77	497.921	496.052
Finanzbedarf/-überschuss		-472.142	-447.161,51	-485.741	-488.552
Kommunale Medienzentrale					
01.2953.1101 Benutzungsgebühren und	0037	7.500	7.278,80	7.500	7.500

Finanzplan

Seite 103 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2953.1102 ähnliche Entgelte Stadtschulen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen	0037	5.000	4.152,45	5.000	5.000
01.2953.1103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen	0037	7.000	6.031,05	7.000	7.000
01.2953.1109 Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	376,65	500	500
01.2953.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0037	16.500	23.466,56	17.250	17.060
Gesamteinnahmen		36.500	41.305,51	37.250	37.060
01.2953.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	39.211	40.254,82	41.001	42.339
01.2953.4340 Verskas.Bei tr.tar.Beschäftigte	0137	3.209	3.317,17	3.357	3.462
01.2953.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	7.933	8.122,03	8.348	8.791
Personalausgaben		50.353	51.694,02	52.706	54.592
01.2953.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	450	270
01.2953.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	0,00	450	450
01.2953.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	450	0,00	450	450
01.2953.5252 Lizenzkosten	0037	0	0,00	1.500	1.650
01.2953.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	550	989,07	1.300	1.200
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	29,75	400	400
01.2953.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	0,00	50	50
01.2953.6370 Druckerpatronen	0037	350	0,00	350	150
01.2953.6500 Bürobedarf	0037	720	222,17	720	620
01.2953.6510 Fachliteratur	0037	270	42,00	270	120
01.2953.6520 Post-, Fernmeldegebühren	0037	200	194,14	200	200
01.2953.6521 Telefon Fax	0037	720	461,56	720	420
01.2953.6525 Porto	0037	50	37,17	50	50
01.2953.6541 Dienstreisen	0037	540	345,45	540	540
01.2953.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	170	0,00	170	170
01.2953.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0037	720	970,48	720	720
01.2953.6798 Innere Verrechnungen:	0037	150	0,00	140	140
Sachausgaben		7.340	3.291,79	9.580	8.700
Gesamtausgaben		57.693	54.985,81	62.286	63.292
Finanzbedarf/-überschuss		-21.193	-13.680,30	-25.036	-26.232
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtarchiv		-472.142	-447.161,51	-485.741	-488.552
Kommunale Medienzentrale		-21.193	-13.680,30	-25.036	-26.232

FinanzplanSeite 104 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-493.335	-460.841,81	-510.777	-514.784

Finanzplan

Seite 105 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Museum und Veste Oberhaus					
Verwaltungshaushalt					
Museum Oberhaus					
01.3210.1103 Eintrittsgelder Museum	0038	151.800	160.405,92	220.800	160.000
01.3210.1104 Eintritt Burgspektakel	0038	0	0,00	49.500	0
01.3210.1187 Eintrittsgelder Sommerkino	0038	9.600	7.408,50	9.600	8.000
01.3210.1349 Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	3.000	10.987,42	8.000	8.000
01.3210.1397 Umsatzsteuer	0038	1.000	1.003,11	1.000	1.000
01.3210.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0038	400	742,82	800	800
01.3210.1599 Vermischte Einnahmen	0038	3.000	6.413,08	4.000	6.000
01.3215.1610 Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138	76.000	0,00	76.000	20.000
Gesamteinnahmen		244.800	186.960,85	369.700	203.800
01.3210.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	860.126	866.650,42	855.393	921.602
01.3210.4169 Geringfügig Beschäftigte	0138	10.000	14.126,02	10.000	15.000
01.3210.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	68.990	69.683,05	68.808	74.353
01.3210.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	167.705	169.302,32	168.393	184.720
01.3215.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	95.171	87.781,56	50.267	0
01.3215.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	7.858	7.057,30	3.989	0
01.3215.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	20.002	18.427,62	10.508	0
Personalausgaben		1.229.852	1.233.028,29	1.167.358	1.195.675
01.3210.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	500	0,00	500	500
01.3210.5201 Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	4.000	6.571,38	3.000	4.000
01.3210.5203 Restaurierung	0038	9.000	9.783,24	20.000	4.000
01.3210.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	3.000	4.821,73	3.000	4.000
01.3210.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0038	2.500	745,26	1.500	1.500
01.3210.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0038	1.400	1.829,84	2.400	2.400
01.3210.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	2.700	5.940,67	4.700	4.700
01.3210.5340 Leasing von Fahrzeugen	0038	5.500	5.469,24	5.500	5.500
01.3210.5400 Privatreinigung	0438	5.000	6.668,76	5.300	5.300
01.3210.5430 Reinigungskosten	0438	4.000	8.182,60	4.200	4.200
01.3210.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.800	791,39	1.800	1.800
01.3210.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0038	2.500	1.013,16	1.500	1.500
01.3210.5550 Kfz-Steuern	0038	200	185,00	200	200
01.3210.5560 Kfz-Versicherungen	0038	650	588,74	650	650
01.3210.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0038	2.000	966,77	2.000	2.000
01.3210.6013 Sommerkino	0038	3.200	2.137,71	3.200	3.200
01.3210.6316 Kultur- und Kunstwochen Oberhaus	0038	0	0,00	0	15.000
01.3210.6318 Museumspädagogik	0038	11.100	9.127,29	15.000	8.700
01.3210.6319 Sonderveranstaltungen	0038	15.000	12.221,08	35.000	20.000

Finanzplan

Seite 106 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.3210.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0038	19.000	20.112,87	19.000	19.000
01.3210.6322 Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	11.000	10.958,19	11.000	0
01.3210.6323 EDV-Kosten an Dritte	0038	0	0,00	1.000	1.000
01.3210.6327 Multimedia Guide App	0038	0	0,00	0	1.200
01.3210.6329 Visit-Turm Pflege Medien	0038	0	0,00	0	5.000
01.3210.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0038	20.000	24.543,31	20.000	20.000
01.3210.6370 Druckerpatronen	0038	1.500	1.908,83	1.500	1.500
01.3210.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	500	1.137,17	500	500
01.3210.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.500	1.229,20	1.500	1.500
01.3210.6430 Versicherungen	0038	14.000	11.701,75	14.000	14.000
01.3210.6500 Bürobedarf	0038	2.250	2.738,36	2.250	2.250
01.3210.6510 Fachliteratur	0038	1.350	760,46	1.350	1.350
01.3210.6521 Telefon Fax	0038	3.600	3.792,85	3.600	3.600
01.3210.6522 WLAN-Gebühren	0038	0	0,00	10.835	0
01.3210.6525 Porto	0038	5.500	1.028,85	5.500	2.500
01.3210.6541 Dienstreisen	0038	2.800	5.723,74	2.800	2.800
01.3210.6556 Honorare u.ä.	0038	8.000	2.128,00	8.000	0
01.3210.6580 Museumsshop Einkauf	0038	5.000	9.175,46	10.500	10.500
01.3210.6581 Bankgebühren	0038	0	414,53	200	200
01.3210.6586 Kreditkartenprovisionen	0038	0	145,31	100	100
01.3210.6589 Führungsgelder	0038	1.000	0,00	0	0
01.3210.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	5.000	1.902,87	4.500	4.500
01.3210.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	0,00	0	0
01.7950.7150 Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	0	2.500,00	2.500	2.500
Sachausgaben		178.550	178.945,61	230.085	183.150
Gesamtausgaben		1.408.402	1.411.973,90	1.397.443	1.378.825
Finanzbedarf/-überschuss		-1.163.602	-1.225.013,05	-1.027.743	-1.175.025
Veste Oberhaus					
01.3651.1410 Mieten Gebäude/Grundstücke	0338	250	127,82	0	100
01.3651.1411 Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.600	6.870,85	7.100	6.800
01.3651.1431 Grundstückslastenersätze	0338	2.400	2.981,51	1.700	2.500
01.3651.1451 Pachten	0338	3.600	3.050,56	0	0
01.3651.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0238	0	0,00	0	400
01.3651.1596 Rückzahlung Strom Oberhaus	0238	0	0,00	0	500
Gesamteinnahmen		12.850	13.030,74	8.800	10.300
01.3651.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	30.084	36.669,40	31.262	35.052
01.3651.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	2.491	2.999,08	2.582	2.896
01.3651.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	6.061	7.368,73	6.312	7.323
Personalausgaben		38.636	47.037,21	40.156	45.271
01.3651.5010 Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	122.000	175.215,03	70.000	80.000
01.3651.5011 Unterhalt eigener Gebäude Museumscafe	0238	0	71,55	0	0

Finanzplan

Seite 107 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.3651.5410 Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	2.019	1.763,04	2.100	2.100
01.3651.5420 Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	64.000	54.669,29	68.000	51.750
01.3651.5440 Strom Veste Oberhaus	0238	38.000	47.650,68	42.000	53.800
01.3651.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	0238	3.000	4.236,54	3.000	4.600
01.3651.5451 Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	5.000	4.950,96	5.000	5.000
01.3651.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	8.889	8.757,42	8.900	9.300
01.3651.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0238	0	13,59	0	0
01.3651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	70.000	69.581,57	60.000	60.000
Sachausgaben		312.908	366.909,67	259.000	266.550
Gesamtausgaben		351.544	413.946,88	299.156	311.821
Finanzbedarf/-überschuss		-338.694	-400.916,14	-290.356	-301.521
Jugendherberge					
01.4600.5010 Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	15.000	10.425,87	10.000	3.000
01.4600.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	4.453,85	2.000	2.000
Sachausgaben		17.000	14.879,72	12.000	5.000
Gesamtausgaben		17.000	14.879,72	12.000	5.000
Finanzbedarf/-überschuss		-17.000	-14.879,72	-12.000	-5.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Museum Oberhaus		-1.163.602	-1.225.013,05	-1.027.743	-1.175.025
Veste Oberhaus		-338.694	-400.916,14	-290.356	-301.521
Jugendherberge		-17.000	-14.879,72	-12.000	-5.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.519.296	-1.640.808,91	-1.330.099	-1.481.546

Finanzplan

Seite 108 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schulen					
Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein					
01.2000.1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	1.500	491,90	1.000	500
01.2000.1012 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	250	194,50	250	200
01.2000.2600 Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	10.000	5.350,50	9.500	8.000
01.2000.2602 Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	2.500	1.536,00	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		14.250	7.572,90	11.750	9.700
01.2000.4100 Beamtenbezüge	0134	137.441	137.675,91	143.055	150.071
01.2000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	285.627	278.458,10	409.056	367.018
01.2000.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	89.610	90.543,50	93.410	99.378
01.2000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	23.214	22.578,64	32.914	29.428
01.2000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	57.645	55.856,25	83.343	75.027
01.2000.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	20.973	20.486,65	20.969	22.857
Personalausgaben		614.510	605.599,05	782.747	743.779
01.2000.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0034	500	278,94	500	500
01.2000.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	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	1.580,99	2.000	2.000
01.2000.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	9.000	3.755,10	11.500	8.771
01.2000.6370 Druckerpatronen	0034	500	992,22	2.500	1.500
01.2000.6500 Bürobedarf	0034	2.000	2.007,34	2.000	2.000
01.2000.6510 Fachliteratur	0034	2.200	2.318,27	2.000	2.300
01.2000.6521 Telefon Fax	0034	1.000	518,76	1.000	750
01.2000.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	0,00	200	200
01.2000.6525 Porto	0034	2.800	3.134,40	2.500	3.000
01.2000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.000	344,26	800	600
01.2000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	229,23	360	360
01.2000.6610 Mitgliedsbeiträge	0034	400	404,06	500	500
01.3331.6581 Ausgaben auf Spenden	0041	0	3.000,00	0	0
Sachausgaben		22.510	18.563,57	26.610	23.231
Gesamtausgaben		637.020	624.162,62	809.357	767.010
Finanzbedarf/-überschuss		-622.770	-616.589,72	-797.607	-757.310

Finanzplan

Seite 109 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schulamt - alle Schulen					
01.2000.1670 Erstattungen	0034	0	146,08	0	0
Gesamteinnahmen		0	146,08	0	0
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	11.813,00	7.500	7.000
01.2000.5420 Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	7.000	6.977,26	7.000	6.000
01.2000.5440 Strom KlimaTisch Schulen	0034	4.000	3.823,60	4.000	3.000
01.2000.5752 Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	0034	3.500	4.201,00	3.500	4.000
01.2000.6310 Projekte an Schulen	0034	15.000	10.250,00	15.000	13.500
01.2000.6320 Hausmeister Kleinmaterial	0034	600	726,96	800	920
01.2000.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	0	0,00	0	400
01.2000.6460 Selbstregulierte Schadensfälle	0034	500	44,36	500	500
01.2000.6530 Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	1.000	869,63	1.000	1.000
01.2000.6541 Dienstreisen	0034	200	6,98	200	200
01.2000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	1.000	503,80	1.800	2.000
01.3400.7185 Mietzuschuss an das Schaldinger Brettl	0035	0	0,00	600	600
Sachausgaben		40.900	39.216,59	42.500	39.720
Gesamtausgaben		40.900	39.216,59	42.500	39.720
Finanzbedarf/-überschuss		-40.900	-39.070,51	-42.500	-39.720
Staatl. Schulamt					
01.2951.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.000	4.109,21	2.000	2.300
Gesamteinnahmen		2.000	4.109,21	2.000	2.300
01.2011.5271 Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	120,17	500	500
01.2011.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.800	6.456,60	6.800	6.800
01.2011.5440 Strom Staatl. Schulamt	0234	750	0,00	0	0
01.2011.5490 Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	2.300	3.360,00	3.500	3.500
01.2011.5749 Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	630	0,00	630	0
01.2011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0034	4.200	4.595,78	4.600	5.000
01.2011.6500 Bürobeford	0034	1.800	1.409,25	1.800	1.800
01.2011.6521 Telefon Fax	0034	1.000	1.269,09	500	1.500
01.2011.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	58,41	200	200
01.2011.6525 Porto	0034	360	192,25	360	360
01.2011.6581 Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	1.000	130,15	500	500
01.2011.6582 Sachbedarf Beratungsrektor	0034	100	0,00	100	100
01.2011.6589 Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	1.350	536,67	1.350	980
01.2951.6580 Sachbedarf Schul	0034	2.500	2.496,12	2.500	3.000

Finanzplan

Seite 110 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
psychologen Volksschulen					
Sachausgaben		23.490	20.624,49	23.340	24.240
Gesamtausgaben		23.490	20.624,49	23.340	24.240
Finanzbedarf/-überschuss		-21.490	-16.515,28	-21.340	-21.940
Betrieb städt. Schulen					
01.2110.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	10.798,51	10.000	10.000
01.2110.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.100	3.129,60	3.200	3.100
01.2110.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.200	1.041,51	1.000	1.000
01.2110.1451 Pachten PV GS St. Anton	0234	250	125,00	125	0
01.2110.1529 Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	17.000	19.163,19	17.000	18.000
01.2110.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	1.752,22	0	0
01.2110.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton	0234	0	0,00	0	100
01.2110.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.476	1.532,00	1.584	1.815
01.2113.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg	0034	300	0,00	300	0
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	2.400	1.826,89	2.400	1.200
01.2113.1451 Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.180	2.405,69	2.400	2.400
01.2113.1529 Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	12.000	10.345,95	11.000	10.500
01.2113.1592 Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg	0234	0	0,00	0	4.900
01.2113.1622 Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	9.000	10.500,00	9.000	10.000
01.2113.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	2.844	2.816,00	2.892	2.916
01.2116.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	1.500	1.991,89	2.000	2.000
01.2116.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.200	1.317,81	1.300	1.300
01.2116.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.000	1.191,48	1.100	1.100
01.2116.1592 Rückzahlung Gas GS Hacklberg	0234	0	0,00	0	3.200

Finanzplan

Seite 111 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2116.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.124	2.256,00	2.328	2.448
01.2117.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	3.850	4.111,35	4.000	4.100
01.2117.1431 Grundstückslastenersätze	0334	800	673,00	750	650
01.2117.1550 Versicherungen, Schadensfälle Grundschule Haidenhof	0234	0	4.611,92	0	0
01.2117.1592 Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof	0234	0	0,00	0	4.500
01.2117.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof	0234	0	0,00	0	400
01.2117.1596 Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof	0234	0	0,00	0	500
01.2117.1622 Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	1.500	4.500,00	1.500	1.500
01.2117.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.784	2.668,00	2.856	2.520
01.2118.1550 Versicherungen, Schadensfälle GS Heining	0234	0	3.428,60	0	0
01.2118.1592 Rückzahlung Gas GS Heining	0234	0	0,00	0	5.700
01.2118.1596 Rückzahlung Strom GS Heining	0234	0	0,00	0	1.300
01.2118.1622 Gastschulbeiträge GS Heining	0034	4.500	9.000,00	3.000	1.500
01.2118.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.052	2.124,00	2.220	2.532
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	1.298,83	1.200	1.250
01.2119.1596 Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt	0234	0	0,00	0	400
01.2119.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.392	1.488,00	1.536	1.404
01.2150.1176 BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift	0234	12.000	6.927,63	8.000	0
01.2150.1412 Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift	0334	2.900	3.230,73	3.000	3.200
01.2150.1431 Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift	0334	1.700	2.037,46	1.700	1.900
01.2150.1451 Pachten PV GS/MS Neustift	0334	0	1.370,00	1.370	1.350
01.2150.1522 Steuererstattungen GS/MS Neustift	0234	3.000	0,00	3.000	0
01.2150.1550 Versicherungen, Schadensfälle GS/MS Neustift	0234	0	4.939,69	0	0
01.2150.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS Neustift	0234	0	0,00	0	200
01.2150.1622 Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	4.500	4.500,00	0	0
01.2150.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift	0034	4.812	5.415,00	6.963	6.701
01.2151.1410 Außerschulische Nutzungen /	0034	10.000	10.712,34	10.000	10.000

Finanzplan

Seite 112 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2151.1412 Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	2.500	2.658,25	2.600	2.600
01.2151.1431 Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	450	462,34	450	400
01.2151.1592 Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	0	0,00	0	3.400
01.2151.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	0	0,00	0	200
01.2151.1622 Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	10.000	4.500,00	3.000	0
01.2151.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	9.448	8.537,00	8.133	8.061
01.2155.1592 Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	0	0,00	0	900
01.2155.1596 Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	0	0,00	0	300
01.2200.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule	0034	0	25,00	0	0
01.2200.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	1.900	2.045,62	2.000	2.000
01.2200.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.500	1.634,76	1.300	1.500
01.2200.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	300	320,00	300	300
01.2200.1550 Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule	0234	0	1.491,88	0	0
01.2200.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule	0234	0	0,00	0	800
01.2200.1621 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	797,75	400	400
01.2200.1622 Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	110.000	110.250,00	110.000	110.000
01.2200.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	13.655	13.326,00	13.228	12.615
01.2200.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.700	2.851,00	2.700	2.700
01.2301.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	300	1.422,50	300	500
01.2301.1490 Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	886,83	800	800
01.2301.1550 Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum	0234	0	1.119,50	0	0
01.2301.1592 Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum	0234	0	0,00	0	200
01.2301.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	0	0,00	0	1.200

Finanzplan

Seite 113 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2301.1622 Gymn. Leopoldinum Gastschulbeiträge	0034	160.000	176.750,00	165.000	180.000
01.2301.1718 Gymnasium Leopoldinum Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	12.882	13.290,00	13.628	14.268
01.2301.1719 Gymnasium Leopoldinum Sachkostenpauschale Studiensem	0034	2.400	2.358,45	2.400	2.400
01.2302.1412 Gymnasium Leopoldinum Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	3.000	0,00	0	0
01.2302.1431 Grundstückslastenersätze	0334	450	0,00	0	0
01.2302.1550 Versicherungen, Schadensfälle ASG	0234	0	6.048,50	0	0
01.2302.1592 Rückzahlung Gas Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	0	0,00	0	9.000
01.2302.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	0	0,00	0	1.900
01.2302.1622 Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	180.000	182.875,00	180.000	160.000
01.2302.1623 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134	0	3.118,67	4.000	0
01.2302.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	16.695	16.108,00	15.815	14.669
01.2302.1719 Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.400	3.820,60	3.400	3.600
01.2431.1412 Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.900	2.045,62	2.000	2.000
01.2431.1431 Grundstückslastenersätze	0334	1.500	1.634,76	1.300	1.500
01.2431.1550 Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule	0234	0	105,59	0	0
01.2431.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule	0234	0	0,00	0	700
01.2431.1622 Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	330.000	256.500,00	285.000	270.000
01.2431.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	9.014	8.090,00	7.601	7.521
01.2500.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	1.253,67	0	0
01.2601.1176 BHKW: Übermenge und KWK- Vergütung FOS/BOS	0234	400	235,06	400	0
01.2601.1410 Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	840,00	500	500
01.2601.1522 Steuererstattung	0234	1.600	0,00	1.600	0
01.2601.1592 Rückzahlung Gas FOS/BOS	0234	0	0,00	0	3.300
01.2601.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS	0234	0	0,00	0	400
01.2601.1596 Rückzahlung Strom FOS/BOS	0234	0	0,00	0	400
01.2601.1622 Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	490.000	496.470,30	530.000	510.000
01.2601.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	22.830	22.812,00	22.616	20.669
01.2602.1412 Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.300	3.370,68	3.500	3.300

Finanzplan

Seite 114 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2602.1431 Grundstückslastenersätze	0334	500	540,00	500	500
01.2602.1550 Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach	0234	0	174,75	0	0
01.2602.1592 Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach	0234	0	0,00	0	4.800
01.2602.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach	0234	0	0,00	0	200
01.2602.1596 Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach	0234	0	0,00	0	400
01.2651.1622 Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	120.000	93.369,65	90.000	100.000
01.2701.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	1.541,05	0	0
01.2701.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ	0234	0	0,00	0	200
01.2701.1621 Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ	0034	240.000	195.948,67	200.000	240.000
01.2701.1622 Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.000	0,00	1.500	8.000
01.2701.1718 Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.214	4.116,00	4.518	4.351
01.2701.1761 Erstattungen Altersteilzeit	0134	116	1.280,44	0	0
01.9113.2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034	0	235.384,21	0	0
Gesamteinnahmen		1.891.868	2.033.426,97	1.804.913	1.846.740
01.2110.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	118.109	119.006,81	113.483	120.018
01.2110.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	9.577	9.409,14	9.027	9.526
01.2110.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	23.828	23.957,84	23.075	24.899
01.2113.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	149.107	125.249,44	132.534	131.784
01.2113.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	11.850	10.619,96	10.400	10.461
01.2113.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	29.798	24.713,51	26.610	27.224
01.2116.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	87.763	95.581,18	96.285	100.718
01.2116.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	7.039	7.662,29	7.732	8.081
01.2116.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	17.749	19.300,18	19.569	20.811
01.2117.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	116.832	104.039,71	116.299	110.364
01.2117.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	9.218	8.763,25	9.163	8.777
01.2117.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	23.348	20.925,19	23.454	22.829
01.2118.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	82.810	81.611,76	92.955	96.261

Finanzplan

Seite 115 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2118.4340 GS Heining Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	6.653	7.214,66	7.432	7.687
01.2118.4440 GS Heining Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	16.536	16.256,90	19.056	19.926
01.2119.4140 GS Heining Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	68.224	64.293,93	70.263	74.122
01.2119.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	5.586	5.547,51	5.741	6.057
01.2119.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	13.780	12.922,33	14.156	15.455
01.2150.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	187.890	220.680,57	192.255	199.098
01.2150.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	15.492	17.895,70	15.507	15.886
01.2150.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	38.732	44.944,96	39.049	40.953
01.2151.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	144.082	137.951,81	130.539	151.815
01.2151.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	11.309	10.913,07	10.269	11.924
01.2151.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	0134	28.300	27.039,49	25.996	30.635
01.2200.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	141.711	152.591,50	132.491	137.757
01.2200.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	12.597	13.633,80	11.220	10.996
01.2200.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	29.442	31.054,60	27.229	28.379
01.2301.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	247.104	239.245,25	210.671	255.689
01.2301.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	19.745	19.185,44	16.796	20.304
01.2301.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	49.418	47.617,35	42.315	52.300
01.2302.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	200.910	170.246,22	170.826	208.301
01.2302.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	16.341	14.873,98	13.755	16.674
01.2302.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	40.428	33.869,88	34.522	43.020
01.2431.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	147.577	157.063,48	138.525	137.759
01.2431.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	11.414	12.208,42	10.852	10.995
01.2431.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0134	30.624	32.065,45	28.478	28.386

Finanzplan

Seite 116 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2601.4140	0134	141.699	150.615,02	145.720	135.468
01.2601.4340	0134	12.120	12.877,61	12.266	10.825
01.2601.4440	0134	29.726	31.343,52	30.616	27.915
01.2602.4140	0134	109.697	108.809,67	112.289	120.887
01.2602.4340	0134	8.924	9.220,42	9.126	9.715
01.2602.4440	0134	21.874	21.631,79	22.592	24.903
01.2701.4140	0134	151.427	149.709,27	148.333	110.765
01.2701.4340	0134	13.160	13.293,27	12.423	8.370
01.2701.4440	0134	32.659	32.761,24	32.671	22.761
Personalausgaben		2.692.209	2.670.418,37	2.574.565	2.687.480
01.2100.5751	0034	0	1.134,00	0	0
01.2110.5010	0234	55.000	77.486,48	55.000	20.000
01.2110.5163	0034	400	156,69	400	400
01.2110.5271	0034	500	585,02	2.000	1.300
01.2110.5273	0034	550	144,73	1.300	1.300
01.2110.5410	0334	2.244	2.402,58	2.300	2.700
01.2110.5420	0234	6.100	631,13	5.000	0
01.2110.5430	0434	4.350	4.765,53	4.500	4.500
01.2110.5440	0234	11.000	9.209,31	11.000	12.600
01.2110.5450	0234	1.800	1.689,49	1.800	1.700
01.2110.5451	0334	1.850	1.830,36	1.850	1.850
01.2110.5460	0334	3.033	2.983,08	3.100	3.300
01.2110.5550	0034	500	312,25	300	350
01.2110.5711	0034	3.817	699,04	1.703	1.350
01.2110.5741	0034	500	611,86	500	500

Finanzplan

Seite 117 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2110.5743 GS St. Anton Schulfilmbeiträge	0034	200	203,05	200	200
01.2110.5751 GS St. Anton Unterrichtsfahrten	0034	2.500	1.257,50	1.500	1.500
01.2110.5770 GS St. Anton Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	1.476	0,00	0	0
01.2110.5790 GS St. Anton Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	69,96	100	100
01.2110.6320 GS St. Anton Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.150	3.021,80	2.350	2.400
01.2110.6327 GS St. Anton EDV-Kosten an Dritte	0034	200	808,45	900	1.100
01.2110.6349 GS St. Anton Blockheizkraftwerk	0234	35.000	24.085,08	24.500	22.950
01.2110.6360 GS St. Anton Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	300	135,66	400	400
01.2110.6370 GS St. Anton Druckerpatronen	0034	500	835,45	200	1.000
01.2110.6371 GS St. Anton EDV Hard- und Software	0034	432	1.291,28	400	1.000
01.2110.6383 GS St. Anton Freie Lernmittel	0034	0	1.237,77	1.584	1.812
01.2110.6500 GS St. Anton Bürobedarf	0034	700	33,88	300	500
01.2110.6510 GS St. Anton Fachliteratur	0034	1.700	1.467,48	1.100	1.300
01.2110.6521 GS St. Anton Telefon	0034	100	300,37	300	600
01.2110.6522 GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	400	0,00	400	400
01.2110.6524 GS St. Anton Internetgebühren	0034	0	0,00	1.100	1.500
01.2110.6525 GS St. Anton Porto	0034	100	280,34	250	300
01.2110.6530 GS St. Anton Inserate und Veröffentlichunge	0034	0	0,00	300	100
01.2110.6542 GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	93,45	300	200
01.2110.6589 GS St. Anton Sonstige Geschäftsausgaben	0034	300	177,78	600	300
01.2110.6798 GS St. Anton Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	0,00	540	800
01.2110.6799 GS St. Anton Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	7.000	14.881,40	7.000	10.000
01.2113.5010 GS St. Anton Gebäudeunterhalt	0234	63.000	89.703,04	60.000	60.000
01.2113.5163 GS St. Anton Grundschule Grubweg Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	156,68	400	400
01.2113.5271 GS St. Anton Schulausstattung: Beschaffung	0034	3.100	2.292,20	1.300	1.300
01.2113.5273 GS St. Anton Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	600	1.324,83	1.500	1.500
01.2113.5323 GS St. Anton Mieten Kopierer	0034	700	2.710,95	1.600	2.700

Finanzplan

Seite 118 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2113.5400 Privatreinigung Grundschule Grubweg	0434	2.500	5.883,36	2.500	0
01.2113.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	3.198	3.307,79	3.200	3.800
01.2113.5420 Heizungskosten Grundschule Grubweg	0234	64.700	49.264,84	58.000	53.450
01.2113.5430 Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	4.800	4.350,65	5.000	5.000
01.2113.5440 Strom Grundschule Grubweg	0234	30.000	38.540,33	36.000	45.800
01.2113.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	12.000	10.167,70	12.000	9.600
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	2.817	2.695,47	2.900	3.000
01.2113.5550 Kfz-Steuern	0034	300	222,87	300	300
01.2113.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	0034	4.005	3.699,25	3.946	1.666
01.2113.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	0034	750	1.400,53	1.400	1.400
01.2113.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Grubweg	0034	400	361,15	400	400
01.2113.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Grubweg	0034	3.000	3.461,00	3.500	3.500
01.2113.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Grubweg	0034	2.844	0,00	0	0
01.2113.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Grubweg	0034	250	69,96	100	100
01.2113.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Grubweg	0034	2.700	2.678,73	2.900	2.960
01.2113.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	0034	1.500	1.248,10	1.100	1.300
01.2113.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	0034	700	309,40	800	800
01.2113.6370 Druckerpatronen GS Grubweg	0034	1.900	3.375,70	2.000	2.500
01.2113.6371 EDV Hard- und Software GS Grubweg	0034	840	1.311,98	1.700	2.000
01.2113.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	0	0,00	0	400
01.2113.6383 Freie Lernmittel Grundschule Grubweg	0034	0	1.855,10	2.892	2.916
01.2113.6500 Bürobedarf GS Grubweg	0034	650	403,99	500	600
01.2113.6510 Fachliteratur GS Grubweg	0034	2.300	2.072,29	2.200	2.000
01.2113.6521 Telefon GS Grubweg	0034	650	685,46	400	500
01.2113.6522 Telefonanlagen (Wartung, Miete) Grundschule Grubweg	0034	100	0,00	100	100
01.2113.6524 Internetgebühren GS Grubweg	0034	0	0,00	1.100	1.500
01.2113.6525 Porto GS Grubweg	0034	200	387,13	200	300
01.2113.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	320,52	400	400

Finanzplan

Seite 119 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2113.6589 Grundschule Grubweg Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	0034	0	201,08	200	100
01.2113.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	22.000,00	22.000	27.200
01.2113.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	90,30	540	800
01.2113.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	0234	8.000	15.479,53	8.000	10.000
01.2116.5010 Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	20.000	30.885,74	50.000	20.000
01.2116.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	186,50	400	400
01.2116.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	2.300	1.343,41	4.000	2.500
01.2116.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	1.100	46,65	800	1.200
01.2116.5323 Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	1.000	1.506,40	1.300	1.700
01.2116.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	1.065	1.892,06	1.500	2.200
01.2116.5420 Heizungskosten GS Hacklberg	0234	24.000	23.496,30	24.000	26.800
01.2116.5430 Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.400	2.951,34	3.500	3.500
01.2116.5440 Strom GS Hacklberg	0234	3.250	6.457,96	7.400	8.100
01.2116.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.500	2.253,50	3.500	3.300
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	1.650	1.578,67	1.650	1.800
01.2116.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	3.243	2.684,56	4.128	3.820
01.2116.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	200	349,44	200	200
01.2116.5743 Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	0034	250	302,25	250	300
01.2116.5751 Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	0034	2.000	6.930,00	4.500	7.000
01.2116.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Hacklberg	0034	2.124	0,00	0	0
01.2116.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	0034	250	69,96	100	100
01.2116.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	0034	2.700	1.592,58	2.900	2.960
01.2116.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	0034	500	1.901,90	600	1.000
01.2116.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	0034	400	154,70	400	400
01.2116.6370 Druckerpatronen GS Hacklberg	0034	500	1.046,82	800	1.000
01.2116.6371 EDV Hard- und Software GS Hacklberg	0034	478	746,29	300	800

Finanzplan

Seite 120 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2116.6383 Freie Lernmittel Grundschule Hacklberg	0034	0	617,70	2.328	2.448
01.2116.6500 Bürobedarf GS Hacklberg	0034	300	330,39	300	400
01.2116.6510 Fachliteratur GS.Hacklberg	0034	1.400	722,11	1.500	1.200
01.2116.6521 Telefon GS Hacklberg	0034	600	1.014,67	500	1.000
01.2116.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	0034	200	447,24	200	200
01.2116.6524 Internetgebühren GS Hacklberg	0034	0	0,00	1.800	2.500
01.2116.6525 Porto GS Hacklberg	0034	200	143,40	400	200
01.2116.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	0034	200	134,05	200	200
01.2116.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	0034	0	0,00	100	0
01.2116.6710 Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	0	23.000,00	25.500	50.300
01.2116.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	428,65	540	800
01.2116.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	0234	8.000	8.801,94	10.000	10.000
01.2117.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	25.000	39.706,61	45.000	20.000
01.2117.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	413,78	400	400
01.2117.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	0034	2.700	444,14	3.000	2.000
01.2117.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	200	3.517,29	1.500	1.500
01.2117.5400 Privatreinigung Grundschule Haidenhof	0434	1.000	3.904,39	1.000	0
01.2117.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	2.356	2.716,67	2.900	4.000
01.2117.5420 Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	23.000	22.369,74	24.000	27.550
01.2117.5430 Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	4.700	4.137,87	4.900	4.900
01.2117.5440 Strom Grundschule Haidenhof	0234	9.200	8.386,79	9.500	10.300
01.2117.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	2.800	3.183,77	2.800	3.600
01.2117.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.450	1.422,96	1.450	1.450
01.2117.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	2.892	2.797,15	2.900	3.000
01.2117.5550 Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	500	456,16	500	500
01.2117.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	6.316	4.219,54	4.595	2.114
01.2117.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	1.750	40,32	1.200	500

Finanzplan

Seite 121 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2117.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	350	342,55	350	350
01.2117.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	0034	5.000	5.544,00	5.500	5.600
01.2117.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof	0034	2.784	0,00	0	0
01.2117.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	0034	550	362,13	400	350
01.2117.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	0034	2.700	2.226,06	2.900	2.960
01.2117.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	0034	1.900	2.752,16	2.000	3.000
01.2117.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	0034	400	154,70	400	400
01.2117.6370 Druckerpatronen GS Haidenhof	0034	800	1.616,99	700	1.500
01.2117.6371 EDV Hard- und Software GS Haidenhof	0034	2.026	686,72	1.500	1.500
01.2117.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	0	0,00	0	400
01.2117.6383 Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	0034	0	0,00	2.856	2.520
01.2117.6500 Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.200	1.612,83	1.200	1.500
01.2117.6510 Fachliteratur GS Haidenhof	0034	1.200	1.069,72	1.500	1.300
01.2117.6521 Telefon GS Haidenhof	0034	400	406,58	400	400
01.2117.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	0034	300	0,00	300	300
01.2117.6524 Internetgebühren GS Haidenhof	0034	0	0,00	1.100	1.500
01.2117.6525 Porto GS Haidenhof	0034	100	151,10	200	200
01.2117.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	229,95	400	300
01.2117.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	250	569,37	800	500
01.2117.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	22.000,00	22.000	27.200
01.2117.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.000	254,30	900	1.200
01.2117.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	5.000	7.050,10	5.000	8.000
01.2118.5010 Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	45.000	42.971,81	50.000	25.000
01.2118.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	156,68	400	400
01.2118.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	800	422,69	800	1.000
01.2118.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	1.000	546,50	1.500	1.500
01.2118.5323 Miete Kopierer GS Heining	0034	700	2.101,53	1.000	2.000
01.2118.5400 Privatreinigung GS Heining	0434	11.000	11.225,92	11.500	11.500
01.2118.5410 Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	1.923	1.915,61	1.950	2.200
01.2118.5420 Heizungskosten	0234	24.000	25.351,86	21.000	32.100

Finanzplan

Seite 122 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2118.5430 GS Heining Reinigungskosten	0434	2.800	2.066,99	3.000	3.000
01.2118.5440 GS Heining Strom	0234	7.600	11.992,15	10.500	11.000
01.2118.5450 GS Heining Wasserversorgung,Entwässerung	0234	2.500	2.698,55	2.000	3.150
01.2118.5451 GS Heining Niederschlagswassergebühr	0334	800	766,50	800	800
01.2118.5460 GS Heining Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	1.907	1.819,58	1.950	2.000
01.2118.5550 Kfz-Steuern	0034	50	38,88	50	50
01.2118.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	4.257	1.494,07	3.024	3.084
01.2118.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	500	688,80	500	700
01.2118.5743 Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	279,00	300	300
01.2118.5751 Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	6.000	3.213,00	2.500	3.500
01.2118.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Heining	0034	2.052	0,00	0	0
01.2118.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	250	69,96	100	100
01.2118.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.700	3.082,08	2.900	2.960
01.2118.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Heining	0034	1.200	1.382,00	800	1.200
01.2118.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	0034	400	154,70	400	400
01.2118.6370 Druckerpatronen GS Heining	0034	700	1.386,36	2.000	1.500
01.2118.6371 EDV Hard- und Software GS Heining	0034	362	1.248,34	1.300	1.500
01.2118.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	700	0,00	350	400
01.2118.6383 Freie Lernmittel Grundschule Heining	0034	0	2.045,69	2.220	2.532
01.2118.6500 Bürobedarf GS Heining	0034	700	571,50	400	500
01.2118.6510 Fachliteratur GS Heining	0034	2.500	1.737,21	1.900	1.800
01.2118.6521 Telefon GS Heining	0034	700	791,62	400	600
01.2118.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	0034	300	914,87	300	500
01.2118.6524 Internetgebühren GS Heining	0034	0	0,00	1.100	1.500
01.2118.6525 Porto GS Heining	0034	200	226,30	300	300
01.2118.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	0034	500	596,09	500	500
01.2118.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	0034	0	290,13	200	200
01.2118.6710 Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	0034	22.000	27.500,00	22.000	34.000
01.2118.6722 GS Heining Gastschulbeiträge	0034	6.000	4.500,00	6.000	3.000

Finanzplan

Seite 123 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2118.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	0,00	540	800
01.2118.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	0234	10.000	14.767,99	10.000	8.000
01.2119.5010 Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	10.000	6.456,68	40.000	55.000
01.2119.5012 Heizungscontracting GS Innstadt	0234	10.000	0,00	12.000	10.000
01.2119.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	455,98	400	400
01.2119.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	1.700	1.585,58	1.000	1.000
01.2119.5273 Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	500	296,40	600	500
01.2119.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	37.100	33.091,00	37.100	37.100
01.2119.5400 Privatreinigung Grundschule Innstadt	0434	1.500	1.011,50	0	0
01.2119.5410 Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	1.458	1.731,46	2.800	2.800
01.2119.5430 Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	2.650	3.241,83	2.750	2.750
01.2119.5440 Strom Grundschule Innstadt	0234	5.100	4.516,79	5.500	5.000
01.2119.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.000	1.396,07	1.000	1.350
01.2119.5451 Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	830	817,74	830	830
01.2119.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.297	1.233,24	1.300	1.400
01.2119.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	1.883	1.890,18	3.051	1.531
01.2119.5741 Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	1.000	842,47	1.000	1.000
01.2119.5743 Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	0034	200	198,40	200	200
01.2119.5751 Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	0034	2.500	3.087,00	3.000	3.000
01.2119.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Innstadt	0034	1.392	0,00	0	0
01.2119.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	0034	400	262,60	300	250
01.2119.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	0034	2.150	2.956,13	2.350	2.400
01.2119.6327 EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	0034	1.100	921,85	1.200	1.000
01.2119.6349 Blockheizkraftwerk Innstadt	0234	12.000	26.912,41	10.000	24.300
01.2119.6370 Druckerpatronen GS Innstadt	0034	800	1.200,19	1.200	1.200
01.2119.6371 EDV Hard- und Software GS Innstadt	0034	1.113	1.438,86	500	1.500
01.2119.6383 Freie Lernmittel Grundschule Innstadt	0034	0	1.515,56	1.536	1.404
01.2119.6500 Bürobedarf GS Innstadt	0034	300	196,12	400	300

Finanzplan

Seite 124 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2119.6510 Fachliteratur GS Innstadt	0034	700	464,42	700	700
01.2119.6521 Telefon GS Innstadt	0034	300	307,72	200	350
01.2119.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt	0034	100	0,00	100	100
01.2119.6524 Internetgebühren GS Innstadt	0034	0	0,00	1.100	1.500
01.2119.6525 Porto GS Innstadt	0034	100	127,70	200	200
01.2119.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt	0034	750	819,34	750	750
01.2119.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	0034	50	87,39	100	100
01.2119.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	3.129,00	540	800
01.2119.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	0234	5.000	3.451,23	8.000	13.000
01.2120.5450 Wasserversorgung, Entwässerung MS Neustift	0234	0	250,27	0	0
01.2120.6381 Zuschuss Mittagessen MS Neustift	0034	0	-0,10	0	0
01.2121.5010 Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	0234	0	3.001,51	0	0
01.2121.5440 Strom MS St. Nikola	0234	0	1.919,10	0	0
01.2121.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola	0234	0	3.512,30	0	0
01.2150.5010 Gebäudeunterhalt GS/MS Neustift	0234	140.000	308.744,59	140.000	30.000
01.2150.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS Neustift	0034	800	356,94	800	800
01.2150.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	0034	1.700	1.100,23	5.500	5.300
01.2150.5273 Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	0034	700	75,40	1.500	1.500
01.2150.5323 Mieten Kopierer GS/MS Neustift	0034	1.000	1.608,20	1.500	1.700
01.2150.5400 Privatreinigung GS/MS Neustift	0434	1.500	5.132,26	1.800	0
01.2150.5410 Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	0334	4.185	3.361,81	4.200	4.200
01.2150.5420 Heizungskosten GS/MS Neustift	0234	45.000	23.777,22	30.000	36.000
01.2150.5430 Reinigungskosten GS/MS Neustift	0434	7.500	18.146,66	7.800	7.800
01.2150.5440 Strom GS/MS Neustift	0234	7.300	16.497,09	12.120	18.200
01.2150.5450 Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS Neustift	0234	11.000	-647,84	11.000	4.400
01.2150.5451 Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	0334	4.400	4.550,70	4.400	4.600
01.2150.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	0334	5.462	4.975,87	5.500	5.500

Finanzplan

Seite 125 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2150.5550 Kfz-Steuern GS/MS Neustift	0034	0	38,88	50	50
01.2150.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS Neustift	0034	8.729	6.219,61	5.072	4.590
01.2150.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS/MS Neustift	0034	700	1.020,92	750	1.000
01.2150.5743 Schulfilmbeiträge GS/MS Neustift	0034	450	483,60	450	450
01.2150.5751 Unterrichtsfahrten GS/MS Neustift	0034	850	126,00	1.500	1.200
01.2150.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS/MS Neustift	0034	1.692	0,00	0	0
01.2150.5780 Freie Lernmittel Hauptsch. GS/MS Neustift	0034	3.120	0,00	0	0
01.2150.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS Neustift	0034	250	69,96	100	100
01.2150.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS Neustift	0034	2.950	4.382,78	3.150	3.160
01.2150.6327 EDV-Kosten an Dritte GS/MS Neustift	0034	2.000	2.011,19	4.000	3.000
01.2150.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS Neustift	0034	400	173,74	600	600
01.2150.6370 Druckerpatronen GS/MS Neustift	0034	1.700	2.106,47	2.000	2.200
01.2150.6371 EDV Hard- und Software GS/MS Neustift	0034	3.397	4.837,20	4.300	5.000
01.2150.6381 Zuschuss Mittagessen GS/MS Neustift	0034	1.200	0,00	1.200	400
01.2150.6383 Freie Lernmittel GS/MS Neustift	0034	0	8.518,89	6.963	6.701
01.2150.6500 Bürobedarf GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	800	230,44	1.000	500
01.2150.6510 Fachliteratur GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	1.100	804,79	1.000	1.000
01.2150.6521 Telefon GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	800	1.026,33	600	1.000
01.2150.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS Neustift	0034	500	1.814,61	500	1.000
01.2150.6524 Internetgebühren GS/MS Neustift	0034	0	0,00	1.100	1.500
01.2150.6525 Porto GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	300	706,15	600	500
01.2150.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS Neustift	0034	1.500	423,15	1.300	1.000
01.2150.6589 Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS Neustift	0034	400	1.690,31	2.500	1.500
01.2150.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS/MS Neustift	0034	44.000	45.500,00	44.000	80.500
01.2150.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS/MS Neustift	0034	700	297,10	630	900
01.2150.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS Neustift	0234	70.000	76.363,94	60.000	40.000

Finanzplan

Seite 126 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2151.5010 Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	65.000	66.483,86	65.000	45.000
01.2151.5271 Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	4.800	2.113,65	4.000	2.000
01.2151.5273 Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.300	1.031,75	1.500	1.500
01.2151.5400 Privatreinigung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0434	1.500	3.579,12	0	0
01.2151.5410 Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	9.424	6.499,32	9.500	9.500
01.2151.5420 Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	56.000	33.913,03	39.000	36.700
01.2151.5430 Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0434	7.800	7.699,92	7.800	7.800
01.2151.5440 Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	40.100	26.250,54	35.000	34.400
01.2151.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	4.000	3.799,54	4.200	4.400
01.2151.5451 Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	2.000	1.666,56	2.000	2.000
01.2151.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	6.319	6.206,90	6.400	6.700
01.2151.5550 Kfz-Steuern GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	435,35	100	400
01.2151.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	14.769	11.638,24	13.557	9.920
01.2151.5741 Nutzung PEB, Eisarena GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.500	3.339,05	2.500	3.000
01.2151.5743 Schulfilmbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	700	551,80	700	600
01.2151.5751 Unterrichtsfahrten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	4.300	6.237,00	4.500	6.000
01.2151.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.020	0,00	0	0
01.2151.5780 Freie Lernmittel Hauptsch. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	8.428	0,00	0	0
01.2151.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	69,96	100	100

Finanzplan

Seite 127 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2151.6320 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.150	3.548,00	2.350	2.400
01.2151.6327 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV-Kosten an Dritte	0034	1.000	971,72	700	1.000
01.2151.6360 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.000	591,19	1.500	1.500
01.2151.6370 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Druckerpatronen	0034	2.500	2.234,89	1.900	2.300
01.2151.6371 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV Hard- und Software	0034	2.383	3.384,70	2.700	4.000
01.2151.6381 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Zuschuss Mittagessen	0034	0	420,00	0	400
01.2151.6383 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel	0034	0	7.936,04	8.133	8.061
01.2151.6500 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Bürobedarf	0034	2.000	1.590,75	2.700	2.500
01.2151.6510 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Fachliteratur	0034	2.700	2.439,31	1.700	2.500
01.2151.6521 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefon	0034	1.600	1.658,67	1.000	1.300
01.2151.6522 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	150	0,00	150	150
01.2151.6524 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Internetgebühren	0034	0	0,00	2.200	1.500
01.2151.6525 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Porto	0034	1.100	880,64	900	900
01.2151.6530 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Inserate und Veröffentlichunge	0034	200	132,39	0	200
01.2151.6542 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	700	150,10	700	500
01.2151.6589 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Sonstige Geschäftsausgaben	0034	500	1.303,08	800	800
01.2151.6710 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	60.500	55.000,00	60.500	54.400
01.2151.6722 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Gastschulbeiträge	0034	3.000	7.500,00	3.000	3.000

Finanzplan

Seite 128 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2151.6798 Nikolaschule (MS) Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	600	0,00	540	800
01.2151.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	5.000	2.319,37	5.000	10.000
01.2155.5010 Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	0	1.609,98	10.000	26.500
01.2155.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola GS/MS St. Nikola	0034	400	0,00	400	400
01.2155.5410 Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	4.151	3.413,11	4.200	4.200
01.2155.5420 Heizungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	0	13.675,07	17.000	14.150
01.2155.5430 Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0434	4.400	3.320,87	4.000	4.000
01.2155.5440 Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	4.700	5.027,39	6.500	6.300
01.2155.5450 Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola	0234	1.250	688,59	1.600	600
01.2155.5451 Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	300	236,46	300	300
01.2155.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	0334	2.142	1.976,43	2.200	2.200
01.2155.6320 Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.600	0,00	1.800	1.880
01.2155.6360 Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	200	0,00	400	400
01.2155.6522 Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	100	0,00	100	100
01.2155.6524 Internetgebühren GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	0	0,00	1.100	1.500
01.2155.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	300	0,00	300	300
01.2155.6798 Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	600	0,00	540	800
01.2155.6799 Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS/MS St. Nikola	0234	5.000	2.295,29	15.000	5.000

Finanzplan

Seite 129 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2200.5010 Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	45.000	60.891,90	40.000	40.000
01.2200.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	261,80	400	400
01.2200.5252 Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	1.000
01.2200.5271 Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	1.800	1.316,32	2.500	2.000
01.2200.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	1.500	980,63	2.500	2.500
01.2200.5323 Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	5.500	3.989,35	5.000	4.000
01.2200.5410 Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	2.596	2.578,81	2.600	3.000
01.2200.5430 Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	3.800	0,00	4.000	4.000
01.2200.5440 Strom Staatliche Realschule	0234	27.500	30.671,16	31.100	34.400
01.2200.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Staatliche Realschule	0234	5.800	4.223,31	6.000	5.150
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	8.568	8.325,74	8.600	8.800
01.2200.5550 Kfz-Steuern	0034	100	34,63	100	100
01.2200.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	12.112	5.399,96	10.528	4.952
01.2200.5741 Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	7.500	6.082,04	7.500	7.000
01.2200.5743 Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	0034	800	756,40	800	800
01.2200.5751 Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	0034	6.000	4.914,00	6.500	1.000
01.2200.5759 Schulpsychologen für Realschulen	0034	1.000	999,25	1.000	1.000
01.2200.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	0034	13.655	0,00	0	0
01.2200.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	0034	250	69,96	100	100
01.2200.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Staatliche Realschule	0034	2.400	5.812,73	2.600	2.600
01.2200.6327 EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	0034	1.000	2.590,46	2.000	3.000
01.2200.6349 Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	0234	30.000	26.576,66	33.000	24.300
01.2200.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Staatliche Realschule	0034	1.500	303,45	1.500	1.500
01.2200.6370 Druckerpatronen Staatl. Realschule	0034	1.000	950,05	2.500	2.500
01.2200.6371 EDV Hard- und Software Saatl. Realschule	0034	3.082	2.230,98	2.400	3.000
01.2200.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	350	400
01.2200.6383 Freie Lernmittel Staatl. Realschule	0034	0	13.307,50	13.228	12.615

Finanzplan

Seite 130 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2200.6500 Bürobedarf Staatl. Realschule	0034	2.500	2.449,61	2.000	2.500
01.2200.6510 Fachliteratur Staatl. Realschule	0034	5.000	4.576,73	4.500	4.500
01.2200.6521 Telefon Staatl. Realschule	0034	2.500	2.356,58	1.800	2.000
01.2200.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatliche Realschule	0034	1.800	1.884,33	1.800	1.800
01.2200.6524 Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	0	0,00	1.100	1.500
01.2200.6525 Porto Staatl. Realschule	0034	1.300	1.320,08	1.500	1.300
01.2200.6530 Inserate und Veröffentlichunge Staatl. Realschule	0034	2.400	2.654,91	2.000	2.500
01.2200.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	0034	300	348,87	600	500
01.2200.6588 Jubiläumsfeier Staatl. Realschule	0034	0	0,00	0	2.500
01.2200.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	0034	2.300	1.696,83	2.500	2.500
01.2200.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	22.000	27.500,00	22.000	34.000
01.2200.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	0034	600	2.096,40	540	800
01.2200.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	0234	10.000	13.706,45	20.000	20.000
01.2201.5010 Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0234	55.000	33.137,68	25.000	0
01.2201.5400 Privatreinigung Dreifachturnhalle	0434	1.000	0,00	0	0
01.2201.5410 Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	4.970	4.692,45	5.000	5.200
01.2201.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	1.450	3.922,98	1.450	3.700
01.2201.5451 Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.500	4.428,48	4.500	4.500
01.2201.6349 Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234	30.000	17.118,13	20.000	16.200
01.2201.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0234	10.000	983,60	10.000	0
01.2301.5010 Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	50.000	78.711,19	40.000	40.000
01.2301.5012 Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	20.000	0,00	45.000	45.500
01.2301.5271 Schulausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	2.800	4.815,70	4.200	4.000
01.2301.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	2.463,45	1.500	2.000
01.2301.5300 Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	21.000	10.743,00	21.000	11.000
01.2301.5323 Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	2.700	5.427,38	4.000	5.000
01.2301.5410 Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	5.610	5.243,31	5.650	5.800

Finanzplan

Seite 131 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2301.5420 Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	71.000	42.482,84	0	0
01.2301.5430 Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	8.100	9.776,64	8.500	8.500
01.2301.5440 Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	29.600	34.686,56	35.000	40.200
01.2301.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	5.000	8.864,09	3.000	10.250
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	9.746	9.322,33	9.800	10.000
01.2301.5550 Kfz-Steuern	0034	100	60,69	100	100
01.2301.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	15.835	4.374,24	6.504	4.453
01.2301.5741 Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	3.000	1.366,47	3.000	2.500
01.2301.5743 Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	700	790,50	700	900
01.2301.5751 Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	5.000	4.284,00	8.500	4.500
01.2301.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Gymnasium Leopoldinum	0034	12.882	0,00	0	0
01.2301.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	250	69,96	100	100
01.2301.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.600	883,67	1.800	1.880
01.2301.6327 EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	0034	1.600	2.845,81	3.700	3.500
01.2301.6349 Blockheizkraftwerk Leopoldinum	0234	0	0,00	60.000	56.250
01.2301.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	1.500	309,40	1.500	1.500
01.2301.6370 Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	1.500	1.607,96	2.000	2.000
01.2301.6371 EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	1.604	4.793,01	4.700	6.000
01.2301.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	350	0,00	700	0
01.2301.6383 Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	0034	0	20.275,96	13.628	26.768
01.2301.6500 Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	4.300	3.339,26	4.500	4.500
01.2301.6510 Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	0034	4.200	4.762,41	6.500	6.500
01.2301.6521 Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	1.022,35	800	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	2.900	4.000
01.2301.6525 Porto Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	987,63	1.000	800
01.2301.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	700	357,28	500	500
01.2301.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	0,00	300	300

Finanzplan

Seite 132 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2301.6589 Gymnasium Leopoldinum Sonstige Geschäftsausgaben	0034	600	1.478,21	800	800
01.2301.6710 Gymn. Leopoldinum Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500,00	16.500	20.400
01.2301.6798 Innere Verrechnungen:	0034	600	0,00	540	800
01.2301.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	10.000	22.913,56	10.000	15.000
01.2302.5010 Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	65.000	91.536,01	40.000	30.000
01.2302.5271 Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	7.000	6.258,62	5.000	4.000
01.2302.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.400	1.127,73	2.000	3.000
01.2302.5310 Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	800	0,00	800	800
01.2302.5323 Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	6.000	1.232,19	0	0
01.2302.5410 Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.629	5.088,91	8.800	8.800
01.2302.5420 Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	61.000	59.589,29	53.000	69.000
01.2302.5430 Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	11.500	9.235,11	12.000	12.000
01.2302.5440 Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	26.900	22.842,33	26.900	31.300
01.2302.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	10.000	13.223,94	10.000	15.400
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	7.604	7.225,18	7.650	7.800
01.2302.5550 Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	200	197,89	200	200
01.2302.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	17.342	8.926,19	5.006	4.453
01.2302.5741 Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.000	2.143,34	3.000	2.500
01.2302.5743 Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.000	920,70	1.000	850
01.2302.5751 Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	4.221,00	4.000	4.500
01.2302.5759 Schulpsychologen	0034	500	454,42	500	500
01.2302.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	16.695	0,00	0	0
01.2302.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	250	69,96	100	100
01.2302.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.700	2.365,75	2.900	2.960
01.2302.6327 EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.500	4.309,78	10.000	6.500
01.2302.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	325,11	1.500	1.500
01.2302.6370 Druckerpatronen	0034	2.500	784,70	2.000	2.000

Finanzplan

Seite 133 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2302.6371 Adalbert-Stifter-Gymnasium EDV Hard- und Software	0034	4.390	11.241,17	10.000	10.000
01.2302.6383 Adalbert-Stifter-Gymnasium Freie Lernmittel	0034	0	22.863,72	15.815	19.669
01.2302.6500 Adalbert-Stifter-Gymnasium Bürobedarf	0034	1.500	1.637,05	1.500	1.700
01.2302.6510 Adalbert-Stifter-Gymnasium Fachliteratur	0034	4.300	4.441,57	4.000	4.000
01.2302.6521 Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefon	0034	2.000	2.532,87	1.500	1.500
01.2302.6522 Adalbert-Stifter-Gymnasium Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	325,29	100	100
01.2302.6524 Adalbert-Stifter-Gymnasium Internetgebühren	0034	0	0,00	1.100	1.500
01.2302.6525 ASG Porto	0034	1.200	1.406,41	1.200	1.200
01.2302.6530 Adalbert-Stifter-Gymnasium Inserate und Veröffentlichunge	0034	500	871,57	500	1.000
01.2302.6542 Adalbert-Stifter-Gymnasium Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	500	1.051,82	500	750
01.2302.6551 Adalbert-Stifter-Gymnasium Steuerberatungskosten	0034	2.800	0,00	0	0
01.2302.6589 Adalbert-Stifter-Gymnasium Sonstige Geschäftsausgaben	0034	500	2.797,38	5.200	4.000
01.2302.6710 Adalbert-Stifter-Gymnasium Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	22.000,00	22.000	27.200
01.2302.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	600	8.892,80	540	800
01.2302.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	20.000	67.994,49	20.500	20.000
01.2431.5010 Staatl. Wirtschaftsschule Gebäudeunterhalt	0234	43.000	65.346,61	39.000	25.000
01.2431.5271 Staatl. Wirtschaftsschule Schulausstattung: Beschaffung	0034	1.300	1.249,03	1.000	1.000
01.2431.5273 Staatl. Wirtschaftsschule Schulausstattung: Instandhaltung	0034	1.300	198,71	2.000	1.000
01.2431.5323 Staatl. Wirtschaftsschule Miete Kopierer	0034	800	963,07	1.000	1.500
01.2431.5410 Staatl. Wirtschaftsschule Haus-, Grundstückslasten	0334	2.649	2.724,79	2.700	3.100
01.2431.5430 Wirtschaftsschule Reinigungskosten	0434	8.500	14.459,55	8.500	8.500
01.2431.5440 Staatl. Wirtschaftsschule Strom	0234	26.000	28.474,16	31.000	34.400
01.2431.5450 Staatl. Wirtschaftsschule Wasserversorgung,Entwässerung	0234	6.100	4.223,30	6.100	5.150
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	3.534	3.444,31	3.600	3.800
01.2431.5711 Staatl. Wirtschaftsschule Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	2.002	1.673,74	1.005	1.164
01.2431.5741 Staatl. Wirtschaftsschule Nutzung PEB, Eisarena	0034	2.000	1.585,02	1.000	1.500

Finanzplan

Seite 134 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2431.5743 Staatl. Wirtschaftsschule Schulfilmbeiträge	0034	500	443,30	500	500
01.2431.5751 Staatl. Wirtschaftsschule Unterrichtsfahrten	0034	4.000	3.780,00	3.500	4.000
01.2431.5770 Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	0034	9.014	0,00	0	0
01.2431.5790 Staatl. Wirtschaftsschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	250	69,96	100	100
01.2431.6327 Staatl. Wirtschaftsschule EDV-Kosten an Dritte	0034	800	1.986,31	1.500	1.500
01.2431.6349 Staatl. Wirtschaftsschule Blockheizkraftwerk	0234	30.000	22.119,68	22.000	20.700
01.2431.6370 Staatl. Wirtschaftsschule Druckerpatronen	0034	2.000	3.308,43	1.800	2.500
01.2431.6371 Staatl. Wirtschaftsschule EDV Hard und Software	0034	2.813	4.242,93	1.500	2.500
01.2431.6383 Staatl. Wirtschaftsschule Freie Lernmittel	0034	0	4.913,40	7.601	7.521
01.2431.6500 Staatl. Wirtschaftsschule Bürobedarf	0034	1.800	1.554,68	1.300	1.500
01.2431.6510 Staatl. Wirtschaftsschule Fachliteratur	0034	5.500	3.380,12	5.000	3.500
01.2431.6521 Staatl. Wirtschaftsschule Telefon	0034	2.500	2.787,46	2.000	2.000
01.2431.6522 Staatl. Wirtschaftsschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.800	1.991,88	1.800	1.800
01.2431.6524 Staatl. Wirtschaftsschule Internetgebühren	0034	0	0,00	1.100	1.500
01.2431.6525 Staatl. Wirtschaftsschule Porto	0034	1.200	1.613,51	1.000	1.000
01.2431.6530 Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichunge	0034	1.500	1.032,60	1.400	1.400
01.2431.6589 Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	2.000	1.342,07	1.500	500
01.2431.6798 Staatl. Wirtschaftsschule Innere Verrechnungen:	0034	600	0,00	540	800
01.2431.6799 Staatl. Wirtschaftsschule Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	16.665,63	20.000	20.000
01.2500.5010 PTA-Lehranstalt Gebäudeunterhalt	0234	15.000	960,93	15.000	15.000
01.2500.5410 PTA-Lehranstalt Haus-, Grundstückslasten	0334	1.458	968,49	1.500	1.500
01.2500.5450 PTA-Lehranstalt Wasserversorgung,Entwässerung	0234	600	589,47	850	550
01.2500.5451 PTA-Lehranstalt Niederschlagswassergebühr	0334	270	247,80	270	270
01.2500.5460 PTA-Lehranstalt Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	622	600,79	630	700
01.2500.6799 PTA-Lehranstalt Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	8.000	71,20	8.000	10.000
01.2601.5010 FOS/BOS Gebäudeunterhalt	0234	37.000	68.812,99	37.000	30.000
01.2601.5271 FOS/BOS Schulausstattung: Beschaffung	0034	4.000	892,76	2.000	1.000
01.2601.5273 FOS/BOS Schulausstattung:	0034	3.500	2.164,45	1.500	1.500

Finanzplan

Seite 135 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2601.5300 Instandhaltung FOS/BOS Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.000	7.707,19	9.500	9.500
01.2601.5310 Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	80.000	80.159,52	90.000	83.000
01.2601.5323 Miete Kopierer FOS/BOS	0034	0	1.163,40	300	1.000
01.2601.5400 Privatreinigung FOS/BOS	0434	1.000	0,00	0	0
01.2601.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	4.600	4.558,77	4.600	5.000
01.2601.5420 Heizungskosten FOS/BOS	0234	38.000	22.627,13	23.000	26.000
01.2601.5430 Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.500	6.124,24	6.700	6.700
01.2601.5440 Strom FOS/BOS	0234	16.000	17.839,85	17.000	19.700
01.2601.5450 Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS	0234	6.000	4.934,95	5.000	5.200
01.2601.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.150	1.118,88	1.150	1.200
01.2601.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	5.355	5.127,00	5.400	5.500
01.2601.5550 Kfz-Steuern	0034	200	209,89	200	200
01.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	3.669	11.631,63	10.540	4.571
01.2601.5740 Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	10.000	10.712,34	10.000	10.000
01.2601.5743 Schulfilmbeiträge FOS/BOS	0034	1.400	1.314,40	1.400	1.400
01.2601.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) FOS/BOS	0034	22.830	0,00	0	0
01.2601.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren FOS/BOS	0034	450	139,92	150	150
01.2601.6320 Kleinmaterial Hausverwalter FOS/BOS	0034	4.300	4.123,67	4.700	4.840
01.2601.6327 EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	0034	19.000	18.076,31	20.900	21.500
01.2601.6360 Geräteüberprüfungen Turnhalle FOS	0034	300	135,66	400	400
01.2601.6370 Druckerpatronen FOS/BOS	0034	6.500	6.924,75	4.500	5.000
01.2601.6371 EDV Hard- und Software FOS/BOS	0034	8.811	4.998,12	3.500	5.000
01.2601.6383 Freie Lernmittel FOS/BOS	0034	0	41.554,40	22.616	20.669
01.2601.6500 Bürobedarf FOS/BOS	0034	700	938,51	1.000	1.000
01.2601.6510 Fachliteratur FOS/BOS	0034	7.000	7.092,59	8.000	6.500
01.2601.6521 Telefon FOS/BOS	0034	5.500	5.397,38	6.500	5.000
01.2601.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) FOS/BOS	0034	100	0,00	100	100
01.2601.6524 Internetgebühren	0034	0	0,00	1.100	1.500

Finanzplan

Seite 136 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
FOS					
01.2601.6525 Porto FOS/BOS	0034	1.000	1.134,80	1.000	1.200
01.2601.6530 Inserate und Veröffentlichung FOS/BOS	0034	3.500	2.319,07	2.500	2.500
01.2601.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten FOS/BOS	0034	1.000	1.253,35	1.000	1.250
01.2601.6588 Jubiläumsfeier FOS/BOS	0034	0	0,00	0	2.500
01.2601.6589 Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	0034	0	438,49	200	400
01.2601.6798 Innere Verrechnungen:	0034	600	160,10	540	800
01.2601.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	0234	10.000	23.938,48	10.000	20.000
01.2602.5010 Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	35.000	20.688,69	20.000	20.000
01.2602.5400 Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	1.500	907,86	0	1.000
01.2602.5410 Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	4.039	4.428,47	4.600	5.000
01.2602.5420 Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	38.000	30.058,21	21.000	35.300
01.2602.5430 Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	5.250	5.846,77	5.500	5.500
01.2602.5440 Strom FOS/BOS Auerbach	0234	10.120	12.835,96	10.000	13.500
01.2602.5450 Wasserversorgung, Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	2.250	2.958,71	2.000	3.050
01.2602.5451 Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	1.950	1.943,76	1.950	2.000
01.2602.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	3.641	4.104,01	4.100	4.500
01.2602.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	20.000	41.612,05	35.000	30.000
01.2701.5010 Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	0234	100.000	74.344,81	70.000	40.000
01.2701.5163 Wartung und Instandhaltung Spielgeräte Sonderpädagogisches FÖZ	0034	400	642,89	400	400
01.2701.5271 Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	3.900	3.890,43	3.000	2.000
01.2701.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	250	642,45	1.000	1.000
01.2701.5300 Mieten und Pachten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	10.000	9.818,51	10.000	10.000
01.2701.5323 Miete Kopierer Förderzentrum	0034	2.600	2.775,05	2.800	2.800
01.2701.5400 Privatreinigung Sonderpädagogisches FÖZ	0434	1.400	0,00	0	0
01.2701.5410 Haus-, Grundstückslasten Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.244	2.279,53	2.300	2.800
01.2701.5430 Reinigungskosten Sonderpädagogisches FÖZ	0434	5.200	5.572,50	5.400	5.400
01.2701.5440 Strom Sonderpädagogisches FÖZ	0234	13.700	15.324,50	14.000	16.100

Finanzplan

Seite 137 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2701.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sonderpädagogisches FÖZ	0234	3.750	4.320,82	4.200	4.400
01.2701.5451 Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.250	1.222,62	1.250	1.300
01.2701.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sonderpädagogisches FÖZ	0334	2.999	2.899,67	3.000	3.100
01.2701.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	5.970	4.857,21	6.027	4.441
01.2701.5741 Nutzung PEB, Eisarena Sonderpädagogisches FÖZ	0034	3.000	3.169,87	3.000	3.000
01.2701.5743 Schulfilmbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ	0034	350	331,70	350	350
01.2701.5751 Unterrichtsfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.000	2.761,00	1.000	2.500
01.2701.5759 Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.200	1.200,00	1.200	1.200
01.2701.5770 Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.214	0,00	0	0
01.2701.5790 Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Sonderpädagogisches FÖZ	0034	250	69,96	100	100
01.2701.6320 Kleinmaterial Hausverwalter Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.150	246,80	2.350	2.400
01.2701.6327 EDV-Kosten an Dritte Förderzentrum	0034	1.500	2.065,08	2.500	2.500
01.2701.6349 Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	0234	40.000	27.475,05	33.000	31.050
01.2701.6360 Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	300	154,70	400	400
01.2701.6370 Druckerpatronen Förderzentrum	0034	1.700	2.172,91	1.500	2.000
01.2701.6371 EDV Hard- und Software Förderzentrum	0034	1.735	741,48	1.500	2.000
01.2701.6381 Zuschuss Mittagessen	0034	600	0,00	350	400
01.2701.6383 Freie Lernmittel Sonderpädagogisches FÖZ	0034	0	3.349,33	4.518	4.351
01.2701.6500 Bürobedarf Förderzentrum	0034	1.400	759,93	900	900
01.2701.6510 Fachliteratur Förderzentrum	0034	900	658,34	800	700
01.2701.6521 Telefon Förderzentrum	0034	1.600	1.672,83	1.300	1.100
01.2701.6522 Telefonanlagen (Wartung,Miete) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	150	0,00	150	150
01.2701.6524 Internetgebühren Förderzentrum	0034	0	0,00	1.800	2.500
01.2701.6525 Porto Förderzentrum	0034	350	495,39	400	400
01.2701.6530 Inserate und Veröffentlichunge Förderzentrum	0034	0	58,00	0	0
01.2701.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	300	354,20	300	400
01.2701.6588 Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule	0034	0	0,00	0	5.000
01.2701.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	0034	600	1.423,20	1.300	1.300
01.2701.6710 Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	16.500	16.500,00	16.500	20.400
01.2701.6798 Innere Verrechnungen:	0034	1.000	3.434,15	1.000	1.200

Finanzplan

Seite 138 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2701.6799 Sonstige Verwaltungsleistungen Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	34.790,55	45.000	20.000
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	211.612,00	0	0
Sachausgaben		3.467.464	3.982.791,02	3.517.484	3.361.026
Gesamtausgaben		6.159.673	6.653.209,39	6.092.049	6.048.506
Finanzbedarf/-überschuss		-4.267.805	-4.619.782,42	-4.287.136	-4.201.766
Zuschüsse / Beteiligungen					
01.3501.1630 Erstattungen durch Zweck- verband VHS	0034	0	58.450,75	0	0
Gesamteinnahmen		0	58.450,75	0	0
01.2303.7171 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	0	-16.000,00	0	0
01.2303.7180 Defizitzuschuß Freudenhain	0034	117.000	117.000,00	117.000	117.000
01.2402.7130 Berufsschulverbandsumlage	0034	2.104.000	2.103.950,00	2.458.000	2.640.000
01.2703.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	150	58,86	150	150
01.2703.5744 Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.500,00	1.500	1.500
01.2990.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	0,00	0	0
01.3501.7130 Umlage Zweckverband (VHS)	0034	250.000	249.225,00	250.000	250.000
01.3502.7170 Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	0	13.333,33	20.000	20.000
Sachausgaben		2.492.650	2.469.067,19	2.846.650	3.028.650
Gesamtausgaben		2.492.650	2.469.067,19	2.846.650	3.028.650
Finanzbedarf/-überschuss		-2.492.650	-2.410.616,44	-2.846.650	-3.028.650
Gastschulbeiträge (Ausgaben)					
01.2150.6722 Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	3.000	0,00	3.000	3.000
01.2200.6722 Gastschulbeiträge Realschulen	0034	1.400	2.250,00	1.500	1.800
01.2301.6722 Gastschulbeiträge Gymnasien	0034	1.700	0,00	0	0
01.2450.6722 Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	42.000	14.400,55	30.000	15.000
01.2501.6722 Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	5.000	13.609,73	6.500	10.000
01.2599.6722 Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	5.000	2.804,48	4.000	3.000
01.2601.6722 Gastschulbeiträge	0034	5.000	2.688,60	2.500	2.500

Finanzplan

Seite 139 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2701.6722 FOS Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	7.000	7.032,32	8.000	4.000
Sachausgaben		70.100	42.785,68	55.500	39.300
Gesamtausgaben		70.100	42.785,68	55.500	39.300
Finanzbedarf/-überschuss		-70.100	-42.785,68	-55.500	-39.300
Schülerbeförderung					
01.2901.1548 Erstattungen Volksschulen	0034	5.000	4.135,10	5.000	1.000
01.2901.1716 Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	150.000	169.716,00	150.000	160.000
01.2902.1548 Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	500	2.373,10	1.000	1.000
01.2902.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	380.000	391.904,00	380.000	385.000
01.2903.1548 Erstattungen	0034	0	-87,00	0	0
01.2903.1680 Erstattungen Förderschulen	0034	2.500	4.791,50	4.000	3.500
01.2903.1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	140.000	154.035,00	140.000	150.000
Gesamteinnahmen		678.000	726.867,70	680.000	700.500
01.2901.5010 Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	400	0,00	400	400
01.2901.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	190.000	196.498,00	205.000	200.000
01.2901.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	0,00	500	500
01.2902.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	580.000	577.054,04	600.000	576.500
01.2903.6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	325.000	319.909,57	310.000	330.000
Sachausgaben		1.095.900	1.093.461,61	1.115.900	1.107.400
Gesamtausgaben		1.095.900	1.093.461,61	1.115.900	1.107.400
Finanzbedarf/-überschuss		-417.900	-366.593,91	-435.900	-406.900
Ausbildungs- und Aufstiegsför.					
Schülerunfallversicherung					

Finanzplan

Seite 140 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2951.6450 Schülerunfallversicherung	0034	260.000	260.414,90	270.000	272.500
Sachausgaben		260.000	260.414,90	270.000	272.500
Gesamtausgaben		260.000	260.414,90	270.000	272.500
Finanzbedarf/-überschuss		-260.000	-260.414,90	-270.000	-272.500
Mensen					
01.2123.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa St. Nikola	0034	0	29.510,73	0	0
01.2156.1450 Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.400	2.147,17	2.400	2.200
01.2156.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.675,76	1.600	1.600
01.2156.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0034	0	72,74	0	0
01.2202.1450 Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.000	1.588,90	1.300	1.400
01.2202.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	200	301,88	250	300
01.2202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0034	0	1.263,06	0	0
01.2304.1450 Pachten Mensa ASG	0034	3.000	2.191,61	2.500	2.000
01.2304.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	600	416,42	500	400
01.2304.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	0	364,97	0	0
01.2305.1450 Pachten Mensa Leopoldinum	0034	500	892,35	600	700
01.2305.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	100	169,55	100	150
01.2305.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034	0	12.466,33	0	0
Gesamteinnahmen		9.400	53.061,47	9.250	8.750
01.2156.5010 Unterhalt Mensa MS St. Nikola	0234	0	297,82	0	0
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	1.600	1.678,83	1.600	1.600
01.2156.6551 Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	0034	0	0,00	0	1.000
01.2202.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	200	0,00	200	200
01.2202.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0034	200	295,88	300	300

Finanzplan

Seite 141 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2202.6412 Mensa Schulzentrum Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	546,74	0	0
01.2202.6425 Mensa Schulzentrum Kapitalertragssteuer	0034	0	5.589,14	0	0
01.2202.6551 Mensa Schulzentrum Steuerberatungskosten	0034	0	2.877,60	0	1.000
01.2304.5260 Mensa Schulzentrum Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	200	80,00	200	200
01.2304.6411 Mensa ASG Umsatzsteuer und dgl.	0034	700	446,83	500	400
01.2304.6412 Mensa ASG Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	15,20	0	0
01.2304.6551 Mensa ASG Steuerberatungskosten	0034	0	0,00	0	1.000
01.2305.5260 Mensa Leopoldinum Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	200	0,00	200	200
01.2305.5300 Mensa Leopoldinum Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0334	2.800	2.731,00	2.800	2.800
01.2305.6411 Mensa Leopoldinum Umsatzsteuer und dgl.	0034	200	199,98	200	200
01.2305.6412 Gymn. Leopoldinum Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	882,70	0	0
01.2305.6551 Gymn. Leopoldinum Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	0034	0	4.645,80	0	1.000
Sachausgaben		6.300	20.287,52	6.200	10.100
Gesamtausgaben		6.300	20.287,52	6.200	10.100
Finanzbedarf/-überschuss		3.100	32.773,95	3.050	-1.350
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Schulamt - allgemein		-622.770	-616.589,72	-797.607	-757.310
Schulamt - alle Schulen		-40.900	-39.070,51	-42.500	-39.720
Staatl. Schulamt		-21.490	-16.515,28	-21.340	-21.940
Betrieb städt. Schulen		-4.267.805	-4.619.782,42	-4.287.136	-4.201.766
Zuschüsse / Beteiligungen		-2.492.650	-2.410.616,44	-2.846.650	-3.028.650
Gastschulbeiträge (Ausgaben)		-70.100	-42.785,68	-55.500	-39.300
Schülerbeförderung		-417.900	-366.593,91	-435.900	-406.900
Schülerunfallversicherung		-260.000	-260.414,90	-270.000	-272.500
Mensen		3.100	32.773,95	3.050	-1.350
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-8.190.515	-8.339.594,91	-8.753.583	-8.769.436

Finanzplan

Seite 142 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sport und Freizeit					
Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung					
01.5500.1710 Zuweisungen für Vereinpauschale Staatszuschuss	0045	95.000	101.805,26	95.000	95.000
Gesamteinnahmen		95.000	101.805,26	95.000	95.000
01.5500.4100 Beamtenbezüge	0145	86.006	86.641,62	76.734	82.831
01.5500.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	0	14.013,59	22.254	33.840
01.5500.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	56.076	56.980,45	50.104	54.852
01.5500.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	0	1.168,99	1.752	2.821
01.5500.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	0	2.832,79	4.568	7.036
01.5500.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	13.124	12.892,57	11.248	12.616
Personalausgaben		155.206	174.530,01	166.660	193.996
01.5500.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	0	0,00	2.850	1.050
01.5500.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	400	0,00	400	400
01.5500.6312 Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	10.500	14.370,10	10.500	7.500
01.5500.6322 EDV-Kosten an Dritte	0045	1.000	2.143,80	11.000	9.500
01.5500.6370 Druckerpatronen	0045	250	0,00	250	250
01.5500.6500 Bürobedarf	0045	500	201,13	500	500
01.5500.6510 Fachliteratur	0045	630	500,14	630	630
01.5500.6521 Telefon, Fax	0045	540	901,20	750	1.000
01.5500.6525 Porto	0045	810	648,04	810	810
01.5500.6541 Dienstreisen	0045	500	0,00	500	500
01.5500.6610 Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	200	97,00	200	200
01.5500.7093 Vereinspauschale kommunal	0045	311.000	275.725,75	276.000	281.500
01.5500.7099 Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	95.000	101.805,26	95.000	95.000
01.5600.5340 Leasing von Fahrzeugen	0045	9.600	5.769,12	15.000	19.000
Sachausgaben		430.930	402.161,54	414.390	417.840
Gesamtausgaben		586.136	576.691,55	581.050	611.836
Finanzbedarf/-überschuss		-491.136	-474.886,29	-486.050	-516.836
Sportanlagen					
01.5600.1106 Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	7.000	8.316,36	7.000	7.000
01.5600.1410 Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	18.000	22.083,08	18.000	20.000
01.5600.1519 Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	2.000	4.089,30	2.000	2.000
01.5603.1412 Miete aus Dienstwohnung	0345	2.700	2.993,43	2.900	2.900

Finanzplan

Seite 143 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.5603.1431	Dreiflüssestadion - Gebäude Grundstückslastenersätze	0345	550	680,68	700	650
01.5603.1450	Pachten	0345	7.600	7.748,64	7.700	7.700
01.5603.1451	Dreiflüssestadion - Gebäude Pachten Parkplatz Stadion	0045	300	286,32	300	300
01.5603.1592	für Hotel Dreiflüssehof Rückzahlung Gas	0245	0	0,00	0	2.100
01.5603.1594	Dreiflüssestadion Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	0	0,00	0	800
01.5603.1596	Dreiflüssestadion Rückzahlung Strom	0245	0	0,00	0	100
01.5605.1412	Dreiflüssestadion Miete aus Dienstwohnung	0345	3.600	3.816,37	3.600	3.800
01.5605.1431	Sportanlage Grubweg - Gebäude Grundstückslastenersätze	0345	1.800	1.609,19	1.500	1.500
01.5605.1450	Pachten	0345	500	511,29	500	500
01.5608.1412	Sportanlage Grubweg - Gebäude Miete aus Dienstwohnung	0345	3.600	3.872,81	2.900	3.800
01.5608.1431	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Grundstückslastenersätze	0345	1.200	1.815,80	1.050	1.600
01.5608.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	0	0,00	0	3.600
01.5608.1596	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Rückzahlung Strom	0245	0	0,00	0	400
01.5609.1450	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Pachten Sportanlage	0320	800	883,35	880	880
01.5609.1592	Reuthingerweg Rückzahlung Gas	0245	0	0,00	0	2.800
01.5609.1594	Reuthinger Weg - Gebäude Rückzahlung Wasser, Abwasser	0245	0	0,00	0	200
01.5609.1596	Reuthinger Weg - Gebäude Rückzahlung Strom	0245	0	0,00	0	200
01.5613.1592	Reuthinger Weg - Gebäude Rückzahlung Gas	0245	0	0,00	0	1.000
01.5613.1596	Turnhalle Grubweg Rückzahlung Strom	0245	0	0,00	0	100
01.5703.1599	Turnhalle Grubweg Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	6.000	500,00	6.000	6.000
Gesamteinnahmen			55.650	59.206,62	55.030	69.930
01.5600.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	246.308	262.167,60	268.836	276.431
01.5600.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0145	20.373	21.464,34	22.129	22.764
01.5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	49.842	52.414,30	54.607	57.414
01.5650.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	0	18.238,92	69.171	78.171
01.5650.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0145	0	1.462,76	5.624	6.080
01.5650.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	0	3.584,04	14.152	15.535
Personalausgaben			316.523	359.331,96	434.519	456.395
01.2110.5161	Unterhalt SSP GS/THS St. Anton	0045	450	0,00	450	450
01.2113.5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	242,70	450	450
01.2116.5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	450	449,56	450	450
01.2117.5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	670,17	450	450
01.2118.5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	450	1.803,69	450	450

Finanzplan

Seite 144 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung		Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.2119.5161	Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	365,39	450	450
01.2150.5161	Unterhalt SSP Neustift	0045	750	2.564,06	750	1.000
	GS/MS Neustift					
01.2302.5161	Unterhalt SSP ASG	0045	750	961,09	750	1.000
01.2602.5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	1.101,83	450	450
01.5600.5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportanlagen	0045	10.000	9.796,98	10.000	10.000
01.5600.5161	Unterhalt Stadion, Oberhaus Hackberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	0045	104.000	108.216,80	95.000	83.000
01.5600.5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	19.878,17	20.000	15.000
01.5600.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	9.000	5.693,70	9.000	6.000
01.5600.5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	30.000	30.885,88	30.000	30.000
01.5600.5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	2.692	1.604,48	2.700	2.700
01.5600.5440	Strom	0045	4.000	6.507,98	4.000	4.000
01.5600.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0045	18.000	18.965,28	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	12.993,48	10.000	10.000
01.5600.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0045	11.000	11.877,58	11.000	11.000
01.5600.5550	Kfz-Steuern	0045	700	1.019,00	900	900
01.5600.5560	Kfz-Versicherungen	0045	1.700	1.155,33	1.700	1.700
01.5600.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	0,00	1.000	1.000
01.5600.6521	Telefon Fax	0045	2.000	1.992,53	5.000	2.000
01.5600.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	3.060	2.872,25	3.060	3.060
01.5600.6550	Allg. Planungskosten	0045	10.000	0,00	10.000	5.000
01.5600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	310.000	361.455,11	295.000	295.000
01.5603.5010	Gebäudeunterhalt	0245	48.000	58.031,48	50.000	30.000
	Dreiflüssestadion - Gebäude					
01.5603.5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.253	3.164,97	3.300	3.500
01.5603.5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	15.000	14.207,80	25.000	16.350
01.5603.5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	2.000	1.571,07	2.300	2.300
01.5603.5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	9.100	6.378,37	8.000	10.600
01.5603.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	9.000	4.903,21	9.000	5.850
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	1.285	1.310,32	1.300	1.400
01.5603.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	20.000	26.361,15	25.000	5.000
01.5605.5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	16.500	14.636,62	10.000	20.000
01.5605.5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	2.917	2.753,25	3.000	3.200

Finanzplan

Seite 145 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.5605.5420 Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	7.500	0,00	8.000	7.200
01.5605.5430 Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	1.500	658,74	1.500	1.500
01.5605.5440 Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	2.200	4.100,84	3.200	3.800
01.5605.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	9.000	5.746,91	8.800	13.050
01.5605.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	850	845,46	850	850
01.5605.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	221	209,43	240	300
01.5605.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	6.200	2.200,65	6.000	10.000
01.5608.5010 Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	37.750	4.558,52	40.000	15.000
01.5608.5012 Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	6.000	0,00	15.000	14.500
01.5608.5400 Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	6.000	8.510,50	6.500	6.500
01.5608.5410 Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	595	811,00	600	1.100
01.5608.5420 Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	9.500	2.438,89	0	0
01.5608.5430 Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	110	0,00	150	150
01.5608.5440 Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	3.000	2.037,59	3.600	2.800
01.5608.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	12.000	16.853,81	10.000	24.850
01.5608.5451 Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	360	349,44	360	360
01.5608.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	338	327,56	350	400
01.5608.6349 Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	0245	0	0,00	12.000	7.200
01.5608.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	33.000	16.512,65	25.000	25.000
01.5609.5010 Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	40.250	4.480,60	20.000	5.000
01.5609.5410 Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	785	697,92	800	900
01.5609.5420 Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.500	-5.220,69	16.000	18.000
01.5609.5430 Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	900	734,04	900	900
01.5609.5440 Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.100	3.911,54	3.400	4.200
01.5609.5450 Wasserversorgung,Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	3.000	2.169,45	2.300	2.250
01.5609.5451 Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	180	164,64	180	180
01.5609.5460 Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	386	362,18	400	500
01.5609.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0245	25.250	0,00	2.000	7.000

Finanzplan

Seite 146 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.5610.5350 Reuthinger Weg - Gebäude Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500,00	500	500
01.5613.5010 Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	2.000	3.159,16	2.000	2.000
01.5613.5012 Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	0245	0	0,00	0	7.600
01.5613.5410 Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	448	1.143,75	450	1.400
01.5613.5420 Heizungskosten Turnhalle Grubweg	0245	13.000	6.276,31	7.000	4.500
01.5613.5440 Strom Turnhalle Grubweg	0245	2.100	1.062,81	1.000	1.200
01.5613.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	550	307,97	450	350
01.5613.5451 Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	0345	400	0,00	400	400
01.5613.5460 Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	428	1.649,12	550	1.800
01.5613.6349 Heizkosten Turnhalle Grubweg	0245	0	0,00	0	8.550
01.5613.6799 Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	3.000	89,00	2.000	2.000
01.5650.5010 Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	16.000	428,36	20.000	20.000
01.5650.5165 Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	0	0,00	5.000	2.800
01.5650.5400 Privatreinigung Mehrfachturnhalle	0445	500	0,00	500	0
01.5650.5410 Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	6.900	0,00	6.900	6.900
01.5650.5430 Reinigungskosten	0445	3.000	2.566,11	4.100	4.100
01.5650.5440 Strom Mehrfachturnhalle	0245	11.000	8.952,73	20.000	27.800
01.5650.5450 Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	1.100	0,00	2.800	0
01.5650.5451 Niederschlagswassergebühr Mehrfachturnhalle	0345	4.000	0,00	4.000	4.000
01.5650.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturnhalle	0345	6.300	1.017,22	6.300	6.300
01.5650.6320 Kleinmaterial Hausverwalter	0045	0	0,00	2.000	2.000
01.5650.6349 Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	0245	19.500	4.245,51	40.000	37.450
01.5650.6360 Geräteprüfung Mehrfachturnhalle	0045	0	0,00	1.500	1.500
01.5650.6799 Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	3.000	59,14	5.000	5.000
01.5651.5010 Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0245	0	0,00	0	20.000
01.5651.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0245	0	0,00	0	10.000
01.5701.5131 Unterhalt Schneiderbad	0045	1.000	115,43	1.000	1.000
01.5703.5131 Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.520	1.053,14	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	0045	500	631,54	500	500

Finanzplan

Seite 147 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Hofbauerngut					
Sachausgaben		1.006.678	857.687,89	1.007.110	971.970
Gesamtausgaben		1.323.201	1.217.019,85	1.441.629	1.428.365
Finanzbedarf/-überschuss		-1.267.551	-1.157.813,23	-1.386.599	-1.358.435
Parkgarage Mehrfachturnhalle					
01.6851.1102 Parkscheinautomaten	0045	5.000	973,87	30.000	20.000
01.6851.1198 Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	950	185,04	5.700	3.800
01.6851.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0045	250	21.713,64	220.400	1.006
Gesamteinnahmen		6.200	22.872,55	256.100	24.806
01.6851.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0245	4.000	0,00	5.000	5.000
01.6851.5410 Haus-, Grundstückslasten	0345	1.500	0,00	1.500	1.500
01.6851.5440 Strom Parkdeck	0245	1.000	0,00	1.000	6.300
01.6851.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	0245	300	0,00	300	0
01.6851.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0345	3.500	0,00	3.500	3.500
01.6851.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0045	250	0,00	250	250
01.6851.6349 Blockheizkraftwerk Parkdeck	0245	500	0,00	500	500
01.6851.6360 Entleerung Parkscheinautomaten	0045	1.000	0,00	1.000	1.000
01.6851.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.500	0,00	1.500	1.000
01.6851.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0045	950	0,08	5.700	3.800
01.6851.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	1.000	0,00	1.000	1.006
01.6851.6524 Internetgebühren Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle	0045	0	0,00	0	240
01.6851.6551 Steuerberatungskosten	0045	800	0,00	800	800
01.6851.6589 Reparatur Parkscheinautomaten	0045	500	0,00	500	500
01.6851.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0245	2.000	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		18.800	0,08	24.550	27.396
Gesamtausgaben		18.800	0,08	24.550	27.396
Finanzbedarf/-überschuss		-12.600	22.872,47	231.550	-2.590
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verwaltung und Sportförderung		-491.136	-474.886,29	-486.050	-516.836
Sportanlagen		-1.267.551	-1.157.813,23	-1.386.599	-1.358.435
Parkgarage Mehrfachturnhalle		-12.600	22.872,47	231.550	-2.590

FinanzplanSeite 148 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.771.287	-1.609.827,05	-1.641.099	-1.877.861

Finanzplan

Seite 149 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Archäologie und Römermuseum					
Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege					
01.3654.4100 Beamtenbezüge	0139	82.158	82.158,52	0	0
01.3654.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	219.107	207.055,46	276.502	295.537
01.3654.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0139	53.567	54.032,11	0	0
01.3654.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	18.231	17.629,73	22.940	24.531
01.3654.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	44.681	41.909,30	56.433	60.800
01.3654.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0139	12.537	12.225,47	0	0
Personalausgaben		430.281	415.010,59	355.875	380.868
01.3654.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	2.000	85,86	2.000	1.000
01.3654.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	1.500	0,00	1.500	1.000
01.3654.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.000	4,03	650	1.500
01.3654.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0039	800	400,29	0	0
01.3654.5550 Kfz-Steuern	0039	250	112,48	0	0
01.3654.5560 Kfz-Versicherungen	0039	500	398,01	500	500
01.3654.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	3.300	7.137,14	3.300	3.300
01.3654.6370 Druckerpatronen	0039	600	423,81	600	600
01.3654.6500 Bürobedarf	0039	1.000	549,72	1.000	800
01.3654.6510 Fachliteratur	0039	800	599,53	800	700
01.3654.6521 Telefon Fax	0039	500	630,28	500	500
01.3654.6525 Porto	0039	400	102,12	400	500
01.3654.6541 Dienstreisen	0039	700	852,66	700	700
01.3654.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	180	92,05	180	150
01.3654.6556 Honorare u.ä.	0039	2.600	1.454,18	2.600	2.000
01.3654.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	1.000	350,00	900	900
Sachausgaben		17.130	13.192,16	15.630	14.150
Gesamtausgaben		447.411	428.202,75	371.505	395.018
Finanzbedarf/-überschuss		-447.411	-428.202,75	-371.505	-395.018
Römermuseum Boiotro					
01.3212.1101 Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	18.824,64	13.000	13.000
01.3212.1349 Verkauf Pläne, Kataloge	0039	1.000	2.190,80	1.000	1.000
01.3212.1592 Rückzahlung Gas Boiotro	0239	0	0,00	0	700
01.3212.1596 Rückzahlung Strom Boiotro	0239	0	0,00	0	100
Gesamteinnahmen		14.000	21.015,44	14.000	14.800
01.3212.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	49.095	50.670,27	50.770	52.613
01.3212.4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138	0	5.733,16	6.000	6.000
01.3212.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	3.992	4.087,54	4.108	4.234

Finanzplan

Seite 150 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.3212.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	9.817	9.909,88	10.101	10.723
Personalausgaben		62.904	70.400,85	70.979	73.570
01.3212.5010 Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	25.000	21.630,92	25.000	15.000
01.3212.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	450	149,67	450	400
01.3212.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.350	1.196,36	1.350	1.200
01.3212.5410 Haus-, Grundstückslasten	0339	673	475,69	680	680
01.3212.5420 Heizungskosten Boiotro	0239	6.300	5.012,83	5.000	5.700
01.3212.5430 Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	630	428,53	700	700
01.3212.5440 Strom Boiotro	0239	4.100	2.500,71	5.200	3.800
01.3212.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Boiotro	0239	350	251,66	350	250
01.3212.5451 Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	220	205,38	220	220
01.3212.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	654	631,25	700	700
01.3212.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0039	9.800	10.162,60	9.800	10.000
01.3212.6430 Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	2.080,12	2.800	2.800
01.3212.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0039	3.600	2.165,42	3.600	3.000
01.3212.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	2.017,00	5.000	5.000
Sachausgaben		60.927	48.908,14	60.850	49.450
Gesamtausgaben		123.831	119.308,99	131.829	123.020
Finanzbedarf/-überschuss		-109.831	-98.293,55	-117.829	-108.220
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Archäologie-Bodendenkmalpflege		-447.411	-428.202,75	-371.505	-395.018
Römermuseum Boiotro		-109.831	-98.293,55	-117.829	-108.220
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-557.242	-526.496,30	-489.334	-503.238

Finanzplan

Seite 151 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Leitung Referat 4					
Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung					
01.6000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	111.294	118.913,10	115.811	119.840
01.6000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	8.939	9.531,01	9.291	9.603
01.6000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	16.545	16.880,77	16.878	17.588
Personalausgaben		136.778	145.324,88	141.980	147.031
01.6000.6370 Druckerpatronen	0047	300	0,00	300	250
01.6000.6500 Bürobedarf	0047	450	364,12	450	400
01.6000.6510 Fachliteratur	0047	1.200	971,35	1.200	1.000
01.6000.6521 Telefon Fax	0047	550	335,94	550	500
01.6000.6525 Porto	0047	90	18,10	90	90
01.6000.6541 Dienstreisen	0047	500	0,00	500	450
01.6000.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	625	493,11	625	625
01.6000.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	270	279,78	270	270
01.6000.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	489,26	500	500
Sachausgaben		4.485	2.951,66	4.485	4.085
Gesamtausgaben		141.263	148.276,54	146.465	151.116
Finanzbedarf/-überschuss		-141.263	-148.276,54	-146.465	-151.116
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Referatsleitung		-141.263	-148.276,54	-146.465	-151.116
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-141.263	-148.276,54	-146.465	-151.116

Finanzplan

Seite 152 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauverwaltung					
Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung					
01.6001.1000 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung	0048	2.000	1.365,00	2.000	2.000
01.6001.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	240,00	2.500	2.500
01.6001.2600 Bußgelder u.ä.	0048	0	1.300,00	0	0
Gesamteinnahmen		4.500	2.905,00	4.500	4.500
01.6001.4100 Beamtenbezüge	0148	219.085	252.357,64	278.544	245.904
01.6001.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	81.408	76.625,10	79.951	78.309
01.6001.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	142.842	165.964,73	181.879	162.840
01.6001.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	6.585	6.183,03	6.475	6.348
01.6001.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	15.584	15.176,76	15.817	15.938
01.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	33.431	37.551,69	40.830	37.453
Personalausgaben		498.935	553.858,95	603.496	546.792
01.6001.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0048	500	276,76	500	400
01.6001.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	300	0,00	300	300
01.6001.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0048	900	903,87	900	900
01.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte	0048	0	0,00	0	100
01.6001.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	0048	65	0,00	65	100
01.6001.6370 Druckerpatronen	0048	800	291,31	800	500
01.6001.6500 Bürobedarf	0048	1.500	794,68	1.500	1.200
01.6001.6510 Fachliteratur	0048	2.000	2.360,47	2.000	2.000
01.6001.6521 Telefon Fax	0048	250	246,28	250	300
01.6001.6525 Porto	0048	900	485,37	900	600
01.6001.6540 Dienstreisen	0048	400	149,93	400	400
01.6001.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	1.000	318,03	1.000	900
01.6001.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	100	309,63	100	100
Sachausgaben		8.715	6.136,33	8.715	7.800
Gesamtausgaben		507.650	559.995,28	612.211	554.592
Finanzbedarf/-überschuss		-503.150	-557.090,28	-607.711	-550.092
Wohngeld					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Allgemeine Bauverwaltung		-503.150	-557.090,28	-607.711	-550.092
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-503.150	-557.090,28	-607.711	-550.092

Finanzplan

Seite 153 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Hochbauamt					
Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung					
01.6011.4100 Beamtenbezüge	0149	101.730	87.626,50	104.778	31.048
01.6011.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	314.009	357.527,77	360.994	458.155
01.6011.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	66.328	57.628,17	68.416	20.561
01.6011.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	25.731	29.458,83	29.648	37.419
01.6011.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	62.576	71.034,39	72.942	91.150
01.6011.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	15.523	13.039,13	15.359	4.729
Personalausgaben		585.897	616.314,79	652.137	643.062
01.6011.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0049	1.000	1.103,13	1.000	1.000
01.6011.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0049	4.500	1.521,94	4.500	2.500
01.6011.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0049	1.000	461,52	1.000	700
01.6011.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	420,88	550	550
01.6011.5550 Kfz-Steuern	0049	350	293,00	350	350
01.6011.5560 Kfz-Versicherungen	0049	400	300,73	400	400
01.6011.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	0,00	100	100
01.6011.6322 EDV-Kosten an Dritte	0049	5.000	7.596,77	5.000	7.800
01.6011.6370 Druckerpatronen	0049	250	146,86	250	250
01.6011.6500 Bürobedarf	0049	2.000	1.898,37	2.000	2.000
01.6011.6510 Fachliteratur	0049	2.500	954,78	2.500	1.500
01.6011.6521 Telefon Fax	0049	2.200	2.872,40	2.200	3.000
01.6011.6525 Porto	0049	800	1.606,82	800	1.700
01.6011.6540 Dienstreisen	0049	300	111,36	300	300
01.6011.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.000	1.410,68	1.000	1.500
01.6011.6550 Planungskosten allgemein	0049	25.000	15.413,24	25.000	22.000
01.6011.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	0	855,00	0	0
Sachausgaben		46.950	36.967,48	46.950	45.650
Gesamtausgaben		632.847	653.282,27	699.087	688.712
Finanzbedarf/-überschuss		-632.847	-653.282,27	-699.087	-688.712
Investitionen 420					
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Hochbauamt-Verwaltung		-632.847	-653.282,27	-699.087	-688.712
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-632.847	-653.282,27	-699.087	-688.712

Finanzplan

Seite 154 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauhof					
Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung					
01.6495.1304 Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	31.000	26.903,74	31.000	31.000
01.6495.1305 Verkauf von Getränken	0057	600	617,34	600	600
01.6495.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	3.000	6.356,77	3.000	5.000
01.6495.1411 Mieten	0057	30	21,48	30	30
01.6495.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	90.000	0,00	0	0
01.6495.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	483,26	0	0
01.6495.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	30.000	30.119,85	20.000	20.000
01.6495.1592 Rückzahlung Gas	0257	0	0,00	0	4.900
01.6495.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser	0257	0	0,00	0	800
01.6495.1599 Sonstige Einnahmen	0057	30.000	32.395,74	30.000	30.000
01.6495.1693 Überdeckung Vorjahr	0057	0	368.205,08	0	0
01.6495.1694 Vortrag Verlust	0057	46.888	0,00	393.186	0
01.6495.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.517.321	1.307.739,35	1.302.721	1.404.691
01.6495.1698 I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	240.346	182.564,57	177.923	188.932
01.6495.1699 I. V. Betriebsleistungen	0057	4.500.000	4.480.049,28	4.545.000	5.020.986
Gesamteinnahmen		6.489.185	6.435.456,46	6.503.460	6.706.939
01.6495.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.673.185	3.668.910,39	3.681.673	3.823.925
01.6495.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	304.394	305.344,89	303.301	315.028
01.6495.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	743.705	741.357,94	744.491	791.017
Personalausgaben		4.721.284	4.715.613,22	4.729.465	4.929.970
01.6495.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0057	70.000	62.293,25	67.000	60.300
01.6495.5040 Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	10.000	8.997,73	7.000	6.300
01.6495.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0057	2.000	1.807,89	2.000	1.800
01.6495.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0057	31.000	30.860,02	31.000	39.900
01.6495.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0057	48.000	43.453,53	48.000	43.000
01.6495.5252 Lizenzenentgelte	0057	0	0,00	16.000	16.000
01.6495.5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	1.000	598,67	1.000	900
01.6495.5320 Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	3.000	977,61	3.000	1.000
01.6495.5324 Miete Fahrzeug	0057	0	0,00	75.000	182.000
01.6495.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0057	290.000	272.043,15	265.400	227.000
01.6495.5400 Privatreinigung Bauhof	0457	1.300	1.901,62	1.300	0
01.6495.5410 Haus-, Grundstückslasten	0357	673	423,18	700	700
01.6495.5420 Heizungskosten Bauhof	0257	27.000	33.245,34	33.500	38.350
01.6495.5430 Reinigungskosten	0457	5.200	5.311,44	5.600	5.600

Finanzplan

Seite 155 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.6495.5440 Bauhof Strom	0257	25.000	28.688,27	29.500	31.800
01.6495.5450 Bauhof Wasserversorgung,Entwässerung	0257	8.450	9.975,54	8.500	10.550
01.6495.5451 Bauhof Niederschlagswassergebühr	0357	3.500	3.491,04	3.500	3.500
01.6495.5460 Bauhof Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	2.731	2.615,10	2.800	2.900
01.6495.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0057	215.000	229.527,62	235.000	215.000
01.6495.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0057	300.000	179.482,23	234.550	190.000
01.6495.5560 Kfz-Versicherungen	0057	45.000	36.256,96	45.000	35.000
01.6495.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0057	32.000	32.000,00	32.000	28.000
01.6495.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0057	0	0,00	0	9.000
01.6495.5810 Lebensmittel	0057	30.000	26.370,76	30.000	30.000
01.6495.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	683,52	600	600
01.6495.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	4.159,60	1.620	1.620
01.6495.6360 Entsorgungskosten	0057	7.500	6.078,98	10.000	15.000
01.6495.6361 Dienstleistungen durch Dritte	0057	6.000	3.176,08	6.000	5.400
01.6495.6365 Installations- und Schulungs kosten Software	0057	0	0,00	2.000	0
01.6495.6370 Druckerpatronen	0057	3.000	2.622,50	2.000	1.800
01.6495.6500 Bürobedarf	0057	6.000	5.951,52	6.000	5.400
01.6495.6510 Fachliteratur	0057	2.200	3.022,20	3.500	3.000
01.6495.6521 Telefon Fax	0057	4.500	5.036,49	5.000	5.000
01.6495.6525 Porto	0057	700	630,46	700	700
01.6495.6540 Wegstreckenentschädigung	0057	200	71,25	200	200
01.6495.6541 Dienstreisen	0057	1.000	621,63	1.000	900
01.6495.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.700	2.549,58	2.700	2.430
01.6495.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	228.033	228.033,00	215.981	223.619
01.6495.6793 Vortrag Überdeckung	0057	0	42.209,91	0	0
01.6495.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	6.000	3.746,70	2.700	2.700
01.6495.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	80.000	97.957,65	80.000	86.000
Sachausgaben		1.500.907	1.416.872,02	1.517.351	1.532.969
01.6495.6800 Abschreibungen	0057	211.114	242.150,81	206.135	198.000
01.6495.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0057	55.880	60.820,41	52.820	46.000
Kalkulatorische Kosten		266.994	302.971,22	258.955	244.000
Gesamtausgaben		6.489.185	6.435.456,46	6.505.771	6.706.939
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	-2.311	0
Tankstelle					
01.6497.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	0	12.223,84	14.370	12.350
01.6497.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	0	64.336,76	75.630	65.000
01.6497.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0057	0	83.648,67	13.931	12.200

Finanzplan

Seite 156 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Tankstelle					
Gesamteinnahmen		0	160.209,27	103.931	89.550
01.6497.5010 Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	0	0,00	2.521	2.700
01.6497.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	0	563,16	2.521	2.700
01.6497.5252 Lizenzentgelte Tankstelle	0057	0	0,00	420	400
01.6497.5540 Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	0	66.565,56	55.000	57.000
01.6497.6361 Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	0	0,00	672	600
01.6497.6365 Installations- und Schulungskosten Software Tankstelle	0057	0	0,00	11.345	0
01.6497.6411 Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	0	77.651,31	14.370	12.350
01.6497.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	0	14.023,33	13.931	12.200
01.6497.6551 Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	0	6.678,20	840	900
Sachausgaben		0	165.481,56	101.620	88.850
Gesamtausgaben		0	165.481,56	101.620	88.850
Finanzbedarf/-überschuss		0	-5.272,29	2.311	700
Straßenunterhalt					
01.6300.1347 Verkauf von Altmaterial	0057	1.000	1.186,90	1.000	1.000
01.6300.1529 Ersatz für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	3.269,58	4.000	4.000
01.6300.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	4.876,52	5.000	5.000
Gesamteinnahmen		10.000	9.333,00	10.000	10.000
01.6300.5131 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	455.000	456.998,01	480.000	430.000
01.6300.5169 Unterhalt Bänke	0057	13.500	15.241,69	7.000	7.000
01.6300.5442 Strom Aufzug Poststeg	0057	5.000	6.971,28	7.500	7.500
01.6300.6360 Entsorgungskosten	0057	40.000	45.364,73	40.000	60.000
01.6300.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	5.000	5.289,16	4.500	4.500
01.6300.6799 Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.000.000	3.064.185,48	3.000.000	3.271.986
Sachausgaben		3.518.500	3.594.050,35	3.539.000	3.780.986
Gesamtausgaben		3.518.500	3.594.050,35	3.539.000	3.780.986
Finanzbedarf/-überschuss		-3.508.500	-3.584.717,35	-3.529.000	-3.770.986
Winterdienst					
01.6489.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	11.400	23.571,29	11.400	11.400

Finanzplan

Seite 157 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.6489.1529 Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	1.000	630,71	1.000	1.000
01.6489.1544 Winterdienst für Private	0057	60.000	94.059,29	60.000	60.000
01.6489.1650 Erstattungen durch SWP Bushaltestellen	0057	30.000	30.000,00	30.000	30.000
01.6489.1697 Innere Verrechnungen	0057	75.000	109.547,68	90.000	90.000
Gesamteinnahmen		177.400	257.808,97	192.400	192.400
01.6489.5139 Streugut	0057	160.000	115.187,55	160.000	130.000
01.6489.5223 Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	82.000	49.887,03	82.000	60.000
01.6489.5292 Alarmanlage	0057	2.000	1.245,93	2.000	1.800
01.6489.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	12.000	511,29	12.000	12.000
01.6489.5580 Winterdienst durch Private Kfz-Kosten an Dritte	0057	145.000	103.816,97	145.000	130.500
01.6489.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0057	11.400	24.438,34	11.400	11.400
01.6489.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	180.000	177.331,09	182.000	182.000
01.6489.6799 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.240.000	1.151.364,00	1.240.000	1.390.000
Sachausgaben		1.832.400	1.623.782,20	1.834.400	1.917.700
Gesamtausgaben		1.832.400	1.623.782,20	1.834.400	1.917.700
Finanzbedarf/-überschuss		-1.655.000	-1.365.973,23	-1.642.000	-1.725.300
Gewässerunterhalt					
01.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	20.000	16.242,89	20.000	18.000
01.6900.5440 Strom	0057	100	68,65	100	90
01.6900.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	0057	200	1.239,08	200	180
01.6900.6360 Entsorgungskosten	0057	5.000	0,00	0	0
01.6900.6380 Entsorgungskosten	0057	0	1.551,92	5.000	4.500
01.6900.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	1.000	0,00	900	900
01.6900.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	60.000	75.633,90	100.000	129.000
Sachausgaben		86.300	94.736,44	126.200	152.670
Gesamtausgaben		86.300	94.736,44	126.200	152.670
Finanzbedarf/-überschuss		-86.300	-94.736,44	-126.200	-152.670
Schadensereignisse					
01.1402.5100 Unterhalt	0057	5.000	7.524,13	5.000	4.000
01.1402.6360 Entsorgungskosten	0057	0	0,00	0	4.000
01.1402.6798 Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	5.000	2.133,22	4.500	4.500
01.1402.6799 I. V. Betriebsleistungen	0057	120.000	92.327,25	120.000	139.000
Sachausgaben		130.000	101.984,60	129.500	151.500
Gesamtausgaben		130.000	101.984,60	129.500	151.500
Finanzbedarf/-überschuss		-130.000	-101.984,60	-129.500	-151.500

Finanzplan

Seite 158 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhalt Hochwasserschutzzeitr					
01.6910.5142 Unterhalt Hochwasserschutz	0057	0	0,00	5.000	4.000
01.6910.6360 Entsorgungskosten	0057	0	0,00	5.000	4.000
01.6910.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	0	0,00	5.000	5.000
Sachausgaben		0	0,00	15.000	13.000
Gesamtausgaben		0	0,00	15.000	13.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	-15.000	-13.000
Über-/Unterdeckung 6495					
01.6496.1693 Ausgleich Überdeckung	0057	0	42.209,91	0	0
Gesamteinnahmen		0	42.209,91	0	0
01.6496.6793 Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0057	0	368.205,08	0	0
01.6496.6794 Ausgleich Verlust	0057	46.888	0,00	393.186	0
Sachausgaben		46.888	368.205,08	393.186	0
Gesamtausgaben		46.888	368.205,08	393.186	0
Finanzbedarf/-überschuss		-46.888	-325.995,17	-393.186	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Eigene Bewirtschaftung		0	0,00	-2.311	0
Tankstelle		0	-5.272,29	2.311	700
Straßenunterhalt		-3.508.500	-3.584.717,35	-3.529.000	-3.770.986
Winterdienst		-1.655.000	-1.365.973,23	-1.642.000	-1.725.300
Gewässerunterhalt		-86.300	-94.736,44	-126.200	-152.670
Schadensereignisse		-130.000	-101.984,60	-129.500	-151.500
Unterhalt Hochwasserschutzzeitr		0	0,00	-15.000	-13.000
Über-/Unterdeckung 6495		-46.888	-325.995,17	-393.186	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-5.426.688	-5.478.679,08	-5.834.886	-5.812.756

Finanzplan

Seite 159 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Straßenreinigung					
Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt					
01.6751.1126 Straßenreinigungsgebühren	0058	635.000	636.745,85	640.000	640.000
01.6751.1127 Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	100.607	80.928,81	86.097	92.163
01.6751.1599 Vermischte Einnahmen	0058	30.000	32.340,19	33.000	33.000
01.6751.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	205.000	273.876,04	320.000	330.000
01.6751.1699 Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	281.500	308.947,40	340.000	370.000
01.6751.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	271.962	91.613,40	134.872	189.458
Gesamteinnahmen		1.524.069	1.424.451,69	1.553.969	1.654.621
01.6751.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	667.480	658.107,17	712.130	767.537
01.6751.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	54.420	54.171,84	58.046	62.304
01.6751.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	132.887	129.716,84	142.303	157.017
Personalausgaben		854.787	841.995,85	912.479	986.858
01.6751.5252 Lizenzentgelte Software	0058	0	0,00	2.500	2.650
01.6751.5300 Mieten und Pachten	0058	7.000	511,29	7.000	7.000
01.6751.5324 Miete Fahrzeug	0058	32.100	32.090,03	62.100	76.600
01.6751.5340 Leasing von Fahrzeugen	0058	83.000	61.937,08	58.000	66.600
01.6751.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0058	56.250	63.449,26	59.000	56.100
01.6751.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0058	56.000	43.489,49	56.000	45.000
01.6751.5560 Kfz-Versicherungen	0058	9.500	7.054,50	10.500	9.500
01.6751.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0058	10.290	9.797,33	11.000	10.000
01.6751.6331 Werkstättenbedarf Verbrauch	0058	4.000	3.885,74	4.000	3.600
01.6751.6360 Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	40.000	53.060,58	60.000	60.000
01.6751.6365 Installations- und Schulungskosten Software	0058	0	0,00	1.000	0
01.6751.6521 Telefon	0058	250	162,41	250	250
01.6751.6541 Dienstreisen	0058	0	0,00	200	200
01.6751.6581 Verwahrenentgelt	0058	1.250	636,07	1.197	658
01.6751.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.500	721,88	1.500	1.000
01.6751.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	108.335	108.335,00	111.171	115.175
01.6751.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	200.000	142.365,08	138.991	150.000
01.6751.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	50.000	42.312,40	45.000	45.000
Sachausgaben		659.475	569.808,14	629.409	649.333
01.6751.6800 Abschreibungen	0058	8.708	11.515,49	10.848	16.083
01.6751.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0058	1.099	1.132,21	1.233	2.347
Kalkulatorische Kosten		9.807	12.647,70	12.081	18.430
Gesamtausgaben		1.524.069	1.424.451,69	1.553.969	1.654.621
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich					

Finanzplan

Seite 160 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.6752.1125 Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	3.000	2.824,60	3.000	3.000
01.6752.1540 Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen	0058	25.000	25.000,00	25.000	25.000
01.6752.1548 Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr	0058	0	238,00	0	300
Gesamteinnahmen		28.000	28.062,60	28.000	28.300
01.6752.5139 Strg im Allgemeininteresse	0058	77.000	80.928,81	86.097	92.163
01.6752.5202 Papierkörbe	0058	9.000	9.303,73	12.000	9.000
01.6752.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0058	25.000	20.031,17	20.000	20.000
01.6752.6580 Sperrmüllabfuhr	0058	4.500	4.988,39	4.500	4.500
01.6752.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0058	33.000	896,65	30.000	30.000
01.6752.6799 I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	281.500	340.199,35	340.000	370.000
Sachausgaben		430.000	456.348,10	492.597	525.663
Gesamtausgaben		430.000	456.348,10	492.597	525.663
Finanzbedarf/-überschuss		-402.000	-428.285,50	-464.597	-497.363
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Gebührenhaushalt		0	0,00	0	0
Öffentlicher Bereich		-402.000	-428.285,50	-464.597	-497.363
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-402.000	-428.285,50	-464.597	-497.363

Finanzplan

Seite 162 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Straßen- und Brückenbau					
Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung					
01.6021.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0150	0	348,15	0	0
01.6021.1599 Vermischte Einnahmen	0050	0	5.711,00	0	0
01.6021.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0050	6.080	6.080,00	6.080	6.080
Gesamteinnahmen		6.080	12.139,15	6.080	6.080
01.6021.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	303.229	302.881,15	300.727	313.766
01.6021.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	24.910	24.849,84	24.726	25.716
01.6021.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	60.445	59.993,48	60.147	63.264
Personalausgaben		388.584	387.724,47	385.600	402.746
01.6021.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	7.200	1.683,17	7.200	2.900
01.6021.5340 Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	9.000	7.818,82	9.000	9.000
01.6021.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.500	4.403,96	2.500	2.500
01.6021.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.500	4.364,13	6.500	6.500
01.6021.5560 Kfz-Versicherungen	0050	2.000	1.984,05	2.000	2.000
01.6021.6370 Druckerpatronen	0050	900	561,15	900	900
01.6021.6500 Bürobedarf	0050	3.000	3.689,33	3.000	3.000
01.6021.6510 Fachliteratur	0050	2.000	2.244,94	2.000	2.000
01.6021.6521 Telefon Fax	0050	1.600	1.617,02	1.600	1.600
01.6021.6525 Porto	0050	450	314,94	450	550
01.6021.6540 Dienstreisen	0050	200	461,63	1.000	1.500
01.6021.6550 Planungskosten allgemein	0050	15.000	39.313,43	15.000	20.000
01.6021.6751 Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	45.000	43.306,16	45.000	47.000
01.6021.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	2.500	844,50	2.250	2.250
Sachausgaben		97.850	112.607,23	98.400	101.700
Gesamtausgaben		486.434	500.331,70	484.000	504.446
Finanzbedarf/-überschuss		-480.354	-488.192,55	-477.920	-498.366
Straßenunterhalt					
01.6300.1715 Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	632.000	688.600,00	691.600	685.000
01.6321.1710 Finanzhilfen aus dem Infra strukturprogramm zur Beseitig. Hochwasserschäden	0050	0	88.600,00	0	0
Gesamteinnahmen		632.000	777.200,00	691.600	685.000
01.6300.5100 Deckenbauprogramm	0050	600.000	600.000,00	800.000	800.000
01.6300.5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	125.000	120.760,65	125.000	125.000
01.6300.5141 Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	150.000	148.501,29	150.000	100.000

Finanzplan

Seite 163 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.6300.5300 Mieten und Pachten	0050	350	-73,44	350	350
01.6300.5440 Strom	0050	1.500	356,91	1.500	1.500
01.6300.5441 Seilkammer Hängebrücke					
01.6300.5441 Strom Signalanlagen, Verkehrszeichen	0050	25.000	17.067,96	25.000	20.000
01.6300.6790 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.810.000	1.870.491,00	1.854.352	1.823.470
01.6321.5100 Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	50.000	44.717,97	50.000	40.000
01.6481.5100 Marienbrücke Sohlbeobachtung	0050	18.000	0,00	18.000	0
Sachausgaben		2.779.850	2.801.822,34	3.024.202	2.910.320
Gesamtausgaben		2.779.850	2.801.822,34	3.024.202	2.910.320
Finanzbedarf/-überschuss		-2.147.850	-2.024.622,34	-2.332.602	-2.225.320
Straßenbeleuchtung					
01.6701.1599 Vermischte Einnahmen	0050	20.000	24.365,56	20.000	20.000
Gesamteinnahmen		20.000	24.365,56	20.000	20.000
01.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	400.000	387.645,84	400.000	370.000
01.6701.6340 Strom Straßenbeleuchtung	0050	400.000	396.832,21	400.000	400.000
Sachausgaben		800.000	784.478,05	800.000	770.000
Gesamtausgaben		800.000	784.478,05	800.000	770.000
Finanzbedarf/-überschuss		-780.000	-760.112,49	-780.000	-750.000
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Tiefbauamt-Verwaltung		-480.354	-488.192,55	-477.920	-498.366
Straßenunterhalt		-2.147.850	-2.024.622,34	-2.332.602	-2.225.320
Straßenbeleuchtung		-780.000	-760.112,49	-780.000	-750.000
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-3.408.204	-3.272.927,38	-3.590.522	-3.473.686

Finanzplan

Seite 164 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stadtentwässerung					
Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung					
01.7000.1111 Abwassergebühren	0059	6.005.000	6.223.699,45	6.200.000	6.355.000
01.7000.1112 Entsorgungsgebühren FES	0059	8.000	9.317,40	10.000	8.000
01.7000.1114 Niederschlagswassergebühren	0059	1.720.000	1.821.528,56	1.715.000	1.750.000
01.7000.1599 Sonstige Einnahmen	0059	10.000	5.931,77	10.000	0
01.7000.1652 Erstattungen	0159	0	1.000,00	0	0
01.7000.1690 Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.810.000	1.870.491,00	1.854.352	1.823.470
01.7000.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	20.000	0,00	40.000	50.000
01.7000.2830 Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	575.691	70.192,19	0	373.612
Gesamteinnahmen		10.148.691	10.002.160,37	9.829.352	10.360.082
01.7000.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	597.951	591.701,76	645.095	641.820
01.7000.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	49.007	49.301,09	52.985	52.689
01.7000.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	116.002	113.096,88	126.630	127.923
Personalausgaben		762.960	754.099,73	824.710	822.432
01.7000.5151 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	230.000	231.814,56	230.000	207.000
01.7000.5152 Kanalsanierungen	0059	300.000	56.123,35	350.000	315.000
01.7000.5153 Kanalsanierung Altstadtstraßen	0059	0	0,00	100.000	100.000
01.7000.5158 Unterhalt Sonderbauwerke	0059	120.000	123.325,03	100.000	162.000
01.7000.5300 Gestattungsverträge	0059	7.000	6.301,37	6.600	5.940
01.7000.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	2.500	0,00	2.500	0
01.7000.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	14.800	15.645,73	17.500	37.500
01.7000.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	20.000	14.109,23	20.000	18.000
01.7000.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	20.000	17.042,40	20.000	18.000
01.7000.5550 Kfz-Steuern	0059	1.200	1.164,82	1.200	1.700
01.7000.5560 Kfz-Versicherungen	0059	6.700	5.065,76	5.500	6.000
01.7000.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	4.500	2.335,97	4.500	5.500
01.7000.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	4.000	4.518,92	4.000	5.000
01.7000.5622 Schulungen Arbeitssicherheit	0059	0	0,00	0	5.000
01.7000.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	8.000	7.611,75	10.000	9.000
01.7000.6340 Energie für Betriebszwecke	0059	200.000	167.411,94	200.000	200.000
01.7000.6360 Kanaldatenbank	0059	15.000	7.307,79	26.500	25.000
01.7000.6361 Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	75.000	69.201,83	35.000	35.000
01.7000.6362 Peilmessungen Düker	0059	0	0,00	0	15.000
01.7000.6369 Fäkalschlammabfuhr	0059	7.000	6.762,21	8.000	8.000
01.7000.6370 Druckerpatronen	0059	250	0,00	250	250
01.7000.6500 Bürobedarf	0059	1.100	334,27	1.100	990
01.7000.6510 Fachliteratur	0059	700	77,10	700	630
01.7000.6521 Telefon Fax	0059	8.200	5.748,00	8.000	8.000
01.7000.6525 Porto	0059	500	192,75	500	450

Finanzplan

Seite 165 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.7000.6540 Dienstreisen	0059	3.000	537,40	3.000	3.000
01.7000.6551 Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	0059	10.000	0,00	10.000	22.500
01.7000.6581 Verwarentgelt	0059	6.400	3.829,65	6.400	6.400
01.7000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	10.000	2.854,79	10.000	9.000
01.7000.6610 Mitgliedsbeiträge	0059	1.000	977,45	1.200	1.300
01.7000.6751 Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	87.000	86.090,55	87.000	87.000
01.7000.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	349.688	349.688,00	332.734	374.179
01.7000.6798 I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	40.346	40.199,49	38.932	38.932
01.7000.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	130.000	104.615,33	190.000	220.000
01.7000.8630 Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	0	0,00	79.999	0
Sachausgaben		1.683.884	1.330.887,44	1.911.115	1.951.271
01.7000.6800 Abschreibungen	0059	1.505.000	1.502.327,25	1.530.000	1.555.000
01.7000.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	1.478.000	1.427.519,84	1.378.000	1.272.000
Kalkulatorische Kosten		2.983.000	2.929.847,09	2.908.000	2.827.000
Gesamtausgaben		5.429.844	5.014.834,26	5.643.825	5.600.703
Finanzbedarf/-überschuss		4.718.847	4.987.326,11	4.185.527	4.759.379
Kläranlage Haibach					
01.7010.1450 Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.481	1.480,64	1.481	1.481
01.7010.1599 Sonstige Einnahmen	0059	50.000	52.993,96	50.000	50.000
01.7010.2720 Abschreibungen aus Wieder beschaffungszeitwerten	0059	738.000	1.074.096,44	0	0
Gesamteinnahmen		789.481	1.128.571,04	51.481	51.481
01.7010.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	489.997	460.407,51	506.479	502.273
01.7010.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	39.933	37.562,88	41.303	41.025
01.7010.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	96.593	90.694,32	100.735	102.088
Personalausgaben		626.523	588.664,71	648.517	645.386
01.7010.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0059	90.000	93.886,18	90.000	220.000
01.7010.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	400.000	397.582,77	300.000	400.000
01.7010.5041 Unterhalt Prozessleittechnik	0059	40.000	38.777,93	72.000	40.000
01.7010.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	10.000	2.029,54	10.000	10.800
01.7010.5220 Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	0059	8.000	7.674,65	6.100	7.200
01.7010.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.000	1.023,41	1.000	1.350
01.7010.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	0	0,00	6.900	37.300
01.7010.5400 Privatreinigung	0059	28.000	28.372,91	29.000	31.000
01.7010.5410 Haus-, Grundstückslasten	0059	400	0,00	400	0
01.7010.5451 Niederschlagswassergebühr	0059	20	0,00	20	0
01.7010.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	13.500	13.103,07	13.500	14.000
01.7010.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.500	9.335,16	7.500	7.500
01.7010.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	13.000	9.201,26	13.000	11.700

Finanzplan

Seite 166 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.7010.5550 Kfz-Steuern	0059	500	426,00	500	500
01.7010.5560 Kfz-Versicherungen	0059	2.080	1.998,93	2.080	2.080
01.7010.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.000	4.650,77	5.500	6.500
01.7010.5620 Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	5.000	2.920,53	5.000	6.000
01.7010.5622 Schulungen Arbeitssicherheit	0059	0	0,00	0	7.000
01.7010.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	510.000	532.444,44	520.000	570.000
01.7010.6343 Energie für Betriebszwecke	0059	400.000	416.728,29	400.000	400.000
01.7010.6360 Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	550.000	555.033,17	580.000	800.000
01.7010.6370 Druckerpatronen	0059	800	109,07	800	720
01.7010.6430 Versicherungen	0059	25.500	20.288,24	25.500	25.500
01.7010.6500 Bürobedarf	0059	1.000	1.171,16	1.000	1.000
01.7010.6510 Fachliteratur	0059	500	404,02	300	300
01.7010.6521 Telefon Fax	0059	600	487,45	600	600
01.7010.6540 Dienstreisen	0059	2.500	1.081,36	2.500	2.700
01.7010.6551 Sachverständigenkosten	0059	8.000	1.800,00	8.000	9.000
01.7010.6552 Vorplanungen Machbarkeitsstudien	0059	10.000	0,00	10.000	18.000
01.7010.6588 Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	0059	0	0,00	0	30.000
01.7010.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0059	7.000	490,34	7.000	6.300
01.7010.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	39.305	39.305,00	42.691	45.824
01.7010.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	35.000	35.208,25	36.000	80.000
01.7010.8640 Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	0059	738.000	1.074.096,44	0	0
Sachausgaben		2.952.205	3.289.630,34	2.196.891	2.792.874
01.7010.6800 Abschreibungen	0059	676.000	785.193,68	697.000	705.000
01.7010.6820 Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	0059	738.000	1.074.096,44	0	0
01.7010.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0059	266.000	239.285,27	215.000	188.000
Kalkulatorische Kosten		1.680.000	2.098.575,39	912.000	893.000
Gesamtausgaben		5.258.728	5.976.870,44	3.757.408	4.331.260
Finanzbedarf/-überschuss		-4.469.247	-4.848.299,40	-3.705.927	-4.279.779
Abwassereinleitung					
01.7030.1116 Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	125,30	400	400
Gesamteinnahmen		400	125,30	400	400
01.7030.6496 Abwasserabgabe	0059	250.000	139.152,01	480.000	480.000
Sachausgaben		250.000	139.152,01	480.000	480.000
Gesamtausgaben		250.000	139.152,01	480.000	480.000
Finanzbedarf/-überschuss		-249.600	-139.026,71	-479.600	-479.600
Photovoltaikanlage					
01.7020.1174 Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.000	7.049,18	7.000	7.000

Finanzplan

Seite 167 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.7020.1176 Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	7.000	7.851,34	7.000	7.000
01.7020.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	2.500	2.831,09	2.500	2.500
01.7020.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0059	500	312,87	500	500
Gesamteinnahmen		17.000	18.044,48	17.000	17.000
01.7020.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	2.000	490,00	2.000	2.000
01.7020.5350 Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	1.480,64	1.481	1.481
01.7020.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	260	303,57	260	260
01.7020.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	0	2.827,25	0	2.500
01.7020.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	0	312,87	0	500
01.7020.6551 Steuerberatungskosten	0059	1.800	1.156,67	1.800	1.800
Sachausgaben		5.541	6.571,00	5.541	8.541
Gesamtausgaben		5.541	6.571,00	5.541	8.541
Finanzbedarf/-überschuss		11.459	11.473,48	11.459	8.459
Unterhalt Hochwasserschutz					
01.6911.1699 Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	0	0,00	60.000	60.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	60.000	60.000
01.6911.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	0	0,00	35.519	40.270
01.6911.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	0	0,00	2.985	3.362
01.6911.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	0	0,00	7.249	8.388
Personalausgaben		0	0,00	45.753	52.020
01.6911.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä.	0059	0	0,00	5.000	5.000
01.6911.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	0	0,00	2.000	6.000
01.6911.5340 Leasing von Fahrzeugen	0059	0	0,00	4.000	4.000
01.6911.5440 Strom	0059	0	0,00	2.500	2.500
01.6911.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0059	0	0,00	500	500
01.6911.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0059	0	0,00	1.000	1.000
01.6911.5550 Kfz-Steuern	0059	0	0,00	200	300
01.6911.5560 Kfz-Versicherungen	0059	0	0,00	500	600
01.6911.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0059	0	0,00	800	800
01.6911.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0059	0	0,00	0	1.200
01.6911.6500 Bürobedarf	0059	0	0,00	0	300
01.6911.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0059	0	0,00	0	100
01.6911.6540 Dienstreisen	0059	0	0,00	0	1.000
01.6911.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	0	0,00	30.000	50.000
Sachausgaben		0	0,00	46.500	73.300
Gesamtausgaben		0	0,00	92.253	125.320
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	-32.253	-65.320

Finanzplan

Seite 168 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Abwasserentsorgung		4.718.847	4.987.326,11	4.185.527	4.759.379
Kläranlage Haibach		-4.469.247	-4.848.299,40	-3.705.927	-4.279.779
Abwassereinleitung		-249.600	-139.026,71	-479.600	-479.600
Photovoltaikanlage		11.459	11.473,48	11.459	8.459
Unterhalt Hochwasserschutz		0	0,00	-32.253	-65.320
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		11.459	11.473,48	-20.794	-56.861

Finanzplan

Seite 169 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gärtnerei					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei					
01.5821.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	5.800	7.393,88	7.300	7.300
01.5821.1431 Grundstückslastenersätze	0346	500	637,64	550	600
01.5821.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	9.905,51	0	0
01.5821.1552 Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0146	0	1.751,46	0	0
01.5821.1580 Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	8.000	33.037,89	8.000	8.000
01.5821.1592 Rückzahlung Gas	0246	0	0,00	0	4.600
01.5821.1599 Sonstige Einnahmen	0046	120.000	130.202,27	120.000	130.000
01.5821.1693 Überdeckung Vorjahr	0046	0	17.618,53	0	0
01.5821.1694 Vortrag Verlust	0046	60.534	0,00	179.412	91.725
01.5821.1697 Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	350.000	341.159,13	350.000	359.000
01.5821.1699 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.718.540	1.759.394,73	1.718.540	1.979.500
01.5821.1761 Förderung Schwerbehinderung	0146	6.830	8.832,92	3.400	0
Gesamteinnahmen		2.270.204	2.309.933,96	2.387.202	2.580.725
01.5821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.249.300	1.272.214,41	1.281.061	1.357.008
01.5821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	102.950	105.618,07	105.232	112.194
01.5821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	250.550	253.150,56	257.354	280.782
Personalausgaben		1.602.800	1.630.983,04	1.643.647	1.749.984
01.5821.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0046	80.000	89.939,58	80.000	80.000
01.5821.5221 Arbeitskleingeräte	0046	7.000	17.132,70	12.000	12.000
01.5821.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	12.000	17.311,07	15.000	25.000
01.5821.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.300	977,71	1.300	1.300
01.5821.5340 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	103.500	113.534,22	140.000	190.000
01.5821.5410 Haus-, Grundstückslasten	0346	3.478	3.265,97	3.500	2.600
01.5821.5420 Heizkosten Gärtnerei	0246	26.000	34.850,96	33.500	37.450
01.5821.5430 Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	800	371,87	800	800
01.5821.5440 Strom Gärtnerei	0246	7.200	9.715,15	8.500	10.900
01.5821.5450 Wasserversorgung,Entwässerung	0246	2.650	2.375,87	1.800	2.350
01.5821.5451 Niederschlagswassergebühr	0346	2.300	2.110,50	2.300	2.300
01.5821.5460 Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.213	3.034,47	3.300	3.300
01.5821.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0046	35.000	46.214,39	40.000	40.000
01.5821.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0046	35.000	24.641,75	40.000	40.000
01.5821.5550 Kfz-Steuern	0046	200	87,00	200	200
01.5821.5560 Kfz-Versicherungen	0046	10.400	11.915,61	13.000	13.000
01.5821.5601 Dienst- und Schutzkleidung	0046	15.000	13.798,95	15.000	15.000
01.5821.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	400	682,03	400	400
01.5821.6331 Werkstättenbedarf	0046	10.000	15.219,95	12.000	12.000
01.5821.6450 Gartenbauberufs	0046	11.000	13.169,69	11.000	11.000

Finanzplan

Seite 170 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
genossenschaft					
01.5821.6500 Bürobedarf	0046	1.800	841,53	1.800	1.800
01.5821.6510 Fachliteratur	0046	1.400	1.097,70	1.400	1.400
01.5821.6521 Telefon Fax	0046	3.000	2.989,62	3.000	3.000
01.5821.6525 Porto	0046	100	101,39	100	100
01.5821.6540 Dienstreisen	0046	300	150,00	300	300
01.5821.6780 Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	5.000	5.007,60	5.000	7.000
01.5821.6792 I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	92.863	92.863,00	91.855	91.041
01.5821.6793 Vortrag Überdeckung	0046	0	40.799,07	0	0
01.5821.6798 Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	100.000	9.998,60	90.000	90.000
01.5821.6799 Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	21.500	16.675,59	21.500	21.500
Sachausgaben		592.404	590.873,54	648.555	715.741
01.5821.6800 Abschreibungen	0046	50.000	68.263,08	70.000	90.000
01.5821.6850 Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	19.814,30	25.000	25.000
Kalkulatorische Kosten		75.000	88.077,38	95.000	115.000
Gesamtausgaben		2.270.204	2.309.933,96	2.387.202	2.580.725
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Grünanlagen und Anzucht					
01.5822.1313 Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	13.000	18.339,58	13.000	15.000
Gesamteinnahmen		13.000	18.339,58	13.000	15.000
01.5822.5165 Unterhalt: Grünanlagen	0046	65.000	67.963,77	70.000	70.000
01.5822.5860 Saat-u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	35.000	34.944,99	35.000	35.000
01.5822.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	20.000	16.483,53	20.000	20.000
01.5822.6550 Erforschung Gartenkultur	0046	5.000	6.092,28	5.000	5.000
01.5822.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.325.000	1.343.227,71	1.325.000	1.470.000
Sachausgaben		1.450.000	1.468.712,28	1.455.000	1.600.000
Gesamtausgaben		1.450.000	1.468.712,28	1.455.000	1.600.000
Finanzbedarf/-überschuss		-1.437.000	-1.450.372,70	-1.442.000	-1.585.000
Baumsicherung/-pflege					
01.5823.5170 Unterhalt Bäume	0046	15.000	12.193,33	15.000	15.000
01.5823.5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	10.000	6.788,97	10.000	10.000
01.5823.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	289.040	322.166,62	289.040	395.000
Sachausgaben		314.040	341.148,92	314.040	420.000
Gesamtausgaben		314.040	341.148,92	314.040	420.000
Finanzbedarf/-überschuss		-314.040	-341.148,92	-314.040	-420.000
Brunnenunterhalt					

Finanzplan

Seite 171 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.5824.1594 Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom	0046	0	0,00	0	5.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	5.000
01.5824.5190 Unterhalt Brunnen	0046	50.000	46.199,10	50.000	20.000
01.5824.5440 Energiekosten	0046	0	0,00	0	25.000
01.5824.6799 Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	62.500	58.629,82	62.500	72.500
Sachausgaben		112.500	104.828,92	112.500	117.500
Gesamtausgaben		112.500	104.828,92	112.500	117.500
Finanzbedarf/-überschuss		-112.500	-104.828,92	-112.500	-112.500
Christbäume					
01.3710.6360 Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	15.000	14.751,01	15.000	15.000
01.3710.6589 Material/Christbäume	0046	7.500	4.567,71	7.500	7.500
01.3710.6799 Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	18.694,99	20.500	20.500
Sachausgaben		43.000	38.013,71	43.000	43.000
Gesamtausgaben		43.000	38.013,71	43.000	43.000
Finanzbedarf/-überschuss		-43.000	-38.013,71	-43.000	-43.000
Schadensereignisse					
Über- Unterdeckung 5821					
01.5829.1693 Vortrag Überdeckung	0046	0	40.799,07	0	0
Gesamteinnahmen		0	40.799,07	0	0
01.5829.6793 Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0046	0	17.618,53	0	0
01.5829.6794 Ausgleich Verlust	0046	60.534	0,00	179.412	91.725
Sachausgaben		60.534	17.618,53	179.412	91.725
Gesamtausgaben		60.534	17.618,53	179.412	91.725
Finanzbedarf/-überschuss		-60.534	23.180,54	-179.412	-91.725
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgärtnerei		0	0,00	0	0
Grünanlagen und Anzucht		-1.437.000	-1.450.372,70	-1.442.000	-1.585.000
Baumsicherung/-pflege		-314.040	-341.148,92	-314.040	-420.000
Brunnenunterhalt		-112.500	-104.828,92	-112.500	-112.500
Christbäume		-43.000	-38.013,71	-43.000	-43.000
Über- Unterdeckung 5821		-60.534	23.180,54	-179.412	-91.725
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-1.967.074	-1.911.183,71	-2.090.952	-2.252.225

Finanzplan

Seite 172 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Umweltschutz					
Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz					
01.1141.1000 Verwaltungsgebühren	0029	25.000	42.753,78	25.000	25.000
01.1141.1516 Ersätze für Sachverständigenkosten	0029	10.000	15.002,36	10.000	10.000
01.1141.1610 Verwaltungsaufwand Abwasserabgabe	0029	9.350	9.600,00	9.350	9.350
01.1141.1710 Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	65.000	65.859,20	66.400	66.400
01.1141.1712 Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	5.000	3.549,03	5.000	5.000
01.1141.2600 Bußgelder u.ä.	0029	500	-1.035,00	500	500
01.3607.1610 Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	70.000	67.300,00	70.000	70.000
01.7201.1529 Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.000	26.727,00	26.730	26.300
01.7201.1650 Pauschale Recyclinghöfe	0029	11.000	11.310,00	11.310	11.310
Gesamteinnahmen		221.850	241.066,37	224.290	223.860
01.1141.4100 Beamtenbezüge	0129	277.568	277.568,50	259.208	269.898
01.1141.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	304.433	309.510,85	319.164	379.437
01.1141.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	180.972	182.544,82	169.254	178.730
01.1141.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	25.165	25.536,27	26.337	32.784
01.1141.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	59.938	60.755,31	63.023	78.037
01.1141.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	42.355	41.303,15	37.996	41.108
01.3607.4099 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.500	957,35	1.000	1.000
Personalausgaben		891.931	898.176,25	875.982	980.994
01.1141.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0029	450	0,00	450	350
01.1141.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0029	450	195,46	450	350
01.1141.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	200	150,00	200	200
01.1141.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	800	1.562,08	800	1.200
01.1141.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	300	109,00	300	300
01.1141.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0029	15.000	3.373,53	15.000	11.600
01.1141.6323 Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	5.000	0,00	5.000	2.890
01.1141.6360 Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.000	780,00	1.040	1.040
01.1141.6361 Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken	0029	3.000	724,12	3.000	3.000
01.1141.6368 Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	10.000	6.892,64	10.000	9.000
01.1141.6370 Druckerpatronen	0029	1.300	403,47	1.300	1.000
01.1141.6500 Bürobedarf	0029	1.950	1.267,00	1.950	1.800
01.1141.6510 Fachliteratur	0029	3.500	3.937,45	3.500	3.500
01.1141.6521 Telefon Fax	0029	950	1.140,08	950	1.250
01.1141.6525 Porto	0029	1.620	1.332,24	1.620	1.620

Finanzplan

Seite 173 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.1141.6540 Dienstreisen	0029	1.800	1.644,38	1.800	1.800
01.1141.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	2.000	1.051,83	2.000	1.800
01.1141.6550 Sachverständigenkosten	0029	12.000	12.055,00	12.000	13.000
01.1141.6580 Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.200	6.334,00	6.200	6.200
01.1141.6798 Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	49.000	40.289,60	45.000	45.000
01.1141.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	45.000	29.575,68	41.000	41.000
01.1141.7097 Förderung Flussperlmuschel	0029	4.750	3.843,87	4.750	4.750
01.1141.7180 Zuschuss Ökozentrum Stelzlhof	0029	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.1142.6556 Energieberatung ration.Nutzung	0029	4.000	3.738,38	4.000	4.000
01.3607.5190 Landschaftspflege	0029	99.000	91.839,02	99.000	99.000
01.3607.5191 Bachpflege	0029	4.750	5.823,98	4.750	4.750
01.3607.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.100	2.077,00	2.370	2.370
01.3607.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Eintr.	0029	1.615	2.054,75	1.615	1.615
Sachausgaben		282.735	227.194,56	275.045	269.385
Gesamtausgaben		1.174.666	1.125.370,81	1.151.027	1.250.379
Finanzbedarf/-überschuss		-952.816	-884.304,44	-926.737	-1.026.519
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Umweltschutz		-952.816	-884.304,44	-926.737	-1.026.519
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-952.816	-884.304,44	-926.737	-1.026.519

Finanzplan

Seite 174 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Leitung Referat 5					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5					
01.6100.4100 Beamtenbezüge	0151	85.249	83.743,90	86.254	89.182
01.6100.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	43.442	44.345,37	44.746	45.636
01.6100.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	55.582	55.074,75	56.321	59.058
01.6100.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	3.602	3.671,94	3.703	3.772
01.6100.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	8.779	8.938,57	9.184	9.434
01.6100.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	13.009	12.461,38	12.643	13.583
Personalausgaben		209.663	208.235,91	212.851	220.665
01.6100.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	600	378,44	600	600
01.6100.6370 Druckerpatronen	0051	100	0,00	100	100
01.6100.6500 Bürobedarf	0051	450	138,40	450	450
01.6100.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	225	0,00	225	200
01.6100.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	410	141,68	410	410
01.6100.6525 Porto	0051	225	14,80	225	200
01.6100.6540 Dienstreisen	0051	675	0,00	675	425
01.6100.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	500	382,86	500	500
01.6100.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0051	180	178,10	180	180
01.6100.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	0,00	50	50
Sachausgaben		3.415	1.234,28	3.415	3.115
Gesamtausgaben		213.078	209.470,19	216.266	223.780
Finanzbedarf/-überschuss		-213.078	-209.470,19	-216.266	-223.780
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 5		-213.078	-209.470,19	-216.266	-223.780
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-213.078	-209.470,19	-216.266	-223.780

Finanzplan

Seite 175 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stadtplanung					
Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung					
01.6101.1544 Dienstleistungsersätze	0052	0	1.000,00	0	0
Gesamteinnahmen		0	1.000,00	0	0
01.6101.4100 Beamtenbezüge	0152	95.689	95.689,03	99.849	79.576
01.6101.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	285.067	300.217,56	303.286	311.702
01.6101.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0152	62.389	62.930,55	65.198	52.696
01.6101.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	23.278	24.451,55	24.690	25.342
01.6101.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	54.455	56.504,12	56.799	59.680
01.6101.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	14.602	14.238,86	14.636	12.120
Personalausgaben		535.480	554.031,67	564.458	541.116
01.6101.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0052	360	416,50	360	360
01.6101.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	2.000	1.403,20	2.000	1.500
01.6101.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0052	100	0,00	100	0
01.6101.6322 EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	6.002,84	6.100	6.100
01.6101.6370 Druckerpatronen	0052	680	301,40	680	380
01.6101.6500 Bürobedarf	0052	520	742,90	520	520
01.6101.6510 Fachliteratur	0052	350	233,48	350	250
01.6101.6521 Telefon Fax	0052	810	725,70	810	710
01.6101.6525 Porto	0052	640	499,39	640	540
01.6101.6540 Dienstreisen	0052	280	290,62	280	280
01.6101.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	580	509,85	580	580
01.6101.6550 Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	50.000	0,00	50.000	40.000
01.6101.6555 Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	9.000	7.217,42	9.000	9.000
01.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0052	180	283,19	180	180
01.6101.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	0,00	50	50
Sachausgaben		71.650	18.626,49	71.650	60.450
Gesamtausgaben		607.130	572.658,16	636.108	601.566
Finanzbedarf/-überschuss		-607.130	-571.658,16	-636.108	-601.566
Vermessung					
01.6123.1000 Verwaltungsgebühren extern	0055	3.500	3.079,60	3.000	3.000
01.6123.1544 Feldgeschworenenengebühren	0055	8.000	7.445,44	8.000	8.000
Gesamteinnahmen		11.500	10.525,04	11.000	11.000
01.6123.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	154.990	157.245,33	164.733	164.192
01.6123.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	12.723	12.870,89	13.478	13.443
01.6123.4440 Sozialversicherungsbeiträge	0155	29.375	29.877,29	31.452	32.034

Finanzplan

Seite 176 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
tariflich Beschäftigte					
Personalausgaben		197.088	199.993,51	209.663	209.669
01.6123.5221 Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	500	1.403,21	500	500
01.6123.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0055	600	158,33	500	400
01.6123.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0055	300	332,38	300	300
01.6123.5550 Kfz-Steuern	0055	200	192,50	200	200
01.6123.5560 Kfz-Versicherungen	0055	200	184,49	200	200
01.6123.6322 EDV-Kosten an Dritte	0055	28.000	25.853,94	28.000	26.500
01.6123.6327 Wartungskosten Software GDV	0055	43.600	41.570,34	45.500	42.700
01.6123.6360 Feldgeschworene	0055	5.500	5.867,87	5.500	5.500
01.6123.6370 Druckerpatronen	0055	1.500	1.018,36	1.500	1.500
01.6123.6430 Haftpflichtversicherungen	0055	520	612,84	520	520
01.6123.6500 Bürobedarf	0055	1.400	1.026,41	1.200	1.000
01.6123.6510 Fachliteratur	0055	100	94,95	100	100
01.6123.6521 Telefon Fax	0055	750	609,34	500	500
01.6123.6525 Porto	0055	200	99,25	100	100
01.6123.6540 Dienstreisen	0055	1.200	620,15	1.000	600
01.6123.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.500	408,36	1.500	1.100
01.6123.6580 Einkauf Basisdaten	0055	6.200	6.960,25	6.900	6.900
01.6123.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	1.400	450,00	1.100	1.100
Sachausgaben		93.670	87.462,97	95.120	89.720
Gesamtausgaben		290.758	287.456,48	304.783	299.389
Finanzbedarf/-überschuss		-279.258	-276.931,44	-293.783	-288.389
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtplanung		-607.130	-571.658,16	-636.108	-601.566
Vermessung		-279.258	-276.931,44	-293.783	-288.389
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-886.388	-848.589,60	-929.891	-889.955

Finanzplan

Seite 177 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verkehrsplanung					
Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung					
01.8201.1710 ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	466.475,00	450.000	450.000
Gesamteinnahmen		450.000	466.475,00	450.000	450.000
01.6107.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	127.998	121.263,67	187.205	216.514
01.6107.4340 Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0154	10.390	10.567,07	15.253	17.650
01.6107.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	23.721	22.000,33	35.244	41.880
Personalausgaben		162.109	153.831,07	237.702	276.044
01.6107.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	400	419,25	400	600
01.6107.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0054	5.000	2.498,59	5.000	3.000
01.6107.6322 EDV-Kosten an Dritte	0054	1.488	1.487,98	1.488	2.232
01.6107.6370 Druckerpatronen	0054	400	282,41	400	600
01.6107.6500 Bürobedarf	0054	200	132,92	200	300
01.6107.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	300	202,05	300	450
01.6107.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	100	44,68	100	150
01.6107.6525 Porto	0054	100	90,18	100	170
01.6107.6540 Dienstreisen	0054	400	79,40	400	600
01.6107.6550 Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	25.000	24.124,87	25.000	23.100
01.6107.6551 Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	0054	50.000	13.328,30	50.000	23.000
01.6107.6552 Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	0	0,00	15.000	13.000
01.6107.6553 Verkehrsuntersuchung Dialog- forum - Kostenanteil Stadt Passau	0054	0	0,00	50.000	0
01.6107.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	0,00	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	90	100
01.8201.7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	49.500	49.861,00	52.000	52.000
01.8201.7151 ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	466.475,00	450.000	450.000
Sachausgaben		586.538	561.026,63	654.028	572.852
Gesamtausgaben		748.647	714.857,70	891.730	848.896
Finanzbedarf/-überschuss		-298.647	-248.382,70	-441.730	-398.896
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Verkehrsplanung		-298.647	-248.382,70	-441.730	-398.896

FinanzplanSeite 178 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-298.647	-248.382,70	-441.730	-398.896

Finanzplan

Seite 179 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Stadtgestaltung, Altstadtfragen					
Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung					
01.6105.4100 Beamtenbezüge	0153	0	14.103,38	0	71.597
01.6105.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	102.298	95.223,82	112.053	38.100
01.6105.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0153	0	9.275,18	0	47.412
01.6105.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	8.329	7.817,42	9.164	3.191
01.6105.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	18.498	17.599,70	20.259	7.683
01.6105.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0153	0	2.098,63	0	10.905
Personalausgaben		129.125	146.118,13	141.476	178.888
01.6105.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	0,00	360	360
01.6105.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	225,67	600	600
01.6105.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0053	4.500	0,00	4.500	500
01.6105.6322 EDV-Kosten an Dritte	0053	250	875,49	350	350
01.6105.6370 Druckerpatronen	0053	100	246,13	100	100
01.6105.6500 Bürobedarf	0053	270	265,80	270	270
01.6105.6510 Fachliteratur	0053	315	0,00	315	315
01.6105.6521 Telefon Fax	0053	340	295,83	340	340
01.6105.6525 Porto	0053	315	113,45	315	315
01.6105.6540 Dienstreisen	0053	270	128,29	270	270
01.6105.6550 Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	10.000	0,00	10.000	9.000
01.6105.6551 Gestaltungsbeirat	0053	15.000	13.961,75	15.000	15.000
01.6105.6555 Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	5.000	0,00	15.000	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	3.038,12	2.700	10.000
Sachausgaben		40.950	19.150,53	50.750	53.050
Gesamtausgaben		170.075	165.268,66	192.226	231.938
Finanzbedarf/-überschuss		-170.075	-165.268,66	-192.226	-231.938
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Stadtgestaltung		-170.075	-165.268,66	-192.226	-231.938
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-170.075	-165.268,66	-192.226	-231.938

Finanzplan

Seite 180 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauordnungsamt					
Verwaltungshaushalt					
Bauordnung					
01.6131.1000 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen	0056	175.000	298.968,50	200.000	200.000
01.6131.1101 Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	6.895,00	5.000	5.000
01.6131.1517 Ersätze für Statiken	0056	200.000	126.717,44	200.000	200.000
01.6131.1549 Sonstige Kostenersatz	0056	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.6131.2600 Bußgelder u.ä.	0056	2.500	4.500,00	2.500	2.500
01.6131.2602 Zwangsgelder	0056	1.000	0,00	1.000	1.000
Gesamteinnahmen		388.500	442.080,94	413.500	413.500
01.6131.4100 Beamtenbezüge	0156	206.964	208.793,29	214.646	240.982
01.6131.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	278.292	283.908,27	302.704	285.652
01.6131.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	134.939	137.314,34	140.155	159.581
01.6131.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	22.841	23.209,94	24.885	23.942
01.6131.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	53.984	54.698,91	58.573	57.673
01.6131.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	31.582	31.069,16	31.463	36.703
Personalausgaben		728.602	738.993,91	772.426	804.533
01.6131.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0056	500	0,00	500	300
01.6131.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	500	0,00	500	300
01.6131.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0056	4.000	1.012,23	4.000	1.600
01.6131.5340 Leasing Dienstfahrzeug	0056	2.000	1.228,08	2.000	1.800
01.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0056	800	10,90	800	600
01.6131.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0056	1.300	477,58	1.300	800
01.6131.5550 Kfz-Steuer	0056	100	66,00	100	100
01.6131.5560 Kfz-Versicherungen	0056	600	426,12	600	600
01.6131.5830 Getränke	0056	300	70,00	300	150
01.6131.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0056	810	132,93	810	500
01.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte	0056	10.000	4.252,38	10.000	10.000
01.6131.6370 Druckerpatronen	0056	1.000	1.643,53	1.000	1.000
01.6131.6500 Bürobedarf	0056	2.000	1.030,76	2.000	1.500
01.6131.6510 Fachliteratur	0056	2.000	1.720,51	2.000	2.000
01.6131.6521 Telefon Fax	0056	1.200	995,39	1.200	1.200
01.6131.6525 Porto	0056	4.500	3.966,15	4.500	4.500
01.6131.6530 Veröffentlichungen und Inserate	0056	450	0,00	450	0
01.6131.6540 Dienstreisen	0056	1.500	1.410,93	1.500	1.500
01.6131.6550 Sachverständigenkosten	0056	10.000	11.498,62	10.000	10.000
01.6131.6557 Statik für fremde Rechnung	0056	200.000	126.717,44	200.000	200.000
01.6131.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummernschilder	0056	2.000	922,14	2.000	1.200

Finanzplan

Seite 181 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.6131.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	850	90,00	800	800
Sachausgaben		246.410	157.671,69	246.360	240.450
Gesamtausgaben		975.012	896.665,60	1.018.786	1.044.983
Finanzbedarf/-überschuss		-586.512	-454.584,66	-605.286	-631.483
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Bauordnung		-586.512	-454.584,66	-605.286	-631.483
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-586.512	-454.584,66	-605.286	-631.483

Finanzplan

Seite 182 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Leitung Referat 6					
Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6					
01.7940.4100 Beamtenbezüge	0164	75.979	80.892,82	87.336	89.103
01.7940.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	86.823	79.555,67	73.138	79.111
01.7940.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	49.538	53.199,72	57.027	59.005
01.7940.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0164	7.013	6.612,13	6.011	6.489
01.7940.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	17.451	15.712,06	14.787	16.320
01.7940.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	11.594	12.037,13	12.802	13.571
Personalausgaben		248.398	248.009,53	251.101	263.599
01.7940.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	350	435,60	350	350
01.7940.6319 Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	250	61,20	250	250
01.7940.6360 Pflege Passau-App	0064	10.000	428,26	0	0
01.7940.6370 Druckerpatronen	0064	100	176,09	100	100
01.7940.6500 Bürobedarf	0064	90	32,50	90	90
01.7940.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	0,00	100	100
01.7940.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	600	385,89	600	600
01.7940.6525 Porto	0064	120	54,20	120	120
01.7940.6541 Dienstreisen	0064	450	151,76	450	450
01.7940.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	450	176,76	450	450
01.7940.6580 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	1.530	700,00	1.530	1.030
01.7940.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0064	500	344,20	500	500
Sachausgaben		14.540	2.946,46	4.540	4.040
Gesamtausgaben		262.938	250.955,99	255.641	267.639
Finanzbedarf/-überschuss		-262.938	-250.955,99	-255.641	-267.639
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Leitung Referat 6		-262.938	-250.955,99	-255.641	-267.639
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-262.938	-250.955,99	-255.641	-267.639

Finanzplan

Seite 183 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Wirtschaftsförderung					
Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung					
01.7900.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen	0061	100	0,00	0	0
01.7900.1513 Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	2.856	3.086,62	2.856	0
01.7900.1610 Erstattungen des Landes für Zensus	0061	0	0,00	0	100
01.7900.1740 INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586	0061	0	0,00	0	25.000
Gesamteinnahmen		2.956	3.086,62	2.856	25.100
01.7900.4100 Beamtenbezüge	0161	62.059	64.759,67	64.890	67.092
01.7900.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	87.763	85.713,23	111.216	102.076
01.7900.4300 Versorgungskass.beiträge Beamte	0161	40.462	42.589,64	42.371	44.429
01.7900.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	7.117	7.192,09	9.100	8.348
01.7900.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	15.966	15.491,25	21.684	20.626
01.7900.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	9.470	9.636,46	9.512	10.219
Personalausgaben		222.837	225.382,34	258.773	252.790
01.7900.5191 Unterhalt WLAN	0061	18.000	25.765,49	28.000	36.500
01.7900.5211 Zimmerausstattung Beschaffung	0061	90	0,00	90	80
01.7900.5221 Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	190	0,00	190	170
01.7900.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	610	566,64	610	600
01.7900.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0061	450	0,00	450	400
01.7900.6322 EDV-Kosten an Dritte	0061	7.200	6.138,45	7.200	7.000
01.7900.6360 Mietspiegel	0061	0	166,60	0	0
01.7900.6370 Druckerpatronen	0061	275	0,00	275	250
01.7900.6500 Bürobedarf	0061	600	693,11	600	50
01.7900.6510 Fachliteratur	0061	490	384,00	490	450
01.7900.6521 Telefon Fax	0061	950	386,72	950	750
01.7900.6525 Porto	0061	1.350	2.816,76	1.350	600
01.7900.6540 Dienstreisen	0061	3.900	1.434,69	3.900	2.000
01.7900.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	1.000	601,93	1.000	600
01.7900.6556 Zensus	0061	0	0,00	0	90
01.7900.6580 Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.500	1.428,00	2.500	2.300
01.7900.6584 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	1.015	349,00	1.015	915
01.7900.6586 INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	0061	0	0,00	0	25.000
01.7900.6588 Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	10.000	1.282,11	10.000	3.000
01.7900.6589 Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	5.000	8.000,00	13.000	13.000
01.7900.6610 Mitgliedsbeiträge	0061	14.600	14.641,22	14.600	14.700
01.7900.6799 Innere Verrechnungen:	0061	1.000	0,00	900	1.000
01.7900.7131 Regionalmanagement	0061	10.000	11.000,00	0	14.000
01.7900.7171 Projektförderung New Horizons	0061	10.000	11.900,00	10.000	11.900
01.7916.7181 Projektförderung Regionalmanagement	0061	0	0,00	5.000	0

Finanzplan

Seite 184 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.8261.7130 Umlagezahlung an den Zweckverband Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	10.000,00	20.000	20.000
Sachausgaben		109.220	97.554,72	122.120	155.355
Gesamtausgaben		332.057	322.937,06	380.893	408.145
Finanzbedarf/-überschuss		-329.101	-319.850,44	-378.037	-383.045
Netzwerkaktivitäten Passau					
01.8780.1190 Veranstaltungserlöse	0061	100	0,00	500	500
01.8780.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0061	20.900	20.130,67	21.000	21.000
01.8780.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0061	8.000	32.208,06	21.000	33.000
01.8780.1650 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	0	6.124,68	10.000	10.000
01.8780.1670 Erstattungen durch private Unternehmen	0061	0	500,76	500	500
01.8780.1710 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	81.500	65.099,17	84.000	82.000
01.8780.1711 Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	28.500	2.552,02	35.000	10.000
01.8780.1770 Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	28.500	9.238,02	35.000	10.000
01.8780.1771 Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	81.500	90.087,36	84.000	82.000
Gesamteinnahmen		249.000	225.940,74	291.000	249.000
01.8780.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	127.647	121.310,21	131.514	129.146
01.8780.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	10.359	10.033,00	10.659	10.481
01.8780.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	25.434	24.016,17	26.052	26.281
Personalausgaben		163.440	155.359,38	168.225	165.908
01.8780.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	100	433,73	500	450
01.8780.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	100	5.267,88	5.000	5.400
01.8780.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	0	24,23	0	80
01.8780.6321 Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	16.460	19.794,06	25.000	20.000
01.8780.6370 Druckerpatronen	0061	100	295,92	0	300
01.8780.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	20.900	28.526,12	21.000	30.000
01.8780.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	8.000	7.943,55	21.000	8.000
01.8780.6500 Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	3.000	655,90	3.000	1.500
01.8780.6521 Telefon	0061	100	2.016,78	500	2.200

Finanzplan

Seite 185 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.8780.6525 Porto	0061	400	89,33	100	90
01.8780.6540 Dienstreisen	0061	11.000	3.756,52	10.000	4.500
Netzwerkaktivitäten					
01.8780.6580 Veranstaltungen	0061	25.000	13.798,71	25.000	15.000
Netzwerkaktivitäten					
01.8780.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	400	488,24	1.000	900
Sachausgaben		85.560	83.090,97	112.100	88.420
Gesamtausgaben		249.000	238.450,35	280.325	254.328
Finanzbedarf/-überschuss		0	-12.509,61	10.675	-5.328
Gründerzentrum Passau alt					
01.8781.1410 Mieten Gründerzentrum Passau	0061	25.000	29.639,48	35.000	8.000
01.8781.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	5.300	7.245,07	9.000	1.600
01.8781.1500 Verrechnung von Dienstleistungen	0061	100	0,00	100	100
01.8781.1510 Ersätze für TPP	0061	3.000	2.588,42	3.800	1.300
01.8781.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0061	620.000	0,00	620.000	550.000
01.8781.1620 Erstattungen durch Landkreis	0061	0	6.049,96	8.000	2.000
01.8781.1710 Zuweisungen für Gründerzentrum Passau	0061	45.000	38.791,00	60.000	10.000
Gesamteinnahmen		698.400	84.313,93	735.900	573.000
01.8781.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	54.077	54.066,63	55.728	29.273
01.8781.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161	4.432	4.431,49	4.561	2.385
01.8781.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	10.749	10.795,01	11.187	5.803
Personalausgaben		69.258	69.293,13	71.476	37.461
01.8781.5010 Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0061	0	1.818,00	2.000	1.900
01.8781.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	500	1.591,01	2.000	4.000
01.8781.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	500	471,80	500	2.000
01.8781.5310 Mieten f. Gründerzentrum Passau	0061	50.000	78.119,99	85.000	20.000
01.8781.5411 Nebenkosten Gründerzentrum	0061	0	0,00	0	4.800
01.8781.5430 Reinigungskosten	0061	9.000	5.603,49	6.000	5.000
01.8781.6370 Druckerpatronen	0061	500	0,00	500	120
01.8781.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	5.300	0,00	9.000	1.600
01.8781.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	620.000	29.286,14	620.000	550.000
01.8781.6500 Bürobeford	0061	100	0,00	100	30

Finanzplan

Seite 186 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.8781.6520 Ausgaben für TPP	0061	4.800	2.916,25	6.000	1.800
01.8781.6521 Telefon	0061	400	146,72	400	150
01.8781.6525 Porto	0061	100	0,00	50	30
01.8781.6540 Dienstreisen	0061	800	154,10	800	150
01.8781.6551 Steuerberatungskosten	0061	1.000	0,00	1.000	250
01.8781.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	100	510,04	100	250
01.8781.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0061	0	895,07	450	2.000
Sachausgaben		693.100	121.512,61	733.900	594.080
Gesamtausgaben		762.358	190.805,74	805.376	631.541
Finanzbedarf/-überschuss		-63.958	-106.491,81	-69.476	-58.541
Gründerzentrum Passau neu					
01.8784.1410 Mieten Gründerzentrum Passau	0061	0	0,00	0	32.000
01.8784.1497 Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	0	0,00	0	6.000
01.8784.1510 Ersätze für TPP	0061	0	0,00	0	2.500
01.8784.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0061	0	0,00	0	11.350
01.8784.1620 Erstattungen durch Landkreis	0061	0	0,00	0	6.000
Gesamteinnahmen		0	0,00	0	57.850
01.8784.5010 Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0261	0	0,00	0	10.000
01.8784.5410 Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	0361	0	0,00	0	1.000
01.8784.5420 Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	0261	0	0,00	0	18.000
01.8784.5430 Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	0461	0	0,00	0	10.000
01.8784.5440 Strom Gründerzentrum	0261	0	0,00	0	9.700
01.8784.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	0261	0	0,00	0	1.150
01.8784.5451 Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	0361	0	0,00	0	450
01.8784.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0361	0	0,00	0	4.000
01.8784.6370 Druckerpatronen	0061	0	0,00	0	350
01.8784.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0061	0	0,00	0	6.000
01.8784.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	0	0,00	0	11.350
01.8784.6500 Bürobedarf	0061	0	0,00	0	20
01.8784.6520 Ausgaben für TPP	0061	0	0,00	0	4.000
01.8784.6521 Telefon	0061	0	0,00	0	200
01.8784.6525 Porto	0061	0	0,00	0	50
01.8784.6540 Dienstreisen	0061	0	0,00	0	400
01.8784.6551 Steuerberatungskosten	0061	0	0,00	0	600

Finanzplan

Seite 187 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.8784.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0061	0	0,00	0	600
01.8784.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0261	0	0,00	0	6.000
Sachausgaben		0	0,00	0	83.870
Gesamtausgaben		0	0,00	0	83.870
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	-26.020
Gründerzentrum Landshut					
01.8782.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut	0061	0	0,00	12.000	0
Gesamteinnahmen		0	0,00	12.000	0
01.8782.7120 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	0061	0	0,00	12.000	0
Sachausgaben		0	0,00	12.000	0
Gesamtausgaben		0	0,00	12.000	0
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Landshut					
01.8782.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Landshut	0061	70.000	49.692,88	70.000	56.000
Gesamteinnahmen		70.000	49.692,88	70.000	56.000
01.8782.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerkaktivitäten	0061	70.000	49.692,88	70.000	56.000
Sachausgaben		70.000	49.692,88	70.000	56.000
Gesamtausgaben		70.000	49.692,88	70.000	56.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf					
01.8783.1711 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Deggendorf	0061	70.000	44.914,93	70.000	56.000
Gesamteinnahmen		70.000	44.914,93	70.000	56.000
01.8783.7121 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerkaktivitäten	0061	70.000	44.914,93	70.000	56.000
Sachausgaben		70.000	44.914,93	70.000	56.000
Gesamtausgaben		70.000	44.914,93	70.000	56.000
Finanzbedarf/-überschuss		0	0,00	0	0

Finanzplan

Seite 188 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Wirtschaftsförderung		-329.101	-319.850,44	-378.037	-383.045
Netzwerkaktivitäten Passau		0	-12.509,61	10.675	-5.328
Gründerzentrum Passau alt		-63.958	-106.491,81	-69.476	-58.541
Gründerzentrum Passau neu		0	0,00	0	-26.020
Gründerzentrum Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Landshut		0	0,00	0	0
Netzwerkaktivitäten Deggendorf		0	0,00	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-393.059	-438.851,86	-436.838	-472.934

Finanzplan

Seite 189 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Passau Tourismus und Stadtmarketing					
Verwaltungshaushalt					
Passau Tourismus					
01.7902.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	43.000	42.245,90	13.000	13.000
01.7902.1319 Passau Card	0062	15.000	18.237,58	15.000	17.000
01.7902.1330 Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	3.637,26	1.500	1.500
01.7902.1331 Voucher	0062	6.000	3.488,50	0	0
01.7902.1332 Verkauf von Artikel	0062	8.000	2.381,05	4.000	2.500
01.7902.1510 Ersatz für Ausgaben	0062	500	2.017,87	1.200	1.000
01.7902.1544 Provision Gästeführungen	0062	110.000	122.538,40	0	2.900
01.7902.1545 Eintritt Rathaussaal	0062	20.000	9.974,50	5.000	5.000
01.7902.1546 Zimmervermittlung	0062	5.000	2.892,49	5.000	2.900
01.7902.1548 Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ	0062	12.000	12.662,70	12.000	8.500
01.7902.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.	0062	7.000	50.057,14	40.000	35.000
01.7902.1593 Werbebeteiligung	0062	70.000	38.421,48	45.000	35.000
01.7902.1597 Durchlauf Gästeführungen	0062	5.000	20.491,50	0	0
01.7902.1650 Betriebskostenrückerstattung	0362	0	7.269,77	0	5.000
Gesamteinnahmen		303.000	336.316,14	141.700	129.300
01.7902.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	378.261	318.650,72	323.861	294.083
01.7902.4169 Saisonbeschäftigte	0162	30.000	36.184,89	30.000	45.000
01.7902.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	31.306	26.175,54	26.756	24.205
01.7902.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	74.994	63.610,41	65.012	60.069
Personalausgaben		514.561	444.621,56	445.629	423.357
01.7902.5010 Unterhalt Tourismus	0262	10.000	839,82	1.000	1.000
01.7902.5211 Zimmerausstattungen Beschaffung	0062	500	0,00	2.000	5.000
01.7902.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0062	500	2.165,00	500	1.000
01.7902.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0062	400	0,00	400	400
01.7902.5310 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Donaupassage	0362	30.000	25.042,68	30.000	26.000
01.7902.5311 Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	0362	1.850	630,24	750	750
01.7902.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0062	2.000	1.140,17	2.000	2.000
01.7902.5400 Privatreinigung Donaupassage	0462	3.000	2.390,53	3.200	3.200
01.7902.5410 Nebenkosten Donaupassage	0362	20.000	16.415,88	20.000	17.000
01.7902.5430 Reinigungskosten Passau Tourismus	0462	700	0,00	0	0
01.7902.5440 Strom Donaupassage	0262	8.000	5.261,40	8.000	4.100
01.7902.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0362	368	212,39	370	370
01.7902.6312 Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	6.000	8.264,20	6.000	9.000

Finanzplan

Seite 190 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.7902.6313 Abgaben Rathausssäle	0062	1.000	536,76	0	0
01.7902.6318 Durchlauf Gästeführungen	0062	9.000	27.738,95	0	0
01.7902.6319 Passau Card	0062	15.000	20.260,00	0	20.000
01.7902.6320 Anzeigen	0062	75.000	74.098,35	75.000	74.000
01.7902.6321 Voucher	0062	7.000	4.207,00	0	0
01.7902.6322 EDV-Kosten an Dritte	0062	3.500	3.329,29	3.500	4.000
01.7902.6323 Broschüren	0062	50.000	31.748,73	50.000	32.000
01.7902.6325 Verkaufsartikel	0062	5.200	2.623,53	5.200	2.300
01.7902.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0062	500	215,40	500	500
01.7902.6370 Druckerpatronen	0062	1.000	133,45	300	150
01.7902.6411 Umsatzsteuer und dgl.	0062	20.000	67.044,38	13.000	13.000
01.7902.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	13.000	38.498,76	40.000	35.000
01.7902.6500 Bürobedarf	0062	2.000	2.190,95	2.000	2.500
01.7902.6510 Fachliteratur	0062	2.000	1.688,61	2.000	1.800
01.7902.6521 Telefon, Fax	0062	6.000	2.442,68	3.000	3.000
01.7902.6525 Porto	0062	10.000	6.115,87	6.000	6.500
01.7902.6540 Dienstreisen	0062	4.000	2.893,30	4.000	2.900
01.7902.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	600	34,38	600	150
01.7902.6551 Steuerberatungskosten	0062	4.000	8.414,00	4.000	4.000
01.7902.6588 Sonstige Geschäftsausgaben	0062	1.000	382,60	1.000	2.000
01.7902.6589 Abwicklung Verein	0062	10.000	0,00	10.000	10.000
01.7902.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	30.675,29	32.000	32.000
01.7902.6799 Innere Verrechnungen:	0262	5.000	0,00	2.000	2.000
Sachausgaben		360.118	387.634,59	328.320	317.620
Gesamtausgaben		874.679	832.256,15	773.949	740.977
Finanzbedarf/-überschuss		-571.679	-495.940,01	-632.249	-611.677
Stadtmarketing					
01.7605.1459 Pachten Städtereklame	0062	35.000	52.883,05	53.000	53.000
Gesamteinnahmen		35.000	52.883,05	53.000	53.000
01.7910.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	62.359	136.686,71	141.415	147.335
01.7910.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	5.148	11.253,62	11.617	12.083
01.7910.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	12.685	26.867,27	27.840	29.610
Personalausgaben		80.192	174.807,60	180.872	189.028
01.7910.5190 Unterhalt Weihnachts beleuchtung	0062	10.000	9.822,72	12.000	13.000
01.7910.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	1.500	773,93	1.500	1.000
01.7910.6321 Marketing	0062	80.000	87.257,02	80.000	65.000
01.7910.6360 Pflege Webcam und Online	0062	0	0,00	10.000	12.000
01.7910.6369 Einzelhandel- u Zentrenkonzept	0062	0	0,00	0	30.000
01.7910.6370 Druckerpatronen	0062	250	70,11	250	0
01.7910.6500 Bürobedarf	0062	900	677,43	900	700

Finanzplan

Seite 191 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.7910.6510 Fachliteratur	0062	300	206,40	300	200
01.7910.6521 Telefon Fax	0062	1.000	459,19	1.000	500
01.7910.6525 Porto	0062	800	355,48	800	500
01.7910.6540 Dienstreisen	0062	3.600	347,00	3.600	400
01.7910.6580 Messeauftritte und Ausstellungen	0062	15.000	8.200,33	15.000	10.000
01.7910.6581 Geschäftsausgaben	0062	750	468,50	750	500
01.7910.6589 Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	0062	5.500	9.149,50	5.500	3.000
01.7910.6799 Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	12.000	14.138,08	10.000	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	589,05	4.750	3.500
01.7910.7182 Förderung City Marketing	0062	60.000	60.000,00	60.000	65.000
01.7910.7184 Standortkampagne	0062	50.000	22.650,42	50.000	50.000
Sachausgaben		279.447	248.262,16	289.447	298.397
Gesamtausgaben		359.639	423.069,76	470.319	487.425
Finanzbedarf/-überschuss		-324.639	-370.186,71	-417.319	-434.425
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Passau Tourismus		-571.679	-495.940,01	-632.249	-611.677
Stadtmarketing		-324.639	-370.186,71	-417.319	-434.425
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-896.318	-866.126,72	-1.049.568	-1.046.102

Finanzplan

Seite 192 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Arbeit und Qualifizierung					
Verwaltungshaushalt					
Arbeit und Qualifizierung					
01.4821.1609 Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	0	12.648,96	12.000	10.000
01.4821.1760 Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	65.000	24.766,50	65.000	35.000
01.4821.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	25.000	1.000,00	0	0
01.4822.1769 Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	527.000	420.979,87	408.000	470.000
01.7912.1390 Eintrittsgelder Seniorenveranstaltungen	0063	17.500	16.384,00	17.500	17.500
01.7912.1593 Inserate im Seniorenprogramm	0063	5.000	4.400,00	5.000	5.000
01.7912.1601 Erstattungen des Bundes	0163	0	5.000,00	5.000	5.000
01.7912.1609 Erstattungen durch den Bund Bundesfreiwilligendienst	0063	500	0,00	0	0
01.7912.1770 Spenden Seniorenveranstaltungen	0063	0	7.800,00	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	4.800,00	0	0
01.7912.1773 Spenden Flüchtlinge	0063	0	10,00	0	0
Gesamteinnahmen		645.000	498.289,33	517.500	547.500
01.4821.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	23.484	24.475,41	24.202	25.921
01.4821.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	1.879	1.907,68	1.937	2.087
01.4821.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	4.750	5.057,40	4.971	5.379
01.4822.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	445.093	355.444,62	318.784	370.934
01.4822.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	0	0,00	25.472	30.550
01.4822.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	81.789	64.990,23	63.744	72.050
01.7912.4100 Beamtenbezüge	0163	29.556	29.609,62	30.442	31.528
01.7912.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	216.443	184.174,46	259.459	281.638
01.7912.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	19.270	19.472,97	19.877	20.878
01.7912.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	17.888	13.967,72	21.297	23.036
01.7912.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	42.242	33.086,49	50.686	56.785
01.7912.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	4.510	4.406,01	4.462	4.802
Personalausgaben		886.904	736.592,61	825.333	925.588
01.4701.7060 Altenclubs der Pfarreien	0063	3.515	3.330,00	3.330	10.000
01.4705.7098 Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	28.000	28.000,00	28.000	28.000

Finanzplan

Seite 193 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.4821.6780 Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	65.000	24.687,00	65.000	35.000
01.7912.5211 Zimmerausstattungen	0063	180	0,00	180	100
01.7912.5212 Ausstattung Citykümmerer	0063	2.000	4.578,50	5.000	4.500
01.7912.5320 Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0063	1.500	625,05	1.500	1.000
01.7912.5622 Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	0063	500	399,56	0	0
01.7912.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0063	450	0,00	450	300
01.7912.6322 Druckkosten Seniorenprogramm	0063	4.900	2.967,07	6.000	6.000
01.7912.6370 Druckerpatronen	0063	75	176,09	75	75
01.7912.6500 Bürobedarf	0063	550	792,05	550	550
01.7912.6510 Fachliteratur	0063	190	0,00	190	100
01.7912.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.150	964,33	1.150	1.150
01.7912.6525 Porto	0063	1.500	806,57	1.000	1.000
01.7912.6526 Porto Seniorenprogramm	0063	4.100	4.109,64	4.100	4.100
01.7912.6540 Dienstreisen	0063	1.800	975,53	1.500	1.200
01.7912.6587 Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063	0	-2.524,06	0	0
01.7912.6588 Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	4.752,11	0	0
01.7912.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0063	2.295	2.038,74	2.000	2.000
01.7912.6799 Innere Verrechnungen:	0063	0	1.882,70	1.350	1.350
01.7912.7090 Ausgaben auf Spenden Seniorenveranstaltungen	0063	0	7.800,00	0	0
01.7912.7097 Seniorenbeirat	0063	3.800	3.800,00	4.800	4.800
01.7912.7099 Durchführung Senioren veranstaltung	0063	21.000	13.286,16	21.000	21.000
01.7912.7170 Nette Toilette	0063	1.500	1.200,00	1.500	1.500
01.7912.7180 Förderung CityService	0063	8.000	0,00	8.000	8.000
01.7912.7181 Projektförderung	0063	10.000	10.449,87	10.000	13.000
01.7912.7182 Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	40.000	40.000,00	40.000	40.000
01.7912.7183 Zuschuss an Passgenau	0063	30.000	30.000,00	33.900	33.900
01.7912.7184 Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	4.000	174,44	4.000	4.000
01.7912.7185 Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000,00	5.000	5.000
01.7912.7186 Projekt Gemeinsam mehr erreichen Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	0063	0	0,00	0	5.000
01.7916.6319 Ehrenamt	0063	8.000	5.165,49	5.000	5.000
01.8801.5420 Heizungskosten Seniorentreff	0263	550	712,19	600	900
Sachausgaben		249.555	196.149,03	255.175	238.525
Gesamtausgaben		1.136.459	932.741,64	1.080.508	1.164.113
Finanzbedarf/-überschuss		-491.459	-434.452,31	-563.008	-616.613
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					

FinanzplanSeite 194 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Arbeit und Qualifizierung		-491.459	-434.452,31	-563.008	-616.613
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-491.459	-434.452,31	-563.008	-616.613

Finanzplan

Seite 196 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Veranstaltungen					
Verwaltungshaushalt					
Veranstaltungen BGA					
01.8400.1160 Eintrittsgelder Eisarena	0071	145.000	166.320,02	142.000	142.000
01.8400.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	246.000	272.013,35	246.000	270.000
01.8400.1411 Mieteinnahmen Dreiländerhalle/Messegelände	0071	232.500	201.349,93	274.500	200.000
01.8400.1412 Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	23.275,18	20.000	20.000
01.8400.1414 Mieteinnahmen Maidult	0071	330.000	328.751,95	312.000	312.000
01.8400.1415 Mieteinnahmen Herbstdult	0071	235.000	227.929,36	207.500	205.000
01.8400.1416 Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	180.000	177.911,63	0	175.000
01.8400.1417 Mieteinnahmen Christkindlmarkt	0071	205.000	203.996,44	205.000	205.000
01.8400.1418 Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	5.000	5.000
01.8400.1450 Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	8.000	8.883,44	7.500	8.500
01.8400.1521 Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult	0271	0	0,00	25.500	0
01.8400.1523 Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult	0271	0	0,00	10.000	0
01.8400.1550 Ersätze Versicherungen	0071	1.500	1.603,88	1.500	0
01.8400.1555 Vorsteuer vom Finanzamt	0071	188.000	170.708,49	188.000	250.000
01.8400.1597 Rückerstattung Miete	0071	0	41.953,48	0	0
01.8400.1599 Vermischte Einnahmen	0071	30.000	41.469,43	25.000	15.000
01.8405.1521 Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	73.000	67.351,04	73.000	67.000
01.8405.1522 Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	15.500	13.219,10	15.500	13.000
01.8405.1523 Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	0	11.540,00	1.000	11.000
01.8406.1521 Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	4.500	6.607,13	4.500	6.000
01.8406.1522 Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	750	1.216,44	750	1.000
01.8406.1523 Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle	0271	0	875,00	0	500
Gesamteinnahmen		1.914.750	1.966.975,29	1.764.250	1.906.000
01.8400.4100 Beamtenbezüge	0171	97.218	100.963,71	44.310	36.365
01.8400.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	519.870	541.147,61	564.977	464.710
01.8400.4169 Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	37.000	39.672,73	39.000	42.000
01.8400.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	63.385	66.399,45	28.934	24.082
01.8400.4340 Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	42.438	44.273,46	45.957	37.988
01.8400.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	102.463	106.425,12	111.249	94.075
01.8400.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	14.835	15.023,80	6.495	5.538
01.8407.4100 Beamtenbezüge Eisarena	0171	0	0,00	0	9.583
01.8407.4140 Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	0171	0	0,00	0	127.753

Finanzplan

Seite 197 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.8407.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	0171	0	0,00	0	6.363
01.8407.4340 Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte Eisarena	0171	0	0,00	0	10.308
01.8407.4440 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	0171	0	0,00	0	25.970
01.8407.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	0171	0	0,00	0	1.465
Personalausgaben		877.209	913.905,88	840.922	886.200
01.8400.5011 Kleiner Gebäudeunterhalt	0071	0	307,90	0	0
01.8400.5012 Unterhalt Hütten Christkindmarkt	0071	10.000	9.839,93	10.000	0
01.8400.5040 Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	0071	0	68,07	0	0
01.8400.5100 Unterhalt Freigelände	0071	10.000	13.581,73	10.000	9.000
01.8400.5191 Unterhalt WLAN	0071	0	0,00	0	8.500
01.8400.5215 Unterhalt Hütten Christkindmarkt	0071	0	0,00	0	9.000
01.8400.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	0	83,70	0	0
01.8400.5310 Miete an Event GmbH	0071	2.045.000	2.025.000,00	2.045.000	2.045.000
01.8400.5311 Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	7.500	7.500,00	7.500	8.000
01.8400.5312 Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	0	4.190,04	4.200	4.200
01.8400.5318 Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	5.000	0
01.8400.5340 Leasing von Fahrzeugen	0071	25.750	22.429,92	25.750	23.000
01.8400.5341 Leasing Kopierer	0071	1.400	0,00	1.400	0
01.8400.5400 Privatreinigung	0071	4.500	6.327,15	7.500	6.750
01.8400.5410 Haus-, Grundstückslasten	0371	2.500	71,94	2.500	200
01.8400.5411 Haus und Grundstückslasten Heiliggeistkirche	0071	0	0,00	500	0
01.8400.5420 Heizungskosten	0071	0	204,82	0	0
01.8400.5430 Reinigungskosten	0071	28.000	20.245,46	28.000	25.200
01.8400.5441 Energiekosten Heiliggeist kirche	0071	0	0,00	5.000	5.850
01.8400.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	21.000	28.466,01	26.000	31.000
01.8400.5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	18.000	16.470,00	18.000	18.000
01.8400.5510 Unterhalt der Fahrzeuge	0071	2.000	318,48	1.700	1.550
01.8400.5540 Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.700	1.336,17	1.700	1.550
01.8400.5550 Kfz-Steuern	0071	250	239,00	250	250
01.8400.5560 Kfz-Versicherungen	0071	1.200	887,65	1.200	1.050
01.8400.5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	2.000	2.443,73	2.000	2.250
01.8400.6311 Veranstaltungskosten Christkindmarkt	0071	200.000	200.644,50	200.000	200.000
01.8400.6312 Veranstaltungskosten Maidult	0071	145.000	159.598,26	170.000	190.000
01.8400.6313 Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	130.000	145.861,76	150.000	160.000
01.8400.6320 Werbevermittlungskosten	0071	8.000	5.925,20	8.000	7.200

Finanzplan

Seite 198 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.8400.6322 EDV-Kosten an Dritte	0071	12.000	7.145,40	12.000	8.650
01.8400.6360 Dienstleistungen durch Dritte	0071	23.000	16.054,17	23.000	20.700
01.8400.6370 Druckerpatronen	0071	300	457,64	300	500
01.8400.6411 Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	246.000	332.372,15	246.000	270.000
01.8400.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	188.000	182.549,77	188.000	250.000
01.8400.6430 Haftpflichtversicherungen	0071	15.000	0,00	15.000	0
01.8400.6500 Bürobedarf	0071	1.500	885,74	2.500	2.250
01.8400.6510 Fachliteratur	0071	300	367,29	300	450
01.8400.6521 Telefon, Fax	0071	8.000	6.312,36	8.000	7.200
01.8400.6525 Porto	0071	700	1.097,01	1.300	1.300
01.8400.6540 Dienstreisen	0071	2.500	0,00	2.500	2.250
01.8400.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	1.800	478,45	1.800	1.600
01.8400.6551 Steuerberatungskosten	0071	3.000	23.248,90	3.000	12.000
01.8400.6610 Mitgliedsbeiträge	0071	1.000	428,92	1.000	900
01.8400.6799 Innere Verrechnungen:	0071	15.000	16.571,40	13.500	20.000
01.8405.5010 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	75.000	42.088,78	220.000	59.000
01.8405.5011 Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	7.500	2.696,27	7.500	6.750
01.8405.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	17.500	34.326,54	17.500	31.500
01.8405.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	17.500	11.541,68	17.500	15.750
01.8405.5440 Strom Dreiländerhalle	0271	87.000	80.691,05	87.000	92.000
01.8405.5450 Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	12.000	10.649,87	12.000	10.000
01.8405.6349 Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	40.000	33.017,99	40.000	37.450
01.8405.6799 Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	1.000	0,00	2.000	6.000
01.8406.5010 Unterhalt eigener Gebäude	0271	10.000	4.213,59	20.000	9.000
01.8406.5011 Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	1.000	0,00	1.000	900
01.8406.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	2.500	642,75	2.500	2.250
01.8406.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	1.000	0,00	1.000	900
01.8406.5420 Heizungskosten X-Point Halle	0271	4.200	2.848,79	6.000	2.700
01.8406.5440 Strom X-Point Halle	0271	9.200	7.056,41	9.200	5.900
01.8406.5450 Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	2.000	830,12	2.000	800
01.8406.6799 Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	1.000	0,00	2.000	6.000
01.8407.5010 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	4.000	28.330,93	70.000	97.000
01.8407.5011 Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	5.000	2.130,13	5.000	4.500
01.8407.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	10.000	9.813,98	10.000	9.000
01.8407.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	11.500	10.498,22	11.500	10.350
01.8407.5420 Heizungskosten Eisarena	0271	10.500	6.071,31	11.000	5.700

Finanzplan

Seite 199 von 201
21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.8407.5440 Strom Eisarena	0271	78.000	80.181,67	78.000	94.700
01.8407.5450 Wasserversorgung, Eisarena	0271	5.800	4.542,40	5.800	4.250
01.8407.6799 Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	1.000	1.180,80	2.000	6.000
Sachausgaben		3.596.100	3.633.363,90	3.889.900	3.873.750
Gesamtausgaben		4.473.309	4.547.269,78	4.730.822	4.759.950
Finanzbedarf/-überschuss		-2.558.559	-2.580.294,49	-2.966.572	-2.853.950
Veranstaltungen Hoheitsbereich					
01.8401.1598 Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	200	545,00	200	500
Gesamteinnahmen		200	545,00	200	500
01.8401.4100 Beamtenbezüge	0171	0	0,00	58.947	62.151
01.8401.4300 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	0	0,00	38.497	41.157
01.8401.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0171	0	0,00	8.643	9.466
Personalausgaben		0	0,00	106.087	112.774
01.8401.5440 Strom Verteilerkasten Residenzplatz	0071	200	109,26	200	200
01.8401.6317 Trachten- und Schützenumzug	0071	32.000	32.580,89	32.000	35.000
01.8401.6323 Marketing	0071	10.000	9.833,73	10.000	9.000
01.8401.6324 Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	1.500	1.963,50	2.600	2.350
01.8401.6368 Musiknacht	0071	20.000	21.745,99	20.000	25.000
01.8401.6369 Kunstnacht	0071	10.000	13.196,58	15.000	13.500
01.8401.6588 Kostenerstattung bei Events	0071	6.000	4.684,21	10.000	23.000
01.8401.6799 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	15.000	14.842,04	16.200	16.200
Sachausgaben		94.700	98.956,20	106.000	124.250
Gesamtausgaben		94.700	98.956,20	212.087	237.024
Finanzbedarf/-überschuss		-94.500	-98.411,20	-211.887	-236.524
Heiliggeistkirche					
01.3701.1410 Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	5.000	5.794,40	0	0
Gesamteinnahmen		5.000	5.794,40	0	0
01.3701.5310 Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	5.000	5.000,00	0	0
01.3701.5410 Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	0071	500	0,00	0	0
01.3701.5440 Energiekosten	0071	3.000	6.286,42	0	0

Finanzplan

Seite 200 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Heiliggeistkirche					
Sachausgaben		8.500	11.286,42	0	0
Gesamtausgaben		8.500	11.286,42	0	0
Finanzbedarf/-überschuss		-3.500	-5.492,02	0	0
Zusammenstellung Finanzbedarf / Überschuss Verwaltungshaushalt					
Veranstaltungen BGA		-2.558.559	-2.580.294,49	-2.966.572	-2.853.950
Veranstaltungen Hoheitsbereich		-94.500	-98.411,20	-211.887	-236.524
Heiliggeistkirche		-3.500	-5.492,02	0	0
Finanzbedarf/-überschuss gesamt		-2.656.559	-2.684.197,71	-3.178.459	-3.090.474

Finanzplan

Seite 201 von 201

21. November 2019

Haushaltsstelle / Bezeichnung	Bwst	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Passau Tourismus					
Gesamtsummen					
VwH Einnahmen		168.838.563	175.162.864,60	173.938.604	177.205.377
VwH Ausgaben		168.838.563	175.162.864,60	173.938.604	177.205.377
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
2020
Stadt Passau

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Bayern =====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
000	Grundsteuer A	50.000	0,95	50.000	0,97	49.580,92	0,97
001	Grundsteuer B	8.600.000	163,91	8.500.000	164,15	8.484.868,45	165,76
003	Gewerbesteuer	35.000.000	667,06	37.500.000	724,20	40.945.641,00	799,91
R00	Summe Gruppe 00	43.650.000	831,92	46.050.000	889,32	49.480.090,37	966,63
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.000.000	552,71	28.350.000	547,50	26.696.099,00	521,53
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	7.900.000	150,57	8.700.000	168,02	7.745.718,00	151,32
R01	Summe Gruppe 01	36.900.000	703,27	37.050.000	715,51	34.441.817,00	672,85
02	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
022	Hundesteuer	50.000	0,95	50.000	0,97	51.029,50	1,00
R02	Summe Gruppe 02	50.000	0,95	50.000	0,97	51.029,50	1,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	19.300.000	367,84	17.600.000	339,89	18.692.044,00	365,16
R04	Summe Gruppe 04	19.300.000	367,84	17.600.000	339,89	18.692.044,00	365,16
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land						
R05	Summe Gruppe 05						
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund						
061	vom Land	5.740.000	109,40	5.600.000	108,15	5.812.052,26	113,54
081	vom Land	790.000	15,06	790.000	15,26	861.614,89	16,83
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R08	Summe Gruppen 06,08	6.530.000	124,45	6.390.000	123,40	6.673.667,15	130,38
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
R07	Summe Gruppe 07						
092	Landesleistungen wegen Hartz IV						
R09	Summe Gruppe 09						
ROH	Summe Hauptgruppe 0	106.430.000	2.028,44	107.140.000	2.069,10	109.338.648,02	2.136,02
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	1.692.150	32,25	1.580.350	30,52	1.882.693,38	36,78
101	Verwaltungskosten (KG VwKostG)	136.200	2,60	116.750	2,25	133.844,19	2,61
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	83.450	1,59	93.300	1,80	84.531,04	1,65
R10	Summe Gruppe 10	1.911.800	36,44	1.790.400	34,58	2.101.068,61	41,05

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
110	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	2.153.136	41,04	2.286.636	44,16	2.157.083,07	42,14
111	Entwässerungsgeb. und ähnliche	8.113.400	154,63	7.925.400	153,06	8.054.670,71	157,35
112	Abfassbeseitigungs- u. Straßenreinigungsgebühren	735.163	14,01	729.097	14,08	720.499,26	14,08
113	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene						
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.313.700	25,04	1.203.700	23,25	1.331.954,30	26,02
115	Schlacht- u. Viehhofgebühren						
116	Bade-, Markt-, Volksfestgebühren u.ä.	200.000	3,81	200.000	3,86	222.807,67	4,35
117	Wasser- und Energiegebühren	14.000	0,27	24.400	0,47	23.647,21	0,46
118	Gebühren u. Entg. F. Schulen u. kulturelle	1.134.000	21,61	1.081.600	20,89	1.045.634,76	20,43
119	Sonstige Gebühren und Entgelte	1.037.700	19,78	957.670	18,49	921.705,94	18,01
R11	Summe Gruppe 11	14.701.099	280,19	14.408.503	278,26	14.478.002,92	282,84
12	Zweckgebundene Abgaben						
121	Kurbeitrag						
122	Fremdenverkehrsbeitrag						
123	Feuerschutzabgabe						
129	Sonstige zweckgebundene Abgaben						
R12	Summe Gruppe 12						
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln, Drucksachen usw.	33.300	0,63	33.000	0,64	29.300,14	0,57
131	Verkauf v. eigenen Erzeugnissen	42.000	0,80	38.000	0,73	36.577,16	0,71
133	Verkauf von Drucksachen aller Art	17.000	0,32	18.500	0,36	21.855,81	0,43
134	Verkauf anderer bewegl. Sachen	16.900	0,32	15.500	0,30	22.071,66	0,43
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen						
138	Einnahmen aus Verkauf						
139	Einnahmen aus Verkauf	18.500	0,35	18.500	0,36	17.387,11	0,34
R13	Summe Gruppe 13	127.700	2,43	123.500	2,39	127.191,88	2,48
14	Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und						
140	Mieten und Pachten					2.636,33	0,05
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	2.295.017	43,74	1.814.237	35,04	1.677.696,40	32,78
142	Mieten für Maschinen und ähnl. Entgelte						
143	Ersätze für Nebenleistungen i.R. Mieten u. Pachten	214.800	4,09	206.800	3,99	72.155,66	1,41
145	Pachten	351.731	6,70	346.166	6,69	353.498,10	6,91
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	114.000	2,17	111.000	2,14	119.123,66	2,33
147	Grundstücksgleiche Rechte						
149	Sonstige Mieten und Pachten	33.585	0,64	34.624	0,67	32.602,83	0,64
R14	Summe Gruppe 14	3.009.133	57,35	2.512.827	48,53	2.257.712,98	44,11
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung von Einrichtungen	9.800	0,19	9.800	0,19	24.088,02	0,47
151	Ersätze für allg. sächl. Ausgaben	359.900	6,86	366.956	7,09	307.301,66	6,00
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	299.000	5,70	346.730	6,70	280.858,28	5,49
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	293.900	5,60	294.800	5,69	468.947,06	9,16
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	930.806	17,74	902.581	17,43	586.739,38	11,46
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	28.000	0,53	28.000	0,54	63.157,74	1,23
159	Verschiedene Verw. u. Betriebseinnahmen	522.200	9,95	409.600	7,91	505.904,38	9,88
R15	Summe Gruppe 15	2.443.606	46,57	2.358.467	45,55	2.236.996,52	43,70
16	Erstattungen von Ausgaben des						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.000	0,29	17.000	0,33	17.648,96	0,34
161	vom Land	7.089.623	135,12	6.852.063	132,33	4.145.611,50	80,99
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.922.500	36,64	1.799.200	34,75	2.108.606,41	41,19
163	von Zweckverbänden u. dgl.	40.000	0,76	40.000	0,77	100.965,75	1,97
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich					69.248,59	1,35
165	von kommunalen Sonderrechnungen	967.310	18,44	932.310	18,00	691.909,66	13,52

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.000	1,26	64.000	1,24	57.720,94	1,13
167	von privaten Unternehmen	500	0,01	500	0,01	646,84	0,01
168	von übrigen Bereichen	81.000	1,54	81.500	1,57	87.243,48	1,70
169	Innere Verrechnungen	12.797.298	243,90	12.325.640	238,03	12.105.128,17	236,48

R16	Summe Gruppe 16	22.979.231	437,96	22.112.213	427,03	19.384.730,30	378,70
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
171	vom Land	11.823.690	225,35	10.426.878	201,36	10.161.168,83	198,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.542	2,03	109.651	2,12	23.466,56	0,46
173	von Zweckverbänden u. dgl.						
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.000	0,48				
175	von kommunalen Sonderrechnungen						
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	916.650	17,47	879.880	16,99	827.433,18	16,16
177	von privaten Unternehmen	97.500	1,86	124.500	2,40	173.168,01	3,38
178	von übrigen Bereichen						

R17	Summe Gruppe 17	12.969.382	247,18	11.540.909	222,88	11.185.236,58	218,51
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.087.500	58,84	3.000.000	57,94	3.313.570,62	64,73

R19	Summe Gruppe 19	3.087.500	58,84	3.000.000	57,94	3.313.570,62	64,73

R1H	Summe Gruppe 1	61.229.451	1.166,96	57.846.819	1.117,14	55.084.510,41	1.076,12
2	Sonstige Finanzeinnahmen						

20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden u. dgl.						
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	98.500	1,88	101.500	1,96	95.629,87	1,87
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
207	von privaten Unternehmen					15,17	
208	von übrigen Bereichen	3.360	0,06	3.360	0,06	3.408,36	0,07
209	aus inneren Darlehen						

R20	Summe Gruppe 20	101.860	1,94	104.860	2,03	99.053,40	1,94
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.						
210	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen						
220	Konzessionsabgaben	2.720.000	51,84	2.600.000	50,21	2.549.575,60	49,81

R21	Summe Gruppen 21,22	2.720.000	51,84	2.600.000	50,21	2.549.575,60	49,81
23	Schuldendiensthilfen						
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden u. dgl.						
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
235	von kommunalen Sonderrechnungen						
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
237	von privaten Unternehmen						
238	von übrigen Bereichen						

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

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	279.000	5,32	242.500	4,68	281.819,73	5,51
R24	Summe Gruppe 24	279.000	5,32	242.500	4,68	281.819,73	5,51
25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in	1.291.200	24,61	1.068.200	20,63	1.004.170,26	19,62
R25	Summe Gruppe 25	1.291.200	24,61	1.068.200	20,63	1.004.170,26	19,62
26	Weitere Finanzeinnahmen	305.500	5,82	305.000	5,89	687.420,74	13,43
R26	Summe Gruppe 26	305.500	5,82	305.000	5,89	687.420,74	13,43
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	2.698.295	51,43	2.652.115	51,22	3.820.168,64	74,63
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.587.001	30,25	1.739.634	33,60	1.810.492,25	35,37
R27	Summe Gruppe 27	4.285.296	81,67	4.391.749	84,81	5.630.660,89	110,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt					235.384,21	4,60
281	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen						
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	563.070	10,73	134.872	2,60	251.621,34	4,92
R28	Summe Gruppe 28	563.070	10,73	134.872	2,60	487.005,55	9,51
29	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
295	Istüberschuß des Verwaltungshaushaltes						
R29	Summe Gruppe 29						
R2H	Summe Hauptgruppe 2	9.545.926	181,93	8.847.181	170,86	10.739.706,17	209,81
R2H	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	177.205.377	3.377,33	173.834.000	3.357,10	175.162.864,60	3.421,95
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.631.961	164,52	8.985.272	173,52	19.778.302,37	386,39
301	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-						
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen-			79.999	1,54	1.285.708,44	25,12
R30	Summe Gruppe 30	8.631.961	164,52	9.065.271	175,07	21.064.010,81	411,50
31	Entnahme aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	146.908	2,80	9.104.842	175,83	7.583.563,17	148,15
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	50.000	0,95	80.000	1,54	701.286,62	13,70
313	Entnahme aus Sonderrücklagen	563.070	10,73	234.872	4,54	192.723,32	3,77
R31	Summe Gruppe 31	759.978	14,48	9.419.714	181,91	8.477.573,11	165,62
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden u. dgl.						
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
325	von kommunalen Sonderrechnungen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	von privaten Unternehmern						
328	von übrigen Bereichen	7.700	0,15	8.000	0,15	7.788,94	0,15
R32	Summe Gruppe 32	7.700	0,15	8.000	0,15	7.788,94	0,15

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen					4.500,00	0,09
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des	2.111.500	40,24	2.096.000	40,48	2.662.141,21	52,01
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	905.000	17,25	355.000	6,86	1.125.929,84	22,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500.000	28,59	17.894	0,35	77.300,00	1,51
361	vom Land	8.918.327	169,97	10.137.252	195,77	6.738.404,19	131,64
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	465.000	8,86	15.000	0,29	15.723,94	0,31
363	von Zweckverbänden u. dgl.						
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich					60.000,00	1,17
365	von kommunalen Sonderrechnungen			206.320	3,98		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					5.389,09	0,11
367	von privaten Unternehmern	15.000	0,29	475.000	9,17	19.908,75	0,39
368	von übrigen Bereichen			86.000	1,66		
R36	Summe Gruppe 36	10.898.327	207,71	10.937.466	211,23	6.916.725,97	135,12
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden u. dgl.						
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
375	von kommunalen Sonderrechnungen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von privaten Unternehmern	1.500.000	28,59			62.477.823,92	1.220,56
378	von übrigen Bereichen						
379	Innere Darlehen						
R37	Summe Gruppe 37	1.500.000	28,59			62.477.823,92	1.220,56
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art.66 Abs.4 GO						
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen						
395	Istüberschuß des Vermögenshaushaltes						
R39	Summe Gruppe 39						
R3H	Summe Hauptgruppe 3	24.814.466	472,94	31.881.451	615,70	102.736.493,80	2.007,04
R3H	Summe Hauptgruppen 0 bis 3	202.019.843	3.850,27	205.715.451	3.972,80	277.899.358,40	5.428,99
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	637.000	12,14	602.000	11,63	574.963,29	11,23
R40	Summe Gruppe 40	637.000	12,14	602.000	11,63	574.963,29	11,23
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	7.662.160	146,03	7.565.305	146,10	7.301.699,58	142,64
411	Versorgungsrücklage -akt. Beamte-					-7.167,12	-0,14
414	Angestelltenvergütungen	28.095.468	535,47	26.320.259	508,30	24.809.560,07	484,68
415	Arbeiterlöhne						
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	214.600	4,09	205.600	3,97	181.784,61	3,55
417	ABM-Kräfte "Angestellte"						
418	ABM-Kräfte "Arbeiter"						
R41	Summe Gruppe 41	35.972.228	685,59	34.091.164	658,37	32.285.877,14	630,73

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
42	Versorgungsbezüge und dgl. Versorgungsbezüge u. dgl.	1.300	0,02	1.300	0,03	1.269,65	0,02
R42	Summe Gruppe 42	1.300	0,02	1.300	0,03	1.269,65	0,02
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	5.000.000	95,29	4.900.000	94,63	4.774.836,38	93,28
434	Angestellte	2.280.265	43,46	2.129.997	41,13	2.006.702,90	39,20
435	Arbeiter						
R43	Summe Gruppe 43	7.280.265	138,75	7.029.997	135,76	6.781.539,28	132,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Angestellte	5.704.727	108,73	5.297.679	102,31	4.900.051,21	95,73
445	Arbeiter						
448	sonstige						
449	Kommandantenentsch. usw.						
R44	Summe Gruppe 44	5.704.727	108,73	5.297.679	102,31	4.900.051,21	95,73
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.150.000	21,92	1.100.000	21,24	1.100.976,48	21,51
R45	Summe Gruppe 45	1.150.000	21,92	1.100.000	21,24	1.100.976,48	21,51
46	Personal - Nebenausgaben Personal - Nebenausgaben	177.300	3,38	182.300	3,52	159.360,60	3,11
R46	Summe Gruppe 46	177.300	3,38	182.300	3,52	159.360,60	3,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben Deckungsreserve für Personalausgaben						
R47	Summe Gruppe 47						
R4H	Summe Gruppe 4	50.922.820	970,53	48.304.440	932,86	45.804.037,65	894,82
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
500	Unterhalt Gebäude und Grundstücke						
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.168.850	41,34	2.547.221	49,19	2.547.211,46	49,76
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen						
504	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen	561.700	10,71	485.071	9,37	556.476,10	10,87
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	0,10	10.000	0,19	1.571,93	0,03
R50	Summe Gruppe 50	2.735.550	52,14	3.042.292	58,75	3.105.259,49	60,66
51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
510	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	875.500	16,69	900.500	17,39	679.410,62	13,27
511	Unterhalt des sonst. unbewegl. Eigenvermögens						
512	Unterhalt des sonst. unbewegl. Fremdvermögens						
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.155.083	22,01	1.261.117	24,35	1.165.117,25	22,76
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	127.900	2,44	181.400	3,50	165.398,46	3,23
515	Unterhalt v. Wasservers. und Entwässerungsanlagen	784.000	14,94	780.000	15,06	411.262,94	8,03
516	Unterhalt von Freizeitanlagen u.ä.	494.950	9,43	867.000	16,74	437.483,82	8,55
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaft. Grundbesitz	15.000	0,29	15.000	0,29	12.193,33	0,24
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	22.000	0,42	22.000	0,42	25.754,36	0,50
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	188.350	3,59	205.450	3,97	180.507,18	3,53
R51	Summe Gruppe 51	3.662.783	69,81	4.232.467	81,74	3.077.127,96	60,11
52	Geräte, Ausstattungs- und						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	29.770	0,57	47.500	0,92	38.646,71	0,75
521	Zimmerausstattung	51.130	0,97	34.250	0,66	21.871,04	0,43
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	419.600	8,00	366.850	7,08	364.582,88	7,12
523	Textilien und Bettzubehör						
524	Medizinische Geräte und Apparate						
525	Technische Geräte und Apparate	261.800	4,99	323.856	6,25	8.020,15	0,16
526	Geschirr,Bestecke, Haushaltsgeräte	1.880	0,04	1.980	0,04	678,67	0,01
527	Schulausstattung	59.400	1,13	68.000	1,31	54.803,92	1,07
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände						
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	68.300	1,30	74.500	1,44	74.789,76	1,46
R52	----- Summe Gruppe 52	891.880	17,00	916.936	17,71	563.393,13	11,01
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	596.190	11,36	581.650	11,23	398.745,65	7,79
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	2.523.950	48,10	2.610.150	50,41	2.446.052,02	47,79
532	Mieten für Maschinen,Fahrzeuge, Geräte	397.830	7,58	293.960	5,68	146.307,17	2,86
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken						
534	Leasing von Maschinen	656.325	12,51	578.875	11,18	538.326,42	10,52
535	Pachten	12.181	0,23	12.181	0,24	12.181,88	0,24
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
537	Grundstücksgleiche Rechte						
538	Mieten						
539	Sonstige Mieten und Pachten						
R53	----- Summe Gruppe 53	4.186.476	79,79	4.076.816	78,73	3.541.613,14	69,19
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen						
540	Bewirtschaft der Grundstücke und Gebäude	159.050	3,03	154.500	2,98	161.973,24	3,16
541	Haus- u. Grundstückslasten	301.460	5,75	306.740	5,92	236.398,80	4,62
542	Heizungskosten	839.300	16,00	782.000	15,10	763.122,21	14,91
543	Reinigungskosten	271.700	5,18	208.200	4,02	208.116,36	4,07
544	Strom, Gas u.ä. soweit n. 5420	1.104.140	21,04	986.800	19,06	922.062,07	18,01
545	Wasserversorgung, Entwässerung	318.520	6,07	296.710	5,73	283.183,55	5,53
546	Versicherung v. Gebäuden u. Grundstücken	213.030	4,06	193.110	3,73	179.146,25	3,50
549	sonstige Bewirtschaftungskosten f. Grundstücke u.	152.950	2,92	149.950	2,90	94.246,40	1,84
R54	----- Summe Gruppe 54	3.360.150	64,04	3.078.010	59,44	2.848.248,88	55,64
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen						
551	Unterhalt von Fahrzeugen	515.750	9,83	545.150	10,53	479.019,81	9,36
554	Betriebs- und Schmierstoffe	437.100	8,33	492.300	9,51	411.370,79	8,04
555	Kfz-Steuern	9.400	0,18	8.620	0,17	8.837,79	0,17
556	Kfz-Versicherungen	97.830	1,86	108.030	2,09	88.831,91	1,74
558	Sonstige Fahrzeugkosten	131.000	2,50	145.300	2,81	104.274,04	2,04
559	Sonstige Fahrzeugkosten						
R55	----- Summe Gruppe 55	1.191.080	22,70	1.299.400	25,09	1.092.334,34	21,34
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- und Schutzkleidung, pers.	155.340	2,96	158.090	3,05	148.057,50	2,89
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	333.700	6,36	329.500	6,36	267.737,83	5,23
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.200	0,12	7.000	0,14	4.233,19	0,08
R56	----- Summe Gruppe 56	495.240	9,44	494.590	9,55	420.028,52	8,21
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	71.609	1,36	94.186	1,82	82.181,79	1,61
572	Lernmittel (nicht zuschußfähig)						
574	Besondere Lehrveranstaltungen	43.900	0,84	45.280	0,87	42.131,27	0,82
575	verschiedene Schulaufwendungen	54.500	1,04	56.200	1,09	57.804,17	1,13
577	staatl. gef. Lernmitte. Grundsch.						
578	staatl. gef. Lernmittel, Hauptsch.						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
579	sonst. schulischer Betriebsaufwand	9.850	0,19	9.950	0,19	7.906,79	0,15
R57	Summe Gruppe 57	179.859	3,43	205.616	3,97	190.024,02	3,71
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	255.000	4,86	259.000	5,00	204.790,06	4,00
582	Lebensmittel						
583	Getränke	150		300	0,01	70,00	
585	Futtermittel						
586	Saat- und Pflanzgut	35.000	0,67	35.000	0,68	34.944,99	0,68
587	Tierhaltung						
R58	Summe Gruppe 58	290.150	5,53	294.300	5,68	239.805,05	4,68
59	Allg. medizinischer Sachbedarf						
R59	Summe Gruppe 59						
R5H	Summe Gruppe 5	16.993.168	323,87	17.640.427	340,67	15.077.834,53	294,56
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen u.ä.	5.250	0,10	5.850	0,11	6.587,19	0,13
601	Theaterbedarf	477.700	9,10	468.200	9,04	448.679,70	8,77
605	Bedarf für Sammlungen	3.700	0,07	4.600	0,09	3.529,47	0,07
607	Bedarf für öffentl. Büchereien	5.000	0,10	6.000	0,12	4.701,75	0,09
R60	Summe Gruppe 60	491.650	9,37	484.650	9,36	463.498,11	9,05
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	verschiedene Aufw. f. Verwaltung und Betrieb	11.300	0,22	16.300	0,31	40.650,39	0,79
631	Gemeinschaftspflege	842.100	16,05	839.640	16,22	830.392,02	16,22
632	Verschiedener Betriebsaufwand (zb. EDV)	1.772.503	33,78	1.691.195	32,66	1.541.600,55	30,12
633	Werkstättenbedarf	24.600	0,47	26.000	0,50	26.717,44	0,52
634	Energie für Betriebszwecke	1.286.900	24,53	1.295.000	25,01	1.162.522,95	22,71
636	Dienstleistungen für Dritte	2.252.890	42,94	1.997.307	38,57	1.753.257,25	34,25
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	132.775	2,53	115.980	2,24	117.559,31	2,30
638	Zuschuss Mittagessen	127.687	2,43	113.868	2,20	131.962,88	2,58
639	gesetzl. Schülerbeförderung	1.106.500	21,09	1.115.000	21,53	1.093.461,61	21,36
R63	Summe Gruppe 63	7.557.255	144,03	7.210.290	139,25	6.698.124,40	130,85
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen, Leistungen f. nichtvers.	700.000	13,34	665.000	12,84	597.964,51	11,68
641	Umsatzsteuer u. dgl.	1.344.941	25,63	1.281.225	24,74	897.413,34	17,53
642	Gewerbe-, Körperschaftssteuer u. dgl.	7.000	0,13	9.000	0,17	5.589,14	0,11
643	Versicherungen	319.010	6,08	319.260	6,17	294.341,90	5,75
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	5.000	0,10	5.000	0,10	2.595,56	0,05
645	Unfallversicherung (auch ges. Unfallv.)	345.500	6,58	335.600	6,48	328.476,68	6,42
646	selbstreg. Schadensfälle	1.500	0,03	10.500	0,20	94,36	
649	Sonderabgaben	480.000	9,15	480.000	9,27	139.152,01	2,72
R64	Summe Gruppe 64	3.202.951	61,04	3.105.585	59,98	2.265.627,50	44,26
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	163.545	3,12	170.625	3,30	150.873,70	2,95
651	Bücher, Zeitschriften u.ä.	136.845	2,61	146.645	2,83	117.942,48	2,30
652	Post- und Fernmeldegeb.	575.316	10,96	570.551	11,02	514.597,40	10,05
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	30.800	0,59	30.550	0,59	28.588,92	0,56
654	Dienstreisen	105.210	2,01	121.650	2,35	74.847,95	1,46
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	606.240	11,55	626.240	12,09	392.877,25	7,68
656	Sachkosten (für GUV)	1.000	0,02	1.000	0,02	932,96	0,02
658	sonstige Geschäftsausgaben	845.358	16,11	743.217	14,35	619.125,88	12,10
R65	Summe Gruppe 65	2.464.314	46,97	2.410.478	46,55	1.899.786,54	37,11

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfüungsmittel	7.110	0,14	7.110	0,14	7.100,53	0,14
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	129.255	2,46	129.750	2,51	122.943,16	2,40
662	vermischte Ausgaben						
R66	Summe Gruppe 66	136.365	2,60	136.860	2,64	130.043,69	2,54
67	Erstattungen von Ausgaben des						
670	an Bund	27.000	0,51	25.000	0,48	26.526,36	0,52
671	an Land	375.600	7,16	273.000	5,27	277.500,00	5,42
672	an Gemeinden u. Gde-Verbände	61.300	1,17	109.500	2,11	145.735,52	2,85
673	an Zweckverbände u. dgl.						
674	an sonstigen öffentlichen Bereich						
675	an sonstigen Bereich	233.000	4,44	224.000	4,33	197.165,36	3,85
676	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	564.000	10,75	540.000	10,43	502.013,61	9,81
677	von privaten Unternehmen	25.000	0,48	25.000	0,48	10.248,85	0,20
678	von übrigen Bereichen	42.000	0,80	70.000	1,35	29.694,60	0,58
679	Innere Verrechnungen	12.797.298	243,90	12.325.640	238,03	12.117.833,38	236,73
R67	Summe Gruppe 67	14.125.198	269,21	13.592.140	262,49	13.306.717,68	259,96
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	2.698.295	51,43	2.652.115	51,22	3.820.168,64	74,63
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.587.001	30,25	1.725.761	33,33	1.810.492,25	35,37
R68	Summe Gruppe 68	4.285.296	81,67	4.377.876	84,55	5.630.660,89	110,00
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligung	6.900.000	131,51	6.893.000	133,12	6.842.119,52	133,67
R69	Summe Gruppe 69	6.900.000	131,51	6.893.000	133,12	6.842.119,52	133,67
R6H	Summe Gruppe 6	39.163.029	746,40	38.210.879	737,93	37.236.578,33	727,45
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale oder ähnl.						
700	an Wohlfahrtsverbände u.ä.	13.600.000	259,20	11.600.000	224,02	11.174.489,14	218,30
701	an Arbeiterwohlfahrt usw.	15.438	0,29	15.438	0,30	15.438,00	0,30
702	an BRK u.ä.	363.930	6,94	333.930	6,45	328.769,44	6,42
703	an Caritas sowie deren Einrichtungen	623.500	11,88	616.000	11,90	609.941,19	11,92
704	an Innere Mission, evang.Hilfswerke	94.510	1,80	94.510	1,83	44.510,00	0,87
706	an Religionsgemeinschaften u.ä.	134.500	2,56	123.830	2,39	130.231,99	2,54
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä.	20.680	0,39	20.680	0,40	20.680,00	0,40
709	an Verbände, Vereine u.ä.	1.655.780	31,56	1.241.780	23,98	1.112.041,12	21,72
R70	Summe Gruppe 70	16.508.338	314,63	14.046.168	271,26	13.436.100,88	262,49
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
711	an Land	1.663.500	31,70	1.563.500	30,19	1.317.484,00	25,74
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.982	4,00	252.901	4,88	102.427,81	2,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	5.371.927	102,38	5.007.927	96,71	4.509.880,46	88,10
714	an sonstigen öffentlichen Bereich						
715	an kommunale Sonderrechnungen	504.500	9,62	504.500	9,74	518.836,00	10,14
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	34.612	0,66	32.308	0,62	11.241,33	0,22
718	an übrige Bereiche	457.540	8,72	448.229	8,66	396.242,92	7,74
R71	Summe Gruppe 71	8.242.061	157,08	7.809.365	150,82	6.856.112,52	133,94
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände u. dgl.						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
	724 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	725 an kommunale Sonderrechnungen						
	726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	727 an private Unternehmen						
	728 an übrige Bereiche	1.500	0,03	2.500	0,05	1.575,00	0,03
R72	Summe Gruppe 72	1.500	0,03	2.500	0,05	1.575,00	0,03
	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.						
73,77	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	10.057.000	191,68	9.362.950	180,82	8.996.889,61	175,76
R73	Summe Gruppen 73 bis 77	10.057.000	191,68	9.362.950	180,82	8.996.889,61	175,76
	sonstige soziale Angelegenheiten						
78	sonstige soziale Angelegenheiten	333.000	6,35	218.000	4,21	183.527,84	3,59
R78	Summe Gruppe 78	333.000	6,35	218.000	4,21	183.527,84	3,59
	Asylbewerberleistungsgesetz						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	3.000.000	57,18	3.000.000	57,94	1.527.750,21	29,85
R79	Summe Gruppe 79	3.000.000	57,18	3.000.000	57,94	1.527.750,21	29,85
R7H	Summe Gruppe 7	38.141.899	726,94	34.438.983	665,09	31.001.956,06	605,65
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Sonstige Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
801	an Land						
800	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände u. dgl.						
804	an sonstigen öffentlichen Bereich						
805	an kommunale Sonderrechnungen					268.753,63	5,25
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					2.588.428,97	50,57
807	an private Unternehmen					1.374.135,17	26,84
808	an übrige Bereiche	4.000.000	76,24	4.800.000	92,70		
809	Innere Darlehen						
R80	Summe Gruppe 80	4.000.000	76,24	4.800.000	92,70	4.231.317,77	82,66
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	3.062.500	58,37	6.000.000	115,87	6.990.125,00	136,56
R81	Summe Gruppe 81	3.062.500	58,37	6.000.000	115,87	6.990.125,00	136,56
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
R82	Summe Gruppe 82						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land						
832	an Gemeinden nud Gemeindeverbände	16.090.000	306,66	15.174.000	293,04	13.268.143,20	259,20
833	an Zweckverbände u. dgl.						
R83	Summe Gruppe 83	16.090.000	306,66	15.174.000	293,04	13.268.143,20	259,20
	Weitere Finanzausgaben						
84	Weitere Finanzausgaben	200.000	3,81	200.000	3,86	488.861,25	9,55
R84	Summe Gruppe 84	200.000	3,81	200.000	3,86	488.861,25	9,55

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
85	Deckungsreserve Deckungsreserve						
R85	Summe Gruppe 85						
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.631.961	164,52	8.985.272	173,52	19.778.302,37	386,39
861	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen						
863	Zuführung z. VermHH-Sonderrücklagen			79.999	1,54	1.285.708,44	25,12
R86	Summe Gruppe 86	8.631.961	164,52	9.065.271	175,07	21.064.010,81	411,50
89	Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes						
R89	Summe Gruppe 89						
R8H	Summe Hauptgruppe 8	31.984.461	609,59	35.239.271	680,54	46.042.458,03	899,48
R8H	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	177.205.377	3.377,33	173.834.000	3.357,10	175.162.864,60	3.421,95
	=====						
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	=====						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Veraltungshaushalt					235.384,21	4,60
901	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage						
903	Zuführung z. VerwHH-Sonderrücklage	563.070	10,73	134.872	2,60	251.621,34	4,92
R90	Summe Gruppe 90	563.070	10,73	134.872	2,60	487.005,55	9,51
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage						
911	Zuführung an Sonderrücklagen	50.000	0,95	50.000	0,97	248.789,23	4,86
913	Zuführung an Sonderrücklagen			79.999	1,54	366.252,75	7,16
R91	Summe Gruppe 91	50.000	0,95	129.999	2,51	615.041,98	12,02
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände u. dgl.						
924	an sonstigen öffentlichen Bereich						
925	an kommunale Sonderrechnungen						
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
927	an private Unternehmen						
R92	Summe Gruppe 92						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	900.000	17,15			500.000,00	9,77
932	Erwerb von Grundstücken	653.000	12,45	790.000	15,26	875.401,49	17,10
933	Leasing und Leibrentenzahlungen						
935	Erwerb von beweglichen Sachen des	3.134.600	59,74	3.200.875	61,82	2.842.319,38	55,53
936	Erwerb von beweglichen Sachen des	72.000	1,37	15.000	0,29		
937	Erwerb von beweglichen Sachen des						
938	Erwerb von beweglichen Sachen des	14.500	0,28	8.000	0,15	-4.101,23	-0,08
939	Erwerb von beweglichen Sachen des						
R93	Summe Gruppe 93	4.774.100	90,99	4.013.875	77,52	4.213.619,64	82,32
94	Hochbau-Baumaßnahmen						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	2.665.000	50,79	2.180.000	42,10	6.992.353,82	136,60

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
945	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	1.422.500	27,11	2.942.500	56,83	2.452.433,72	47,91
946	Bautechnische Anlagen	2.160.000	41,17	2.207.000	42,62	1.798.361,80	35,13
947	Baumaßnahmen						
948	Künstlerische Ausgestaltung						
949	Baunebenkosten	935.000	17,82	515.000	9,95	487.919,09	9,53
R94	Summe Gruppe 94	7.182.500	136,89	7.844.500	151,49	11.731.068,43	229,18
95	Tiefbau-Baumaßnahmen						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	5.040.000	96,06	4.475.000	86,42	2.045.662,24	39,96
951	Straßen, Plätze Brücken usw.	377.500	7,19	2.417.500	46,69	5.703.501,26	111,42
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme						
953	Wasser-, Stromvers., Entwässerung	175.000	3,34	895.000	17,28	912.516,64	17,83
955	Sport- und Grünflächen	165.000	3,14	80.000	1,54	1.040.996,57	20,34
956	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erneuerungsbauvorh.						
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen			40.000	0,77	51.000,00	1,00
959	Baunebenkosten	1.255.000	23,92	880.000	16,99	843.304,82	16,47
R95	Summe Gruppe 95	7.012.500	133,65	8.787.500	169,71	10.596.981,53	207,02
96	Betriebstechn. Baumaßnahmen						
960	Betriebsanlagen						
961	Betriebsanlagen: Hochbau	5.000	0,10				
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	24.000	0,46	24.000	0,46	-0,29	
963	Betriebstechnische Anlagen	70.000	1,33				
964	Medizinisch-technische Anlagen						
965	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	60.000	1,14				
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen						
R96	Summe Gruppe 96	159.000	3,03	24.000	0,46	-0,29	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände u. dgl.						
974	an sonstigen öffentlichen Bereich						
975	an kommunale Sonderrechnungen					448.061,12	8,75
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					719.270,10	14,05
977	an private Unternehmen	3.200.000	60,99	3.200.000	61,80	63.010.492,70	1.230,96
978	an übrige Bereiche						
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen						
R97	Summe Gruppe 97	3.200.000	60,99	3.200.000	61,80	64.177.823,92	1.253,77
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
981	an Land			3.250.000	62,76	579.711,64	11,33
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.777	0,45			2.262.875,00	44,21
983	an Zweckverbände u. dgl.						
984	an sonstigen öffentlichen Bereich						
985	an kommunale Sonderrechnungen	295.000	5,62	495.000	9,56	880.931,30	17,21
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen					60.000,00	1,17
987	an private Unternehmen	563.000	10,73	3.000	0,06	53.000,00	1,04
988	an übrige Bereiche	991.519	18,90	3.998.705	77,22	5.914.590,39	115,55
R98	Summe Gruppe 98	1.873.296	35,70	7.746.705	149,61	9.751.108,33	190,50
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)						
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (52469)	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (51781)	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (51188)
1	2	3	4	5	6	7	7
R99	Summe Gruppe 99						
R9H	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	24.814.466	472,94	31.881.451	615,70	101.572.649,09	1.984,31
R9H	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	202.019.843	3.850,27	205.715.451	3.972,80	276.735.513,69	5.406,26

Budgetplanung im Vermögenshaushalt 2020

(Stand: 21.11.2019)

Dienststelle		2019 NHH			2020		
		Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget
101	Büro des Oberbürgermeisters	0	0	0	0	18.000	-18.000
102	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0
103	Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0
104	Personalrat	0	0	0	0	0	0
105	Gesamtpersonalrat	0	0	0	0	0	0
110	Hauptamt	0	528.200	-528.200	0	376.800	-376.800
Stabsstellen		0	528.200	-528.200	0	394.800	-394.800
100	Referat 1	0	0	0	0	0	0
120	Personalamt	0	0	0	0	0	0
130	Kämmerei	0	25.000	-25.000	0	0	0
140	Kasse	0	100.000	-100.000	0	70.000	-70.000
150	Liegenschaften	2.575.000	830.000	1.745.000	2.070.000	733.000	1.337.000
140	Stiftungen	0	500.000	-500.000	0	0	0
Referat 1		2.575.000	1.455.000	1.120.000	2.070.000	803.000	1.267.000
200	Referat 2	0	0	0	0	0	0
210	Amt für öffentliche Ordnung	557.050	1.059.200	-502.150	36.550	1.076.000	-1.039.450
220	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0
230	Sozial- und Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0
240	Jugend, Kinder, Familie	2.837.050	2.384.000	453.050	2.516.000	975.000	1.541.000
250	Standesamt und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
260	Rechtsamt, Vergabestelle und Universitätsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
Referat 2		3.394.100	3.443.200	-49.100	2.552.550	2.051.000	501.550
300	Referat 3	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
311	Kulturamt	0	20.000	-20.000	0	0	0
312	Theater und Redoute	0	39.000	-39.000	0	35.000	-35.000
313	Musikschule	0	4.000	-4.000	0	5.000	-5.000
314	Europabücherei	6.500	28.000	-21.500	0	15.000	-15.000
315	Archiv und KMZ	15.000	50.000	-35.000	15.000	45.000	-30.000
320	Museum und Veste Oberhaus	260.180	284.500	-24.320	0	105.000	-105.000

Dienststelle		2019 NHH			2020		
		Einnahmen	Ausgaben	Budget	Einnahmen	Ausgaben	Budget
331	Schulamt	281.250	526.500	-245.250	1.726.500	555.000	1.171.500
332	Sport und Freizeit	9.942	1.662.605	-1.652.663	15.000	428.619	-413.619
340	Archäologie und Römermuseum	3.794	24.775	-20.981	0	3.500	-3.500
Referat 4		576.666	2.644.380	-2.067.714	1.756.500	1.197.119	559.381
400	Referat 4	0	0	0	0	0	0
410	Bauverwaltung	297.000	672.500	-375.500	177.000	372.500	-195.500
420	Hochbauamt	1.235.000	9.636.066	-8.401.066	3.018.000	5.880.000	-2.862.000
431	Bauhof	12.000	374.300	-362.300	5.000	736.700	-731.700
432	Straßenreinigung	136.872	218.922	-82.050	192.458	193.958	-1.500
440	Straßen- und Brückenbau	1.903.000	8.095.000	-6.192.000	2.307.500	4.420.000	-2.112.500
450	Stadtentwässerung	584.999	2.251.499	-1.666.500	851.612	2.664.112	-1.812.500
470	Gärtnerei	1.000	270.000	-269.000	5.500	311.000	-305.500
480	Umweltschutz	191.500	2.340.000	-2.148.500	60.000	545.000	-485.000
Referat 4		4.361.371	23.858.287	-19.496.916	6.617.070	15.123.270	-8.506.200
500	Referat 5	0	0	0	0	0	0
510	Stadtplanung	0	130.000	-130.000	0	0	0
520	Verkehrsplanung	0	540.000	-540.000	0	1.000.000	-1.000.000
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
Referat 5		50.000	758.000	-708.000	50.000	1.088.000	-1.038.000
600	Referat 6	0	0	0	0	0	0
610	Wirtschaftsförderung	1.930.340	20.340	1.910.000	381.777	23.777	358.000
620	Passau Tourismus und Stadtmarketing	0	12.000	-12.000	0	20.500	-20.500
630	Arbeit und Qualifikation	0	0	0	0	0	0
640	Veranstaltungen	0	30.800	-30.800		13.000	-13.000
Referat 6		1.930.340	63.140	1.867.200	381.777	57.277	324.500
010	Zentrale Finanzwirtschaft	26.002.730	6.140.000	19.862.730	11.386.569	4.100.000	7.286.569
Haushalt - Gesamt		38.890.207	38.890.207	0	24.814.466	24.814.466	0

Gesamtpläne



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Gesamtpläne
2020
Stadt Passau

Gesamtpläne**1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	2.477.533	14.564.439		2.321.435	14.263.951	2.786.795,62	12.790.379,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.547.220	9.842.899		2.432.860	9.036.866	2.748.228,45	8.599.748,06
2	Schulen	2.605.050	11.135.268		2.545.163	11.057.832	2.631.105,63	10.809.203,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.792.717	9.680.862		1.930.917	9.493.993	1.794.703,43	9.332.666,14
4	Soziale Sicherung	22.971.423	45.785.466		21.937.743	43.630.832	18.016.823,71	38.235.693,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.765.655	8.455.001		2.550.232	7.870.745	2.530.084,49	7.287.505,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.743.098	23.564.740		11.682.136	23.442.361	11.503.329,76	22.175.531,66
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.935.515	14.634.721		11.393.800	14.013.505	12.836.093,22	14.954.985,56
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	7.607.870	7.757.520		7.258.208	8.390.255	6.140.984,27	6.497.650,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.759.296	31.784.461		109.886.110	32.738.264	114.174.716,02	44.479.500,34
	Verwaltungshaushalt	177.205.37	177.205.37		173.938.60	173.938.60	175.162.864,60	175.162.864,60

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		484.800			1.258.200	207.000,00	738.562,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	46.550	2.088.000		557.050	2.800.200	-44.805,72	1.280.879,46
2	Schulen	2.129.500	3.250.000		996.250	4.859.566	739.323,94	3.097.215,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	330.000	440.500		990.474	1.155.275	332.629,48	902.705,15
4	Soziale Sicherung	3.031.000	3.470.000	850.000	2.837.050	2.642.000	1.395.300,00	5.259.143,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.500	639.619		94.484	2.802.005	3.000,00	6.578.166,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.359.658	7.149.158	3.500.000	2.426.872	12.952.722	4.225.192,95	11.423.740,19
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	851.612	2.824.612	775.000	591.499	1.703.499	1.385.774,34	2.274.028,48
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	2.681.777	1.267.777		4.485.340	5.516.740	3.172.511,14	5.282.298,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.378.869	3.200.000		25.911.188	3.200.000	91.320.567,67	64.735.909,46
	Vermögenshaushalt	24.814.466	24.814.466	5.125.000	38.890.207	38.890.207	102.736.493,80	101.572.649,09
	Gesamthaushalt	202.019.84	202.019.84	5.125.000	212.828.81	212.828.81	277.899.358,40	276.735.513,69

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters	7.900	1.650.749	7.900	1.592.244	23.174,78	1.589.414,35
0100	Rechnungsprüfungsamt	950	518.682	800	557.213	924,00	550.106,79
0200	Leitung Referat 1		197.218		173.013		167.330,83
0201	Hauptamt	134.000	3.227.588	128.000	3.071.258	152.979,56	2.436.831,74
0202	Beteiligungen und Stiftungen	1.204.824	17.800	1.131.026	57.236	1.176.242,00	
0203	Leitung Dienststelle 310		45.000		30.000		
0204	Rechtsamt		415.798		417.737	1.288,53	354.506,74
0205	Hauptverwaltung -04-					160,20	261,80
0206	Hauptverwaltung -05-						
0207	Personal allgemein	10.000	1.468.339		1.391.148	1.711,56	968.176,56
0208	Hauptverwaltung -07-						
0209	Hauptamt		35.000		8.000		7.126,38
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	568.200	2.013.839	537.800	1.911.763	493.101,87	1.753.794,79
0232	Besondere Rechtsfragen						
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling	35.000	1.124.909	15.000	1.156.815	13.962,82	1.016.077,04
0301	Abteilung Kämmerei				15.000		
0302	Kämmerei		18.000		60.000		
0303	Kämmerei						
0304	Kämmerei		16.000				
0305	Stiftungsverwaltung		380.066		370.084		357.466,87
0331	Kasse	82.600	729.636	77.600	717.605	84.103,92	680.344,96
0341	Steuerverwaltung	200.000	200.000	200.000	200.000	573.994,19	488.861,25
0351	Liegenschaftsamt		408.091		386.232		367.052,61
0501	Standesamt	155.150	486.175	149.000	533.359	169.374,62	538.818,11
0502	Standesamtaufsicht		700		950		11.094,69
0611	Zentrale Vergabestelle		189.224		196.940		188.192,68
0614	Datenschutzbeauftragter		980		1.780		613,76
0683	Verwaltungsgebäude		246.200		248.600		
0684	Passavia	36.600	331.000	36.600	335.100	42.851,27	328.785,08
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)	39.900	683.386	36.300	640.848	50.536,64	753.117,16
0686	Verwaltungsgebäude Alte Straße						
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21	1.000	5.300		15.950		16.478,13
0688	Verwaltungsgebäude -08-						
0689	Verwaltungsgebäude Regenburger Str.				10.000		56.797,78
0801	Personalrat Innere Verwaltung		141.955		137.585		133.877,48
0802	Schwerbehindertenbeauftragter		250		250		
0803	Jugend- und Auszubilden		300		300		
0810	Rathauskantine	1.409	8.809	1.409	7.899	2.389,66	4.347,12
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte		1.785		1.985		4.921,66
0891	Gesamtpersonalrat		1.660		17.057		15.983,36
1100	Leitung Referat 2		238.371		102.860		199.423,33
1101	Ordnungsamt Leitung		229.000		166.763		163.731,98
1111	KFZ-Zulassungsstelle						
1121	Straßenverkehrsaufsicht	349.000	339.472	392.000	314.091	377.183,78	304.383,74
1122	Verkehrsüberwachung	1.500	824.124	1.200	826.609	1.580,02	787.492,64
1141	Umweltschutz	116.250	1.137.644	116.250	1.038.292	135.729,37	1.018.880,33
1142	Umweltschutz -2-		4.000		4.000		3.738,38
1146	Tierschutz		17.500		15.000		12.500,00
1161	Bürgerbüro	937.100	2.385.900	984.100	2.185.452	1.042.877,48	2.173.576,91
1171	Gewerbeangelegenheiten	113.000	171.247	123.000	163.667	116.115,69	165.344,90
1190	Ausländeramt	213.500	974.491	163.500	906.786	227.001,29	786.914,32
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben	32.900	277.586	32.900	291.956	44.459,71	255.917,37
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben	111.600	331.416	80.500	376.225	114.878,62	383.886,52
1193	Führerscheinstelle	128.000	287.437	108.000	207.054	121.209,90	196.702,95

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	Feuerlöschwesen	514.200	1.621.214	415.800	1.497.565	542.598,21	1.366.449,41
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa	200	10.870		14.070		6.970,54
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg	600	19.540		23.410		10.671,83
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl	900	10.010	850	11.730	938,33	12.457,88
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg		31.690		14.590		16.068,30
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals	200	16.550		10.950	6.223,35	8.725,05
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	13.700	83.350	10.900	90.350	11.546,43	71.125,22
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining	800	10.195		8.995		12.967,62
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt	500	22.050		14.570		9.313,56
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt	1.200	26.430		29.430		41.470,42
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patrishing	1.070	13.305	470	17.925	486,93	8.255,12
1321	Feuerwehr - Gerätehaus Ries	500	38.160		30.070		1.502,17
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding ldD	100	13.380		53.950		2.800,12
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD	1.400	16.760	1.390	11.880	1.412,69	56.057,74
1324	Löschwasserbehälter		4.000		4.000		
1401	Katastrophenschutz		235.707	2.000	218.126		206.654,11
1402	Schadensereignisse		151.500		129.500		101.984,60
1403	Schadensereignisse						
1600	Rettungsdienst	9.000	300.000		257.000	3.986,65	213.781,00
2000	Schulverwaltung	9.700	806.130	11.750	851.257	7.718,98	660.379,21
2011	Staatliches Schulamt		21.240		20.840		18.128,37
2100	GS Neustift						1.134,00
2101	GS St. Nikola						
2102	GS St. Nikola, Gebäude Altstadtschule						
2110	GS St. Anton	34.015	255.205	32.909	281.112	37.542,03	306.062,04
2113	GS Grubweg	35.516	422.081	31.592	412.942	31.569,41	434.715,60
2116	GS Hacklberg	10.048	290.388	6.728	281.632	6.757,18	248.986,91
2117	GS Haidenhof	14.170	285.214	9.106	305.417	16.564,27	279.144,76
2118	GS Heining	11.032	289.900	5.220	286.377	14.552,60	277.901,97
2119	GS Innstadt	5.154	269.799	4.836	232.317	4.898,53	188.772,00
2120	MS Neustift						250,17
2121	MS St. Nikola						8.432,91
2122	MS St. Nikola, Gebäude Altstadtschule						
2123	Grundschule, Hauptschule -23-					29.510,73	
2130	HS Grubweg						
2150	GS/HS Neustift	13.351	537.788	24.033	620.046	28.420,51	832.610,48
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	24.661	462.605	24.183	459.134	26.869,93	449.480,81
2152	GS/HS St.Nikola - Gebäude						
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtschule	1.200	68.630		65.440		32.243,19
2156	Mensa MS. St. Nikola	3.800	2.800	4.000	1.800	3.895,67	1.976,65
2200	Staatliche Realschule	130.315	426.849	129.928	420.986	132.742,01	444.779,03
2201	Dreifachturnhalle		29.600		65.950		64.283,32
2202	Realschule -02-	1.700	1.500	1.550	500	3.153,84	9.309,36
2301	Gymnasium Leopoldinum	199.368	677.394	182.128	600.704	195.827,28	613.470,44
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium	189.169	573.277	203.215	503.364	211.970,77	612.390,00
2303	Gymnasium Freudenhain		117.000		117.000		101.000,00
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium	2.400	1.600	3.000	700	2.973,00	542,03
2305	Mensa Gymnasium Leopoldinum	850	4.200	700	3.200	13.528,23	8.459,48
2306	Gymnasium -06-						
2402	Gewerbliche Berufsschule		2.640.000		2.458.000		2.103.950,00
2431	Staatl. Wirtschaftsschule	281.721	337.975	295.901	350.301	268.375,97	398.302,85
2450	Berufsfachschulen		15.000		30.000		14.400,55
2500	PTA-Lehranstalt		28.020		26.250	1.253,67	3.438,68
2501	Fachakademie Sozialpädagogik		10.000		6.500		13.609,73
2599	Fachschulen		3.000		4.000		2.804,48
2601	Fachoberschule/Berufsoberschule	535.269	488.488	555.116	505.098	520.357,36	563.249,74
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach	9.200	275.805	4.000	248.607	4.085,43	266.148,20
2651	Berufsoberschule	100.000		90.000		93.369,65	
2701	Sonderpädagogisches FÖZ	252.551	345.938	206.018	446.022	202.886,16	435.271,56
2703	Förderschule		1.650		1.650		1.558,86
2901	Schülerbeförderung von Volks- und	161.000	200.900	155.000	205.900	173.851,10	196.498,00
2902	Schülerbeförderung von Schülern	386.000	576.500	381.000	600.000	394.277,10	577.054,04
2903	Schülerbeförderung von Volks- und	153.500	330.000	144.000	310.000	158.739,50	319.909,57
2950	Freiw. Schülerbeförderung						
2951	Sonstige schulische Aufgaben	2.300	275.500	2.000	272.500	4.109,21	262.911,02

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2953	Kommunale Medienzentrale	37.060	63.292	37.250	62.286	41.305,51	54.985,81
2990	BAP-GmbH						
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-						658,14
3000	Kulturamt		572.440		521.492		499.432,41
3001	Leitung Referat 3		168.946		156.586		152.829,02
3002	Kulturmodell Bräugasse	6.500	107.504	5.500	106.923	4.405,00	89.079,78
3003	Leitung Dienststelle 310						
3009	Städtepartnerschaften		23.275		23.275		23.275,00
3010	Städtepartnerschaft Montecchio-		1.800		2.000		2.768,86
3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer		4.500		5.000		11.226,93
3012	Städtepartnerschaft Malaga		3.600		4.000		2.410,58
3013	Städtepartnerschaft Krems		900		1.000		
3014	Städtepartnerschaft Akita		3.600		4.000		222,00
3015	Städtepartnerschaft Veszprem		3.600		4.000		2.203,00
3016	Städtepartnerschaft Budweis		3.600		4.000		2.537,30
3017	Städtepartnerschaft Liuzhou		900		1.000		251,40
3018	Sonstige Partnerschaften		2.700		3.000		933,78
3113	Stadtarchiv	7.500	495.152	12.180	497.021	14.888,26	462.049,77
3121	Universitätsangelegenheiten		18.425		19.325		14.702,05
3210	Oberhausmuseum	183.800	1.376.325	293.700	1.330.179	186.960,85	1.296.207,42
3211	Kunstsammlungen u.ä.		5.605		5.605		5.605,00
3212	Museum Boiotro	14.800	123.020	14.000	131.829	21.015,44	119.308,99
3213	Museum Moderne Kunst		47.500		47.500		47.500,00
3215	EU Projekt ViSiT	20.000		76.000	64.764		113.266,48
3228	Planetenpfad		500		500		
3229	Ausstellungen						
3310	Stadttheater	1.028.017	3.480.312	1.007.717	3.369.402	950.910,15	3.192.293,43
3312	Theater im Scharfrichterhaus		33.250		33.250		33.250,00
3313	Theaterwerkstätte		37.520		41.620		19.512,95
3314	Volkstheater		2.105		2.105		2.105,00
3320	Musikpflege		9.500		9.500		9.211,00
3321	Musikschule						
3322	Musikpflege		60.876		69.376		63.376,00
3331	Musikschule	399.200	947.887	382.000	884.149	403.497,51	918.369,61
3400	Sonstige Kunstpflege		63.702		88.297		53.120,62
3401	Sonstige Kunstpflege		1.188		1.188		1.188,00
3501	Volkshochschule		250.000		250.000	58.450,75	249.225,00
3502	Volkshochschule -02-		20.000		20.000		13.333,33
3521	Europabücherei	51.500	789.503	60.020	808.123	67.950,33	798.280,31
3522	Europabücherei - Zweigstelle Neustift		7.200		8.200		8.232,16
3551	Sonstige Volksbildung		3.400		3.400		3.400,00
3607	Naturschutz und -pflege	70.000	108.735	70.000	108.735	67.300,00	102.752,10
3610	Naturschutz, Landschaftspflege						
3650	Denkmalschutz und -pflege		76.100		75.700		66.555,22
3651	Veste Oberhaus	10.300	311.821	8.800	299.156	13.030,74	413.946,88
3652	Denkmalschutz	100	20.500		19.000		20.183,52
3654	Archäologie		395.018		371.505		428.202,75
3655	Denkmalschutz und -pflege		1.300		1.300		164,28
3691	Sonstige Heimatpflege -01-		19.407		19.003		19.571,58
3692	Pemperlprater	1.000	11.700	1.000	13.000	500,00	
3694	Stadtkapelle		6.650		6.650		6.650,00
3695	Glockenspiel		900		1.000		297,50
3700	Kirchen		15.396		14.335		14.335,00
3701	Heilig-Geist-Kirche					5.794,40	11.286,42
3710	Christbäume		43.000		43.000		38.013,71
4011	Sozialamt	2.700	1.313.295	3.700	1.272.251	40.925,50	1.196.583,27
4041	Verwaltung des Wohngeldes						
4042	Verwaltung des Wohngeldes	1.150	254.048	1.150	291.027	835,50	276.000,72
4052	Verwaltung der Grundsicherung für	461.000	955.673	454.000	925.202	403.620,14	841.994,40
4071	Jugendamt	215.940	3.124.277	226.580	2.797.260	102.953,69	2.216.184,19
4081	Versicherungsamt		223.251		262.108		252.928,83
4098	Seniorenveranstaltungen						
4100	-überörtlicher Träger-		3.000		3.000		1.610,52
4101	Laufende Leistungen	80.500	470.000	119.500	470.000	214.285,50	423.615,48
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.		3.000		3.000		1.289,96

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						31.190,30
4111	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld				20.000		176.974,61
4112	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b. schwerer						
4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster		1.000				2.181,17
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von						965,98
4116	Hilfe zur Pflege vollstationär						3.031,20
4123	Hilfe zu einer angemessenen						
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in						
4131	Erstattung an Krankenkassen für	16.000	160.000	10.000	180.000	5.989,67	82.547,81
4133	Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger-		11.000		11.000		7.391,33
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer		3.000		3.000		2.125,36
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		10.000		20.000		6.418,59
4148	Bestattungskosten		40.000		40.000		28.220,97
4150	Grundsicherung	3.540.000		3.240.000		2.341.009,62	
4151	Grundsicherung für Senioren	26.500	1.850.000	26.500	1.700.000	37.965,46	1.624.300,25
4152	Grundsicherung für jüngere	33.500	1.750.000	33.500	1.600.000	39.117,60	1.592.059,68
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.						45,00
4260	Leistungen in besonderen Fällen (P 2	3.000.000		3.000.000		1.294.044,51	922.948,46
4262	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						2.810,39
4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						1.442,53
4264	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						122.508,91
4265	Grundleistungen (P 3 AsylbLG):						199.020,43
4266	Leistungen bei Krankheit,						236.858,94
4267	Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbLG)		3.000.000		3.000.000		32.044,80
4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG):						8.823,85
4269	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG):						1.291,90
4311	Seniorenheim	39.200		38.000		39.165,35	
4320	Soziale Einrichtungen für						
4350	Obdachlosenheim Danzigerstraße	53.000	79.500	50.000	90.500	57.237,16	72.314,12
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG	3.500	3.500	3.500	3.500	3.456,00	3.456,00
4521	Jugendsozialarbeit	18.000	130.000		100.900	148,85	103.600,00
4525	Erzieherischer Kinder- und	2.000		2.000		2.927,00	
4530	Förderung der Erziehung in der Familie						
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in	20.000	25.000	20.000	25.000	10.062,41	19.163,12
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung		36.000		36.000		59.122,02
4534	Gemeinsame Unterbringung von	5.000	150.000	10.000	100.000	16.803,47	101.468,18
4541	Förderung von Kindern in		280.000		537.600		468.285,44
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	50.000	90.000	50.000	85.000	39.977,36	82.551,00
4543	Unterstützung selbst- organisierter		13.000		9.600		17.719,00
4550	Andere Hilfen für Erziehung	60.000	540.000	30.000	575.000	28.696,35	431.551,35
4551	Institutionelle Beratung		5.000		5.000	3.200,00	6.770,15
4552	Soziale Gruppenarbeit				100		
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		100.000		150.000		100.893,57
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	400	133.000	400	133.000		113.099,05
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	800	215.000	800	215.000	830,97	173.602,70
4556	Vollzeitpflege	170.800	710.000	160.800	710.000	299.113,34	674.726,19
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute	370.233	2.050.000	340.233	2.100.000	405.711,53	1.718.981,88
4558	Intensive sozialpädagogische	5.000	270.000	10.000	270.000	6.707,00	245.076,85
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	990.000	982.000	802.000	802.000	756.961,60	1.280.695,14
4561	Hilfen für junge Volljährige	62.500	333.500	48.000	343.500	60.650,40	373.271,65
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	4.000	42.000	4.000	72.000	19.356,73	18.080,66
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
4600	Jugendherberge Oberhaus		5.000		12.000		14.879,72
4601	Projekt Sprich Deutsch mit mir	8.000	8.000	8.000	8.000		
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West	100	44.400		53.310		11.494,20
4604	Jugendtreff Hacklberg		220		15.380		-4.831,21
4605	Streetwork						17,12
4606	Jugendtreff Neustift	73.500	158.515		13.300		13.300,00
4607	Abenteuerspielplatz Grubweg	8.100	5.700		12.035		12.035,00
4608	Kommunale Jugendpflege	200	227.884	33.100	250.045	34.453,82	238.882,55
4609	Jugendarbeit		179.713	18.860	277.924	21.454,33	279.911,45
4620	Montessorinetz		12.000		12.000		
4621	Einrichtung der Familien- förderung -01						
4622	Stadtjugendring		230.335		201.000		195.470,00
4630	Kindertagesstätten		25.000		25.000		3.952,57

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4631	Kindergarten Klinikum -	737.200	750.319	570.700	654.203	86.259,50	152.768,95
4637	Kindergarten Hacklberg						
4638	Kindertagesstätten	50.000	100.000	50.000	100.000	49.857,07	98.512,35
4639	BayKiBiG	7.700.000	14.000.000	7.869.393	13.500.000	6.666.845,47	11.572.471,07
4640	Kinderhort Hacklberg		7.120		13.120		6.683,96
4641	Kinderhort Hlg-Geist	350.800	448.062	330.500	398.773	352.792,31	383.180,43
4642	Kindergarten Schalding ldD	200	28.830		23.830	1.113,48	11.261,49
4643	Kindergarten Schalding rdD	700	11.070	600	11.120	777,60	13.476,58
4644	Kindergarten Rittsteig		13.170		13.140		34.482,92
4645	Kindergarten Stadtzentrum	429.800	455.495	458.427	422.777	425.558,55	438.716,99
4646	Kinderhort Altstadt	250.500	240.659	235.500	284.956	210.460,06	241.647,34
4647	Kindergarten St.Korona	100	104.380		96.900		92.878,98
4648	Kindergarten Grubweg		451.800		87.810		83.783,42
4649	Kindergarten St. Bartholomäus		25.000		15.000		52.116,60
4651	Erziehungs-, Jugend- und		229.138		217.638		213.869,94
4652	Erziehungs-, Jugend- und		32.650		32.650		26.064,40
4653	Kinderschutzbund		27.785		27.785		18.335,00
4654	Kinderhort Innstadt		11.000		13.000		6.003,91
4667	Kindergarten Klinikum (neu)	314.000	550.108				
4681	Schwangerenberatung		12.500		12.500		15.959,26
4682	Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -						
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-		38.160		31.490		31.490,00
4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-	50.000	90.330	50.000	90.330		40.330,00
4705	Förderung der Wohlfahrts- pflege -05-		47.920		47.920		47.920,00
4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-		75.238		75.238		25.891,57
4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden	3.248.500	7.150.000	3.140.000	7.058.000	3.474.003,52	6.982.139,42
4821	JOP-Offensive	45.000	68.387	77.000	96.110	38.415,46	56.127,49
4822	Soziale Teilhabe	470.000	473.534	408.000	408.000	420.979,87	420.434,85
4823	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen						
4881	Wohngeld						
4900	Sonst. soziale Angelegenheiten -		80.000		50.000		41.407,98
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher	3.000	3.000	3.000	3.000	2.099,96	2.099,96
4902	Sonstige Soziale Angelegenheiten		4.000		4.000		689,14
5101	Krankenhaus -01-						
5181	Eigene Krankenhäuser		1.600.000		1.389.562		1.259.710,00
5500	Sport und Freizeit	95.000	592.836	95.000	566.050	101.805,26	570.922,43
5600	Sportanlagen	29.000	875.169	27.000	888.132	34.488,74	937.929,43
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude	14.550	78.200	11.600	127.100	11.709,07	119.105,25
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude	5.800	59.900	5.600	41.590	5.936,85	31.151,90
5608	Sportanlage Oberhaus	9.400	97.860	3.950	113.560	5.688,61	52.399,96
5609	Sportanlage Reuthinger Weg	4.080	38.930	880	45.980	883,35	7.299,68
5610	Bolzplatz Tannenleite		500		500		500,00
5613	Turnhalle Grubweg	1.100	29.800		13.850		13.688,12
5650	Mehrfachturnhalle		217.636		207.047		40.554,79
5651	Dreifachturnhalle		30.000				
5701	Schneiderbad		1.000		1.000		115,43
5703	Hofbauerngut	6.000	13.220	6.000	13.220	500,00	11.885,92
5821	Stadtgärtnerei	2.580.725	2.580.725	2.387.202	2.387.202	2.309.933,96	2.309.933,96
5822	Grünanlagen	15.000	1.600.000	13.000	1.455.000	18.339,58	1.468.712,28
5823	Baumsicherung/-pflege		420.000		314.040		341.148,92
5824	Brunnenunterhalt	5.000	127.500		127.500		104.828,92
5829	Über-/Unterdeckung 5821		91.725		179.412	40.799,07	17.618,53
5830	Park- und Grünflächen						
6000	Leitung Referat 4		151.116		146.465		148.276,54
6001	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	554.592	4.500	612.211	2.905,00	559.995,28
6011	Hochbauamt		688.712		699.087		653.282,27
6021	Tiefbauverwaltung	6.080	504.446	6.080	484.000	12.139,15	500.331,70
6100	Städtebauförderung,		223.780		216.266		209.470,19
6101	Stadtplanung		601.566		636.108	1.000,00	572.658,16
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		231.938		192.226		165.268,66
6107	Verkehrsplanung		346.896		389.730		198.521,70
6123	Vermessung	11.000	299.389	11.000	304.783	10.525,04	287.456,48
6131	Bauordnung	413.500	1.044.983	413.500	1.018.786	442.080,94	896.665,60
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	560		560		565,58	
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	2.800		2.800		2.842,78	

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
6202	-für eigenes Personal-		1.500		2.500		1.575,00
6300	Straßenunterhalt	695.000	6.651.306	701.600	6.495.202	697.933,00	6.351.154,72
6301	Gemeindestraße -001-						
6321	Stützmauern		40.000		50.000	88.600,00	44.717,97
6481	Marienbrücke				18.000		
6489	Winterdienst	192.400	1.917.700	192.400	1.834.400	257.808,97	1.623.782,20
6495	Bauhof	6.706.939	6.706.939	6.503.460	6.505.771	6.435.456,46	6.435.456,46
6496	Bauhof				393.186	42.209,91	368.205,08
6497	Tiefbauverwaltung -03-	89.550	88.850	103.931	101.620	160.209,27	165.481,56
6701	Straßenbeleuchtung	20.000	770.000	20.000	800.000	24.365,56	784.478,05
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	1.654.621	1.654.621	1.553.969	1.553.969	1.424.451,69	1.424.451,69
6752	Straßenreinigung im öffentlichen	28.300	525.663	28.000	492.597	28.062,60	456.348,10
6800	Parkeinrichtungen	4.236		4.236		3.076,00	
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des	1.700.000	164.751	1.700.000	164.751	1.712.118,02	164.445,72
6812	Bau, Betrieb und Unter- haltung des						
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von	128.806	77.606	120.000	72.700	134.107,24	68.772,01
6851	Parkgarage Mehrfachturnhalle	24.806	27.396	256.100	24.550	22.872,55	0,08
6900	Gewässerunterhalt		152.670		126.200		94.736,44
6910	Unterhalt Hochwasserschutz		13.000		15.000		
6911	Unterhalt Hochwasserschutz	60.000	125.320	60.000	92.253		
7000	Kanäle	10.360.082	5.600.703	9.829.352	5.643.825	10.002.160,37	5.014.834,26
7010	Kläranlage	51.481	4.331.260	51.481	3.757.408	1.128.571,04	5.976.870,44
7020	Photovoltaikanalge Kläranlage	17.000	8.541	17.000	5.541	18.044,48	6.571,00
7030	Abwassereinleiter	400	480.000	400	480.000	125,30	139.152,01
7090	Abwasserbeseitigung -090-	37.400	298.164	35.900	281.164	38.130,53	279.641,69
7200	Abfallbeseitigung						
7201	Abfallbeseitigung -01-	37.610		38.040		38.037,00	
7301	Wochenmärkte	6.600	24.093	6.600	3.900	5.518,02	1.752,65
7302	Wochenmarkt Klostergarten	54.100	57.843	54.100	39.500	51.569,77	24.635,18
7401	Schlacht- und Viehhof	71.500		69.500		72.073,60	
7411	Veterinärwesen						
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt	1.022.542	1.022.542	1.024.471	1.024.471	1.013.789,35	1.013.789,35
7501	Bestattungswesen - öffentliches	36.900	322.672	36.900	350.601	36.893,95	232.660,97
7511	Ehrengräber		18.100		18.500		18.479,44
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen	53.000		53.000		52.883,05	
7800	Forstwirtschaft		825		825		742,50
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung	25.100	388.145	2.856	355.893	3.086,62	312.937,06
7901	Passau Tourismus e.V.						
7902	Fremdenverkehrsförderung -01-	129.300	740.977	141.700	773.949	336.316,14	832.256,15
7910	Stadtmarketing		487.425		470.319		423.069,76
7912	Arbeit und Qualifikation	32.500	578.292	32.500	539.468	38.894,00	418.971,62
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft -03-						
7914	Wirtschaft -04-						
7916	Ehrenamt		5.000		10.000		5.165,49
7920	Förderung des öffentlichen						
7940	Leitung Referat 6		267.639		255.641		250.955,99
7950	Förderung Nahverkehr		2.500		2.500		2.500,00
8200	Verkehrsunternehmen						
8201	Straßenbahnen, Autobusse	450.000	502.000	450.000	502.000	466.475,00	516.336,00
8261	Flughafen und Luftverkehrs-		20.000		20.000		10.000,00
8300	Kombinierte Versorgungs- und	2.734.000		2.724.643		2.563.536,71	
8400	Event	1.807.500	4.060.108	1.669.500	4.090.322	1.866.166,58	4.173.916,50
8401	Veranstaltungen Hoheitsbereich	500	237.024	200	212.087	545,00	98.956,20
8405	Dreiländerhalle	91.000	258.450	89.500	403.500	92.110,14	215.012,18
8406	X-Point Halle	7.500	28.450	5.250	43.700	8.698,57	15.591,66
8407	Eisarena		412.942		193.300		142.749,44
8411	Nibelungenhalle	15.000		15.000		12.000,00	
8412	Gaststätten (Ratskeller)	74.070	44.970	128.965	37.665	153.789,69	52.225,89
8414	Redoutensäle - Vermietung	99.750	314.207	99.750	300.090	83.114,32	271.165,97
8417	Thingplatz		4.500		6.600		3.369,01
8780	Medienakademien	249.000	254.328	291.000	280.325	225.940,74	238.450,35
8781	Gründerzentrum Passau	573.000	631.541	735.900	805.376	84.313,93	190.805,74
8782	Gründerzentrum Landshut	56.000	56.000	82.000	82.000	49.692,88	49.692,88
8783	Gründerzentrum Deggendorf	56.000	56.000	70.000	70.000	44.914,93	44.914,93
8784	Gründerzentrum Passau neu	57.850	83.870				

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz	527.900	34.600	91.700	35.150	116.425,85	25.566,19
8802	Passavia-Gebäude		271.000		291.000		121.313,06
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und	3.800	26.130	2.500	25.340	2.771,27	28.458,01
8807	Bebauter Grundbesitz -07-	440.000	40.000	440.000	40.000		
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	365.000	421.400	362.300	953.800	370.488,66	299.126,33
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und	106.430.000	19.152.500	105.447.361	20.243.594	109.338.648,02	20.258.268,20
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge,						
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge,						
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge,					235.384,21	211.612,00
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-		4.000.000		4.150.000	15,17	4.231.317,77
9151	Kalkulatorische Einnahmen	4.285.296		4.391.749		4.556.564,45	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs-		8.631.961		8.344.670		19.778.302,37
9181	Zinsen aus der Anlage des	44.000		47.000		44.104,17	
9200	Abwicklung der Vorjahre						
	Summe Verwaltungshaushalt	177.205.377	177.205.377	173.938.604	173.938.604	175.162.864,60	175.162.864,60

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Büro des Oberbürgermeisters		18.000					2.000,00
0100	Rechnungsprüfungsamt							
0200	Leitung Referat 1							
0201	Hauptamt		15.000			15.000		6.406,31
0202	Beteiligungen und Stiftungen							
0204	Rechtsamt							
0209	Hauptamt		261.800			253.200		536.600,00
0221	Personalamt							
0232	Besondere Rechtsfragen							
0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling					25.000		2.067,92
0301	Abteilung Kämmerei							
0305	Stiftungsverwaltung							
0331	Kasse		70.000			100.000		-4.101,23
0351	Liegenschaftsamt							
0501	Standesamt							
0611	Zentrale Vergabestelle							
0685	Rathäuser (AR/NR/RAZ)		120.000			865.000	207.000,00	195.589,57
0687	Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21							
0801	Personalrat Innere Verwaltung							
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für							
0891	Gesamtpersonalrat							
1100	Leitung Referat 2							
1101	Ordnungsamt Leitung				7.050	37.900		
1121	Straßenverkehrsaufsicht							
1122	Verkehrsüberwachung							
1141	Umweltschutz		420.000				5.389,09	98.485,94
1142	Umweltschutz -2-	10.000	60.000					20.000,00
1161	Bürgerbüro							
1190	Ausländeramt							
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben							4.000,00
1300	Brandschutz	10.200	240.000		10.200	277.500	10.119,19	153.152,00
1301	Feuerlöschwesen							
1311	Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa							
1312	Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg					73.500		250.000,00
1313	Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl					20.000	120.458,00	-4.758,48
1314	Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg				103.000	232.500		
1315	Feuerwehr - Gerätehaus Hals		400.000				50.216,00	
1316	Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache	26.350	273.000		337.300	362.800	-199.000,00	105.000,00
1317	Feuerwehr - Gerätehaus Heining							
1318	Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt		15.000				32.200,00	190.000,00
1319	Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt				79.500	15.000	-64.188,00	225.000,00
1320	Feuerwehr - Gerätehaus Patraching							
1322	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding ldD					90.000		100.000,00
1323	Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD					20.000		
1325	Feuerwehrgerätehaus Thann		500.000			1.540.000		60.000,00
1326	Feuerwehr Fachwerkstätte		80.000					
1327	Digitalisierung Feuerwehr		45.000					
1401	Katastrophenschutz		55.000		20.000	81.000		80.000,00
1430	Hochwasserschutz					50.000		
2000	Schulverwaltung	1.725.000	1.685.000		230.000	1.255.000		194.400,00
2011	Staatliches Schulamt							
2100	GS Neustift							
2101	GS St. Nikola							
2110	GS St. Anton		108.010			118.688		4.177,49
2113	GS Grubweg		8.930			139.419		46.481,35
2116	GS Hacklberg		57.872			63.056		703.295,54
2117	GS Haidenhof		9.944			124.094		70.638,76
2118	GS Heining		41.610		15.800	18.187		131.109,33
2119	GS Innstadt		5.606		12.100	54.164		39.284,00
2120	MS Neustift							
2121	MS St. Nikola							
2150	GS/HS Neustift		9.736		8.800	66.808	561.000,00	154.073,21
2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße	46.000	48.392			182.395	46.000,00	192.448,34

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
2155	GS.St. Nikola/Gebäude Altstadtsschule		2.000		13.300			21.000,00
2200	Staatliche Realschule	101.500	58.014		1.250	36.462	116.600,00	34.766,96
2201	Dreifachturnhalle	242.000	500.000		700.000	1.000.000		
2202	Realschule -02-							
2301	Gymnasium Leopoldinum		151.130			546.143		475.537,59
2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium		224.000			894.209		235.931,12
2304	Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium							
2402	Gewerbliche Berufsschule							
2431	Staatl. Wirtschaftsschule		66.176			26.681		14.894,00
2500	PTA-Lehranstalt		50.000					
2601	Fachoberschule/Berufsoberschule		31.250			110.632		98.044,00
2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach		3.000			80.000		146.459,71
2701	Sonderpädagogisches FÖZ		159.330			113.628		503.225,23
2953	Kommunale Medienzentrale	15.000	30.000		15.000	30.000	15.723,94	31.448,83
2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-							
3000	Kulturamt							
3001	Leitung Referat 3							
3002	Kulturmodell Bräugasse							
3113	Stadtarchiv		15.000			20.000		6.999,00
3210	Oberhausmuseum		105.000			40.000		62.500,00
3212	Museum Boiotro							
3215	EU Projekt ViSiT				153.860	12.500	-39.500,00	60.000,00
3216	800 Jahre Veste Oberhaus				106.320	232.000		60,00
3217	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte							-8.249,49
3218	2018 Highlights der Sammlung						-6.000,00	19.250,00
3222	Ausstellung 2014							
3223	Ausstellung -03-							
3224	Ausstellung -04-							
3229	Ausstellungen							
3310	Stadttheater		97.000			179.000	4.908,75	122.468,57
3313	Theaterwerkstätte							
3331	Musikschule		5.000			4.000		21.203,87
3400	Sonstige Kunstpflege		5.000			5.000		5.000,00
3402	Felsenfreunde					20.000		
3501	Volkshochschule							
3521	Europabücherei		25.000		6.500	58.000	3.000,00	39.462,82
3551	Sonstige Volksbildung							
3600	Denkmalpflege, historische Bauten	50.000	50.000		50.000	60.000	-41.379,27	-7.908,09
3605	Denkmalpflege, historische Bauten		20.000			20.000		-9,00
3607	Naturschutz und -pflege		15.000		135.000	180.000	10.000,00	20.000,00
3650	Denkmalschutz und -pflege						-104.400,00	
3651	Veste Oberhaus	280.000	100.000		535.000	300.000	506.000,00	532.935,93
3654	Archäologie		3.500		3.794	24.775		28.991,54
3700	Kirchen							
3701	Heilig-Geist-Kirche							
3702	Friedenskirche							
3703	Stadtpfarrkirche St. Matthäus							
3710	Christbäume							
4011	Sozialamt							
4071	Jugendamt				7.050	37.900		
4312	Soziale Einrichtung für Ältere -02- (ohne					50.000		
4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -02-	15.000	85.000			50.000		56.000,00
4603	Abenteuerspielplatz Passau-West							
4606	Jugendtreff Neustift							
4608	Kommunale Jugendpflege		50.000			8.000	6.300,00	
4609	Jugendarbeit							
4630	Kindertagesstätten		20.000			20.000		20.000,00
4631	Kindergarten Klinikum - Naturkindergarten		5.000					
4632	Mütter und Mütter oder Väter							
4633	Hochstr. 29							
4634	Mütter und Mütter oder Väter							
4635	Mütter und Mütter oder Väter							
4636	Kindergarten St. Franziskus							
4637	Kindergarten Hacklberg	1.666.000			1.200.000	378.000	800.000,00	3.086.000,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
4638	Kindertagesstätten							
4641	Kinderhort Hlg-Geist							-14.682,27
4642	Kindergarten Schalding IdD					10.000		-12.187,71
4644	Kindergarten Rittsteig							
4645	Kindergarten Stadtzentrum					10.000		
4647	Kindergarten St.Korona					138.000		4.037,71
4648	Kindergarten Grubweg						-31.000,00	-23,98
4650	Kindergarten Innstadt					137.500	300.000,00	60.000,00
4652	Erziehungs-, Jugend- und							
4654	Kinderhort Innstadt							
4655	Familienberatungsstelle -05-							
4656	Kindergarten St. Peter							
4657	Familienberatungsstelle -07-							
4658	Kindergarten Montessori							
4659	Familienberatungsstellen							
4660	Kindergarten Neustift		170.000		1.080.000		320.000,00	1.930.000,00
4661	Kinderhort Innstadt							
4662	Kindergarten Innstadt		100.000					100.000,00
4663	Kindergarten Ilzstadt							30.000,00
4664	Kolping Kindergarten							
4665	ziehung, Hilfe für junge Voll-	850.000	700.000		550.000	1.802.600		
4666	ziehung, Hilfe für junge Voll-	500.000	2.260.000	850.000				
4667	Kindergarten Klinikum (neu)		80.000					
4671	Kinderkrippe Haidenhof							
4688	der Jugendhilfe -08-							
5100	Krankenhäuser							
5101	Krankenhaus -01-					83.542		
5102	Krankenhaus -02-							
5449	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft							
5500	Sport und Freizeit							
5530	Spvgg Hacklberg					1.286		
5531	Förderung von Einrichtungen und		2.600			7.600		2.600,00
5532	Kgl.Priv. Feuerschützen							
5533	TC Rot Weiß							27.620,00
5534	TV-Passau							650.000,00
5535	Passauer Ruderverein					4.000		25.850,10
5536	TC Passau-Neustift							
5537	SC Batavia							
5538	TC Neustift		20.319					
5539	SV Schalding							
5540	FC Schalding					715.000		
5541	TV Passau							
5542	DJK Passau West							
5543	DJK Eintracht Patraching					600.000		
5544	TC-Passau Grubweg					3.348		
5545	EC Passau Neustift							
5546	Eisschützenverein Passau-Grubweg							
5547	SC Batavia							
5548	VFB-Grubweg							52.100,00
5549	Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft					92.871		
5550	Reit-Club Passau		3.100					
5600	Sportanlagen		7.000			7.000		89.932,93
5603	Dreiflüssestadion - Gebäude					23.000		
5604	Sportanlage -04-							
5605	Sportanlage Grubweg - Gebäude				9.942	26.100		-41.607,39
5606	Sportanlage -06-		12.600					899,00
5607	Dreiflüssestadion		30.000			15.000		23.671,64
5608	Sportanlage Oberhaus		168.000			104.500		50.693,29
5609	Sportanlage Reuthinger Weg		85.000			18.000		13.218,11
5610	Bolzplatz Tannenleite					15.000		
5611	Sportanlage -11-							
5612	Sportanlage -12-							
5614	Sportanlage Bayer. Haibach					1.300		6.000,00
5615	Sportanlage Söldenpeterweg							1.000.000,00
5617	Bschütt-Park							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
5618	Skaterpark							
5620	Spielplatz Feuerwehrhaus Grubweg							
5621	Spielplatz Breslauer/Königsbergerstr.							
5622	Spielplatz Laurentiusstraße							
5630	Schützenheim					160.000		
5650	Mehrfachturnhalle					738.000		4.350.000,00
5701	Schneiderbad							
5821	Stadtgärtnerei	5.500	181.000		1.000	192.000	3.000,00	212.241,47
5822	Grünanlagen		130.000			78.000		74.947,27
5934	und Erholungszentrum -04-							40.000,00
5941	Radwanderweg -1-							
6000	Leitung Referat 4							
6001	Allgemeine Bauverwaltung							
6011	Hochbauamt							
6021	Tiefbauverwaltung							
6100	Städtebauförderung,							
6101	Stadtplanung							
6102	Orts- und Regionalplanung -02-							
6103	Orts- und Regionalplanung -03-							-8.203,40
6104	Orts- und Regionalplanung -04-							
6105	Stadtentwicklung/-gestaltung		38.000			38.000	-4.300,00	28.000,00
6107	Verkehrsplanung		1.000.000			540.000		50.722,49
6110	Stadtteilentwicklungsstudie Innenstadt							35.000,00
6111	Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd					35.000		35.000,00
6112	Haidenhof Nord					35.000		
6123	Vermessung					60.000		
6131	Bauordnung							
6140	Umlegung von Grundstücken						21.232,00	
6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen	2.100			2.400		2.103,38	
6153	Städtebauliche Sanierungs- und		5.000			5.000		-5.000,00
6154	Sanierungsdarlehen Altstadt	5.600	2.500		5.600	2.500	5.685,56	-2.500,00
6159	Städtebauliche Sanierungs- und	177.000	295.000		297.000	495.000	500.800,00	864.998,37
6172	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 8							
6173	Neue Mitte: Straßenbaumaßnahmen Teil 9							
6200	Wohnungsbauförderung und		50.000			150.000	4.500,00	72.500,00
6208	Baugebiet Wohnen	1.600.000				150.000	2.300.000,00	155.000,00
6300	Straßenunterhalt	125.000	76.000		25.000	74.000	34.696,75	77.915,26
6301	Gemeindestraße -001-							
6302	Starkregengefahrenkarte	62.500	350.000		50.000		100.000,00	250.000,00
6308	Stephanstraße							
6311	Gemeindestraße -011-							
6312	Gemeindestraße -012-							
6314	Gemeindestraße -014-							
6316	Gemeindestraße -016-							
6321	Stützmauern		300.000					
6322	Gemeindestraße -022-						60.000,00	
6331	Gemeindestraße -031-							
6333	Stadtgebiet allgemein		200.000			120.000		100.000,00
6334	Gemeindestraße -034-							
6335	Gemeindestraße -035-							-60.000,00
6337	Gemeindestraße -037-							
6340	Fahrradverkehr		100.000					
6342	Altstadt II		150.000			150.000		150.000,00
6343	Gemeindestraße -043-							
6344	Gemeindestraße -044-							
6345	Gemeindestraße -045-							
6346	Königschalding	400.000	250.000		750.000	550.000	750.000,00	4.150.000,00
6347	Gemeindestraße -047-							
6348	Gemeindestraße -048-							
6349	Gemeindestraße -049-					50.000		
6350	Gemeindestraße -050-							
6351	Gemeindestraße -051-							
6352	Gehweg Patriching-Bäckerreuth							-52.575,59
6353	Gemeindestraße -053-							
6354	Gemeindestraße -054-							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6356	Gemeindestraße -056-							
6357	Gemeindestraße -057-							
6358	Durchlass Hammerbach							
6360	Gemeindestraße -060-							
6361	Veste Oberhaus - Neugestaltung Parkplatz							
6362	Gemeindestraße -062-							
6363	Geh- und Radweg Schalding l.d.Donau							
6364	Gehweg Kapuzinerstraße							
6365	Umgestaltung Kapuzinerplatz							215,63
6366	Innstadtkellerweg							
6367	Neuburger Str.							535.000,00
6368	Gemeindestraße -068-							
6369	Gemeindestraße -069-							
6370	Gehweg Irring	550.000	650.000		150.000	300.000		50.000,00
6371	Gehweg Ries BA II	390.000	150.000		300.000	1.050.000		100.000,00
6372	GE Jägerholz					160.000		700.000,00
6373	Laimgrub		550.000			1.090.000		100.000,00
6374	Europaplatz					200.000		300.000,00
6375	Gemeindestraße -075-		250.000			50.000		
6376	Gemeindestraße -076-					100.000		
6377	Granecker Straße							80.000,00
6378	Gemeindestraße -078-					550.000		50.000,00
6379	Gemeindestraße -079-					150.000		
6380	Gemeindestraße -080-							
6381	Gemeindestraße -081-					300.000		
6382	Gemeindestraße -082-							
6383	Gemeindestraße -083-				86.000	125.000		
6384	Gemeindestraße -084-							
6385	Gemeindestraße -085-					800.000		
6386	Straßenbeleuchtung ASG bis Ingling							
6387	Ausbau Haslachhof							
6388	Grafenleite Leitplanken		50.000					
6389	Martin-Seitz-Straße Böschungsrutsch		120.000					
6390	Südostrampe Schanzlbrücke Sanierung							
6391	KAPS-Unterführung Sanierung		50.000					
6392	Radfahrstreifen Steinbachstraße							
6393	Entsorgungsanlage Errichtung		50.000					
6394	Betonleitwände Anschaffung		40.000					
6395	LSW BAB 3 Autobahnraststätte West		300.000					
6396	LSW Westendstraße							
6397	Gehweg Schaldinger Straße		70.000					
6398	Gehwegverbreiterung Kapuzinerstraße		90.000					
6481	Marienbrücke		100.000					
6482	Brücke -02-	800.000	700.000	3.500.000	200.000	2.100.000		
6484	FJS Brücke Südrampe				62.000	200.000	-58.000,00	199.711,64
6486	Hängebrücke							2.300.000,00
6487	Schanzlbrücke Südostrampe							-50.000,00
6488	Brücke Haibach				300.000	400.000		
6489	Winterdienst							
6495	Bauhof	5.000	180.700		12.000	358.300	2.216,00	282.986,28
6497	Tiefbauverwaltung -03-					12.000		
6701	Straßenbeleuchtung		150.000			200.000		285.000,00
6751	Straßenreinigung Gebührenhaushalt	192.458	193.958		136.872	218.922	-12.870,24	11.629,76
6752	Straßenreinigung im öffentlichen Interesse							
6800	Parkeinrichtungen	50.000	50.000		50.000	50.000	519.129,50	61.354,00
6810	Bau, Betrieb und Unterhaltung von							
6811	Bau, Betrieb und Unter- haltung des		28.000			24.000		46.034,67
6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von							951,08
6900	Gewässerunterhalt		550.000					100.000,00
6901	Wasserläufe, Wasserbau -01-							
6902	Hochwasserschutz Hacklberg					430.000		
6903	Hochwasserschutz Hals					200.000		80.000,00
6904	Hochwasserschutz Magalettgasse					200.000		100.000,00
6905	Hochwasserschutz Donaulände							
6906	Hochwasserschutz Lindau					1.100.000		150.000,00

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6907	Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.					120.000		100.000,00
6911	Unterhalt Hochwasserschutz		10.000			10.000		
7000	Kanäle	373.612	806.612	75.000	79.999	158.999	-144.222,19	-134.510,19
7001	Abwasserbeseitigung -001-	478.000	1.020.000	100.000	405.000	580.000	595.238,34	920.000,00
7002	Abwasserbeseitigung -002-		100.000	250.000		200.000		137.866,65
7003	Abwasserbeseitigung -003-		100.000	100.000				
7004	Abwasserbeseitigung -004-		100.000	100.000		250.000		
7005	Abwasserbeseitigung -005-					175.000		
7006	Abwasserbeseitigung -006-							
7008	Abwasserbeseitigung -008-							-133.854,72
7010	Kläranlage		475.000	150.000	100.000	125.000	1.334.096,44	756.613,08
7020	Photovoltaikanalge Kläranlage		2.500			2.500		
7090	Abwasserbeseitigung -090-							-19.588,05
7191	Bedürfnisanstalten							
7301	Wochenmärkte							
7302	Wochenmarkt Klostergarten							
7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt						89.815,75	106.697,42
7501	Bestattungswesen - öffentliches Interesse							
7610	Kabelanlagen						-484.154,00	412.875,00
7660	E-Ladestation für Elektromobile				6.500		-5.000,00	
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von							
7910	Stadtmarketing		20.500			12.000		27.929,29
7912	Arbeit und Qualifikation							
7916	Ehrenamt							
7918	Wirtschaft -06-							
7919	Wirtschaft		200.000			200.000		200.000,00
7940	Leitung Referat 6							
8100	Elektrizitätsversorgung							
8212	Ilztahlbahn							50.000,00
8300	Kombinierte Versorgungs- und		900.000			2.940.000		500.000,00
8400	Event					5.500		
8405	Dreiländerhalle		7.500			20.300		6.750,00
8406	X-Point Halle							
8407	Eisarena		5.500			55.000		4.621,01
8411	Nibelungenhalle							
8412	Gaststätten (Ratskeller)					10.600		283.500,00
8414	Redoutensäle - Vermietung		8.000			25.000		3.259,64
8417	Thingplatz							
8560	Unternehmen -10-							
8781	Gründerzentrum Passau	1.850.000				1.250.000	2.000.000,00	2.000.000,00
8782	Gründerzentrum Landshut	381.777	23.777		1.910.000		298.699,00	1.850.000,00
8783	Gründerzentrum Deggendorf				20.340	20.340	-22.500,00	
8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz		30.000			80.000		30.000,00
8802	Passavia-Gebäude							115.000,00
8804	Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und		30.000					
8806	Gebäude Spitalhofstraße 21	400.000						
8807	Bebauter Grundbesitz -07-		80.000		475.000	80.000		
8808	Bebauter Grundbesitz -08-					150.000		
8811	Unbebauter Grundbesitz -01-	50.000	170.000		2.050.000	350.000	693.605,46	326.000,00
8812	Unbebauter Grundbesitz -02-							
8815	Unbebauter Grundbesitz -05-						77.300,00	
8820	Ausgleichsflächen		13.000		30.000	30.000	56.000,00	77.232,00
8830	Ausgleichsflächen Pflege						69.406,68	35.935,50
8900	Stiftungen					500.000		
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.100.000			1.126.204		1.073.847,00	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich	146.908			16.440.314		7.583.563,17	151.054,33
9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge,						-39.965,00	-39.965,00
9112	Sonderrücklage 2 (einschl.Zinserträge,							
9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge,						446.996,21	446.996,21
9115	Sonderrücklage Hochwasser							
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-	1.500.000	3.200.000			3.200.000	62.477.823,92	64.177.823,92
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und	8.631.961			8.344.670		19.778.302,37	
9200	Abwicklung der Vorjahre							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	Summe Vermögenshaushalt	24.814.466	24.814.466	5.125.000	38.890.207	38.890.207	102.736.493,	101.572.649,

Haushaltsquerschnitt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Haushaltsquerschnitt
2020
Stadt Passau

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
0000	7.900,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	1.411.329,00 26,90 €/E	239.420,00 4,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.642.849,00 -31,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
000	7.900,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	1.411.329,00 26,90 €/E	239.420,00 4,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.642.849,00 -31,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
00	7.900,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	1.411.329,00 26,90 €/E	239.420,00 4,56 €/E	0,00 0,00 €/E	- -31,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung										
0100	950,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	513.292,00 9,78 €/E	5.390,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-517.732,00 -9,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
010	950,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	513.292,00 9,78 €/E	5.390,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-517.732,00 -9,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	950,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	513.292,00 9,78 €/E	5.390,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-517.732,00 -9,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02 Hauptverwaltung										
0200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	193.968,00 3,70 €/E	3.250,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-197.218,00 -3,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0201	134.000,00 2,55 €/E	0,00 0,00 €/E	2.168.322,00 41,33 €/E	1.059.266,00 20,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.093.588,00 -58,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
0202	1.204.824,00 22,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.800,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	1.187.024,00 22,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0203	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-45.000,00 -0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0204	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	366.828,00 6,99 €/E	48.970,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-415.798,00 -7,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0207	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	1.468.339,00 27,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.458.339,00 -27,79 €/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	35.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-35.000,00 -0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	261.800,00 4,99 €/E	0,00 0,00 €/E
020	1.348.824,00 25,71 €/E	0,00 0,00 €/E	4.197.457,00 80,00 €/E	1.209.286,00 23,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.057.919,00 -77,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	276.800,00 5,28 €/E	0,00 0,00 €/E
0221	568.200,00 10,83 €/E	0,00 0,00 €/E	841.269,00 16,03 €/E	1.172.570,00 22,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.445.639,00 -27,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
022	568.200,00 10,83 €/E	0,00 0,00 €/E	841.269,00 16,03 €/E	1.172.570,00 22,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.445.639,00 -27,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	1.917.024,00 36,54 €/E	0,00 0,00 €/E	5.038.726,00 96,03 €/E	2.381.856,00 45,40 €/E	0,00 0,00 €/E	- -104,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	276.800,00 5,28 €/E	0,00 0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										
0300	35.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	899.809,00 17,15 €/E	225.100,00 4,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.089.909,00 -20,77 €/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	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.000,00 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0304	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.000,00 -0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0305	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	375.166,00 7,15 €/E	4.900,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-380.066,00 -7,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
030	35.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	1.274.975,00 24,30 €/E	264.000,00 5,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.503.975,00 -28,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0331	26.600,00 0,51 €/E	56.000,00 1,07 €/E	691.386,00 13,18 €/E	38.250,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-647.036,00 -12,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E
033	26.600,00 0,51 €/E	56.000,00 1,07 €/E	691.386,00 13,18 €/E	38.250,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-647.036,00 -12,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E
0341	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,81 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 3,81 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
0351	0,00 €/E 0,00	3,81 €/E 0,00	0,00 €/E 398.331,00	3,81 €/E 9.760,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -408.091,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
035	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	7,59 €/E 398.331,00	0,19 €/E 9.760,00	0,00 €/E 0,00	-7,78 €/E -408.091,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
03	0,00 €/E 61.600,00 1,17 €/E	0,00 €/E 256.000,00 4,88 €/E	0,00 €/E 2.364.692,00 45,07 €/E	3,81 €/E 512.010,00 9,76 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E -48,77 €/E	0,00 €/E 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 €/E	0,00 €/E 70.000,00 1,33 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	155.150,00 2,96 €/E	0,00 0,00 €/E	438.005,00 8,35 €/E	48.170,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-331.025,00 -6,31 €/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	700,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-700,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
050	155.150,00 2,96 €/E	0,00 0,00 €/E	438.005,00 8,35 €/E	48.870,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-331.725,00 -6,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	155.150,00 2,96 €/E	0,00 0,00 €/E	438.005,00 8,35 €/E	48.870,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-331.725,00 -6,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0611	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	184.644,00 3,52 €/E	4.580,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-189.224,00 -3,61 €/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	980,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-980,00 -0,02 €/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	184.644,00 3,52 €/E	5.560,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-190.204,00 -3,63 €/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	246.200,00 4,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-246.200,00 -4,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0684	36.600,00 0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	331.000,00 6,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-294.400,00 -5,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0685	39.900,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	191.386,00 3,65 €/E	492.000,00 9,38 €/E	0,00 0,00 €/E	-643.486,00 -12,26 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0687	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.300,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.300,00 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
068	77.500,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	191.386,00 3,65 €/E	1.074.500,00 20,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.188.386,00 -22,65 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	77.500,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	376.030,00 7,17 €/E	1.080.060,00 20,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-26,27 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0801	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130.120,00 2,48 €/E	11.835,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-141.955,00 -2,71 €/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	130.120,00 2,48 €/E	12.385,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-142.505,00 -2,72 €/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	8.809,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.400,00 -0,14 €/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	8.809,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.400,00 -0,14 €/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	1.785,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.785,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
085	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.785,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.785,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0891	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.660,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.660,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
089	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.660,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.660,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	1.409,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	130.120,00 2,48 €/E	24.639,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-153.350,00 -2,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
0	2.221.533,00 42,34 €/E	256.000,00 4,88 €/E	10.272.194,0 195,78 €/E	4.292.245,00 81,81 €/E	0,00 0,00 €/E	- -230,36 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,29 €/E	364.800,00 6,95 €/E	0,00 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	236.221,00 4,50 €/E	2.150,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-238.371,00 -4,54 €/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	164.200,00 3,13 €/E	64.800,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-229.000,00 -4,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.421,00 7,63 €/E	66.950,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-467.371,00 -8,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1121	347.000,00 6,61 €/E	2.000,00 0,04 €/E	306.072,00 5,83 €/E	33.400,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	9.528,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1122	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	734.139,00 13,99 €/E	89.985,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-822.624,00 -15,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
112	348.500,00 6,64 €/E	2.000,00 0,04 €/E	1.040.211,00 19,83 €/E	123.385,00 2,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-813.096,00 -15,50 €/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 2,21 €/E	500,00 0,01 €/E	979.994,00 18,68 €/E	147.900,00 2,82 €/E	9.750,00 0,19 €/E	-1.021.394,00 -19,47 €/E	0,00 0,00 €/E	420.000,00 8,00 €/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	10.000,00 0,19 €/E	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1146	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.500,00 0,33 €/E	-17.500,00 -0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
114	115.750,00 2,21 €/E	500,00 0,01 €/E	979.994,00 18,68 €/E	151.900,00 2,90 €/E	27.250,00 0,52 €/E	-1.042.894,00 -19,88 €/E	10.000,00 0,19 €/E	480.000,00 9,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1161	936.100,00 17,84 €/E	1.000,00 0,02 €/E	1.772.400,00 33,78 €/E	613.500,00 11,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.448.800,00 -27,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
116	936.100,00 17,84 €/E	1.000,00 0,02 €/E	1.772.400,00 33,78 €/E	613.500,00 11,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.448.800,00 -27,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1171	108.000,00 2,06 €/E	5.000,00 0,10 €/E	166.747,00 3,18 €/E	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-58.247,00 -1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
117	108.000,00 2,06 €/E	5.000,00 0,10 €/E	166.747,00 3,18 €/E	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-58.247,00 -1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1190	213.000,00 4,06 €/E	500,00 0,01 €/E	805.841,00 15,36 €/E	168.650,00 3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-760.991,00 -14,50 €/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	270.486,00 5,16 €/E	7.100,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-244.686,00 -4,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1192	106.600,00 2,03 €/E	5.000,00 0,10 €/E	299.116,00 5,70 €/E	32.250,00 0,61 €/E	50,00 0,00 €/E	-219.816,00 -4,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1193	120.000,00 2,29 €/E	8.000,00 0,15 €/E	255.937,00 4,88 €/E	31.500,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-159.437,00 -3,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
119	462.500,00 8,81 €/E	23.500,00 0,45 €/E	1.631.380,00 31,09 €/E	239.500,00 4,56 €/E	50,00 0,00 €/E	-1.384.930,00 -26,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
11	1.970.850,00 37,56 €/E	32.000,00 0,61 €/E	5.991.153,00 114,18 €/E	1.199.735,00 22,87 €/E	27.300,00 0,52 €/E	- -99,40 €/E	10.000,00 0,19 €/E	480.000,00 9,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
1300	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.200,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	240.000,00 4,57 €/E	0,00 0,00 €/E
1301	514.200,00 9,80 €/E	0,00 0,00 €/E	996.064,00 18,98 €/E	616.150,00 11,74 €/E	9.000,00 0,17 €/E	-1.107.014,00 -21,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
130	514.200,00 9,80 €/E	0,00 0,00 €/E	996.064,00 18,98 €/E	616.150,00 11,74 €/E	9.000,00 0,17 €/E	-1.107.014,00 -21,10 €/E	10.200,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	240.000,00 4,57 €/E	0,00 0,00 €/E
1311	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.870,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.670,00 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1312	600,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.540,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-18.940,00 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1313	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.010,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.110,00 -0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1314	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.690,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-31.690,00 -0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
1315	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.550,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-16.350,00 -0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 7,62 €/E	0,00 0,00 €/E
1316	13.700,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.350,00 1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-69.650,00 -1,33 €/E	26.350,00 0,50 €/E	45.000,00 0,86 €/E	228.000,00 4,35 €/E	0,00 0,00 €/E
1317	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.195,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.395,00 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1318	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	22.050,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.550,00 -0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1319	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.430,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.230,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
131	18.100,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	230.685,00 4,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-212.585,00 -4,05 €/E	26.350,00 0,50 €/E	60.000,00 1,14 €/E	628.000,00 11,97 €/E	0,00 0,00 €/E
1320	1.070,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.305,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-12.235,00 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1321	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.160,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-37.660,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1322	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.380,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.280,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1323	1.400,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	16.760,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-15.360,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1324	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	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
1325	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 9,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1326	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,52 €/E	0,00 0,00 €/E
1327	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E
132	3.070,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	85.605,00 1,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-82.535,00 -1,57 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,53 €/E	125.000,00 2,38 €/E	0,00 0,00 €/E
13	535.370,00 10,20 €/E	0,00 0,00 €/E	996.064,00 18,98 €/E	932.440,00 17,77 €/E	9.000,00 0,17 €/E	- -26,72 €/E	36.550,00 0,70 €/E	560.000,00 10,67 €/E	993.000,00 18,93 €/E	0,00 0,00 €/E
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1401	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	192.177,00 3,66 €/E	24.600,00 0,47 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-235.707,00 -4,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E
1402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	151.500,00 2,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-151.500,00 -2,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
140	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	192.177,00 3,66 €/E	176.100,00 3,36 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-387.207,00 -7,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E
14	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	192.177,00 3,66 €/E	176.100,00 3,36 €/E	18.930,00 0,36 €/E	-387.207,00 -7,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E
16	Rettungsdienst									
1600	9.000,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,72 €/E	-291.000,00 -5,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
160	9.000,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,72 €/E	-291.000,00 -5,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
16	9.000,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,72 €/E	-291.000,00 -5,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1	2.515.220,00 47,94 €/E	32.000,00 0,61 €/E	7.179.394,00 136,83 €/E	2.308.275,00 43,99 €/E	355.230,00 6,77 €/E	- -139,05 €/E	46.550,00 0,89 €/E	1.040.000,00 19,82 €/E	1.048.000,00 19,97 €/E	0,00 0,00 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	700,00 0,01 €/E	9.000,00 0,17 €/E	743.779,00 14,18 €/E	62.351,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-796.430,00 -15,18 €/E	1.725.000,00 32,88 €/E	1.600.000,00 30,49 €/E	85.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E
200	700,00 0,01 €/E	9.000,00 0,17 €/E	743.779,00 14,18 €/E	62.351,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-796.430,00 -15,18 €/E	1.725.000,00 32,88 €/E	1.600.000,00 30,49 €/E	85.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E
2011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.240,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.240,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.240,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.240,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
20	700,00 0,01 €/E	9.000,00 0,17 €/E	743.779,00 14,18 €/E	83.591,00 1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-817.670,00 -15,58 €/E	1.725.000,00 32,88 €/E	1.600.000,00 30,49 €/E	85.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grund- und Hauptschulen									
2110	34.015,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	154.443,00 2,94 €/E	100.762,00 1,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-221.190,00 -4,22 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	8.010,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
2113	35.516,00 0,68 €/E	0,00 0,00 €/E	169.469,00 3,23 €/E	252.612,00 4,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-386.565,00 -7,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.930,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E
2116	10.048,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	129.610,00 2,47 €/E	160.778,00 3,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-280.340,00 -5,34 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	7.872,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
2117	14.170,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	141.970,00 2,71 €/E	143.244,00 2,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-271.044,00 -5,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.944,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
2118	11.032,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	123.874,00 2,36 €/E	166.026,00 3,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-278.868,00 -5,31 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	11.610,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E
2119	5.154,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	95.634,00 1,82 €/E	174.165,00 3,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-264.645,00 -5,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.606,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
211	109.935,00 2,10 €/E	0,00 0,00 €/E	815.000,00 15,53 €/E	997.587,00 19,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.702.652,00 -32,45 €/E	0,00 0,00 €/E	180.000,00 3,43 €/E	51.972,00 0,99 €/E	0,00 0,00 €/E
2150	13.351,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	255.937,00 4,88 €/E	281.851,00 5,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-524.437,00 -10,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.736,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
2151	24.661,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	194.374,00 3,70 €/E	268.231,00 5,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-437.944,00 -8,35 €/E	46.000,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	48.392,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E
2155	1.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	68.630,00 1,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-67.430,00 -1,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
2156	3.800,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.800,00 0,05 €/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
215	43.012,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	450.311,00 8,58 €/E	621.512,00 11,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.028.811,00 -19,61 €/E	46.000,00 0,88 €/E	0,00 0,00 €/E	60.128,00 1,15 €/E	0,00 0,00 €/E
21	152.947,00 2,91 €/E	0,00 0,00 €/E	1.265.311,00 24,12 €/E	1.619.099,00 30,86 €/E	0,00 0,00 €/E	- -52,06 €/E	46.000,00 0,88 €/E	180.000,00 3,43 €/E	112.100,00 2,14 €/E	0,00 0,00 €/E
22	Realschulen									
2200	130.315,00 2,48 €/E	0,00 0,00 €/E	177.132,00 3,38 €/E	249.717,00 4,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-296.534,00 -5,65 €/E	101.500,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E	58.014,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E
2201	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.600,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	-29.600,00 -0,56 €/E	242.000,00 4,61 €/E	500.000,00 9,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2202	1.700,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
220	132.015,00 2,52 €/E	0,00 0,00 €/E	177.132,00 3,38 €/E	280.817,00 5,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-325.934,00 -6,21 €/E	343.500,00 6,55 €/E	500.000,00 9,53 €/E	58.014,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E
22	132.015,00 2,52 €/E	0,00 0,00 €/E	177.132,00 3,38 €/E	280.817,00 5,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-325.934,00 -6,21 €/E	343.500,00 6,55 €/E	500.000,00 9,53 €/E	58.014,00 1,11 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien, Kollegs									
2301	199.368,00 3,80 €/E	0,00 0,00 €/E	328.293,00 6,26 €/E	349.101,00 6,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-478.026,00 -9,11 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,52 €/E	71.130,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E
2302	189.169,00 3,61 €/E	0,00 0,00 €/E	267.995,00 5,11 €/E	305.282,00 5,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-384.108,00 -7,32 €/E	0,00 0,00 €/E	145.000,00 2,76 €/E	79.000,00 1,51 €/E	0,00 0,00 €/E
2303	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	117.000,00 2,23 €/E	-117.000,00 -2,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2304	2.400,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.600,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	800,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2305	850,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.200,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.350,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
230	391.787,00 7,47 €/E	0,00 0,00 €/E	596.288,00 11,36 €/E	660.183,00 12,58 €/E	117.000,00 2,23 €/E	-981.684,00 -18,71 €/E	0,00 0,00 €/E	225.000,00 4,29 €/E	150.130,00 2,86 €/E	0,00 0,00 €/E
23	391.787,00 7,47 €/E	0,00 0,00 €/E	596.288,00 11,36 €/E	660.183,00 12,58 €/E	117.000,00 2,23 €/E	-981.684,00 -18,71 €/E	0,00 0,00 €/E	225.000,00 4,29 €/E	150.130,00 2,86 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
2402	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.640.000,00 50,32 €/E	-2.640.000,00 -50,32 €/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	2.640.000,00 50,32 €/E	-2.640.000,00 -50,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2431	281.721,00 5,37 €/E	0,00 0,00 €/E	177.140,00 3,38 €/E	160.835,00 3,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-56.254,00 -1,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	66.176,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E
243	281.721,00 5,37 €/E	0,00 0,00 €/E	177.140,00 3,38 €/E	160.835,00 3,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-56.254,00 -1,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	66.176,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E
2450	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
245	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
24	281.721,00 5,37 €/E	0,00 0,00 €/E	177.140,00 3,38 €/E	175.835,00 3,35 €/E	2.640.000,00 50,32 €/E	- -51,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	66.176,00 1,26 €/E	0,00 0,00 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.020,00 0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.020,00 -0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/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	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
250	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.020,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-38.020,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/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	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
259	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
25	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.020,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-41.020,00 -0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2601	535.269,00 10,20 €/E	0,00 0,00 €/E	174.208,00 3,32 €/E	314.280,00 5,99 €/E	0,00 0,00 €/E	46.781,00 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.250,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E
2602	9.200,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	155.505,00 2,96 €/E	120.300,00 2,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-266.605,00 -5,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
260	544.469,00 10,38 €/E	0,00 0,00 €/E	329.713,00 6,28 €/E	434.580,00 8,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-219.824,00 -4,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.250,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E
2651	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
265	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
26	644.469,00 12,28 €/E	0,00 0,00 €/E	329.713,00 6,28 €/E	434.580,00 8,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-119.824,00 -2,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.250,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen									
2701	252.551,00 4,81 €/E	0,00 0,00 €/E	141.896,00 2,70 €/E	204.042,00 3,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-93.387,00 -1,78 €/E	0,00 0,00 €/E	110.000,00 2,10 €/E	49.330,00 0,94 €/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	252.551,00 4,81 €/E	0,00 0,00 €/E	141.896,00 2,70 €/E	205.692,00 3,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-95.037,00 -1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	110.000,00 2,10 €/E	49.330,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E
27	252.551,00 4,81 €/E	0,00 0,00 €/E	141.896,00 2,70 €/E	205.692,00 3,92 €/E	0,00 0,00 €/E	-95.037,00 -1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	110.000,00 2,10 €/E	49.330,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Sonstiges Schulwesen									
2901	161.000,00 3,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.900,00 3,83 €/E	0,00 0,00 €/E	-39.900,00 -0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2902	386.000,00 7,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	576.500,00 10,99 €/E	0,00 0,00 €/E	-190.500,00 -3,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2903	153.500,00 2,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	330.000,00 6,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-176.500,00 -3,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
290	700.500,00 13,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.107.400,00 21,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-406.900,00 -7,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
2951	2.300,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	275.500,00 5,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-273.200,00 -5,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2953	37.060,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	54.592,00 1,04 €/E	8.700,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.232,00 -0,50 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E
295	39.360,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	54.592,00 1,04 €/E	284.200,00 5,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-299.432,00 -5,71 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E
29	739.860,00 14,10 €/E	0,00 0,00 €/E	54.592,00 1,04 €/E	1.391.600,00 26,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-706.332,00 -13,46 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E
2	2.596.050,00 49,48 €/E	9.000,00 0,17 €/E	3.485.851,00 66,44 €/E	4.892.417,00 93,24 €/E	2.757.000,00 52,55 €/E	- -162,58 €/E	2.129.500,00 40,59 €/E	2.665.000,00 50,79 €/E	585.000,00 11,15 €/E	0,00 0,00 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	375.900,00 7,16 €/E	36.900,00 0,70 €/E	159.640,00 3,04 €/E	-572.440,00 -10,91 €/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	164.681,00 3,14 €/E	4.265,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-168.946,00 -3,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3002	6.500,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	66.624,00 1,27 €/E	40.880,00 0,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-101.004,00 -1,93 €/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 0,44 €/E	-23.275,00 -0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
300	6.500,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	607.205,00 11,57 €/E	82.045,00 1,56 €/E	182.915,00 3,49 €/E	-865.665,00 -16,50 €/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	1.800,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.800,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3011	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.500,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3012	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.600,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.600,00 -0,07 €/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	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-900,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3014	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.600,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.600,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3015	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.600,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.600,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3016	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.600,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.600,00 -0,07 €/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	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-900,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3018	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.700,00 0,05 €/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
301	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.200,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.200,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
30	6.500,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	607.205,00 11,57 €/E	107.245,00 2,04 €/E	182.915,00 3,49 €/E	-890.865,00 -16,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
31	Wissenschaft und Forschung									
3113	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	472.127,00 9,00 €/E	23.025,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-487.652,00 -9,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
311	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	472.127,00 9,00 €/E	23.025,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-487.652,00 -9,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
3121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.600,00 0,07 €/E	14.825,00 0,28 €/E	-18.425,00 -0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.600,00 0,07 €/E	14.825,00 0,28 €/E	-18.425,00 -0,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
31	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	472.127,00 9,00 €/E	26.625,00 0,51 €/E	14.825,00 0,28 €/E	-506.077,00 -9,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	183.800,00 3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	1.195.675,00 22,79 €/E	180.650,00 3,44 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.192.525,00 -22,73 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
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	14.800,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	73.570,00 1,40 €/E	49.450,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-108.220,00 -2,06 €/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 0,91 €/E	-47.500,00 -0,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3215	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
321	218.600,00 4,17 €/E	0,00 0,00 €/E	1.269.245,00 24,19 €/E	230.100,00 4,39 €/E	53.105,00 1,01 €/E	-1.333.850,00 -25,42 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	100.000,00 1,91 €/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
32	218.600,00 4,17 €/E	0,00 0,00 €/E	1.269.245,00 24,19 €/E	230.600,00 4,39 €/E	53.105,00 1,01 €/E	- -25,43 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater,Konzerte,Musikpflege									
3310	1.028.017,00 19,59 €/E	0,00 0,00 €/E	563.437,00 10,74 €/E	777.045,00 14,81 €/E	2.139.830,00 40,78 €/E	-2.452.295,00 -46,74 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	27.000,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E
3312	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	33.250,00 0,63 €/E	-33.250,00 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3313	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.520,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-37.520,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3314	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.105,00 0,04 €/E	-2.105,00 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
331	1.028.017,00 19,59 €/E	0,00 0,00 €/E	563.437,00 10,74 €/E	814.565,00 15,52 €/E	2.175.185,00 41,46 €/E	-2.525.170,00 -48,13 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	27.000,00 0,51 €/E	0,00 0,00 €/E
3320	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.500,00 0,18 €/E	-9.500,00 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3322	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	60.876,00 1,16 €/E	-60.876,00 -1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
332	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.376,00 1,34 €/E	-70.376,00 -1,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3331	399.200,00 7,61 €/E	0,00 0,00 €/E	877.117,00 16,72 €/E	70.770,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-548.687,00 -10,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
333	399.200,00 7,61 €/E	0,00 0,00 €/E	877.117,00 16,72 €/E	70.770,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-548.687,00 -10,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
33	1.427.217,00 27,20 €/E	0,00 0,00 €/E	1.440.554,00 27,46 €/E	885.335,00 16,87 €/E	2.245.561,00 42,80 €/E	- -59,93 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	32.000,00 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.000,00 0,40 €/E	42.702,00 0,81 €/E	-63.702,00 -1,21 €/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
340	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.000,00 0,40 €/E	43.890,00 0,84 €/E	-64.890,00 -1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
34	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.000,00 0,40 €/E	43.890,00 0,84 €/E	-64.890,00 -1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
3501	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,76 €/E	-250.000,00 -4,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3502	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
350	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	270.000,00 5,15 €/E	-270.000,00 -5,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3521	51.500,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	606.163,00 11,55 €/E	183.340,00 3,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-738.003,00 -14,07 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
3522	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
352	0,00 €/E 51.500,00 0,98 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 606.163,00 11,55 €/E	0,14 €/E 190.540,00 3,63 €/E	0,00 €/E 0,00	-0,14 €/E -745.203,00 -14,20 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 10.000,00 0,19 €/E	0,00 €/E 15.000,00 0,29 €/E	0,00 €/E 0,00
3551	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	-3.400,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
355	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.400,00 0,06 €/E	-3.400,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
35	51.500,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	606.163,00 11,55 €/E	190.540,00 3,63 €/E	273.400,00 5,21 €/E	- -19,41 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege									
3600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3605	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
3607	70.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	103.750,00 1,98 €/E	3.985,00 0,08 €/E	-38.735,00 -0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
360	70.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	103.750,00 1,98 €/E	3.985,00 0,08 €/E	-38.735,00 -0,74 €/E	50.000,00 0,95 €/E	65.000,00 1,24 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.000,00 0,29 €/E	1.100,00 0,02 €/E	60.000,00 1,14 €/E	-76.100,00 -1,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3651	10.300,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	45.271,00 0,86 €/E	266.550,00 5,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-301.521,00 -5,75 €/E	280.000,00 5,34 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3652	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.500,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.400,00 -0,39 €/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	380.868,00 7,26 €/E	14.150,00 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-395.018,00 -7,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.500,00 0,07 €/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 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.300,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
365	10.400,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	441.139,00 8,41 €/E	303.600,00 5,79 €/E	60.000,00 1,14 €/E	-794.339,00 -15,14 €/E	280.000,00 5,34 €/E	100.000,00 1,91 €/E	3.500,00 0,07 €/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	19.407,00 0,37 €/E	-19.407,00 -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	11.700,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.700,00 -0,20 €/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	900,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-900,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
369	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.600,00 0,24 €/E	26.057,00 0,50 €/E	-37.657,00 -0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	81.400,00 1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	442.139,00 8,43 €/E	419.950,00 8,00 €/E	90.042,00 1,72 €/E	-870.731,00 -16,60 €/E	330.000,00 6,29 €/E	165.000,00 3,14 €/E	23.500,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.396,00 0,29 €/E	-15.396,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
370	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.396,00 0,29 €/E	-15.396,00 -0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3710	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.000,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-43.000,00 -0,82 €/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 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-43.000,00 -0,82 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
37	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	43.000,00 0,82 €/E	15.396,00 0,29 €/E	-58.396,00 -1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	1.792.717,00 34,17 €/E	0,00 0,00 €/E	4.837.433,00 92,20 €/E	1.924.295,00 36,67 €/E	2.919.134,00 55,64 €/E	- -150,34 €/E	330.000,00 6,29 €/E	250.000,00 4,76 €/E	190.500,00 3,63 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4011	700,00	2.000,00	1.255.715,00	56.580,00	1.000,00	-1.310.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
401	0,01 €/E 700,00	0,04 €/E 2.000,00	23,93 €/E 1.255.715,00	1,08 €/E 56.580,00	0,02 €/E 1.000,00	-24,98 €/E -1.310.595,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4042	0,01 €/E 150,00	0,04 €/E 1.000,00	23,93 €/E 254.048,00	1,08 €/E 0,00	0,02 €/E 0,00	-24,98 €/E -252.898,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
404	0,00 €/E 150,00	0,02 €/E 1.000,00	4,84 €/E 254.048,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-4,82 €/E -252.898,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4052	0,00 €/E 461.000,00	0,02 €/E 0,00	4,84 €/E 391.673,00	0,00 €/E 564.000,00	0,00 €/E 0,00	-4,82 €/E -494.673,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
405	8,79 €/E 461.000,00	0,00 €/E 0,00	7,46 €/E 391.673,00	10,75 €/E 564.000,00	0,00 €/E 0,00	-9,43 €/E -494.673,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4071	8,79 €/E 215.940,00	0,00 €/E 0,00	7,46 €/E 3.021.607,00	10,75 €/E 102.670,00	0,00 €/E 0,00	-9,43 €/E -2.908.337,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
407	4,12 €/E 215.940,00	0,00 €/E 0,00	57,59 €/E 3.021.607,00	1,96 €/E 102.670,00	0,00 €/E 0,00	-55,43 €/E -2.908.337,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4081	4,12 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	57,59 €/E 223.251,00	1,96 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-55,43 €/E -223.251,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
408	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,25 €/E 223.251,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-4,25 €/E -223.251,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
40	0,00 €/E 677.790,00 12,92 €/E	0,00 €/E 3.000,00 0,06 €/E	4,25 €/E 5.146.294,00 98,08 €/E	0,00 €/E 723.250,00 13,78 €/E	0,00 €/E 1.000,00 0,02 €/E	-4,25 €/E - -98,91 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000,00 0,06 €/E	-3.000,00 -0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4101	71.000,00 1,35 €/E	9.500,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	470.000,00 8,96 €/E	-389.500,00 -7,42 €/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	71.000,00 1,35 €/E	9.500,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	476.000,00 9,07 €/E	-395.500,00 -7,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4113	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
411	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-1.000,00 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4131	0,00 0,00 €/E	16.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	160.000,00 3,05 €/E	-144.000,00 -2,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4133	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,21 €/E	-11.000,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
413	0,00 0,00 €/E	16.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	171.000,00 3,26 €/E	-155.000,00 -2,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
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	10.000,00 0,19 €/E	-10.000,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4148	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	-40.000,00 -0,76 €/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	53.000,00 1,01 €/E	-53.000,00 -1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4150	3.540.000,00 67,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.540.000,00 67,47 €/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	1.850.000,00 35,26 €/E	-1.823.500,00 -34,75 €/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 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.750.000,00 33,35 €/E	-1.716.500,00 -32,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
415	3.540.000,00 67,47 €/E	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.600.000,00 68,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	3.611.000,00 68,82 €/E	85.500,00 1,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.301.000,00 81,97 €/E	-604.500,00 -11,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Hilfen für Asylbewerber									

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
4260	3.000.000,00 57,18 €/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 57,18 €/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 57,18 €/E	-3.000.000,00 -57,18 €/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 57,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000.000,00 57,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	3.000.000,00 57,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.000.000,00 57,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegspferfürsorge									
4311	39.200,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.200,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
431	39.200,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	39.200,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4350	53.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	79.500,00 1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.500,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
435	53.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	79.500,00 1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.500,00 -0,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	92.200,00 1,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	79.500,00 1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	12.700,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
44	Kriegspferfürsorge und ähnliche Maßnahmen									
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
44	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
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4521	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,48 €/E	-112.000,00 -2,13 €/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	18.000,00 0,34 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	130.000,00 2,48 €/E	-110.000,00 -2,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4531	20.000,00 0,38 €/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 0,69 €/E	-36.000,00 -0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4534	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,86 €/E	-145.000,00 -2,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
453	20.000,00 0,38 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	211.000,00 4,02 €/E	-186.000,00 -3,54 €/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	280.000,00 5,34 €/E	-280.000,00 -5,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4542	30.000,00 0,57 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,72 €/E	-40.000,00 -0,76 €/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	13.000,00 0,25 €/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
454	30.000,00 0,57 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	383.000,00 7,30 €/E	-333.000,00 -6,35 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4550	0,00 0,00 €/E	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	540.000,00 10,29 €/E	-480.000,00 -9,15 €/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
4553	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	-100.000,00 -1,91 €/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 2,53 €/E	-132.600,00 -2,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4555	0,00	800,00	0,00	0,00	215.000,00	-214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	Zuweisun- gen und Zuschüsse 70-79	Defizit/ Überschuss d. Vermög. ./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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
4556	0,00 €/E 140.800,00	0,02 €/E 30.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	4,10 €/E 710.000,00	-4,08 €/E -539.200,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4557	2,68 €/E 190.233,00	0,57 €/E 180.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	13,53 €/E 2.050.000,00	-10,28 €/E -1.679.767,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4558	3,63 €/E 0,00	3,43 €/E 5.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	39,07 €/E 270.000,00	-32,01 €/E -265.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4559	0,00 €/E 30.000,00	0,10 €/E 960.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 2.000,00	5,15 €/E 980.000,00	-5,05 €/E 8.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
455	0,57 €/E 361.033,00	18,30 €/E 1.236.200,00	0,00 €/E 0,00	0,04 €/E 2.000,00	18,68 €/E 5.003.000,00	0,15 €/E -3.407.767,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4561	6,88 €/E 0,00	23,56 €/E 62.500,00	0,00 €/E 0,00	0,04 €/E 0,00	95,35 €/E 333.500,00	-64,95 €/E -271.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4565	0,00 €/E 4.000,00	1,19 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	6,36 €/E 42.000,00	-5,16 €/E -38.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
456	0,08 €/E 4.000,00	0,00 €/E 62.500,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,80 €/E 375.500,00	-0,72 €/E -309.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
45	0,08 €/E 433.033,00 8,25 €/E	1,19 €/E 1.325.700,00 25,27 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 2.000,00 0,04 €/E	7,16 €/E 6.102.500,00 116,31 €/E	-5,89 €/E - -82,83 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	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
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	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	85.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E
4603	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	44.400,00 0,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-44.300,00 -0,84 €/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	220,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-220,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4606	73.500,00 1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	72.415,00 1,38 €/E	86.100,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-85.015,00 -1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4607	8.100,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.700,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	2.400,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4608	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	189.754,00 3,62 €/E	38.130,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-227.684,00 -4,34 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4609	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.383,00 2,29 €/E	39.330,00 0,75 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-179.713,00 -3,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
460	89.900,00 1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	382.552,00 7,29 €/E	218.880,00 4,17 €/E	28.000,00 0,53 €/E	-539.532,00 -10,28 €/E	15.000,00 0,29 €/E	50.000,00 0,95 €/E	85.000,00 1,62 €/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	230.335,00 4,39 €/E	-230.335,00 -4,39 €/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	242.335,00 4,62 €/E	-242.335,00 -4,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4630	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	-25.000,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E
4631	737.200,00 14,05 €/E	0,00 0,00 €/E	634.519,00 12,09 €/E	115.800,00 2,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.119,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/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	1.666.000,00 31,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4638	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.000,00 -0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4639	7.700.000,00 146,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.000.000,00 266,82 €/E	-6.300.000,00 -120,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
463	8.487.200,00 161,76 €/E	0,00 0,00 €/E	634.519,00 12,09 €/E	215.800,00 4,11 €/E	14.025.000,00 267,30 €/E	-6.388.119,00 -121,75 €/E	1.666.000,00 31,75 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
4640	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.120,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	-7.120,00 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
4641	350.800,00 6,69 €/E	0,00 0,00 €/E	346.062,00 6,60 €/E	102.000,00 1,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-97.262,00 -1,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4642	200,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.830,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.630,00 -0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4643	700,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.070,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-10.370,00 -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	13.170,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.170,00 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4645	429.800,00 8,19 €/E	0,00 0,00 €/E	381.295,00 7,27 €/E	74.200,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.695,00 -0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4646	250.500,00 4,77 €/E	0,00 0,00 €/E	198.009,00 3,77 €/E	42.650,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	9.841,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4647	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.880,00 0,61 €/E	72.500,00 1,38 €/E	-104.280,00 -1,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4648	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.800,00 0,66 €/E	417.000,00 7,95 €/E	-451.800,00 -8,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4649	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-25.000,00 -0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
464	1.032.100,00 19,67 €/E	0,00 0,00 €/E	925.366,00 17,64 €/E	370.720,00 7,07 €/E	489.500,00 9,33 €/E	-753.486,00 -14,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4651	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	229.138,00 4,37 €/E	-229.138,00 -4,37 €/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 0,62 €/E	-32.650,00 -0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4653	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.785,00 0,53 €/E	-27.785,00 -0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4654	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/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
465	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.000,00 0,21 €/E	289.573,00 5,52 €/E	-300.573,00 -5,73 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	170.000,00 3,24 €/E	0,00 0,00 €/E
4662	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4665	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	850.000,00 16,20 €/E	0,00 0,00 €/E	700.000,00 13,34 €/E	0,00 0,00 €/E
4666	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 9,53 €/E	2.260.000,00 43,07 €/E	0,00 0,00 €/E	850.000,00 16,20 €/E
4667	314.000,00 5,98 €/E	0,00 0,00 €/E	459.208,00 8,75 €/E	90.900,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-236.108,00 -4,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,52 €/E	0,00 0,00 €/E
466	314.000,00 5,98 €/E	0,00 0,00 €/E	459.208,00 8,75 €/E	90.900,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	-236.108,00 -4,50 €/E	1.350.000,00 25,73 €/E	2.360.000,00 44,98 €/E	950.000,00 18,11 €/E	850.000,00 16,20 €/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
46	9.923.200,00 189,13 €/E	0,00 0,00 €/E	2.401.645,00 45,77 €/E	907.300,00 17,29 €/E	15.086.908,0 287,54 €/E	- -161,48 €/E	3.031.000,00 57,77 €/E	2.410.000,00 45,93 €/E	1.060.000,00 20,20 €/E	850.000,00 16,20 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.160,00 0,73 €/E	-38.160,00 -0,73 €/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 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.330,00 1,72 €/E	-40.330,00 -0,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4705	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	47.920,00 0,91 €/E	-47.920,00 -0,91 €/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 1,43 €/E	-75.238,00 -1,43 €/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 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	251.648,00 4,80 €/E	-201.648,00 -3,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
47	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	251.648,00 4,80 €/E	-201.648,00 -3,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	3.087.500,00 58,84 €/E	161.000,00 3,07 €/E	0,00 0,00 €/E	6.900.000,00 131,51 €/E	250.000,00 4,76 €/E	-3.901.500,00 -74,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4821	45.000,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	33.387,00 0,64 €/E	35.000,00 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.387,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4822	470.000,00 8,96 €/E	0,00 0,00 €/E	473.534,00 9,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.534,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
482	3.602.500,00 68,66 €/E	161.000,00 3,07 €/E	506.921,00 9,66 €/E	6.935.000,00 132,17 €/E	250.000,00 4,76 €/E	-3.928.421,00 -74,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	3.602.500,00 68,66 €/E	161.000,00 3,07 €/E	506.921,00 9,66 €/E	6.935.000,00 132,17 €/E	250.000,00 4,76 €/E	- -74,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,52 €/E	-80.000,00 -1,52 €/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	87.000,00 1,66 €/E	-84.000,00 -1,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	87.000,00 1,66 €/E	-84.000,00 -1,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	21.396.223,0 407,79 €/E	1.575.200,00 30,02 €/E	8.054.860,00 153,52 €/E	8.647.050,00 164,80 €/E	29.083.556,0 554,30 €/E	- -434,81 €/E	3.031.000,00 57,77 €/E	2.410.000,00 45,93 €/E	1.060.000,00 20,20 €/E	850.000,00 16,20 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5181	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.600.000,00 30,49 €/E	-1.600.000,00 -30,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
518	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.600.000,00 30,49 €/E	-1.600.000,00 -30,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.600.000,00 30,49 €/E	- -30,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
55	Förderung des Sports									
5500	95.000,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	193.996,00 3,70 €/E	22.340,00 0,43 €/E	376.500,00 7,18 €/E	-497.836,00 -9,49 €/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 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	193.996,00 3,70 €/E	22.340,00 0,43 €/E	376.500,00 7,18 €/E	-497.836,00 -9,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5531	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.600,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E
5538	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.319,00 0,39 €/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	22.919,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E
5550	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.100,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
555	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.100,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
55	95.000,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	193.996,00 3,70 €/E	22.340,00 0,43 €/E	376.500,00 7,18 €/E	-497.836,00 -9,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.019,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
5600	29.000,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	356.609,00 6,80 €/E	518.560,00 9,88 €/E	0,00 0,00 €/E	-846.169,00 -16,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
5603	14.550,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	-63.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
5605	0,28 €/E 5.800,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,49 €/E 59.900,00	0,00 €/E 0,00	-1,21 €/E -54.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
5606	0,11 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	1,14 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-1,03 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 12.600,00 0,24 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
5607	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5608	9.400,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	97.860,00 1,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-88.460,00 -1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,86 €/E	18.000,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
5609	4.080,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	38.930,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	-34.850,00 -0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	85.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
560	62.830,00 1,20 €/E	0,00 0,00 €/E	356.609,00 6,80 €/E	793.450,00 15,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.087.229,00 -20,72 €/E	0,00 0,00 €/E	265.000,00 5,05 €/E	37.600,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E
5610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-500,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5613	1.100,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.800,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-28.700,00 -0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
561	1.100,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.300,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-29.200,00 -0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5650	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	99.786,00 1,90 €/E	117.850,00 2,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-217.636,00 -4,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5651	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-30.000,00 -0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
565	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	99.786,00 1,90 €/E	147.850,00 2,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-247.636,00 -4,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
56	63.930,00 1,22 €/E	0,00 0,00 €/E	456.395,00 8,70 €/E	971.600,00 18,52 €/E	0,00 0,00 €/E	- -26,00 €/E	0,00 0,00 €/E	265.000,00 5,05 €/E	37.600,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E
57	Badeanstalten									
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 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.220,00 0,25 €/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 0,11 €/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
57	6.000,00 0,11 €/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
58	Park- und Gartenanlagen									
5821	2.580.725,00 49,19 €/E	0,00 0,00 €/E	1.749.984,00 33,35 €/E	830.741,00 15,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,10 €/E	50.000,00 0,95 €/E	131.000,00 2,50 €/E	0,00 0,00 €/E
5822	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.600.000,00 30,49 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.585.000,00 -30,21 €/E	0,00 0,00 €/E	115.000,00 2,19 €/E	15.000,00 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E
5823	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	420.000,00 8,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-420.000,00 -8,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5824	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	127.500,00 2,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-122.500,00 -2,33 €/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	91.725,00 1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-91.725,00 -1,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
582	2.600.725,00 49,57 €/E	0,00 0,00 €/E	1.749.984,00 33,35 €/E	3.069.966,00 58,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.219.225,00 -42,30 €/E	5.500,00 0,10 €/E	165.000,00 3,14 €/E	146.000,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/E
58	2.600.725,00 49,57 €/E	0,00 0,00 €/E	1.749.984,00 33,35 €/E	3.069.966,00 58,51 €/E	0,00 0,00 €/E	- -42,30 €/E	5.500,00 0,10 €/E	165.000,00 3,14 €/E	146.000,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/E
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5	2.765.655,00 52,71 €/E	0,00 0,00 €/E	2.400.375,00 45,75 €/E	4.078.126,00 77,72 €/E	1.976.500,00 37,67 €/E	- -108,43 €/E	5.500,00 0,10 €/E	430.000,00 8,20 €/E	209.619,00 4,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	0,00	0,00	147.031,00	4.085,00	0,00	-151.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
6001	0,00 €/E 4.500,00	0,00 €/E 0,00	2,80 €/E 546.792,00	0,08 €/E 7.800,00	0,00 €/E 0,00	-2,88 €/E -550.092,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
600	0,09 €/E 4.500,00	0,00 €/E 0,00	10,42 €/E 693.823,00	0,15 €/E 11.885,00	0,00 €/E 0,00	-10,48 €/E -701.208,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6011	0,09 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	13,22 €/E 643.062,00	0,23 €/E 45.650,00	0,00 €/E 0,00	-13,36 €/E -688.712,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
601	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	12,26 €/E 643.062,00	0,87 €/E 45.650,00	0,00 €/E 0,00	-13,13 €/E -688.712,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6021	0,00 €/E 6.080,00	0,00 €/E 0,00	12,26 €/E 402.746,00	0,87 €/E 101.700,00	0,00 €/E 0,00	-13,13 €/E -498.366,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
602	0,12 €/E 6.080,00	0,00 €/E 0,00	7,68 €/E 402.746,00	1,94 €/E 101.700,00	0,00 €/E 0,00	-9,50 €/E -498.366,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
60	0,12 €/E 10.580,00 0,20 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	7,68 €/E 1.739.631,00 33,16 €/E	1,94 €/E 159.235,00 3,03 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-9,50 €/E - -35,99 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	220.665,00 4,21 €/E	3.115,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-223.780,00 -4,26 €/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	541.116,00 10,31 €/E	60.450,00 1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-601.566,00 -11,47 €/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	178.888,00 3,41 €/E	53.050,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-231.938,00 -4,42 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,67 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6107	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	276.044,00 5,26 €/E	70.852,00 1,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-346.896,00 -6,61 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 19,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
610	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.216.713,00 23,19 €/E	187.467,00 3,57 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.404.180,00 -26,76 €/E	0,00 0,00 €/E	1.035.000,00 19,73 €/E	3.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E
6123	11.000,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	209.669,00 4,00 €/E	89.720,00 1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-288.389,00 -5,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
612	11.000,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	209.669,00 4,00 €/E	89.720,00 1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-288.389,00 -5,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6131	410.000,00 7,81 €/E	3.500,00 0,07 €/E	804.533,00 15,33 €/E	240.450,00 4,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-631.483,00 -12,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
613	410.000,00 7,81 €/E	3.500,00 0,07 €/E	804.533,00 15,33 €/E	240.450,00 4,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-631.483,00 -12,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6151	0,00 0,00 €/E	560,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	560,00 0,01 €/E	2.100,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6153	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6154	0,00 0,00 €/E	2.800,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.800,00 0,05 €/E	5.600,00 0,11 €/E	2.500,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6159	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	177.000,00 3,37 €/E	0,00 0,00 €/E	295.000,00 5,62 €/E	0,00 0,00 €/E
615	0,00 0,00 €/E	3.360,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.360,00 0,06 €/E	184.700,00 3,52 €/E	7.500,00 0,14 €/E	295.000,00 5,62 €/E	0,00 0,00 €/E
61	421.000,00 8,02 €/E	6.860,00 0,13 €/E	2.230.915,00 42,52 €/E	517.637,00 9,87 €/E	0,00 0,00 €/E	- -44,23 €/E	184.700,00 3,52 €/E	1.042.500,00 19,87 €/E	298.000,00 5,68 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
6202	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	-1.500,00 -0,03 €/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	1.600.000,00 30,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
620	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	-1.500,00 -0,03 €/E	1.600.000,00 30,49 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
62	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.500,00 0,03 €/E	-1.500,00 -0,03 €/E	1.600.000,00 30,49 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
6300	695.000,00 13,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.651.306,00 126,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.956.306,00 -113,52 €/E	125.000,00 2,38 €/E	50.000,00 0,95 €/E	26.000,00 0,50 €/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	62.500,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	350.000,00 6,67 €/E	0,00 0,00 €/E
630	695.000,00 13,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.651.306,00 126,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.956.306,00 -113,52 €/E	187.500,00 3,57 €/E	50.000,00 0,95 €/E	376.000,00 7,17 €/E	0,00 0,00 €/E
6321	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.000,00 -0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
632	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	-40.000,00 -0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 5,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6333	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
633	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 3,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6340	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6342	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 2,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6346	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 7,62 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 4,76 €/E	0,00 0,00 €/E
634	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 7,62 €/E	250.000,00 4,76 €/E	250.000,00 4,76 €/E	0,00 0,00 €/E
6370	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	550.000,00 10,48 €/E	650.000,00 12,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6371	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	390.000,00 7,43 €/E	150.000,00 2,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6373	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	550.000,00 10,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6375	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 4,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
637	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	940.000,00 17,92 €/E	1.600.000,00 30,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6388	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6389	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 2,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
638	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	170.000,00 3,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6391	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6393	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6394	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6395	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 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 5,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6397	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6398	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	90.000,00 1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
639	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	600.000,00 11,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
63	695.000,00 13,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.691.306,00 127,53 €/E	0,00 0,00 €/E	- -114,28 €/E	1.527.500,00 29,11 €/E	3.170.000,00 60,42 €/E	626.000,00 11,93 €/E	0,00 0,00 €/E
64	Gemeindestraßen									
6481	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
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	800.000,00 15,25 €/E	700.000,00 13,34 €/E	0,00 0,00 €/E	3.500.000,00 66,71 €/E
6489	192.400,00	0,00	0,00	1.917.700,00	0,00	-1.725.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
648	3,67 €/E 192.400,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	36,55 €/E 1.917.700,00	0,00 €/E 0,00	-32,88 €/E -1.725.300,00	0,00 €/E 800.000,00	0,00 €/E 800.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 3.500.000,00
6495	3,67 €/E 6.706.939,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 4.929.970,00	36,55 €/E 1.776.969,00	0,00 €/E 0,00	-32,88 €/E 0,00	15,25 €/E 5.000,00	15,25 €/E 0,00	0,00 €/E 180.700,00	66,71 €/E 0,00
6497	127,83 €/E 89.550,00	0,00 €/E 0,00	93,96 €/E 0,00	33,87 €/E 88.850,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 700,00	0,10 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,44 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
649	1,71 €/E 6.796.489,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 4.929.970,00	1,69 €/E 1.865.819,00	0,00 €/E 0,00	0,01 €/E 700,00	0,00 €/E 5.000,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 180.700,00	0,00 €/E 0,00
	129,53 €/E	0,00 €/E	93,96 €/E	35,56 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,10 €/E	0,00 €/E	3,44 €/E	0,00 €/E
64	6.988.889,00 133,20 €/E	0,00 0,00 €/E	4.929.970,00 93,96 €/E	3.783.519,00 72,11 €/E	0,00 0,00 €/E	- -32,87 €/E	805.000,00 15,34 €/E	800.000,00 15,25 €/E	180.700,00 3,44 €/E	3.500.000,00 66,71 €/E
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	770.000,00 14,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-750.000,00 -14,29 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
670	20.000,00 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	770.000,00 14,68 €/E	0,00 0,00 €/E	-750.000,00 -14,29 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6751	1.465.163,00 27,92 €/E	189.458,00 3,61 €/E	986.858,00 18,81 €/E	667.763,00 12,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	192.458,00 3,67 €/E	0,00 0,00 €/E	193.958,00 3,70 €/E	0,00 0,00 €/E
6752	28.300,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	525.663,00 10,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-497.363,00 -9,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
675	1.493.463,00 28,46 €/E	189.458,00 3,61 €/E	986.858,00 18,81 €/E	1.193.426,00 22,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-497.363,00 -9,48 €/E	192.458,00 3,67 €/E	0,00 0,00 €/E	193.958,00 3,70 €/E	0,00 0,00 €/E
67	1.513.463,00 28,84 €/E	189.458,00 3,61 €/E	986.858,00 18,81 €/E	1.963.426,00 37,42 €/E	0,00 0,00 €/E	- -23,77 €/E	192.458,00 3,67 €/E	150.000,00 2,86 €/E	193.958,00 3,70 €/E	0,00 0,00 €/E
68	Parkeinrichtungen									
6800	4.236,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.236,00 0,08 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
680	4.236,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.236,00 0,08 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E
6811	1.700.000,00 32,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	164.751,00 3,14 €/E	0,00 0,00 €/E	1.535.249,00 29,26 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,46 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
681	1.700.000,00 32,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	164.751,00 3,14 €/E	0,00 0,00 €/E	1.535.249,00 29,26 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,46 €/E	4.000,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E
6850	128.806,00 2,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	77.606,00 1,48 €/E	0,00 0,00 €/E	51.200,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6851	24.806,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.396,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.590,00 -0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
685	153.612,00 2,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	105.002,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.610,00 0,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
68	1.857.848,00 35,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	269.753,00 5,14 €/E	0,00 0,00 €/E	1.588.095,00 30,27 €/E	50.000,00 0,95 €/E	24.000,00 0,46 €/E	54.000,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	152.670,00 2,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-152.670,00 -2,91 €/E	0,00 0,00 €/E	550.000,00 10,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
690	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	152.670,00 2,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-152.670,00 -2,91 €/E	0,00 0,00 €/E	550.000,00 10,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	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
6911	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	52.020,00 0,99 €/E	73.300,00 1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-65.320,00 -1,24 €/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 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	52.020,00 0,99 €/E	86.300,00 1,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-78.320,00 -1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	10.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
69	60.000,00 1,14 €/E	0,00 0,00 €/E	52.020,00 0,99 €/E	238.970,00 4,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-230.990,00 -4,40 €/E	0,00 0,00 €/E	560.000,00 10,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
6	11.546.780,0 220,07 €/E	196.318,00 3,74 €/E	9.939.394,00 189,43 €/E	13.623.846,0 259,66 €/E	1.500,00 0,03 €/E	- -225,31 €/E	4.359.658,00 83,09 €/E	5.746.500,00 109,52 €/E	1.402.658,00 26,73 €/E	3.500.000,00 66,71 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
70	Abwasserbeseitigung									
7000	9.986.470,00 190,33 €/E	373.612,00 7,12 €/E	822.432,00 15,67 €/E	4.778.271,00 91,07 €/E	0,00 0,00 €/E	4.759.379,00 90,71 €/E	373.612,00 7,12 €/E	425.000,00 8,10 €/E	381.612,00 7,27 €/E	75.000,00 1,43 €/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	478.000,00 9,11 €/E	450.000,00 8,58 €/E	570.000,00 10,86 €/E	100.000,00 1,91 €/E
7002	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	250.000,00 4,76 €/E
7003	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E
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	100.000,00 1,91 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 1,91 €/E
700	9.986.470,00 190,33 €/E	373.612,00 7,12 €/E	822.432,00 15,67 €/E	4.778.271,00 91,07 €/E	0,00 0,00 €/E	4.759.379,00 90,71 €/E	851.612,00 16,23 €/E	1.075.000,00 20,49 €/E	1.051.612,00 20,04 €/E	625.000,00 11,91 €/E
7010	51.481,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	645.386,00 12,30 €/E	3.685.874,00 70,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.279.779,00 -81,57 €/E	0,00 0,00 €/E	475.000,00 9,05 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,86 €/E
701	51.481,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E	645.386,00 12,30 €/E	3.685.874,00 70,25 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.279.779,00 -81,57 €/E	0,00 0,00 €/E	475.000,00 9,05 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 2,86 €/E
7020	17.000,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.541,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	8.459,00 0,16 €/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 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.541,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	8.459,00 0,16 €/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 9,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-479.600,00 -9,14 €/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 9,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-479.600,00 -9,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7090	37.400,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	198.474,00 3,78 €/E	99.690,00 1,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-260.764,00 -4,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
709	37.400,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	198.474,00 3,78 €/E	99.690,00 1,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-260.764,00 -4,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
70	10.092.751,0 192,36 €/E	373.612,00 7,12 €/E	1.666.292,00 31,76 €/E	9.052.376,00 172,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-252.305,00 -4,81 €/E	851.612,00 16,23 €/E	1.552.500,00 29,59 €/E	1.051.612,00 20,04 €/E	775.000,00 14,77 €/E
71	Abwasserbeseitigung									
72	Abfallbeseitigung									
7201	37.610,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.610,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
720	37.610,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.610,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
72	37.610,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.610,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	Märkte									
7301	6.600,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	20.343,00 0,39 €/E	3.750,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-17.493,00 -0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7302	54.100,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	20.343,00 0,39 €/E	37.500,00 0,71 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.743,00 -0,07 €/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 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	40.686,00 0,78 €/E	41.250,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.236,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
73	60.700,00 1,16 €/E	0,00 0,00 €/E	40.686,00 0,78 €/E	41.250,00 0,79 €/E	0,00 0,00 €/E	-21.236,00 -0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7401	46.000,00 0,88 €/E	25.500,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	71.500,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
740	46.000,00 0,88 €/E	25.500,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	71.500,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
74	46.000,00 0,88 €/E	25.500,00 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	71.500,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
7500	1.022.542,00	0,00	128.240,00	894.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
7501	19,49 €/E 36.900,00	0,00 €/E 0,00	2,44 €/E 0,00	17,04 €/E 233.190,00	0,00 €/E 89.482,00	0,00 €/E -285.772,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
750	0,70 €/E 1.059.442,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 128.240,00	4,44 €/E 1.127.492,00	1,71 €/E 89.482,00	-5,45 €/E -285.772,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
7511	20,19 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,44 €/E 0,00	21,49 €/E 9.600,00	1,71 €/E 8.500,00	-5,45 €/E -18.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
751	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,18 €/E 9.600,00	0,16 €/E 8.500,00	-0,34 €/E -18.100,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
75	0,00 €/E 1.059.442,00 20,19 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 128.240,00 2,44 €/E	0,18 €/E 1.137.092,00 21,67 €/E	0,16 €/E 97.982,00 1,87 €/E	-0,34 €/E -303.872,00 -5,79 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7605	53.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.000,00 1,01 €/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 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
76	53.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.000,00 1,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	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
78	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
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	25.100,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	252.790,00 4,82 €/E	109.455,00 2,09 €/E	25.900,00 0,49 €/E	-363.045,00 -6,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7902	129.300,00 2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	423.357,00 8,07 €/E	317.620,00 6,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-611.677,00 -11,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
790	154.400,00 2,94 €/E	0,00 0,00 €/E	676.147,00 12,89 €/E	427.075,00 8,14 €/E	25.900,00 0,49 €/E	-974.722,00 -18,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7910	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	189.028,00 3,60 €/E	146.800,00 2,80 €/E	151.597,00 2,89 €/E	-487.425,00 -9,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.500,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E
7912	32.500,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	418.667,00 7,98 €/E	23.425,00 0,45 €/E	136.200,00 2,60 €/E	-545.792,00 -10,40 €/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	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
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 3,81 €/E	0,00 0,00 €/E
791	32.500,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	607.695,00 11,58 €/E	175.225,00 3,34 €/E	287.797,00 5,49 €/E	-1.038.217,00 -19,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	220.500,00 4,20 €/E	0,00 0,00 €/E
7940	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	263.599,00 5,02 €/E	4.040,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-267.639,00 -5,10 €/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	263.599,00 5,02 €/E	4.040,00 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-267.639,00 -5,10 €/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
79	186.900,00 3,56 €/E	0,00 0,00 €/E	1.547.441,00 29,49 €/E	606.340,00 11,56 €/E	316.197,00 6,03 €/E	- -43,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	220.500,00 4,20 €/E	0,00 0,00 €/E
7	11.536.403,0 219,87 €/E	399.112,00 7,61 €/E	3.382.659,00 64,47 €/E	10.837.083,0 206,54 €/E	414.979,00 7,91 €/E	- -51,44 €/E	851.612,00 16,23 €/E	1.552.500,00 29,59 €/E	1.272.112,00 24,25 €/E	775.000,00 14,77 €/E
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
82	Verkehrsunternehmen									

Haushaltsquerschnitt

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
8201	450.000,00 8,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	502.000,00 9,57 €/E	-52.000,00 -0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
820	450.000,00 8,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	502.000,00 9,57 €/E	-52.000,00 -0,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8261	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
826	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,38 €/E	-20.000,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
82	450.000,00 8,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	522.000,00 9,95 €/E	-72.000,00 -1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	0,00 0,00 €/E	2.734.000,00 52,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.734.000,00 52,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900.000,00 17,15 €/E	0,00 0,00 €/E
830	0,00 0,00 €/E	2.734.000,00 52,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.734.000,00 52,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900.000,00 17,15 €/E	0,00 0,00 €/E
83	0,00 0,00 €/E	2.734.000,00 52,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.734.000,00 52,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900.000,00 17,15 €/E	0,00 0,00 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8400	1.807.500,00 34,45 €/E	0,00 0,00 €/E	704.758,00 13,43 €/E	3.355.350,00 63,95 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.252.608,00 -42,93 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8401	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	112.774,00 2,15 €/E	124.250,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-236.524,00 -4,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8405	91.000,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	258.450,00 4,93 €/E	0,00 0,00 €/E	-167.450,00 -3,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
8406	7.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.450,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-20.950,00 -0,40 €/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	181.442,00 3,46 €/E	231.500,00 4,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-412.942,00 -7,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
840	1.906.500,00 36,34 €/E	0,00 0,00 €/E	998.974,00 19,04 €/E	3.998.000,00 76,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.090.474,00 -58,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,25 €/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	74.070,00 1,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	44.970,00 0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	29.100,00 0,55 €/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 1,90 €/E	0,00 0,00 €/E	168.317,00 3,21 €/E	145.890,00 2,78 €/E	0,00 0,00 €/E	-214.457,00 -4,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
8417	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.500,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.500,00 -0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
841	173.820,00 3,31 €/E	15.000,00 0,29 €/E	168.317,00 3,21 €/E	195.360,00 3,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-174.857,00 -3,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E
84	2.080.320,00 39,65 €/E	15.000,00 0,29 €/E	1.167.291,00 22,25 €/E	4.193.360,00 79,92 €/E	0,00 0,00 €/E	- -62,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.000,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8780	249.000,00 4,75 €/E	0,00 0,00 €/E	165.908,00 3,16 €/E	88.420,00 1,69 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.328,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8781	573.000,00 10,92 €/E	0,00 0,00 €/E	37.461,00 0,71 €/E	594.080,00 11,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-58.541,00 -1,12 €/E	1.850.000,00 35,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8782	56.000,00 1,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,07 €/E	0,00 0,00 €/E	381.777,00 7,28 €/E	0,00 0,00 €/E	23.777,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E
8783	56.000,00 1,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	56.000,00 1,07 €/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
8784	57.850,00 1,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	83.870,00 1,60 €/E	0,00 0,00 €/E	-26.020,00 -0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
878	991.850,00 18,90 €/E	0,00 0,00 €/E	203.369,00 3,88 €/E	766.370,00 14,61 €/E	112.000,00 2,13 €/E	-89.889,00 -1,71 €/E	2.231.777,00 42,54 €/E	0,00 0,00 €/E	23.777,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E
87	991.850,00 18,90 €/E	0,00 0,00 €/E	203.369,00 3,88 €/E	766.370,00 14,61 €/E	112.000,00 2,13 €/E	-89.889,00 -1,71 €/E	2.231.777,00 42,54 €/E	0,00 0,00 €/E	23.777,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26 28-29	Personal- ausgaben 40-46	Sachl. Verw. u. Betriebs- aufwand, weit. Finanzausg. 50-69,805,84	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 -----
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)										
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	527.900,00 10,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.600,00 0,66 €/E	0,00 0,00 €/E	493.300,00 9,40 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8802	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	271.000,00 5,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-271.000,00 -5,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8804	3.800,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	26.130,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-22.330,00 -0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8806	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 7,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8807	440.000,00 8,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	40.000,00 0,76 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 7,62 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 1,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
880	971.700,00 18,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	371.730,00 7,08 €/E	0,00 0,00 €/E	599.970,00 11,43 €/E	400.000,00 7,62 €/E	140.000,00 2,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8811	365.000,00 6,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	421.400,00 8,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-56.400,00 -1,07 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	170.000,00 3,24 €/E	0,00 0,00 €/E
881	365.000,00 6,96 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	421.400,00 8,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-56.400,00 -1,07 €/E	50.000,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	170.000,00 3,24 €/E	0,00 0,00 €/E
8820	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E
882	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,25 €/E	0,00 0,00 €/E
88	1.336.700,00 25,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	793.130,00 15,12 €/E	0,00 0,00 €/E	543.570,00 10,36 €/E	450.000,00 8,58 €/E	140.000,00 2,67 €/E	183.000,00 3,49 €/E	0,00 0,00 €/E
89	Allgemeines Sondervermögen									
8	4.858.870,00 92,60 €/E	2.749.000,00 52,39 €/E	1.370.660,00 26,12 €/E	5.752.860,00 109,64 €/E	634.000,00 12,08 €/E	-149.650,00 -2,85 €/E	2.681.777,00 51,11 €/E	140.000,00 2,67 €/E	1.127.777,00 21,49 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	61.229.451,0 1.166,96 €/E	5.216.630,00 99,42 €/E	50.922.820,0 970,53 €/E	56.356.197,0 1.074,09 €/E	38.141.899,0 726,94 €/E	- -1.505,17 €/E	13.435.597,0 256,07 €/E	14.354.000,0 273,57 €/E	7.260.466,00 138,38 €/E	5.125.000,00 97,68 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	E. aus Verw. u. Betr. sonst. Finanzeinn. 155,158,168, 20,21,23,26-28	Deckungs- reserve 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90, 91, 97 990, 992
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 52469 Einwohnern (2020)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
9000	106.430.000,00 2.028,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.152.500,00 365,03 €/E	87.277.500,00 1.663,41 €/E	1.100.000,00 20,96 €/E	0,00 0,00 €/E
900	106.430.000,00 2.028,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.152.500,00 365,03 €/E	87.277.500,00 1.663,41 €/E	1.100.000,00 20,96 €/E	0,00 0,00 €/E
90	106.430.000,00 2.028,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.152.500,00 365,03 €/E	87.277.500,00 1.663,41 €/E	1.100.000,00 20,96 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
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	146.908,00 2,80 €/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	146.908,00 2,80 €/E	0,00 0,00 €/E
9121	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000.000,00 76,24 €/E	-4.000.000,00 -76,24 €/E	1.500.000,00 28,59 €/E	3.200.000,00 60,99 €/E
912	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000.000,00 76,24 €/E	-4.000.000,00 -76,24 €/E	1.500.000,00 28,59 €/E	3.200.000,00 60,99 €/E
9151	0,00 0,00 €/E	4.285.296,00 81,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.285.296,00 81,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
915	0,00 0,00 €/E	4.285.296,00 81,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.285.296,00 81,67 €/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	8.631.961,00 164,52 €/E	-8.631.961,00 -164,52 €/E	8.631.961,00 164,52 €/E	0,00 0,00 €/E
916	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.631.961,00 164,52 €/E	-8.631.961,00 -164,52 €/E	8.631.961,00 164,52 €/E	0,00 0,00 €/E
9181	0,00 0,00 €/E	44.000,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	44.000,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
918	0,00 0,00 €/E	44.000,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	44.000,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
91	0,00 0,00 €/E	4.329.296,00 82,51 €/E	0,00 0,00 €/E	12.631.961,00 240,75 €/E	-8.302.665,00 -158,24 €/E	10.278.869,00 195,90 €/E	3.200.000,00 60,99 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt						
9	106.430.000,00 2.028,44 €/E	4.329.296,00 82,51 €/E	0,00 0,00 €/E	31.784.461,00 605,78 €/E	78.974.835,00 1.505,17 €/E	11.378.869,00 216,87 €/E	3.200.000,00 60,99 €/E

Verwaltungshaushalt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Verwaltungshaushalt
2020
Stadt Passau

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1345	Verkauf von Ehrengaben	0011	500	500	429,90	BR11
1593	Inserate in Programmen	0011	7.000	7.000	10.720,00	BR11
1650	Erstattungen für Telefonbucheintrag	0011	400	400	524,88	BR11
1772	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang	0011	0	0	11.500,00	BR11
	SUMME EINNAHMEN		7.900	7.900	23.174,78	
	AUSGABEN					
4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	0111	125.000	121.000	117.130,54	BR100
4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	0111	25.000	25.000	22.270,05	BR100
4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	0111	303.000	292.500	282.103,53	BR100
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	0111	18.000	18.000	14.376,35	BR100
4100	Beamtenbezüge	0111	299.487	287.735	280.156,13	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0111	308.372	291.330	324.573,19	BR100
4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0111	198.324	187.879	184.246,60	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0111	25.326	23.810	27.456,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0111	63.206	59.068	65.781,83	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0111	45.614	42.177	41.688,20	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0011	200	225	84,87	BR11
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0011	400	450	109,00	BR11
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0011	3.600	5.200	2.762,28	BR11
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0011	6.700	7.400	4.986,64	BR11
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0011	5.000	5.500	4.983,87	BR11
5550	Kfz-Steuern	0011	320	350	157,00	BR11
5560	Kfz-Versicherungen	0011	800	800	361,69	BR11
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0011	390	390	383,48	BR11
6310	Feiern, Ehrungen	0011	36.000	40.000	37.215,17	BR11
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0011	180	200	259,16	BR11
6320	Ehrengaben	0011	11.700	13.000	13.127,59	BR11
6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	0011	26.100	29.000	24.341,18	BR11
6322	EDV-Kosten an Dritte	0011	11.000	9.500	8.465,37	BR11
6370	Druckerpatronen	0011	540	600	390,90	BR11
6500	Bürobedarf	0011	2.700	3.000	2.560,00	BR11
6510	Fachliteratur	0011	1.500	1.620	746,17	BR11
6521	Telefon Fax	0011	2.700	3.000	1.279,43	BR11
6522	Telefonbucheintrag	0011	10.700	10.700	10.867,08	BR11
6525	Porto	0011	10.800	10.000	11.296,70	BR11
6540	Dienstreisen	0011	2.700	3.000	918,69	BR11
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0011	980	1.080	734,47	BR11
6580	Fraktionssachaufwand	0011	27.000	20.750	20.644,44	BR11
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0011	12.600	14.000	9.951,01	BR11
6587	Neujahrsempfang	0011	0	0	13.099,88	BR11
6588	Ausgaben auf Spenden	0011	0	0	10,00	BR11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0011	1.000	1.170	620,48	BR11
6600	Verfügungsmittel OB	0011	5.490	5.490	5.480,53	BR11
6601	Verfügungsmittel 2.BGM	0011	900	900	900,00	BR11
6602	Verfügungsmittel 3.BGM	0011	720	720	720,00	BR11
6610	Mitgliedsbeiträge	0011	51.000	50.000	48.692,22	BR11
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0011	5.700	5.700	3.482,62	BR11

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Unterabschnitt	0000	Büro des Oberbürgermeisters				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		1.650.749	1.592.244	1.589.414,35	
	Summe Einnahmen UA 0000		7.900	7.900	23.174,78	
	Summe Ausgaben UA 0000		1.650.749	1.592.244	1.589.414,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-1.642.849	-1.584.344	-1.566.239,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung				
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0012	950	800	924,00	BR12
	SUMME EINNAHMEN		950	800	924,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0112	214.383	239.065	236.460,43	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0112	97.912	95.980	93.906,06	BR100
4300	Versorgskass.beiträge Beamte	0112	141.966	156.100	155.509,82	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0112	7.996	7.713	7.606,23	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0112	18.383	17.622	17.322,42	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0112	32.652	35.043	35.186,13	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0012	130	180	0,00	BR12
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0012	130	180	289,88	BR12
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0012	700	700	641,77	BR12
6370	Druckerpatronen	0012	180	180	32,12	BR12
6500	Bürobedarf	0012	360	360	340,77	BR12
6510	Fachliteratur	0012	1.400	1.400	1.419,14	BR12
6521	Telefon Fax	0012	150	150	166,28	BR12
6525	Porto	0012	80	180	40,30	BR12
6540	Dienstreisen	0012	2.000	2.000	1.011,70	BR12
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0012	170	270	173,74	BR12
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0012	90	90	0,00	BR12
	SUMME AUSGABEN		518.682	557.213	550.106,79	
	Summe Einnahmen UA 0100		950	800	924,00	
	Summe Ausgaben UA 0100		518.682	557.213	550.106,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-517.732	-556.413	-549.182,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0200 Leitung Referat 1				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0113	97.259	84.624	82.158,52	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0113	13.548	13.326	13.092,96	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0113	64.406	55.256	54.032,11	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0113	1.109	1.092	1.073,50	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0113	2.833	2.661	2.664,18	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0113	14.813	12.404	12.225,47	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0013	100	100	44,99	BR13
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0013	200	400	188,13	BR13
6370	Druckerpatronen	0013	200	200	290,55	BR13
6500	Bürobedarf	0013	300	400	250,08	BR13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0013	500	500	384,00	BR13
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0013	150	250	27,96	BR13
6525	Porto	0013	130	130	0,00	BR13
6540	Dienstreisen	0013	540	540	843,08	BR13
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	500	500	55,30	BR13
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0013	630	630	0,00	BR13
	SUMME AUSGABEN		197.218	173.013	167.330,83	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		197.218	173.013	167.330,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-197.218	-173.013	-167.330,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0201	Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1330	Verkauf Drucksachen Amtsblatt	0014	0	0	69,00	BR14
1414	Mieten Rathausaal	0014	20.000	20.000	16.103,50	BR14
1490	Parkentgelte	0014	0	0	135,00	BR14
1505	Einnahmen aus Arzneimittelrabatten	0114	0	0	13.927,99	BR100
1512	Gutschriften Porto und Sonstige	0014	10.000	10.000	12.306,00	BR14
1519	Ersätze für Kommunalhaftpflichtversicherung	0014	100.000	94.000	100.925,31	BR14
1553	Beihilfeansprüche	0114	0	0	5.289,99	BR100
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0114	0	0	222,77	BR100
1656	Erstattungen Stadtwerke Passau GmbH für Beihilfeabrechnungen	0014	4.000	4.000	4.000,00	BR14
	SUMME EINNAHMEN		134.000	128.000	152.979,56	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0114	255.778	277.907	256.574,81	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0114	1.324.149	1.179.055	894.642,91	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0114	169.379	181.463	168.738,18	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0114	108.983	98.258	75.700,44	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0114	270.775	238.922	179.992,82	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0114	38.958	40.735	38.179,22	BR100
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	0114	0	0	20.607,29	BR100
4697	Sachschadensersatz	0114	300	300	460,99	BR100
5208	Lizenzentgelte Software	0014	0	0	214,12	BR14
5210	Zimmerausstattungen	0014	1.000	1.000	1.999,06	BR14
5211	Zimmerausstattung Verrechnungen	0014	0	0	436,69	BR14
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0014	1.000	1.000	1.686,23	BR14
5222	Arbeitsgeräte Verrechnungen	0014	0	0	1.289,72	BR14
5223	Arbeitsgeräte Instandhaltung	0014	2.000	2.000	957,80	BR14
5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	0414	5.000	10.000	5.941,12	BR400
5251	Verbrauchsmaterial Hausmeister	0014	2.000	2.000	1.996,42	BR14
5252	Lizenzentgelte Software Zentrale Beschaffung	0014	130.000	150.500	0,00	BR14
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0014	10.000	5.000	9.342,13	BR14
5322	Miete Kopierer Verrechnung	0014	0	0	-954,63	BR14
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0014	10.000	10.000	9.481,09	BR14
5400	Privatreinigung für alle Dienstgebäude	0414	24.000	24.000	11.504,92	BR400
5401	Glasreinigung	0414	20.300	0	0,00	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0014	1.000	2.000	597,72	BR14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0014	3.000	2.000	2.472,69	BR14
5550	Kfz-Steuer	0014	100	100	152,00	BR14
5560	Kfz-Versicherungen	0014	2.500	2.500	2.452,58	BR14
5580	Sonstige Fahrzeugkosten	0014	500	300	457,07	BR14
5609	Arbeitskleidung	0414	300	300	362,02	BR400
5622	Großkundenabonnement Verrechnungen	0014	0	0	-836,50	BR14
5690	Umzugskosten	0014	2.000	2.000	0,00	BR14
6300	Mitarbeiterzeitung	0014	2.000	2.000	0,00	BR14
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten Verrechnung	0014	0	0	239,22	BR14
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0014	3.000	3.000	1.231,88	BR14

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0201	Hauptamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6322	EDV- Dienstleistungskosten	0014	53.000	53.000	64.379,90	BR14
6327	EDV Service und Wartungs verträge	0014	130.000	113.852	95.692,18	BR14
6360	Arbeitssicherheit	0014	4.000	8.000	2.732,72	BR14
6362	Fremdreinigung Wischmopps	0414	26.000	26.000	30.043,73	BR400
6365	Installations- und Schulungs kosten Software	0014	20.000	26.100	0,00	BR14
6366	Zentrale Beschaffung					
6366	Transaktionsgebühren/Beihilfe	0014	0	0	93,11	BR14
6367	Erstellung ISMS	0014	15.000	25.000	0,00	BR14
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0014	3.000	13.500	1.373,35	BR14
6370	Druckerpatronen	0014	300	1.000	291,17	BR14
6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0014	20.000	15.000	10.722,48	BR14
6372	Toner, Kartuschen	0014	0	0	405,13	BR14
6430	Verrechnungen					
6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	0014	244.000	230.500	229.711,89	BR14
6431	Dienstreiseversicherung	0014	16.000	14.000	14.261,52	BR14
6448	Kasko- und Rabattverlust Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	0014	5.000	5.000	1.798,52	BR14
6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVd	0014	61.000	53.600	53.599,96	BR14
6500	Bürobedarf	0014	5.000	5.000	3.997,89	BR14
6501	Bürobedarf Verrechnung	0014	0	0	6.258,09	BR14
6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	0014	5.500	5.500	1.313,58	BR14
6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	0014	11.000	11.000	14.387,20	BR14
6521	Telefon Fax	0014	7.000	7.000	5.508,23	BR14
6522	Telefonmiete /-wartung	0014	55.000	55.000	64.224,84	BR14
6523	Telefongebühren Verrechnung	0014	0	0	-18.502,60	BR14
6525	Porto	0014	2.800	2.800	1.699,26	BR14
6526	Porto Verrechnung	0014	0	0	-2.987,02	BR14
6527	EDV-Leitungskosten	0014	105.666	105.666	114.901,37	BR14
6528	Rundfunkgebühren	0014	10.000	12.000	9.850,77	BR14
6541	Dienstreisen	0014	1.500	1.500	397,82	BR14
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0014	6.000	6.000	4.539,99	BR14
6588	Entsorgungskosten	0014	3.500	3.500	5.234,00	BR14
6589	Anlaufstelle Gesundheitsamt	0014	300	300	0,00	BR14
6751	Erstattungen SWP Passau für Sicherheitsbeauftragten	0014	29.000	27.000	27.768,65	BR14
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0014	0	8.100	7.214,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		3.227.588	3.071.258	2.436.831,74	
	Summe Einnahmen UA 0201		134.000	128.000	152.979,56	
	Summe Ausgaben UA 0201		3.227.588	3.071.258	2.436.831,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		-3.093.588	-2.943.258	-2.283.852,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0202 Beteiligungen und Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch ZRF	0010	40.000	40.000	42.515,00	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	930.724	856.926	899.611,00	BR10
	SUMME EINNAHMEN		1.204.824	1.131.026	1.176.242,00	
	AUSGABEN					
5252	Lizenzentgelte (Miete)	0014	15.300	49.736	0,00	BR14
6365	Installations- und Schulungskosten Software (Miete)	0014	2.500	7.500	0,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		17.800	57.236	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0202		1.204.824	1.131.026	1.176.242,00	
	Summe Ausgaben UA 0202		17.800	57.236	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0202		1.187.024	1.073.790	1.176.242,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0203	Leitung Dienststelle 310				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	0014	15.000	15.000	0,00	BR14
6365	Installations- und Schulungs kosten Software DMS und Archivierungssystem	0014	30.000	15.000	0,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		45.000	30.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0203		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0203		45.000	30.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0203		-45.000	-30.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0204 Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1549	Sonstige Kostenersätze	0016	0	0	1.288,53	BR16
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.288,53	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0116	104.896	141.904	135.633,98	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	137.367	89.046	66.300,11	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0116	69.464	92.658	89.200,62	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	11.285	7.275	5.488,03	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	27.840	18.322	13.267,69	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0116	15.976	20.802	20.182,81	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0016	100	100	66,00	BR16
5252	Lizenzentgelte Software	0016	5.400	0	0,00	BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0016	1.000	2.000	953,85	BR16
6370	Druckerpatronen	0016	200	300	42,83	BR16
6500	Bürobedarf	0016	500	700	309,05	BR16
6510	Fachliteratur	0016	13.000	13.000	5.825,21	BR16
6521	Telefon Fax	0016	400	280	150,56	BR16
6525	Porto	0016	220	350	172,88	BR16
6540	Dienstreisen	0016	550	900	285,03	BR16
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	0016	26.500	30.000	16.608,09	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	1.000	100	0,00	BR16
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0016	100	0	20,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		415.798	417.737	354.506,74	
	Summe Einnahmen UA 0204		0	0	1.288,53	
	Summe Ausgaben UA 0204		415.798	417.737	354.506,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 0204		-415.798	-417.737	-353.218,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0205	Hauptverwaltung -04-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,	0015	0	0	160,20	BR15
	SUMME EINNAHMEN		0	0	160,20	
	AUSGABEN					
6551	Steuerberatungskosten	0015	0	0	261,80	BR15
	SUMME AUSGABEN		0	0	261,80	
	Summe Einnahmen UA 0205		0	0	160,20	
	Summe Ausgaben UA 0205		0	0	261,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 0205		0	0	-101,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0207	Personal allgemein				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0115	0	0	1.711,56	BR100
1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0115	10.000	0	0,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		10.000	0	1.711,56	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0115	542.183	482.785	357.763,59	BR100
4101	Leistungsstufen/Leistungsprämien Beamte	0115	61.701	61.045	41.322,99	BR100
4110	Versorgungsrüchl. Beamte	0115	0	0	-7.167,12	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	333.338	302.510	200.677,09	BR100
4141	Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	0115	27.674	25.941	19.831,85	BR100
4149	Entgelte tarifl. Beschäftigte -sonstiges Personal-	0115	6.000	6.000	5.947,68	BR100
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0115	300	300	290,93	BR100
4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	0115	1.000	1.000	978,72	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	325.924	315.239	235.285,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	27.103	24.308	17.660,65	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	68.159	101.252	42.348,05	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	74.957	70.768	53.236,46	BR100
	SUMME AUSGABEN		1.468.339	1.391.148	968.176,56	
	Summe Einnahmen UA 0207		10.000	0	1.711,56	
	Summe Ausgaben UA 0207		1.468.339	1.391.148	968.176,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 0207		-1.458.339	-1.391.148	-966.465,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02		Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		0209		Hauptamt		
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5221	AUSGABEN IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	0014	35.000	8.000	7.126,38	BR14
	SUMME AUSGABEN		35.000	8.000	7.126,38	
	Summe Einnahmen UA 0209		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0209		35.000	8.000	7.126,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		-35.000	-8.000	-7.126,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0221 Personalamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1541	Sonstige Einnahmen	0015	18.200	17.800	18.037,54	BR15
1652	Ersatz für KUVB	0015	550.000	520.000	475.064,33	BR15
	SUMME EINNAHMEN		568.200	537.800	493.101,87	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0115	315.535	275.745	268.535,97	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0115	207.500	203.776	199.581,43	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0115	208.950	180.051	176.604,52	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0115	17.007	16.724	16.351,83	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0115	42.219	40.707	39.617,56	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0115	48.058	40.420	39.959,08	BR100
4699	Personalnebenausgaben	0115	2.000	2.000	2.135,30	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0015	270	270	0,00	BR15
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0015	2.100	2.100	2.529,84	BR15
5620	Fortbildung alle Dienststellen	0015	100.000	120.000	78.166,69	BR15
5621	Ausbildung allg. Verwaltung	0015	200.000	200.000	182.568,63	BR15
6313	Betriebliches Vorschlagwesen	0015	0	2.500	198,18	BR15
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0015	300	300	123,53	BR15
6322	EDV-Kosten an Dritte	0015	69.000	64.000	60.734,87	BR15
6370	Druckerpatronen	0015	1.300	1.300	1.071,64	BR15
6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	0015	700.000	665.000	597.964,51	BR15
6500	Bürobedarf	0015	2.200	2.200	2.558,23	BR15
6510	Fachliteratur	0015	7.000	7.000	5.894,95	BR15
6521	Telefon Fax	0015	550	550	380,96	BR15
6525	Porto	0015	3.500	3.500	3.528,96	BR15
6530	Inserate und Veröffentl. (Stellenausschreibungen)	0015	20.000	20.000	20.293,47	BR15
6541	Dienstreisen	0015	1.000	1.170	155,20	BR15
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0015	150	150	0,00	BR15
6588	Ausbildungsmesse	0015	0	1.700	460,44	BR15
6610	Mitgliedsbeiträge KAV	0015	14.000	14.500	13.490,40	BR15
6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	0015	50.000	45.000	40.000,00	BR15
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0015	1.200	1.100	888,60	BR15
	SUMME AUSGABEN		2.013.839	1.911.763	1.753.794,79	
	Summe Einnahmen UA 0221		568.200	537.800	493.101,87	
	Summe Ausgaben UA 0221		2.013.839	1.911.763	1.753.794,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		-1.445.639	-1.373.963	-1.260.692,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei, Beteiligungscontrolling				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	35.000	15.000	13.393,65	BR17
1597	Kassenüberschüsse	0017	0	0	52,90	BR17
1599	Vermischte Einnahmen (HH-Plan)	0017	0	0	516,27	BR17
	SUMME EINNAHMEN		35.000	15.000	13.962,82	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0117	349.550	352.765	316.959,52	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0117	206.389	249.353	234.059,20	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0117	231.476	230.342	208.450,60	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0117	16.973	20.556	19.008,20	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0117	42.181	50.270	46.650,53	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0117	53.240	51.709	47.164,67	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0017	200	200	546,85	BR17
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0017	0	0	39,99	BR17
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0017	1.200	4.000	600,81	BR17
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0017	100	120	43,40	BR17
6322	EDV-Kosten an Dritte	0017	54.000	39.000	38.066,40	BR17
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0017	5.000	5.000	4.065,05	BR17
6370	Druckerpatronen	0017	1.100	1.000	1.062,19	BR17
6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	0017	35.000	15.000	10.766,00	BR17
6500	Bürobedarf	0017	1.200	1.700	1.101,88	BR17
6510	Fachliteratur	0017	1.000	1.200	761,50	BR17
6521	Telefon Fax	0017	600	700	471,28	BR17
6525	Porto	0017	7.500	8.000	6.844,51	BR17
6540	Dienstreisen	0017	2.000	800	738,45	BR17
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0017	300	400	91,58	BR17
6551	Sachverständigenkosten	0017	5.200	5.000	5.262,28	BR17
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0017	19.500	18.500	18.052,06	BR17
6581	Verwahrengelt	0010	90.000	100.000	55.016,33	BR10
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0017	800	1.200	169,53	BR17
6799	Innere Verrechnungen:	0017	400	0	84,23	BR17
	SUMME AUSGABEN		1.124.909	1.156.815	1.016.077,04	
	Summe Einnahmen UA 0300		35.000	15.000	13.962,82	
	Summe Ausgaben UA 0300		1.124.909	1.156.815	1.016.077,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-1.089.909	-1.141.815	-1.002.114,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0301	Abteilung Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzen E-Rechnung	0017	0	11.000	0,00	BR17
6365	Installations- und Schulungs kosten E-Rechnung	0017	0	4.000	0,00	BR17
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0301		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0301		0	15.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0301		0	-15.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0302	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	0017	18.000	47.000	0,00	BR17
6365	Installations- und Schulungs kosten Rechnungsworkflow	0017	0	13.000	0,00	BR17
	SUMME AUSGABEN		18.000	60.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0302		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0302		18.000	60.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0302		-18.000	-60.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0304 Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5252	Lizenzen Umstellung NAV7	0017	16.000	0	0,00	BR17
	SUMME AUSGABEN		16.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0304		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0304		16.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0304		-16.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0305	Stiftungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0118	130.351	127.233	124.316,59	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0118	108.237	106.121	101.063,18	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0118	86.320	83.078	81.757,66	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0118	8.723	8.704	8.309,48	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0118	21.681	20.898	19.821,06	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0118	19.854	18.650	18.498,74	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0018	1.500	2.000	1.144,96	BR18
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0018	100	100	30,00	BR18
6370	Druckerpatronen	0018	400	400	311,75	BR18
6500	Bürobedarf	0018	1.000	1.000	895,29	BR18
6510	Fachliteratur	0018	450	450	415,40	BR18
6521	Telefon Fax	0018	350	350	307,52	BR18
6525	Porto	0018	600	600	418,86	BR18
6540	Dienstreisen	0018	200	200	9,00	BR18
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0018	300	300	167,38	BR18
	SUMME AUSGABEN		380.066	370.084	357.466,87	
	Summe Einnahmen UA 0305		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0305		380.066	370.084	357.466,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 0305		-380.066	-370.084	-357.466,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0331 Kasse				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Mahngebühren öffentlich-re.	0072	15.000	15.000	13.387,31	BR19
1011	Mahnauslagen privatrechtlich	0072	500	500	770,58	BR19
1540	Gebühreneinnahmen Inkasso	0072	10.000	10.000	7.199,40	BR19
1590	Zahlungen auf Nieder- schlagungen	0072	1.000	1.000	4.617,94	BR19
1599	Vermischte Einnahmen	0072	100	100	79,94	BR19
2610	Säumniszuschläge	0072	55.000	50.000	57.899,81	BR19
2611	Verzugszinsen (privatrechtl.)	0072	500	500	148,94	BR19
2612	Stundungszinsen	0072	500	500	0,00	BR19
	SUMME EINNAHMEN		82.600	77.600	84.103,92	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0119	193.710	191.054	188.797,64	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0119	263.252	257.393	242.841,02	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0119	128.276	124.751	124.164,06	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0119	21.750	21.307	20.106,68	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0119	54.895	52.645	49.025,92	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0119	29.503	28.005	28.093,74	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0019	50	50	0,00	BR19
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0019	1.800	1.500	1.795,03	BR19
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0019	1.500	1.500	1.485,12	BR19
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0019	600	600	1.021,40	BR19
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0019	1.300	1.500	1.172,29	BR19
5550	Kfz-Steuern	0019	100	100	46,00	BR19
5560	Kfz-Versicherungen	0019	500	500	424,83	BR19
6322	EDV-Kosten an Dritte	0019	6.000	10.000	92,93	BR19
6370	Druckerpatronen	0019	1.200	1.200	775,72	BR19
6430	Versicherungen	0019	1.200	1.500	1.098,87	BR19
6500	Bürobedarf	0019	2.500	3.500	1.436,93	BR19
6510	Fachliteratur	0019	720	720	329,90	BR19
6521	Telefon Fax	0019	900	900	529,63	BR19
6525	Porto	0019	9.000	10.000	8.353,63	BR19
6540	Dienstreisen	0019	500	500	24,00	BR19
6552	Vollstreckungskosten	0072	4.000	3.000	2.965,63	BR19
6581	Bankgebühren	0072	6.000	5.000	5.559,49	BR19
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0019	150	150	64,50	BR19
6610	Mitgliedsbeiträge	0019	50	50	50,00	BR19
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0019	180	180	90,00	BR19
	SUMME AUSGABEN		729.636	717.605	680.344,96	
	Summe Einnahmen UA 0331		82.600	77.600	84.103,92	
	Summe Ausgaben UA 0331		729.636	717.605	680.344,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-647.036	-640.005	-596.241,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0341 Steuerverwaltung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2615	Verspätungszuschläge	0010	0	0	6.485,00	BR10
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0010	200.000	200.000	567.509,19	BR10
	SUMME EINNAHMEN		200.000	200.000	573.994,19	
	AUSGABEN					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0010	200.000	200.000	488.861,25	BR10
	SUMME AUSGABEN		200.000	200.000	488.861,25	
	Summe Einnahmen UA 0341		200.000	200.000	573.994,19	
	Summe Ausgaben UA 0341		200.000	200.000	488.861,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 0341		0	0	85.132,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		03 Finanzverwaltung				
Unterabschnitt		0351 Liegenschaftsamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0120	159.710	149.369	141.960,09	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	84.091	82.954	81.631,29	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0120	105.761	97.532	93.361,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	6.924	6.839	6.728,59	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	17.520	16.783	16.363,69	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0120	24.325	21.895	21.124,15	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0020	90	90	0,00	BR20
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0020	190	190	124,00	BR20
5320	Miete/Verbrauch	0020	900	1.200	729,45	BR20
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0020	100	100	81,68	BR20
6322	EDV-Kosten an Dritte	0020	500	500	0,00	BR20
6370	Druckerpatronen	0020	360	360	251,00	BR20
6500	Bürobedarf	0020	1.100	1.100	958,90	BR20
6510	Fachliteratur	0020	360	360	384,00	BR20
6521	Telefon Fax	0020	900	900	920,90	BR20
6525	Porto	0020	800	1.300	378,31	BR20
6530	Inserate	0020	1.200	1.500	0,00	BR20
6541	Dienstreisen	0020	720	720	248,02	BR20
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0020	2.300	2.300	1.807,51	BR20
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0020	240	240	0,00	BR20
	SUMME AUSGABEN		408.091	386.232	367.052,61	
	Summe Einnahmen UA 0351		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0351		408.091	386.232	367.052,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 0351		-408.091	-386.232	-367.052,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0501	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0021	150.000	145.000	164.412,62	BR21
1331	Verkauf von Familienstambüchern	0021	4.000	4.000	4.962,00	BR21
1761	Eingliederungszuschuss	0121	1.150	0	0,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		155.150	149.000	169.374,62	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0121	144.686	179.436	174.686,05	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0121	136.465	122.552	136.522,87	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0121	95.813	117.164	114.883,48	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0121	11.146	9.967	11.242,17	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0121	27.858	24.517	27.091,97	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0121	22.037	26.303	25.993,89	BR100
5211	Blumenschmuck f. Trauungen	0021	1.800	1.800	0,00	BR21
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0021	1.000	1.000	887,96	BR21
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0021	300	600	302,95	BR21
6322	EDV-Kosten an Dritte	0021	25.000	26.000	25.115,52	BR21
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0021	100	1.100	0,00	BR21
6370	Druckerpatronen	0021	1.500	1.500	2.987,86	BR21
6430	Haftpflichtversicherungen	0021	40	40	0,00	BR21
6500	Bürobedarf Vordrucke	0021	4.000	5.000	4.158,44	BR21
6501	Einkauf Stammbücher	0021	3.000	3.000	2.907,07	BR21
6510	Fachliteratur	0021	1.000	2.000	1.006,00	BR21
6521	Telefon Fax	0021	800	800	780,19	BR21
6525	Porto	0021	3.000	3.000	3.834,34	BR21
6540	Dienstreisen	0021	400	900	7,50	BR21
6586	Kreditkartenprovisionen	0021	0	0	15,62	BR21
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0021	4.600	5.000	5.950,07	BR21
6610	Mitgliedsbeiträge	0021	130	130	130,00	BR21
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0021	1.500	1.550	314,16	BR21
	SUMME AUSGABEN		486.175	533.359	538.818,11	
	Summe Einnahmen UA 0501		155.150	149.000	169.374,62	
	Summe Ausgaben UA 0501		486.175	533.359	538.818,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 0501		-331.025	-384.359	-369.443,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0502 Standesamtaufsicht						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0016	0	0	10.700,00	BR16
6370	Druckerpatronen	0016	0	150	0,00	BR16
6500	Bürobedarf	0016	250	250	129,69	BR16
6510	Fachliteratur	0016	400	500	259,00	BR16
6540	Dienstreisen	0016	50	50	6,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		700	950	11.094,69	
	Summe Einnahmen UA 0502		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0502		700	950	11.094,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 0502		-700	-950	-11.094,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0611 Zentrale Vergabestelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0116	144.928	150.337	145.090,70	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0116	11.755	12.177	11.767,02	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0116	27.961	28.596	27.541,49	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0016	200	200	0,00	BR16
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions greät; Arbeitsplatzdrucker	0016	1.000	1.500	1.421,39	BR16
6500	Bürobedarf	0016	800	1.000	673,13	BR16
6510	Fachliteratur	0016	1.500	1.500	1.526,02	BR16
6521	Telefon	0016	200	250	123,08	BR16
6525	Porto	0016	30	100	9,75	BR16
6540	Dienstreisen	0016	550	1.000	40,10	BR16
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	100	100	0,00	BR16
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0016	200	180	0,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		189.224	196.940	188.192,68	
	Summe Einnahmen UA 0611		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0611		189.224	196.940	188.192,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		-189.224	-196.940	-188.192,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0614	Datenschutzbeauftragter				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	0016	0	150	0,00	BR16
6510	Fachliteratur	0016	700	1.000	593,76	BR16
6525	Porto	0016	30	30	0,00	BR16
6540	Dienstreisen	0016	200	600	0,00	BR16
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0016	50	0	20,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		980	1.780	613,76	
	Summe Einnahmen UA 0614		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0614		980	1.780	613,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 0614		-980	-1.780	-613,76	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	15.000	20.000	0,00	BR202
5300	Mieten für neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	165.000	165.000	0,00	BR300
5430	Reinigungskosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0420	2.600	2.600	0,00	BR400
5440	Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	6.600	6.000	0,00	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0320	52.000	55.000	0,00	BR300
6799	Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	0220	5.000	0	0,00	BR212
	SUMME AUSGABEN		246.200	248.600	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0683		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0683		246.200	248.600	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0683		-246.200	-248.600	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0684	Passavia				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Passavia	0320	35.000	35.000	41.234,98	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Passavia	0320	1.600	1.600	1.616,29	BR300
	SUMME EINNAHMEN		36.600	36.600	42.851,27	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Passavia	0220	25.000	25.000	32.020,30	BR202
5300	Mieten und Pachten Passavia	0320	206.000	206.000	205.067,40	BR300
5400	Privatreinigung Passavia	0420	0	6.500	0,00	BR400
5430	Reinigungskosten Passavia	0420	3.600	3.600	3.991,58	BR400
5440	Strom Passavia	0220	26.400	24.000	22.907,91	BR201
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Passavia	0320	55.000	55.000	52.361,49	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	0220	15.000	15.000	12.436,40	BR212
	SUMME AUSGABEN		331.000	335.100	328.785,08	
	Summe Einnahmen UA 0684		36.600	36.600	42.851,27	
	Summe Ausgaben UA 0684		331.000	335.100	328.785,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 0684		-294.400	-298.500	-285.933,81	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0685 Rathäuser (AR/NR/RAZ)						
EINNAHMEN						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	2.800	2.600	2.975,12	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	1.100	700	1.127,77	BR300
1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	23.000	33.000	33.068,25	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0220	0	0	13.365,50	BR202
1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	10.500	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	2.000	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	500	0	0,00	BR201
SUMME EINNAHMEN			39.900	36.300	50.536,64	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	148.656	144.663	138.495,72	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	11.911	11.530	11.262,23	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	30.819	29.755	28.332,53	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	190.000	190.000	212.395,88	BR202
5400	Privatreinigung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	2.000	2.000	6.389,93	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0320	10.000	12.400	8.785,54	BR300
5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	89.000	75.000	78.486,55	BR201
5430	Reinigungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0420	11.300	14.500	19.568,49	BR400
5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	98.000	88.000	78.514,01	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	19.600	11.300	17.640,70	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	19.000	18.600	18.084,78	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	0220	50.000	40.000	132.118,74	BR212
SUMME AUSGABEN			683.386	640.848	753.117,16	
Summe Einnahmen UA 0685			39.900	36.300	50.536,64	
Summe Ausgaben UA 0685			683.386	640.848	753.117,16	
Überschuss / Zuschuss UA 0685			-643.486	-604.548	-702.580,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt		0687 Verwaltungsgebäude Spitalhofstraße 21				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	800	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	200	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	0	4.000	70,36	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	1.250	1.250	862,53	BR300
5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	450	500	6.746,82	BR201
5440	Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	0	3.800	5.197,28	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	0	800	1.263,21	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0314	200	200	195,58	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0320	400	400	388,47	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	0220	3.000	5.000	1.753,88	BR212
	SUMME AUSGABEN		5.300	15.950	16.478,13	
	Summe Einnahmen UA 0687		1.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0687		5.300	15.950	16.478,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 0687		-4.300	-15.950	-16.478,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0689 Verwaltungsgebäude Regensburger Str. 31						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5300	Miete Gebäude Regensburger Str 31 -UMF-	0320	0	0	36.720,00	BR300
5410	Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	0320	0	10.000	20.077,78	BR300
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	56.797,78	
	Summe Einnahmen UA 0689		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0689		0	10.000	56.797,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 0689		0	-10.000	-56.797,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0801	Personalrat Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0122	57.323	55.034	55.435,28	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0122	20.180	19.702	18.982,89	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0122	37.960	35.935	36.457,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0122	1.726	1.686	1.626,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0122	4.200	3.926	3.559,71	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0122	8.731	8.067	8.248,96	BR100
5320	Miete Verbrauch Multifunktions gerät	0022	500	500	515,82	BR22
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0022	2.700	3.000	2.322,65	BR22
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0022	5.000	6.000	5.171,89	BR22
6322	EDV-Kosten an Dritte	0022	2.100	2.100	0,00	BR22
6370	Druckerpatronen	0022	40	40	0,00	BR22
6500	Bürobedarf	0022	80	80	189,96	BR22
6510	Fachliteratur	0022	450	450	621,95	BR22
6521	Telefon Fax	0022	75	75	27,68	BR22
6525	Porto	0022	170	270	102,00	BR22
6540	Dienstreisen	0022	270	270	157,54	BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0022	450	450	457,67	BR22
	SUMME AUSGABEN		141.955	137.585	133.877,48	
	Summe Einnahmen UA 0801		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0801		141.955	137.585	133.877,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		-141.955	-137.585	-133.877,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0802	Schwerbehindertenbeauftragter				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	AUSGABEN Fachliteratur Schwer behindertenbeauftragter	0022	250	250	0,00	BR22
	SUMME AUSGABEN		250	250	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0802		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0802		250	250	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0802		-250	-250	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0803	Jugend- und Auszubilden				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6310	Gemeinschaftspflege JAV	0022	100	100	0,00	BR22
6510	Fachliteratur JAV	0022	100	100	0,00	BR22
6589	Sonstige Geschäftsausgaben JAV	0022	100	100	0,00	BR22
	SUMME AUSGABEN		300	300	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0803		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0803		300	300	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0803		-300	-300	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt		0810 Rathauskantine				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten	0322	1.100	1.100	1.023,03	BR300
1497	Umsatzsteuer	0322	209	209	194,36	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0322	100	100	1.172,27	BR300
	SUMME EINNAHMEN		1.409	1.409	2.389,66	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	0222	1.000	1.000	0,00	BR202
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0322	180	180	0,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	0322	420	410	393,35	BR300
5440	Strom Rathauskantine	0222	4.000	3.800	3.106,79	BR201
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0322	200	200	0,00	BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0322	209	209	193,68	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0322	800	100	653,30	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathauskantine	0222	2.000	2.000	0,00	BR212
	SUMME AUSGABEN		8.809	7.899	4.347,12	
	Summe Einnahmen UA 0810		1.409	1.409	2.389,66	
	Summe Ausgaben UA 0810		8.809	7.899	4.347,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 0810		-7.400	-6.490	-1.957,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0123	0	0	2.174,09	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0123	0	0	1.429,81	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0123	0	0	323,51	BR100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0023	1.170	1.170	436,59	BR23
6370	Druckerpatronen	0023	0	10	0,00	BR23
6500	Bürobedarf	0023	35	35	219,04	BR23
6510	Fachliteratur	0023	100	135	0,00	BR23
6521	Telefon Fax	0023	20	75	0,00	BR23
6525	Porto	0023	100	180	0,00	BR23
6540	Dienstreisen	0023	160	180	88,62	BR23
6556	Honorare u.ä.	0023	200	200	250,00	BR23
	SUMME AUSGABEN		1.785	1.985	4.921,66	
	Summe Einnahmen UA 0851		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0851		1.785	1.985	4.921,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 0851		-1.785	-1.985	-4.921,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0891 Gesamtpersonalrat						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0124	0	8.445	8.013,55	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0124	0	5.514	5.270,17	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0124	0	1.238	1.192,44	BR100
6370	Druckerpatronen	0024	10	10	0,00	BR24
6500	Bürobedarf	0024	100	150	0,00	BR24
6510	Fachliteratur	0024	1.420	1.500	1.231,32	BR24
6521	Telefon Fax	0024	20	50	0,00	BR24
6525	Porto	0024	30	50	0,00	BR24
6540	Dienstreisen	0024	30	50	0,00	BR24
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0024	50	50	275,88	BR24
	SUMME AUSGABEN		1.660	17.057	15.983,36	
	Summe Einnahmen UA 0891		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0891		1.660	17.057	15.983,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 0891		-1.660	-17.057	-15.983,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung									
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2020			Einnahmen	Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
		Ausgaben	Abgleich			Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	7.900	1.650.749	-1.642.849	7.900	1.592.244	-1.584.344	23.174,78	1.589.414,35	-1.566.239,57		
01	950	518.682	-517.732	800	557.213	-556.413	924,00	550.106,79	-549.182,79		
02	1.917.024	7.420.582	-5.503.558	1.796.826	7.060.155	-5.263.329	1.825.483,72	5.688.028,84	-3.862.545,12		
03	317.600	2.876.702	-2.559.102	292.600	2.905.736	-2.613.136	672.060,93	2.909.802,73	-2.237.741,80		
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
05	155.150	486.875	-331.725	149.000	534.309	-385.309	169.374,62	549.912,80	-380.538,18		
06	77.500	1.456.090	-1.378.590	72.900	1.449.218	-1.376.318	93.387,91	1.343.984,59	-1.250.596,68		
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
08	1.409	154.759	-153.350	1.409	165.076	-163.667	2.389,66	159.129,62	-156.739,96		
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
0	2.477.533	14.564.439	-12.086.906	2.321.435	14.263.951	-11.942.516	2.786.795,62	12.790.379,72	-10.003.584,10		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Leitung Referat 2						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0125	88.190	37.201	91.400,47	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0125	64.784	26.017	25.669,46	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0125	58.400	24.291	60.110,14	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0125	2.170	2.134	2.106,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0125	9.245	5.364	5.222,14	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0125	13.432	5.453	13.600,71	BR100
6510	Fachliteratur	0025	800	250	481,79	BR25
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0025	250	250	228,98	BR25
6540	Dienstreisen	0025	350	450	0,00	BR25
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0025	0	500	602,80	BR25
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	400	500	0,00	BR25
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0025	350	450	0,00	BR25
	SUMME AUSGABEN		238.371	102.860	199.423,33	
	Summe Einnahmen UA 1100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1100		238.371	102.860	199.423,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-238.371	-102.860	-199.423,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1101	Ordnungsamt Leitung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0126	71.649	41.748	40.532,44	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0126	26.486	26.017	25.669,59	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0126	47.447	27.260	26.656,44	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0126	2.170	2.134	2.107,05	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0126	5.535	5.364	5.222,24	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0126	10.913	6.120	6.031,37	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0026	500	500	117,81	BR26
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0026	350	350	1.775,20	BR26
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0026	4.000	5.000	2.383,75	BR26
5340	Leasing von Fahrzeugen	0026	8.500	4.300	6.663,09	BR26
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0026	900	900	195,91	BR26
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0026	1.200	1.200	1.854,02	BR26
5550	Kfz-Steuern	0026	150	220	162,00	BR26
5560	Kfz-Versicherungen	0026	2.100	1.750	1.391,53	BR26
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0026	400	400	251,40	BR26
6322	EDV-Kosten an Dritte	0026	900	800	823,67	BR26
6370	Druckerpatronen	0026	2.000	2.000	2.463,23	BR26
6500	Bürobedarf	0026	9.000	9.000	9.133,52	BR26
6510	Fachliteratur	0026	4.500	6.500	4.484,32	BR26
6521	Telefon Fax	0026	4.000	4.000	3.587,06	BR26
6525	Porto	0026	20.000	15.000	17.469,01	BR26
6530	Bekanntmachungen, Inserate	0026	400	400	0,00	BR26
6540	Dienstreisen	0026	1.500	1.500	1.627,08	BR26
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0026	2.500	2.400	2.221,28	BR26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0026	1.000	1.000	314,97	BR26
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0026	900	900	594,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		229.000	166.763	163.731,98	
	Summe Einnahmen UA 1101		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1101		229.000	166.763	163.731,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-229.000	-166.763	-163.731,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1001	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	0027	10.000	50.000	45.166,00	BR27
1101	Bewohnerparkausweise	0027	47.000	50.000	44.637,80	BR27
1190	Ausnahmegenehmigungen	0027	100.000	100.000	102.001,80	BR27
1191	Sondernutzungsgebühren	0027	130.000	130.000	130.711,56	BR27
1199	Baustellenehmigungen	0027	60.000	60.000	52.480,12	BR27
2600	Bußgelder u.ä.	0027	2.000	2.000	2.186,50	BR27
SUMME EINNAHMEN			349.000	392.000	377.183,78	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0127	138.673	98.128	94.896,51	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	42.212	85.953	94.830,12	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0127	91.831	64.074	62.409,34	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	3.507	7.138	7.825,74	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	8.727	17.514	19.158,45	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	21.122	14.384	14.120,93	BR100
5252	Lizenzentgelte	0027	18.000	12.000	0,00	BR27
5291	Verkehrszubehör	0027	900	900	143,06	BR27
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	2.000	1.000	1.160,25	BR27
6365	Installations- und Schulungskosten	0027	3.000	3.000	0,00	BR27
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0027	0	0	797,04	BR27
6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	0027	500	1.000	300,00	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0027	9.000	9.000	8.742,30	BR27
SUMME AUSGABEN			339.472	314.091	304.383,74	
Summe Einnahmen UA 1121			349.000	392.000	377.183,78	
Summe Ausgaben UA 1121			339.472	314.091	304.383,74	
Überschuss / Zuschuss UA 1121			9.528	77.909	72.800,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1122 Verkehrsüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0028	1.500	1.200	1.580,02	BR28
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.200	1.580,02	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0128	101.401	92.159	87.518,30	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0128	427.736	449.090	426.116,44	BR100
4300	Versorggkass.beiträge Beamte	0128	67.148	60.176	57.557,01	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0128	35.062	37.030	36.899,07	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0128	87.348	89.935	84.260,40	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0128	15.444	13.509	13.023,03	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0028	200	225	32,98	BR28
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0028	680	1.680	209,58	BR28
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	0028	600	800	0,00	BR28
	Instandhaltung					
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0028	350	500	279,39	BR28
5340	Leasing von Fahrzeugen	0028	1.825	1.825	1.614,23	BR28
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0028	500	500	1.117,89	BR28
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0028	2.200	2.200	2.305,86	BR28
5550	Kfz-Steuern	0028	80	80	72,00	BR28
5560	Kfz-Versicherungen	0028	450	450	412,11	BR28
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0028	4.500	4.500	3.000,00	BR28
6327	EDV-Kosten an Dritte	0028	8.000	9.000	7.374,62	BR28
6370	Druckerpatronen	0028	1.000	1.000	947,16	BR28
6500	Bürobedarf	0028	6.000	6.000	5.385,65	BR28
6510	Fachliteratur	0028	2.000	2.000	1.904,18	BR28
6521	Telefon Fax	0028	1.500	1.500	1.321,23	BR28
6525	Porto	0028	50.000	43.000	47.298,20	BR28
6540	Dienstreisen	0028	250	500	-390,94	BR28
6550	Gerichtsvollzieherkosten	0028	9.500	8.500	9.018,25	BR28
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0028	350	450	216,00	BR28
	SUMME AUSGABEN		824.124	826.609	787.492,64	
	Summe Einnahmen UA 1122		1.500	1.200	1.580,02	
	Summe Ausgaben UA 1122		824.124	826.609	787.492,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 1122		-822.624	-825.409	-785.912,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1141	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0029	25.000	25.000	42.753,78	BR29
1516	Ersätze für Sachverständigen- kosten	0029	10.000	10.000	15.002,36	BR29
1610	Verwaltungsaufwand Abwasserab- gabe	0029	9.350	9.350	9.600,00	BR29
1710	Zuweisungen Land Wasserrecht	0029	66.400	66.400	65.859,20	BR29
1712	Naturdenkmäler Zuweisungen Siehe auch 01.1141.6368	0029	5.000	5.000	3.549,03	BR29
2600	Bußgelder u.ä.	0029	500	500	-1.035,00	BR29
	SUMME EINNAHMEN		116.250	116.250	135.729,37	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0129	269.898	259.208	277.568,50	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0129	379.437	319.164	309.510,85	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0129	178.730	169.254	182.544,82	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0129	32.784	26.337	25.536,27	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0129	78.037	63.023	60.755,31	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0129	41.108	37.996	41.303,15	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0029	350	450	0,00	BR29
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0029	350	450	195,46	BR29
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0029	200	200	150,00	BR29
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0029	1.200	800	1.562,08	BR29
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0029	300	300	109,00	BR29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0029	11.600	15.000	3.373,53	BR29
6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	0029	2.890	5.000	0,00	BR29
6360	Entsorgungskosten Wertstoffinseln	0029	1.040	1.040	780,00	BR29
6361	Verkehrssicherung auf Life-Grundstücken	0029	3.000	3.000	724,12	BR29
6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	0029	9.000	10.000	6.892,64	BR29
6370	Druckerpatronen	0029	1.000	1.300	403,47	BR29
6500	Bürobedarf	0029	1.800	1.950	1.267,00	BR29
6510	Fachliteratur	0029	3.500	3.500	3.937,45	BR29
6521	Telefon Fax	0029	1.250	950	1.140,08	BR29
6525	Porto	0029	1.620	1.620	1.332,24	BR29
6540	Dienstreisen	0029	1.800	1.800	1.644,38	BR29
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0029	1.800	2.000	1.051,83	BR29
6550	Sachverständigenkosten	0029	13.000	12.000	12.055,00	BR29
6580	Betrieb Recyclinghöfe	0029	6.200	6.200	6.334,00	BR29
6798	Innere Verrechnungen: Reinigung Wertstoffinseln	0029	45.000	45.000	40.289,60	BR29
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0029	41.000	41.000	29.575,68	BR29
7097	Förderung Flussperlmuschel	0029	4.750	4.750	3.843,87	BR29
7180	Zuschuss Ökozentrum Stelzhof	0029	5.000	5.000	5.000,00	BR29
	SUMME AUSGABEN		1.137.644	1.038.292	1.018.880,33	
	Summe Einnahmen UA 1141		116.250	116.250	135.729,37	
	Summe Ausgaben UA 1141		1.137.644	1.038.292	1.018.880,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		-1.021.394	-922.042	-883.150,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1142	Umweltschutz -2-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6556	Energieberatung ration.Nutzung	0029	4.000	4.000	3.738,38	BR29
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	3.738,38	
	Summe Einnahmen UA 1142		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1142		4.000	4.000	3.738,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 1142		-4.000	-4.000	-3.738,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1146 Tierschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuss Tierheim	0031	17.500	15.000	12.500,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		17.500	15.000	12.500,00	
	Summe Einnahmen UA 1146		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1146		17.500	15.000	12.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1146		-17.500	-15.000	-12.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1161	Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0030	175.000	175.000	166.363,50	BR30
	Zulassungsgebühren Rechnung					
1001	Verwaltungsgebühren	0030	760.000	725.000	823.891,30	BR30
1348	Versteigerung von Fundsachen	0030	1.000	1.000	555,00	BR30
1549	Sonstige Kostenersätze	0030	100	100	1.307,30	BR30
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0130	0	0	2.306,50	BR100
1610	Erstattung Wahlen	0030	0	80.000	41.398,60	BR30
1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0130	0	0	4.951,98	BR100
2600	Bußgelder u.ä.	0030	1.000	3.000	2.103,30	BR30
	SUMME EINNAHMEN		937.100	984.100	1.042.877,48	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0130	505.141	514.955	510.926,34	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0130	661.274	595.565	610.145,67	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0130	334.507	336.245	336.014,21	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0130	55.413	49.732	51.415,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0130	139.128	122.792	123.341,84	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0130	76.937	75.483	76.027,61	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0030	0	180	0,00	BR30
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0030	0	500	0,00	BR30
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0030	10.000	11.000	9.152,63	BR30
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0030	1.400	1.400	1.530,73	BR30
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0030	4.000	4.000	5.375,32	BR30
6322	EDV-Kosten an Dritte	0030	110.000	74.000	51.433,14	BR30
6360	Kosten Bundesdruckerei	0030	220.000	220.000	224.989,35	BR30
6370	Druckerpatronen	0030	500	500	0,00	BR30
6430	Haftpflichtversicherungen	0030	100	100	96,04	BR30
6500	Bürobedarf	0030	32.000	36.000	28.463,80	BR30
6510	Fachliteratur	0030	7.500	7.500	6.451,50	BR30
6521	Telefon Fax	0030	2.500	3.500	2.123,56	BR30
6525	Porto	0030	14.000	15.500	11.039,02	BR30
6540	Dienstreisen	0030	350	500	331,95	BR30
6580	KBA-Kfz-Briefe Bundesdruckerei	0030	16.000	14.000	13.920,00	BR30
6586	Kreditkartenprovisionen	0030	150	0	236,81	BR30
6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	0030	143.000	55.000	62.388,13	BR30
6589	KBA Gebührenweitergabe	0030	25.000	22.000	21.647,60	BR30
6709	Kosten Führungszeugnisse	0030	27.000	25.000	26.526,36	BR30
	SUMME AUSGABEN		2.385.900	2.185.452	2.173.576,91	
	Summe Einnahmen UA 1161		937.100	984.100	1.042.877,48	
	Summe Ausgaben UA 1161		2.385.900	2.185.452	2.173.576,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 1161		-1.448.800	-1.201.352	-1.130.699,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1171	Gewerbeangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte	0031	45.000	45.000	44.534,50	BR31
1090	Gewerbeerlaubnisse	0031	60.000	70.000	60.548,19	BR31
1169	Sonstige Marktgebühren	0031	3.000	3.000	3.863,00	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	5.000	5.000	7.170,00	BR31
	SUMME EINNAHMEN		113.000	123.000	116.115,69	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	91.896	88.449	88.976,73	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	60.854	57.753	58.516,16	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	13.997	12.965	13.240,05	BR100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	4.500	4.500	4.611,96	BR31
	SUMME AUSGABEN		171.247	163.667	165.344,90	
	Summe Einnahmen UA 1171		113.000	123.000	116.115,69	
	Summe Ausgaben UA 1171		171.247	163.667	165.344,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 1171		-58.247	-40.667	-49.229,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1190 Ausländeramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0032	210.000	160.000	228.675,83	BR32
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0132	0	0	1.083,06	BR100
1619	Erstattung Rückführungskosten	0032	3.000	3.000	-3.657,60	BR32
2600	Bußgelder u.ä.	0032	500	500	900,00	BR32
	SUMME EINNAHMEN		213.500	163.500	227.001,29	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0132	258.543	246.045	179.785,63	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0132	262.057	257.067	269.306,49	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0132	171.209	160.658	118.237,25	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0132	21.565	21.180	23.110,02	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0132	53.088	51.070	53.069,54	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0132	39.379	36.066	26.752,72	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0032	180	180	0,00	BR32
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0032	180	180	0,00	BR32
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0032	90	90	0,00	BR32
5252	Lizenzentgelte Software	0032	9.500	0	0,00	BR32
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0032	3.000	4.000	2.250,11	BR32
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0032	3.100	150	492,16	BR32
6322	EDV-Kosten an Dritte	0032	10.900	8.900	7.409,37	BR32
6360	Kosten Bundesdruckerei	0032	120.000	100.000	91.629,72	BR32
6370	Druckerpatronen	0032	1.000	1.000	0,00	BR32
6500	Bürobedarf	0032	8.500	8.500	9.488,07	BR32
6510	Fachliteratur	0032	1.000	1.000	530,39	BR32
6521	Telefon Fax	0032	1.000	1.000	569,97	BR32
6525	Porto	0032	6.000	3.500	3.852,00	BR32
6540	Dienstreisen	0032	750	750	94,25	BR32
6588	Rückführungskosten Ausländer	0032	3.000	5.000	336,63	BR32
6589	Dolmetscherkosten	0032	450	450	0,00	BR32
	SUMME AUSGABEN		974.491	906.786	786.914,32	
	Summe Einnahmen UA 1190		213.500	163.500	227.001,29	
	Summe Ausgaben UA 1190		974.491	906.786	786.914,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 1190		-760.991	-743.286	-559.913,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren Tierschutz	0031	4.500	4.500	10.991,00	BR31
1516	Veterinärangelegenheiten , LÜ	0031	5.000	5.000	3.826,97	BR31
1710	Gutachterkosten Landesuntersuchungsamt	0031	13.400	13.400	13.279,24	BR31
2600	Zuschuss f. Verbraucherschutz	0031	10.000	10.000	16.362,50	BR31
	Bußgelder u.ä.	0031				
	SUMME EINNAHMEN		32.900	32.900	44.459,71	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0131	139.692	136.232	128.498,31	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	13.234	32.386	17.521,70	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	92.505	88.955	84.507,79	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	1.026	2.699	1.357,89	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge	0131	2.752	6.614	3.540,69	BR100
	tariflich Beschäftigte					
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	21.277	19.970	19.120,99	BR100
5252	Lizenzentgelte Software	0031	700	0	0,00	BR31
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0031	1.000	0	0,00	BR31
6550	Gutachterkosten Landesuntersuchungsamt	0031	5.000	5.000	1.370,00	BR31
6551	Entsorgungskosten Wildabfälle	0031	300	0	0,00	BR31
6580	Ersatz für Probekäufe	0031	100	100	0,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		277.586	291.956	255.917,37	
	Summe Einnahmen UA 1191		32.900	32.900	44.459,71	
	Summe Ausgaben UA 1191		277.586	291.956	255.917,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 1191		-244.686	-259.056	-211.457,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1192	Sonstige Ordnungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühr. Jagd,Waffen	0031	30.000	30.000	33.623,75	BR31
1090	Verwaltungsgebühren Fischerei	0031	10.000	10.000	12.404,50	BR31
1091	Sonstiges Sicherheitsrecht	0031	10.000	10.000	10.414,35	BR31
1548	Kostensätze für ordnungs- rechtliche Maßnahmen	0031	5.000	5.000	3.168,63	BR31
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0131	0	0	200,85	BR100
1610	Erstattungen des Landes	0131	50.000	20.500	42.787,04	BR100
1611	Erstattungen des Landes	0031	1.600	0	5.357,50	BR31
2600	Bußgelder u.ä.	0031	5.000	5.000	6.922,00	BR31
	SUMME EINNAHMEN		111.600	80.500	114.878,62	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	147.605	169.630	165.906,35	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0131	23.793	23.320	22.998,38	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0131	600	600	600,00	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0131	97.745	110.761	109.109,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0131	2.020	1.986	1.956,57	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0131	4.871	4.663	4.517,83	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0131	22.482	24.865	24.687,44	BR100
5090	Felssicherungsmaßnahmen	0031	5.000	10.000	1.571,93	BR31
6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0031	5.000	10.000	35.193,39	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	3.000	3.000	1.604,36	BR31
6360	Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	0031	900	0	0,00	BR31
6550	Gutachterkosten	0031	1.000	1.000	1.302,55	BR31
6729	Jagd- und Fischereiabgabe	0031	16.000	15.000	13.764,00	BR31
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0031	1.350	1.350	624,27	BR31
7098	Zuschuss Jagdschutzverein (Hegeschau)	0031	50	50	50,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		331.416	376.225	383.886,52	
	Summe Einnahmen UA 1192		111.600	80.500	114.878,62	
	Summe Ausgaben UA 1192		331.416	376.225	383.886,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 1192		-219.816	-295.725	-269.007,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1193 Führerscheinstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0027	120.000	100.000	118.999,90	BR27
2600	Bußgelder und Zwangsgelder	0027	8.000	8.000	2.210,00	BR27
	SUMME EINNAHMEN		128.000	108.000	121.209,90	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0127	104.740	98.944	92.897,47	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0127	51.372	0	327,12	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0127	69.361	64.606	61.094,66	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0127	4.001	0	25,34	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0127	10.510	0	63,55	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0127	15.953	14.504	13.823,47	BR100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0027	12.000	12.000	11.073,01	BR27
6360	Kosten Bundesdruckerei Führerscheine	0027	8.500	7.500	7.577,93	BR27
6369	Übersetzungskosten	0027	1.000	1.000	238,00	BR27
6580	KBA Gebührenweitergabe	0027	10.000	8.500	9.582,40	BR27
	SUMME AUSGABEN		287.437	207.054	196.702,95	
	Summe Einnahmen UA 1193		128.000	108.000	121.209,90	
	Summe Ausgaben UA 1193		287.437	207.054	196.702,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 1193		-159.437	-99.054	-75.493,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1301	Feuerlöschwesen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Einnahmen Werkstatt	0033	20.000	30.000	18.379,93	BR33
1146	Atemschutz-Wartungsverträge	0033	200.000	160.000	203.100,72	BR33
1149	Einsätze und Wachen	0033	280.000	210.000	301.582,88	BR33
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0333	3.200	6.500	4.197,30	BR300
1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt	0033	6.000	6.000	10.732,50	BR33
1711	Zuweisungen für Bundes- und Landesfahrzeuge	0033	5.000	3.300	4.604,88	BR33
	SUMME EINNAHMEN		514.200	415.800	542.598,21	
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0133	150.000	130.000	127.131,12	BR100
4100	Beamtenbezüge	0133	35.279	47.751	46.511,45	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0133	512.154	458.915	403.463,60	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0133	4.000	5.000	2.707,25	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	23.362	31.180	30.588,57	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0133	41.786	37.338	32.744,78	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0133	104.110	91.732	79.545,19	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	5.373	6.999	6.921,06	BR100
4698	Wachgelder	0133	120.000	120.000	108.132,81	BR100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0033	35.000	35.000	29.038,88	BR33
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0033	2.500	2.500	2.043,11	BR33
5221	Atemschutzersatzteile	0033	100.000	70.000	105.314,56	BR33
5222	Feuerwehrausrüstung	0033	30.000	20.000	34.662,94	BR33
5340	Leasing Fahrzeuge	0033	3.000	0	0,00	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0033	145.000	145.000	83.054,25	BR33
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0033	35.000	33.000	32.363,77	BR33
5550	Kfz-Steuern	0033	0	0	832,00	BR33
5560	Kfz-Versicherungen	0033	13.000	13.000	11.559,09	BR33
5605	Pers. Ausrüstungsgegenstände FW Schutzkleidung	0033	80.000	80.000	78.318,48	BR33
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0033	1.000	1.000	934,54	BR33
6322	EDV-Kosten an Dritte	0033	15.000	5.000	4.012,25	BR33
6370	Druckerpatronen	0033	3.000	3.000	3.362,23	BR33
6430	Haftpflichtversicherungen	0033	4.650	4.650	4.400,03	BR33
6500	Bürobedarf	0033	1.000	1.000	1.476,51	BR33
6521	Telefon Fax	0033	18.000	17.000	17.773,08	BR33
6588	Aufwendungen für Ausbildung, Gesundheit, Lohnerstattungen	0033	115.000	115.000	97.119,46	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	14.000	14.000	11.774,88	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag FW-Verband , FW-Heim	0033	1.000	1.000	917,88	BR33
7099	Förderung des Feuerwehrwesens	0033	9.000	8.500	9.745,64	BR33
	SUMME AUSGABEN		1.621.214	1.497.565	1.366.449,41	
	Summe Einnahmen UA 1301		514.200	415.800	542.598,21	
	Summe Ausgaben UA 1301		1.621.214	1.497.565	1.366.449,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		-1.107.014	-1.081.765	-823.851,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1311 Feuerwehr - Gerätehaus Gaissa						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa	0233	200	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Gaissa	0233	4.000	7.000	2.274,45	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	0333	340	340	223,51	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Gaissa	0233	2.350	2.500	2.121,30	BR201
5440	Strom Gerätehaus Gaissa	0233	600	700	485,73	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Gaissa	0233	150	150	116,58	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	0333	230	230	220,92	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	0333	200	150	139,90	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	0233	3.000	3.000	1.388,15	BR213
	SUMME AUSGABEN		10.870	14.070	6.970,54	
	Summe Einnahmen UA 1311		200	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1311		10.870	14.070	6.970,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 1311		-10.670	-14.070	-6.970,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg	0233	600	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		600	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	5.000	2.103,87	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	0333	340	340	202,06	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Grubweg	0233	6.200	5.300	5.654,39	BR201
5440	Strom Gerätehaus Grubweg	0233	1.800	1.500	1.587,74	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Grubweg	0233	250	350	253,27	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	0333	450	450	443,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	0333	500	470	427,40	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	0233	5.000	10.000	0,00	BR213
	SUMME AUSGABEN		19.540	23.410	10.671,83	
	Summe Einnahmen UA 1312		600	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1312		19.540	23.410	10.671,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 1312		-18.940	-23.410	-10.671,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl	0333	900	850	938,33	BR300
	SUMME EINNAHMEN		900	850	938,33	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Haarschedl	0233	4.000	4.000	2.146,22	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	0333	230	230	133,53	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Haarschedl	0233	2.000	2.900	2.122,63	BR201
5440	Strom Gerätehaus Haarschedl	0233	1.300	1.200	966,70	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Haarschedl	0233	180	100	168,28	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	0333	300	300	270,62	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	0233	2.000	3.000	6.649,90	BR213
	SUMME AUSGABEN		10.010	11.730	12.457,88	
	Summe Einnahmen UA 1313		900	850	938,33	
	Summe Ausgaben UA 1313		10.010	11.730	12.457,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 1313		-9.110	-10.880	-11.519,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hacklberg	0233	3.000	3.000	5.954,77	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	0333	340	340	244,16	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hacklberg	0233	6.000	6.300	6.465,92	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hacklberg	0233	1.400	1.100	1.169,20	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hacklberg	0233	300	250	251,32	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	0333	350	350	337,68	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	0333	300	250	219,57	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	0233	20.000	3.000	1.425,68	BR213
	SUMME AUSGABEN		31.690	14.590	16.068,30	
	Summe Einnahmen UA 1314		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1314		31.690	14.590	16.068,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 1314		-31.690	-14.590	-16.068,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	0	0	6.223,35	BR203
1592	Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals	0233	200	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	0	6.223,35	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hals	0233	3.000	3.000	876,26	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	0333	800	800	592,85	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hals	0233	4.400	2.500	4.387,16	BR201
5440	Strom Gerätehaus Hals	0233	900	1.000	1.693,83	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hals	0233	450	200	473,54	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	0333	200	200	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	0333	300	250	225,17	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	0233	6.500	3.000	398,12	BR213
	SUMME AUSGABEN		16.550	10.950	8.725,05	
	Summe Einnahmen UA 1315		200	0	6.223,35	
	Summe Ausgaben UA 1315		16.550	10.950	8.725,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 1315		-16.350	-10.950	-2.501,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache	0333	9.100	8.800	9.360,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0333	2.100	2.100	2.186,43	BR300
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache	0233	1.300	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache	0233	100	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	1.100	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		13.700	10.900	11.546,43	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Hauptwache	0233	25.000	25.000	21.613,42	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	0333	1.900	1.700	1.787,11	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Hauptwache	0233	18.700	21.000	17.983,41	BR201
5430	Reinigungskosten Gerätehaus Hauptwache	0433	3.000	3.000	2.753,41	BR400
5440	Strom Gerätehaus Hauptwache	0233	19.100	18.600	17.692,27	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Hauptwache	0233	1.450	2.000	1.420,19	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	0333	1.800	1.800	1.779,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	0333	2.400	250	2.188,59	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	0233	10.000	17.000	3.907,28	BR213
	SUMME AUSGABEN		83.350	90.350	71.125,22	
	Summe Einnahmen UA 1316		13.700	10.900	11.546,43	
	Summe Ausgaben UA 1316		83.350	90.350	71.125,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 1316		-69.650	-79.450	-59.578,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1317 Feuerwehr - Gerätehaus Heining						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining	0233	700	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining	0233	100	0	0,00	BR201
SUMME EINNAHMEN			800	0	0,00	
AUSGABEN						
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Heining	0233	2.000	2.000	7.360,32	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	0333	760	760	408,98	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Heining	0233	4.350	3.500	3.504,57	BR201
5440	Strom Gerätehaus Heining	0233	1.200	1.000	964,71	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Heining	0233	500	400	418,51	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	0333	85	85	78,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	0333	300	250	232,41	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	0233	1.000	1.000	0,00	BR213
SUMME AUSGABEN			10.195	8.995	12.967,62	
Summe Einnahmen UA 1317			800	0	0,00	
Summe Ausgaben UA 1317			10.195	8.995	12.967,62	
Überschuss / Zuschuss UA 1317			-9.395	-8.995	-12.967,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt	0233	400	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	100	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		500	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ilzstadt	0233	2.000	2.000	822,05	BR203
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	0333	6.100	6.100	5.987,57	BR300
5400	Privatreinigung Gerätehaus Ilzstadt	0433	1.200	1.200	748,50	BR400
5420	Heizungskosten Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.450	2.200	880,94	BR201
5440	Strom Gerätehaus Ilzstadt	0233	1.200	2.000	825,67	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	0333	100	70	48,83	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	0233	10.000	1.000	0,00	BR213
	SUMME AUSGABEN		22.050	14.570	9.313,56	
	Summe Einnahmen UA 1318		500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1318		22.050	14.570	9.313,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 1318		-21.550	-14.570	-9.313,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Innstadt	0233	1.200	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.200	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Innstadt	0233	10.000	14.000	16.050,88	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	0333	570	570	395,08	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Innstadt	0233	7.500	6.500	6.180,51	BR201
5440	Strom Gerätehaus Innstadt	0233	2.100	2.000	1.615,35	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Innstadt	0233	180	300	186,13	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	0333	580	580	567,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	0333	500	480	451,50	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	0233	5.000	5.000	16.023,55	BR213
	SUMME AUSGABEN		26.430	29.430	41.470,42	
	Summe Einnahmen UA 1319		1.200	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1319		26.430	29.430	41.470,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 1319		-25.230	-29.430	-41.470,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1320 Feuerwehr - Gerätehaus Patriching						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Patriching	0333	470	470	486,93	BR300
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Patriching	0233	500	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Patriching	0233	100	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.070	470	486,93	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Patriching	0233	5.000	8.000	1.792,11	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	0333	280	250	247,45	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Patriching	0233	4.200	3.000	3.773,20	BR201
5440	Strom Gerätehaus Patriching	0233	1.200	1.000	1.088,25	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Patriching	0233	100	150	89,92	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Patriching	0333	325	325	322,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Patriching	0333	200	200	182,32	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patriching	0233	2.000	5.000	758,89	BR213
	SUMME AUSGABEN		13.305	17.925	8.255,12	
	Summe Einnahmen UA 1320		1.070	470	486,93	
	Summe Ausgaben UA 1320		13.305	17.925	8.255,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 1320		-12.235	-17.455	-7.768,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1321 Feuerwehr - Gerätehaus Ries						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ries	0233	500	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		500	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Ries	0233	23.000	15.000	-3.989,49	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Ries	0333	280	250	246,80	BR300
5440	Strom Gerätehaus Ries	0233	4.500	4.500	4.964,98	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Ries	0233	80	100	66,93	BR201
5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	0333	300	220	212,95	BR300
6799	Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	0233	10.000	10.000	0,00	BR213
	SUMME AUSGABEN		38.160	30.070	1.502,17	
	Summe Einnahmen UA 1321		500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1321		38.160	30.070	1.502,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 1321		-37.660	-30.070	-1.502,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Schalding IdD	0233	100	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		100	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding IdD	0233	5.000	25.000	0,00	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	0333	150	140	126,60	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding IdD	0233	1.250	4.300	1.179,96	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding IdD	0233	1.400	2.000	962,91	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding IdD	0233	180	100	161,10	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	0333	200	200	182,28	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	0333	200	210	187,27	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding IdD	0233	5.000	22.000	0,00	BR213
	SUMME AUSGABEN		13.380	53.950	2.800,12	
	Summe Einnahmen UA 1322		100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1322		13.380	53.950	2.800,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 1322		-13.280	-53.950	-2.800,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1451	Pachten PV Gerätehaus Schalding rdD	0333	1.400	1.390	1.412,69	BR300
	SUMME EINNAHMEN		1.400	1.390	1.412,69	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Gerätehaus Schalding rdD	0233	2.000	3.000	23.690,75	BR203
5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding rdD	0333	360	360	287,44	BR300
5420	Heizungskosten Gerätehaus Schalding rdD	0233	4.150	3.500	4.405,65	BR201
5440	Strom Gerätehaus Schalding rdD	0233	1.400	1.200	1.145,01	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gerätehaus Schalding rdD	0233	180	150	182,08	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding rdD	0333	370	370	358,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding rdD	0333	300	300	265,25	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	0233	8.000	3.000	25.723,30	BR213
	SUMME AUSGABEN		16.760	11.880	56.057,74	
	Summe Einnahmen UA 1323		1.400	1.390	1.412,69	
	Summe Ausgaben UA 1323		16.760	11.880	56.057,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 1323		-15.360	-10.490	-54.645,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1324 Löschwasserbehälter						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Löschwasserbehälter	0233	2.000	2.000	0,00	BR203
6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	0233	2.000	2.000	0,00	BR213
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1324		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1324		4.000	4.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1324		-4.000	-4.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz,Zivilschutz				
Unterabschnitt	1401	Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0033	0	2.000	0,00	BR33
	SUMME EINNAHMEN		0	2.000	0,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0133	105.911	99.801	95.435,98	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0133	70.135	65.166	62.764,13	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0133	16.131	14.629	14.201,20	BR100
5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	0033	5.000	5.000	1.475,71	BR33
5102	Katastrophenschutzübung	0033	5.000	0	0,00	BR33
6569	Verteilung Jodtabletten					
6569	Aufwendungen für Ausbildung und Lohnerstattung Einsatz- zentrale	0033	1.000	1.000	932,96	BR33
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0033	5.000	5.000	2.330,63	BR33
6610	Mitgliedsbeitrag THW-Förderv.	0033	4.100	4.100	4.100,00	BR33
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0033	4.500	4.500	6.713,50	BR33
7029	Zuschuss BRK,Wasserwacht	0033	13.930	13.930	13.930,00	BR33
7099	Unterhaltskostenzuschuss	0033	1.500	1.500	1.500,00	BR33
	DLRG-Gebäude					
7110	Umlage Katastrophenschutzfonds	0033	3.500	3.500	3.270,00	BR33
	SUMME AUSGABEN		235.707	218.126	206.654,11	
	Summe Einnahmen UA 1401		0	2.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1401		235.707	218.126	206.654,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 1401		-235.707	-216.126	-206.654,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1402 Schadensereignisse						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Unterhalt	0057	4.000	5.000	7.524,13	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	4.000	0	0,00	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	4.500	2.133,22	BR510
6799	I. V. Betriebsleistungen	0057	139.000	120.000	92.327,25	BR510
	SUMME AUSGABEN		151.500	129.500	101.984,60	
	Summe Einnahmen UA 1402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1402		151.500	129.500	101.984,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 1402		-151.500	-129.500	-101.984,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0033	9.000	0	3.986,65	BR33
	SUMME EINNAHMEN		9.000	0	3.986,65	
	AUSGABEN					
7130	Umlagezahlung ZRF	0033	300.000	257.000	213.781,00	BR33
	SUMME AUSGABEN		300.000	257.000	213.781,00	
	Summe Einnahmen UA 1600		9.000	0	3.986,65	
	Summe Ausgaben UA 1600		300.000	257.000	213.781,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-291.000	-257.000	-209.794,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	2.002.850	7.218.188	-5.215.338	2.001.450	6.598.755	-4.597.305	2.181.035,86	6.452.493,37	-4.271.457,51
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	535.370	1.937.504	-1.402.134	429.410	1.833.485	-1.404.075	563.205,94	1.624.834,98	-1.061.629,04
14	0	387.207	-387.207	2.000	347.626	-345.626	0,00	308.638,71	-308.638,71
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	9.000	300.000	-291.000	0	257.000	-257.000	3.986,65	213.781,00	-209.794,35
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	2.547.220	9.842.899	-7.295.679	2.432.860	9.036.866	-6.604.006	2.748.228,45	8.599.748,06	-5.851.519,61

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		20	Schulverwaltung			
Unterabschnitt		2000	Schulverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600	0034	500	1.000	491,90	BR34
1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602	0034	200	250	194,50	BR34
1670	Erstattungen	0034	0	0	146,08	BR34
2600	Bußgelder u.ä. mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1010	0034	8.000	9.500	5.350,50	BR34
2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012	0034	1.000	1.000	1.536,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		9.700	11.750	7.718,98	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0134	150.071	143.055	137.675,91	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0134	367.018	409.056	278.458,10	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0134	99.378	93.410	90.543,50	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0134	29.428	32.914	22.578,64	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0134	75.027	83.343	55.856,25	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0134	22.857	20.969	20.486,65	BR100
5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	0034	600	600	0,00	BR34
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0034	500	500	278,94	BR34
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0034	500	500	0,00	BR34
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0034	250	250	0,00	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	7.000	7.500	11.813,00	BR34
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0034	2.000	2.000	1.580,99	BR34
5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	0034	6.000	7.000	6.977,26	BR34
5440	Strom KlimaTisch Schulen	0034	3.000	4.000	3.823,60	BR34
5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	0034	4.000	3.500	4.201,00	BR34
6310	Projekte an Schulen	0034	13.500	15.000	10.250,00	BR34
6320	Hausmeister Kleinmaterial	0034	920	800	726,96	BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	8.771	11.500	3.755,10	BR34
6370	Druckerpatronen	0034	1.500	2.500	992,22	BR34
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	400	0	0,00	BR34
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0034	500	500	44,36	BR34
6500	Bürobedarf	0034	2.000	2.000	2.007,34	BR34
6510	Fachliteratur	0034	2.300	2.000	2.318,27	BR34
6521	Telefon Fax	0034	750	1.000	518,76	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	200	0,00	BR34
6525	Porto	0034	3.000	2.500	3.134,40	BR34
6530	Öffentlichkeitsarbeit Passauer Schulen	0034	1.000	1.000	869,63	BR34
6541	Dienstreisen	0034	200	200	6,98	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	600	800	344,26	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	360	360	229,23	BR34
6610	Mitgliedsbeiträge	0034	500	500	404,06	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0034	2.000	1.800	503,80	BR34
	SUMME AUSGABEN		806.130	851.257	660.379,21	
	Summe Einnahmen UA 2000		9.700	11.750	7.718,98	
	Summe Ausgaben UA 2000		806.130	851.257	660.379,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-796.430	-839.507	-652.660,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2011 Staatliches Schulamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0034	500	500	120,17	BR34
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Staatl. Schulamt	0334	6.800	6.800	6.456,60	BR300
5490	Mietnebenkosten Staatl. Schulamt	0334	3.500	3.500	3.360,00	BR300
5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	0034	0	630	0,00	BR34
6322	EDV-Kosten an Dritte	0034	5.000	4.600	4.595,78	BR34
6500	Bürobedarf	0034	1.800	1.800	1.409,25	BR34
6521	Telefon Fax	0034	1.500	500	1.269,09	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	200	200	58,41	BR34
6525	Porto	0034	360	360	192,25	BR34
6581	Sachbedarf Inklusionsberatungs büro	0034	500	500	130,15	BR34
6582	Sachbedarf Beratungsrektor	0034	100	100	0,00	BR34
6589	Sachbedarf Personalrat Passauer Volksschulen	0034	980	1.350	536,67	BR34
	SUMME AUSGABEN		21.240	20.840	18.128,37	
	Summe Einnahmen UA 2011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2011		21.240	20.840	18.128,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 2011		-21.240	-20.840	-18.128,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2100 GS Neustift						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5751	AUSGABEN Unterrichtsfahrten GS Neustift	0034	0	0	1.134,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.134,00	
	Summe Einnahmen UA 2100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2100		0	0	1.134,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2100		0	0	-1.134,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2110 GS St. Anton				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS St. Anton	0034	10.000	10.000	10.798,51	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS St. Anton	0334	3.100	3.200	3.129,60	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.000	1.000	1.041,51	BR300
1451	Pachten PV GS St. Anton	0234	0	125	125,00	BR201
1529	Betriebskostenersätze Kihorte GS St. Anton	0034	18.000	17.000	19.163,19	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	0	1.752,22	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton	0234	100	0	0,00	BR201
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton	0034	1.815	1.584	1.532,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		34.015	32.909	37.542,03	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	0134	120.018	113.483	119.006,81	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	0134	9.526	9.027	9.409,14	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	0134	24.899	23.075	23.957,84	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS St. Anton	0234	20.000	55.000	77.486,48	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	1.300	2.000	585,02	BR520
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Anton	0034	1.300	1.300	144,73	BR520
5410	Haus-, Grundstückslasten GS St. Anton	0334	2.700	2.300	2.402,58	BR300
5420	Heizungskosten GS St. Anton	0234	0	5.000	631,13	BR201
5430	Reinigungskosten GS St. Anton	0434	4.500	4.500	4.765,53	BR400
5440	Strom GS St. Anton	0234	12.600	11.000	9.209,31	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS St. Anton	0234	1.700	1.800	1.689,49	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	0334	1.850	1.850	1.830,36	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	0334	3.300	3.100	2.983,08	BR300
5550	Kfz-Steuern GS St. Anton	0034	350	300	312,25	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS St. Anton	0034	1.350	1.703	699,04	BR520
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Anton	0034	500	500	611,86	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS St. Anton	0034	200	200	203,05	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS St. Anton	0034	1.500	1.500	1.257,50	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Anton	0034	100	100	69,96	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2110	GS St. Anton			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Anton	0034	2.400	2.350	3.021,80	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	0034	1.100	900	808,45	BR520
6349	Blockheizkraftwerk GS St. Anton	0234	22.950	24.500	24.085,08	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Anton	0034	400	400	135,66	BR34
6370	Druckerpatronen GS St. Anton	0034	1.000	200	835,45	BR520
6371	EDV Hard- und Software GS St. Anton	0034	1.000	400	1.291,28	BR520
6383	Freie Lernmittel GS St. Anton	0034	1.812	1.584	1.237,77	BR34
6500	Bürobedarf GS St. Anton	0034	500	300	33,88	BR520
6510	Fachliteratur GS St. Anton	0034	1.300	1.100	1.467,48	BR520
6521	Telefon GS St. Anton	0034	600	300	300,37	BR520
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS St. Anton	0034	400	400	0,00	BR34
6524	Internetgebühren GS St. Anton	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
6525	Porto GS St. Anton	0034	300	250	280,34	BR520
6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Anton	0034	100	300	0,00	BR520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Anton	0034	200	300	93,45	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Anton	0034	300	600	177,78	BR520
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	540	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS St. Anton	0234	10.000	7.000	14.881,40	BR214
	SUMME AUSGABEN		255.205	281.112	306.062,04	
	Summe Einnahmen UA 2110		34.015	32.909	37.542,03	
	Summe Ausgaben UA 2110		255.205	281.112	306.062,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-221.190	-248.203	-268.520,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2113	GS Grubweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg	0034	0	300	0,00	BR34
1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg	0334	3.600	3.600	3.674,88	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter GS grubweg	0334	1.200	2.400	1.826,89	BR300
1451	Pachten PV Grundschule Grubweg	0334	2.400	2.400	2.405,69	BR300
1529	Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg	0034	10.500	11.000	10.345,95	BR34
1592	Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg	0234	4.900	0	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg	0034	10.000	9.000	10.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg	0034	2.916	2.892	2.816,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		35.516	31.592	31.569,41	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	131.784	132.534	125.249,44	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	10.461	10.400	10.619,96	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	0134	27.224	26.610	24.713,51	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	0234	60.000	60.000	89.703,04	BR204
5161	Unterhalt SSP GS Grubweg	0045	450	450	242,70	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	156,68	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Grubweg	0034	1.300	1.300	2.292,20	BR521
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	0034	1.500	1.500	1.324,83	BR521
5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	0034	2.700	1.600	2.710,95	BR521
5400	Privatreinigung Grundschule Grubweg	0434	0	2.500	5.883,36	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	0334	3.800	3.200	3.307,79	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Grubweg	0234	53.450	58.000	49.264,84	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Grubweg + TH Alte Schule	0434	5.000	5.000	4.350,65	BR400
5440	Strom Grundschule Grubweg	0234	45.800	36.000	38.540,33	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Grundschule Grubweg	0234	9.600	12.000	10.167,70	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	0334	1.870	1.870	1.858,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	0334	3.000	2.900	2.695,47	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	300	300	222,87	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	0034	1.666	3.946	3.699,25	BR521
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Grubweg	0034	1.400	1.400	1.400,53	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2113	GS Grubweg			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5743	Schulfilmbeiträge	0034	400	400	361,15	BR34
	Grundschule Grubweg					
5751	Unterrichtsfahrten	0034	3.500	3.500	3.461,00	BR34
	Grundschule Grubweg					
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	100	69,96	BR34
	Grundschule Grubweg					
6320	Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.960	2.900	2.678,73	BR34
	Grundschule Grubweg					
6327	EDV-Kosten an Dritte	0034	1.300	1.100	1.248,10	BR521
	GS Grubweg					
6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	800	800	309,40	BR34
	Grundschule Grubweg					
6370	Druckerpatronen	0034	2.500	2.000	3.375,70	BR521
	GS Grubweg					
6371	EDV Hard- und Software	0034	2.000	1.700	1.311,98	BR521
	GS Grubweg					
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	400	0	0,00	BR34
6383	Freie Lernmittel	0034	2.916	2.892	1.855,10	BR34
	Grundschule Grubweg					
6500	Bürobedarf	0034	600	500	403,99	BR521
	GS Grubweg					
6510	Fachliteratur	0034	2.000	2.200	2.072,29	BR521
	GS Grubweg					
6521	Telefon GS Grubweg	0034	500	400	685,46	BR521
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	0,00	BR34
	Grundschule Grubweg					
6524	Internetgebühren	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
	GS Grubweg					
6525	Porto GS Grubweg	0034	300	200	387,13	BR521
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	400	400	320,52	BR34
	Grundschule Grubweg					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0034	100	200	201,08	BR521
	GS Grubweg					
6710	Ganztagsklasse	0034	27.200	22.000	22.000,00	BR34
	Zahlungen an das Land					
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	540	90,30	BR34
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	10.000	8.000	15.479,53	BR214
	Grundschule Grubweg					
	SUMME AUSGABEN		422.081	412.942	434.715,60	
	Summe Einnahmen UA 2113		35.516	31.592	31.569,41	
	Summe Ausgaben UA 2113		422.081	412.942	434.715,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-386.565	-381.350	-403.146,19	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 2 Schulen					
	Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen					
	Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg					
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg	0034	2.000	2.000	1.991,89	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg	0334	1.300	1.300	1.317,81	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.100	1.100	1.191,48	BR300
1592	Rückzahlung Gas GS Hacklberg	0234	3.200	0	0,00	BR201
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg	0034	2.448	2.328	2.256,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		10.048	6.728	6.757,18	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	0134	100.718	96.285	95.581,18	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	0134	8.081	7.732	7.662,29	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	0134	20.811	19.569	19.300,18	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	0234	20.000	50.000	30.885,74	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS Hacklberg	0045	450	450	449,56	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	186,50	BR34
5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	0034	2.500	4.000	1.343,41	BR522
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	0034	1.200	800	46,65	BR522
5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	0034	1.700	1.300	1.506,40	BR522
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	0334	2.200	1.500	1.892,06	BR300
5420	Heizungskosten GS Hacklberg	0234	26.800	24.000	23.496,30	BR201
5430	Reinigungskosten GS Hacklberg	0434	3.500	3.500	2.951,34	BR400
5440	Strom GS Hacklberg	0234	8.100	7.400	6.457,96	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	0234	3.300	3.500	2.253,50	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	0334	2.000	2.000	1.976,52	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	0334	1.800	1.650	1.578,67	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	0034	3.820	4.128	2.684,56	BR522
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	0034	200	200	349,44	BR34
5743	Schulfilmbeträge GS Hacklberg	0034	300	250	302,25	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	0034	7.000	4.500	6.930,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Hacklberg	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Hacklberg	0034	2.960	2.900	1.592,58	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	0034	1.000	600	1.901,90	BR522
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	0034	400	400	154,70	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	0034	1.000	800	1.046,82	BR522
6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	0034	800	300	746,29	BR522
6383	Freie Lernmittel Grundschule Hacklberg	0034	2.448	2.328	617,70	BR34
6500	Bürobedarf GS Hacklberg	0034	400	300	330,39	BR522
6510	Fachliteratur GS.Hacklberg	0034	1.200	1.500	722,11	BR522
6521	Telefon GS Hacklberg	0034	1.000	500	1.014,67	BR522
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	0034	200	200	447,24	BR34
6524	Internetgebühren GS Hacklberg	0034	2.500	1.800	0,00	BR34
6525	Porto GS Hacklberg	0034	200	400	143,40	BR522
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	0034	200	200	134,05	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	0034	0	100	0,00	BR522
6710	Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	50.300	25.500	23.000,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	540	428,65	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	0234	10.000	10.000	8.801,94	BR214
SUMME AUSGABEN			290.388	281.632	248.986,91	
Summe Einnahmen UA 2116			10.048	6.728	6.757,18	
Summe Ausgaben UA 2116			290.388	281.632	248.986,91	
Überschuss / Zuschuss UA 2116			-280.340	-274.904	-242.229,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2117	GS Haidenhof			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof	0334	4.100	4.000	4.111,35	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	650	750	673,00	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle Grundschule Haidenhof	0234	0	0	4.611,92	BR204
1592	Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof	0234	4.500	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof	0234	400	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof	0234	500	0	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof	0034	1.500	1.500	4.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof	0034	2.520	2.856	2.668,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		14.170	9.106	16.564,27	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	110.364	116.299	104.039,71	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	8.777	9.163	8.763,25	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	0134	22.829	23.454	20.925,19	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	0234	20.000	45.000	39.706,61	BR204
5161	Unterhalt SSP GS Haidenhof	0045	450	450	670,17	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	413,78	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	0034	2.000	3.000	444,14	BR523
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	0034	1.500	1.500	3.517,29	BR523
5400	Privatreinigung Grundschule Haidenhof	0434	0	1.000	3.904,39	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	0334	4.000	2.900	2.716,67	BR300
5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	0234	27.550	24.000	22.369,74	BR201
5430	Reinigungskosten Grundschule Haidenhof	0434	4.900	4.900	4.137,87	BR400
5440	Strom Grundschule Haidenhof	0234	10.300	9.500	8.386,79	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	0234	3.600	2.800	3.183,77	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	0334	1.450	1.450	1.422,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	0334	3.000	2.900	2.797,15	BR300
5550	Kfz-Steuern Grundschule Haidenhof	0034	500	500	456,16	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	0034	2.114	4.595	4.219,54	BR523
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Haidenhof	0034	500	1.200	40,32	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	0034	350	350	342,55	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	0034	5.600	5.500	5.544,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	350	400	362,13	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2117	GS Haidenhof			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6320	Grundschule Haidenhof Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.960	2.900	2.226,06	BR34
6327	Grundschule Haidenhof EDV-Kosten an Dritte	0034	3.000	2.000	2.752,16	BR523
6360	GS Haidenhof Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	400	154,70	BR34
6370	Grundschule Haidenhof Druckerpatronen	0034	1.500	700	1.616,99	BR523
6371	GS Haidenhof EDV Hard- und Software	0034	1.500	1.500	686,72	BR523
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	400	0	0,00	BR34
6383	Freie Lernmittel	0034	2.520	2.856	0,00	BR34
6500	Grundschule Haidenhof Bürobedarf GS Haidenhof	0034	1.500	1.200	1.612,83	BR523
6510	GS Haidenhof Fachliteratur	0034	1.300	1.500	1.069,72	BR523
6521	Telefon GS Haidenhof	0034	400	400	406,58	BR523
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	300	300	0,00	BR34
6524	Grundschule Haidenhof Internetgebühren	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
6525	GS Haidenhof Porto GS Haidenhof	0034	200	200	151,10	BR523
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	300	400	229,95	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	0034	500	800	569,37	BR523
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	27.200	22.000	22.000,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	900	254,30	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	0234	8.000	5.000	7.050,10	BR214
	SUMME AUSGABEN		285.214	305.417	279.144,76	
	Summe Einnahmen UA 2117		14.170	9.106	16.564,27	
	Summe Ausgaben UA 2117		285.214	305.417	279.144,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		-271.044	-296.311	-262.580,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2118	GS Heining			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle GS Heining	0234	0	0	3.428,60	BR204
1592	Rückzahlung Gas GS Heining	0234	5.700	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom GS Heining	0234	1.300	0	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS Heining	0034	1.500	3.000	9.000,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Heining	0034	2.532	2.220	2.124,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		11.032	5.220	14.552,60	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	0134	96.261	92.955	81.611,76	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	0134	7.687	7.432	7.214,66	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	0134	19.926	19.056	16.256,90	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	0234	25.000	50.000	42.971,81	BR204
5161	Unterhalt SSP GS/THS Heining	0045	450	450	1.803,69	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	156,68	BR34
5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS Heining	0034	1.000	800	422,69	BR524
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS Heining	0034	1.500	1.500	546,50	BR524
5323	Miete Kopierer GS Heining	0034	2.000	1.000	2.101,53	BR524
5400	Privatreinigung GS Heining	0434	11.500	11.500	11.225,92	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	0334	2.200	1.950	1.915,61	BR300
5420	Heizungskosten GS Heining	0234	32.100	21.000	25.351,86	BR201
5430	Reinigungskosten GS Heining	0434	3.000	3.000	2.066,99	BR400
5440	Strom GS Heining	0234	11.000	10.500	11.992,15	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	0234	3.150	2.000	2.698,55	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	0334	800	800	766,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	0334	2.000	1.950	1.819,58	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	50	50	38,88	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	0034	3.084	3.024	1.494,07	BR524
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	0034	700	500	688,80	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	0034	300	300	279,00	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	0034	3.500	2.500	3.213,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	0034	2.960	2.900	3.082,08	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte	0034	1.200	800	1.382,00	BR524

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2118	GS Heining			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6360	GS Heining Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	400	400	154,70	BR34
6370	GS Heining Druckerpatronen	0034	1.500	2.000	1.386,36	BR524
6371	GS Heining EDV Hard- und Software	0034	1.500	1.300	1.248,34	BR524
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	400	350	0,00	BR34
6383	Freie Lernmittel Grundschule Heining	0034	2.532	2.220	2.045,69	BR34
6500	Bürobedarf GS Heining	0034	500	400	571,50	BR524
6510	Fachliteratur GS Heining	0034	1.800	1.900	1.737,21	BR524
6521	Telefon GS Heining	0034	600	400	791,62	BR524
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	500	300	914,87	BR34
6524	GS Heining Internetgebühren	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
6525	Porto GS Heining	0034	300	300	226,30	BR524
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	500	500	596,09	BR34
6589	GS Heining Sonstige Geschäftsausgaben	0034	200	200	290,13	BR524
6710	GS Heining Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	34.000	22.000	27.500,00	BR34
6722	GS Heining Gastschulbeiträge	0034	3.000	6.000	4.500,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	540	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	0234	8.000	10.000	14.767,99	BR214
SUMME AUSGABEN			289.900	286.377	277.901,97	
Summe Einnahmen UA 2118			11.032	5.220	14.552,60	
Summe Ausgaben UA 2118			289.900	286.377	277.901,97	
Überschuss / Zuschuss UA 2118			-278.868	-281.157	-263.349,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2119	GS Innstadt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt	0034	2.100	2.100	2.111,70	BR34
1451	Pachten PV Grundschule Innstadt	0334	1.250	1.200	1.298,83	BR300
1596	Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt	0234	400	0	0,00	BR201
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt	0034	1.404	1.536	1.488,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		5.154	4.836	4.898,53	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	74.122	70.263	64.293,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	6.057	5.741	5.547,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	0134	15.455	14.156	12.922,33	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	0234	55.000	40.000	6.456,68	BR204
5012	Heizungscontracting GS Innstadt	0234	10.000	12.000	0,00	BR209
5161	Unterhalt SSP Innstadt	0045	450	450	365,39	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	455,98	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS Innstadt	0034	1.000	1.000	1.585,58	BR525
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS Innstadt	0034	500	600	296,40	BR525
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Grundschule Innstadt	0334	37.100	37.100	33.091,00	BR300
5400	Privatreinigung Grundschule Innstadt	0434	0	0	1.011,50	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Innstadt	0334	2.800	2.800	1.731,46	BR300
5430	Reinigungskosten Grundschule Innstadt	0434	2.750	2.750	3.241,83	BR400
5440	Strom Grundschule Innstadt	0234	5.000	5.500	4.516,79	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	0234	1.350	1.000	1.396,07	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Innstadt	0334	830	830	817,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Innstadt	0334	1.400	1.300	1.233,24	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	0034	1.531	3.051	1.890,18	BR525
5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	0034	1.000	1.000	842,47	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	0034	200	200	198,40	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	0034	3.000	3.000	3.087,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	0034	250	300	262,60	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	0034	2.400	2.350	2.956,13	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	0034	1.000	1.200	921,85	BR525
6349	Blockheizkraftwerk	0234	24.300	10.000	26.912,41	BR201

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2 Schulen				
Abschnitt		21 Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2119 GS Innstadt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Innstadt					
6370	Druckerpatronen GS Innstadt	0034	1.200	1.200	1.200,19	BR525
6371	EDV Hard- und Software GS Innstadt	0034	1.500	500	1.438,86	BR525
6383	Freie Lernmittel Grundschule Innstadt	0034	1.404	1.536	1.515,56	BR34
6500	Bürobedarf GS Innstadt	0034	300	400	196,12	BR525
6510	Fachliteratur GS Innstadt	0034	700	700	464,42	BR525
6521	Telefon GS Innstadt	0034	350	200	307,72	BR525
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt	0034	100	100	0,00	BR34
6524	Internetgebühren GS Innstadt	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
6525	Porto GS Innstadt	0034	200	200	127,70	BR525
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt	0034	750	750	819,34	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Innstadt	0034	100	100	87,39	BR525
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	540	3.129,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	0234	13.000	8.000	3.451,23	BR214
	SUMME AUSGABEN		269.799	232.317	188.772,00	
	Summe Einnahmen UA 2119		5.154	4.836	4.898,53	
	Summe Ausgaben UA 2119		269.799	232.317	188.772,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2119		-264.645	-227.481	-183.873,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2120 MS Neustift						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5450	Wasserversorgung, Entwässerung MS Neustift	0234	0	0	250,27	BR201
6381	Zuschuss Mittagessen MS Neustift	0034	0	0	-0,10	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	250,17	
	Summe Einnahmen UA 2120		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2120		0	0	250,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 2120		0	0	-250,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2121 MS St. Nikola						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt MS St. Nikola	0234	0	0	3.001,51	BR204
5440	Strom MS St. Nikola	0234	0	0	1.919,10	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen MS St. Nikola	0234	0	0	3.512,30	BR214
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.432,91	
	Summe Einnahmen UA 2121		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2121		0	0	8.432,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 2121		0	0	-8.432,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2123	Grundschule, Hauptschule -23-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa St. Nikola	0034	0	0	29.510,73	BR34
	SUMME EINNAHMEN		0	0	29.510,73	
	Summe Einnahmen UA 2123		0	0	29.510,73	
	Summe Ausgaben UA 2123		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2123		0	0	29.510,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2150	GS/HS Neustift			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift	0234	0	8.000	6.927,63	BR201
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift	0334	3.200	3.000	3.230,73	BR300
1431	Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift	0334	1.900	1.700	2.037,46	BR300
1451	Pachten PV GS/MS Neustift	0334	1.350	1.370	1.370,00	BR300
1522	Steuererstattungen GS/MS Neustift	0234	0	3.000	0,00	BR201
1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS Neustift	0234	0	0	4.939,69	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS Neustift	0234	200	0	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	0	0	4.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift	0034	6.701	6.963	5.415,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		13.351	24.033	28.420,51	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	199.098	192.255	220.680,57	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	15.886	15.507	17.895,70	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	0134	40.953	39.049	44.944,96	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS Neustift	0234	30.000	140.000	308.744,59	BR204
5161	Unterhalt SSP Neustift GS/MS Neustift	0045	1.000	750	2.564,06	BR45
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS Neustift	0034	800	800	356,94	BR34
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS Neustift	0034	5.300	5.500	1.100,23	BR528
5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS Neustift	0034	1.500	1.500	75,40	BR528
5323	Mieten Kopierer GS/MS Neustift	0034	1.700	1.500	1.608,20	BR528
5400	Privatreinigung GS/MS Neustift	0434	0	1.800	5.132,26	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS Neustift	0334	4.200	4.200	3.361,81	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS Neustift	0234	36.000	30.000	23.777,22	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS Neustift	0434	7.800	7.800	18.146,66	BR400
5440	Strom GS/MS Neustift	0234	18.200	12.120	16.497,09	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS Neustift	0234	4.400	11.000	-647,84	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	0334	4.600	4.400	4.550,70	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	0334	5.500	5.500	4.975,87	BR300
5550	Kfz-Steuern GS/MS Neustift	0034	50	50	38,88	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS Neustift	0034	4.590	5.072	6.219,61	BR528

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2150	GS/HS Neustift			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5741	Nutzung PEB, Eisarena GS/MS Neustift	0034	1.000	750	1.020,92	BR34
5743	Schulfilmbeiträge GS/MS Neustift	0034	450	450	483,60	BR34
5751	Unterrichtsfahrten GS/MS Neustift	0034	1.200	1.500	126,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS Neustift	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS Neustift	0034	3.160	3.150	4.382,78	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte GS/MS Neustift	0034	3.000	4.000	2.011,19	BR528
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS Neustift	0034	600	600	173,74	BR34
6370	Druckerpatronen GS/MS Neustift	0034	2.200	2.000	2.106,47	BR528
6371	EDV Hard- und Software GS/MS Neustift	0034	5.000	4.300	4.837,20	BR528
6381	Zuschuss Mittagessen GS/MS Neustift	0034	400	1.200	0,00	BR34
6383	Freie Lernmittel GS/MS Neustift	0034	6.701	6.963	8.518,89	BR34
6500	Bürobedarf GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	500	1.000	230,44	BR528
6510	Fachliteratur GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	1.000	1.000	804,79	BR528
6521	Telefon GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	1.000	600	1.026,33	BR528
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS Neustift	0034	1.000	500	1.814,61	BR34
6524	Internetgebühren GS/MS Neustift	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
6525	Porto GS/HS Neustift GS/MS Neustift	0034	500	600	706,15	BR528
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS Neustift	0034	1.000	1.300	423,15	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS Neustift	0034	1.500	2.500	1.690,31	BR528
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS/MS Neustift	0034	80.500	44.000	45.500,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	0034	3.000	3.000	0,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS/MS Neustift	0034	900	630	297,10	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS Neustift	0234	40.000	60.000	76.363,94	BR214
	SUMME AUSGABEN		537.788	620.046	832.610,48	
	Summe Einnahmen UA 2150		13.351	24.033	28.420,51	
	Summe Ausgaben UA 2150		537.788	620.046	832.610,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-524.437	-596.013	-804.189,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola	0034	10.000	10.000	10.712,34	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	2.600	2.600	2.658,25	BR300
1431	Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	400	450	462,34	BR300
1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	3.400	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	200	0	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	0	3.000	4.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	8.061	8.133	8.537,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		24.661	24.183	26.869,93	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	151.815	130.539	137.951,81	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0134	11.924	10.269	10.913,07	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	0134	30.635	25.996	27.039,49	BR100
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	45.000	65.000	66.483,86	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.000	4.000	2.113,65	BR531
5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	1.500	1.500	1.031,75	BR531
5400	Privatreinigung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0434	0	0	3.579,12	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0334	9.500	9.500	6.499,32	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	36.700	39.000	33.913,03	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0434	7.800	7.800	7.699,92	BR400
5440	Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	34.400	35.000	26.250,54	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	4.400	4.200	3.799,54	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0334	2.000	2.000	1.666,56	BR300

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5460	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	6.700	6.400	6.206,90	BR300
5550	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kfz-Steuern	0034	400	100	435,35	BR34
5711	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Lehr- und Unterrichtsmittel /	0034	9.920	13.557	11.638,24	BR531
5741	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.000	2.500	3.339,05	BR34
5743	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Schulfilmbeiträge	0034	600	700	551,80	BR34
5751	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Unterrichtsfahrten	0034	6.000	4.500	6.237,00	BR34
5790	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	100	69,96	BR34
6320	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.400	2.350	3.548,00	BR34
6327	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV-Kosten an Dritte	0034	1.000	700	971,72	BR531
6360	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	1.500	591,19	BR34
6370	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Druckerpatronen	0034	2.300	1.900	2.234,89	BR531
6371	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) EDV Hard- und Software	0034	4.000	2.700	3.384,70	BR531
6381	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Zuschuss Mittagessen	0034	400	0	420,00	BR34
6383	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Freie Lernmittel	0034	8.061	8.133	7.936,04	BR34
6500	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Bürobedarf	0034	2.500	2.700	1.590,75	BR531
6510	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Fachliteratur	0034	2.500	1.700	2.439,31	BR531
6521	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefon	0034	1.300	1.000	1.658,67	BR531
6522	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	150	150	0,00	BR34
6524	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Internetgebühren	0034	1.500	2.200	0,00	BR34
6525	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Porto	0034	900	900	880,64	BR531

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2151	GS/HS St.Nikola - Nikolastraße			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6530	Nikolaschule (MS) Inserate und Veröffentlichungen GS/MS St. Nikola	0034	200	0	132,39	BR531
6542	Nikolaschule (MS) Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	500	700	150,10	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS St. Nikola	0034	800	800	1.303,08	BR531
6710	Nikolaschule (MS) Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	0034	54.400	60.500	55.000,00	BR34
6722	GS/MS St. Nikola Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola	0034	3.000	3.000	7.500,00	BR34
6798	Nikolaschule (MS) Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola	0034	800	540	0,00	BR34
6799	Nikolaschule (MS) Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0234	10.000	5.000	2.319,37	BR214
	SUMME AUSGABEN		462.605	459.134	449.480,81	
	Summe Einnahmen UA 2151		24.661	24.183	26.869,93	
	Summe Ausgaben UA 2151		462.605	459.134	449.480,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 2151		-437.944	-434.951	-422.610,88	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	900	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	300	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.200	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	26.500	10.000	1.609,98	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola GS/MS St. Nikola	0034	400	400	0,00	BR34
5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	4.200	4.200	3.413,11	BR300
5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	14.150	17.000	13.675,07	BR201
5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0434	4.000	4.000	3.320,87	BR400
5440	Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0234	6.300	6.500	5.027,39	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola	0234	600	1.600	688,59	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0334	300	300	236,46	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	0334	2.200	2.200	1.976,43	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.880	1.800	0,00	BR34
6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	400	400	0,00	BR34
6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	100	100	0,00	BR34
6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	0034	300	300	0,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	0034	800	540	0,00	BR34
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS/MS St. Nikola	0234	5.000	15.000	2.295,29	BR214
	SUMME AUSGABEN		68.630	65.440	32.243,19	
	Summe Einnahmen UA 2155		1.200	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2155		68.630	65.440	32.243,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 2155		-67.430	-65.440	-32.243,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2156 Mensa MS. St. Nikola						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa MS St Nikola	0034	2.200	2.400	2.147,17	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola	0034	1.600	1.600	1.675,76	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0034	0	0	72,74	BR34
	SUMME EINNAHMEN		3.800	4.000	3.895,67	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Mensa MS St. Nikola	0234	0	0	297,82	BR204
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola	0034	200	200	0,00	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0034	1.600	1.600	1.678,83	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	0034	1.000	0	0,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		2.800	1.800	1.976,65	
	Summe Einnahmen UA 2156		3.800	4.000	3.895,67	
	Summe Ausgaben UA 2156		2.800	1.800	1.976,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 2156		1.000	2.200	1.919,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		22	Realschulen			
Unterabschnitt		2200	Staatliche Realschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatliche Realschule	0034	0	0	25,00	BR34
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule	0334	2.000	2.000	2.045,62	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.500	1.300	1.634,76	BR300
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz Staatliche Realschule	0034	300	300	320,00	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule	0234	0	0	1.491,88	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule	0234	800	0	0,00	BR201
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	400	400	797,75	BR34
1622	Gastschulbeiträge Staatliche Realschule	0034	110.000	110.000	110.250,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatliche Realschule	0034	12.615	13.228	13.326,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule	0034	2.700	2.700	2.851,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		130.315	129.928	132.742,01	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	137.757	132.491	152.591,50	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	10.996	11.220	13.633,80	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	0134	28.379	27.229	31.054,60	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	0234	40.000	40.000	60.891,90	BR204
5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	261,80	BR34
5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	0034	1.000	0	0,00	BR532
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	0034	2.000	2.500	1.316,32	BR532
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	0034	2.500	2.500	980,63	BR532
5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	0034	4.000	5.000	3.989,35	BR532
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	0334	3.000	2.600	2.578,81	BR300
5430	Reinigungskosten Staatl. Realschule	0434	4.000	4.000	0,00	BR400
5440	Strom Staatliche Realschule	0234	34.400	31.100	30.671,16	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatliche Realschule	0234	5.150	6.000	4.223,31	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	0334	8.800	8.600	8.325,74	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	100	100	34,63	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	0034	4.952	10.528	5.399,96	BR532
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	0034	7.000	7.500	6.082,04	BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	800	800	756,40	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2200	Staatliche Realschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5751	Staatliche Realschule Unterrichtsfahrten	0034	1.000	6.500	4.914,00	BR34
5759	Staatliche Realschule Schulpsychologen für Realschulen	0034	1.000	1.000	999,25	BR34
5790	Staatliche Realschule Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Staatliche Realschule Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.600	2.600	5.812,73	BR34
6327	Staatliche Realschule EDV-Kosten an Dritte	0034	3.000	2.000	2.590,46	BR532
6349	Staatliche Realschule Blockheizkraftwerk	0234	24.300	33.000	26.576,66	BR201
6360	Staatliche Realschule Geräteüberprüfungen Turnh.	0034	1.500	1.500	303,45	BR34
6370	Staatliche Realschule Druckerpatronen	0034	2.500	2.500	950,05	BR532
6371	Staatliche Realschule EDV Hard- und Software	0034	3.000	2.400	2.230,98	BR532
6381	Staatliche Realschule Zuschuss Mittagessen	0034	400	350	0,00	BR34
6383	Staatliche Realschule Freie Lernmittel	0034	12.615	13.228	13.307,50	BR34
6500	Staatliche Realschule Bürobedarf	0034	2.500	2.000	2.449,61	BR532
6510	Staatliche Realschule Fachliteratur	0034	4.500	4.500	4.576,73	BR532
6521	Staatliche Realschule Telefon Staatl. Realschule	0034	2.000	1.800	2.356,58	BR532
6522	Staatliche Realschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.800	1.800	1.884,33	BR34
6524	Staatliche Realschule Internetgebühren	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
6525	Staatliche Realschule Porto Staatl. Realschule	0034	1.300	1.500	1.320,08	BR532
6530	Staatliche Realschule Inserate und Veröffentlichung	0034	2.500	2.000	2.654,91	BR532
6542	Staatliche Realschule Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	500	600	348,87	BR34
6588	Staatliche Realschule Jubiläumsfeier	0034	2.500	0	0,00	BR34
6589	Staatliche Realschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	2.500	2.500	1.696,83	BR532
6710	Staatliche Realschule Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	34.000	22.000	27.500,00	BR34
6722	Staatliche Realschule Gastschulbeiträge	0034	1.800	1.500	2.250,00	BR34
6798	Staatliche Realschule Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	540	2.096,40	BR34
6799	Staatliche Realschule Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	20.000	13.706,45	BR214
	SUMME AUSGABEN		426.849	420.986	444.779,03	
	Summe Einnahmen UA 2200		130.315	129.928	132.742,01	
	Summe Ausgaben UA 2200		426.849	420.986	444.779,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		-296.534	-291.058	-312.037,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2201	Dreifachturnhalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0234	0	25.000	33.137,68	BR204
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreifachturnhalle	0334	5.200	5.000	4.692,45	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreifachturnhalle	0234	3.700	1.450	3.922,98	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreifachturnhalle	0334	4.500	4.500	4.428,48	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	0234	16.200	20.000	17.118,13	BR201
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0234	0	10.000	983,60	BR214
	SUMME AUSGABEN		29.600	65.950	64.283,32	
	Summe Einnahmen UA 2201		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2201		29.600	65.950	64.283,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 2201		-29.600	-65.950	-64.283,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2202	Realschule -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa Schulzentrum	0034	1.400	1.300	1.588,90	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum	0034	300	250	301,88	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0034	0	0	1.263,06	BR34
	SUMME EINNAHMEN		1.700	1.550	3.153,84	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	0034	200	200	0,00	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa Schulzentrum	0034	300	300	295,88	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0034	0	0	546,74	BR34
6425	Kapitalertragssteuer Mensa Schulzentrum	0034	0	0	5.589,14	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa Schulzentrum	0034	1.000	0	2.877,60	BR34
	SUMME AUSGABEN		1.500	500	9.309,36	
	Summe Einnahmen UA 2202		1.700	1.550	3.153,84	
	Summe Ausgaben UA 2202		1.500	500	9.309,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 2202		200	1.050	-6.155,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2301	Gymnasium Leopoldinum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Gymnasium Leopoldinum	0034	500	300	1.422,50	BR34
1490	Parkgebühren Lehrerparkplatz	0034	800	800	886,83	BR34
1550	Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum	0234	0	0	1.119,50	BR204
1592	Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum	0234	200	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum	0234	1.200	0	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	180.000	165.000	176.750,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum	0034	14.268	13.628	13.290,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Studiensem Gymnasium Leopoldinum	0034	2.400	2.400	2.358,45	BR34
	SUMME EINNAHMEN		199.368	182.128	195.827,28	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	255.689	210.671	239.245,25	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	20.304	16.796	19.185,44	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	0134	52.300	42.315	47.617,35	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	0234	40.000	40.000	78.711,19	BR204
5012	Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	0234	45.500	45.000	0,00	BR209
5271	Schulsausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	0034	4.000	4.200	4.815,70	BR533
5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	0034	2.000	1.500	2.463,45	BR533
5300	Anmietung für Gymnasium Leopoldinum	0334	11.000	21.000	10.743,00	BR300
5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	0034	5.000	4.000	5.427,38	BR533
5410	Haus-, Grundstückslasten Gymnasium Leopoldinum	0334	5.800	5.650	5.243,31	BR300
5420	Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	0234	0	0	42.482,84	BR201
5430	Reinigungskosten Gymnasium Leopoldinum	0434	8.500	8.500	9.776,64	BR400
5440	Strom Gymnasium Leopoldinum	0234	40.200	35.000	34.686,56	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	0234	10.250	3.000	8.864,09	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gymnasium Leopoldinum	0334	1.900	1.900	1.863,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gymnasium Leopoldinum	0334	10.000	9.800	9.322,33	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	100	100	60,69	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	0034	4.453	6.504	4.374,24	BR533
5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	0034	2.500	3.000	1.366,47	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	0034	900	700	790,50	BR34
5751	Unterrichtsfahrten	0034	4.500	8.500	4.284,00	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2301	Gymnasium Leopoldinum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Gymnasium Leopoldinum					
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Gymnasium Leopoldinum	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Gymnasium Leopoldinum	0034	1.880	1.800	883,67	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	0034	3.500	3.700	2.845,81	BR533
6349	Blockheizkraftwerk Leopoldinum	0234	56.250	60.000	0,00	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	0034	1.500	1.500	309,40	BR34
6370	Druckerpatronen Gymn. Leopoldinum	0034	2.000	2.000	1.607,96	BR533
6371	EDV Hard- und Software Gymn. Leopoldinum	0034	6.000	4.700	4.793,01	BR533
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	0	700	0,00	BR34
6383	Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	0034	26.768	13.628	20.275,96	BR34
6500	Bürobedarf Gymn. Leopoldinum	0034	4.500	4.500	3.339,26	BR533
6510	Fachliteratur Gymn. Leopoldinum	0034	6.500	6.500	4.762,41	BR533
6521	Telefon Gymn. Leopoldinum	0034	800	800	1.022,35	BR533
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	0034	100	100	0,00	BR34
6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	0034	4.000	2.900	0,00	BR34
6525	Porto Gymn. Leopoldinum	0034	800	1.000	987,63	BR533
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	0034	500	500	357,28	BR533
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	0034	300	300	0,00	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	0034	800	800	1.478,21	BR533
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.400	16.500	16.500,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen:	0034	800	540	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	0234	15.000	10.000	22.913,56	BR214
	SUMME AUSGABEN		677.394	600.704	613.470,44	
	Summe Einnahmen UA 2301		199.368	182.128	195.827,28	
	Summe Ausgaben UA 2301		677.394	600.704	613.470,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-478.026	-418.576	-417.643,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt	2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle ASG	0234	0	0	6.048,50	BR204
1592	Rückzahlung Gas Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	9.000	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	1.900	0	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	160.000	180.000	182.875,00	BR34
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0134	0	4.000	3.118,67	BR100
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	14.669	15.815	16.108,00	BR34
1719	Sachkostenpauschale Stuiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.600	3.400	3.820,60	BR34
	SUMME EINNAHMEN		189.169	203.215	211.970,77	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	208.301	170.826	170.246,22	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	16.674	13.755	14.873,98	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0134	43.020	34.522	33.869,88	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	30.000	40.000	91.536,01	BR204
5161	Unterhalt SSP ASG	0045	1.000	750	961,09	BR45
5271	Schulausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	5.000	6.258,62	BR534
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	3.000	2.000	1.127,73	BR534
5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	800	800	0,00	BR34
5323	Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	0	0	1.232,19	BR534
5410	Haus-, Grundstückslasten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	8.800	8.800	5.088,91	BR300
5420	Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	69.000	53.000	59.589,29	BR201
5430	Reinigungskosten Adalbert Stifter Gymnasium	0434	12.000	12.000	9.235,11	BR400
5440	Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	31.300	26.900	22.842,33	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	15.400	10.000	13.223,94	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	2.700	2.700	2.304,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0334	7.800	7.650	7.225,18	BR300
5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	200	200	197,89	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.453	5.006	8.926,19	BR534
5741	Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.500	3.000	2.143,34	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	850	1.000	920,70	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.500	4.000	4.221,00	BR34
5759	Schulpsychologen	0034	500	500	454,42	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2302	Adalbert-Stifter-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.960	2.900	2.365,75	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	6.500	10.000	4.309,78	BR534
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	1.500	325,11	BR34
6370	Druckerpatronen Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	2.000	2.000	784,70	BR534
6371	EDV Hard- und Software Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	10.000	10.000	11.241,17	BR534
6383	Freie Lernmittel Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	19.669	15.815	22.863,72	BR34
6500	Bürobedarf Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.700	1.500	1.637,05	BR534
6510	Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	4.000	4.441,57	BR534
6521	Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.500	1.500	2.532,87	BR534
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	100	100	325,29	BR34
6524	Internetgebühren ASG	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
6525	Porto Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.200	1.200	1.406,41	BR534
6530	Inserate und Veröffentlichunge Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	1.000	500	871,57	BR534
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	750	500	1.051,82	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	4.000	5.200	2.797,38	BR534
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	27.200	22.000	22.000,00	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	800	540	8.892,80	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	0234	20.000	20.500	67.994,49	BR214
	SUMME AUSGABEN		573.277	503.364	612.390,00	
	Summe Einnahmen UA 2302		189.169	203.215	211.970,77	
	Summe Ausgaben UA 2302		573.277	503.364	612.390,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		-384.108	-300.149	-400.419,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt	2303	Gymnasium Freudenhain				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7171	Defizitzuschuß Freudenhain	0034	0	0	-16.000,00	BR34
7180	Defizitzuschuß Freudenhain	0034	117.000	117.000	117.000,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		117.000	117.000	101.000,00	
	Summe Einnahmen UA 2303		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2303		117.000	117.000	101.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		-117.000	-117.000	-101.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs Unterabschnitt 2304 Mensa Adalbert-Stifter-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa ASG	0034	2.000	2.500	2.191,61	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG	0034	400	500	416,42	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG	0034	0	0	364,97	BR34
	SUMME EINNAHMEN		2.400	3.000	2.973,00	
	AUSGABEN					
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0034	200	200	80,00	BR34
6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa ASG	0034	400	500	446,83	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	0034	0	0	15,20	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa ASG	0034	1.000	0	0,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		1.600	700	542,03	
	Summe Einnahmen UA 2304		2.400	3.000	2.973,00	
	Summe Ausgaben UA 2304		1.600	700	542,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 2304		800	2.300	2.430,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		23	Gymnasien, Kollegs			
Unterabschnitt		2305	Mensa Gymnasium Leopoldinum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Mensa Leopoldinum	0034	700	600	892,35	BR34
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum	0034	150	100	169,55	BR34
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum	0034	0	0	12.466,33	BR34
	SUMME EINNAHMEN		850	700	13.528,23	
	AUSGABEN					
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	199,98	BR34
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Gymn. Leopoldinum	0034	0	0	882,70	BR34
6551	Steuerberatungskosten Mensa Gymn. Leopoldinum	0034	1.000	0	4.645,80	BR34
	SUMME AUSGABEN		4.200	3.200	8.459,48	
	Summe Einnahmen UA 2305		850	700	13.528,23	
	Summe Ausgaben UA 2305		4.200	3.200	8.459,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		-3.350	-2.500	5.068,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt	2402	Gewerbliche Berufsschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7130	Berufsschulverbandsumlage	0034	2.640.000	2.458.000	2.103.950,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		2.640.000	2.458.000	2.103.950,00	
	Summe Einnahmen UA 2402		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2402		2.640.000	2.458.000	2.103.950,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		-2.640.000	-2.458.000	-2.103.950,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt	2431	Staatl. Wirtschaftsschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule	0334	2.000	2.000	2.045,62	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	1.500	1.300	1.634,76	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule	0234	0	0	105,59	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule	0234	700	0	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	270.000	285.000	256.500,00	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule	0034	7.521	7.601	8.090,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		281.721	295.901	268.375,97	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	137.759	138.525	157.063,48	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	10.995	10.852	12.208,42	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	0134	28.386	28.478	32.065,45	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	0234	25.000	39.000	65.346,61	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	1.000	1.249,03	BR535
5273	Schulausstattung: Instandhaltung Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.000	2.000	198,71	BR535
5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.500	1.000	963,07	BR535
5410	Haus-, Grundstückslasten Staatl. Wirtschaftsschule	0334	3.100	2.700	2.724,79	BR300
5430	Reinigungskosten Wirtschaftsschule	0434	8.500	8.500	14.459,55	BR400
5440	Strom Staatl. Wirtschaftsschule	0234	34.400	31.000	28.474,16	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatl. Wirtschaftsschule	0234	5.150	6.100	4.223,30	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Staatl. Wirtschaftsschule	0334	1.400	1.400	1.391,25	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatl. Wirtschaftsschule	0334	3.800	3.600	3.444,31	BR300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.164	1.005	1.673,74	BR535
5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.500	1.000	1.585,02	BR34
5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	0034	500	500	443,30	BR34
5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	0034	4.000	3.500	3.780,00	BR34
5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	0034	100	100	69,96	BR34
6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Wirtschaftsschule	0034	1.500	1.500	1.986,31	BR535
6349	Blockheizkraftwerk Staatl. Wirtschaftsschule	0234	20.700	22.000	22.119,68	BR201
6370	Druckerpatronen Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.500	1.800	3.308,43	BR535
6371	EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	0034	2.500	1.500	4.242,93	BR535
6383	Freie Lernmittel	0034	7.521	7.601	4.913,40	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen			
Unterabschnitt		2431	Staatl. Wirtschaftsschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6500	Staatl. Wirtschaftsschule Bürobedarf	0034	1.500	1.300	1.554,68	BR535
6510	Staatl. Wirtschaftsschule Fachliteratur	0034	3.500	5.000	3.380,12	BR535
6521	Staatl. Wirtschaftsschule Telefon	0034	2.000	2.000	2.787,46	BR535
6522	Staatl. Wirtschaftsschule Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	1.800	1.800	1.991,88	BR34
6524	Staatl. Wirtschaftsschule Internetgebühren	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
6525	Staatl. Wirtschaftsschule Porto	0034	1.000	1.000	1.613,51	BR535
6530	Staatl. Wirtschaftsschule Inserate und Veröffentlichunge	0034	1.400	1.400	1.032,60	BR535
6589	Staatl. Wirtschaftsschule Sonstige Geschäftsausgaben	0034	500	1.500	1.342,07	BR535
6798	Staatl. Wirtschaftsschule Innere Verrechnungen:	0034	800	540	0,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	20.000	16.665,63	BR214
	Staatl. Wirtschaftsschule					
	SUMME AUSGABEN		337.975	350.301	398.302,85	
	Summe Einnahmen UA 2431		281.721	295.901	268.375,97	
	Summe Ausgaben UA 2431		337.975	350.301	398.302,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 2431		-56.254	-54.400	-129.926,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen				
Unterabschnitt	2450	Berufsfachschulen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6722	AUSGABEN Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	0034	15.000	30.000	14.400,55	BR34
	SUMME AUSGABEN		15.000	30.000	14.400,55	
	Summe Einnahmen UA 2450		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2450		15.000	30.000	14.400,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 2450		-15.000	-30.000	-14.400,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2500 PTA-Lehranstalt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	0	1.253,67	BR204
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.253,67	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	0234	15.000	15.000	960,93	BR204
5410	Haus-, Grundstückslasten PTA-Lehranstalt	0334	1.500	1.500	968,49	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung PTA-Lehranstalt	0234	550	850	589,47	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr PTA-Lehranstalt	0334	270	270	247,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. PTA-Lehranstalt	0334	700	630	600,79	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	0234	10.000	8.000	71,20	BR214
	SUMME AUSGABEN		28.020	26.250	3.438,68	
	Summe Einnahmen UA 2500		0	0	1.253,67	
	Summe Ausgaben UA 2500		28.020	26.250	3.438,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		-28.020	-26.250	-2.185,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Fachschulen, Fachakademien				
Unterabschnitt	2501	Fachakademie Sozialpädagogik Deggendorf				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6722	AUSGABEN Gastschulbeiträge Fachakademien	0034	10.000	6.500	13.609,73	BR34
	SUMME AUSGABEN		10.000	6.500	13.609,73	
	Summe Einnahmen UA 2501		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2501		10.000	6.500	13.609,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 2501		-10.000	-6.500	-13.609,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		25	Fachschulen, Fachakademien			
Unterabschnitt		2599	Fachschulen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	0034	3.000	4.000	2.804,48	BR34
	SUMME AUSGABEN		3.000	4.000	2.804,48	
	Summe Einnahmen UA 2599		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2599		3.000	4.000	2.804,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 2599		-3.000	-4.000	-2.804,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2601	Fachoberschule/Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1176	BHKW: Übermenge und KWK- Vergütung FOS/BOS	0234	0	400	235,06	BR201
1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS	0034	500	500	840,00	BR34
1522	Steuererstattung	0234	0	1.600	0,00	BR201
1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS	0234	3.300	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS	0234	400	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS	0234	400	0	0,00	BR201
1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS	0034	510.000	530.000	496.470,30	BR34
1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS	0034	20.669	22.616	22.812,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		535.269	555.116	520.357,36	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tariff. Beschäftigte FOS/BOS	0134	135.468	145.720	150.615,02	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	0134	10.825	12.266	12.877,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tarifflich Beschäftigte FOS/BOS	0134	27.915	30.616	31.343,52	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	0234	30.000	37.000	68.812,99	BR204
5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	0034	1.000	2.000	892,76	BR536
5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	0034	1.500	1.500	2.164,45	BR536
5300	Anmietung Dreiländerhalle für Prüfungen FOS/BOS	0034	9.500	9.500	7.707,19	BR34
5310	Sachkostenerstattung für fach- praktische Ausbildung am Tech- nologiezentrum der IHK für FOS	0034	83.000	90.000	80.159,52	BR34
5323	Miete Kopierer FOS/BOS	0034	1.000	300	1.163,40	BR536
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS	0334	5.000	4.600	4.558,77	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS	0234	26.000	23.000	22.627,13	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS	0434	6.700	6.700	6.124,24	BR400
5440	Strom FOS/BOS	0234	19.700	17.000	17.839,85	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FOS/BOS	0234	5.200	5.000	4.934,95	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS	0334	1.200	1.150	1.118,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS	0334	5.500	5.400	5.127,00	BR300
5550	Kfz-Steuern	0034	200	200	209,89	BR34
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	0034	4.571	10.540	11.631,63	BR536
5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	0034	10.000	10.000	10.712,34	BR34
5743	Schulfilmbeiträge	0034	1.400	1.400	1.314,40	BR34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
Unterabschnitt		2601	Fachoberschule/Berufsoberschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5790	FOS/BOS Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	150	150	139,92	BR34
6320	FOS/BOS Kleinmaterial Hausverwalter	0034	4.840	4.700	4.123,67	BR34
6327	FOS/BOS EDV-Kosten an Dritte	0034	21.500	20.900	18.076,31	BR536
6360	FOS/BOS Geräteüberprüfungen	0034	400	400	135,66	BR34
6370	Turnhalle FOS Druckerpatronen	0034	5.000	4.500	6.924,75	BR536
6371	FOS/BOS EDV Hard- und Software	0034	5.000	3.500	4.998,12	BR536
6383	FOS/BOS Freie Lernmittel	0034	20.669	22.616	41.554,40	BR34
6500	FOS/BOS Bürobedarf FOS/BOS	0034	1.000	1.000	938,51	BR536
6510	FOS/BOS Fachliteratur FOS/BOS	0034	6.500	8.000	7.092,59	BR536
6521	FOS/BOS Telefon FOS/BOS	0034	5.000	6.500	5.397,38	BR536
6522	FOS/BOS Telefonanlagen (Wartung,Miete)	0034	100	100	0,00	BR34
6524	FOS/BOS Internetgebühren	0034	1.500	1.100	0,00	BR34
6525	FOS Porto FOS/BOS	0034	1.200	1.000	1.134,80	BR536
6530	FOS/BOS Inserate und Veröffentlichunge	0034	2.500	2.500	2.319,07	BR536
6542	FOS/BOS Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0034	1.250	1.000	1.253,35	BR34
6588	FOS/BOS Jubiläumsfeier	0034	2.500	0	0,00	BR34
6589	FOS/BOS Sonstige Geschäftsausgaben	0034	400	200	438,49	BR536
6722	FOS/BOS Gastschulbeiträge	0034	2.500	2.500	2.688,60	BR34
6798	FOS Innere Verrechnungen:	0034	800	540	160,10	BR34
6799	FOS/BOS Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0234	20.000	10.000	23.938,48	BR214
	SUMME AUSGABEN		488.488	505.098	563.249,74	
	Summe Einnahmen UA 2601		535.269	555.116	520.357,36	
	Summe Ausgaben UA 2601		488.488	505.098	563.249,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		46.781	50.018	-42.892,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2602	Fachoberschule - Gebäude Auerbach				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach	0334	3.300	3.500	3.370,68	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0334	500	500	540,00	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach	0234	0	0	174,75	BR204
1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach	0234	4.800	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach	0234	200	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach	0234	400	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		9.200	4.000	4.085,43	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	120.887	112.289	108.809,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	9.715	9.126	9.220,42	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	0134	24.903	22.592	21.631,79	BR100
5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	0234	20.000	20.000	20.688,69	BR204
5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	0045	450	450	1.101,83	BR45
5400	Privatreinigung FOS Gebäude Auerbach	0434	1.000	0	907,86	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten FOS/BOS Auerbach	0334	5.000	4.600	4.428,47	BR300
5420	Heizungskosten FOS/BOS Auerbach	0234	35.300	21.000	30.058,21	BR201
5430	Reinigungskosten FOS/BOS Auerbach	0434	5.500	5.500	5.846,77	BR400
5440	Strom FOS/BOS Auerbach	0234	13.500	10.000	12.835,96	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung FOS/BOS Auerbach	0234	3.050	2.000	2.958,71	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr FOS/BOS Auerbach	0334	2.000	1.950	1.943,76	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. FOS/BOS Auerbach	0334	4.500	4.100	4.104,01	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	0234	30.000	35.000	41.612,05	BR214
	SUMME AUSGABEN		275.805	248.607	266.148,20	
	Summe Einnahmen UA 2602		9.200	4.000	4.085,43	
	Summe Ausgaben UA 2602		275.805	248.607	266.148,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		-266.605	-244.607	-262.062,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt	2651	Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1622	Gastschulbeiträge Berufsoberschule	0034	100.000	90.000	93.369,65	BR34
	SUMME EINNAHMEN		100.000	90.000	93.369,65	
	Summe Einnahmen UA 2651		100.000	90.000	93.369,65	
	Summe Ausgaben UA 2651		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2651		100.000	90.000	93.369,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Förderschulen			
Unterabschnitt		2701	Sonderpädagogisches FÖZ			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0234	0	0	1.541,05	BR204
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0234	200	0	0,00	BR201
1621	Sonderpädagogisches FÖZ Anteil Landkreis Förderzentrum	0034	240.000	200.000	195.948,67	BR34
1622	Sonderpädagogisches FÖZ Gastschulbeiträge	0034	8.000	1.500	0,00	BR34
1718	Sonderpädagogisches FÖZ Zuweisungen Lernmittelfreiheit	0034	4.351	4.518	4.116,00	BR34
1761	Sonderpädagogisches FÖZ Erstattungen Altersteilzeit	0134	0	0	1.280,44	BR100
	SUMME EINNAHMEN		252.551	206.018	202.886,16	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	110.765	148.333	149.709,27	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	8.370	12.423	13.293,27	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	0134	22.761	32.671	32.761,24	BR100
5010	Sonderpädagogisches FÖZ Gebäudeunterhalt	0234	40.000	70.000	74.344,81	BR204
5163	Sonderpädagogisches FÖZ Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	0034	400	400	642,89	BR34
5271	Sonderpädagogisches FÖZ Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	0034	2.000	3.000	3.890,43	BR537
5273	Sonderpädagogisches FÖZ Schulausstattung: Instandhaltung Förderzentrum	0034	1.000	1.000	642,45	BR537
5300	Sonderpädagogisches FÖZ Mieten und Pachten	0034	10.000	10.000	9.818,51	BR34
5323	Sonderpädagogisches FÖZ Miete Kopierer Förderzentrum	0034	2.800	2.800	2.775,05	BR537
5410	Sonderpädagogisches FÖZ Haus-, Grundstückslasten	0334	2.800	2.300	2.279,53	BR300
5430	Sonderpädagogisches FÖZ Reinigungskosten	0434	5.400	5.400	5.572,50	BR400
5440	Sonderpädagogisches FÖZ Strom	0234	16.100	14.000	15.324,50	BR201
5450	Sonderpädagogisches FÖZ Wasserversorgung,Entwässerung	0234	4.400	4.200	4.320,82	BR201
5451	Sonderpädagogisches FÖZ Niederschlagswassergebühr Sonderpädagogisches FÖZ	0334	1.300	1.250	1.222,62	BR300
5460	Sonderpädagogisches FÖZ Versicherung Gebäude/Grundst.	0334	3.100	3.000	2.899,67	BR300
5711	Sonderpädagogisches FÖZ Lehr- und Unterrichtsmittel / Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.441	6.027	4.857,21	BR537
5741	Sonderpädagogisches FÖZ Nutzung PEB, Eisarena	0034	3.000	3.000	3.169,87	BR34
5743	Sonderpädagogisches FÖZ Schulfilmbeiträge	0034	350	350	331,70	BR34
5751	Sonderpädagogisches FÖZ Unterrichtsfahrten	0034	2.500	1.000	2.761,00	BR34
5759	Sonderpädagogisches FÖZ Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe Sonderpädagogisches FÖZ	0034	1.200	1.200	1.200,00	BR34
5790	Sonderpädagogisches FÖZ Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	0034	100	100	69,96	BR34
6320	Sonderpädagogisches FÖZ Kleinmaterial Hausverwalter	0034	2.400	2.350	246,80	BR34
6327	Sonderpädagogisches FÖZ EDV-Kosten an Dritte	0034	2.500	2.500	2.065,08	BR537

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Förderschulen			
Unterabschnitt		2701	Sonderpädagogisches FÖZ			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Förderzentrum					
6349	Blockheizkraftwerk Sonderpädagogisches FÖZ	0234	31.050	33.000	27.475,05	BR201
6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Sonderpädagogisches FÖZ	0034	400	400	154,70	BR34
6370	Druckerpatronen Förderzentrum	0034	2.000	1.500	2.172,91	BR537
6371	EDV Hard- und Software Förderzentrum	0034	2.000	1.500	741,48	BR537
6381	Zuschuss Mittagessen	0034	400	350	0,00	BR34
6383	Freie Lernmittel Sonderpädagogisches FÖZ	0034	4.351	4.518	3.349,33	BR34
6500	Bürobedarf Förderzentrum	0034	900	900	759,93	BR537
6510	Fachliteratur Förderzentrum	0034	700	800	658,34	BR537
6521	Telefon Förderzentrum	0034	1.100	1.300	1.672,83	BR537
6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Sonderpädagogisches FÖZ	0034	150	150	0,00	BR34
6524	Internetgebühren Förderzentrum	0034	2.500	1.800	0,00	BR34
6525	Porto Förderzentrum	0034	400	400	495,39	BR537
6530	Inserate und Veröffentlichunge Förderzentrum	0034	0	0	58,00	BR537
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Sonderpädagogisches FÖZ	0034	400	300	354,20	BR34
6588	Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule	0034	5.000	0	0,00	BR34
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	0034	1.300	1.300	1.423,20	BR537
6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	0034	20.400	16.500	16.500,00	BR34
6722	Gastschulbeiträge Förderschulen	0034	4.000	8.000	7.032,32	BR34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0034	1.200	1.000	3.434,15	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	0234	20.000	45.000	34.790,55	BR214
	SUMME AUSGABEN		345.938	446.022	435.271,56	
	Summe Einnahmen UA 2701		252.551	206.018	202.886,16	
	Summe Ausgaben UA 2701		345.938	446.022	435.271,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 2701		-93.387	-240.004	-232.385,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen				
Unterabschnitt	2703	Förderschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Pädagogisches Waldzentrum	0034	150	150	58,86	BR34
5744	Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	0034	1.500	1.500	1.500,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		1.650	1.650	1.558,86	
	Summe Einnahmen UA 2703		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2703		1.650	1.650	1.558,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 2703		-1.650	-1.650	-1.558,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen Volksschulen	0034	1.000	5.000	4.135,10	BR34
1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen	0034	160.000	150.000	169.716,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		161.000	155.000	173.851,10	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schulbuswartehäuschen Volksschulen	0034	400	400	0,00	BR34
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	0034	200.000	205.000	196.498,00	BR34
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Volksschulen	0034	500	500	0,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		200.900	205.900	196.498,00	
	Summe Einnahmen UA 2901		161.000	155.000	173.851,10	
	Summe Ausgaben UA 2901		200.900	205.900	196.498,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2901		-39.900	-50.900	-22.646,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	1.000	1.000	2.373,10	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	385.000	380.000	391.904,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		386.000	381.000	394.277,10	
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Weiterführ. + berufl. Schulen	0034	576.500	600.000	577.054,04	BR34
	SUMME AUSGABEN		576.500	600.000	577.054,04	
	Summe Einnahmen UA 2902		386.000	381.000	394.277,10	
	Summe Ausgaben UA 2902		576.500	600.000	577.054,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 2902		-190.500	-219.000	-182.776,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2903 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1548	Erstattungen	0034	0	0	-87,00	BR34
1680	Erstattungen Förderschulen	0034	3.500	4.000	4.791,50	BR34
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen	0034	150.000	140.000	154.035,00	BR34
	SUMME EINNAHMEN		153.500	144.000	158.739,50	
	AUSGABEN					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	0034	330.000	310.000	319.909,57	BR34
	SUMME AUSGABEN		330.000	310.000	319.909,57	
	Summe Einnahmen UA 2903		153.500	144.000	158.739,50	
	Summe Ausgaben UA 2903		330.000	310.000	319.909,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 2903		-176.500	-166.000	-161.170,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2951	Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0034	2.300	2.000	4.109,21	BR34
	SUMME EINNAHMEN		2.300	2.000	4.109,21	
	AUSGABEN					
6450	Schülerunfallversicherung	0034	272.500	270.000	260.414,90	BR34
6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	0034	3.000	2.500	2.496,12	BR34
	SUMME AUSGABEN		275.500	272.500	262.911,02	
	Summe Einnahmen UA 2951		2.300	2.000	4.109,21	
	Summe Ausgaben UA 2951		275.500	272.500	262.911,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-273.200	-270.500	-258.801,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		29	Sonstiges Schulwesen			
Unterabschnitt		2953	Kommunale Medienzentrale			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen	0037	7.500	7.500	7.278,80	BR37
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis-schulen	0037	5.000	5.000	4.152,45	BR37
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat-schulen	0037	7.000	7.000	6.031,05	BR37
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0037	500	500	376,65	BR37
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0037	17.060	17.250	23.466,56	BR37
	SUMME EINNAHMEN		37.060	37.250	41.305,51	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	42.339	41.001	40.254,82	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	3.462	3.357	3.317,17	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	8.791	8.348	8.122,03	BR100
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0037	270	450	0,00	BR37
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	450	0,00	BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	450	450	0,00	BR37
5252	Lizenzkosten	0037	1.650	1.500	0,00	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.200	1.300	989,07	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	29,75	BR37
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0037	50	50	0,00	BR37
6370	Druckerpatronen	0037	150	350	0,00	BR37
6500	Bürobedarf	0037	620	720	222,17	BR37
6510	Fachliteratur	0037	120	270	42,00	BR37
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0037	200	200	194,14	BR37
6521	Telefon Fax	0037	420	720	461,56	BR37
6525	Porto	0037	50	50	37,17	BR37
6541	Dienstreisen	0037	540	540	345,45	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	170	170	0,00	BR37
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	720	720	970,48	BR37
6798	Innere Verrechnungen:	0037	140	140	0,00	BR37
	SUMME AUSGABEN		63.292	62.286	54.985,81	
	Summe Einnahmen UA 2953		37.060	37.250	41.305,51	
	Summe Ausgaben UA 2953		63.292	62.286	54.985,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		-26.232	-25.036	-13.680,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2992	Sonstige schulische Einrichtung -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5451	Niederschlagswassergebühr ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	0334	0	0	658,14	BR300
	SUMME AUSGABEN		0	0	658,14	
	Summe Einnahmen UA 2992		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2992		0	0	658,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 2992		0	0	-658,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2		Schulen		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	9.700	827.370	-817.670	11.750	872.097	-860.347	7.718,98	678.507,58	-670.788,60
21	152.947	2.884.410	-2.731.463	142.607	2.946.217	-2.803.610	200.580,86	3.061.711,49	-2.861.130,63
22	132.015	457.949	-325.934	131.478	487.436	-355.958	135.895,85	518.371,71	-382.475,86
23	391.787	1.373.471	-981.684	389.043	1.224.968	-835.925	424.299,28	1.335.861,95	-911.562,67
24	281.721	2.992.975	-2.711.254	295.901	2.838.301	-2.542.400	268.375,97	2.516.653,40	-2.248.277,43
25	0	41.020	-41.020	0	36.750	-36.750	1.253,67	19.852,89	-18.599,22
26	644.469	764.293	-119.824	649.116	753.705	-104.589	617.812,44	829.397,94	-211.585,50
27	252.551	347.588	-95.037	206.018	447.672	-241.654	202.886,16	436.830,42	-233.944,26
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	739.860	1.446.192	-706.332	719.250	1.450.686	-731.436	772.282,42	1.412.016,58	-639.734,16
2	2.605.050	11.135.268	-8.530.218	2.545.163	11.057.832	-8.512.669	2.631.105,63	10.809.203,96	-8.178.098,33

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3000 Kulturamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0135	175.817	169.851	157.796,47	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	44.101	17.467	23.993,57	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0135	116.428	110.906	103.775,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.653	1.354	1.864,58	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	9.122	3.577	4.827,91	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0135	26.779	24.897	23.480,66	BR100
5012	Unterhalt Fahnenmasten	0035	0	1.000	0,00	BR35
5215	Unterhalt Fahnenmasten	0035	900	0	0,00	BR35
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0035	400	400	0,00	BR35
6318	Aufarbeitung NS-Zeit	0035	5.400	3.000	1.958,65	BR35
6321	Kulturelle Aktivitäten	0035	7.200	8.000	6.468,70	BR35
6360	Böllerschützenkanone	0035	500	500	0,00	BR35
6361	Strassenumbenennung	0035	4.500	5.000	577,50	BR35
6362	Kultureller Entwicklungsplan	0035	4.500	1.000	0,00	BR35
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0035	5.900	6.500	9.218,50	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	400	450	111,67	BR35
6500	Bürobedarf	0035	2.700	3.000	1.622,23	BR35
6510	Fachliteratur	0035	800	900	600,59	BR35
6521	Telefon Fax	0035	600	700	685,33	BR35
6525	Porto	0035	1.400	1.500	1.370,70	BR35
6540	Dienstreisen	0035	500	500	774,82	BR35
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0035	700	750	621,60	BR35
6580	Enthüllung von Straßenschildern	0035	500	600	43,00	BR35
7090	Zuschuß Europäische Wochen	0035	142.500	142.500	142.500,00	BR35
7091	Zuschuß CLAB	0035	1.140	1.140	1.140,00	BR35
7180	Mietzuschuß an EW für Nutzung von Räumen von der Stadt bzw. deren Beteiligungen	0035	16.000	16.000	16.000,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		572.440	521.492	499.432,41	
	Summe Einnahmen UA 3000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3000		572.440	521.492	499.432,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-572.440	-521.492	-499.432,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3001 Leitung Referat 3						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0136	129.568	119.419	118.684,74	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0136	10.518	9.731	9.703,89	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0136	24.595	22.671	22.541,97	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0036	150	180	0,00	BR36
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0036	800	800	704,70	BR36
6370	Druckerpatronen	0036	350	400	252,77	BR36
6500	Bürobedarf	0036	550	720	39,60	BR36
6510	Fachliteratur	0036	320	360	47,50	BR36
6521	Telefon Fax	0036	600	750	325,53	BR36
6525	Porto	0036	100	110	36,00	BR36
6541	Dienstreisen	0036	360	360	261,04	BR36
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0036	315	315	174,34	BR36
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0036	450	500	56,94	BR36
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0036	270	270	0,00	BR36
	SUMME AUSGABEN		168.946	156.586	152.829,02	
	Summe Einnahmen UA 3001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3001		168.946	156.586	152.829,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 3001		-168.946	-156.586	-152.829,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3002 Kulturmodell Bräugasse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	1.000	570,00	BR35
1519	Materialersatz Radier- und Lithowerkstatt	0035	1.000	1.000	127,50	BR35
1549	Sonstige Kostenersatz	0035	3.500	3.500	3.707,50	BR35
1592	Rückzahlung Gas Kulturmodell	0235	600	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Kulturmodell	0235	400	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		6.500	5.500	4.405,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0135	51.815	48.102	49.849,96	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0135	3.677	3.443	3.654,97	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0135	11.132	10.318	10.311,29	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Kulturmodell Bräugasse	0235	8.000	15.000	8.107,65	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0035	2.700	3.000	2.413,84	BR35
5410	Haus-, Grundstückslasten Kulturmodell Bräugasse	0335	680	680	369,02	BR300
5420	Heizungskosten Kulturmodell Bräugasse	0235	4.700	2.500	4.135,91	BR201
5430	Reinigungskosten Kulturmodell Bräugasse	0435	1.000	1.000	117,97	BR400
5440	Strom Kulturmodell Bräugasse	0235	3.200	1.700	5.263,28	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Kulturmodell Bräugasse	0235	300	150	290,88	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Kulturmodell Bräugasse	0335	200	200	181,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Kulturmodell Bräugasse	0335	1.300	1.100	1.108,90	BR300
6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	0035	100	100	29,75	BR35
6361	Ausstellungskosten	0035	4.500	5.000	0,00	BR35
6370	Druckerpatronen	0035	100	150	0,00	BR35
6500	Bürobedarf	0035	300	300	0,00	BR35
6521	Telefon Fax	0035	1.000	1.080	453,81	BR35
6525	Porto	0035	100	100	2,10	BR35
6580	Projektkosten	0035	1.800	2.000	1.290,16	BR35
6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	0035	900	1.000	100,00	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	0235	10.000	10.000	1.398,85	BR216
	SUMME AUSGABEN		107.504	106.923	89.079,78	
	Summe Einnahmen UA 3002		6.500	5.500	4.405,00	
	Summe Ausgaben UA 3002		107.504	106.923	89.079,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 3002		-101.004	-101.423	-84.674,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Unterabschnitt 3009 Städtepartnerschaften						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
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
	SUMME AUSGABEN		23.275	23.275	23.275,00	
	Summe Einnahmen UA 3009		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3009		23.275	23.275	23.275,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3009		-23.275	-23.275	-23.275,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3010	Städtepartnerschaft Montecchio-Maggiore				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaften Montecchio-Maggiore	0035	1.800	2.000	2.768,86	BR35
	SUMME AUSGABEN		1.800	2.000	2.768,86	
	Summe Einnahmen UA 3010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3010		1.800	2.000	2.768,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 3010		-1.800	-2.000	-2.768,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3011	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6314	AUSGABEN Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	0035	4.500	5.000	11.226,93	BR35
	SUMME AUSGABEN		4.500	5.000	11.226,93	
	Summe Einnahmen UA 3011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3011		4.500	5.000	11.226,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 3011		-4.500	-5.000	-11.226,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3012	Städtepartnerschaft Malaga				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Malaga	0035	3.600	4.000	2.410,58	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.600	4.000	2.410,58	
	Summe Einnahmen UA 3012		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3012		3.600	4.000	2.410,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 3012		-3.600	-4.000	-2.410,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3013	Städtepartnerschaft Krems				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Krems	0035	900	1.000	0,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		900	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3013		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3013		900	1.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3013		-900	-1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3014	Städtepartnerschaft Akita				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Akita	0035	3.600	4.000	222,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.600	4.000	222,00	
	Summe Einnahmen UA 3014		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3014		3.600	4.000	222,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3014		-3.600	-4.000	-222,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3015	Städtepartnerschaft Veszprem				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Veszprem	0035	3.600	4.000	2.203,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.600	4.000	2.203,00	
	Summe Einnahmen UA 3015		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3015		3.600	4.000	2.203,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3015		-3.600	-4.000	-2.203,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3016	Städtepartnerschaft Budweis				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Budweis	0035	3.600	4.000	2.537,30	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.600	4.000	2.537,30	
	Summe Einnahmen UA 3016		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3016		3.600	4.000	2.537,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 3016		-3.600	-4.000	-2.537,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3017	Städtepartnerschaft Liuzhou				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	0035	900	1.000	251,40	BR35
	SUMME AUSGABEN		900	1.000	251,40	
	Summe Einnahmen UA 3017		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3017		900	1.000	251,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 3017		-900	-1.000	-251,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3018	Sonstige Partnerschaften				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6314	Sonstige Partnerschaften	0035	2.700	3.000	933,78	BR35
	SUMME AUSGABEN		2.700	3.000	933,78	
	Summe Einnahmen UA 3018		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3018		2.700	3.000	933,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 3018		-2.700	-3.000	-933,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1544	Einnahmen Bauplanregistratur	0037	5.000	5.000	5.095,91	BR37
1590	Verkauf Veröffentlichungen	0037	1.000	1.000	522,60	BR37
1599	Vermischte Einnahmen	0037	1.000	1.000	1.799,75	BR37
1761	Förderung Schwerbehinderung	0137	0	4.680	7.470,00	BR100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Böhmerwaldverein	0037	500	500	0,00	BR37
	SUMME EINNAHMEN		7.500	12.180	14.888,26	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0137	78.099	86.215	83.710,88	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0137	259.061	249.486	228.334,44	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0137	51.717	56.295	55.053,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0137	21.205	20.396	20.392,25	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0137	50.150	47.506	43.037,88	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0137	11.895	12.638	12.456,47	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0037	450	450	493,00	BR37
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0037	900	900	1.188,95	BR37
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0037	1.500	2.000	791,11	BR37
6050	Bedarf für Sammlungen	0037	3.600	3.600	3.529,47	BR37
6051	Bedarf Böhmerwaldverein	0037	100	1.000	0,00	BR37
6322	EDV-Kosten an Dritte	0037	700	700	845,99	BR37
6361	Livestream	0037	6.000	4.800	4.041,24	BR37
6370	Druckerpatronen	0037	800	800	0,00	BR37
6430	Haftpflichtversicherungen	0037	150	150	0,00	BR37
6500	Bürobedarf	0037	1.080	1.080	841,59	BR37
6510	Fachliteratur	0037	2.500	2.500	1.711,85	BR37
6521	Telefon Fax	0037	850	850	662,61	BR37
6525	Porto	0037	530	630	261,52	BR37
6528	Gebühren für Online-Dienste	0037	700	700	524,53	BR37
6541	Dienstreisen	0037	450	450	0,00	BR37
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0037	100	900	0,00	BR37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0037	2.615	2.975	2.537,16	BR37
6581	Passauer Wolf	0037	0	0	1.635,80	BR37
	SUMME AUSGABEN		495.152	497.021	462.049,77	
	Summe Einnahmen UA 3113		7.500	12.180	14.888,26	
	Summe Ausgaben UA 3113		495.152	497.021	462.049,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 3113		-487.652	-484.841	-447.161,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3121 Universitätsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6319	Erstsemesterempfang	0016	2.600	3.000	1.877,05	BR16
6320	Prämierung von Doktorarbeiten an der Universität Passau	0016	1.000	1.000	0,00	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	2.000	2.500	0,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		18.425	19.325	14.702,05	
	Summe Einnahmen UA 3121		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3121		18.425	19.325	14.702,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 3121		-18.425	-19.325	-14.702,05	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum						
EINNAHMEN						
1103	Eintrittsgelder Museum	0038	160.000	220.800	160.405,92	BR38
1104	Eintritt Burgspektakel	0038	0	49.500	0,00	BR38
1187	Eintrittsgelder Sommerkino	0038	8.000	9.600	7.408,50	BR38
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen	0038	8.000	8.000	10.987,42	BR38
1397	Umsatzsteuer	0038	1.000	1.000	1.003,11	BR38
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0038	800	800	742,82	BR38
1599	Vermischte Einnahmen	0038	6.000	4.000	6.413,08	BR38
SUMME EINNAHMEN			183.800	293.700	186.960,85	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	921.602	855.393	866.650,42	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0138	15.000	10.000	14.126,02	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	74.353	68.808	69.683,05	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	184.720	168.393	169.302,32	BR100
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0038	500	500	0,00	BR38
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	0038	4.000	3.000	6.571,38	BR38
5203	Restaurierung	0038	4.000	20.000	9.783,24	BR38
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0038	4.000	3.000	4.821,73	BR38
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0038	1.500	1.500	745,26	BR38
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0038	2.400	2.400	1.829,84	BR38
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0038	4.700	4.700	5.940,67	BR38
5340	Leasing von Fahrzeugen	0038	5.500	5.500	5.469,24	BR38
5400	Privatreinigung	0438	5.300	5.300	6.668,76	BR400
5430	Reinigungskosten	0438	4.200	4.200	8.182,60	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0038	1.800	1.800	791,39	BR38
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0038	1.500	1.500	1.013,16	BR38
5550	Kfz-Steuern	0038	200	200	185,00	BR38
5560	Kfz-Versicherungen	0038	650	650	588,74	BR38
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0038	2.000	2.000	966,77	BR38
6013	Sommerkino	0038	3.200	3.200	2.137,71	BR38
6316	Kultur- und Kunstwochen Oberhaus	0038	15.000	0	0,00	BR38
6318	Museumspädagogik	0038	8.700	15.000	9.127,29	BR38
6319	Sonderveranstaltungen	0038	20.000	35.000	12.221,08	BR38
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0038	19.000	19.000	20.112,87	BR38
6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	0038	0	11.000	10.958,19	BR38
6323	EDV-Kosten an Dritte	0038	1.000	1.000	0,00	BR38
6327	Multimedia Guide App	0038	1.200	0	0,00	BR38
6329	Visit-Turm Pflege Medien	0038	5.000	0	0,00	BR38
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0038	20.000	20.000	24.543,31	BR38
6370	Druckerpatronen	0038	1.500	1.500	1.908,83	BR38
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0038	500	500	1.137,17	BR38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0038	1.500	1.500	1.229,20	BR38
6430	Versicherungen	0038	14.000	14.000	11.701,75	BR38
6500	Bürobedarf	0038	2.250	2.250	2.738,36	BR38
6510	Fachliteratur	0038	1.350	1.350	760,46	BR38
6521	Telefon Fax	0038	3.600	3.600	3.792,85	BR38
6522	WLAN-Gebühren	0038	0	10.835	0,00	BR38
6525	Porto	0038	2.500	5.500	1.028,85	BR38
6541	Dienstreisen	0038	2.800	2.800	5.723,74	BR38
6556	Honorare u.ä.	0038	0	8.000	2.128,00	BR38
6580	Museumsshop Einkauf	0038	10.500	10.500	9.175,46	BR38
6581	Bankgebühren	0038	200	200	414,53	BR38
6586	Kreditkartenprovisionen	0038	100	100	145,31	BR38
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0038	4.500	4.500	1.902,87	BR38
SUMME AUSGABEN			1.376.325	1.330.179	1.296.207,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Oberhausmuseum				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 3210		183.800	293.700	186.960,85	
	Summe Ausgaben UA 3210		1.376.325	1.330.179	1.296.207,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-1.192.525	-1.036.479	-1.109.246,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3211	Kunstsammlungen u.ä.				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuß Kunstverein	0035	5.605	5.605	5.605,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		5.605	5.605	5.605,00	
	Summe Einnahmen UA 3211		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3211		5.605	5.605	5.605,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-5.605	-5.605	-5.605,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt 3212 Museum Boiotro						
EINNAHMEN						
1101	Eintrittsgelder Boiotro	0039	13.000	13.000	18.824,64	BR39
1349	Verkauf Pläne, Kataloge	0039	1.000	1.000	2.190,80	BR39
1592	Rückzahlung Gas Boiotro	0239	700	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Boiotro	0239	100	0	0,00	BR201
SUMME EINNAHMEN			14.800	14.000	21.015,44	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	52.613	50.770	50.670,27	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0138	6.000	6.000	5.733,16	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	4.234	4.108	4.087,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	10.723	10.101	9.909,88	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	0239	15.000	25.000	21.630,92	BR206
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0039	400	450	149,67	BR39
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0039	1.200	1.350	1.196,36	BR39
5410	Haus-, Grundstückslasten	0339	680	680	475,69	BR300
5420	Heizungskosten Boiotro	0239	5.700	5.000	5.012,83	BR201
5430	Reinigungskosten Römermuseum Boiotro	0439	700	700	428,53	BR400
5440	Strom Boiotro	0239	3.800	5.200	2.500,71	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Boiotro	0239	250	350	251,66	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Boiotro	0339	220	220	205,38	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0339	700	700	631,25	BR300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0039	10.000	9.800	10.162,60	BR39
6430	Haftpflichtversicherungen	0039	2.800	2.800	2.080,12	BR39
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0039	3.000	3.600	2.165,42	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	0239	5.000	5.000	2.017,00	BR216
SUMME AUSGABEN			123.020	131.829	119.308,99	
Summe Einnahmen UA 3212			14.800	14.000	21.015,44	
Summe Ausgaben UA 3212			123.020	131.829	119.308,99	
Überschuss / Zuschuss UA 3212			-108.220	-117.829	-98.293,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3213	Museum Moderne Kunst				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Museum Moderner Kunst	0035	47.500	47.500	47.500,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		47.500	47.500	47.500,00	
	Summe Einnahmen UA 3213		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3213		47.500	47.500	47.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-47.500	-47.500	-47.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3215 EU Projekt ViSiT						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes EU Projekt ViSiT	0138	20.000	76.000	0,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		20.000	76.000	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	0	50.267	87.781,56	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	0	3.989	7.057,30	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte EU Projekt ViSiT	0138	0	10.508	18.427,62	BR100
	SUMME AUSGABEN		0	64.764	113.266,48	
	Summe Einnahmen UA 3215		20.000	76.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3215		0	64.764	113.266,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		20.000	11.236	-113.266,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3228	Planetenpfad				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5130	Unterhalt des Planetenpfades	0035	500	500	0,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3228		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3228		500	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3228		-500	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		33 Theater,Konzerte,Musikpflege				
Unterabschnitt		3310 Stadttheater				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung	0040	60.000	60.000	51.182,55	BR40
1186	Platzmieten -Theater-	0040	725.000	710.000	690.165,66	BR40
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010	0040	5.000	5.000	0,00	BR40
1305	Verkauf von Getränken	0040	1.700	1.400	1.779,06	BR40
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	0040	9.000	9.000	7.318,00	BR40
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke	0040	15.000	15.000	15.063,35	BR40
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0040	18.917	18.917	18.917,80	BR40
1497	Umsatzsteuer	0040	1.500	1.500	1.772,39	BR40
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0040	3.700	3.700	3.300,42	BR40
1521	Ersätze für Energiekosten	0040	49.200	49.200	32.888,27	BR40
1522	Ersätze für Heizungskosten	0040	21.000	21.000	17.754,05	BR40
1541	Personalkostenersätze	0140	115.000	110.000	108.063,60	BR100
1599	Vermischte Einnahmen	0040	3.000	3.000	2.705,00	BR40
	SUMME EINNAHMEN		1.028.017	1.007.717	950.910,15	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	327.227	310.708	310.559,84	BR100
4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	0140	38.000	34.000	33.572,76	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0140	55.000	60.000	46.005,25	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	26.084	24.715	24.826,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	62.126	58.904	59.171,78	BR100
4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	0140	55.000	60.000	48.631,50	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	0240	45.000	50.000	80.039,49	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	12.100	13.500	14.213,09	BR40
5012	Heizungscontracting	0240	37.500	40.000	35.808,81	BR209
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	21.100	23.400	25.992,92	BR40
5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	0040	500	600	2.299,20	BR40
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0040	1.800	2.000	1.774,25	BR40
5300	Mieten und Pachten	0040	32.800	36.400	2.962,20	BR40
5321	Burgenfestspiele	0040	13.500	15.000	11.265,41	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Stadttheater	0340	2.200	2.200	1.891,92	BR300
5420	Heizungskosten Stadttheater	0040	16.600	18.500	18.926,19	BR40
5430	Reinigungskosten Stadttheater	0440	3.800	3.800	5.276,66	BR400
5440	Strom Stadttheater	0040	45.000	60.000	43.308,95	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	0040	4.500	5.000	4.368,66	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Stadttheater	0340	370	370	356,58	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Stadttheater	0340	8.600	8.400	8.064,39	BR300
6000	Betriebsaufwand für Theater	0040	5.250	5.850	6.587,19	BR40
6010	Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	0040	4.500	5.000	171,50	BR40
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0040	470.000	460.000	446.370,49	BR40

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3310 Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6316	Veranstaltungen	0040	2.050	2.250	3.076,09	BR40
6320	Programmhefte	0040	5.960	6.660	4.845,00	BR40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0040	9.700	10.800	10.478,12	BR40
6322	EDV-Kosten an Dritte	0040	5.050	5.650	3.431,25	BR40
6370	Druckerpatronen	0040	900	450	1.049,37	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	1.500	1.500	1.816,57	BR40
6430	Haftpflichtversicherungen	0040	5.850	7.000	5.984,10	BR40
6500	Bürobedarf	0040	450	450	510,94	BR40
6510	Fachliteratur	0040	360	360	416,74	BR40
6521	Telefon Fax	0040	4.500	5.000	6.925,78	BR40
6525	Porto	0040	4.300	4.800	4.484,37	BR40
6540	Dienstreisen	0040	405	405	0,00	BR40
6586	Kreditkartenprovisionen	0040	0	0	2.271,64	BR40
6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	0240	10.000	10.000	0,00	BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0040	900	900	730,96	BR40
7130	Verbandsumlage Landestheater Niederbayern	0040	2.125.000	2.000.000	1.899.000,00	BR40
7131	Betriebskostenzuschuss an ZwV	0040	14.830	14.830	14.827,46	BR40
	SUMME AUSGABEN		3.480.312	3.369.402	3.192.293,43	
	Summe Einnahmen UA 3310		1.028.017	1.007.717	950.910,15	
	Summe Ausgaben UA 3310		3.480.312	3.369.402	3.192.293,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-2.452.295	-2.361.685	-2.241.383,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3312	Theater im Scharfrichterhaus				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Scharfrichterhaus	0035	33.250	33.250	33.250,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		33.250	33.250	33.250,00	
	Summe Einnahmen UA 3312		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3312		33.250	33.250	33.250,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3312		-33.250	-33.250	-33.250,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3313 Theaterwerkstätte						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	0234	15.000	17.000	-3.834,65	BR209
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0040	2.850	3.150	3.620,99	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	0340	1.600	1.500	1.269,28	BR300
5420	Heizungskosten Theaterwerkstatt	0040	8.500	9.500	7.704,89	BR40
5440	Strom Theaterwerkstatt	0040	7.600	8.500	8.981,41	BR40
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Theaterwerkstatt	0040	350	350	272,66	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr Theaterwerkstatt	0340	420	420	406,98	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Theaterwerkstatt	0340	1.200	1.200	1.073,39	BR300
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0040	0	0	18,00	BR40
	SUMME AUSGABEN		37.520	41.620	19.512,95	
	Summe Einnahmen UA 3313		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3313		37.520	41.620	19.512,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 3313		-37.520	-41.620	-19.512,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3314 Volkstheater						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Mietzuschuß Volksbühne	0035	1.696	1.696	1.696,00	BR35
7091	Zuschuß für Lientheater Wolperdinger	0035	409	409	409,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		2.105	2.105	2.105,00	
	Summe Einnahmen UA 3314		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3314		2.105	2.105	2.105,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3314		-2.105	-2.105	-2.105,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3320	Musikpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschüsse für Kammermusik verein Passau	0035	4.000	4.000	4.000,00	BR35
7091	Zuschuss für Open-Air Festival Schwerelos	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7181	Klostergartenkonzert	0035	3.500	3.500	3.211,00	BR35
7182	Projektzuschuß an das Heinrich-Schütz-Ensemble Vornbach	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		9.500	9.500	9.211,00	
	Summe Einnahmen UA 3320		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		9.500	9.500	9.211,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-9.500	-9.500	-9.211,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3322 Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	0035	3.472	3.472	3.472,00	BR35
7091	Zuschuß Konzertverein	0035	5.000	15.000	5.000,00	BR35
7092	Zuschuss an Musikakademie	0035	1.000	1.000	1.000,00	BR35
7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	0035	9.500	9.500	9.500,00	BR35
7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	0035	600	600	600,00	BR35
7097	Zuschuß Jazzfreunde	0035	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	28.000,00	BR35
7186	Zuschuss an Impuls-Festival	0035	12.000	12.000	12.000,00	BR35
7187	Zuschuss für Jugendchor Messa di voce	0035	1.500	0	0,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		60.876	69.376	63.376,00	
	Summe Einnahmen UA 3322		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3322		60.876	69.376	63.376,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3322		-60.876	-69.376	-63.376,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		33 Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt		3331 Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Leihgebühren Instrumente	0041	6.000	6.000	5.176,00	BR41
1182	Schulgelder	0041	305.000	290.000	288.107,05	BR41
1183	Kursgebühren und Eintritts- gelder Jubiläum	0041	0	0	3.095,00	BR41
1541	Personalkostensätze	0041	1.500	1.500	1.500,00	BR41
1592	Rückzahlung Gas Musikschule	0241	2.100	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Musikschule	0241	100	0	0,00	BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0041	4.500	4.500	4.547,00	BR41
1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger	0141	0	0	3.281,65	BR100
1710	Zuschuß Verband bayr. Sing- u. Musikschulen	0041	80.000	80.000	94.790,81	BR41
1771	Spenden	0041	0	0	3.000,00	BR41
	SUMME EINNAHMEN		399.200	382.000	403.497,51	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0141	654.525	610.943	608.982,39	BR100
4169	Geringfügig Beschäftigte	0141	40.000	48.000	30.011,03	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0141	52.986	49.634	49.205,90	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0141	129.606	119.752	117.068,69	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Musikschule	0241	8.000	8.000	16.180,13	BR206
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0041	180	180	0,00	BR41
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0041	90	90	0,00	BR41
5222	Musikinstrumente Beschaffung	0041	2.000	2.000	2.186,64	BR41
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung; Beschaffung und Reperatur	0041	550	550	1.042,05	BR41
5400	Privatreinigung Musikschule	0441	0	1.200	1.320,90	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Musikschule	0341	600	600	403,93	BR300
5420	Heizungskosten Musikschule	0241	15.000	5.000	12.736,49	BR201
5430	Reinigungskosten Musikschule	0441	600	600	684,33	BR400
5440	Strom Musikschule	0241	3.100	3.300	2.396,47	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Musikschule	0241	550	600	588,35	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Musikschule	0341	550	550	544,74	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Musikschule	0341	1.100	1.000	946,09	BR300
5790	Schulischer Betriebsaufwand	0041	8.000	8.000	6.372,58	BR41
6311	Jubiläum der Musikschule	0041	0	0	29.955,53	BR41
6312	Ehrung musikalischer Leistung	0041	0	0	6.423,44	BR41
6313	Jugendmusikförderpreis	0041	0	0	2.603,53	BR41
6316	Veranstaltungen	0041	4.000	4.000	4.038,77	BR41
6319	Wettbewerb Jugend musiziert	0041	2.700	2.700	2.700,00	BR41
6320	Kooperation mit EW	0041	2.000	0	0,00	BR41
6322	EDV-Kosten an Dritte	0041	800	900	737,80	BR41
6370	Druckerpatronen	0041	400	400	535,18	BR41
6430	Haftpflichtversicherungen	0041	1.200	1.300	1.166,91	BR41
6500	Bürobedarf	0041	300	300	230,90	BR41
6521	Telefon Fax	0041	1.100	1.200	982,04	BR41
6525	Porto	0041	650	650	632,42	BR41
6526	GEMA Gebühren	0041	4.000	4.400	3.355,15	BR41

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3331 Musikschule						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6541	Dienstreisen	0041	1.400	1.200	1.337,37	BR41
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0041	230	430	229,60	BR41
6581	Ausgaben auf Spenden	0041	0	0	3.000,00	BR41
6610	Mitgliedsbeiträge	0041	1.400	1.400	1.364,44	BR41
6798	Innere Verrechnungen:	0041	270	270	184,91	BR41
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	0241	10.000	5.000	8.220,91	BR216
	SUMME AUSGABEN		947.887	884.149	918.369,61	
	Summe Einnahmen UA 3331		399.200	382.000	403.497,51	
	Summe Ausgaben UA 3331		947.887	884.149	918.369,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-548.687	-502.149	-514.872,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	0035	7.200	8.000	7.938,42	BR35
6317	Böhmerwäldlertreffen	0035	900	25.000	157,80	BR35
6369	Literaturnacht	0035	5.400	5.000	0,00	BR35
6589	Ausgaben auf Spenden Stadtheimspflege	0035	0	0	984,07	BR35
6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	0035	1.200	1.295	1.213,13	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.300	6.300	2.703,61	BR35
7090	Mietzuschüsse	0035	9.500	9.500	9.334,09	BR35
7091	Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	0035	5.910	5.910	5.073,50	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
7180	Zuschuß Pegasus	0035	2.394	2.394	2.394,00	BR35
7183	Mietzuschuß Amateurfilmclub	0035	950	950	950,00	BR35
7185	Mietzuschuss an das Schaldinger Brettl	0035	600	600	0,00	BR35
7186	Mietzuschuss Volkstheater Passau	0035	500	500	500,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		63.702	88.297	53.120,62	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		63.702	88.297	53.120,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-63.702	-88.297	-53.120,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3401 Sonstige Kunstpflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7091	Zuschuß Dreiflüßsetrachtengau	0035	808	808	808,00	BR35
7099	Mietzuschuß Unterinntaler	0035	380	380	380,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		1.188	1.188	1.188,00	
	Summe Einnahmen UA 3401		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3401		1.188	1.188	1.188,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3401		-1.188	-1.188	-1.188,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3501 Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1630	Erstattungen durch Zweckverband VHS	0034	0	0	58.450,75	BR34
	SUMME EINNAHMEN		0	0	58.450,75	
	AUSGABEN					
7130	Umlage Zweckverband (VHS)	0034	250.000	250.000	249.225,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		250.000	250.000	249.225,00	
	Summe Einnahmen UA 3501		0	0	58.450,75	
	Summe Ausgaben UA 3501		250.000	250.000	249.225,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3501		-250.000	-250.000	-190.774,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3502	Volkshochschule -02-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7170	AUSGABEN Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	0034	20.000	20.000	13.333,33	BR34
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	13.333,33	
	Summe Einnahmen UA 3502		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3502		20.000	20.000	13.333,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 3502		-20.000	-20.000	-13.333,33	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Benutzungsgebühren Bücherei	0042	32.000	33.000	35.627,36	BR42
1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292	0042	5.000	9.000	5.279,00	BR42
1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291	0042	400	600	445,00	BR42
1176	BHKW: Übrermenge+KWK-Vergütung Europabücherei	0242	0	2.000	1.584,00	BR201
1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)	0042	400	1.000	364,87	BR42
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei	0342	3.900	3.900	3.912,00	BR300
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	0042	300	300	240,00	BR42
1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)	0042	100	100	5,20	BR42
1522	Steuererstattung	0242	0	820	557,15	BR201
1592	Rückzahlung Gas Europabücherei	0242	2.800	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Europabücherei	0242	600	0	0,00	BR201
1599	Vermischte Einnahmen	0042	500	500	42,20	BR42
1710	Zuschuß Bayer.Staatsbibliothek	0042	0	0	4.860,00	BR42
1761	Förderung Schwerbehinderung	0142	5.500	8.800	12.300,92	BR100
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0042	0	0	2.732,63	BR42
	SUMME EINNAHMEN		51.500	60.020	67.950,33	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0142	42.783	69.751	67.765,44	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0142	410.686	380.531	355.078,98	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0142	28.331	45.545	44.566,41	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0142	33.393	30.902	28.904,61	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0142	84.454	76.780	70.755,77	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0142	6.516	10.224	10.083,73	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	0242	30.000	30.000	75.252,88	BR206
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0042	1.000	1.000	0,00	BR42
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0042	1.000	1.000	965,34	BR42
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0042	600	600	399,04	BR42
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0042	600	600	0,00	BR42
5252	Lizenzen	0042	5.000	11.000	0,00	BR42
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0042	500	500	83,06	BR42
5290	Zeitschriften - Abokosten	0042	6.500	6.500	6.346,58	BR42
5291	Medienbeschaffung	0042	44.000	49.000	53.627,74	BR42
5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	0042	2.000	4.000	2.350,77	BR42
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	2.000	1.500	1.719,10	BR42
5400	Privatreinigung Europabücherei	0442	0	0	509,31	BR400

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		35 Volksbildung				
Unterabschnitt		3521 Europabücherei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	0342	1.600	1.600	1.145,57	BR300
5420	Heizungskosten Europabücherei	0242	20.700	17.000	17.694,70	BR201
5422	Rückzahlung Einspeisevergütung Europabücherei	0242	0	0	588,81	BR201
5430	Reinigungskosten Europabücherei	0442	2.000	2.000	1.741,01	BR400
5440	Strom Europabücherei	0242	13.800	12.000	12.458,26	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Europabücherei	0242	1.150	1.400	1.293,27	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0342	420	420	400,26	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	0342	2.700	2.600	2.454,66	BR300
6070	Digitale Medien	0042	5.000	6.000	4.701,75	BR42
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0042	5.000	7.000	7.648,94	BR42
6322	EDV-Kosten an Dritte	0042	8.000	8.000	6.654,30	BR42
6365	Installations- und Schulungskosten	0042	2.000	4.000	0,00	BR42
6370	Druckerpatronen	0042	1.000	500	339,65	BR42
6500	Bürobedarf	0042	1.000	1.000	1.393,86	BR42
6510	Fachliteratur	0042	1.000	1.000	903,52	BR42
6521	Telefon Fax	0042	1.500	1.500	1.515,84	BR42
6525	Porto	0042	2.000	1.500	2.515,11	BR42
6540	Dienstreisen	0042	200	200	147,69	BR42
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0042	100	100	0,00	BR42
6585	Ausgaben auf Spenden	0042	0	0	2.735,11	BR42
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0042	500	500	529,05	BR42
6589	Medienbearbeitung	0042	9.000	9.000	7.065,21	BR42
6610	Mitgliedsbeiträge	0042	400	300	342,98	BR42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0042	270	270	19,25	BR42
6799	Inn. Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Europabücherei	0242	10.000	10.000	5.582,75	BR216
	SUMME AUSGABEN		789.503	808.123	798.280,31	
	Summe Einnahmen UA 3521		51.500	60.020	67.950,33	
	Summe Ausgaben UA 3521		789.503	808.123	798.280,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 3521		-738.003	-748.103	-730.329,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3522 Europabücherei - Zweigstelle Neustift						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	0042	5.000	6.000	6.210,88	BR42
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0042	2.200	2.200	2.021,28	BR42
	SUMME AUSGABEN		7.200	8.200	8.232,16	
	Summe Einnahmen UA 3522		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3522		7.200	8.200	8.232,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 3522		-7.200	-8.200	-8.232,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3551 Sonstige Volksbildung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7097	Freunde der Nibelungenstadt Passau e.V.	0035	1.500	1.500	1.500,00	BR35
7098	Zuschuss. Evang. Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
7099	Zuschuß Katholisches Bildungswerk e.V.	0035	950	950	950,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		3.400	3.400	3.400,00	
	Summe Einnahmen UA 3551		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3551		3.400	3.400	3.400,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3551		-3.400	-3.400	-3.400,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3607	Naturschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes für Landschaftspflege	0029	70.000	70.000	67.300,00	BR29
	SUMME EINNAHMEN		70.000	70.000	67.300,00	
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	0129	1.000	1.000	957,35	BR100
5190	Landschaftspflege	0029	99.000	99.000	91.839,02	BR29
5191	Bachpflege	0029	4.750	4.750	5.823,98	BR29
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0029	2.370	2.370	2.077,00	BR29
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	0029	1.615	1.615	2.054,75	BR29
	SUMME AUSGABEN		108.735	108.735	102.752,10	
	Summe Einnahmen UA 3607		70.000	70.000	67.300,00	
	Summe Ausgaben UA 3607		108.735	108.735	102.752,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 3607		-38.735	-38.735	-35.452,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	0135	15.000	14.500	10.994,35	BR100
5190	Anbringung von Gedenktafeln	0035	1.100	1.200	1.056,87	BR35
7110	Beitrag für Denkmalschutzfond	0010	60.000	60.000	54.504,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		76.100	75.700	66.555,22	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		76.100	75.700	66.555,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-76.100	-75.700	-66.555,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Gebäude/Grundstücke	0338	100	0	127,82	BR300
1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen	0338	6.800	7.100	6.870,85	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0338	2.500	1.700	2.981,51	BR300
1451	Pachten	0338	0	0	3.050,56	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0238	400	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Oberhaus	0238	500	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		10.300	8.800	13.030,74	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0138	35.052	31.262	36.669,40	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0138	2.896	2.582	2.999,08	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0138	7.323	6.312	7.368,73	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	0238	80.000	70.000	175.215,03	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude Museumscafe	0238	0	0	71,55	BR206
5410	Haus-, Grundstückslasten Veste Oberhaus	0338	2.100	2.100	1.763,04	BR300
5420	Heizungskosten Veste Oberhaus	0238	51.750	68.000	54.669,29	BR201
5440	Strom Veste Oberhaus	0238	53.800	42.000	47.650,68	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	0238	4.600	3.000	4.236,54	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Veste Oberhaus	0338	5.000	5.000	4.950,96	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Veste Oberhaus	0338	9.300	8.900	8.757,42	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0238	0	0	13,59	BR206
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Veste Oberhaus	0238	60.000	60.000	69.581,57	BR216
	SUMME AUSGABEN		311.821	299.156	413.946,88	
	Summe Einnahmen UA 3651		10.300	8.800	13.030,74	
	Summe Ausgaben UA 3651		311.821	299.156	413.946,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		-301.521	-290.356	-400.916,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3652 Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1596	Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler	0235	100	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		100	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Denkmäler	0235	5.000	5.000	9.263,48	BR206
5440	Beleuchtung Denkmäler	0235	10.500	9.000	10.783,49	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0235	5.000	5.000	136,55	BR216
	SUMME AUSGABEN		20.500	19.000	20.183,52	
	Summe Einnahmen UA 3652		100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3652		20.500	19.000	20.183,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 3652		-20.400	-19.000	-20.183,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3654 Archäologie						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0139	0	0	82.158,52	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0139	295.537	276.502	207.055,46	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0139	0	0	54.032,11	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0139	24.531	22.940	17.629,73	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0139	60.800	56.433	41.909,30	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0139	0	0	12.225,47	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0039	1.000	2.000	85,86	BR39
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0039	1.000	1.500	0,00	BR39
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0039	1.500	650	4,03	BR39
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0039	0	0	400,29	BR39
5550	Kfz-Steuern	0039	0	0	112,48	BR39
5560	Kfz-Versicherungen	0039	500	500	398,01	BR39
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0039	3.300	3.300	7.137,14	BR39
6370	Druckerpatronen	0039	600	600	423,81	BR39
6500	Bürobedarf	0039	800	1.000	549,72	BR39
6510	Fachliteratur	0039	700	800	599,53	BR39
6521	Telefon Fax	0039	500	500	630,28	BR39
6525	Porto	0039	500	400	102,12	BR39
6541	Dienstreisen	0039	700	700	852,66	BR39
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0039	150	180	92,05	BR39
6556	Honorare u.ä.	0039	2.000	2.600	1.454,18	BR39
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0039	900	900	350,00	BR39
	SUMME AUSGABEN		395.018	371.505	428.202,75	
	Summe Einnahmen UA 3654		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3654		395.018	371.505	428.202,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 3654		-395.018	-371.505	-428.202,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3655	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5144	Wartung Kirchturmuhre Hals	0035	400	400	164,28	BR35
6316	Tag des offenen Denkmals	0037	900	900	0,00	BR37
	SUMME AUSGABEN		1.300	1.300	164,28	
	Summe Einnahmen UA 3655		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3655		1.300	1.300	164,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 3655		-1.300	-1.300	-164,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3691 Sonstige Heimatpflege -01-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Zuschuß Gesellschaft der Musikfreunde	0035	9.500	9.500	9.500,00	BR35
7091	Mitgliedsbeiträge Heimatpflege	0035	1.175	1.175	643,80	BR35
7092	Kulturfonds	0035	5.500	5.500	7.003,78	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	404	0,00	BR35
7170	Zuschuß Bayerischer Waldverein	0035	404	404	404,00	BR35
7171	Zuschuß Verein für ostbairische Heimatforschung	0035	404	404	404,00	BR35
7172	Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	0035	404	0	0,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		19.407	19.003	19.571,58	
	Summe Einnahmen UA 3691		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3691		19.407	19.003	19.571,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 3691		-19.407	-19.003	-19.571,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3692 Pemperlprater						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung	0035	1.000	1.000	500,00	BR35
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	500,00	
	AUSGABEN					
5160	Unterhalt Pemperlprater	0035	6.300	7.000	0,00	BR35
6360	Betrieb Pemperlprater	0035	1.800	2.000	0,00	BR35
6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	0035	2.700	3.000	0,00	BR35
6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	0035	900	1.000	0,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		11.700	13.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3692		1.000	1.000	500,00	
	Summe Ausgaben UA 3692		11.700	13.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3692		-10.700	-12.000	500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3694	Stadtkapelle				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuß Stadtkapelle	0035	6.650	6.650	6.650,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		6.650	6.650	6.650,00	
	Summe Einnahmen UA 3694		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3694		6.650	6.650	6.650,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3694		-6.650	-6.650	-6.650,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3695	Glockenspiel				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5040	Wartung Glockenspiel	0035	900	1.000	297,50	BR35
	SUMME AUSGABEN		900	1.000	297,50	
	Summe Einnahmen UA 3695		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3695		900	1.000	297,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3695		-900	-1.000	-297,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	0035	2.100	2.100	2.100,00	BR35
7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	0035	13.296	12.235	12.235,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		15.396	14.335	14.335,00	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		15.396	14.335	14.335,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-15.396	-14.335	-14.335,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt		37		Kirchliche Angelegenheiten			
Unterabschnitt		3701		Heilig-Geist-Kirche			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen	
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	
	EINNAHMEN						
1410	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	0	0	5.794,40	BR71	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.794,40		
	AUSGABEN						
5310	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	0	0	5.000,00	BR71	
5440	Energiekosten Heiliggeistkirche	0071	0	0	6.286,42	BR71	
	SUMME AUSGABEN		0	0	11.286,42		
	Summe Einnahmen UA 3701		0	0	5.794,40		
	Summe Ausgaben UA 3701		0	0	11.286,42		
	Überschuss / Zuschuss UA 3701		0	0	-5.492,02		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3710 Christbäume						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6360	Christbaumbeleuchtung (STW)	0046	15.000	15.000	14.751,01	BR46
6589	Material/Christbäume	0046	7.500	7.500	4.567,71	BR46
6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	0046	20.500	20.500	18.694,99	BR511
	SUMME AUSGABEN		43.000	43.000	38.013,71	
	Summe Einnahmen UA 3710		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3710		43.000	43.000	38.013,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 3710		-43.000	-43.000	-38.013,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	6.500	897.365	-890.865	5.500	836.276	-830.776	4.405,00	787.170,06	-782.765,06
31	7.500	513.577	-506.077	12.180	516.346	-504.166	14.888,26	476.751,82	-461.863,56
32	218.600	1.552.950	-1.334.350	383.700	1.580.377	-1.196.677	207.976,29	1.581.887,89	-1.373.911,60
33	1.427.217	4.571.450	-3.144.233	1.389.717	4.409.402	-3.019.685	1.354.407,66	4.238.117,99	-2.883.710,33
34	0	64.890	-64.890	0	89.485	-89.485	0,00	54.308,62	-54.308,62
35	51.500	1.070.103	-1.018.603	60.020	1.089.723	-1.029.703	126.401,08	1.072.470,80	-946.069,72
36	81.400	952.131	-870.731	79.800	915.049	-835.249	80.830,74	1.058.323,83	-977.493,09
37	0	58.396	-58.396	0	57.335	-57.335	5.794,40	63.635,13	-57.840,73
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	1.792.717	9.680.862	-7.888.145	1.930.917	9.493.993	-7.563.076	1.794.703,43	9.332.666,14	-7.537.962,71

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Unterabschnitt 4011 Sozialamt						
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	0043	700	700	730,50	BR68
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0043	0	0	38.000,00	BR43
2600	Bußgelder u.ä.	0043	2.000	3.000	2.195,00	BR68
SUMME EINNAHMEN			2.700	3.700	40.925,50	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0143	417.411	365.238	351.072,50	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	386.912	423.572	369.649,60	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0143	276.413	238.486	230.885,23	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	31.821	34.867	30.423,46	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	79.582	85.350	73.214,18	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	63.576	53.538	52.240,80	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0043	500	1.000	401,18	BR68
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0043	6.000	7.000	6.094,26	BR68
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0043	2.000	2.000	1.423,37	BR68
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0043	900	1.800	1.848,92	BR68
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0043	2.000	2.000	1.916,37	BR68
5550	Kfz-Steuer	0043	180	250	174,50	BR68
5560	Kfz-Versicherungen	0043	800	800	535,71	BR68
6321	Broschuere Behindertenführer	0043	0	3.000	0,00	BR43
6322	EDV-Kosten an Dritte	0043	17.000	17.000	15.827,53	BR68
6370	Druckerpatronen	0043	200	200	54,82	BR68
6500	Bürobedarf	0043	5.000	5.000	5.015,08	BR68
6510	Fachliteratur	0043	2.000	2.500	1.653,09	BR68
6521	Telefon Fax	0043	3.500	3.000	3.260,24	BR68
6525	Porto	0043	9.000	8.000	7.104,62	BR68
6540	Dienstreisen	0043	750	2.000	1.210,80	BR68
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0043	750	0	0,00	BR68
6581	Bankgebühren	0043	200	500	130,00	BR68
6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	0043	0	0	37.900,00	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	1.500	2.500	811,54	BR68
6610	Mitgliedsbeiträge	0043	1.800	2.400	1.787,17	BR68
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0043	2.500	2.250	1.076,75	BR68
7098	Zuschuß an den Betreuungsverein	0043	1.000	8.000	871,55	BR43
SUMME AUSGABEN			1.313.295	1.272.251	1.196.583,27	
Summe Einnahmen UA 4011			2.700	3.700	40.925,50	
Summe Ausgaben UA 4011			1.313.295	1.272.251	1.196.583,27	
Überschuss / Zuschuss UA 4011			-1.310.595	-1.268.551	-1.155.657,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4042 Verwaltung des Wohngeldes (Sozialamt)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren WOG	0043	150	150	85,50	BR68
2600	Bußgelder WOG	0043	1.000	1.000	750,00	BR68
	SUMME EINNAHMEN		1.150	1.150	835,50	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	0	90.434	82.020,11	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	197.040	99.782	99.706,68	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0143	0	59.050	53.941,09	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	16.212	8.203	8.197,51	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	40.796	20.302	19.930,45	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	0	13.256	12.204,88	BR100
	SUMME AUSGABEN		254.048	291.027	276.000,72	
	Summe Einnahmen UA 4042		1.150	1.150	835,50	
	Summe Ausgaben UA 4042		254.048	291.027	276.000,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 4042		-252.898	-289.877	-275.165,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - überörtl. Träger						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit	0043	66.000	64.000	57.720,94	BR43
1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit	0143	395.000	390.000	345.899,20	BR100
	SUMME EINNAHMEN		461.000	454.000	403.620,14	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	303.681	299.648	264.847,61	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	25.219	24.882	21.624,15	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	62.773	60.672	53.509,03	BR100
6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	0043	564.000	540.000	502.013,61	BR43
	SUMME AUSGABEN		955.673	925.202	841.994,40	
	Summe Einnahmen UA 4052		461.000	454.000	403.620,14	
	Summe Ausgaben UA 4052		955.673	925.202	841.994,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4052		-494.673	-471.202	-438.374,26	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt		4071 Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes	0144	81.940	65.580	47.857,00	BR100
1618	Integrationslotse Erstattungen	0044	4.000	8.000	0,00	BR44
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	0	38.736,69	BR100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	130.000	153.000	16.360,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		215.940	226.580	102.953,69	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0144	531.185	505.988	467.958,36	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	1.598.679	1.383.838	1.005.793,99	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	351.757	330.392	307.756,02	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	131.078	108.890	82.246,89	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	328.003	280.212	198.948,15	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	80.905	74.170	69.633,83	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	0044	500	500	0,00	BR65
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	6.000	9.000	2.835,36	BR65
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0044	8.800	8.800	5.603,74	BR65
5430	Reinigungskosten Jugendamt Verwaltung	0444	2.100	2.100	1.350,91	BR400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0044	3.000	5.000	2.490,08	BR65
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0044	2.500	2.500	1.755,19	BR65
5550	Kfz-Steuern	0044	1.070	1.070	382,00	BR65
5560	Kfz-Versicherungen	0044	3.700	3.700	1.671,47	BR65
5690	Supervision	0044	4.200	5.000	4.233,19	BR65
6319	Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	0044	4.000	8.000	0,00	BR44
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0044	2.000	3.000	1.345,33	BR65
6322	EDV-Kosten an Dritte	0044	21.000	21.000	17.215,40	BR65
6370	Druckerpatronen	0044	500	1.000	2.557,37	BR65
6500	Bürobedarf	0044	5.000	5.000	4.176,01	BR65
6510	Fachliteratur	0044	1.000	2.000	1.132,62	BR65
6521	Telefon Fax	0044	8.000	7.000	5.260,82	BR65
6525	Porto	0044	13.200	12.000	11.809,68	BR65
6540	Dienstreisen	0044	3.600	3.600	3.162,44	BR65
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	9.500	9.500	9.450,04	BR65
6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	0044	500	1.000	676,09	BR65
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0044	1.000	1.000	556,86	BR65
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0044	1.500	2.000	1.561,00	BR65
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0044	0	0	4.621,35	BR63
	SUMME AUSGABEN		3.124.277	2.797.260	2.216.184,19	
	Summe Einnahmen UA 4071		215.940	226.580	102.953,69	
	Summe Ausgaben UA 4071		3.124.277	2.797.260	2.216.184,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		-2.908.337	-2.570.680	-2.113.230,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4081 Versicherungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0143	90.323	113.340	109.039,46	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0143	40.530	39.798	38.255,59	BR100
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	0143	7.000	7.000	6.744,28	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0143	59.812	74.007	71.710,55	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0143	3.376	3.319	3.199,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0143	8.454	8.030	7.753,96	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0143	13.756	16.614	16.225,45	BR100
	SUMME AUSGABEN		223.251	262.108	252.928,83	
	Summe Einnahmen UA 4081		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4081		223.251	262.108	252.928,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4081		-223.251	-262.108	-252.928,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4100	-überörtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7390	AUSGABEN Bildung und Teilhabeleistungen SGB XII	0043	3.000	3.000	1.610,52	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	1.610,52	
	Summe Einnahmen UA 4100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4100		3.000	3.000	1.610,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		-3.000	-3.000	-1.610,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1624	Erstattung durch den Bezirk	0043	1.000	20.000	146.953,86	BR43
1629	Sonstige Erstattungen Bezirk	0043	70.000	90.000	55.647,32	BR43
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	500	1.500	151,08	BR43
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	0043	3.000	4.000	3.131,39	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500	2.575,18	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0043	1.500	1.000	1.510,25	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen-	0043	4.000	2.500	4.316,42	BR43
	SUMME EINNAHMEN		80.500	119.500	214.285,50	
	AUSGABEN					
7300	Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen-Bezirk	0043	0	0	4.391,91	BR43
7350	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	470.000	470.000	419.223,57	BR43
	SUMME AUSGABEN		470.000	470.000	423.615,48	
	Summe Einnahmen UA 4101		80.500	119.500	214.285,50	
	Summe Ausgaben UA 4101		470.000	470.000	423.615,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-389.500	-350.500	-209.329,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zum Lebensunterhalt - einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)	0043	3.000	3.000	1.289,96	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	1.289,96	
	Summe Einnahmen UA 4103		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		3.000	3.000	1.289,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-3.000	-3.000	-1.289,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7302	Pflegegeld Pflegegrad 2 Bezirk	0043	0	0	14.021,97	BR43
7305	Pflegegeld Pflegegrad 5 Bezirk	0043	0	0	3.639,06	BR43
7352	Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0	4.091,58	BR43
7354	Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0	4.392,82	BR43
7355	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0	5.044,87	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	0	31.190,30	
	Summe Einnahmen UA 4110		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4110		0	0	31.190,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		0	0	-31.190,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4111 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftigkeit						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7302	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 Bezirk	0043	0	5.000	25.725,27	BR43
7303	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 Bezirk	0043	0	5.000	8.442,39	BR43
7304	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 Bezirk	0043	0	5.000	45.995,00	BR43
7305	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 Bezirk	0043	0	5.000	51.749,98	BR43
7352	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0	11.252,93	BR43
7353	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0	6.144,04	BR43
7354	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0	11.362,06	BR43
7355	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 (§ 64 SGB XII)	0043	0	0	16.302,94	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	20.000	176.974,61	
	Summe Einnahmen UA 4111		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4111		0	20.000	176.974,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		0	-20.000	-176.974,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4113	Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig.				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7305	Pflegehilfsmittel Bezirk	0043	1.000	0	642,40	BR43
7355	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0043	0	0	1.538,77	BR43
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	2.181,17	
	Summe Einnahmen UA 4113		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4113		1.000	0	2.181,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		-1.000	0	-2.181,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	0043	0	0	965,98	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	0	965,98	
	Summe Einnahmen UA 4114		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4114		0	0	965,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		0	0	-965,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege vollstationär						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7300	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 Bezirk	0043	0	0	2.039,76	BR43
7351	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	0043	0	0	991,44	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.031,20	
	Summe Einnahmen UA 4116		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4116		0	0	3.031,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		0	0	-3.031,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0043	16.000	10.000	5.989,67	BR43
	SUMME EINNAHMEN		16.000	10.000	5.989,67	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	0043	100.000	100.000	44.356,46	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	60.000	80.000	38.191,35	BR43
	SUMME AUSGABEN		160.000	180.000	82.547,81	
	Summe Einnahmen UA 4131		16.000	10.000	5.989,67	
	Summe Ausgaben UA 4131		160.000	180.000	82.547,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4131		-144.000	-170.000	-76.558,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4133 Krankenhilfe, Hilfe:Schwanger- schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger- -3-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	0043	1.000	1.000	0,00	BR43
7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0043	10.000	10.000	7.391,33	BR43
	SUMME AUSGABEN		11.000	11.000	7.391,33	
	Summe Einnahmen UA 4133		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4133		11.000	11.000	7.391,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4133		-11.000	-11.000	-7.391,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0043	3.000	3.000	2.125,36	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	2.125,36	
	Summe Einnahmen UA 4141		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		3.000	3.000	2.125,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-3.000	-3.000	-2.125,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	0043	10.000	20.000	6.418,59	BR43
	SUMME AUSGABEN		10.000	20.000	6.418,59	
	Summe Einnahmen UA 4145		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4145		10.000	20.000	6.418,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-10.000	-20.000	-6.418,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe in besonderen Lebenslagen - Bestattungskosten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0043	40.000	40.000	28.220,97	BR43
	SUMME AUSGABEN		40.000	40.000	28.220,97	
	Summe Einnahmen UA 4148		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4148		40.000	40.000	28.220,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-40.000	-40.000	-28.220,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Bundes für Grundsicherung	0043	3.540.000	3.240.000	2.341.009,62	BR43
	SUMME EINNAHMEN		3.540.000	3.240.000	2.341.009,62	
	Summe Einnahmen UA 4150		3.540.000	3.240.000	2.341.009,62	
	Summe Ausgaben UA 4150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		3.540.000	3.240.000	2.341.009,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.)	0043	10.000	10.000	5.571,89	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500	0,00	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar-lehen- (a.v.E.)	0043	8.000	8.000	17.969,84	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar-lehen-	0043	8.000	8.000	14.423,73	BR43
	SUMME EINNAHMEN		26.500	26.500	37.965,46	
	AUSGABEN					
7350	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung - ab 65. Lebensjahr (4. Kapitel SGBXII)	0043	1.850.000	1.700.000	1.624.300,25	BR43
	SUMME AUSGABEN		1.850.000	1.700.000	1.624.300,25	
	Summe Einnahmen UA 4151		26.500	26.500	37.965,46	
	Summe Ausgaben UA 4151		1.850.000	1.700.000	1.624.300,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4151		-1.823.500	-1.673.500	-1.586.334,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem BSHG Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	SGB XII - Leistg. v. Sozialleistungsträgern	0043	25.000	25.000	28.500,24	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	500	500	463,84	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen - Tilgung und Zinsen von Darlehen- (a.v.E.) - b -	0043	8.000	8.000	10.153,52	BR43
	SUMME EINNAHMEN		33.500	33.500	39.117,60	
	AUSGABEN					
7350	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - ab 18. Lebensjahr(4. Kapitel SGB XII)	0043	1.750.000	1.600.000	1.592.059,68	BR43
	SUMME AUSGABEN		1.750.000	1.600.000	1.592.059,68	
	Summe Einnahmen UA 4152		33.500	33.500	39.117,60	
	Summe Ausgaben UA 4152		1.750.000	1.600.000	1.592.059,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4152		-1.716.500	-1.566.500	-1.552.942,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem BSHG				
Unterabschnitt	4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Leistungen d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erwerbsminderung	0043	0	0	45,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		0	0	45,00	
	Summe Einnahmen UA 4153		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4153		0	0	45,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4153		0	0	-45,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4260 Leistungen in besonderen Fällen (P 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes	0032	3.000.000	3.000.000	1.287.566,91	BR32
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0032	0	0	6.477,60	BR32
	SUMME EINNAHMEN		3.000.000	3.000.000	1.294.044,51	
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	0	31.764,13	BR32
7920	Grundleistungen § 2 Regierung	0032	0	0	891.184,33	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	922.948,46	
	Summe Einnahmen UA 4260		3.000.000	3.000.000	1.294.044,51	
	Summe Ausgaben UA 4260		0	0	922.948,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 4260		3.000.000	3.000.000	371.096,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4262	Grundleistungen (P 3 AsylbIG): Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7920	AUSGABEN Grundleistungen § 3 i.E. Regierung	0032	0	0	2.810,39	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.810,39	
	Summe Einnahmen UA 4262		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4262		0	0	2.810,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 4262		0	0	-2.810,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4263	Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Wertgutscheine				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7920	AUSGABEN Wertgutscheine i.E. Regierung	0032	0	0	1.442,53	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.442,53	
	Summe Einnahmen UA 4263		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4263		0	0	1.442,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4263		0	0	-1.442,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4264 Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0032	0	0	395,00	BR32
7920	Persönliche Bedürfnisse i.E. Regierung	0032	0	0	122.113,91	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	122.508,91	
	Summe Einnahmen UA 4264		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4264		0	0	122.508,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 4264		0	0	-122.508,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4265 Grundleistungen (P 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- unterhalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Geldleistungen Regierung	0032	0	0	1.305,85	BR32
7920	Geldleistungen i.E. Regierung	0032	0	0	197.714,58	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	199.020,43	
	Summe Einnahmen UA 4265		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4265		0	0	199.020,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4265		0	0	-199.020,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (P 4 AsylbLG)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Krankenhilfe Regierung	0032	0	0	17.259,29	BR32
7920	Krankenhilfe i.E. Regierung	0032	0	0	219.599,65	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	236.858,94	
	Summe Einnahmen UA 4266		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4266		0	0	236.858,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4266		0	0	-236.858,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4267 Arbeitsangelegenheiten (P 5 AsylbIG)						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
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	31.979,20	BR32
7921	Hilfen zur Arbeit i.E. Regierung -FIM an Personen (i.E.)	0032	0	0	65,60	BR32
	SUMME AUSGABEN		3.000.000	3.000.000	32.044,80	
	Summe Einnahmen UA 4267		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4267		3.000.000	3.000.000	32.044,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4267		-3.000.000	-3.000.000	-32.044,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Hilfen für Asylbewerber				
Unterabschnitt	4268	Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7920	AUSGABEN Sachleistungen i.E. Regierung	0032	0	0	8.823,85	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.823,85	
	Summe Einnahmen UA 4268		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4268		0	0	8.823,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4268		0	0	-8.823,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 42 Hilfen für Asylbewerber Unterabschnitt 4269 Sonstige Leistungen (P 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Geldleistungen §6 Regierung	0032	0	0	1.000,00	BR32
7920	Geldleistungen §6 i.E. Regierung	0032	0	0	291,90	BR32
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.291,90	
	Summe Einnahmen UA 4269		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4269		0	0	1.291,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4269		0	0	-1.291,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Unterabschnitt 4311 Seniorenheim						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	0043	3.500	2.000	3.465,35	BR43
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht	0043	35.700	36.000	35.700,00	BR43
	SUMME EINNAHMEN		39.200	38.000	39.165,35	
	Summe Einnahmen UA 4311		39.200	38.000	39.165,35	
	Summe Ausgaben UA 4311		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4311		39.200	38.000	39.165,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Unterabschnitt 4350 Obdachlosenheim Danzigerstraße						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	0043	53.000	0	0,00	BR43
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0043	0	50.000	56.695,71	BR43
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0043	0	0	541,45	BR43
SUMME EINNAHMEN			53.000	50.000	57.237,16	
AUSGABEN						
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0043	54.000	55.000	48.957,55	BR43
5420	Heizungskosten	0043	12.000	13.000	10.877,50	BR43
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0043	4.000	4.000	3.907,07	BR43
6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	0043	1.000	10.000	50,00	BR43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0043	8.500	8.500	8.522,00	BR43
SUMME AUSGABEN			79.500	90.500	72.314,12	
Summe Einnahmen UA 4350			53.000	50.000	57.237,16	
Summe Ausgaben UA 4350			79.500	90.500	72.314,12	
Überschuss / Zuschuss UA 4350			-26.500	-40.500	-15.076,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen Unterabschnitt 4401 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Bundes	0043	2.500	2.500	2.764,80	BR43
1623	Erstattungen durch Bezirk	0043	1.000	1.000	691,20	BR43
	SUMME EINNAHMEN		3.500	3.500	3.456,00	
	AUSGABEN					
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene	0043	3.500	3.500	3.456,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.500	3.500	3.456,00	
	Summe Einnahmen UA 4401		3.500	3.500	3.456,00	
	Summe Ausgaben UA 4401		3.500	3.500	3.456,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4401		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern	0044	18.000	0	148,85	BR44
	SUMME EINNAHMEN		18.000	0	148,85	
	AUSGABEN					
7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	0044	130.000	100.900	103.600,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		130.000	100.900	103.600,00	
	Summe Einnahmen UA 4521		18.000	0	148,85	
	Summe Ausgaben UA 4521		130.000	100.900	103.600,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-112.000	-100.900	-103.451,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2600	Bußgelder Jugendschutz	0044	2.000	2.000	2.927,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		2.000	2.000	2.927,00	
	Summe Einnahmen UA 4525		2.000	2.000	2.927,00	
	Summe Ausgaben UA 4525		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		2.000	2.000	2.927,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Familienhebammen Erstattung v. Land	0044	20.000	20.000	10.062,41	BR44
	SUMME EINNAHMEN		20.000	20.000	10.062,41	
	AUSGABEN					
7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.)	0044	5.000	5.000	1.205,67	BR44
7701	Familienhebammen	0044	20.000	20.000	17.957,45	BR44
	SUMME AUSGABEN		25.000	25.000	19.163,12	
	Summe Einnahmen UA 4531		20.000	20.000	10.062,41	
	Summe Ausgaben UA 4531		25.000	25.000	19.163,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-5.000	-5.000	-9.100,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7600	Trennungs-/Scheidungsberatung	0044	36.000	36.000	59.122,02	BR44
	SUMME AUSGABEN		36.000	36.000	59.122,02	
	Summe Einnahmen UA 4533		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4533		36.000	36.000	59.122,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		-36.000	-36.000	-59.122,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Kostenbeiträge Mutter-Kind Heim	0044	5.000	10.000	16.803,47	BR44
	SUMME EINNAHMEN		5.000	10.000	16.803,47	
	AUSGABEN					
7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	0044	150.000	100.000	101.468,18	BR44
	SUMME AUSGABEN		150.000	100.000	101.468,18	
	Summe Einnahmen UA 4534		5.000	10.000	16.803,47	
	Summe Ausgaben UA 4534		150.000	100.000	101.468,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-145.000	-90.000	-84.664,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7700	Beiträge KiKripp/KiGä	0044	150.000	378.000	363.126,98	BR44
7701	Beiträge Kinderhorte	0044	130.000	159.600	105.158,46	BR44
	SUMME AUSGABEN		280.000	537.600	468.285,44	
	Summe Einnahmen UA 4541		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4541		280.000	537.600	468.285,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-280.000	-537.600	-468.285,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Tagespflege-Staatl. Betriebskostenförderung	0044	30.000	30.000	25.613,63	BR44
2511	Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge	0044	20.000	20.000	14.363,73	BR44
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	39.977,36	
	AUSGABEN					
7600	Pflegegeld f. Kdr. i. Tagespfl	0044	90.000	85.000	82.551,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		90.000	85.000	82.551,00	
	Summe Einnahmen UA 4542		50.000	50.000	39.977,36	
	Summe Ausgaben UA 4542		90.000	85.000	82.551,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-40.000	-35.000	-42.573,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4543 Unterstützung selbst- organisierter Förderung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7700	AUSGABEN Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	0044	13.000	9.600	17.719,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		13.000	9.600	17.719,00	
	Summe Einnahmen UA 4543		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4543		13.000	9.600	17.719,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		-13.000	-9.600	-17.719,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Seelisch Behinderte ivE Kostenbeiträge	0044	60.000	30.000	28.696,35	BR44
	SUMME EINNAHMEN		60.000	30.000	28.696,35	
	AUSGABEN					
7600	Seelisch Behinderte avE	0044	140.000	115.000	85.365,06	BR44
7700	Seelisch Behinderte ivE	0044	400.000	460.000	346.186,29	BR44
	SUMME AUSGABEN		540.000	575.000	431.551,35	
	Summe Einnahmen UA 4550		60.000	30.000	28.696,35	
	Summe Ausgaben UA 4550		540.000	575.000	431.551,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		-480.000	-545.000	-402.855,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4551 Institutionelle Beratung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0044	0	0	3.200,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		0	0	3.200,00	
	AUSGABEN					
6589	Ausgaben auf Spenden	0044	0	0	3.374,49	BR44
7600	Verfügungsgelder ASD	0044	5.000	5.000	3.395,66	BR44
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	6.770,15	
	Summe Einnahmen UA 4551		0	0	3.200,00	
	Summe Ausgaben UA 4551		5.000	5.000	6.770,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		-5.000	-5.000	-3.570,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4552	Soziale Gruppenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7600	Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	0044	0	100	0,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		0	100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		0	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		0	-100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7600	AUSGABEN Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	0044	100.000	150.000	100.893,57	BR44
	SUMME AUSGABEN		100.000	150.000	100.893,57	
	Summe Einnahmen UA 4553		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		100.000	150.000	100.893,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-100.000	-150.000	-100.893,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Kostenbeiträge Betreuung v. Kindern in Notsituationen	0044	400	400	0,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		400	400	0,00	
	AUSGABEN					
7600	Sozialpädagog.Familienhilfe	0044	130.000	130.000	113.099,05	BR44
7601	Betreuung von Kindern in Notsituationen	0044	3.000	3.000	0,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		133.000	133.000	113.099,05	
	Summe Einnahmen UA 4554		400	400	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4554		133.000	133.000	113.099,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-132.600	-132.600	-113.099,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2511	EINNAHMEN Kostenbeiträge HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	800	800	830,97	BR44
	SUMME EINNAHMEN		800	800	830,97	
7700	AUSGABEN HPT, Tagesgruppen (über 14 Jahre)	0044	200.000	200.000	159.221,32	BR44
7701	Hortbeiträge (über 14 Jahre)	0044	15.000	15.000	14.381,38	BR44
	SUMME AUSGABEN		215.000	215.000	173.602,70	
	Summe Einnahmen UA 4555		800	800	830,97	
	Summe Ausgaben UA 4555		215.000	215.000	173.602,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-214.200	-214.200	-172.771,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Vollzeitpflege Erstattung von anderen Trägern	0044	140.800	140.800	279.605,16	BR44
2411	Kostenbeiträge Vollzeitpflege	0044	30.000	20.000	19.508,18	BR44
	SUMME EINNAHMEN		170.800	160.800	299.113,34	
	AUSGABEN					
7020	Vollzeitpflege Erstattung an andere Träger	0044	300.000	320.000	287.400,04	BR44
7600	Pflegegebühren f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	0044	410.000	390.000	387.326,15	BR44
	SUMME AUSGABEN		710.000	710.000	674.726,19	
	Summe Einnahmen UA 4556		170.800	160.800	299.113,34	
	Summe Ausgaben UA 4556		710.000	710.000	674.726,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-539.200	-549.200	-375.612,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk	0044	190.233	190.233	233.811,87	BR44
1623	HZE i.Heim Erstattung von anderen Trägern	0044	0	0	14.273,78	BR44
2511	Heimkostenbeiträge	0044	180.000	150.000	157.625,88	BR44
	SUMME EINNAHMEN		370.233	340.233	405.711,53	
	AUSGABEN					
7020	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0044	50.000	0	27.439,40	BR44
7700	Heimunterbringung Minderjährige	0044	2.000.000	2.100.000	1.691.542,48	BR44
	SUMME AUSGABEN		2.050.000	2.100.000	1.718.981,88	
	Summe Einnahmen UA 4557		370.233	340.233	405.711,53	
	Summe Ausgaben UA 4557		2.050.000	2.100.000	1.718.981,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-1.679.767	-1.759.767	-1.313.270,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2511	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)	0044	5.000	10.000	6.707,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		5.000	10.000	6.707,00	
	AUSGABEN					
7700	Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	0044	270.000	270.000	245.076,85	BR44
	SUMME AUSGABEN		270.000	270.000	245.076,85	
	Summe Einnahmen UA 4558		5.000	10.000	6.707,00	
	Summe Ausgaben UA 4558		270.000	270.000	245.076,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-265.000	-260.000	-238.369,85	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen für Verwaltungs- kosten unbegleitet minder- jährige Flüchtlinge	0044	30.000	0	32.921,81	BR72
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0144	0	0	4.903,33	BR100
2500	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge	0044	800.000	475.000	527.042,06	BR72
2502	Kostenersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	130.000	300.000	177.796,19	BR72
2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen	0044	10.000	7.000	4.443,71	BR72
2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen	0044	20.000	20.000	9.854,50	BR72
	SUMME EINNAHMEN		990.000	802.000	756.961,60	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0144	0	0	56.278,41	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	0	0	360.437,42	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0144	0	0	37.011,88	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	0	0	29.284,07	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	0	0	71.697,53	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0144	0	0	8.374,42	BR100
5010	Unterhalt Notunterkünfte	0044	2.000	2.000	0,00	BR72
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0044	0	0	1.003,03	BR72
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0044	0	0	6.180,42	BR72
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0044	0	0	1.641,17	BR72
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0044	0	0	1.901,87	BR72
5550	Kfz-Steuern	0044	0	0	667,00	BR72
5560	Kfz-Versicherungen	0044	0	0	1.284,92	BR72
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0044	0	0	100,00	BR72
6322	EDV-Kosten an Dritte	0044	0	0	912,50	BR72
6323	Integrationsarbeit	0044	0	0	1.865,95	BR72
6370	Druckerpatronen	0044	0	0	487,85	BR72
6500	Bürobedarf	0044	0	0	235,00	BR72
6510	Fachliteratur	0044	0	0	432,70	BR72
6521	Telefon, Fax	0044	0	0	3.200,93	BR72
6540	Dienstreisen	0044	0	0	259,36	BR72
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0044	0	0	1.132,25	BR72
6589	Ausgaben auf Spenden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	0	0	-2.193,40	BR72
6799	Innere Verrechnungen UMF	0044	0	0	1.597,50	BR72
7600	Vollzeitpflege unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	20.000	30.000	14.610,19	BR72
7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	10.000	5.000	1.741,67	BR72
7602	Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	0	15.000	80,00	BR72
7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	50.000	50.000	30.483,66	BR72
7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	750.000	500.000	493.636,22	BR72

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4559	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0044	50.000	100.000	50.124,43	BR72
7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	0044	100.000	100.000	106.226,19	BR72
	SUMME AUSGABEN		982.000	802.000	1.280.695,14	
	Summe Einnahmen UA 4559		990.000	802.000	756.961,60	
	Summe Ausgaben UA 4559		982.000	802.000	1.280.695,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4559		8.000	0	-523.733,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2411	Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge	0044	2.500	3.000	644,00	BR44
2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge	0044	60.000	45.000	60.006,40	BR44
	SUMME EINNAHMEN		62.500	48.000	60.650,40	
	AUSGABEN					
6723	Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	0044	0	30.000	77.185,84	BR44
7600	Pflegegeelder Volljährige	0044	3.500	3.500	3.076,00	BR44
7700	Heimunterbringung Volljährige	0044	330.000	310.000	293.009,81	BR44
	SUMME AUSGABEN		333.500	343.500	373.271,65	
	Summe Einnahmen UA 4561		62.500	48.000	60.650,40	
	Summe Ausgaben UA 4561		333.500	343.500	373.271,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-271.000	-295.500	-312.621,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1548	EINNAHMEN Kostensätze für AusgabeHHSt. 01.4565.7700	0044	4.000	4.000	19.356,73	BR44
	SUMME EINNAHMEN		4.000	4.000	19.356,73	
7600	AUSGABEN Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	0044	2.000	2.000	14.373,00	BR44
7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHSt. 01.4565.2500	0044	40.000	70.000	3.707,66	BR44
	SUMME AUSGABEN		42.000	72.000	18.080,66	
	Summe Einnahmen UA 4565		4.000	4.000	19.356,73	
	Summe Ausgaben UA 4565		42.000	72.000	18.080,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-38.000	-68.000	1.276,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4600	Jugendherberge Oberhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendherberge	0238	3.000	10.000	10.425,87	BR206
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendherberge	0238	2.000	2.000	4.453,85	BR216
	SUMME AUSGABEN		5.000	12.000	14.879,72	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		5.000	12.000	14.879,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-5.000	-12.000	-14.879,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4601 Projekt Sprich Deutsch mit mir						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1710	EINNAHMEN Zuweisungen für Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	8.000	8.000	0,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		8.000	8.000	0,00	
7097	AUSGABEN Projekte "Sprich Deutsch mit mir" und "Integrationshilfen für Kitas"	0044	8.000	8.000	0,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		8.000	8.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4601		8.000	8.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4601		8.000	8.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4603 Abenteuerspielplatz Passau-West						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.	0234	100	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		100	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	15.000	20.000	7.598,58	BR205
5011	Unterhalt Karlsbader Str.	0044	5.000	5.000	128,12	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	1.200	1.200	326,20	BR300
5420	Heizungskosten	0244	550	3.100	491,77	BR201
5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	2.100	3.700	1.535,41	BR201
5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	0244	350	200	336,53	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendzentrum Karlsbader Str.	0344	200	110	95,79	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	0244	20.000	20.000	981,80	BR215
	SUMME AUSGABEN		44.400	53.310	11.494,20	
	Summe Einnahmen UA 4603		100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4603		44.400	53.310	11.494,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-44.300	-53.310	-11.494,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4604 Jugendtreff Hacklberg						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	0244	0	5.000	-5.000,00	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	0344	120	120	35,99	BR300
5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	0244	0	80	65,30	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	0244	0	100	0,00	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	0344	100	80	67,50	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	0244	0	10.000	0,00	BR215
	SUMME AUSGABEN		220	15.380	-4.831,21	
	Summe Einnahmen UA 4604		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4604		220	15.380	-4.831,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4604		-220	-15.380	4.831,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4605	Streetwork				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	0044	0	0	17,12	BR66
	SUMME AUSGABEN		0	0	17,12	
	Summe Einnahmen UA 4605		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4605		0	0	17,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4605		0	0	-17,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4606 Jugendtreff Neustift						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Zeughaus Eintritte und dgl	0044	13.500	0	0,00	BR44
1188	Domplatzopenair Eintritte	0044	24.000	0	0,00	BR44
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0044	7.000	0	0,00	BR44
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0044	15.000	0	0,00	BR44
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044	14.000	0	0,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		73.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	56.636	0	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	4.395	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	11.384	0	0,00	BR100
6318	Kommunale Jugendpflege Kindertheater	0044	3.000	0	0,00	BR44
6319	Veranstaltungen im Zeughaus	0044	13.000	0	0,00	BR44
6320	Domplatzopenair	0044	30.000	0	0,00	BR44
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0044	7.000	0	0,00	BR44
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0044	15.000	0	0,00	BR44
6430	Haftplichtversicherungen	0044	600	0	0,00	BR44
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	4.000	0	0,00	BR44
6580	Zeughauscafe	0044	2.500	0	0,00	BR44
6589	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a. Zeughauscafe	0044	11.000	0	0,00	BR44
7014	Speisen und Getränke AASP Neustift AWO Zuschuß	0044	0	13.300	13.300,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		158.515	13.300	13.300,00	
	Summe Einnahmen UA 4606		73.500	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4606		158.515	13.300	13.300,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4606		-85.015	-13.300	-13.300,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4607 Abenteuerspielplatz Grubweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1597	Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	800	0	0,00	BR44
1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	300	0	0,00	BR44
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044	7.000	0	0,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		8.100	0	0,00	
	AUSGABEN					
6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	500	0	0,00	BR44
6589	Zeughauscafe Speisen und Getränke	0044	5.000	0	0,00	BR44
6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	200	0	0,00	BR44
7079	AASP Grubweg Zuschuss	0044	0	12.035	12.035,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		5.700	12.035	12.035,00	
	Summe Einnahmen UA 4607		8.100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4607		5.700	12.035	12.035,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4607		2.400	-12.035	-12.035,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4608 Kommunale Jugendpflege				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Unkostenbeiträge	0044	0	11.000	12.137,69	BR66
	Freizeitmaßnahmen					
1596	Rückzahlung Strom	0244	200	0	0,00	BR201
1597	Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	0	800	750,00	BR66
1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	0	300	169,00	BR66
1599	Einnahmen Zeughauscafe	0044	0	21.000	21.397,13	BR66
	SUMME EINNAHMEN		200	33.100	34.453,82	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	148.564	132.921	131.662,40	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	11.863	9.622	10.467,87	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	29.327	26.162	25.689,97	BR100
5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	0244	8.000	10.000	8.609,89	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	1.000	204,16	BR66
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.000	1.000	993,66	BR66
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	0044	2.000	2.000	0,00	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	0344	1.000	1.000	690,24	BR300
5430	Reinigungskosten Zeughaus	0444	1.800	1.800	861,84	BR400
5440	Strom Zeughaus	0244	4.800	4.150	4.533,50	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	0244	350	500	427,04	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	0344	130	130	126,42	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	0344	600	60	552,61	BR300
6319	Aufwendungen offener Betrieb	0044	4.000	21.000	17.409,95	BR66
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	0	600	549,78	BR66
6500	Bürobedarf	0044	900	900	1.945,97	BR66
6521	Telefon Fax	0044	1.000	1.000	799,10	BR66
6525	Porto	0044	550	500	715,83	BR66
6556	Künstlersozialkasse, GEMA	0044	0	4.000	2.131,61	BR66
6580	Zeughauscafe Sonstiges	0044	1.000	0	0,00	BR44
6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	0044	0	500	318,40	BR66
6589	Zeughauscafe	0044	0	21.000	19.056,93	BR66
6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	0044	0	200	187,08	BR66
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Zeughaus	0244	10.000	10.000	10.948,30	BR215
	SUMME AUSGABEN		227.884	250.045	238.882,55	
	Summe Einnahmen UA 4608		200	33.100	34.453,82	
	Summe Ausgaben UA 4608		227.884	250.045	238.882,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-227.684	-216.945	-204.428,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4609 Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1109	Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen	0044	0	2.500	2.458,00	BR66
1400	Veranstaltungserlöse	0044	0	0	2.636,33	BR66
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0144	0	16.360	16.360,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		0	18.860	21.454,33	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	93.319	167.807	170.903,01	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	7.701	13.796	14.021,04	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	19.363	33.791	34.158,47	BR100
5510	Unterhalt Spielmobil	0044	1.000	1.000	288,08	BR66
5550	Kfz-Steuern	0044	450	450	401,00	BR66
5560	Spielmobil					
	Kfz-Versicherungen	0044	700	700	521,10	BR66
6319	Kommunale Jugendpflege	0044	20.000	25.400	19.889,32	BR66
6510	Fachliteratur	0044	180	180	71,00	BR66
6521	Telefon/Handy	0044	1.000	800	839,37	BR66
6580	Streetwork					
	Verfügungsgeld	0044	1.000	1.000	1.322,98	BR66
6589	Streetwork					
	Familien Leben in Passau	0044	15.000	15.000	14.306,35	BR66
6799	Innere Verrechnungen:	0044	0	0	5.451,80	BR66
	Sonstige Betriebsleistungen					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und dgl.	0044	3.000	3.000	907,93	BR66
7096	Bezuschussung für Ferienmaßnahmen	0044	17.000	15.000	16.830,00	BR66
	SUMME AUSGABEN		179.713	277.924	279.911,45	
	Summe Einnahmen UA 4609		0	18.860	21.454,33	
	Summe Ausgaben UA 4609		179.713	277.924	279.911,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4609		-179.713	-259.064	-258.457,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4620 Montessorinetz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7090	Kinder- und Familienprojekte	0044	12.000	12.000	0,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		12.000	12.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4620		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4620		12.000	12.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4620		-12.000	-12.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4622 Stadtjugendring						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7014	AASP Neustift AWO Zuschuss	0044	13.300	0	0,00	BR44
7079	AASP Grubweg Zuschuss	0044	12.035	0	0,00	BR44
7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	0044	160.000	156.000	150.470,00	BR44
7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	0044	45.000	45.000	45.000,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		230.335	201.000	195.470,00	
	Summe Einnahmen UA 4622		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4622		230.335	201.000	195.470,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4622		-230.335	-201.000	-195.470,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4630 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7080	AUSGABEN Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	0044	25.000	25.000	3.952,57	BR44
	SUMME AUSGABEN		25.000	25.000	3.952,57	
	Summe Einnahmen UA 4630		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4630		25.000	25.000	3.952,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-25.000	-25.000	-3.952,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4631 Kindergarten Klinikum - Naturkindergarten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1194	Beiträge/Verpflegung KiGA Klinikum	0044	70.200	70.200	12.747,50	BR44
1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	1.500	0	0,00	BR44
1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP	0044	500	500	0,00	BR44
1622	Erstattungen durch Bezirk	0144	30.000	0	0,00	BR100
1650	Zahlung Klinikum	0044	200.000	200.000	0,00	BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	435.000	300.000	73.512,00	BR44
SUMME EINNAHMEN			737.200	570.700	86.259,50	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	492.628	419.371	117.186,93	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	39.335	31.657	8.407,21	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	102.556	85.175	23.551,09	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.000	1.500	488,12	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.500	1.000	583,93	BR44
5300	Mieten und Pachten	0044	46.200	41.200	0,00	BR44
5430	Reinigungskosten	0044	32.700	34.600	0,00	BR44
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.000	1.575,71	BR44
5810	Lebensmittel	0044	19.000	29.000	0,00	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	2.200	198,82	BR44
6360	Inklusion	0044	1.500	0	0,00	BR44
6369	Wäschereinigung	0044	1.600	2.000	0,00	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	800	400	300,33	BR44
6500	Bürobedarf	0044	2.500	1.300	383,98	BR44
6521	Telefon, Fax	0044	800	800	92,83	BR44
SUMME AUSGABEN			750.319	654.203	152.768,95	
Summe Einnahmen UA 4631			737.200	570.700	86.259,50	
Summe Ausgaben UA 4631			750.319	654.203	152.768,95	
Überschuss / Zuschuss UA 4631			-13.119	-83.503	-66.509,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4638 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Mittagessen f. alle KiTAs Erstattung vom Sozialamt (f. Ausgabe 4642.5810)	0044	50.000	50.000	49.857,07	BR44
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	49.857,07	
	AUSGABEN					
5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	0044	100.000	100.000	98.512,35	BR44
	SUMME AUSGABEN		100.000	100.000	98.512,35	
	Summe Einnahmen UA 4638		50.000	50.000	49.857,07	
	Summe Ausgaben UA 4638		100.000	100.000	98.512,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4638		-50.000	-50.000	-48.655,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4639 BayKiBiG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1713	BayKiBiG-Staatliche Förderung Kindertagesstätten siehe auch 01.4642.7003	0044	7.200.000	7.369.393	6.206.869,47	BR44
1714	KiFöG-Mittel	0044	500.000	500.000	459.976,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		7.700.000	7.869.393	6.666.845,47	
	AUSGABEN					
7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten Kommunaler und staatlicher Anteil	0044	13.600.000	13.100.000	11.174.489,14	BR44
7034	Zuschuß Betriebskostendefizit Kindergärten	0044	50.000	50.000	50.249,56	BR44
7035	Weiterleitung KiFöG-Mittel	0044	350.000	350.000	347.732,37	BR44
	SUMME AUSGABEN		14.000.000	13.500.000	11.572.471,07	
	Summe Einnahmen UA 4639		7.700.000	7.869.393	6.666.845,47	
	Summe Ausgaben UA 4639		14.000.000	13.500.000	11.572.471,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 4639		-6.300.000	-5.630.607	-4.905.625,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kinderhort Hacklberg						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	0244	4.000	10.000	5.929,71	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo Hacklberg	0344	120	120	54,85	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Hacklberg	0244	3.000	3.000	699,40	BR215
	SUMME AUSGABEN		7.120	13.120	6.683,96	
	Summe Einnahmen UA 4640		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4640		7.120	13.120	6.683,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-7.120	-13.120	-6.683,96	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung					
	Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Unterabschnitt 4641 Kinderhort Hlg-Geist					
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpflegung Kihort+ Krippe Hlg. Geist	0044	90.000	90.000	76.818,39	BR44
1596	Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola	0244	300	0	0,00	BR201
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500	90,00	BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	260.000	240.000	273.583,92	BR44
1771	Spenden	0044	0	0	2.300,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		350.800	330.500	352.792,31	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	271.259	257.205	252.800,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	18.457	16.683	17.142,59	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	56.346	51.925	50.579,69	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	0244	50.000	15.000	12.934,37	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.200	1.200	1.078,41	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.100	1.100	1.088,99	BR44
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte	0044	400	400	341,63	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiHo St. Nikola	0344	1.400	1.400	865,12	BR300
5430	Reinigungskosten KiHo St. Nikola	0444	2.100	2.100	1.996,32	BR400
5440	Strom KiHo St. Nikola	0244	3.300	4.300	2.977,96	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiHo St. Nikola	0344	100	60	48,59	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.500	3.500	3.368,42	BR44
5810	Verpflegung	0044	30.000	35.000	28.774,27	BR44
6319	Veranstaltungen	0044	2.500	2.500	2.540,02	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	200	200	181,35	BR44
6430	Haftpflichtversicherungen	0044	100	100	159,91	BR44
6500	Bürobedarf	0044	400	400	529,74	BR44
6521	Telefon Fax	0044	700	700	502,57	BR44
6589	Ausgaben aus Spenden	0044	0	0	2.830,63	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo St. Nikola	0244	5.000	5.000	2.439,40	BR215
	SUMME AUSGABEN		448.062	398.773	383.180,43	
	Summe Einnahmen UA 4641		350.800	330.500	352.792,31	
	Summe Ausgaben UA 4641		448.062	398.773	383.180,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-97.262	-68.273	-30.388,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Schalding I.d.Donau	0244	0	0	1.113,48	BR205
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau	0244	200	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		200	0	1.113,48	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding IdD	0244	10.000	10.000	1.906,89	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding IdD	0344	1.200	1.200	903,48	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Schalding IdD	0244	5.950	6.300	6.393,49	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Schalding IdD	0244	900	600	615,85	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding IdD	0344	280	280	261,66	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding IdD	0344	500	450	418,12	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding IdD	0244	10.000	5.000	762,00	BR215
	SUMME AUSGABEN		28.830	23.830	11.261,49	
	Summe Einnahmen UA 4642		200	0	1.113,48	
	Summe Ausgaben UA 4642		28.830	23.830	11.261,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-28.630	-23.830	-10.148,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Kindergarten Schalding rdD						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD	0344	700	600	777,60	BR300
	SUMME EINNAHMEN		700	600	777,60	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Schalding rdD	0244	5.000	5.000	3.939,19	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Schalding rdD	0344	420	420	305,07	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa Schalding rdD	0244	50	100	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Schalding rdD	0344	300	300	275,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Schalding rdD	0344	300	300	280,69	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Schalding rdD	0244	5.000	5.000	8.676,53	BR215
	SUMME AUSGABEN		11.070	11.120	13.476,58	
	Summe Einnahmen UA 4643		700	600	777,60	
	Summe Ausgaben UA 4643		11.070	11.120	13.476,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-10.370	-10.520	-12.698,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Kindergarten Rittsteig						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Rittsteig	0244	8.000	8.000	13.769,63	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Rittsteig	0344	70	70	49,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Rittsteig	0344	100	70	16,85	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Rittsteig	0244	5.000	5.000	20.646,90	BR215
	SUMME AUSGABEN		13.170	13.140	34.482,92	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4644		13.170	13.140	34.482,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-13.170	-13.140	-34.482,92	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpfllegung KiGa Stadtzentrum	0044	75.000	75.000	68.129,59	BR44
1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum	0344	900	920	924,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum	0344	1.400	1.400	1.527,87	BR300
1592	Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum	0244	400	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum	0244	100	0	0,00	BR201
1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion	0044	1.500	0	0,00	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500	0,00	BR44
1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich	0144	0	0	25.295,92	BR100
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	350.000	380.607	329.681,17	BR44
	SUMME EINNAHMEN		429.800	458.427	425.558,55	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	297.651	279.244	301.173,99	BR100
4340	Verskas.Bei.tr.tar.Beschäftigte	0144	22.329	20.604	22.474,50	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	61.315	56.629	59.312,48	BR100
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Stadtzentrum	0244	8.000	8.000	3.392,00	BR205
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	1.000	1.500	1.401,83	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	1.000	1.000	993,25	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Stadtzentrum	0344	1.050	1.050	852,90	BR300
5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	0244	3.600	3.700	3.307,09	BR201
5430	Reinigungskosten KiGa Stadtzentrum	0444	2.100	2.100	3.198,77	BR400
5440	Strom KiGa Stadtzentrum	0244	3.600	3.400	3.020,70	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	0244	1.300	1.400	1.235,68	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa Stadtzentrum	0344	150	150	144,90	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Stadtzentrum	0344	500	400	365,94	BR300
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	4.000	4.094,94	BR44
5810	Lebensmittel	0044	27.000	30.000	28.331,76	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.000	2.200	2.224,14	BR44
6360	Inklusion	0044	1.500	0	0,00	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	600	600	831,64	BR44
6500	Bürobedarf	0044	1.000	1.000	846,87	BR44
6521	Telefon Fax	0044	800	800	792,34	BR44
6589	Ausgaben aus Spenden	0044	0	0	16,97	BR44
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Stadtzentrum	0244	15.000	5.000	704,30	BR215
	SUMME AUSGABEN		455.495	422.777	438.716,99	
	Summe Einnahmen UA 4645		429.800	458.427	425.558,55	
	Summe Ausgaben UA 4645		455.495	422.777	438.716,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-25.695	35.650	-13.158,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Kinderhort Altstadt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Beiträge/Verpflegung KiHort Altstadtschule	0044	75.000	75.000	59.746,30	BR44
1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP	0044	500	500	0,00	BR44
1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil	0044	175.000	160.000	150.713,76	BR44
	SUMME EINNAHMEN		250.500	235.500	210.460,06	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	155.674	184.606	164.325,60	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	10.577	12.115	11.888,05	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	31.758	40.385	33.517,45	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.500	3.500	1.923,98	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	0044	750	750	162,92	BR44
5430	Reinigungskosten Kinderhort Altstadt	0444	1.000	1.000	292,73	BR400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	3.000	3.000	2.800,72	BR44
5810	Lebensmittel	0044	30.000	35.000	22.800,92	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.500	2.500	2.454,16	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	200	400	125,95	BR44
6500	Bürobedarf	0044	700	700	736,49	BR44
6521	Telefon Fax	0044	1.000	1.000	618,37	BR44
	SUMME AUSGABEN		240.659	284.956	241.647,34	
	Summe Einnahmen UA 4646		250.500	235.500	210.460,06	
	Summe Ausgaben UA 4646		240.659	284.956	241.647,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		9.841	-49.456	-31.187,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4647 Kindergarten St.Korona				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas KiGa St. Korona	0244	100	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		100	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Korona	0244	15.000	8.000	1.891,52	BR205
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa St. Korona	0344	1.300	1.300	945,02	BR300
5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	0244	3.150	2.800	3.225,24	BR201
5440	Strom KiGa St. Korona	0244	700	650	756,32	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KiGa St. Korona	0244	1.000	1.000	1.044,95	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KiGa St. Korona	0344	230	230	220,08	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa St. Korona	0344	500	420	396,26	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa St. Korona	0244	10.000	10.000	9.229,54	BR215
7064	Zuschuß Betriebskostendefizit Kinderhorte	0044	72.500	72.500	75.170,05	BR44
	SUMME AUSGABEN		104.380	96.900	92.878,98	
	Summe Einnahmen UA 4647		100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		104.380	96.900	92.878,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-104.280	-96.900	-92.878,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	0244	5.000	10.000	11.818,43	BR205
5300	Mieten und Pachten	0044	24.000	72.000	71.867,02	BR44
5410	Haus-, Grundstückslasten KiGa Grubweg	0344	100	100	78,54	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KiGa Grubweg	0344	700	710	19,43	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiGa Grubweg	0244	5.000	5.000	0,00	BR215
7080	Mietzuschüsse	0044	417.000	0	0,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		451.800	87.810	83.783,42	
	Summe Einnahmen UA 4648		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4648		451.800	87.810	83.783,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-451.800	-87.810	-83.783,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4649 Kindergarten St. Bartholomäus						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	0244	20.000	10.000	46.636,62	BR205
6799	Innere Verrechnungen: KiGA St. Bartholomäus	0244	5.000	5.000	5.479,98	BR215
	SUMME AUSGABEN		25.000	15.000	52.116,60	
	Summe Einnahmen UA 4649		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4649		25.000	15.000	52.116,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-25.000	-15.000	-52.116,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -01-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7014	VdK Beratungsstelle	0043	2.138	2.138	2.138,00	BR43
7034	Zuschuß an Caritas für EB	0044	175.000	167.500	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	42.000	38.000	41.731,94	BR44
	SUMME AUSGABEN		229.138	217.638	213.869,94	
	Summe Einnahmen UA 4651		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4651		229.138	217.638	213.869,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-229.138	-217.638	-213.869,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
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	9.914,40	BR44
	SUMME AUSGABEN		32.650	32.650	26.064,40	
	Summe Einnahmen UA 4652		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4652		32.650	32.650	26.064,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		-32.650	-32.650	-26.064,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4653 Kinderschutzbund						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7092	Zuschuß an Kinderschutzbund für Familienpaten	0044	18.000	18.000	8.550,00	BR44
7097	Kinderschutzbund Zuschuß	0044	9.785	9.785	9.785,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		27.785	27.785	18.335,00	
	Summe Einnahmen UA 4653		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4653		27.785	27.785	18.335,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		-27.785	-27.785	-18.335,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4654 Kinderhort Innstadt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	0244	6.000	8.000	5.331,26	BR205
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KiHo Innstadt	0244	5.000	5.000	672,65	BR215
	SUMME AUSGABEN		11.000	13.000	6.003,91	
	Summe Einnahmen UA 4654		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4654		11.000	13.000	6.003,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 4654		-11.000	-13.000	-6.003,91	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		46 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt		4667 Kindergarten Klinikum (neu)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0044	52.000	0	0,00	BR44
1620	Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas	0044	1.500	0	0,00	BR44
1621	Ausflüge Erstattung v Sozialamt i.R. BTP	0044	500	0	0,00	BR44
1711	Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil	0044	260.000	0	0,00	BR44
	SUMME EINNAHMEN		314.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0144	355.524	0	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0144	29.595	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0144	74.089	0	0,00	BR100
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0044	3.000	0	0,00	BR44
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0044	1.500	0	0,00	BR44
5300	Mieten und Pachten	0044	29.900	0	0,00	BR44
5430	Reinigungskosten	0044	24.500	0	0,00	BR44
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0044	4.000	0	0,00	BR44
5810	Lebensmittel	0044	19.000	0	0,00	BR44
6319	Sonstige Veranstaltungen	0044	2.200	0	0,00	BR44
6360	Inklusion	0044	1.500	0	0,00	BR44
6369	Wäschereinigung	0044	1.200	0	0,00	BR44
6370	Druckerpatronen	0044	800	0	0,00	BR44
6500	Bürobedarf	0044	2.500	0	0,00	BR44
6521	Telefon Fax	0044	800	0	0,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		550.108	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4667		314.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4667		550.108	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4667		-236.108	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4681 Schwangerenberatung						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7030	AUSGABEN Pflichtanteil Schwangeren- beratung	0044	12.500	12.500	15.959,26	BR44
	SUMME AUSGABEN		12.500	12.500	15.959,26	
	Summe Einnahmen UA 4681		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4681		12.500	12.500	15.959,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4681		-12.500	-12.500	-15.959,26	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	0043	16.000	16.000	16.000,00	BR43
7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	0043	1.900	1.900	1.900,00	BR43
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	0043	1.000	1.000	1.000,00	BR43
7039	Caritas-Bahnhofsmission	0043	950	950	950,00	BR43
7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	0044	5.510	5.510	5.510,00	BR44
7060	Altenclubs der Pfarreien	0063	10.000	3.330	3.330,00	BR63
7090	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmte Kinder e.V.	0043	800	800	800,00	BR43
7091	Zuschuss Hospizverein	0043	2.000	2.000	2.000,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		38.160	31.490	31.490,00	
	Summe Einnahmen UA 4701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4701		38.160	31.490	31.490,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		-38.160	-31.490	-31.490,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4702	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen des Landes für Insolvenzberatung	0043	50.000	50.000	0,00	BR43
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	0,00	
	AUSGABEN					
7048	Insolvenzberatung	0043	50.000	50.000	0,00	BR43
7049	Schuldnerberatungsstelle	0043	39.000	39.000	39.000,00	BR43
7099	Verbraucherberatung	0043	1.330	1.330	1.330,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		90.330	90.330	40.330,00	
	Summe Einnahmen UA 4702		50.000	50.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4702		90.330	90.330	40.330,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4702		-40.330	-40.330	-40.330,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7079	PRO FAMILIA Zuschuß	0044	8.645	8.645	8.645,00	BR44
7096	Lebenshilfe Zuschuss	0044	7.000	7.000	7.000,00	BR44
7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	0063	28.000	28.000	28.000,00	BR63
7099	Igel e.V. Zuschuß	0044	4.275	4.275	4.275,00	BR44
	SUMME AUSGABEN		47.920	47.920	47.920,00	
	Summe Einnahmen UA 4705		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4705		47.920	47.920	47.920,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4705		-47.920	-47.920	-47.920,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter				
Unterabschnitt	4707	Förderung der Wohlfahrts- pflege -07-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7096	Telefonseelsorge	0043	238	238	238,00	BR43
7099	Frauenhaus	0043	75.000	75.000	25.653,57	BR43
	SUMME AUSGABEN		75.238	75.238	25.891,57	
	Summe Einnahmen UA 4707		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4707		75.238	75.238	25.891,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4707		-75.238	-75.238	-25.891,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		48	Weitere soziale Bereiche			
Unterabschnitt		4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach SGB II			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0043	3.087.500	3.000.000	3.313.570,62	BR43
2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)	0043	5.000	0	5.205,30	BR43
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.)	0043	0	0	-56,44	BR43
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen- (a.v.E.)	0043	0	0	-348,39	BR43
2491	KDU-Tilgung Darlehen für Unterkunft und Heizung Einbehalt RL	0043	6.000	10.000	5.365,02	BR43
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-	0043	0	0	2.268,78	BR43
2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL	0043	150.000	130.000	147.998,63	BR43
	SUMME EINNAHMEN		3.248.500	3.140.000	3.474.003,52	
	AUSGABEN					
6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	0043	6.500.000	6.500.000	6.403.485,83	BR43
6902	KDU-Übernahme und Darlehen Wohnungsbe.kosten, Mietkaution Umzug §22 Abs. 6 SGB II	0043	185.000	185.000	168.495,56	BR43
6911	KDU-Übernahme und Darlehen Mietschulden nach §22 Abs. 8 SGBII	0043	5.000	8.000	1.980,00	BR43
6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstaussstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	0043	210.000	200.000	268.158,13	BR43
7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	0043	250.000	165.000	140.019,90	BR43
	SUMME AUSGABEN		7.150.000	7.058.000	6.982.139,42	
	Summe Einnahmen UA 4820		3.248.500	3.140.000	3.474.003,52	
	Summe Ausgaben UA 4820		7.150.000	7.058.000	6.982.139,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-3.901.500	-3.918.000	-3.508.135,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4821 JOP-Offensive						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit	0163	10.000	12.000	12.648,96	BR100
1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigung	0063	35.000	65.000	24.766,50	BR63
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	0	0	1.000,00	BR100
	SUMME EINNAHMEN		45.000	77.000	38.415,46	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	0163	25.921	24.202	24.475,41	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	2.087	1.937	1.907,68	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	0163	5.379	4.971	5.057,40	BR100
6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit Mehraufwandsentschädigungen	0063	35.000	65.000	24.687,00	BR63
	SUMME AUSGABEN		68.387	96.110	56.127,49	
	Summe Einnahmen UA 4821		45.000	77.000	38.415,46	
	Summe Ausgaben UA 4821		68.387	96.110	56.127,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		-23.387	-19.110	-17.712,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4822 Soziale Teilhabe						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit	0163	470.000	408.000	420.979,87	BR100
	SUMME EINNAHMEN		470.000	408.000	420.979,87	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	370.934	318.784	355.444,62	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	0163	30.550	25.472	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	0163	72.050	63.744	64.990,23	BR100
	SUMME AUSGABEN		473.534	408.000	420.434,85	
	Summe Einnahmen UA 4822		470.000	408.000	420.979,87	
	Summe Ausgaben UA 4822		473.534	408.000	420.434,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4822		-3.534	0	545,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)				
Unterabschnitt	4900	Sonst. soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7810	AUSGABEN Bildung und Teilhabeleistungen BKGG; WoGG,	0043	80.000	50.000	41.407,98	BR43
	SUMME AUSGABEN		80.000	50.000	41.407,98	
	Summe Einnahmen UA 4900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4900		80.000	50.000	41.407,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4900		-80.000	-50.000	-41.407,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz) Unterabschnitt 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk	0043	3.000	3.000	2.099,96	BR43
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	2.099,96	
	AUSGABEN					
7883	Leistungen nach §§ 276, 276a LAG	0043	3.000	3.000	2.099,96	BR43
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	2.099,96	
	Summe Einnahmen UA 4901		3.000	3.000	2.099,96	
	Summe Ausgaben UA 4901		3.000	3.000	2.099,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 4901		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz) Unterabschnitt 4902 Sonstige Soziale Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0043	1.000	1.000	689,14	BR43
7181	Zuschüsse für Wohnungs- renovierungen u.a.	0043	3.000	3.000	0,00	BR43
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.000	689,14	
	Summe Einnahmen UA 4902		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4902		4.000	4.000	689,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4902		-4.000	-4.000	-689,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	680.790	5.870.544	-5.189.754	685.430	5.547.848	-4.862.418	548.334,83	4.783.691,41	-4.235.356,58
41	3.696.500	4.301.000	-604.500	3.429.500	4.050.000	-620.500	2.638.367,85	3.983.968,21	-1.345.600,36
42	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	1.294.044,51	1.527.750,21	-233.705,70
43	92.200	79.500	12.700	88.000	90.500	-2.500	96.402,51	72.314,12	24.088,39
44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.456,00	3.456,00	0,00
45	1.758.733	6.104.500	-4.345.767	1.478.233	6.269.700	-4.791.467	1.651.147,01	5.988.657,95	-4.337.510,94
46	9.923.200	18.395.853	-8.472.653	9.575.080	16.805.196	-7.230.116	7.849.572,19	14.227.324,99	-6.377.752,80
47	50.000	251.648	-201.648	50.000	244.978	-194.978	0,00	145.631,57	-145.631,57
48	3.763.500	7.691.921	-3.928.421	3.625.000	7.562.110	-3.937.110	3.933.398,85	7.458.701,76	-3.525.302,91
49	3.000	87.000	-84.000	3.000	57.000	-54.000	2.099,96	44.197,08	-42.097,12
4	22.971.423	45.785.466	-22.814.043	21.937.743	43.630.832	-21.693.089	18.016.823,71	38.235.693,30	-20.218.869,59

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 51 Krankenhäuser Unterabschnitt 5181 Eigene Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7111	Krankenhausumlage an das Land	0010	1.600.000	1.389.562	1.259.710,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		1.600.000	1.389.562	1.259.710,00	
	Summe Einnahmen UA 5181		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5181		1.600.000	1.389.562	1.259.710,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5181		-1.600.000	-1.389.562	-1.259.710,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		55 Förderung des Sports				
Unterabschnitt		5500 Sport und Freizeit				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen für Verein- pauschale Staatszuschuss	0045	95.000	95.000	101.805,26	BR45
	SUMME EINNAHMEN		95.000	95.000	101.805,26	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0145	82.831	76.734	86.641,62	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	33.840	22.254	14.013,59	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0145	54.852	50.104	56.980,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	2.821	1.752	1.168,99	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	7.036	4.568	2.832,79	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0145	12.616	11.248	12.892,57	BR100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0045	1.050	2.850	0,00	BR45
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	0045	400	400	0,00	BR45
6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	0045	7.500	10.500	14.370,10	BR45
6322	EDV-Kosten an Dritte	0045	9.500	11.000	2.143,80	BR45
6370	Druckerpatronen	0045	250	250	0,00	BR45
6500	Bürobedarf	0045	500	500	201,13	BR45
6510	Fachliteratur	0045	630	630	500,14	BR45
6521	Telefon, Fax	0045	1.000	750	901,20	BR45
6525	Porto	0045	810	810	648,04	BR45
6541	Dienstreisen	0045	500	500	0,00	BR45
6610	Mitgliedsbeiträge ABS,ADS,DOG	0045	200	200	97,00	BR45
7093	Vereinspauschale kommunal	0045	281.500	276.000	275.725,75	BR45
7099	Vereinspauschale Staatszuschuss	0045	95.000	95.000	101.805,26	BR45
	SUMME AUSGABEN		592.836	566.050	570.922,43	
	Summe Einnahmen UA 5500		95.000	95.000	101.805,26	
	Summe Ausgaben UA 5500		592.836	566.050	570.922,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-497.836	-471.050	-469.117,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5600 Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1106	Turnhallenbenutzungsgebühren Privatnutzer und auswärtige Vereine	0045	7.000	7.000	8.316,36	BR45
1410	Mieteinnahmen Vereine für Sportanlagen	0045	20.000	18.000	22.083,08	BR45
1519	Ersätze für Rasen markierfarbe	0045	2.000	2.000	4.089,30	BR45
	SUMME EINNAHMEN		29.000	27.000	34.488,74	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifr. Beschäftigte	0145	276.431	268.836	262.167,60	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	22.764	22.129	21.464,34	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	57.414	54.607	52.414,30	BR100
5100	Sanierung Kunststoffbahnen an Freisport- und Schulsportan- lagen	0045	10.000	10.000	9.796,98	BR45
5161	Unterhalt Stadion, Oberhaus Hacklberg, Haibach, Schneckenberg, Reuthinger Weg	0045	83.000	95.000	108.216,80	BR45
5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	0045	15.000	20.000	19.878,17	BR45
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	0045	6.000	9.000	5.693,70	BR45
5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	0045	30.000	30.000	30.885,88	BR45
5340	Leasing von Fahrzeugen	0045	19.000	15.000	5.769,12	BR45
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	2.700	2.700	1.604,48	BR300
5440	Strom	0045	4.000	4.000	6.507,98	BR45
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0045	18.000	18.000	18.965,28	BR45
5451	Niederschlagswassergebühr	0345	1.200	1.200	1.199,52	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0045	10.000	10.000	12.993,48	BR45
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0045	11.000	11.000	11.877,58	BR45
5550	Kfz-Steuern	0045	900	900	1.019,00	BR45
5560	Kfz-Versicherungen	0045	1.700	1.700	1.155,33	BR45
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0045	1.000	1.000	0,00	BR45
6521	Telefon Fax	0045	2.000	5.000	1.992,53	BR45
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0045	3.060	3.060	2.872,25	BR45
6550	Allg. Planungskosten	0045	5.000	10.000	0,00	BR45
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0045	295.000	295.000	361.455,11	BR45
	SUMME AUSGABEN		875.169	888.132	937.929,43	
	Summe Einnahmen UA 5600		29.000	27.000	34.488,74	
	Summe Ausgaben UA 5600		875.169	888.132	937.929,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-846.169	-861.132	-903.440,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5603 Dreiflüssestadion - Gebäude				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	2.900	2.900	2.993,43	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	650	700	680,68	BR300
1450	Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	7.700	7.700	7.748,64	BR300
1451	Pachten Parkplatz Stadion für Hotel Dreiflüssehof	0045	300	300	286,32	BR45
1592	Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion	0245	2.100	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion	0245	800	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion	0245	100	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		14.550	11.600	11.709,07	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	30.000	50.000	58.031,48	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.500	3.300	3.164,97	BR300
5420	Heizungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	16.350	25.000	14.207,80	BR201
5430	Reinigungskosten Dreiflüssestadion - Gebäude	0445	2.300	2.300	1.571,07	BR400
5440	Strom Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	10.600	8.000	6.378,37	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	5.850	9.000	4.903,21	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	3.200	3.200	3.176,88	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Dreiflüssestadion - Gebäude	0345	1.400	1.300	1.310,32	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	0245	5.000	25.000	26.361,15	BR217
	SUMME AUSGABEN		78.200	127.100	119.105,25	
	Summe Einnahmen UA 5603		14.550	11.600	11.709,07	
	Summe Ausgaben UA 5603		78.200	127.100	119.105,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 5603		-63.650	-115.500	-107.396,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.800	3.600	3.816,37	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	1.500	1.500	1.609,19	BR300
1450	Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	500	500	511,29	BR300
	SUMME EINNAHMEN		5.800	5.600	5.936,85	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	20.000	10.000	14.636,62	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	3.200	3.000	2.753,25	BR300
5420	Heizungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	7.200	8.000	0,00	BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Grubweg - Gebäude	0445	1.500	1.500	658,74	BR400
5440	Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	3.800	3.200	4.100,84	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	13.050	8.800	5.746,91	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	850	850	845,46	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Grubweg - Gebäude	0345	300	240	209,43	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	0245	10.000	6.000	2.200,65	BR217
	SUMME AUSGABEN		59.900	41.590	31.151,90	
	Summe Einnahmen UA 5605		5.800	5.600	5.936,85	
	Summe Ausgaben UA 5605		59.900	41.590	31.151,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 5605		-54.100	-35.990	-25.215,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5608 Sportanlage Oberhaus				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	3.800	2.900	3.872,81	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0345	1.600	1.050	1.815,80	BR300
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	3.600	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	400	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		9.400	3.950	5.688,61	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	15.000	40.000	4.558,52	BR207
5012	Heizungcontracting Sportanlage Oberhaus	0245	14.500	15.000	0,00	BR209
5400	Privatreinigung SpA Oberhaus Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	6.500	6.500	8.510,50	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	1.100	600	811,00	BR300
5420	Heizungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	0	0	2.438,89	BR201
5430	Reinigungskosten Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0445	150	150	0,00	BR400
5440	Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	2.800	3.600	2.037,59	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	24.850	10.000	16.853,81	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	360	360	349,44	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0345	400	350	327,56	BR300
6349	Blockheizkraftwerk Sportanlage Oberhaus	0245	7.200	12.000	0,00	BR201
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	0245	25.000	25.000	16.512,65	BR217
	SUMME AUSGABEN		97.860	113.560	52.399,96	
	Summe Einnahmen UA 5608		9.400	3.950	5.688,61	
	Summe Ausgaben UA 5608		97.860	113.560	52.399,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 5608		-88.460	-109.610	-46.711,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5609 Sportanlage Reuthinger Weg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1450	Pachten Sportanlage Reuthingerweg	0320	880	880	883,35	BR300
1592	Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude	0245	2.800	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude	0245	200	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	200	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		4.080	880	883,35	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	0245	5.000	20.000	4.480,60	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten Reuthinger Weg - Gebäude	0345	900	800	697,92	BR300
5420	Heizungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0245	18.000	16.000	-5.220,69	BR201
5430	Reinigungskosten Reuthinger Weg - Gebäude	0445	900	900	734,04	BR400
5440	Strom Reuthinger Weg - Gebäude	0245	4.200	3.400	3.911,54	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Reuthinger Weg - Gebäude	0245	2.250	2.300	2.169,45	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Reuthinger Weg - Gebäude	0345	180	180	164,64	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Reuthinger Weg - Gebäude	0345	500	400	362,18	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	0245	7.000	2.000	0,00	BR217
	SUMME AUSGABEN		38.930	45.980	7.299,68	
	Summe Einnahmen UA 5609		4.080	880	883,35	
	Summe Ausgaben UA 5609		38.930	45.980	7.299,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 5609		-34.850	-45.100	-6.416,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5610	Bolzplatz Tannenleite				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	0045	500	500	500,00	BR45
	SUMME AUSGABEN		500	500	500,00	
	Summe Einnahmen UA 5610		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5610		500	500	500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-500	-500	-500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5613 Turnhalle Grubweg				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1592	Rückzahlung Gas Turnhalle Grubweg	0245	1.000	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg	0245	100	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		1.100	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	0245	2.000	2.000	3.159,16	BR207
5012	Heizungs-Contracting Turnhalle Grubweg	0245	7.600	0	0,00	BR201
5410	Haus-, Grundstückslasten Turnhalle Grubweg	0345	1.400	450	1.143,75	BR300
5420	Heizungskosten Turnhalle Grubweg	0245	4.500	7.000	6.276,31	BR201
5440	Strom Turnhalle Grubweg	0245	1.200	1.000	1.062,81	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Turnhalle Grubweg	0245	350	450	307,97	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Turnhalle Grubweg	0345	400	400	0,00	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden Turnhalle Grubweg	0345	1.800	550	1.649,12	BR300
6349	Heizkosten Turnhalle Grubweg	0245	8.550	0	0,00	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	0245	2.000	2.000	89,00	BR217
	SUMME AUSGABEN		29.800	13.850	13.688,12	
	Summe Einnahmen UA 5613		1.100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5613		29.800	13.850	13.688,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-28.700	-13.850	-13.688,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		56 Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt		5650 Mehrfachturnhalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0145	78.171	69.171	18.238,92	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0145	6.080	5.624	1.462,76	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0145	15.535	14.152	3.584,04	BR100
5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0245	20.000	20.000	428,36	BR207
5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	0045	2.800	5.000	0,00	BR45
5400	Privatreinigung Mehrfachturn halle	0445	0	500	0,00	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten Mehrfachturnhalle	0345	6.900	6.900	0,00	BR300
5430	Reinigungskosten	0445	4.100	4.100	2.566,11	BR400
5440	Strom Mehrfachturnhalle	0245	27.800	20.000	8.952,73	BR201
5450	Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	0245	0	2.800	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	1.017,22	BR300
6320	Kleinmaterial Hausverwalter	0045	2.000	2.000	0,00	BR45
6349	Blockheizkraftwerk Mehrfachturnhalle	0245	37.450	40.000	4.245,51	BR201
6360	Geräteprüfung Mehrfach turnhalle	0045	1.500	1.500	0,00	BR45
6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	0245	5.000	5.000	59,14	BR217
	SUMME AUSGABEN		217.636	207.047	40.554,79	
	Summe Einnahmen UA 5650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5650		217.636	207.047	40.554,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 5650		-217.636	-207.047	-40.554,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5651 Dreifachturnhalle						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	0245	20.000	0	0,00	BR207
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	0245	10.000	0	0,00	BR217
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5651		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5651		30.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5651		-30.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5701 Schneiderbad						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Schneiderbad	0045	1.000	1.000	115,43	BR45
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	115,43	
	Summe Einnahmen UA 5701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5701		1.000	1.000	115,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 5701		-1.000	-1.000	-115,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5703	Hofbauerngut				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Hofbauerngut - Parkgebühren und Miete Kiosk	0045	6.000	6.000	500,00	BR45
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	500,00	
	AUSGABEN					
5131	Unterhalt Hofbauerngut	0045	2.520	2.520	1.053,14	BR45
5350	Pacht Hofbauerngut	0045	10.200	10.200	10.201,24	BR45
5450	Wasser und Abwasser Hofbauerngut	0045	500	500	631,54	BR45
	SUMME AUSGABEN		13.220	13.220	11.885,92	
	Summe Einnahmen UA 5703		6.000	6.000	500,00	
	Summe Ausgaben UA 5703		13.220	13.220	11.885,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 5703		-7.220	-7.220	-11.385,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		58 Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt		5821 Stadtgärtnerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0346	7.300	7.300	7.393,88	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0346	600	550	637,64	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0046	0	0	9.905,51	BR46
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0146	0	0	1.751,46	BR100
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0046	8.000	8.000	33.037,89	BR46
1592	Rückzahlung Gas	0246	4.600	0	0,00	BR201
1599	Sonstige Einnahmen	0046	130.000	120.000	130.202,27	BR46
1693	Überdeckung Vorjahr	0046	0	0	17.618,53	BR511
1694	Vortrag Verlust	0046	91.725	179.412	0,00	BR511
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0046	359.000	350.000	341.159,13	BR511
1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	1.979.500	1.718.540	1.759.394,73	BR511
1761	Förderung Schwerbehinderung	0146	0	3.400	8.832,92	BR100
	SUMME EINNAHMEN		2.580.725	2.387.202	2.309.933,96	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0146	1.357.008	1.281.061	1.272.214,41	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0146	112.194	105.232	105.618,07	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0146	280.782	257.354	253.150,56	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0046	80.000	80.000	89.939,58	BR46
5221	Arbeitskleingeräte	0046	12.000	12.000	17.132,70	BR46
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0046	25.000	15.000	17.311,07	BR46
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0046	1.300	1.300	977,71	BR46
5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0046	190.000	140.000	113.534,22	BR46
5410	Haus-, Grundstückslasten	0346	2.600	3.500	3.265,97	BR300
5420	Heizkosten Gärtnerei	0246	37.450	33.500	34.850,96	BR201
5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	0446	800	800	371,87	BR400
5440	Strom Gärtnerei	0246	10.900	8.500	9.715,15	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0246	2.350	1.800	2.375,87	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr	0346	2.300	2.300	2.110,50	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0346	3.300	3.300	3.034,47	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0046	40.000	40.000	46.214,39	BR46
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0046	40.000	40.000	24.641,75	BR46
5550	Kfz-Steuer	0046	200	200	87,00	BR46
5560	Kfz-Versicherungen	0046	13.000	13.000	11.915,61	BR46
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0046	15.000	15.000	13.798,95	BR46
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0046	400	400	682,03	BR46
6331	Werkstättenbedarf	0046	12.000	12.000	15.219,95	BR46
6450	Gartenbauberufs genossenschaft	0046	11.000	11.000	13.169,69	BR46
6500	Bürobedarf	0046	1.800	1.800	841,53	BR46
6510	Fachliteratur	0046	1.400	1.400	1.097,70	BR46
6521	Telefon Fax	0046	3.000	3.000	2.989,62	BR46
6525	Porto	0046	100	100	101,39	BR46
6540	Dienstreisen	0046	300	300	150,00	BR46
6780	Erstattungen Außenarbeitsplatz	0046	7.000	5.000	5.007,60	BR46
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0046	91.041	91.855	92.863,00	BR511
6793	Vortrag Überdeckung	0046	0	0	40.799,07	BR511
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0046	90.000	90.000	9.998,60	BR511
6799	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen	0046	21.500	21.500	16.675,59	BR511
6800	Abschreibungen	0046	90.000	70.000	68.263,08	BR46
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0046	25.000	25.000	19.814,30	BR46

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5821	Stadtgärtnerei				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		2.580.725	2.387.202	2.309.933,96	
	Summe Einnahmen UA 5821		2.580.725	2.387.202	2.309.933,96	
	Summe Ausgaben UA 5821		2.580.725	2.387.202	2.309.933,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 5821		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5822 Grünanlagen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313	0046	15.000	13.000	18.339,58	BR46
	SUMME EINNAHMEN		15.000	13.000	18.339,58	
	AUSGABEN					
5165	Unterhalt: Grünanlagen	0046	70.000	70.000	67.963,77	BR46
5860	Saat- u. Pflanzgut, Düngemittel	0046	35.000	35.000	34.944,99	BR46
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0046	20.000	20.000	16.483,53	BR46
6550	Erforschung Gartenkultur	0046	5.000	5.000	6.092,28	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	1.470.000	1.325.000	1.343.227,71	BR511
	SUMME AUSGABEN		1.600.000	1.455.000	1.468.712,28	
	Summe Einnahmen UA 5822		15.000	13.000	18.339,58	
	Summe Ausgaben UA 5822		1.600.000	1.455.000	1.468.712,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 5822		-1.585.000	-1.442.000	-1.450.372,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5823 Baumsicherung/-pflege						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5170	Unterhalt Bäume	0046	15.000	15.000	12.193,33	BR46
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0046	10.000	10.000	6.788,97	BR46
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	395.000	289.040	322.166,62	BR511
	SUMME AUSGABEN		420.000	314.040	341.148,92	
	Summe Einnahmen UA 5823		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5823		420.000	314.040	341.148,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 5823		-420.000	-314.040	-341.148,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5824 Brunnenunterhalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom	0046	5.000	0	0,00	BR46
	SUMME EINNAHMEN		5.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
5190	Unterhalt Brunnen	0046	20.000	50.000	46.199,10	BR46
5191	Wartung Residenzbrunnen	0235	5.000	10.000	0,00	BR206
5440	Energiekosten	0046	25.000	0	0,00	BR46
6798	Innere Verrechnungen: Residenzbrunnen	0235	5.000	5.000	0,00	BR216
6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	0046	72.500	62.500	58.629,82	BR511
	SUMME AUSGABEN		127.500	127.500	104.828,92	
	Summe Einnahmen UA 5824		5.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5824		127.500	127.500	104.828,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 5824		-122.500	-127.500	-104.828,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5829 Über-/Unterdeckung 5821						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1693	Vortrag Überdeckung	0046	0	0	40.799,07	BR511
	SUMME EINNAHMEN		0	0	40.799,07	
	AUSGABEN					
6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0046	0	0	17.618,53	BR511
6794	Ausgleich Verlust	0046	91.725	179.412	0,00	BR511
	SUMME AUSGABEN		91.725	179.412	17.618,53	
	Summe Einnahmen UA 5829		0	0	40.799,07	
	Summe Ausgaben UA 5829		91.725	179.412	17.618,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 5829		-91.725	-179.412	23.180,54	

Verwaltungshaushalt

	Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
	Ansatz 2020		Abgleich	Ansatz 2019		Ergebnis 2018				
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
51	0	1.600.000	-1.600.000	0	1.389.562	-1.389.562	0,00	1.259.710,00	-1.259.710,00	
52	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
53	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
55	95.000	592.836	-497.836	95.000	566.050	-471.050	101.805,26	570.922,43	-469.117,17	
56	63.930	1.427.995	-1.364.065	49.030	1.437.759	-1.388.729	58.706,62	1.202.629,13	-1.143.922,51	
57	6.000	14.220	-8.220	6.000	14.220	-8.220	500,00	12.001,35	-11.501,35	
58	2.600.725	4.819.950	-2.219.225	2.400.202	4.463.154	-2.062.952	2.369.072,61	4.242.242,61	-1.873.170,00	
59	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
5	2.765.655	8.455.001	-5.689.346	2.550.232	7.870.745	-5.320.513	2.530.084,49	7.287.505,52	-4.757.421,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Leitung Referat 4						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0147	119.840	115.811	118.913,10	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0147	9.603	9.291	9.531,01	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0147	17.588	16.878	16.880,77	BR100
6370	Druckerpatronen	0047	250	300	0,00	BR47
6500	Bürobedarf	0047	400	450	364,12	BR47
6510	Fachliteratur	0047	1.000	1.200	971,35	BR47
6521	Telefon Fax	0047	500	550	335,94	BR47
6525	Porto	0047	90	90	18,10	BR47
6541	Dienstreisen	0047	450	500	0,00	BR47
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0047	625	625	493,11	BR47
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	270	270	279,78	BR47
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0047	500	500	489,26	BR47
	SUMME AUSGABEN		151.116	146.465	148.276,54	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6000		151.116	146.465	148.276,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-151.116	-146.465	-148.276,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0048	2.000	2.000	1.365,00	BR48
	Wohnberechtigung					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0048	2.500	2.500	240,00	BR48
2600	Bußgelder u.ä.	0048	0	0	1.300,00	BR48
	SUMME EINNAHMEN		4.500	4.500	2.905,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0148	245.904	278.544	252.357,64	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0148	78.309	79.951	76.625,10	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0148	162.840	181.879	165.964,73	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0148	6.348	6.475	6.183,03	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0148	15.938	15.817	15.176,76	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0148	37.453	40.830	37.551,69	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0048	400	500	276,76	BR48
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0048	300	300	0,00	BR48
5320	Miete/Verbrauch	0048	900	900	903,87	BR48
	Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker					
6322	EDV-Kosten an Dritte	0048	100	0	0,00	BR48
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0048	100	65	0,00	BR48
	Hausnummern					
6370	Druckerpatronen	0048	500	800	291,31	BR48
6500	Bürobedarf	0048	1.200	1.500	794,68	BR48
6510	Fachliteratur	0048	2.000	2.000	2.360,47	BR48
6521	Telefon Fax	0048	300	250	246,28	BR48
6525	Porto	0048	600	900	485,37	BR48
6540	Dienstreisen	0048	400	400	149,93	BR48
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0048	900	1.000	318,03	BR48
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	0048	100	100	309,63	BR48
	SUMME AUSGABEN		554.592	612.211	559.995,28	
	Summe Einnahmen UA 6001		4.500	4.500	2.905,00	
	Summe Ausgaben UA 6001		554.592	612.211	559.995,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 6001		-550.092	-607.711	-557.090,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		60 Bauverwaltung				
Unterabschnitt		6011 Hochbauamt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0149	31.048	104.778	87.626,50	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0149	458.155	360.994	357.527,77	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0149	20.561	68.416	57.628,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0149	37.419	29.648	29.458,83	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0149	91.150	72.942	71.034,39	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0149	4.729	15.359	13.039,13	BR100
5211	Zimmerausstattungen	0049	1.000	1.000	1.103,13	BR49
	Beschaffung					
5320	Miete/Verbrauch	0049	2.500	4.500	1.521,94	BR49
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0049	700	1.000	461,52	BR49
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0049	550	550	420,88	BR49
5550	Kfz-Steuer	0049	350	350	293,00	BR49
5560	Kfz-Versicherungen	0049	400	400	300,73	BR49
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0049	100	100	0,00	BR49
6322	EDV-Kosten an Dritte	0049	7.800	5.000	7.596,77	BR49
6370	Druckerpatronen	0049	250	250	146,86	BR49
6500	Bürobedarf	0049	2.000	2.000	1.898,37	BR49
6510	Fachliteratur	0049	1.500	2.500	954,78	BR49
6521	Telefon Fax	0049	3.000	2.200	2.872,40	BR49
6525	Porto	0049	1.700	800	1.606,82	BR49
6540	Dienstreisen	0049	300	300	111,36	BR49
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0049	1.500	1.000	1.410,68	BR49
6550	Planungskosten allgemein	0049	22.000	25.000	15.413,24	BR49
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0049	0	0	855,00	BR49
	SUMME AUSGABEN		688.712	699.087	653.282,27	
	Summe Einnahmen UA 6011		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6011		688.712	699.087	653.282,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 6011		-688.712	-699.087	-653.282,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6021 Tiefbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0150	0	0	348,15	BR100
1599	Vermischte Einnahmen	0050	0	0	5.711,00	BR50
1699	Innere Verrechnungen	0050	6.080	6.080	6.080,00	BR50
	Sonstige Betriebsleistungen					
	SUMME EINNAHMEN		6.080	6.080	12.139,15	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0150	313.766	300.727	302.881,15	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0150	25.716	24.726	24.849,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0150	63.264	60.147	59.993,48	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0050	2.900	7.200	1.683,17	BR50
5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	0050	9.000	9.000	7.818,82	BR50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0050	2.500	2.500	4.403,96	BR50
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0050	6.500	6.500	4.364,13	BR50
5560	Kfz-Versicherungen	0050	2.000	2.000	1.984,05	BR50
6370	Druckerpatronen	0050	900	900	561,15	BR50
6500	Bürobedarf	0050	3.000	3.000	3.689,33	BR50
6510	Fachliteratur	0050	2.000	2.000	2.244,94	BR50
6521	Telefon Fax	0050	1.600	1.600	1.617,02	BR50
6525	Porto	0050	550	450	314,94	BR50
6540	Dienstreisen	0050	1.500	1.000	461,63	BR50
6550	Planungskosten allgemein	0050	20.000	15.000	39.313,43	BR50
6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	0050	47.000	45.000	43.306,16	BR50
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0050	2.250	2.250	844,50	BR50
	SUMME AUSGABEN		504.446	484.000	500.331,70	
	Summe Einnahmen UA 6021		6.080	6.080	12.139,15	
	Summe Ausgaben UA 6021		504.446	484.000	500.331,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 6021		-498.366	-477.920	-488.192,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Städtebauförderung,						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0151	89.182	86.254	83.743,90	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0151	45.636	44.746	44.345,37	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0151	59.058	56.321	55.074,75	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0151	3.772	3.703	3.671,94	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0151	9.434	9.184	8.938,57	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0151	13.583	12.643	12.461,38	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0051	600	600	378,44	BR51
6370	Druckerpatronen	0051	100	100	0,00	BR51
6500	Bürobedarf	0051	450	450	138,40	BR51
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0051	200	225	0,00	BR51
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0051	410	410	141,68	BR51
6525	Porto	0051	200	225	14,80	BR51
6540	Dienstreisen	0051	425	675	0,00	BR51
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	500	500	382,86	BR51
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0051	180	180	178,10	BR51
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0051	50	50	0,00	BR51
	SUMME AUSGABEN		223.780	216.266	209.470,19	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		223.780	216.266	209.470,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-223.780	-216.266	-209.470,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6101 Stadtplanung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1544	Dienstleistungsersätze	0052	0	0	1.000,00	BR52
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.000,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0152	79.576	99.849	95.689,03	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0152	311.702	303.286	300.217,56	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0152	52.696	65.198	62.930,55	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0152	25.342	24.690	24.451,55	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0152	59.680	56.799	56.504,12	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0152	12.120	14.636	14.238,86	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0052	360	360	416,50	BR52
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0052	1.500	2.000	1.403,20	BR52
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0052	0	100	0,00	BR52
6322	EDV-Kosten an Dritte	0052	6.100	6.100	6.002,84	BR52
6370	Druckerpatronen	0052	380	680	301,40	BR52
6500	Bürobedarf	0052	520	520	742,90	BR52
6510	Fachliteratur	0052	250	350	233,48	BR52
6521	Telefon Fax	0052	710	810	725,70	BR52
6525	Porto	0052	540	640	499,39	BR52
6540	Dienstreisen	0052	280	280	290,62	BR52
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0052	580	580	509,85	BR52
6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	0052	40.000	50.000	0,00	BR52
6555	Bekanntmachungen von Bebauungsplänen usw.	0052	9.000	9.000	7.217,42	BR52
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0052	180	180	283,19	BR52
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0052	50	50	0,00	BR52
	SUMME AUSGABEN		601.566	636.108	572.658,16	
	Summe Einnahmen UA 6101		0	0	1.000,00	
	Summe Ausgaben UA 6101		601.566	636.108	572.658,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 6101		-601.566	-636.108	-571.658,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0153	71.597	0	14.103,38	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0153	38.100	112.053	95.223,82	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0153	47.412	0	9.275,18	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0153	3.191	9.164	7.817,42	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0153	7.683	20.259	17.599,70	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0153	10.905	0	2.098,63	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0053	360	360	0,00	BR53
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0053	600	600	225,67	BR53
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0053	500	4.500	0,00	BR53
6322	EDV-Kosten an Dritte	0053	350	350	875,49	BR53
6370	Druckerpatronen	0053	100	100	246,13	BR53
6500	Bürobedarf	0053	270	270	265,80	BR53
6510	Fachliteratur	0053	315	315	0,00	BR53
6521	Telefon Fax	0053	340	340	295,83	BR53
6525	Porto	0053	315	315	113,45	BR53
6540	Dienstreisen	0053	270	270	128,29	BR53
6550	Planungskosten allgemein Stadtgestaltung	0053	9.000	10.000	0,00	BR53
6551	Gestaltungsbeirat	0053	15.000	15.000	13.961,75	BR53
6555	Planungskosten Innenstadtentwicklungskonzept	0053	15.000	15.000	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	10.000	2.700	3.038,12	BR53
	SUMME AUSGABEN		231.938	192.226	165.268,66	
	Summe Einnahmen UA 6105		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6105		231.938	192.226	165.268,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 6105		-231.938	-192.226	-165.268,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt		6107 Verkehrsplanung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0154	216.514	187.205	121.263,67	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0154	17.650	15.253	10.567,07	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0154	41.880	35.244	22.000,33	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0054	600	400	419,25	BR54
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0054	3.000	5.000	2.498,59	BR54
6322	EDV-Kosten an Dritte	0054	2.232	1.488	1.487,98	BR54
6370	Druckerpatronen	0054	600	400	282,41	BR54
6500	Bürobedarf	0054	300	200	132,92	BR54
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0054	450	300	202,05	BR54
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0054	150	100	44,68	BR54
6525	Porto	0054	170	100	90,18	BR54
6540	Dienstreisen	0054	600	400	79,40	BR54
6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	0054	23.100	25.000	24.124,87	BR54
6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	0054	23.000	50.000	13.328,30	BR54
6552	Planungskosten allgemein ÖPNV	0054	13.000	15.000	0,00	BR54
6553	Verkehrsuntersuchung Dialogforum - Kostenanteil Stadt Passau	0054	0	50.000	0,00	BR54
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0054	550	550	0,00	BR54
6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	0054	3.000	3.000	2.000,00	BR54
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0054	100	90	0,00	BR54
	SUMME AUSGABEN		346.896	389.730	198.521,70	
	Summe Einnahmen UA 6107		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6107		346.896	389.730	198.521,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 6107		-346.896	-389.730	-198.521,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6123 Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren extern	0055	3.000	3.000	3.079,60	BR55
1544	Feldgeschworenenengebühren	0055	8.000	8.000	7.445,44	BR55
	SUMME EINNAHMEN		11.000	11.000	10.525,04	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0155	164.192	164.733	157.245,33	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0155	13.443	13.478	12.870,89	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0155	32.034	31.452	29.877,29	BR100
5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	0055	500	500	1.403,21	BR55
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0055	400	500	158,33	BR55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0055	300	300	332,38	BR55
5550	Kfz-Steuern	0055	200	200	192,50	BR55
5560	Kfz-Versicherungen	0055	200	200	184,49	BR55
6322	EDV-Kosten an Dritte	0055	26.500	28.000	25.853,94	BR55
6327	Wartungskosten Software GDV	0055	42.700	45.500	41.570,34	BR55
6360	Feldgeschworene	0055	5.500	5.500	5.867,87	BR55
6370	Druckerpatronen	0055	1.500	1.500	1.018,36	BR55
6430	Haftpflichtversicherungen	0055	520	520	612,84	BR55
6500	Bürobedarf	0055	1.000	1.200	1.026,41	BR55
6510	Fachliteratur	0055	100	100	94,95	BR55
6521	Telefon Fax	0055	500	500	609,34	BR55
6525	Porto	0055	100	100	99,25	BR55
6540	Dienstreisen	0055	600	1.000	620,15	BR55
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0055	1.100	1.500	408,36	BR55
6580	Einkauf Basisdaten	0055	6.900	6.900	6.960,25	BR55
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0055	1.100	1.100	450,00	BR55
	SUMME AUSGABEN		299.389	304.783	287.456,48	
	Summe Einnahmen UA 6123		11.000	11.000	10.525,04	
	Summe Ausgaben UA 6123		299.389	304.783	287.456,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 6123		-288.389	-293.783	-276.931,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt		6131 Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0056	200.000	200.000	298.968,50	BR56
	Baugenehmigungen					
1101	Wertgutachten Ersätze	0056	5.000	5.000	6.895,00	BR56
1517	Ersätze für Statiken	0056	200.000	200.000	126.717,44	BR56
1549	Sonstige Kostenersatz	0056	5.000	5.000	5.000,00	BR56
2600	Bußgelder u.ä.	0056	2.500	2.500	4.500,00	BR56
2602	Zwangsgelder	0056	1.000	1.000	0,00	BR56
	SUMME EINNAHMEN		413.500	413.500	442.080,94	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0156	240.982	214.646	208.793,29	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0156	285.652	302.704	283.908,27	BR100
4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	0156	159.581	140.155	137.314,34	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0156	23.942	24.885	23.209,94	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0156	57.673	58.573	54.698,91	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0156	36.703	31.463	31.069,16	BR100
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0056	300	500	0,00	BR56
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	0056	300	500	0,00	BR56
5320	Miete/Verbrauch	0056	1.600	4.000	1.012,23	BR56
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0056	1.800	2.000	1.228,08	BR56
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0056	600	800	10,90	BR56
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0056	800	1.300	477,58	BR56
5550	Kfz-Steuern	0056	100	100	66,00	BR56
5560	Kfz-Versicherungen	0056	600	600	426,12	BR56
5830	Getränke	0056	150	300	70,00	BR56
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0056	500	810	132,93	BR56
6322	EDV-Kosten an Dritte	0056	10.000	10.000	4.252,38	BR56
6370	Druckerpatronen	0056	1.000	1.000	1.643,53	BR56
6500	Bürobedarf	0056	1.500	2.000	1.030,76	BR56
6510	Fachliteratur	0056	2.000	2.000	1.720,51	BR56
6521	Telefon Fax	0056	1.200	1.200	995,39	BR56
6525	Porto	0056	4.500	4.500	3.966,15	BR56
6530	Veröffentlichungen und Inserate	0056	0	450	0,00	BR56
6540	Dienstreisen	0056	1.500	1.500	1.410,93	BR56
6550	Sachverständigenkosten	0056	10.000	10.000	11.498,62	BR56
6557	Statik für fremde Rechnung	0056	200.000	200.000	126.717,44	BR56
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0056	1.200	2.000	922,14	BR56
	Hausnummernschilder					
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0056	800	800	90,00	BR56
	SUMME AUSGABEN		1.044.983	1.018.786	896.665,60	
	Summe Einnahmen UA 6131		413.500	413.500	442.080,94	
	Summe Ausgaben UA 6131		1.044.983	1.018.786	896.665,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 6131		-631.483	-605.286	-454.584,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6151 Ilzstadtsanierungsdarlehen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2080	EINNAHMEN Zinsen vom übrigen Bereich Ilzstadtsanierungsdarlehen	0010	560	560	565,58	BR10
	SUMME EINNAHMEN		560	560	565,58	
	Summe Einnahmen UA 6151		560	560	565,58	
	Summe Ausgaben UA 6151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		560	560	565,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6154	Sanierungsdarlehen Altstadt				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2080	EINNAHMEN Zinsen vom übrigen Bereich Sanierungsdarlehen Altstadt	0010	2.800	2.800	2.842,78	BR10
	SUMME EINNAHMEN		2.800	2.800	2.842,78	
	Summe Einnahmen UA 6154		2.800	2.800	2.842,78	
	Summe Ausgaben UA 6154		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6154		2.800	2.800	2.842,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Unterabschnitt	6202	-für eigenes Personal-				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	0014	1.500	2.500	1.575,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		1.500	2.500	1.575,00	
	Summe Einnahmen UA 6202		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6202		1.500	2.500	1.575,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6202		-1.500	-2.500	-1.575,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Straßenunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	1.000	1.000	1.186,90	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	4.000	4.000	3.269,58	BR57
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0057	5.000	5.000	4.876,52	BR57
1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer	0050	685.000	691.600	688.600,00	BR50
	SUMME EINNAHMEN		695.000	701.600	697.933,00	
	AUSGABEN					
5100	Deckenbauprogramm	0050	800.000	800.000	600.000,00	BR50
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0057	430.000	480.000	456.998,01	BR57
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0050	125.000	125.000	120.760,65	BR50
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	0050	100.000	150.000	148.501,29	BR50
5169	Unterhalt Bänke	0057	7.000	7.000	15.241,69	BR57
5300	Mieten und Pachten	0050	350	350	-73,44	BR50
5440	Strom	0050	1.500	1.500	356,91	BR50
5441	Seilkammer Hängebrücke Strom Signalanlagen, Verkehrszeichen	0050	20.000	25.000	17.067,96	BR50
5442	Strom Aufzug Poststeg	0057	7.500	7.500	6.971,28	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	60.000	40.000	45.364,73	BR57
6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	0050	1.823.470	1.854.352	1.870.491,00	BR50
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	4.500	4.500	5.289,16	BR510
6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	0057	3.271.986	3.000.000	3.064.185,48	BR510
	SUMME AUSGABEN		6.651.306	6.495.202	6.351.154,72	
	Summe Einnahmen UA 6300		695.000	701.600	697.933,00	
	Summe Ausgaben UA 6300		6.651.306	6.495.202	6.351.154,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-5.956.306	-5.793.602	-5.653.221,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6321 Stützmauern						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Finanzhilfen aus dem Infrastruktuprogramm zur Beseitig. Hochwasserschäden	0050	0	0	88.600,00	BR50
	SUMME EINNAHMEN		0	0	88.600,00	
	AUSGABEN					
5100	Stützmauern, Felssanierung und Kaimauer Unterhalt	0050	40.000	50.000	44.717,97	BR50
	SUMME AUSGABEN		40.000	50.000	44.717,97	
	Summe Einnahmen UA 6321		0	0	88.600,00	
	Summe Ausgaben UA 6321		40.000	50.000	44.717,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 6321		-40.000	-50.000	43.882,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6481 Marienbrücke						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100	Marienbrücke Sohlbeobachtung	0050	0	18.000	0,00	BR50
	SUMME AUSGABEN		0	18.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6481		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6481		0	18.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6481		0	-18.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6489 Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0057	11.400	11.400	23.571,29	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0057	1.000	1.000	630,71	BR57
1544	Winterdienst für Private	0057	60.000	60.000	94.059,29	BR57
1650	Erstattungen durch SWP	0057	30.000	30.000	30.000,00	BR57
1697	Bushaltestellen Innere Verrechnungen	0057	90.000	90.000	109.547,68	BR510
SUMME EINNAHMEN			192.400	192.400	257.808,97	
AUSGABEN						
5139	Streugut	0057	130.000	160.000	115.187,55	BR57
5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	0057	60.000	82.000	49.887,03	BR57
5292	Alarmanlage	0057	1.800	2.000	1.245,93	BR57
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0057	12.000	12.000	511,29	BR57
5580	Winterdienst durch Private KfZ-Kosten an Dritte	0057	130.500	145.000	103.816,97	BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0057	11.400	11.400	24.438,34	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	0057	182.000	182.000	177.331,09	BR58
6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0057	1.390.000	1.240.000	1.151.364,00	BR510
SUMME AUSGABEN			1.917.700	1.834.400	1.623.782,20	
Summe Einnahmen UA 6489			192.400	192.400	257.808,97	
Summe Ausgaben UA 6489			1.917.700	1.834.400	1.623.782,20	
Überschuss / Zuschuss UA 6489			-1.725.300	-1.642.000	-1.365.973,23	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1304	Verkauf von Lebensmitteln und Getränken	0057	31.000	31.000	26.903,74	BR57
1305	Verkauf von Getränken	0057	600	600	617,34	BR57
1347	Verkauf von Altmaterial	0057	5.000	3.000	6.356,77	BR57
1411	Mieten	0057	30	30	21,48	BR57
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0057	0	0	483,26	BR57
1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH	0057	20.000	20.000	30.119,85	BR57
1592	Rückzahlung Gas	0257	4.900	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser	0257	800	0	0,00	BR201
1599	Sonstige Einnahmen	0057	30.000	30.000	32.395,74	BR57
1693	Überdeckung Vorjahr	0057	0	0	368.205,08	BR510
1694	Vortrag Verlust	0057	0	393.186	0,00	BR510
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0057	1.404.691	1.302.721	1.307.739,35	BR510
1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal	0057	188.932	177.923	182.564,57	BR510
1699	I. V. Betriebsleistungen	0057	5.020.986	4.545.000	4.480.049,28	BR510
	SUMME EINNAHMEN		6.706.939	6.503.460	6.435.456,46	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0157	3.823.925	3.681.673	3.668.910,39	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0157	315.028	303.301	305.344,89	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0157	791.017	744.491	741.357,94	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0057	60.300	67.000	62.293,25	BR57
5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	0057	6.300	7.000	8.997,73	BR57
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0057	1.800	2.000	1.807,89	BR57
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0057	39.900	31.000	30.860,02	BR57
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	0057	43.000	48.000	43.453,53	BR57
	Instandhaltung					
5252	Lizenzentgelte	0057	16.000	16.000	0,00	BR57
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0057	900	1.000	598,67	BR57
5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0057	1.000	3.000	977,61	BR57
5324	Miete Fahrzeug	0057	182.000	75.000	0,00	BR57
5340	Leasing Dienstfahrzeug	0057	227.000	265.400	272.043,15	BR57
5400	Privatreinigung Bauhof	0457	0	1.300	1.901,62	BR400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0357	700	700	423,18	BR300
5420	Heizungskosten Bauhof	0257	38.350	33.500	33.245,34	BR201
5430	Reinigungskosten Bauhof	0457	5.600	5.600	5.311,44	BR400
5440	Strom Bauhof	0257	31.800	29.500	28.688,27	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bauhof	0257	10.550	8.500	9.975,54	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bauhof	0357	3.500	3.500	3.491,04	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0357	2.900	2.800	2.615,10	BR300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0057	215.000	235.000	229.527,62	BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0057	190.000	234.550	179.482,23	BR57
5560	Kfz-Versicherungen	0057	35.000	45.000	36.256,96	BR57
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0057	28.000	32.000	32.000,00	BR57
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0057	9.000	0	0,00	BR57
5810	Lebensmittel	0057	30.000	30.000	26.370,76	BR57
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0057	600	600	683,52	BR57
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0057	1.620	1.620	4.159,60	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	15.000	10.000	6.078,98	BR57

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6495 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6361	Dienstleistungen durch Dritte	0057	5.400	6.000	3.176,08	BR57
6365	Installations- und Schulungs- kosten Software	0057	0	2.000	0,00	BR57
6370	Druckerpatronen	0057	1.800	2.000	2.622,50	BR57
6500	Bürobedarf	0057	5.400	6.000	5.951,52	BR57
6510	Fachliteratur	0057	3.000	3.500	3.022,20	BR57
6521	Telefon Fax	0057	5.000	5.000	5.036,49	BR57
6525	Porto	0057	700	700	630,46	BR57
6540	Wegstreckenentschädigung	0057	200	200	71,25	BR57
6541	Dienstreisen	0057	900	1.000	621,63	BR57
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0057	2.430	2.700	2.549,58	BR57
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0057	223.619	215.981	228.033,00	BR510
6793	Vortrag Überdeckung	0057	0	0	42.209,91	BR510
6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	0057	2.700	2.700	3.746,70	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	86.000	80.000	97.957,65	BR510
6800	Abschreibungen	0057	198.000	206.135	242.150,81	BR57
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0057	46.000	52.820	60.820,41	BR57
	SUMME AUSGABEN		6.706.939	6.505.771	6.435.456,46	
	Summe Einnahmen UA 6495		6.706.939	6.503.460	6.435.456,46	
	Summe Ausgaben UA 6495		6.706.939	6.505.771	6.435.456,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 6495		0	-2.311	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6496 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1693	Ausgleich Überdeckung	0057	0	0	42.209,91	BR510
	SUMME EINNAHMEN		0	0	42.209,91	
	AUSGABEN					
6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	0057	0	0	368.205,08	BR510
6794	Ausgleich Verlust	0057	0	393.186	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		0	393.186	368.205,08	
	Summe Einnahmen UA 6496		0	0	42.209,91	
	Summe Ausgaben UA 6496		0	393.186	368.205,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 6496		0	-393.186	-325.995,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt		64	Gemeindestraßen			
Unterabschnitt		6497	Tiefbauverwaltung -03-			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Tankstelle	0057	12.350	14.370	12.223,84	BR57
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten Tankstelle	0057	65.000	75.630	64.336,76	BR57
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Tankstelle	0057	12.200	13.931	83.648,67	BR57
	SUMME EINNAHMEN		89.550	103.931	160.209,27	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	0057	2.700	2.521	0,00	BR57
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	0057	2.700	2.521	563,16	BR57
5252	Lizenzentgelte Tankstelle	0057	400	420	0,00	BR57
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	0057	57.000	55.000	66.565,56	BR57
6361	Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	0057	600	672	0,00	BR57
6365	Installations- und Schulungskosten Software Tankstelle	0057	0	11.345	0,00	BR57
6411	Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	0057	12.350	14.370	77.651,31	BR57
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	0057	12.200	13.931	14.023,33	BR57
6551	Steuerberatungskosten Tankstelle	0057	900	840	6.678,20	BR57
	SUMME AUSGABEN		88.850	101.620	165.481,56	
	Summe Einnahmen UA 6497		89.550	103.931	160.209,27	
	Summe Ausgaben UA 6497		88.850	101.620	165.481,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 6497		700	2.311	-5.272,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1599	Vermischte Einnahmen	0050	20.000	20.000	24.365,56	BR50
	SUMME EINNAHMEN		20.000	20.000	24.365,56	
	AUSGABEN					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0050	370.000	400.000	387.645,84	BR50
6340	Strom Straßenbeleuchtung	0050	400.000	400.000	396.832,21	BR50
	SUMME AUSGABEN		770.000	800.000	784.478,05	
	Summe Einnahmen UA 6701		20.000	20.000	24.365,56	
	Summe Ausgaben UA 6701		770.000	800.000	784.478,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 6701		-750.000	-780.000	-760.112,49	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt						
EINNAHMEN						
1126	Straßenreinigungsgebühren	0058	640.000	640.000	636.745,85	BR58
1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse	0058	92.163	86.097	80.928,81	BR58
1599	Vermischte Einnahmen	0058	33.000	33.000	32.340,19	BR58
1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen	0058	330.000	320.000	273.876,04	BR58
1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen	0058	370.000	340.000	308.947,40	BR58
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0058	189.458	134.872	91.613,40	BR58
SUMME EINNAHMEN			1.654.621	1.553.969	1.424.451,69	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0158	767.537	712.130	658.107,17	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0158	62.304	58.046	54.171,84	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0158	157.017	142.303	129.716,84	BR100
5252	Lizenzentgelte Software	0058	2.650	2.500	0,00	BR58
5300	Mieten und Pachten	0058	7.000	7.000	511,29	BR58
5324	Miete Fahrzeug	0058	76.600	62.100	32.090,03	BR58
5340	Leasing von Fahrzeugen	0058	66.600	58.000	61.937,08	BR58
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0058	56.100	59.000	63.449,26	BR58
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0058	45.000	56.000	43.489,49	BR58
5560	Kfz-Versicherungen	0058	9.500	10.500	7.054,50	BR58
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0058	10.000	11.000	9.797,33	BR58
6331	Werkstättenbedarf Verbrauch	0058	3.600	4.000	3.885,74	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	0058	60.000	60.000	53.060,58	BR58
6365	Installations- und Schulungs kosten Software	0058	0	1.000	0,00	BR58
6521	Telefon	0058	250	250	162,41	BR58
6541	Dienstreisen	0058	200	200	0,00	BR58
6581	Verwahrtgelt	0058	658	1.197	636,07	BR58
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0058	1.000	1.500	721,88	BR58
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0058	115.175	111.171	108.335,00	BR58
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0058	150.000	138.991	142.365,08	BR58
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	45.000	45.000	42.312,40	BR58
6800	Abschreibungen	0058	16.083	10.848	11.515,49	BR58
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0058	2.347	1.233	1.132,21	BR58
SUMME AUSGABEN			1.654.621	1.553.969	1.424.451,69	
Summe Einnahmen UA 6751			1.654.621	1.553.969	1.424.451,69	
Summe Ausgaben UA 6751			1.654.621	1.553.969	1.424.451,69	
Überschuss / Zuschuss UA 6751			0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6752 Straßenreinigung im öffentlichen Interesse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen	0058	3.000	3.000	2.824,60	BR58
1540	Kostenersatz SWP Papierkörbe	0058	25.000	25.000	25.000,00	BR58
	Bushaltestellen					
1548	Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr	0058	300	0	238,00	BR58
	SUMME EINNAHMEN		28.300	28.000	28.062,60	
	AUSGABEN					
5139	Strg im Allgemeininteresse	0058	92.163	86.097	80.928,81	BR58
5202	Papierkörbe	0058	9.000	12.000	9.303,73	BR58
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0058	20.000	20.000	20.031,17	BR58
6580	Sperrmüllabfuhr	0058	4.500	4.500	4.988,39	BR58
6798	Innere Verrechnungen:	0058	30.000	30.000	896,65	BR58
	Sonstige Verwaltungsleistungen					
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0058	370.000	340.000	340.199,35	BR58
	SUMME AUSGABEN		525.663	492.597	456.348,10	
	Summe Einnahmen UA 6752		28.300	28.000	28.062,60	
	Summe Ausgaben UA 6752		525.663	492.597	456.348,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 6752		-497.363	-464.597	-428.285,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Einnahmen Lehrerparkplätze	0027	4.236	4.236	3.076,00	BR27
	SUMME EINNAHMEN		4.236	4.236	3.076,00	
	Summe Einnahmen UA 6800		4.236	4.236	3.076,00	
	Summe Ausgaben UA 6800		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		4.236	4.236	3.076,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten	0027	1.700.000	1.700.000	1.712.118,02	BR27
	SUMME EINNAHMEN		1.700.000	1.700.000	1.712.118,02	
	AUSGABEN					
5100	Betriebskostenanteil Parkleitsystem	0027	2.500	2.500	2.314,10	BR27
5131	Unterhalt Parkplätze	0027	3.000	5.000	2.326,82	BR27
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0027	42.000	40.000	38.872,36	BR27
6589	PSA Reparaturen,Papier,...	0027	30.000	30.000	26.754,78	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	24.500	24.848,96	BR27
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Wartung	0027	34.200	34.200	40.777,70	BR27
	SUMME AUSGABEN		164.751	164.751	164.445,72	
	Summe Einnahmen UA 6811		1.700.000	1.700.000	1.712.118,02	
	Summe Ausgaben UA 6811		164.751	164.751	164.445,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 6811		1.535.249	1.535.249	1.547.672,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6850 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)	0320	105.000	100.000	109.099,53	BR300
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomaten	0320	19.950	19.000	20.728,87	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	1.800	0	0,00	BR300
1450	Mieteinnahmen Kiosk Bschütt	0320	600	0	0,00	BR300
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0320	456	0	0,00	BR300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0320	1.000	1.000	4.278,84	BR300
SUMME EINNAHMEN			128.806	120.000	134.107,24	
AUSGABEN						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0320	11.000	10.000	4.182,10	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.400	3.400	2.753,07	BR300
5430	Reinigungskosten	0320	1.000	1.000	0,00	BR300
5440	Strom	0320	7.000	7.000	6.347,25	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	1.400	1.900	1.068,19	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0320	3.300	3.800	3.153,02	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0320	1.000	1.000	0,00	BR300
6360	Entleerung Parkscheinautomaten	0320	4.500	4.500	3.606,18	BR300
6361	Dienstleistung durch Dritte	0320	1.600	1.600	452,25	BR300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0320	20.406	19.000	22.664,71	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	1.000	1.000	8.240,71	BR300
6551	Steuerberatungskosten	0320	2.000	3.000	2.098,33	BR300
6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	0320	2.000	3.000	460,40	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0320	18.000	12.500	13.745,80	BR300
SUMME AUSGABEN			77.606	72.700	68.772,01	
Summe Einnahmen UA 6850			128.806	120.000	134.107,24	
Summe Ausgaben UA 6850			77.606	72.700	68.772,01	
Überschuss / Zuschuss UA 6850			51.200	47.300	65.335,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		68 Parkeinrichtungen				
Unterabschnitt		6851 Parkgarage Mehrfachturnhalle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1102	Parkscheinautomaten	0045	20.000	30.000	973,87	BR45
1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat	0045	3.800	5.700	185,04	BR45
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	0045	1.006	220.400	21.713,64	BR45
	SUMME EINNAHMEN		24.806	256.100	22.872,55	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0245	5.000	5.000	0,00	BR207
5410	Haus-, Grundstückslasten	0345	1.500	1.500	0,00	BR300
5440	Strom Parkdeck	0245	6.300	1.000	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Parkdeck	0245	0	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	1.000	1.500	0,00	BR45
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0045	3.800	5.700	0,08	BR45
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0045	1.006	1.000	0,00	BR45
6524	Internetgebühren	0045	240	0	0,00	BR45
6551	Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle					
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
	SUMME AUSGABEN		27.396	24.550	0,08	
	Summe Einnahmen UA 6851		24.806	256.100	22.872,55	
	Summe Ausgaben UA 6851		27.396	24.550	0,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 6851		-2.590	231.550	22.872,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0057	18.000	20.000	16.242,89	BR57
5440	Strom	0057	90	100	68,65	BR57
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0057	180	200	1.239,08	BR57
6380	Entsorgungskosten	0057	4.500	5.000	1.551,92	BR57
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0057	900	900	0,00	BR510
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	0057	129.000	100.000	75.633,90	BR510
	SUMME AUSGABEN		152.670	126.200	94.736,44	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		152.670	126.200	94.736,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-152.670	-126.200	-94.736,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6910 Unterhalt Hochwasserschutz						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5142	Unterhalt Hochwasserschutz	0057	4.000	5.000	0,00	BR57
6360	Entsorgungskosten	0057	4.000	5.000	0,00	BR57
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0057	5.000	5.000	0,00	BR510
	SUMME AUSGABEN		13.000	15.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6910		13.000	15.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6910		-13.000	-15.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6911	Unterhalt Hochwasserschutz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	0059	60.000	60.000	0,00	BR59
	SUMME EINNAHMEN		60.000	60.000	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	40.270	35.519	0,00	BR100
4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	0159	3.362	2.985	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	8.388	7.249	0,00	BR100
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0059	5.000	5.000	0,00	BR59
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0059	6.000	2.000	0,00	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	4.000	4.000	0,00	BR59
5440	Strom	0059	2.500	2.500	0,00	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	500	500	0,00	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	1.000	1.000	0,00	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	300	200	0,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	600	500	0,00	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	800	800	0,00	BR59
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0059	1.200	0	0,00	BR59
6500	Bürobedarf	0059	300	0	0,00	BR59
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0059	100	0	0,00	BR59
6540	Dienstreisen	0059	1.000	0	0,00	BR59
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	50.000	30.000	0,00	BR59
	SUMME AUSGABEN		125.320	92.253	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6911		60.000	60.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6911		125.320	92.253	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6911		-65.320	-32.253	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2020			Einnahmen	Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
		Ausgaben	Abgleich			Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	10.580	1.898.866	-1.888.286	10.580	1.941.763	-1.931.183	15.044,15	1.861.885,79	-1.846.841,64		
61	427.860	2.748.552	-2.320.692	427.860	2.757.899	-2.330.039	457.014,34	2.330.040,79	-1.873.026,45		
62	0	1.500	-1.500	0	2.500	-2.500	0,00	1.575,00	-1.575,00		
63	695.000	6.691.306	-5.996.306	701.600	6.545.202	-5.843.602	786.533,00	6.395.872,69	-5.609.339,69		
64	6.988.889	8.713.489	-1.724.600	6.799.791	8.852.977	-2.053.186	6.895.684,61	8.592.925,30	-1.697.240,69		
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	1.702.921	2.950.284	-1.247.363	1.601.969	2.846.566	-1.244.597	1.476.879,85	2.665.277,84	-1.188.397,99		
68	1.857.848	269.753	1.588.095	2.080.336	262.001	1.818.335	1.872.173,81	233.217,81	1.638.956,00		
69	60.000	290.990	-230.990	60.000	233.453	-173.453	0,00	94.736,44	-94.736,44		
6	11.743.098	23.564.740	-11.821.642	11.682.136	23.442.361	-11.760.225	11.503.329,76	22.175.531,66	-10.672.201,90		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Kanäle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1111	Abwassergebühren	0059	6.355.000	6.200.000	6.223.699,45	BR59
1112	Entsorgungsgebühren FES	0059	8.000	10.000	9.317,40	BR59
1114	Niederschlagswassergebühren	0059	1.750.000	1.715.000	1.821.528,56	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	0	10.000	5.931,77	BR59
1652	Erstattungen	0159	0	0	1.000,00	BR100
1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790	0059	1.823.470	1.854.352	1.870.491,00	BR59
1699	Innere Verrechnungen	0059	50.000	40.000	0,00	BR59
2830	Sonstige Betriebsleistungen Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0059	373.612	0	70.192,19	BR59
	SUMME EINNAHMEN		10.360.082	9.829.352	10.002.160,37	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	641.820	645.095	591.701,76	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	52.689	52.985	49.301,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	127.923	126.630	113.096,88	BR100
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	0059	207.000	230.000	231.814,56	BR59
5152	Kanalsanierungen	0059	315.000	350.000	56.123,35	BR59
5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	0059	100.000	100.000	0,00	BR59
5158	Unterhalt Sonderbauwerke	0059	162.000	100.000	123.325,03	BR59
5300	Gestattungsverträge	0059	5.940	6.600	6.301,37	BR59
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	0	2.500	0,00	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	37.500	17.500	15.645,73	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	18.000	20.000	14.109,23	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	18.000	20.000	17.042,40	BR59
5550	Kfz-Steuern	0059	1.700	1.200	1.164,82	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	6.000	5.500	5.065,76	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	5.500	4.500	2.335,97	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	5.000	4.000	4.518,92	BR59
5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	5.000	0	0,00	BR59
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	0059	9.000	10.000	7.611,75	BR59
6340	Energie für Betriebszwecke	0059	200.000	200.000	167.411,94	BR59
6360	Kanaldatenbank	0059	25.000	26.500	7.307,79	BR59
6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	0059	35.000	35.000	69.201,83	BR59
6362	Peilmessungen Düker	0059	15.000	0	0,00	BR59
6369	Fäkalschlammabfuhr	0059	8.000	8.000	6.762,21	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	250	250	0,00	BR59
6500	Bürobedarf	0059	990	1.100	334,27	BR59
6510	Fachliteratur	0059	630	700	77,10	BR59
6521	Telefon Fax	0059	8.000	8.000	5.748,00	BR59
6525	Porto	0059	450	500	192,75	BR59
6540	Dienstreisen	0059	3.000	3.000	537,40	BR59
6551	Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	0059	22.500	10.000	0,00	BR59
6581	Verwahrenrgelt	0059	6.400	6.400	3.829,65	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	9.000	10.000	2.854,79	BR59
6610	Mitgliedsbeiträge	0059	1.300	1.200	977,45	BR59
6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	0059	87.000	87.000	86.090,55	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	374.179	332.734	349.688,00	BR59
6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	0059	38.932	38.932	40.199,49	BR59
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0059	220.000	190.000	104.615,33	BR59
6800	Abschreibungen	0059	1.555.000	1.530.000	1.502.327,25	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	1.272.000	1.378.000	1.427.519,84	BR59
8630	Zuführung zum Vermögenshh	0059	0	79.999	0,00	BR59

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Kanäle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SR Gebührenschwankungen					
	SUMME AUSGABEN		5.600.703	5.643.825	5.014.834,26	
	Summe Einnahmen UA 7000		10.360.082	9.829.352	10.002.160,37	
	Summe Ausgaben UA 7000		5.600.703	5.643.825	5.014.834,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		4.759.379	4.185.527	4.987.326,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7010	Kläranlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1450	Pachten aus Vermietung Flächen Photovoltaikanlage	0059	1.481	1.481	1.480,64	BR59
1599	Sonstige Einnahmen	0059	50.000	50.000	52.993,96	BR59
2720	Abschreibungen aus Wieder beschaffungszeitwerten	0059	0	0	1.074.096,44	BR59
SUMME EINNAHMEN			51.481	51.481	1.128.571,04	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0159	502.273	506.479	460.407,51	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0159	41.025	41.303	37.562,88	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0159	102.088	100.735	90.694,32	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0059	220.000	90.000	93.886,18	BR59
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	400.000	300.000	397.582,77	BR59
5041	Unterhalt Prozessleittechnik	0059	40.000	72.000	38.777,93	BR59
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0059	10.800	10.000	2.029,54	BR59
5220	Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	0059	7.200	6.100	7.674,65	BR59
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0059	1.350	1.000	1.023,41	BR59
5340	Leasing von Fahrzeugen	0059	37.300	6.900	0,00	BR59
5400	Privatreinigung	0059	31.000	29.000	28.372,91	BR59
5410	Haus-, Grundstückslasten	0059	0	400	0,00	BR59
5451	Niederschlagswassergebühr	0059	0	20	0,00	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	14.000	13.500	13.103,07	BR59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0059	7.500	7.500	9.335,16	BR59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0059	11.700	13.000	9.201,26	BR59
5550	Kfz-Steuer	0059	500	500	426,00	BR59
5560	Kfz-Versicherungen	0059	2.080	2.080	1.998,93	BR59
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0059	6.500	5.500	4.650,77	BR59
5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	0059	6.000	5.000	2.920,53	BR59
5622	Schulungen Arbeitssicherheit	0059	7.000	0	0,00	BR59
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0059	570.000	520.000	532.444,44	BR59
6343	Energie für Betriebszwecke	0059	400.000	400.000	416.728,29	BR59
6360	Dienstleistungen durch Dritte Kläranlage	0059	800.000	580.000	555.033,17	BR59
6370	Druckerpatronen	0059	720	800	109,07	BR59
6430	Versicherungen	0059	25.500	25.500	20.288,24	BR59
6500	Bürobedarf	0059	1.000	1.000	1.171,16	BR59
6510	Fachliteratur	0059	300	300	404,02	BR59
6521	Telefon Fax	0059	600	600	487,45	BR59
6540	Dienstreisen	0059	2.700	2.500	1.081,36	BR59
6551	Sachverständigenkosten	0059	9.000	8.000	1.800,00	BR59
6552	Vorplanungen	0059	18.000	10.000	0,00	BR59
6588	Machbarkeitsstudien Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	0059	30.000	0	0,00	BR59
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0059	6.300	7.000	490,34	BR59
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0059	45.824	42.691	39.305,00	BR59
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0059	80.000	36.000	35.208,25	BR59
6800	Abschreibungen	0059	705.000	697.000	785.193,68	BR59
6820	Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0	1.074.096,44	BR59
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0059	188.000	215.000	239.285,27	BR59
8640	Zuführung zum VMHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder	0059	0	0	1.074.096,44	BR59

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7010	Kläranlage				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	beschaffungszeitwerte					
	SUMME AUSGABEN		4.331.260	3.757.408	5.976.870,44	
	Summe Einnahmen UA 7010		51.481	51.481	1.128.571,04	
	Summe Ausgaben UA 7010		4.331.260	3.757.408	5.976.870,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-4.279.779	-3.705.927	-4.848.299,40	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung					
	Unterabschnitt 7020 Photovoltaikanalge Kläranlage					
	EINNAHMEN					
1174	Einnahmen aus Stromverkauf an Kläranlage	0059	7.000	7.000	7.049,18	BR59
1176	Einnahmen aus EEG-Gesetz	0059	7.000	7.000	7.851,34	BR59
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0059	2.500	2.500	2.831,09	BR59
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0059	500	500	312,87	BR59
	SUMME EINNAHMEN		17.000	17.000	18.044,48	
	AUSGABEN					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0059	2.000	2.000	490,00	BR59
5350	Pachten an Kläranlage für Nutzung Flächen	0059	1.481	1.481	1.480,64	BR59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0059	260	260	303,57	BR59
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0059	2.500	0	2.827,25	BR59
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0059	500	0	312,87	BR59
6551	Steuerberatungskosten	0059	1.800	1.800	1.156,67	BR59
	SUMME AUSGABEN		8.541	5.541	6.571,00	
	Summe Einnahmen UA 7020		17.000	17.000	18.044,48	
	Summe Ausgaben UA 7020		8.541	5.541	6.571,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7020		8.459	11.459	11.473,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7030 Abwassereinleiter						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	0059	400	400	125,30	BR59
	SUMME EINNAHMEN		400	400	125,30	
	AUSGABEN					
6496	Abwasserabgabe	0059	480.000	480.000	139.152,01	BR59
	SUMME AUSGABEN		480.000	480.000	139.152,01	
	Summe Einnahmen UA 7030		400	400	125,30	
	Summe Ausgaben UA 7030		480.000	480.000	139.152,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 7030		-479.600	-479.600	-139.026,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7090	Abwasserbeseitigung -090-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1199	Entgelte für Benutzung WC-Anlage Domplatz	0320	24.000	24.000	25.140,63	BR300
1541	Personalkostenersatz	0320	12.000	11.900	12.989,90	BR300
1592	Rückzahlung Gas WC-Anlagen	0220	100	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen	0220	400	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom WC-Anlagen	0220	900	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		37.400	35.900	38.130,53	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0120	154.654	149.743	160.672,96	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0120	12.549	12.139	13.034,82	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0120	31.271	29.392	31.390,19	BR100
5010	Gebäudeunterhalt WC-Anlagen	0220	30.000	30.000	18.116,59	BR202
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0320	5.000	0	0,00	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	6.000	6.000	5.900,16	BR300
5400	Privatreinigung WC-Anlagen	0320	5.500	5.500	5.406,40	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	450	450	350,69	BR300
5420	Heizungskosten WC-Anlagen	0220	700	1.300	662,38	BR201
5430	Reinigungskosten	0320	19.000	15.500	17.377,43	BR300
5440	Strom WC-Anlagen	0220	14.200	11.000	14.255,16	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung WC-Anlagen	0220	9.500	10.800	9.370,50	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr WC-Anlagen	0320	40	40	37,80	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.100	1.100	241,19	BR300
5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten	0320	200	200	0,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei WC-Anlagen	0220	8.000	8.000	2.825,42	BR212
	SUMME AUSGABEN		298.164	281.164	279.641,69	
	Summe Einnahmen UA 7090		37.400	35.900	38.130,53	
	Summe Ausgaben UA 7090		298.164	281.164	279.641,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 7090		-260.764	-245.264	-241.511,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		72 Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt		7201 Abfallbeseitigung -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1529	Pauschale Wertstoffinseln	0029	26.300	26.730	26.727,00	BR29
1650	Pauschale Recyclinghöfe	0029	11.310	11.310	11.310,00	BR29
	SUMME EINNAHMEN		37.610	38.040	38.037,00	
	Summe Einnahmen UA 7201		37.610	38.040	38.037,00	
	Summe Ausgaben UA 7201		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		37.610	38.040	38.037,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7301 Wochenmärkte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	5.000	5.000	4.710,50	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	7,60	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	1.500	1.500	799,92	BR31
	SUMME EINNAHMEN		6.600	6.600	5.518,02	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	11.211	0	0,00	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	7.424	0	0,00	BR100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0131	1.708	0	0,00	BR100
5440	Strom	0031	1.500	1.500	916,99	BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	0	0	65,89	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	1.350	1.500	593,97	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	450	450	175,80	BR31
6799	Inn.Verrechn.Gärtnerei	0031	450	450	0,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		24.093	3.900	1.752,65	
	Summe Einnahmen UA 7301		6.600	6.600	5.518,02	
	Summe Ausgaben UA 7301		24.093	3.900	1.752,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 7301		-17.493	2.700	3.765,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		73 Märkte				
Unterabschnitt		7302 Wochenmarkt Klostergarten				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1166	Marktgeb. und ähnl. Entgelte	0031	50.000	50.000	47.914,15	BR31
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0031	100	100	78,63	BR31
1521	Ersätze für Energiekosten	0031	4.000	4.000	3.576,99	BR31
	SUMME EINNAHMEN		54.100	54.100	51.569,77	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0131	11.211	0	0,00	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0131	7.424	0	0,00	BR100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0131	1.708	0	0,00	BR100
5300	Mieten und Pachten	0031	20.000	20.000	20.000,00	BR31
5440	Strom	0031	4.000	4.000	2.913,74	BR31
6322	EDV-Kosten an Dritte	0031	1.000	1.000	0,00	BR31
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0031	0	0	86,23	BR31
6420	Körperschaftsteuer, Wochenmarkt Klostergarten	0031	0	2.000	0,00	BR31
6551	Sachverständigenkosten	0031	1.400	1.400	1.259,11	BR31
6580	Reparaturen und Unterhalt	0031	3.000	3.000	83,10	BR31
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof	0031	5.400	5.400	293,00	BR31
6799	Innere Verrechnungen: Gärtnerei	0031	2.700	2.700	0,00	BR31
	SUMME AUSGABEN		57.843	39.500	24.635,18	
	Summe Einnahmen UA 7302		54.100	54.100	51.569,77	
	Summe Ausgaben UA 7302		57.843	39.500	24.635,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 7302		-3.743	14.600	26.934,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt 7401 Schlacht- und Viehhof						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1460	Erbbauzinsen Schlachthof	0320	46.000	44.000	46.509,01	BR300
2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	25.500	25.500	25.564,59	BR10
	SUMME EINNAHMEN		71.500	69.500	72.073,60	
	Summe Einnahmen UA 7401		71.500	69.500	72.073,60	
	Summe Ausgaben UA 7401		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7401		71.500	69.500	72.073,60	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt						
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	0060	11.300	11.000	10.600,00	BR60
1141	Grabrechte/Urnenbescheinigung					
1141	Bestattungsgebühren	0060	355.000	355.000	337.390,90	BR60
1142	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen					
1142	Grabgebühren	0060	350.000	350.000	366.718,00	BR60
1143	Leichenhausgebühren extern	0060	1.000	1.000	735,00	BR60
1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)	0060	4.700	4.700	3.900,00	BR60
1148	Bestattungsgebühren	0060	123.000	123.000	118.526,80	BR60
	Grünflächenanteil					
1410	Mieten für Garagen	0060	1.870	1.870	0,00	BR60
1699	I.V. Zeitaufwand Kriegsgräber ,Ersatzvornahmen,..v. 7501.679	0060	86.190	85.500	86.102,90	BR60
1720	Zuweisung Deckung Defizit	0060	89.482	92.401	0,00	BR60
2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	0060	0	0	89.815,75	BR60
SUMME EINNAHMEN			1.022.542	1.024.471	1.013.789,35	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0160	31.937	30.306	29.238,63	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0160	54.563	53.587	52.914,16	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0160	21.149	19.789	19.228,99	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0160	4.464	4.388	4.335,97	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0160	11.263	10.875	10.653,02	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0160	4.864	4.442	4.350,81	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0060	25.000	25.000	12.542,07	BR60
5144	Heben von Grabeinfassungen	0060	500	1.000	490,00	BR60
	Fremdlöhne					
5165	Unterhalt Friedhöfe Wege	0060	25.000	30.000	24.714,99	BR60
5180	Abfallbeseitigung	0060	22.000	22.000	25.754,36	BR60
5400	Privatreinigung	0060	12.000	12.000	12.989,90	BR60
	WC Am Severinstor 7					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0060	750	750	702,89	BR60
5430	Reinigungskosten	0060	800	800	0,00	BR60
5440	Strom	0060	10.000	10.000	14.185,98	BR60
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0060	3.000	3.000	3.651,13	BR60
5451	Niederschlagswassergebühr	0360	2.000	2.000	1.955,10	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0060	1.900	500	0,00	BR60
6322	EDV-Kosten an Dritte	0060	2.000	2.000	9.155,66	BR60
6360	Fremdleistungen Bestattungen	0060	192.000	197.000	206.960,52	BR60
6361	Pflegeleistungen durch Dritte	0060	225.000	230.000	216.914,84	BR60
6362	Grabmalprüfungen	0060	55.000	62.000	15.947,32	BR60
6370	Druckerpatronen	0060	500	500	318,32	BR60
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0060	1.000	1.000	1.292,13	BR60
6500	Bürobedarf	0060	600	600	669,27	BR60
6510	Fachliteratur	0060	100	100	144,80	BR60
6521	Telefon Fax	0060	1.300	1.300	1.341,14	BR60
6525	Porto	0060	1.500	1.300	1.464,03	BR60
6540	Dienstreisen	0060	600	600	0,00	BR60
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0060	1.500	1.800	1.337,35	BR60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0060	500	500	643,28	BR60
6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	0060	80.886	62.494	81.387,00	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Unterhalt Gebäude	0060	5.000	5.000	11.739,16	BR60
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen Unterhalt Anlagen	0060	36.000	36.000	48.224,42	BR60

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen - Gebührenhaushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6800	Abschreibungen	0060	134.212	138.132	136.621,89	BR60
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0060	53.654	53.708	61.920,22	BR60
	SUMME AUSGABEN		1.022.542	1.024.471	1.013.789,35	
	Summe Einnahmen UA 7500		1.022.542	1.024.471	1.013.789,35	
	Summe Ausgaben UA 7500		1.022.542	1.024.471	1.013.789,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen - öffentliches Interesse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
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
	SUMME EINNAHMEN		36.900	36.900	36.893,95	
	AUSGABEN					
5165	Grünflächenanteil an 7500	0060	123.000	123.000	118.526,80	BR60
5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	0060	2.000	2.000	1.798,20	BR60
6584	Ersatzvornahmen Grab-/Beerdigungskosten	0060	20.000	45.000	22.322,36	BR60
6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	0060	2.000	2.700	3.910,71	BR60
6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	0060	86.190	85.500	86.102,90	BR60
7120	Deckung Defizit	0060	89.482	92.401	0,00	BR60
	SUMME AUSGABEN		322.672	350.601	232.660,97	
	Summe Einnahmen UA 7501		36.900	36.900	36.893,95	
	Summe Ausgaben UA 7501		322.672	350.601	232.660,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 7501		-285.772	-313.701	-195.767,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7511 Ehrengräber						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	0035	3.600	4.000	5.062,64	BR35
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0035	6.000	6.000	5.596,80	BR35
	Pflege Ehrengräber					
7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	0035	8.500	8.500	7.820,00	BR35
	SUMME AUSGABEN		18.100	18.500	18.479,44	
	Summe Einnahmen UA 7511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7511		18.100	18.500	18.479,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 7511		-18.100	-18.500	-18.479,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1459	Pachten Städtereklame	0062	53.000	53.000	52.883,05	BR62
	SUMME EINNAHMEN		53.000	53.000	52.883,05	
	Summe Einnahmen UA 7605		53.000	53.000	52.883,05	
	Summe Ausgaben UA 7605		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7605		53.000	53.000	52.883,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 7800 Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6610	Mitgliedsbeitrag Landwirtsch. Bezirksverein	0031	25	25	25,00	BR31
7099	Zuschuss Bienenzuchtverein	0031	800	800	717,50	BR31
	SUMME AUSGABEN		825	825	742,50	
	Summe Einnahmen UA 7800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7800		825	825	742,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-825	-825	-742,50	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
EINNAHMEN						
1513	Ersatz für Unterhalt WLAN	0061	0	2.856	3.086,62	BR61
1610	Erstattungen des Landes für Zensus	0061	100	0	0,00	BR61
1740	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586	0061	25.000	0	0,00	BR61
SUMME EINNAHMEN			25.100	2.856	3.086,62	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0161	67.092	64.890	64.759,67	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0161	102.076	111.216	85.713,23	BR100
4300	Versorggskass.beiträge Beamte	0161	44.429	42.371	42.589,64	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0161	8.348	9.100	7.192,09	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0161	20.626	21.684	15.491,25	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0161	10.219	9.512	9.636,46	BR100
5191	Unterhalt WLAN	0061	36.500	28.000	25.765,49	BR61
5211	Zimmerausstattung Beschaffung	0061	80	90	0,00	BR61
5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	0061	170	190	0,00	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	600	610	566,64	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0061	400	450	0,00	BR61
6322	EDV-Kosten an Dritte	0061	7.000	7.200	6.138,45	BR61
6360	Mietspiegel	0061	0	0	166,60	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	250	275	0,00	BR61
6500	Bürobedarf	0061	50	600	693,11	BR61
6510	Fachliteratur	0061	450	490	384,00	BR61
6521	Telefon Fax	0061	750	950	386,72	BR61
6525	Porto	0061	600	1.350	2.816,76	BR61
6540	Dienstreisen	0061	2.000	3.900	1.434,69	BR61
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0061	600	1.000	601,93	BR61
6556	Zensus	0061	90	0	0,00	BR61
6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	0061	2.300	2.500	1.428,00	BR61
6584	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	915	1.015	349,00	BR61
6586	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	0061	25.000	0	0,00	BR61
6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	0061	3.000	10.000	1.282,11	BR61
6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	0061	13.000	13.000	8.000,00	BR61
6610	Mitgliedsbeiträge	0061	14.700	14.600	14.641,22	BR61
6799	Innere Verrechnungen:	0061	1.000	900	0,00	BR61
7131	Regionalmanagement	0061	14.000	0	11.000,00	BR61
7171	Projektförderung New Horizons	0061	11.900	10.000	11.900,00	BR61
SUMME AUSGABEN			388.145	355.893	312.937,06	
Summe Einnahmen UA 7900			25.100	2.856	3.086,62	
Summe Ausgaben UA 7900			388.145	355.893	312.937,06	
Überschuss / Zuschuss UA 7900			-363.045	-353.037	-309.850,44	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-						
EINNAHMEN						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0062	13.000	13.000	42.245,90	BR62
1319	Passau Card	0062	17.000	15.000	18.237,58	BR62
1330	Verkauf von Drucksachen	0062	1.500	1.500	3.637,26	BR62
1331	Voucher	0062	0	0	3.488,50	BR62
1332	Verkauf von Artikel	0062	2.500	4.000	2.381,05	BR62
1510	Ersätze für Ausgaben	0062	1.000	1.200	2.017,87	BR62
1544	Provision Gästeführungen	0062	2.900	0	122.538,40	BR62
1545	Eintritt Rathaussaal	0062	5.000	5.000	9.974,50	BR62
1546	Zimmervermittlung	0062	2.900	5.000	2.892,49	BR62
1548	Kostenbeteiligung Landkreis,OÖ	0062	8.500	12.000	12.662,70	BR62
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0062	35.000	40.000	50.057,14	BR62
1593	Werbeteilung	0062	35.000	45.000	38.421,48	BR62
1597	Durchlauf Gästeführungen	0062	0	0	20.491,50	BR62
1650	Betriebskostenrückerstattung	0362	5.000	0	7.269,77	BR300
SUMME EINNAHMEN			129.300	141.700	336.316,14	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	294.083	323.861	318.650,72	BR100
4169	Saisonbeschäftigte	0162	45.000	30.000	36.184,89	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	24.205	26.756	26.175,54	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	60.069	65.012	63.610,41	BR100
5010	Unterhalt Tourismus	0262	1.000	1.000	839,82	BR202
5211	Zimmerausstattungen	0062	5.000	2.000	0,00	BR62
5221	Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen	0062	1.000	500	2.165,00	BR62
5223	Beschaffung Arbeitsgeräte und -maschinen	0062	400	400	0,00	BR62
5310	Instandhaltung Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0362	26.000	30.000	25.042,68	BR300
5311	Donaupassage Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0362	750	750	630,24	BR300
5320	Parkplätze Donaupassage	0062	2.000	2.000	1.140,17	BR62
5400	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	0462	3.200	3.200	2.390,53	BR400
5410	Privatreinigung Donaupassage	0362	17.000	20.000	16.415,88	BR300
5440	Nebenkosten Donaupassage	0262	4.100	8.000	5.261,40	BR201
5460	Strom Donaupassage	0362	370	370	212,39	BR300
6312	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0062	9.000	6.000	8.264,20	BR62
6313	Marketing (Veranstaltungen Messen)	0062	0	0	536,76	BR62
6318	Abgaben Rathaussäle	0062	0	0	27.738,95	BR62
6319	Durchlauf Gästeführungen	0062	20.000	0	20.260,00	BR62
6320	Anzeigen	0062	74.000	75.000	74.098,35	BR62
6321	Voucher	0062	0	0	4.207,00	BR62
6322	EDV-Kosten an Dritte	0062	4.000	3.500	3.329,29	BR62
6323	Broschüren	0062	32.000	50.000	31.748,73	BR62
6325	Verkaufsartikel	0062	2.300	5.200	2.623,53	BR62
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0062	500	500	215,40	BR62
6370	Druckerpatronen	0062	150	300	133,45	BR62
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0062	13.000	13.000	67.044,38	BR62
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0062	35.000	40.000	38.498,76	BR62
6500	Bürobedarf	0062	2.500	2.000	2.190,95	BR62
6510	Fachliteratur	0062	1.800	2.000	1.688,61	BR62
6521	Telefon, Fax	0062	3.000	3.000	2.442,68	BR62
6525	Porto	0062	6.500	6.000	6.115,87	BR62

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7902 Fremdenverkehrsförderung -01-						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6540	Dienstreisen	0062	2.900	4.000	2.893,30	BR62
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0062	150	600	34,38	BR62
6551	Steuerberatungskosten	0062	4.000	4.000	8.414,00	BR62
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0062	2.000	1.000	382,60	BR62
6589	Abwicklung Verein	0062	10.000	10.000	0,00	BR62
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0062	32.000	32.000	30.675,29	BR62
6799	Innere Verrechnungen:	0262	2.000	2.000	0,00	BR212
	SUMME AUSGABEN		740.977	773.949	832.256,15	
	Summe Einnahmen UA 7902		129.300	141.700	336.316,14	
	Summe Ausgaben UA 7902		740.977	773.949	832.256,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 7902		-611.677	-632.249	-495.940,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0162	147.335	141.415	136.686,71	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0162	12.083	11.617	11.253,62	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0162	29.610	27.840	26.867,27	BR100
5190	Unterhalt Weihnachts beleuchtung	0062	13.000	12.000	9.822,72	BR62
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0062	1.000	1.500	773,93	BR62
6321	Marketing	0062	65.000	80.000	87.257,02	BR62
6360	Pflege Webcam und Online	0062	12.000	10.000	0,00	BR62
6369	Einzelhandel- u Zentrenkonzept	0062	30.000	0	0,00	BR62
6370	Druckerpatronen	0062	0	250	70,11	BR62
6500	Bürobedarf	0062	700	900	677,43	BR62
6510	Fachliteratur	0062	200	300	206,40	BR62
6521	Telefon Fax	0062	500	1.000	459,19	BR62
6525	Porto	0062	500	800	355,48	BR62
6540	Dienstreisen	0062	400	3.600	347,00	BR62
6580	Messeauftritte und Ausstellungen	0062	10.000	15.000	8.200,33	BR62
6581	Geschäftsausgaben	0062	500	750	468,50	BR62
6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationsystem und Wanderwege	0062	3.000	5.500	9.149,50	BR62
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	0062	10.000	10.000	14.138,08	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	3.500	4.750	589,05	BR62
7182	Förderung City Marketing	0062	65.000	60.000	60.000,00	BR62
7184	Standortkampagne	0062	50.000	50.000	22.650,42	BR62
	SUMME AUSGABEN		487.425	470.319	423.069,76	
	Summe Einnahmen UA 7910		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7910		487.425	470.319	423.069,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-487.425	-470.319	-423.069,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7912	Arbeit und Qualifikation				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1390	Eintrittsgelder	0063	17.500	17.500	16.384,00	BR63
	Seniorenveranstaltungen					
1593	Inserate im Seniorenprogramm	0063	5.000	5.000	4.400,00	BR63
1601	Erstattungen des Bundes	0163	5.000	5.000	5.000,00	BR100
1770	Spenden Seniorenveranstaltungen	0063	0	0	7.800,00	BR63
1771	Einnahmen Seniorenveranstaltungen	0063	5.000	5.000	500,00	BR63
1772	Spenden, Schenkungen	0063	0	0	4.800,00	BR63
	Lichtblick Seniorenhilfe					
1773	Spenden Flüchtlinge	0063	0	0	10,00	BR63
	SUMME EINNAHMEN		32.500	32.500	38.894,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0163	31.528	30.442	29.609,62	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0163	281.638	259.459	184.174,46	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0163	20.878	19.877	19.472,97	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0163	23.036	21.297	13.967,72	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0163	56.785	50.686	33.086,49	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0163	4.802	4.462	4.406,01	BR100
5211	Zimmerausstattungen	0063	100	180	0,00	BR63
5212	Ausstattung Citykümmerer	0063	4.500	5.000	4.578,50	BR63
5320	Miete/Verbrauch	0063	1.000	1.500	625,05	BR63
	Multifunktionsgerät					
	Arbeitsplatzdrucker					
5622	Ausgaben für	0063	0	0	399,56	BR63
	Bundesfreiwilligendienst					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0063	300	450	0,00	BR63
6322	Druckkosten Seniorenprogramm	0063	6.000	6.000	2.967,07	BR63
6370	Druckerpatronen	0063	75	75	176,09	BR63
6500	Bürobedarf	0063	550	550	792,05	BR63
6510	Fachliteratur	0063	100	190	0,00	BR63
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0063	1.150	1.150	964,33	BR63
6525	Porto	0063	1.000	1.000	806,57	BR63
6526	Porto Seniorenprogramm	0063	4.100	4.100	4.109,64	BR63
6540	Dienstreisen	0063	1.200	1.500	975,53	BR63
6587	Ausgaben auf Spenden Flüchtlinge	0063	0	0	-2.524,06	BR63
6588	Ausgaben auf Spenden Lichtblick Seniorenhilfe	0063	0	0	4.752,11	BR63
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0063	2.000	2.000	2.038,74	BR63
6799	Innere Verrechnungen:	0063	1.350	1.350	1.882,70	BR63
7090	Ausgaben auf Spenden Seniorenveranstaltungen	0063	0	0	7.800,00	BR63
7097	Seniorenbeirat	0063	4.800	4.800	3.800,00	BR63
7099	Durchführung Senioren veranstaltung	0063	21.000	21.000	13.286,16	BR63
7170	Nette Toilette	0063	1.500	1.500	1.200,00	BR63
7180	Förderung CityService	0063	8.000	8.000	0,00	BR63
7181	Projektförderung	0063	13.000	10.000	10.449,87	BR63
7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	0063	40.000	40.000	40.000,00	BR63
7183	Zuschuss an Passgenau	0063	33.900	33.900	30.000,00	BR63
7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	0063	4.000	4.000	174,44	BR63
7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	0063	5.000	5.000	5.000,00	BR63
7186	Projekt Gemeinsam mehr erreich Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	0063	5.000	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7912	Arbeit und Qualifikation				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		578.292	539.468	418.971,62	
	Summe Einnahmen UA 7912		32.500	32.500	38.894,00	
	Summe Ausgaben UA 7912		578.292	539.468	418.971,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 7912		-545.792	-506.968	-380.077,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7916	Ehrenamt				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6319	Ehrenamt	0063	5.000	5.000	5.165,49	BR63
7181	Projektförderung Regional managment	0061	0	5.000	0,00	BR61
	SUMME AUSGABEN		5.000	10.000	5.165,49	
	Summe Einnahmen UA 7916		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7916		5.000	10.000	5.165,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 7916		-5.000	-10.000	-5.165,49	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0164	89.103	87.336	80.892,82	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0164	79.111	73.138	79.555,67	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0164	59.005	57.027	53.199,72	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0164	6.489	6.011	6.612,13	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0164	16.320	14.787	15.712,06	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0164	13.571	12.802	12.037,13	BR100
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0064	350	350	435,60	BR64
6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	0064	250	250	61,20	BR64
6360	Pflege Passau-App	0064	0	0	428,26	BR64
6370	Druckerpatronen	0064	100	100	176,09	BR64
6500	Bürobedarf	0064	90	90	32,50	BR64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0064	100	100	0,00	BR64
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0064	600	600	385,89	BR64
6525	Porto	0064	120	120	54,20	BR64
6541	Dienstreisen	0064	450	450	151,76	BR64
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0064	450	450	176,76	BR64
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	1.030	1.530	700,00	BR64
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0064	500	500	344,20	BR64
	SUMME AUSGABEN		267.639	255.641	250.955,99	
	Summe Einnahmen UA 7940		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7940		267.639	255.641	250.955,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 7940		-267.639	-255.641	-250.955,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7950	Förderung Nahverkehr				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7150	Zuschuss Oberhaus-Bus	0038	2.500	2.500	2.500,00	BR38
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	2.500,00	
	Summe Einnahmen UA 7950		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7950		2.500	2.500	2.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7950		-2.500	-2.500	-2.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	10.466.363	10.718.668	-252.305	9.934.133	10.167.938	-233.805	11.187.031,72	11.417.069,40	-230.037,68
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	37.610	0	37.610	38.040	0	38.040	38.037,00	0,00	38.037,00
73	60.700	81.936	-21.236	60.700	43.400	17.300	57.087,79	26.387,83	30.699,96
74	71.500	0	71.500	69.500	0	69.500	72.073,60	0,00	72.073,60
75	1.059.442	1.363.314	-303.872	1.061.371	1.393.572	-332.201	1.050.683,30	1.264.929,76	-214.246,46
76	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	52.883,05	0,00	52.883,05
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	825	-825	0	825	-825	0,00	742,50	-742,50
79	186.900	2.469.978	-2.283.078	177.056	2.407.770	-2.230.714	378.296,76	2.245.856,07	-1.867.559,31
7	11.935.515	14.634.721	-2.699.206	11.393.800	14.013.505	-2.619.705	12.836.093,22	14.954.985,56	-2.118.892,34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		82	Verkehrsunternehmen			
Unterabschnitt		8201	Straßenbahnen, Autobusse			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	450.000	466.475,00	BR54
	SUMME EINNAHMEN		450.000	450.000	466.475,00	
	AUSGABEN					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0054	52.000	52.000	49.861,00	BR54
7151	ÖPNV-Zuweisung	0054	450.000	450.000	466.475,00	BR54
	SUMME AUSGABEN		502.000	502.000	516.336,00	
	Summe Einnahmen UA 8201		450.000	450.000	466.475,00	
	Summe Ausgaben UA 8201		502.000	502.000	516.336,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8201		-52.000	-52.000	-49.861,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt	8261	Flughafen und Luftverkehrs- unternehmen -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7130	AUSGABEN Umlagezahlung an den Zweckverband Verkehrslandepl.Vilshofen	0061	20.000	20.000	10.000,00	BR61
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	10.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8261		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8261		20.000	20.000	10.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8261		-20.000	-20.000	-10.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Unterabschnitt 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen von SWP für Gesellschafterdarlehen	0010	14.000	14.000	13.961,11	BR10
2200	Konzessionsabgaben	0010	2.720.000	2.710.643	2.549.575,60	BR10
	SUMME EINNAHMEN		2.734.000	2.724.643	2.563.536,71	
	Summe Einnahmen UA 8300		2.734.000	2.724.643	2.563.536,71	
	Summe Ausgaben UA 8300		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8300		2.734.000	2.724.643	2.563.536,71	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8400 Event						
EINNAHMEN						
1160	Eintrittsgelder Eisarena	0071	142.000	142.000	166.320,02	BR71
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0071	270.000	246.000	272.013,35	BR71
1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände	0071	200.000	274.500	201.349,93	BR71
1412	Mieteinnahmen X-Point	0071	20.000	20.000	23.275,18	BR71
1414	Mieteinnahmen Maidult	0071	312.000	312.000	328.751,95	BR71
1415	Mieteinnahmen Herbstdult	0071	205.000	207.500	227.929,36	BR71
1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse	0071	175.000	0	177.911,63	BR71
1417	Mieteinnahmen Christkindmarkt	0071	205.000	205.000	203.996,44	BR71
1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche	0071	5.000	5.000	0,00	BR71
1450	Verpachtung Photovoltaikanlage	0371	8.500	7.500	8.883,44	BR300
1521	Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult	0271	0	25.500	0,00	BR201
1523	Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult	0271	0	10.000	0,00	BR201
1550	Ersätze Versicherungen	0071	0	1.500	1.603,88	BR71
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0071	250.000	188.000	170.708,49	BR71
1597	Rückerstattung Miete	0071	0	0	41.953,48	BR71
1599	Vermischte Einnahmen	0071	15.000	25.000	41.469,43	BR71
SUMME EINNAHMEN			1.807.500	1.669.500	1.866.166,58	
AUSGABEN						
4100	Beamtenbezüge	0171	36.365	44.310	100.963,71	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0171	464.710	564.977	541.147,61	BR100
4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	0171	42.000	39.000	39.672,73	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	24.082	28.934	66.399,45	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0171	37.988	45.957	44.273,46	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0171	94.075	111.249	106.425,12	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	5.538	6.495	15.023,80	BR100
5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	0071	0	0	307,90	BR71
5012	Unterhalt Hütten Christkindmarkt	0071	0	10.000	9.839,93	BR71
5040	Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	0071	0	0	68,07	BR71
5100	Unterhalt Freigelände	0071	9.000	10.000	13.581,73	BR71
5191	Unterhalt WLAN	0071	8.500	0	0,00	BR71
5215	Unterhalt Hütten Christkindmarkt	0071	9.000	0	0,00	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	0	0	83,70	BR71
5310	Miete an Event GmbH	0071	2.045.000	2.045.000	2.025.000,00	BR71
5311	Miete Parkplätze P&R Birkhamer Straße	0071	8.000	7.500	7.500,00	BR71
5312	Miete Lagerflächen Pionierstraße 3	0071	4.200	4.200	4.190,04	BR71
5318	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	0071	0	5.000	0,00	BR71
5340	Leasing von Fahrzeugen	0071	23.000	25.750	22.429,92	BR71
5341	Leasing Kopierer	0071	0	1.400	0,00	BR71
5400	Privatreinigung	0071	6.750	7.500	6.327,15	BR71
5410	Haus-, Grundstückslasten	0371	200	2.500	71,94	BR300
5411	Haus und Grundstückslasten Heiliggeistkirche	0071	0	500	0,00	BR71
5420	Heizungskosten	0071	0	0	204,82	BR71
5430	Reinigungskosten	0071	25.200	28.000	20.245,46	BR71
5441	Energiekosten Heiliggeist	0071	5.850	5.000	0,00	BR71

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8400 Event						
5460	kirche Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0371	31.000	26.000	28.466,01	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0071	18.000	18.000	16.470,00	BR71
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0071	1.550	1.700	318,48	BR71
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0071	1.550	1.700	1.336,17	BR71
5550	Kfz-Steuern	0071	250	250	239,00	BR71
5560	Kfz-Versicherungen	0071	1.050	1.200	887,65	BR71
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0071	2.250	2.000	2.443,73	BR71
6311	Veranstaltungskosten Christkindmarkt	0071	200.000	200.000	200.644,50	BR71
6312	Veranstaltungskosten Maidult	0071	190.000	170.000	159.598,26	BR71
6313	Veranstaltungskosten Herbst dult	0071	160.000	150.000	145.861,76	BR71
6320	Werbevermittlungskosten	0071	7.200	8.000	5.925,20	BR71
6322	EDV-Kosten an Dritte	0071	8.650	12.000	7.145,40	BR71
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0071	20.700	23.000	16.054,17	BR71
6370	Druckerpatronen	0071	500	300	457,64	BR71
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0071	270.000	246.000	332.372,15	BR71
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0071	250.000	188.000	182.549,77	BR71
6430	Haftpflichtversicherungen	0071	0	15.000	0,00	BR71
6500	Bürobedarf	0071	2.250	2.500	885,74	BR71
6510	Fachliteratur	0071	450	300	367,29	BR71
6521	Telefon, Fax	0071	7.200	8.000	6.312,36	BR71
6525	Porto	0071	1.300	1.300	1.097,01	BR71
6540	Dienstreisen	0071	2.250	2.500	0,00	BR71
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0071	1.600	1.800	478,45	BR71
6551	Steuerberatungskosten	0071	12.000	3.000	23.248,90	BR71
6610	Mitgliedsbeiträge	0071	900	1.000	428,92	BR71
6799	Innere Verrechnungen:	0071	20.000	13.500	16.571,40	BR71
	SUMME AUSGABEN		4.060.108	4.090.322	4.173.916,50	
	Summe Einnahmen UA 8400		1.807.500	1.669.500	1.866.166,58	
	Summe Ausgaben UA 8400		4.060.108	4.090.322	4.173.916,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		-2.252.608	-2.420.822	-2.307.749,92	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	Unterabschnitt 8401 Veranstaltungen Hoheitsbereich					
	EINNAHMEN					
1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze	0071	500	200	545,00	BR71
	SUMME EINNAHMEN		500	200	545,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	0171	62.151	58.947	0,00	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0171	41.157	38.497	0,00	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0171	9.466	8.643	0,00	BR100
5440	Strom Verteilerkasten Residenzplatz	0071	200	200	109,26	BR71
6317	Trachten- und Schützenumzug	0071	35.000	32.000	32.580,89	BR71
6323	Marketing	0071	9.000	10.000	9.833,73	BR71
6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	0071	2.350	2.600	1.963,50	BR71
6368	Musiknacht	0071	25.000	20.000	21.745,99	BR71
6369	Kunstnacht	0071	13.500	15.000	13.196,58	BR71
6588	Kostenerstattung bei Events	0071	23.000	10.000	4.684,21	BR71
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0071	16.200	16.200	14.842,04	BR71
	SUMME AUSGABEN		237.024	212.087	98.956,20	
	Summe Einnahmen UA 8401		500	200	545,00	
	Summe Ausgaben UA 8401		237.024	212.087	98.956,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		-236.524	-211.887	-98.411,20	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle	0271	67.000	73.000	67.351,04	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle	0271	13.000	15.500	13.219,10	BR201
1523	Ersätze für Wasser Dreiländerhalle	0271	11.000	1.000	11.540,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		91.000	89.500	92.110,14	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0271	59.000	220.000	42.088,78	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	0071	6.750	7.500	2.696,27	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	0071	31.500	17.500	34.326,54	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	0071	15.750	17.500	11.541,68	BR71
5440	Strom Dreiländerhalle	0271	92.000	87.000	80.691,05	BR201
5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	0271	10.000	12.000	10.649,87	BR201
6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	0271	37.450	40.000	33.017,99	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	0271	6.000	2.000	0,00	BR218
	SUMME AUSGABEN		258.450	403.500	215.012,18	
	Summe Einnahmen UA 8405		91.000	89.500	92.110,14	
	Summe Ausgaben UA 8405		258.450	403.500	215.012,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 8405		-167.450	-314.000	-122.902,04	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle	0271	6.000	4.500	6.607,13	BR201
1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle	0271	1.000	750	1.216,44	BR201
1523	Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle	0271	500	0	875,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		7.500	5.250	8.698,57	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0271	9.000	20.000	4.213,59	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	0071	900	1.000	0,00	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	0071	2.250	2.500	642,75	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	0071	900	1.000	0,00	BR71
5420	Heizungskosten X-Point Halle	0271	2.700	6.000	2.848,79	BR201
5440	Strom X-Point Halle	0271	5.900	9.200	7.056,41	BR201
5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	0271	800	2.000	830,12	BR201
6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	0271	6.000	2.000	0,00	BR218
	SUMME AUSGABEN		28.450	43.700	15.591,66	
	Summe Einnahmen UA 8406		7.500	5.250	8.698,57	
	Summe Ausgaben UA 8406		28.450	43.700	15.591,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 8406		-20.950	-38.450	-6.893,09	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge Eisarena	0171	9.583	0	0,00	BR100
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	0171	127.753	0	0,00	BR100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	0171	6.363	0	0,00	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Eisarena	0171	10.308	0	0,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	0171	25.970	0	0,00	BR100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	0171	1.465	0	0,00	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0271	97.000	70.000	28.330,93	BR208
5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	0071	4.500	5.000	2.130,13	BR71
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	0071	9.000	10.000	9.813,98	BR71
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0071	10.350	11.500	10.498,22	BR71
5420	Heizungskosten Eisarena	0271	5.700	11.000	6.071,31	BR201
5440	Strom Eisarena	0271	94.700	78.000	80.181,67	BR201
5450	Wasserversorgung, Eisarena	0271	4.250	5.800	4.542,40	BR201
6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	0271	6.000	2.000	1.180,80	BR218
	SUMME AUSGABEN		412.942	193.300	142.749,44	
	Summe Einnahmen UA 8407		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8407		412.942	193.300	142.749,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 8407		-412.942	-193.300	-142.749,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8411	Nibelungenhalle				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2050	EINNAHMEN Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen	0010	15.000	15.000	12.000,00	BR10
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	12.000,00	
	Summe Einnahmen UA 8411		15.000	15.000	12.000,00	
	Summe Ausgaben UA 8411		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8411		15.000	15.000	12.000,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1431	Grundstückslastenersätze	0320	5.000	4.800	5.499,41	BR300
1450	Pacht Ratskeller	0320	53.000	53.500	43.500,00	BR300
1497	Umsatzsteuer	0320	10.070	10.165	9.309,89	BR300
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0320	6.000	60.500	95.480,39	BR300
	SUMME EINNAHMEN		74.070	128.965	153.789,69	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Ratskeller	0220	10.000	10.000	9.427,60	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.000	2.500	13.026,95	BR300
5420	Heizungskosten Ratskeller	0220	5.400	4.000	5.782,31	BR201
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	500	500	0,00	BR300
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	0320	10.070	10.165	9.814,89	BR300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0320	6.000	500	9.494,04	BR300
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer Ratskeller	0320	7.000	7.000	0,00	BR300
6551	Steuerberaterkosten	0320	3.000	3.000	4.680,10	BR300
	SUMME AUSGABEN		44.970	37.665	52.225,89	
	Summe Einnahmen UA 8412		74.070	128.965	153.789,69	
	Summe Ausgaben UA 8412		44.970	37.665	52.225,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 8412		29.100	91.300	101.563,80	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung						
EINNAHMEN						
1414	Mieteinnahmen Redoute	0040	50.000	50.000	42.880,44	BR40
1432	Einnahmen Sonderleistungen	0040	25.000	25.000	18.250,08	BR40
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0040	10.000	10.000	10.089,45	BR40
1555	Vorsteuer vom Finanzamt	0040	14.750	14.750	11.894,35	BR40
SUMME EINNAHMEN			99.750	99.750	83.114,32	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	0140	130.486	128.507	118.000,02	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	0140	10.722	10.559	9.706,86	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	0140	27.109	25.834	23.447,87	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0240	15.000	6.300	4.337,40	BR206
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0040	5.700	0	0,00	BR40
5040	Unterhalt Technik	0040	8.100	9.000	6.262,88	BR40
5400	Privatreinigung	0040	28.800	32.000	37.287,50	BR40
5410	Haus-, Grundstückslasten	0340	6.200	6.200	5.139,60	BR300
5420	Heizungskosten	0040	12.600	14.000	10.061,02	BR40
5430	Reinigungskosten	0040	1.800	2.000	1.535,09	BR40
5440	Strom	0040	18.000	20.000	20.035,16	BR40
5450	Wasserversorgung,Entwässerung	0040	1.300	1.500	958,96	BR40
5451	Niederschlagswassergebühr	0340	350	350	323,40	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0340	2.800	2.500	2.524,25	BR300
6317	Werbung und Prospekte	0040	4.000	4.500	4.223,25	BR40
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0040	2.000	2.200	1.475,48	BR40
6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	0040	10.000	10.000	10.364,20	BR40
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0040	14.750	14.750	11.332,95	BR40
6500	Bürobedarf	0040	450	450	450,42	BR40
6510	Fachliteratur	0040	90	90	0,00	BR40
6521	Telefon Fax	0040	900	1.000	1.180,48	BR40
6525	Porto	0040	2.050	2.250	1.361,74	BR40
6551	Steuerberaterkosten	0040	1.000	1.100	1.045,00	BR40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0240	5.000	0	0,00	BR216
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Redoutensäle Vermietung	0040	5.000	5.000	112,44	BR40
SUMME AUSGABEN			314.207	300.090	271.165,97	
Summe Einnahmen UA 8414			99.750	99.750	83.114,32	
Summe Ausgaben UA 8414			314.207	300.090	271.165,97	
Überschuss / Zuschuss UA 8414			-214.457	-200.340	-188.051,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8417	Thingplatz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5130	Thingplatz - Unterhalt	0035	900	1.000	101,00	BR35
6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	0035	3.600	3.600	3.268,01	BR35
	SUMME AUSGABEN		4.500	4.600	3.369,01	
	Summe Einnahmen UA 8417		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8417		4.500	4.600	3.369,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 8417		-4.500	-4.600	-3.369,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8780	Medienakademien				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Veranstaltungserlöse	0061	500	500	0,00	BR61
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0061	21.000	21.000	20.130,67	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0061	33.000	21.000	32.208,06	BR61
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0061	10.000	10.000	6.124,68	BR61
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0061	500	500	500,76	BR61
1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern	0161	82.000	84.000	65.099,17	BR100
1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern	0061	10.000	35.000	2.552,02	BR61
1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten	0061	10.000	35.000	9.238,02	BR61
1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen	0161	82.000	84.000	90.087,36	BR100
	SUMME EINNAHMEN		249.000	291.000	225.940,74	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	129.146	131.514	121.310,21	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	10.481	10.659	10.033,00	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	0161	26.281	26.052	24.016,17	BR100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	450	500	433,73	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	5.400	5.000	5.267,88	BR61
5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	0061	80	0	24,23	BR61
6321	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	0061	20.000	25.000	19.794,06	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	300	0	295,92	BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	30.000	21.000	28.526,12	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	8.000	21.000	7.943,55	BR61
6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	0061	1.500	3.000	655,90	BR61
6521	Telefon	0061	2.200	500	2.016,78	BR61
6525	Porto	0061	90	100	89,33	BR61
6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	0061	4.500	10.000	3.756,52	BR61
6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	0061	15.000	25.000	13.798,71	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	900	1.000	488,24	BR61
	SUMME AUSGABEN		254.328	280.325	238.450,35	
	Summe Einnahmen UA 8780		249.000	291.000	225.940,74	
	Summe Ausgaben UA 8780		254.328	280.325	238.450,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 8780		-5.328	10.675	-12.509,61	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8781 Gründerzentrum Passau						
EINNAHMEN						
1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061	8.000	35.000	29.639,48	BR61
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	1.600	9.000	7.245,07	BR61
1500	Verrechnung von Dienstleistungen	0061	100	100	0,00	BR61
1510	Ersätze für TPP	0061	1.300	3.800	2.588,42	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	0061	550.000	620.000	0,00	BR61
1620	Erstattungen durch Landkreis	0061	2.000	8.000	6.049,96	BR61
1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau	0061	10.000	60.000	38.791,00	BR61
SUMME EINNAHMEN			573.000	735.900	84.313,93	
AUSGABEN						
4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	0161	29.273	55.728	54.066,63	BR100
4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	0161	2.385	4.561	4.431,49	BR100
4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	0161	5.803	11.187	10.795,01	BR100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0061	1.900	2.000	1.818,00	BR61
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0061	4.000	2.000	1.591,01	BR61
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0061	2.000	500	471,80	BR61
5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	0061	20.000	85.000	78.119,99	BR61
5411	Nebenkosten Gründerzentrum	0061	4.800	0	0,00	BR61
5430	Reinigungskosten	0061	5.000	6.000	5.603,49	BR61
6370	Druckerpatronen	0061	120	500	0,00	BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	1.600	9.000	0,00	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	550.000	620.000	29.286,14	BR61
6500	Bürobedarf	0061	30	100	0,00	BR61
6520	Ausgaben für TPP	0061	1.800	6.000	2.916,25	BR61
6521	Telefon	0061	150	400	146,72	BR61
6525	Porto	0061	30	50	0,00	BR61
6540	Dienstreisen	0061	150	800	154,10	BR61
6551	Steuerberatungskosten	0061	250	1.000	0,00	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	250	100	510,04	BR61
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0061	2.000	450	895,07	BR61
SUMME AUSGABEN			631.541	805.376	190.805,74	
Summe Einnahmen UA 8781			573.000	735.900	84.313,93	
Summe Ausgaben UA 8781			631.541	805.376	190.805,74	
Überschuss / Zuschuss UA 8781			-58.541	-69.476	-106.491,81	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut	0061	0	12.000	0,00	BR61
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Landshut	0061	56.000	70.000	49.692,88	BR61
	SUMME EINNAHMEN		56.000	82.000	49.692,88	
	AUSGABEN					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	0061	0	12.000	0,00	BR61
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerkaktivitäten	0061	56.000	70.000	49.692,88	BR61
	SUMME AUSGABEN		56.000	82.000	49.692,88	
	Summe Einnahmen UA 8782		56.000	82.000	49.692,88	
	Summe Ausgaben UA 8782		56.000	82.000	49.692,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 8782		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8783 Gründerzentrum Deggendorf						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerkaktivitäten Deggendorf	0061	56.000	70.000	44.914,93	BR61
	SUMME EINNAHMEN		56.000	70.000	44.914,93	
	AUSGABEN					
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerkaktivitäten	0061	56.000	70.000	44.914,93	BR61
	SUMME AUSGABEN		56.000	70.000	44.914,93	
	Summe Einnahmen UA 8783		56.000	70.000	44.914,93	
	Summe Ausgaben UA 8783		56.000	70.000	44.914,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 8783		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
	Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	Unterabschnitt 8784 Gründerzentrum Passau neu					
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Gründerzentrum Passau	0061	32.000	0	0,00	BR61
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten	0061	6.000	0	0,00	BR61
1510	Ersätze für TPP	0061	2.500	0	0,00	BR61
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.	0061	11.350	0	0,00	BR61
1620	Erstattungen durch Landkreis	0061	6.000	0	0,00	BR61
	SUMME EINNAHMEN		57.850	0	0,00	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	0261	10.000	0	0,00	BR208
5410	Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	0361	1.000	0	0,00	BR300
5420	Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	0261	18.000	0	0,00	BR201
5430	Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	0461	10.000	0	0,00	BR400
5440	Strom Gründerzentrum	0261	9.700	0	0,00	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	0261	1.150	0	0,00	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	0361	450	0	0,00	BR300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0361	4.000	0	0,00	BR300
6370	Druckerpatronen	0061	350	0	0,00	BR61
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0061	6.000	0	0,00	BR61
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0061	11.350	0	0,00	BR61
6500	Bürobedarf	0061	20	0	0,00	BR61
6520	Ausgaben für TPP	0061	4.000	0	0,00	BR61
6521	Telefon	0061	200	0	0,00	BR61
6525	Porto	0061	50	0	0,00	BR61
6540	Dienstreisen	0061	400	0	0,00	BR61
6551	Steuerberatungskosten	0061	600	0	0,00	BR61
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0061	600	0	0,00	BR61
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0261	6.000	0	0,00	BR218
	SUMME AUSGABEN		83.870	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8784		57.850	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8784		83.870	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8784		-26.020	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0320	75.000	61.000	77.255,64	BR300
1415	Mieten aus Grundflächen	0320	15.500	15.000	16.307,56	BR300
1417	Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen	0320	417.000	0	0,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze	0320	19.000	14.500	21.612,65	BR300
1451	Pachten	0320	1.200	1.200	1.250,00	BR300
1592	Rückzahlung Gas	0220	200	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		527.900	91.700	116.425,85	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt Bebauter Grundbesitz	0220	5.000	5.000	4.983,93	BR202
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0320	500	500	0,00	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	14.500	14.500	13.510,01	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	3.800	3.800	2.146,50	BR300
5420	Heizungskosten Seniorentreff	0263	900	600	712,19	BR201
5440	Strom Bebauter Grundbesitz	0220	2.300	1.200	-175,82	BR201
5450	Wasserversorgung,Entwässerung Bebauter Grundbesitz	0220	150	600	139,79	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr Bebauter Grundbesitz	0320	1.000	3.500	995,40	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	3.400	3.400	2.858,55	BR300
6610	Mitgliedsbeiträge	0320	50	50	45,00	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Bebauter Grundbesitz	0220	3.000	2.000	350,64	BR212
	SUMME AUSGABEN		34.600	35.150	25.566,19	
	Summe Einnahmen UA 8801		527.900	91.700	116.425,85	
	Summe Ausgaben UA 8801		34.600	35.150	25.566,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		493.300	56.550	90.859,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8802 Passavia-Gebäude						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0220	20.000	40.000	14.714,60	BR202
5310	Mieten f. Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	185.000	185.000	92.269,66	BR300
5411	Nebenkosten Lagerhalle Vornholzstr. 40	0320	46.000	46.000	12.900,00	BR300
6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	0220	20.000	20.000	1.428,80	BR212
	SUMME AUSGABEN		271.000	291.000	121.313,06	
	Summe Einnahmen UA 8802		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8802		271.000	291.000	121.313,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		-271.000	-291.000	-121.313,06	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig	0320	2.500	2.500	2.771,27	BR300
1592	Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig	0220	1.100	0	0,00	BR201
1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig	0220	100	0	0,00	BR201
1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig	0220	100	0	0,00	BR201
	SUMME EINNAHMEN		3.800	2.500	2.771,27	
	AUSGABEN					
5010	Gebäudeunterhalt KMZ Goldener Steig	0220	7.000	8.000	7.006,53	BR202
5410	Haus-, Grundstückslasten KMZ Goldener Steig	0320	1.100	1.010	702,64	BR300
5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	0220	8.200	6.700	7.109,65	BR201
5440	Strom KMZ Goldener Steig	0220	2.000	2.000	1.760,97	BR201
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KMZ Goldener Steig	0220	700	600	611,03	BR201
5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	0320	230	230	225,12	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	0320	1.900	1.800	1.620,47	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	0220	5.000	5.000	9.421,60	BR212
	SUMME AUSGABEN		26.130	25.340	28.458,01	
	Summe Einnahmen UA 8804		3.800	2.500	2.771,27	
	Summe Ausgaben UA 8804		26.130	25.340	28.458,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 8804		-22.330	-22.840	-25.686,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8807	Bebauter Grundbesitz -07-			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten aus Gebäuden Nibelungenstraße	0320	300.000	300.000	0,00	BR300
1431	Grundstückslastenersätze Gebäude Nibelungenstraße	0320	140.000	140.000	0,00	BR300
	SUMME EINNAHMEN		440.000	440.000	0,00	
	AUSGABEN					
6550	Verwaltervergütung	0320	20.000	20.000	0,00	BR300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0320	20.000	20.000	0,00	BR300
	SUMME AUSGABEN		40.000	40.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8807		440.000	440.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8807		40.000	40.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8807		400.000	400.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88 Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8811 Unbebaute Grundbesitz -01-				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1311	Holzverkauf	0320	10.000	10.000	0,00	BR300
1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl	0320	14.000	12.200	15.504,00	BR300
1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt	0320	19.500	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	500	100	790,54	BR300
1451	Pachten	0320	145.000	140.000	151.606,08	BR300
1452	Mieteinnahmen Stellplätze	0320	42.000	42.000	43.132,20	BR300
1459	Pachten Wertstoffhöfe	0320	22.400	22.400	22.402,00	BR300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0320	68.000	67.000	72.614,65	BR300
1500	Mieteinnahmen Römergarage MuKi und Lehrer	0320	9.700	9.700	10.160,03	BR300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0320	100	100	0,00	BR300
	SUMME EINNAHMEN		365.000	362.300	370.488,66	
	AUSGABEN					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0320	130.000	675.000	57.261,42	BR300
5300	Mieten und Pachten	0320	5.200	4.500	4.979,94	BR300
5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	0320	5.000	9.700	2.100,00	BR300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0320	78.000	78.000	61.080,01	BR300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0320	3.600	2.500	3.588,25	BR300
5451	Niederschlagswassergebühr	0320	11.800	13.300	11.899,75	BR300
5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	0320	1.200	1.000	0,00	BR300
5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	0320	19.000	13.000	18.147,84	BR300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0320	300	300	296,31	BR300
6430	Haftpflichtversicherungen	0320	2.300	1.500	2.229,90	BR300
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0320	25.000	25.000	10.248,85	BR300
6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundstückspflege	0320	140.000	130.000	127.294,06	BR300
	SUMME AUSGABEN		421.400	953.800	299.126,33	
	Summe Einnahmen UA 8811		365.000	362.300	370.488,66	
	Summe Ausgaben UA 8811		421.400	953.800	299.126,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-56.400	-591.500	71.362,33	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018			
	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	522.000	-72.000	466.475,00	526.336,00	-59.861,00	
83	2.734.000	0	2.734.000	2.724.643	0	2.724.643	2.563.536,71	0,00	2.563.536,71	
84	2.095.320	5.360.651	-3.265.331	2.008.165	5.285.264	-3.277.099	2.216.424,30	4.972.986,85	-2.756.562,55	
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	991.850	1.081.739	-89.889	1.178.900	1.237.701	-58.801	404.862,48	523.863,90	-119.001,42	
88	1.336.700	793.130	543.570	896.500	1.345.290	-448.790	489.685,78	474.463,59	15.222,19	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	7.607.870	7.757.520	-149.650	7.258.208	8.390.255	-1.132.047	6.140.984,27	6.497.650,34	-356.666,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt		9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer -A-	0010	50.000	50.000	49.580,92	BR10
0010	Grundsteuer -B-	0010	8.600.000	8.500.000	8.484.868,45	BR10
0030	Gewerbesteuer	0010	35.000.000	34.000.000	40.945.641,00	BR10
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0010	29.000.000	27.900.000	26.696.099,00	BR10
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0010	7.900.000	8.700.000	7.745.718,00	BR10
0220	Hundesteuer	0010	50.000	50.000	51.029,50	BR10
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0010	19.300.000	19.591.464	18.692.044,00	BR10
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	0010	1.940.000	1.915.897	1.831.513,65	BR10
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	0010	2.000.000	1.950.000	1.999.313,00	BR10
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	0010	1.800.000	2.000.000	1.981.225,61	BR10
0812	Verwarnungsgelder VÜD	0028	650.000	650.000	691.433,67	BR28
0813	Bußgelder VÜD	0028	140.000	140.000	170.181,22	BR28
	SUMME EINNAHMEN		106.430.000	105.447.361	109.338.648,02	
	AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	0010	3.062.500	5.440.000	6.990.125,00	BR10
8325	Bezirksumlage	0010	16.090.000	14.803.594	13.268.143,20	BR10
	SUMME AUSGABEN		19.152.500	20.243.594	20.258.268,20	
	Summe Einnahmen UA 9000		106.430.000	105.447.361	109.338.648,02	
	Summe Ausgaben UA 9000		19.152.500	20.243.594	20.258.268,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		87.277.500	85.203.767	89.080.379,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9113	Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell	0034	0	0	235.384,21	BR34
	SUMME EINNAHMEN		0	0	235.384,21	
	AUSGABEN					
8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	0034	0	0	211.612,00	BR34
	SUMME AUSGABEN		0	0	211.612,00	
	Summe Einnahmen UA 9113		0	0	235.384,21	
	Summe Ausgaben UA 9113		0	0	211.612,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9113		0	0	23.772,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	0010	0	0	15,17	BR10
	SUMME EINNAHMEN		0	0	15,17	
	AUSGABEN					
8056	Zinsen an Kommunale Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	268.753,63	BR10
8060	Zinsen an Eigenbetr. u. Sonderrechn. der Kommune	0010	0	0	114.899,60	BR10
8066	Zinsen an sonst. öffent. Sonderr. (zB. Landesbanken) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	2.473.529,37	BR10
8076	Zinsen an den Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	1.374.135,17	BR10
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0010	4.000.000	4.150.000	0,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		4.000.000	4.150.000	4.231.317,77	
	Summe Einnahmen UA 9121		0	0	15,17	
	Summe Ausgaben UA 9121		4.000.000	4.150.000	4.231.317,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		-4.000.000	-4.150.000	-4.231.302,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2700	Abschreibungen	0010	2.698.295	2.652.115	2.746.072,20	BR10
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0010	1.587.001	1.739.634	1.810.492,25	BR10
	SUMME EINNAHMEN		4.285.296	4.391.749	4.556.564,45	
	Summe Einnahmen UA 9151		4.285.296	4.391.749	4.556.564,45	
	Summe Ausgaben UA 9151		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9151		4.285.296	4.391.749	4.556.564,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0010	8.631.961	8.344.670	19.778.302,37	BR10
	SUMME AUSGABEN		8.631.961	8.344.670	19.778.302,37	
	Summe Einnahmen UA 9161		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9161		8.631.961	8.344.670	19.778.302,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		-8.631.961	-8.344.670	-19.778.302,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0010	44.000	47.000	44.104,17	BR10
	SUMME EINNAHMEN		44.000	47.000	44.104,17	
	Summe Einnahmen UA 9181		44.000	47.000	44.104,17	
	Summe Ausgaben UA 9181		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9181		44.000	47.000	44.104,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	106.430.000	19.152.500	87.277.500	105.447.361	20.243.594	85.203.767	109.338.648,02	20.258.268,20	89.080.379,82
91	4.329.296	12.631.961	-8.302.665	4.438.749	12.494.670	-8.055.921	4.836.068,00	24.221.232,14	-19.385.164,14
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	110.759.296	31.784.461	78.974.835	109.886.110	32.738.264	77.147.846	114.174.716,02	44.479.500,34	69.695.215,68

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt								
Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
177.205.377	177.205.377	0	173.938.604	173.938.604	0	175.162.864,60	175.162.864,60	0,00

Vermögenshaushalt



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Vermögenshaushalt
2020
Stadt Passau

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Unterabschnitt 0000 Büro des Oberbürgermeisters								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Ehrengaben	0011	18.000	0	0,00	0	0	10199
9351	Dokumentationsausrüstung	0011	0	0	2.000,00	0	0	10199
	SUMME AUSGABEN		18.000	0	2.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0000		18.000	0	2.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-18.000	0	-2.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0201	Hauptamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0014	15.000	15.000	6.406,31	0	0	11099
	SUMME AUSGABEN		15.000	15.000	6.406,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0201		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0201		15.000	15.000	6.406,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0201		-15.000	-15.000	-6.406,31	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt		02 Hauptverwaltung						
Unterabschnitt		0209 Hauptamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	IT-Infrastruktur Zentrale Beschaffung	0014	80.000	70.500	64.000,00	0	0	11099
9351	Software Zentrale Beschaffung	0014	0	0	23.000,00	0	0	11099
9352	Software DMS und Archivierungssystem	0014	0	0	42.000,00	0	0	11099
9353	IT-Hardware Mobile Endgeräte	0014	15.000	2.000	0,00	0	0	11099
9354	IT-Hardware Zentrale Beschaffung	0014	92.500	77.500	64.000,00	0	0	11099
9355	Zimmerausstattungen Zentrale Beschaffung	0014	74.300	103.200	253.100,00	0	0	11099
9356	Software Maintenance Lizenzen	0014	0	0	90.500,00	0	0	11099
	SUMME AUSGABEN		261.800	253.200	536.600,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0209		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0209		261.800	253.200	536.600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0209		-261.800	-253.200	-536.600,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Kämmeri, Beteiligungscontrolling								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Rechnungswesen EDV Fortführung und DMS-Anbindung	0017	0	0	2.067,92	0	0	13099
9351	Rechnungsworkflow Lesegeräte und Karten	0017	0	25.000	0,00	0	0	13099
	SUMME AUSGABEN		0	25.000	2.067,92	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	25.000	2.067,92	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	-25.000	-2.067,92	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0331 Kasse								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Kassenautomat	0019	70.000	100.000	0,00	0	0	14099
9380	EDV-Ausstattung: Hard- und Software	0019	0	0	-4.101,23	0	0	14099
	SUMME AUSGABEN		70.000	100.000	-4.101,23	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0331		70.000	100.000	-4.101,23	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0331		-70.000	-100.000	4.101,23	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt		0685 Rathäuser (AR/NR/RAZ)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3614	Aufzug + Behinderten WC Rathaus Altes Zollamt Förderung KIP	0049	0	0	207.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	207.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9401	Beseitigung Hochwasserschäden Neues Rathaus	0049	0	0	-2.509,21	0	0	43199
9404	Sanierung Rathausturm	0049	0	0	150.000,00	0	0	43199
9453	Rathäuser Erneuerung Teeküchen	0049	10.000	10.000	10.000,00	0	0	43199
9454	RAZ Flucht + Rettungswegpläne	0049	0	0	4.000,00	0	0	43199
9456	Barrierefreier Zugang Rathaussaal	0049	0	0	-189,65	0	0	43199
9460	Rathäuser Schließanlage	0049	0	25.000	25.000,00	0	0	43199
9461	Brandschutz Rathäuser	0049	110.000	140.000	0,00	0	0	43199
9462	Altes Rathaus: Dämmung oberste Geschossdecke	0049	0	0	9.288,43	0	0	43199
9463	Behindertengerechter Zugang Rathaus	0049	0	30.000	0,00	0	0	43199
9464	Behindertengerechter Zugang gr. Rathaussaal	0049	0	25.000	0,00	0	0	43199
9465	Tourismus/Ratskeller Umbau WC	0049	0	40.000	0,00	0	0	43199
9466	Sanierung Rathausturm Dach und Fassaden	0049	0	420.000	0,00	0	0	43199
9467	Rathaus altes Zollamt Barrierefreies WC	0049	0	25.000	0,00	0	0	43199
9468	Rathaus altes Zollamt EDV-Verkabelung	0049	0	150.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		120.000	865.000	195.589,57	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0685		0	0	207.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0685		120.000	865.000	195.589,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0685		-120.000	-865.000	11.410,43	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
			Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		
00	0	18.000	-18.000	0	0	0	0,00	2.000,00	-2.000,00		
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
02	0	276.800	-276.800	0	268.200	-268.200	0,00	543.006,31	-543.006,31		
03	0	70.000	-70.000	0	125.000	-125.000	0,00	-2.033,31	2.033,31		
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	120.000	-120.000	0	865.000	-865.000	207.000,00	195.589,57	11.410,43		
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	484.800	-484.800	0	1.258.200	-1.258.200	207.000,00	738.562,57	-531.562,57		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1101 Ordnungsamt Leitung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0026	0	7.050	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	7.050	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0026	0	37.900	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	37.900	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1101		0	7.050	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1101		0	37.900	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		0	-30.850	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1141 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0029	0	0	5.389,09	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.389,09	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	0	0	3.485,94	0	0	47099
9351	Lärmaktionsplan	0029	0	0	60.000,00	0	0	47099
9401	Klimaschutzkonzept Maßnahmen	0029	270.000	0	0,00	0	0	47099
9490	Klimaschutzkonzept Planung	0029	150.000	0	0,00	0	0	47099
9591	Altlastenuntersuchung	0029	0	0	35.000,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		420.000	0	98.485,94	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1141		0	0	5.389,09	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1141		420.000	0	98.485,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1141		-420.000	0	-93.096,85	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1142 Umweltschutz -2-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Fördermittel E-Mobilität Land	0029	10.000	0	0,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		10.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9651	E-Mobilität Aufbau Ladesäulen	0029	60.000	0	0,00	0	0	47099
9880	Investitionszuschuss für den Kauf E-Bike	0029	0	0	20.000,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		60.000	0	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1142		10.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1142		60.000	0	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1142		-50.000	0	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Erwerb einer Kühleinheit zur Lagerung von Wildabfällen	0031	0	0	4.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1191		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1191		0	0	4.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1191		0	0	-4.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0033	0	0	8.107,00	0	0	21599
3611	Beschaffung von Digitalfunkgeräten Zuschuss	0033	0	0	2.012,19	0	0	21599
3613	Zuweisung Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutzträger	0033	10.200	10.200	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		10.200	10.200	10.119,19	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Beschaffung von Digitalfunkgeräten	0033	0	0	-910,62	0	0	21599
9352	Feuerwehrgeräte Ersatzbeschaffungen	0033	105.000	105.000	55.000,00	0	0	21599
9353	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung Atemschutzträger	0033	125.000	125.000	0,00	0	0	21599
9354	Rückflussverhinderer b. Löschwasserentnahme	0033	0	37.500	0,00	0	0	21599
9355	Beschaffung Defibrillatoren für Feuerwehrfahrzeuge	0033	10.000	10.000	0,00	0	0	21599
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0033	0	0	-937,38	0	0	21599
9460	Absauganlagen Feuerwehrgerätehäuser	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		240.000	277.500	153.152,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		10.200	10.200	10.119,19	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		240.000	277.500	153.152,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-229.800	-267.300	-143.032,81	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1312 Feuerwehr - Gerätehaus Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Neuanschaffung Sirene Gerätehaus Grubweg	0033	0	8.500	0,00	0	0	21599
9357	Ersatzbeschaffung Drehleiter FF Grubweg	0033	0	40.000	0,00	0	0	21599
9450	Feuerwehr Grubweg Erweiterung	0049	0	0	250.000,00	0	0	43199
9451	Feuerwehrgerätehaus Grubweg Heizungsumbau	0049	0	25.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	73.500	250.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1312		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1312		0	73.500	250.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1312		0	-73.500	-250.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1313 Feuerwehr - Gerätehaus Haarschedl								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Ersatzbeschaffung Lösch fahrzeug LF 20 FF Haarschedl	0033	0	0	15.458,00	0	0	21599
	Verkauf Altfahrzeug							
3611	Ersatzbeschaffung Lösch fahrzeug LF 20 FF Haarschedl	0033	0	0	105.000,00	0	0	21599
	Zuschuss							
	SUMME EINNAHMEN		0	0	120.458,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Ersatzbeschaffung Lösch fahrzeug LF 20 FF Haarschedl	0033	0	0	-4.758,48	0	0	21599
9500	Feuerwehr Haarschedl Parkplatzerweiterung	0049	0	20.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	20.000	-4.758,48	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1313		0	0	120.458,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1313		0	20.000	-4.758,48	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1313		0	-20.000	125.216,48	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1314 Feuerwehr - Gerätehaus Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3455	Verkauf Altfahrzeug Bus FF Hacklberg	0033	0	3.000	0,00	0	0	21599
3611	Zuschus Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	0033	0	100.000	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	103.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Ersatzbeschaffung Einsatzleit- wagen ELW 1 UGOEL FF Hacklberg	0033	0	232.500	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	232.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1314		0	103.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1314		0	232.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1314		0	-129.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1315 Feuerwehr - Gerätehaus Hals								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von GW-Log Hals	0033	0	0	4.616,00	0	0	21599
3610	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik FF Hals Zuschuss Neuveranschlagung HHRest	0033	0	0	45.600,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	50.216,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Ersatzbeschaffung LF 10 Allrad FF Hals	0033	400.000	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		400.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1315		0	0	50.216,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1315		400.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1315		-400.000	0	50.216,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1316 Feuerwehr - Gerätehaus Hauptwache								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3451	Ersatzbesch. Abrollbehälter Gefahrgut FF Passau Hauptwache	0033	0	7.300	-3.000,00	0	0	21599
3611	Verkauf Altbehälter Ersatzb. Abrollbehäl. Gefahrg. FF Passau Hauptwache	0033	0	196.000	-196.000,00	0	0	21599
3613	Zuwendung Zuweisung für Beschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	0033	0	100.000	0,00	0	0	21599
3614	Abrollbehälter Wasser FF Haupt wache Zuwendung	0033	0	34.000	0,00	0	0	21599
3615	Ersatzbesch. Abrollbehäl. Stab FF Passau Hauptwache	0033	21.000	0	0,00	0	0	21599
3618	Zuwendung Zuschuss Klappdisplay MTW FF Hauptwache	0033	5.350	0	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		26.350	337.300	-199.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Klappdisplay für MTW FF PA Hauptwache	0033	8.000	0	0,00	0	0	21599
9354	Abrollbehälter Wasser FF Hauptwache	0033	0	54.260	0,00	0	0	21599
9356	Ersatzbeschaffung Abroll behälter Stab FF Passau Hauptwache Nutzung mit ELW	0033	220.000	35.040	0,00	0	0	21599
9357	Ersatzbeschaffung Mannschafts transportwagen MTW FF Passau Hauptwache	0033	0	21.000	65.000,00	0	0	21599
9359	Einsatzleitwagen ELW 1 FEZ FF Passau Hauptwache	0033	0	232.500	0,00	0	0	21599
9400	Erweiterung Feuerwehrrach werkstätte	0033	0	0	40.000,00	0	0	21599
9454	Feuerwehr Hauptwache Elektronische Schließanlage	0049	20.000	20.000	0,00	0	0	43199
9460	Schwarz/Weiß-Trennung mit Absaugung, Lüftungsanlage Hauptwache Reinigungsraum	0049	25.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		273.000	362.800	105.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1316		26.350	337.300	-199.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1316		273.000	362.800	105.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1316		-246.650	-25.500	-304.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1318 Feuerwehr - Gerätehaus Ilzstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Bootshaus FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	0	0	27.500,00	0	0	44099
3612	Zuschuss Tragkraftspritze FF Ilzstadt	0033	0	0	4.700,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	0	32.200,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Errichtung Bootshaus f.d. FF Passau, LZ Ilzstadt	0050	0	0	190.000,00	0	0	44099
9401	Benzinaussenlager Feuerwehr Ilzstadt	0049	15.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		15.000	0	190.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1318		0	0	32.200,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1318		15.000	0	190.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1318		-15.000	0	-157.800,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr - Gerätehaus Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3451	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt Verkauf Altfahrzeug	0033	0	0	9.312,00	0	0	21599
3610	Ersatzbeschaffung LF 10 FF Passau Innstadt Zuweisung	0033	0	73.500	-73.500,00	0	0	21599
3670	Beteiligung FF Innstadt	0033	0	6.000	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	79.500	-64.188,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Ersatzbeschaffung Löschfahr- zeug FF Passau Innstadt	0033	0	15.000	225.000,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	225.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1319		0	79.500	-64.188,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1319		0	15.000	225.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1319		0	64.500	-289.188,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1322 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding IdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Erweiterung Feuerwehrhaus Schalding l.d.D.	0049	0	90.000	80.000,00	0	0	43199
9490	Feuerwehr Schalding l.d.Donau Anbau Gerätehaus Planungskoste	0049	0	0	20.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	90.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1322		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1322		0	90.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1322		0	-90.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1323 Feuerwehr - Gerätehaus Schalding rdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN Feuerwehr Schalding r.d.D. Vorplatz vergrößern	0049	0	20.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	20.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1323		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1323		0	20.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1323		0	-20.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1325 Feuerwehrgerätehaus Thann								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400	Neubau Feuerwehrgerätehaus Thann	0049	500.000	1.300.000	0,00	0	0	43199
9490	Feuerwehrgerätehaus Thann Planungskosten	0049	0	240.000	60.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		500.000	1.540.000	60.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1325		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1325		500.000	1.540.000	60.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1325		-500.000	-1.540.000	-60.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1326 Feuerwehr Fachwerkstätte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Ersatzbeschaffung 2 Atemschutz kompressoren FW-Fachwerkstätte	0033	30.000	0	0,00	0	0	21599
9355	Einrichtung Schwarz/Weiß-Trenn Waschmaschine usw. FW-Fachwerkstätte	0033	25.000	0	0,00	0	0	21599
9359	Überdachung Container S/W-Trenn Bürocontainer FW-Fachwerkstätte	0033	15.000	0	0,00	0	0	21599
9380	EDV Ausstattung (v.a. Server) FW-Fachwerkstätte	0033	10.000	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		80.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1326		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1326		80.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1326		-80.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1327 Digitalisierung Feuerwehr								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9352	AUSGABEN BOS-Cam, Einsatztablets, Navi- Funkgeräten Feuerwehr	0033	45.000	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		45.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1327		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1327		45.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1327		-45.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1401 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Floodmodule	0033	0	20.000	0,00	0	0	21599
	SUMME EINNAHMEN		0	20.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Ausrüstung für große Schadenslagen	0033	0	0	80.000,00	0	0	21599
9354	Floodmodule	0033	0	26.000	0,00	0	0	21599
9355	Notstromaggregate für die Feuerwehrrhäuser	0033	40.000	35.000	0,00	0	0	21599
9359	Ausrüstung für große Schadenslagen (Büroausstattung Stadtbrandmeister)	0033	10.000	20.000	0,00	0	0	21599
9880	Zuschuss an THW zur Besch. Radlader	0033	5.000	0	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		55.000	81.000	80.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1401		0	20.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1401		55.000	81.000	80.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1401		-55.000	-61.000	-80.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1430 Hochwasserschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Zuschüsse aus dem Förderprogramm Dezentraler Hochwasserschutz	0029	0	50.000	0,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1430		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1430		0	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1430		0	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	10.000	480.000	-470.000	7.050	37.900	-30.850	5.389,09	122.485,94	-117.096,85
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	36.550	1.553.000	-1.516.450	530.000	2.631.300	-2.101.300	-50.194,81	1.078.393,52	-1.128.588,33
14	0	55.000	-55.000	20.000	131.000	-111.000	0,00	80.000,00	-80.000,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	46.550	2.088.000	-2.041.450	557.050	2.800.200	-2.243.150	-44.805,72	1.280.879,46	-1.325.685,18

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Zuschüsse für EDV-Kabelung an Schulen	0034	1.500.000	0	0,00	0	0	33199
3611	Zuschüsse IT-Ausstattung alle Schulen	0034	225.000	230.000	0,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		1.725.000	230.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	0034	15.000	15.000	30.000,00	0	0	33199
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0034	30.000	40.000	40.000,00	0	0	33199
9353	Inventarisierungssoftware	0034	0	0	13.000,00	0	0	33199
9356	Schulausstattungen	0034	40.000	40.000	40.000,00	0	0	33199
9359	IT-Infrastruktur Schulen Aktive IT-Komponenten	0014	0	160.000	0,00	0	0	BR142
9460	Stukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung bei 5 Schulen	0049	1.500.000	900.000	0,00	0	0	BR492
9490	Planungskosten IT an Schulen	0014	100.000	100.000	71.400,00	0	0	11099
	SUMME AUSGABEN		1.685.000	1.255.000	194.400,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		1.725.000	230.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		1.685.000	1.255.000	194.400,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		40.000	-1.025.000	-194.400,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2110		GS St. Anton				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS St. Anton	0034	4.000	15.000	0,00	0	0	33199
9358	Hardware GS St. Anton	0034	2.000	2.500	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS St. Anton	0034	2.010	1.188	5.655,95	0	0	33199
9450	GS St. Anton	0049	0	0	-1.478,46	0	0	43199
9452	Energetische Sanierung GS St. Anton Dachsanierung	0049	100.000	100.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		108.010	118.688	4.177,49	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2110		108.010	118.688	4.177,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-108.010	-118.688	-4.177,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2113 GS Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Grubweg	0034	4.000	16.000	0,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Grubweg	0034	2.000	11.250	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Grubweg	0034	2.930	2.169	5.012,84	0	0	33199
9452	Kinderhort Grubweg Umbaumaßnahmen Gruppenräume Treppenhäuser	0049	0	0	6.373,64	0	0	43199
9453	GS Grubweg Prallwand Turnhalle	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9454	GS Grubweg Neuer Boden Turnhalle	0049	0	60.000	0,00	0	0	43199
9461	Erneuerung Heizung HM Wohnung GS Grubweg	0049	0	0	27.094,87	0	0	43199
9463	TPP Glasfaseranbindung GS Grubweg	0049	0	0	8.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		8.930	139.419	46.481,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2113		8.930	139.419	46.481,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-8.930	-139.419	-46.481,35	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2116 GS Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten GS Hacklberg	0014	0	0	37.200,00	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Hacklberg	0034	1.500	1.500	0,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Hacklberg	0034	1.200	34.400	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Hacklberg	0034	5.172	7.156	9.095,54	0	0	33199
9402	Glasüberdachung Eingang Osttrakt	0049	0	5.000	0,00	0	0	43199
9404	2. Fluchtweg Westtrakt GS Hacklberg	0049	50.000	0	0,00	0	0	43199
9450	GS Hacklberg Gebäudesetzung mit Kanal	0049	0	0	380.000,00	0	0	43199
9460	Stukturierte anwendungs neutrale IT-Verkabelung GS Hacklberg	0049	0	0	245.000,00	0	0	BR492
9461	Erneuerung Wärmeerzeugung GS. Hacklberg	0049	0	0	25.000,00	0	0	43199
9462	Energiesparmaßnahme GS Hacklberg	0049	0	15.000	0,00	0	0	43199
9463	TPP Glasfaseranbindung GS Hacklberg	0049	0	0	7.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		57.872	63.056	703.295,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2116		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2116		57.872	63.056	703.295,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		-57.872	-63.056	-703.295,54	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2117 GS Haidenhof								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Grundschule Haidenhof	0034	2.664	18.500	0,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Haidenhof	0034	2.000	2.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Haidenhof	0034	5.280	3.594	10.638,76	0	0	33199
9451	GS Haidenhof Sanierung Flachdach Garderobentrakt	0049	0	0	50.000,00	0	0	43199
9452	GS Haidenhof Energ. Sanierung BA I Klassenzimmer/Westfassade	0049	0	100.000	0,00	0	0	43199
9463	TPP Glasfaseranbindung Grundschule Haidenhof	0049	0	0	10.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		9.944	124.094	70.638,76	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2117		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2117		9.944	124.094	70.638,76	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		-9.944	-124.094	-70.638,76	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2118		GS Heining				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS Heining	0034	0	15.800	0,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	15.800	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Jugendfußballtore für Schulsportanlage Heining	0045	0	1.600	0,00	0	0	33299
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS Heining	0034	7.000	5.000	0,00	0	0	33199
9358	Hardware GS Heining	0034	2.000	2.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS Heining	0034	2.610	2.905	7.109,33	0	0	33199
9452	GS Heining 2. Fluchtweg Treppenhaus Süd	0049	0	0	80.000,00	0	0	43199
9453	GS Heining Erneuerung Hausalarmanlage	0049	0	0	20.000,00	0	0	43199
9463	TPP Glasfaseranbindung GS Heining	0049	0	6.682	24.000,00	0	0	43199
9630	MSR GS Heining Bj 1999 GS Heining	0049	30.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		41.610	18.187	131.109,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2118		0	15.800	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2118		41.610	18.187	131.109,33	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2118		-41.610	-2.387	-131.109,33	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2119 GS Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS Innstadt	0034	0	12.100	0,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	12.100	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9358	Hardware GS Innstadt	0034	2.000	2.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Grundschule Innstadt	0034	3.606	2.164	5.284,00	0	0	33199
9450	GS Innstadt Außenliegende Verschattung Oberlicht	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9452	GS Innstadt Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	0	0	15.000,00	0	0	43199
9463	TPP Glasfaseranbindung GS Innstadt	0049	0	0	19.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		5.606	54.164	39.284,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2119		0	12.100	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2119		5.606	54.164	39.284,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2119		-5.606	-42.064	-39.284,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt		2150		GS/HS Neustift				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung GS/MS Neustift	0049	0	0	555.000,00	0	0	43199
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS/MS Neustift	0034	0	8.800	0,00	0	0	33199
3670	Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen GS/MS Neustift	0034	0	0	6.000,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	8.800	561.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Spielgeräte MS Neustift GS/MS Neustift	0034	0	24.000	5.920,07	0	0	33199
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS/MS Neustift	0034	5.000	9.000	9.000,00	0	0	33199
9358	Hardware GS/MS Neustift	0034	2.000	10.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS/MS Neustift	0034	2.736	5.024	4.627,75	0	0	33199
9453	Hausalarmanlage GS/MS Neustift	0049	0	12.000	20.000,00	0	0	43199
9461	Erneuerung Blockheizkraftwerk GS/MS Neustift	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
9463	TPP Glasfaseranbindung GS/MS Neustift	0049	0	6.784	13.000,00	0	0	43199
9550	Steuerung Bewässerung Schulsportanlage Neustift GS/MS Neustift	0045	0	0	1.525,39	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		9.736	66.808	154.073,21	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2150		0	8.800	561.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2150		9.736	66.808	154.073,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-9.736	-58.008	406.926,79	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2151 GS/HS St.Nikola - Nikolastraße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3614	Zuweisung FAG Umbau Mensa GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	46.000	0	46.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		46.000	0	46.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	7.400	14.200	0,00	0	0	33199
9358	Hardware GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	38.200	15.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0034	2.792	3.195	12.448,34	0	0	33199
9450	Dachsanierung Turnhalle GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	0	80.000	155.000,00	0	0	43199
9461	Erneuerung Wärmeerzeugung MS. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	0049	0	70.000	25.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		48.392	182.395	192.448,34	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2151		46.000	0	46.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2151		48.392	182.395	192.448,34	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2151		-2.392	-182.395	-146.448,34	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2155 GS.St. Nikola/Gebäude Altstadttschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Zuschuss Glasfaseranschluss GS/MS St. Nikola Altstadttschule (GS)	0034	0	13.300	0,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	13.300	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9358	Hardware GS/MS St. Nikola Altstadttschule (GS)	0034	2.000	0	0,00	0	0	BR342
9463	TPP Glasfaseranbindung GS/MS St. Nikola Altstadttschule	0049	0	0	21.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		2.000	0	21.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2155		0	13.300	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2155		2.000	0	21.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2155		-2.000	13.300	-21.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2200 Staatliche Realschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Ausstattung des Studienseminars	0034	1.500	1.250	1.600,00	0	0	33199
3611	Zuweisung nach FAG für Umbaumaßnahmen Mensa	0049	100.000	0	100.000,00	0	0	43199
3671	Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	0034	0	0	15.000,00	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		101.500	1.250	116.600,00	0	0	
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatliche Realschule	0034	0	0	13.943,67	0	0	33199
9358	Hardware Realschule	0034	48.000	21.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatliche Realschule	0034	10.014	15.462	10.823,29	0	0	33199
9455	Staatl. Realschule Boulderwandfundament	0049	0	0	10.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		58.014	36.462	34.766,96	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2200		101.500	1.250	116.600,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2200		58.014	36.462	34.766,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2200		43.486	-35.212	81.833,04	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Realschulen						
Unterabschnitt	2201	Dreifachturnhalle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land KIP für Sanierung Dreifachturnhalle	0049	242.000	700.000	0,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		242.000	700.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9451	Sanierung Dreifachturnhalle	0049	500.000	1.000.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		500.000	1.000.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2201		242.000	700.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2201		500.000	1.000.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2201		-258.000	-300.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		23		Gymnasien, Kollegs				
Unterabschnitt		2301		Gymnasium Leopoldinum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten Gymn. Leopoldinum	0014	0	0	55.800,00	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	0	13.000	0,00	0	0	33199
9358	Hardware Gymn. Leopoldinum	0034	60.000	0	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Gymnasium Leopoldinum	0034	11.130	7.143	19.759,09	0	0	33199
9450	Sanierung Fachräume Gymnasium Leopoldinum	0049	80.000	0	0,00	0	0	43199
9452	Gymn. Leopoldinum Erneuerung Beleuchtung Fachräume	0049	0	0	20.000,00	0	0	43199
9453	Schallschutz Gymnasium Leopoldinum	0049	0	10.000	20.000,00	0	0	43199
9455	Gymn. Leopoldinum Sanierung Chemiesaal	0049	0	0	60.000,00	0	0	43199
9457	Gymn. Leopoldinum Sanierung Physikraum	0049	0	60.000	0,00	0	0	43199
9460	Stukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung Gymn. Leopoldinum	0049	0	450.000	250.000,00	0	0	BR492
9462	Gymn. Leopoldinum Erneuerung der MSR Lüftung Turnhalle	0049	0	0	49.978,50	0	0	43199
9463	Energiesparmaßnahme Gymn. Leopoldinum	0049	0	6.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		151.130	546.143	475.537,59	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2301		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2301		151.130	546.143	475.537,59	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2301		-151.130	-546.143	-475.537,59	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs Unterabschnitt 2302 Adalbert-Stifter-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Ausstattung Sportanlage Adalbert-Stifter-Gymnasium	0045	0	0	2.370,79	0	0	33299
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	18.000	12.000	21.089,00	0	0	33199
9358	Hardware ASG	0034	55.000	24.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Adalbert-Stifter-Gymnasium	0034	6.000	8.209	12.471,33	0	0	33199
9458	Neubau Hausmeisterwohnung ASG	0049	0	800.000	200.000,00	0	0	43199
9459	ASG Sonnenschutz	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9462	Treppengeländer Ertüchtigung ASG wg KVUB (Sicherheitsmangel	0049	80.000	0	0,00	0	0	43199
9463	Honywell-Regelung Bj. 1999 ASG	0049	50.000	0	0,00	0	0	43199
9551	Sanierung Beachvolleyballanlag Schulsportanlage ASG	0045	15.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		224.000	894.209	235.931,12	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2302		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2302		224.000	894.209	235.931,12	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		-224.000	-894.209	-235.931,12	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		24	Berufsschulen, Wirtschaftsschulen, sonstige Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen					
Unterabschnitt		2431	Staatl. Wirtschaftsschule					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	0	16.107	10.000,00	0	0	33199
9358	Hardware Wirtschaftsschule	0034	59.600	8.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Staatl. Wirtschaftsschule	0034	6.576	2.574	4.894,00	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		66.176	26.681	14.894,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2431		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2431		66.176	26.681	14.894,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2431		-66.176	-26.681	-14.894,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2500 PTA-Lehranstalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9401	AUSGABEN 2. Fluchtweg OG PTA	0049	50.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2500		50.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		-50.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		26		Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt		2601		Fachoberschule/Berufsoberschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 FOS/BOS	0034	20.000	7.000	0,00	0	0	33199
9358	Hardware FOS/BOS Zentrale	0034	3.000	16.000	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 FOS/BOS	0034	8.250	7.632	23.044,00	0	0	33199
9452	FOS/BOS Sanierung Fachräume	0049	0	50.000	50.000,00	0	0	43199
9460	Energiesparmaßnahme FOS	0049	0	30.000	0,00	0	0	43199
9461	FOS: Erneuerung Heizung	0049	0	0	25.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		31.250	110.632	98.044,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2601		31.250	110.632	98.044,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-31.250	-110.632	-98.044,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		26		Fachoberschulen, Berufsoberschulen				
Unterabschnitt		2602		Fachoberschule - Gebäude Auerbach				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9358	Hardware FOS/BOS Auerbach	0034	3.000	0	0,00	0	0	BR342
9452	FOS Auerbach Energetische Sanierung	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
9453	FOS Auerbach Renovierung Klassenzimmer	0049	0	50.000	25.000,00	0	0	43199
9454	FOS/BOS Auerbach Sanierung Chemiesaal	0049	0	0	21.459,71	0	0	43199
9455	FOS Auerbach Metallsteg	0049	0	30.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		3.000	80.000	146.459,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2602		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2602		3.000	80.000	146.459,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		-3.000	-80.000	-146.459,71	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		27		Förderschulen				
Unterabschnitt		2701		Sonderpädagogisches FÖZ				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Aktive IT-Komponenten Sonderp. Förderzentrum	0014	0	0	65.600,00	0	0	BR142
9356	Beschaff. Prioritätenliste 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	8.500	9.600	15.400,00	0	0	33199
9358	Hardware Sond. pädagog. Förderzentrumg	0034	38.000	51.850	0,00	0	0	BR342
9359	Eigenbehalte bis Stufe 1 Sonderpädagogisches FÖZ	0034	2.830	2.178	2.225,23	0	0	33199
9452	Förderzentrum Sanierung Klassenzimmer	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9460	Strukturierte anwendungs- neutrale IT-Verkabelung	0049	0	0	420.000,00	0	0	BR492
9461	So.päd. Förderzentrum Brandmeldeanlage	0049	30.000	0	0,00	0	0	43199
9462	FÖZ Treppengeländer ertüchtigen	0049	80.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		159.330	113.628	503.225,23	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2701		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2701		159.330	113.628	503.225,23	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2701		-159.330	-113.628	-503.225,23	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen Unterabschnitt 2953 Kommunale Medienzentrale								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3620	Medienankauf KMZ Zuschuß vom Landkreis	0037	7.500	7.500	7.499,52	0	0	31599
3621	Online-Distribution Kostenbeteiligung LRA	0037	7.500	7.500	7.474,72	0	0	31599
3622	EDV-Beschaffung Beteiligung LRA	0037	0	0	749,70	0	0	31599
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	15.723,94	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Online-Distribution	0037	15.000	15.000	14.949,43	0	0	31599
9352	Media 4 Verleihsystem	0037	0	0	1.499,40	0	0	31599
9359	Medienankauf KMZ	0037	15.000	15.000	15.000,00	0	0	31599
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	31.448,83	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2953		15.000	15.000	15.723,94	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2953		30.000	30.000	31.448,83	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		-15.000	-15.000	-15.724,89	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 2 Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2020	Abgleich		Ansatz 2019	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018	Abgleich
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben			Ausgaben	
20	1.725.000	1.685.000	40.000	230.000	1.255.000	-1.025.000	0,00	194.400,00	-194.400,00
21	46.000	292.100	-246.100	50.000	766.811	-716.811	607.000,00	1.362.508,02	-755.508,02
22	343.500	558.014	-214.514	701.250	1.036.462	-335.212	116.600,00	34.766,96	81.833,04
23	0	375.130	-375.130	0	1.440.352	-1.440.352	0,00	711.468,71	-711.468,71
24	0	66.176	-66.176	0	26.681	-26.681	0,00	14.894,00	-14.894,00
25	0	50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	34.250	-34.250	0	190.632	-190.632	0,00	244.503,71	-244.503,71
27	0	159.330	-159.330	0	113.628	-113.628	0,00	503.225,23	-503.225,23
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	15.000	30.000	-15.000	15.000	30.000	-15.000	15.723,94	31.448,83	-15.724,89
2	2.129.500	3.250.000	-1.120.500	996.250	4.859.566	-3.863.316	739.323,94	3.097.215,46	-2.357.891,52

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3113 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0037	0	0	1.999,00	0	0	31599
9359	Archivalienankauf	0037	2.500	5.000	5.000,00	0	0	31599
9361	Zimmerausstattungen	0037	12.500	15.000	0,00	0	0	31599
	SUMME AUSGABEN		15.000	20.000	6.999,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3113		15.000	20.000	6.999,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3113		-15.000	-20.000	-6.999,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3210 Oberhausmuseum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Ausstellungstechnik	0038	20.000	20.000	17.000,00	0	0	32299
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0038	75.000	15.000	40.500,00	0	0	32299
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0038	5.000	5.000	5.000,00	0	0	32299
9611	Museumsdepot Ertüchtigung Passavia Hallen	0038	5.000	0	0,00	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		105.000	40.000	62.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3210		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3210		105.000	40.000	62.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-105.000	-40.000	-62.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3215 EU Projekt ViSiT								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung EU Projekt ViSiT	0038	0	153.860	-39.500,00	0	0	32299
	SUMME EINNAHMEN		0	153.860	-39.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	EU Projekt ViSiT	0038	0	12.500	60.000,00	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		0	12.500	60.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3215		0	153.860	-39.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3215		0	12.500	60.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3215		0	141.360	-99.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3216	800 Jahre Veste Oberhaus						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3650	Investitionszuschuss vom Kulturfond für Sonderausstellung 2019	0038	0	106.320	0,00	0	0	32299
	SUMME EINNAHMEN		0	106.320	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	800 Jahre Veste Oberhaus	0038	0	232.000	60,00	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		0	232.000	60,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3216		0	106.320	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3216		0	232.000	60,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3216		0	-125.680	-60,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3217	2017 Das Oberhaus sucht Geschichte						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9351	AUSGABEN 2017 Das Oberhaus sucht Geschichte	0038	0	0	-8.249,49	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		0	0	-8.249,49	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3217		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3217		0	0	-8.249,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3217		0	0	8.249,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3218 2018 Highlights der Sammlung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	2018 Highlights der Sammlung ZF Stiftung	0038	0	0	-6.000,00	0	0	32299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-6.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	2018 Highlights der Sammlung	0038	0	0	19.250,00	0	0	32299
	SUMME AUSGABEN		0	0	19.250,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3218		0	0	-6.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3218		0	0	19.250,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3218		0	0	-25.250,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3310 Stadttheater								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen	0040	0	0	4.908,75	0	0	31299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.908,75	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Ersatzbeschaffungen Theater und Redoute	0040	27.000	39.000	15.988,13	0	0	31299
9351	Tontechnik f. externe Vorst.	0040	0	0	39.988,96	0	0	31299
9450	Erneuerung Geländer Balkone großer Redoutensaal	0049	0	0	-3.508,52	0	0	43199
9464	MSR Lüftung KG Redoute	0049	0	0	10.000,00	0	0	43199
9465	Neuverkabelung Theaterverwaltung	0049	0	40.000	60.000,00	0	0	43199
9466	Dimmerschranke Theater	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
9467	Kältemaschine Bj. 1989 Stadttheater	0049	70.000	0	0,00	0	0	43199
9490	Planungskosten Neue Zuganlage Stadttheater	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		97.000	179.000	122.468,57	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3310		0	0	4.908,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3310		97.000	179.000	122.468,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-97.000	-179.000	-117.559,82	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege Unterabschnitt 3331 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Musikinstrumente	0041	5.000	4.000	21.203,87	0	0	31399
	SUMME AUSGABEN		5.000	4.000	21.203,87	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3331		5.000	4.000	21.203,87	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-5.000	-4.000	-21.203,87	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Unterabschnitt	3400	Sonstige Kunstpflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9359	AUSGABEN Ankauf regionaler zeit genössischer Kunst	0036	5.000	5.000	5.000,00	0	0	30099
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3400		5.000	5.000	5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-5.000	-5.000	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Unterabschnitt	3402	Felsenfreunde						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an Felsenfreunde	0035	0	20.000	0,00	0	0	31199
	SUMME AUSGABEN		0	20.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3402		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3402		0	20.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3402		0	-20.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3521 Europabücherei								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0042	0	6.500	3.000,00	0	0	31499
	SUMME EINNAHMEN		0	6.500	3.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351	Zimmerausstattungen	0042	15.000	28.000	7.999,11	0	0	31499
9451	Europabücherei Sanierung Fenster , Außentüren, Sonnenschutz	0049	0	0	20.000,00	0	0	43199
9452	Europabücherei Trennung Feuerlöschleitung Trinkwasser	0049	0	0	11.463,71	0	0	43199
9453	Umbau für RFID Technologie	0049	0	10.000	0,00	0	0	43199
9454	Brandschutz im UG und OG Europabücherei	0049	0	20.000	0,00	0	0	43199
9456	Erneuerung Küche Personal Europabücherei	0049	10.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		25.000	58.000	39.462,82	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3521		0	6.500	3.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3521		25.000	58.000	39.462,82	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3521		-25.000	-51.500	-36.462,82	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3600 Denkmalpflege, historische Bauten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3112	Entnahme aus Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	50.000	50.000	-41.379,27	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	-41.379,27	0	0	
	AUSGABEN							
9112	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	0	0	-41.379,27	0	0	47099
9500	Anlage von Blühwiesen	0029	0	10.000	0,00	0	0	47099
9551	Pflege Grundstücke aus SR "Ausgleichsflächen - Natur- schutz"	0029	50.000	50.000	33.471,18	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		50.000	60.000	-7.908,09	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3600		50.000	50.000	-41.379,27	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3600		50.000	60.000	-7.908,09	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		0	-10.000	-33.471,18	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege						
Unterabschnitt	3605	Denkmalspflege, historische Bauten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Denkmalspflege - Zuschüsse	0048	20.000	20.000	-9,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	-9,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3605		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3605		20.000	20.000	-9,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3605		-20.000	-20.000	9,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3607 Naturschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Fördermittel für Grundstücks erwerb	0029	0	135.000	10.000,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	135.000	10.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0029	0	180.000	20.000,00	0	0	47099
9551	Naturschutzwald Stadtwald Monitoring	0029	15.000	0	0,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		15.000	180.000	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3607		0	135.000	10.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3607		15.000	180.000	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3607		-15.000	-45.000	-10.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611	EINNAHMEN Veste Oberhaus Städtebauförderung	0049	0	0	-104.400,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-104.400,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	-104.400,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3650		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		0	0	-104.400,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3651 Veste Oberhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Veste Oberhaus Städtebau förderung f. Oberflächen befestigen	0049	0	50.000	100.000,00	0	0	43199
3613	Veste Oberhaus Städtebau förderung f. Vorbereitung ViSit Aussichtsturm	0049	180.000	485.000	185.000,00	0	0	43199
3614	Veste Oberhaus: Städtebau förderung Anbindung Aufzug	0049	0	0	221.000,00	0	0	43199
3616	Veste Oberhaus Bärengaben Sanierung Wand Städtebauförderung	0049	100.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		280.000	535.000	506.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9450	Veste Oberhaus Aussichtsturm Vorbereitung ViSit	0049	0	200.000	300.000,00	0	0	43199
9459	Veste Oberhaus Verschiedene Maßnahmen	0049	0	0	-2.064,07	0	0	43199
9460	Veste Oberhaus Ausstellung Wimmer Akustikdecke	0049	0	20.000	0,00	0	0	43199
9462	Veste Oberhaus Oberflächen befestigen und barrierefrei gestalten	0049	0	0	100.000,00	0	0	43199
9463	Veste Oberhaus Flucht und Rettungspläne	0049	0	0	30.000,00	0	0	43199
9464	Veste Oberhaus Feuerschutz türen	0049	0	0	90.000,00	0	0	43199
9465	Veste Oberhaus Notlicht	0049	0	0	15.000,00	0	0	43199
9468	Veste Oberhaus Rittersaal	0049	0	80.000	0,00	0	0	43199
9469	Veste Oberhaus Bärengaben Sanierung Wand	0049	100.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		100.000	300.000	532.935,93	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3651		280.000	535.000	506.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3651		100.000	300.000	532.935,93	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		180.000	235.000	-26.935,93	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege Unterabschnitt 3654 Archäologie								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0039	0	3.794	0,00	0	0	34099
	SUMME EINNAHMEN		0	3.794	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Elektron. Tachymeter mit Lizenz ARC GIS	0039	0	0	25.421,54	0	0	34099
9351	Agisoft Photoscan	0039	0	0	3.570,00	0	0	34099
9352	Digitalkamera + Makro-Objektiv für Kleinfundfotografie	0039	2.000	0	0,00	0	0	34099
9354	EDV-Ausstattung	0039	1.500	0	0,00	0	0	34099
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0039	0	24.775	0,00	0	0	34099
	SUMME AUSGABEN		3.500	24.775	28.991,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3654		0	3.794	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3654		3.500	24.775	28.991,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3654		-3.500	-20.981	-28.991,54	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	15.000	-15.000	0	20.000	-20.000	0,00	6.999,00	-6.999,00
32	0	105.000	-105.000	260.180	284.500	-24.320	-45.500,00	133.560,51	-179.060,51
33	0	102.000	-102.000	0	183.000	-183.000	4.908,75	143.672,44	-138.763,69
34	0	5.000	-5.000	0	25.000	-25.000	0,00	5.000,00	-5.000,00
35	0	25.000	-25.000	6.500	58.000	-51.500	3.000,00	39.462,82	-36.462,82
36	330.000	188.500	141.500	723.794	584.775	139.019	370.220,73	574.010,38	-203.789,65
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	330.000	440.500	-110.500	990.474	1.155.275	-164.801	332.629,48	902.705,15	-570.075,67

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4071 Jugendamt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Förderung E-Fahrzeug	0044	0	7.050	0,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	7.050	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0044	0	37.900	0,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	37.900	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4071		0	7.050	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4071		0	37.900	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4071		0	-30.850	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge						
Unterabschnitt	4312	Soziale Einrichtung für Ältere -02- (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9490	Planungskosten Seniorenzentrum	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4312		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4312		0	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4312		0	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -02-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	Spielplatz Ritter-v-Scheuring Aufwertung - Kostenbeteiligung Dritter	0045	15.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		15.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Geräte für Spiel- und Bolzplätze	0045	20.000	20.000	20.000,00	0	0	33299
9351	Austausch Geräte für Spielplatz Am Säumertor	0045	0	0	25.000,00	0	0	33299
9352	Austausch Geräte Spielplatz Ortsspitze	0045	0	0	11.000,00	0	0	33299
9353	Kletterturm Spielplatz Tannenleite	0045	0	25.000	0,00	0	0	33299
9354	Errichtung Bolzplatz Schneckenberg	0045	0	5.000	0,00	0	0	33299
9359	Aufwertung und Neuausstattung Kinderspielplatz Dr.-Ritter- von-Scheuring-Straße	0045	30.000	0	0,00	0	0	33299
9360	Austausch Geräte Spielplatz Boiotro	0045	35.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		85.000	50.000	56.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4602		15.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4602		85.000	50.000	56.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4602		-70.000	-50.000	-56.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4608 Kommunale Jugendpflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0044	0	0	6.300,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	6.300,00	0	0	
	AUSGABEN							
9382	Investitionen Zeughaus	0044	0	8.000	0,00	0	0	24099
9452	Überdachung Außenlift Zeughaus	0049	50.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		50.000	8.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4608		0	0	6.300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4608		50.000	8.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4608		-50.000	-8.000	6.300,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4630 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen	0044	20.000	0	0,00	0	0	24099
9880	Alle 30 Kindertagesstätten: Ergänzungen und Reparaturen	0044	0	20.000	20.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	20.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4630		20.000	20.000	20.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4630		-20.000	-20.000	-20.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4631 Kindergarten Klinikum - Naturkindergarten								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Telefonanlage	0044	5.000	0	0,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4631		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4631		5.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		-5.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4637 Kindergarten Hacklberg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	1.666.000	1.200.000	800.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		1.666.000	1.200.000	800.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschuss für Generalsanierung und Erweiterung KIGA Hacklberg	0044	0	378.000	3.086.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	378.000	3.086.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4637		1.666.000	1.200.000	800.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4637		0	378.000	3.086.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4637		1.666.000	822.000	-2.286.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Kinderhort Hlg-Geist								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9451	Kinderhort St. Nikola Neue Einbauküche	0049	0	0	-5.574,77	0	0	43199
9452	Kinderhort St. Nikola Überdachung Kinderwägen	0049	0	0	-9.107,50	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-14.682,27	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4641		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4641		0	0	-14.682,27	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		0	0	14.682,27	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schalding IdD								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Umbau Spielflur in Gruppen raum KIGA Schalding I.d.Donau	0049	0	0	-8.909,94	0	0	43199
9451	KIGA Schalding I.d.D. 2. Fluchtweg	0049	0	0	-3.277,77	0	0	43199
9460	Energiesparmaßnahme KIGA Schalding I.d.Donau	0049	0	10.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	-12.187,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		0	10.000	-12.187,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		0	-10.000	12.187,71	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Kindergarten Stadtzentrum								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9450	AUSGABEN KIGA Stadtzentrum Akkustikmaßnahmen	0049	0	10.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4645		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4645		0	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		0	-10.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Kindergarten St.Korona								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9451	KiGA St. Corona Neugestaltung Aussenanlagen	0049	0	15.000	0,00	0	0	43199
9452	KiGA St. Corona Neues Garten haus	0049	0	0	4.037,71	0	0	43199
9453	KiGA St. Corona Dachsanierung und Fassade	0049	0	100.000	0,00	0	0	43199
9460	Energiesparmaßnahme KiGA St. Corona	0049	0	23.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	138.000	4.037,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4647		0	138.000	4.037,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		0	-138.000	-4.037,71	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindergarten Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land f. Sanierung KiGa St. Bartholomäus	0049	0	0	-31.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-31.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9451	Sanierung KiGA St. Bartholomäus	0049	0	0	-23,98	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-23,98	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4648		0	0	-31.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4648		0	0	-23,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		0	0	-30.976,02	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4650 Kindergarten Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Kindergarten Innstadt	0044	0	0	300.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	300.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9860	Investitionszuschuss für Sanierung Kindergarten Innstadt	0044	0	137.500	60.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		0	137.500	60.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4650		0	0	300.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4650		0	137.500	60.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		0	-137.500	240.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4660 Kindergarten Neustift								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten Neustift	0044	0	1.080.000	320.000,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		0	1.080.000	320.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschuss für Neubau und Erweiterung AWO-Kinderhaus Neustift	0044	170.000	0	1.930.000,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		170.000	0	1.930.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4660		0	1.080.000	320.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4660		170.000	0	1.930.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4660		-170.000	1.080.000	-1.610.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4662 Kindergarten Innstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9490	AUSGABEN Planungskosten Neubau KIGA Innstadt	0049	100.000	0	100.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4662		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4662		100.000	0	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		-100.000	0	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4663 Kindergarten Ilzstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9490	AUSGABEN Kindergarten Ilzstadt Planungskosten	0049	0	0	30.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4663		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4663		0	0	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4663		0	0	-30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4665 ziehung, Hilfe für junge Voll-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Erweiterung Kinderhaus Heining	0044	850.000	550.000	0,00	0	0	24099
	SUMME EINNAHMEN		850.000	550.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9880	Investitionszuschuss für Erweiterung Kinderhaus Heining	0044	700.000	1.802.600	0,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		700.000	1.802.600	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4665		850.000	550.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4665		700.000	1.802.600	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4665		150.000	-1.252.600	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4666 ziehung, Hilfe für junge Voll-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Förderung KiGA Haidenhof Land	0049	500.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		500.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Kindergarten Haidenhof	0049	1.700.000	0	0,00	0	0	43199
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		850.000	850.000	0,00	0	0	
9490	Kindergarten Haidenhof Planungskosten	0049	560.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		2.260.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4666		500.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4666		2.260.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4666		-1.760.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4667 Kindergarten Klinikum (neu)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Ablöse Kücheneinrichtung	0044	80.000	0	0,00	0	0	24099
	SUMME AUSGABEN		80.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4667		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4667		80.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4667		-80.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018				
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich		
40	0	0	0	7.050	37.900	-30.850	0,00	0,00	0,00		
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
43	0	0	0	0	50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00		
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
46	3.031.000	3.470.000	-439.000	2.830.000	2.554.100	275.900	1.395.300,00	5.259.143,75	-3.863.843,75		
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
4	3.031.000	3.470.000	-439.000	2.837.050	2.642.000	195.050	1.395.300,00	5.259.143,75	-3.863.843,75		

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	51	Krankenhäuser						
Unterabschnitt	5101	Krankenhaus -01-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	EINNAHMEN Auflösung Dr. Hellge Verwaltungsgesellschaft	0010	0	83.542	0,00	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		0	83.542	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5101		0	83.542	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5101		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5101		0	83.542	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5530	Spvgg Hacklberg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an die Spvgg Hacklberg	0045	0	1.286	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	1.286	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5530		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5530		0	1.286	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5530		0	-1.286	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Investitionszusch. an Vereine Großgeräte	0045	2.600	7.600	2.600,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		2.600	7.600	2.600,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5531		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5531		2.600	7.600	2.600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5531		-2.600	-7.600	-2.600,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	55	Förderung des Sports						
Unterabschnitt	5533	TC Rot Weiß						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Baukostenzuschuß an TC Rot-Weiß Passau	0045	0	0	27.620,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	27.620,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5533		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5533		0	0	27.620,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5533		0	0	-27.620,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5534 TV-Passau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an den TV Passau für Anbau Jahnturnhalle	0045	0	0	650.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	650.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5534		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5534		0	0	650.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5534		0	0	-650.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5535 Passauer Ruderverein								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den Passauer Ruderverein	0045	0	4.000	25.850,10	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	25.850,10	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5535		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5535		0	4.000	25.850,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5535		0	-4.000	-25.850,10	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		55		Förderung des Sports					
Unterabschnitt		5538		TC Neustift					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den TC Neustift	0045	20.319	0	0,00	0	0	33299	
	SUMME AUSGABEN		20.319	0	0,00	0	0		
	Summe Einnahmen UA 5538		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 5538		20.319	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 5538		-20.319	0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		55		Förderung des Sports					
Unterabschnitt		5540		FC Schalding					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an den FC Schalding	0045	0	715.000	0,00	0	0	33299	
	SUMME AUSGABEN		0	715.000	0,00	0	0		
	Summe Einnahmen UA 5540		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 5540		0	715.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 5540		0	-715.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		55		Förderung des Sports					
Unterabschnitt		5543		DJK Eintracht Patriching					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an den DJK Eintracht Patriching	0045	0	600.000	0,00	0	0	33299	
	SUMME AUSGABEN		0	600.000	0,00	0	0		
	Summe Einnahmen UA 5543		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 5543		0	600.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 5543		0	-600.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		55		Förderung des Sports					
Unterabschnitt		5544		TC-Passau Grubweg					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an den TC-Passau Grubweg	0045	0	3.348	0,00	0	0	33299	
	SUMME AUSGABEN		0	3.348	0,00	0	0		
	Summe Einnahmen UA 5544		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 5544		0	3.348	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 5544		0	-3.348	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5548 VFB-Grubweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an den VFB-Grubweg Neubau Vereinsheim	0045	0	0	52.100,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	52.100,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5548		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5548		0	0	52.100,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5548		0	0	-52.100,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5549 Königl. Priv. Feuerschützen-Gesellschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschuss an die Königl. Priv. Feuerschützen Gesellschaft	0045	0	92.871	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	92.871	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5549		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5549		0	92.871	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5549		0	-92.871	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5550 Reit-Club Passau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionskostenzuschuss f. Sanierung Hallenboden Reit-Club Passau	0045	3.100	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		3.100	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5550		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5550		3.100	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5550		-3.100	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5600 Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9354	Defibrillatoren für alle Sportanlagen	0045	0	0	67.000,00	0	0	33299
9359	Ersatzbeschaffung Sportanlagen allgemein	0045	7.000	7.000	7.000,00	0	0	33299
9850	Zuschuß an Stadtwerke Passau für Beachvolleyballfeld	0045	0	0	15.932,93	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		7.000	7.000	89.932,93	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5600		7.000	7.000	89.932,93	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-7.000	-7.000	-89.932,93	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5603 Dreiflüssestadion - Gebäude								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9462	AUSGABEN Dreiflüssestadion Elektronische Schliessanlage	0049	0	23.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	23.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5603		0	23.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5603		0	-23.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5605 Sportanlage Grubweg - Gebäude								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Sanierung Flutlicht	0045	0	9.942	0,00	0	0	33299
	SUMME EINNAHMEN		0	9.942	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9353	Maschinenausstattung Sportanlage Grubweg	0045	0	26.100	0,00	0	0	33299
9354	Sportanlage Grubweg Rasentraktorfrontmäher	0045	0	0	11.750,00	0	0	33299
9500	Errichtung Kunstrasenplatz Sportanlage Grubweg	0045	0	0	-63.357,39	0	0	33299
9501	Austausch Beregnungsanlage	0045	0	0	10.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	26.100	-41.607,39	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5605		0	9.942	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5605		0	26.100	-41.607,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5605		0	-16.158	41.607,39	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5606 Sportanlage -06-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Handrasenmäher Sportanlage Hacklberg	0045	0	0	899,00	0	0	33299
9359	Anhänger Sportanlage Hacklberg	0045	4.100	0	0,00	0	0	33299
9360	Multifunktionsbürste Terra Bru Sportanlage Hacklberg	0045	8.500	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		12.600	0	899,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5606		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5606		12.600	0	899,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5606		-12.600	0	-899,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		56		Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt		5607		Dreiflüssestadion					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	AUSGABEN								
9353	Ersatzbeschaffungen für Dreiflüssestadion	0045	0	0	16.724,92	0	0	33299	
9450	Umrüstung Flutlicht auf LED Dreiflüssestadion	0045	30.000	0	0,00	0	0	33299	
9501	Erneuerung Sportgeräte für Hindernislauf	0045	0	0	6.946,72	0	0	33299	
9553	Austausch Beregnungsanlage Sportanl. Dreiflüssestadion	0045	0	15.000	0,00	0	0	33299	
	SUMME AUSGABEN		30.000	15.000	23.671,64	0	0		
	Summe Einnahmen UA 5607		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 5607		30.000	15.000	23.671,64	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 5607		-30.000	-15.000	-23.671,64	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5608 Sportanlage Oberhaus								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Sportanlage Oberhaus Maschinenausstattung	0045	0	4.500	791,51	0	0	33299
9359	Wiesenmäher / Allmäher	0045	3.000	0	0,00	0	0	33299
9362	Frontmäher	0045	15.000	0	0,00	0	0	33299
9450	Sportanlage Oberhaus Über- dachung Terrasse Umkleide- kabinen	0049	0	0	-98,22	0	0	43199
9590	Planungskosten Sportanlage Oberhaus	0045	150.000	100.000	50.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		168.000	104.500	50.693,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5608		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5608		168.000	104.500	50.693,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5608		-168.000	-104.500	-50.693,29	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5609 Sportanlage Reuthinger Weg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Sportanlage Reuthinger Weg Maschinenausstattung	0045	0	18.000	13.218,11	0	0	33299
9552	Umrüstung Flutlicht Kunstrase auf LED	0045	30.000	0	0,00	0	0	33299
9553	Sanierung Rasenspielfeld SPA Reuthinger Weg	0045	55.000	0	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		85.000	18.000	13.218,11	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5609		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5609		85.000	18.000	13.218,11	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5609		-85.000	-18.000	-13.218,11	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5610	Bolzplatz Tannenleite						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9550	Bschütt-Park	0045	0	15.000	0,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5610		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5610		0	15.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		0	-15.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5614 Sportanlage Bayer. Haibach								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Handrasenmäher Sportanlage Bayer. Haibach	0045	0	1.300	0,00	0	0	33299
9550	Ballfangzaun Sportanlage Bayer. Haibach	0045	0	0	6.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	1.300	6.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5614		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5614		0	1.300	6.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5614		0	-1.300	-6.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5615 Sportanlage Söldenpeterweg								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9550	AUSGABEN Neubau Kunstrasenplatz mit Nebengebäuden Söldenpeterweg	0045	0	0	1.000.000,00	0	0	33299
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.000.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5615		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5615		0	0	1.000.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5615		0	0	-1.000.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5630 Schützenheim								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400	AUSGABEN Umbau UG altes Schulhaus Schalding l.d.Donau in Schützenheim	0049	0	160.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	160.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5630		0	160.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5630		0	-160.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5650 Mehrfachturnhalle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9420	AUSGABEN Gebäudeneubau Mehrfachturnhalle	0049	0	738.000	4.350.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	738.000	4.350.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5650		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5650		0	738.000	4.350.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5650		0	-738.000	-4.350.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		58		Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt		5821		Stadtgärtnerei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0046	500	1.000	1.000,00	0	0	48099
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0046	5.000	0	2.000,00	0	0	48099
	SUMME EINNAHMEN		5.500	1.000	3.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Ankauf von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten	0046	121.000	180.000	187.483,00	0	0	48099
9356	Verkehrssicherung Baumarbeiten	0046	10.000	10.000	9.845,96	0	0	48099
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0046	0	2.000	0,00	0	0	48099
9358	Baumkataster	0046	0	0	14.912,51	0	0	48099
9461	Erneuerung Kühlanlage	0046	50.000	0	0,00	0	0	48099
	SUMME AUSGABEN		181.000	192.000	212.241,47	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5821		5.500	1.000	3.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5821		181.000	192.000	212.241,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5821		-175.500	-191.000	-209.241,47	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt		58		Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt		5822		Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9359	Träger für Fußgängerzone	0046	15.000	0	0,00	0	0	48099
9450	Techn. Optimierung Gebäude	0046	0	25.000	24.971,53	0	0	48099
9451	Überdachung Erdboxen	0046	0	0	24.990,00	0	0	48099
9452	Techn. Optimierung Gewächshäuser	0046	0	25.000	24.985,74	0	0	48099
9453	Energieschirme Gewächshäuser	0046	40.000	28.000	0,00	0	0	48099
9460	Photovoltaikanlage	0046	35.000	0	0,00	0	0	48099
9630	Digitale Steueranlage Gewächshäuser	0046	40.000	0	0,00	0	0	48099
	SUMME AUSGABEN		130.000	78.000	74.947,27	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5822		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5822		130.000	78.000	74.947,27	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5822		-130.000	-78.000	-74.947,27	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonst. Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 5934 und Erholungszentrum -04-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Spielplatz Laentiusstrasse	0034	0	0	40.000,00	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		0	0	40.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5934		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5934		0	0	40.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5934		0	0	-40.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5		Gesundheit, Sport, Erholung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018				
	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	83.542	0	83.542	0,00	0,00	0,00		
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
55	0	26.019	-26.019	0	1.424.105	-1.424.105	0,00	758.170,10	-758.170,10		
56	0	302.600	-302.600	9.942	1.107.900	-1.097.958	0,00	5.492.807,58	-5.492.807,58		
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
58	5.500	311.000	-305.500	1.000	270.000	-269.000	3.000,00	287.188,74	-284.188,74		
59	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00	-40.000,00		
5	5.500	639.619	-634.119	94.484	2.802.005	-2.707.521	3.000,00	6.578.166,42	-6.575.166,42		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6103 Orts- und Regionalplanung -03-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9492	Entwicklung Hacklberg	0052	0	0	-856,94	0	0	46399
9497	Königschaldingerstr.	0052	0	0	-7.346,46	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	0	-8.203,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6103		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6103		0	0	-8.203,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6103		0	0	8.203,40	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6105 Stadtentwicklung/-gestaltung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Veröffentlichungen Städtebauförderung	0053	0	0	-4.300,00	0	0	46299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-4.300,00	0	0	
	AUSGABEN							
9493	Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum	0053	20.000	20.000	20.000,00	0	0	46299
9494	Veröffentlichungen, Dokumentationen	0053	5.000	5.000	-5.000,00	0	0	46299
9510	Innenstadtentwicklungskonzept	0053	10.000	10.000	10.000,00	0	0	46299
9870	Fassadenpreis	0053	3.000	3.000	3.000,00	0	0	46299
	SUMME AUSGABEN		38.000	38.000	28.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6105		0	0	-4.300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6105		38.000	38.000	28.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6105		-38.000	-38.000	-32.300,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6107 Verkehrsplanung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9491	Direktvergabe ÖPNV-Leistungen	0054	0	0	10.000,00	0	0	52099
9494	Verkehrsplanung allgemein	0054	0	0	-10.277,51	0	0	52099
9500	Infrastruktrumaßnahmen Radverkehr	0054	500.000	500.000	0,00	0	0	52099
9580	Überprüfung Lichtsignalanlagen	0054	0	40.000	51.000,00	0	0	52099
9590	Verkehrsplanungen Fortschreibung VEP und Verkehrsverbund	0054	500.000	0	0,00	0	0	52099
	SUMME AUSGABEN		1.000.000	540.000	50.722,49	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6107		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6107		1.000.000	540.000	50.722,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6107		-1.000.000	-540.000	-50.722,49	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6110	Stadtteilentwicklungsstudie Innenstadt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Stadtteilentwicklungsstudie Innenstadt	0052	0	0	35.000,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	0	35.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6110		0	0	35.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6110		0	0	-35.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6111 Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Stadtteilentwicklungsstudie Haidenhof-Süd	0052	0	35.000	35.000,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	35.000	35.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6111		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6111		0	35.000	35.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6111		0	-35.000	-35.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Unterabschnitt		6112	Haidenhof Nord					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Stadtteilentwicklungs- studie Haidenhof-Nord	0052	0	35.000	0,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	35.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6112		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6112		0	35.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6112		0	-35.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6123 Vermessung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9353	AUSGABEN Ersatzbeschaffung Vermessungszubehör	0055	0	60.000	0,00	0	0	46399
	SUMME AUSGABEN		0	60.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6123		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6123		0	60.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6123		0	-60.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6140	Umlegung von Grundstücken						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3580	EINNAHMEN Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Grunderwerb	0029	0	0	21.232,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	21.232,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6140		0	0	21.232,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6140		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6140		0	0	21.232,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6151	Ilzstadtsanierungsdarlehen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3280	Ilzstadtsan. Darlehensrückfl.	0010	2.100	2.400	2.103,38	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		2.100	2.400	2.103,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6151		2.100	2.400	2.103,38	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6151		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6151		2.100	2.400	2.103,38	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -03-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Innstadt - StbF nicht förderfähige Kosten	0048	5.000	5.000	-5.000,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	-5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6153		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6153		5.000	5.000	-5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6153		-5.000	-5.000	5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6154 Sanierungsdarlehen Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3280	EINNAHMEN Darlehensrückflüsse Städtebauförderungsdarlehen Altstadt	0010	5.600	5.600	5.685,56	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		5.600	5.600	5.685,56	0	0	
9510	AUSGABEN Altstadt - StBF nicht förderfähige Kosten	0048	2.500	2.500	-2.500,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	-2.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6154		5.600	5.600	5.685,56	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6154		2.500	2.500	-2.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6154		3.100	3.100	8.185,56	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -09-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Städtebauförderung Neukontingent (noch nicht zugeordnet)	0048	177.000	297.000	500.800,00	0	0	41099
	SUMME EINNAHMEN		177.000	297.000	500.800,00	0	0	
9850	AUSGABEN Städtebauförderung Neukontingent (noch nicht zugeordnet)	0048	295.000	495.000	864.998,37	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		295.000	495.000	864.998,37	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6159		177.000	297.000	500.800,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6159		295.000	495.000	864.998,37	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6159		-118.000	-198.000	-364.198,37	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3305	Rückzahlungen Förderprogramm Eigenheimförderung	0048	0	0	4.500,00	0	0	41099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9880	Eigenheimförderung Junge Familien	0048	50.000	150.000	72.500,00	0	0	41099
	SUMME AUSGABEN		50.000	150.000	72.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6200		0	0	4.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6200		50.000	150.000	72.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		-50.000	-150.000	-68.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6208 Baugebiet Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Wohnen	0020	1.600.000	0	1.900.000,00	0	0	14399
3521	Erschließungsbeiträge Baugebiet Gütlbauerweg	0050	0	0	400.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		1.600.000	0	2.300.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Erschließung Baugebiet Wohnen	0050	0	150.000	70.000,00	0	0	44099
9501	Baugebiet Gütlbauerweg Ausgleichsmaßnahmen	0029	0	0	35.000,00	0	0	47099
9535	Entwässerung neues Baugebiet Wohnen	0059	0	0	50.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		0	150.000	155.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6208		1.600.000	0	2.300.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6208		0	150.000	155.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6208		1.600.000	-150.000	2.145.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6300 Straßenunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3401	Straßengrundstücke	0020	20.000	20.000	22.526,75	0	0	14399
3521	Erschließungsbeiträge	0050	5.000	5.000	12.170,00	0	0	44099
3618	Straßenausbaupauschale	0050	100.000	0	0,00	0	0	44002
	SUMME EINNAHMEN		125.000	25.000	34.696,75	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Straßengrundstücke	0020	20.000	20.000	19.915,55	0	0	14399
9359	Ankauf von Bänken	0057	6.000	4.000	8.000,00	0	0	43299
9502	Signalanlagen	0050	50.000	50.000	50.000,00	0	0	44099
9620	HQL Umstellung	0050	0	0	-0,29	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		76.000	74.000	77.915,26	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6300		125.000	25.000	34.696,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		76.000	74.000	77.915,26	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		49.000	-49.000	-43.218,51	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6302 Starkregengefahrenekarte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Starkregengefahrenekarte	0050	62.500	50.000	100.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		62.500	50.000	100.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Starkregengefahrenekarte	0050	350.000	0	250.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		350.000	0	250.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6302		62.500	50.000	100.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6302		350.000	0	250.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6302		-287.500	50.000	-150.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6321 Stützmauern								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Sanierungsprogramm Stützmauern	0050	250.000	0	0,00	0	0	44002
9590	Planung Sanierungsprogramm Stützmauern	0050	50.000	0	0,00	0	0	44002
	SUMME AUSGABEN		300.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6321		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6321		300.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6321		-300.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6322	Gemeindestraße -022-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3640	Gehweg Ries GVFG	0050	0	0	60.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	60.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6322		0	0	60.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6322		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6322		0	0	60.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6333 Stadtgebiet allgemein								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Verkehrsmaßnahmen im Stadt- gebiet allgemein	0050	200.000	120.000	100.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		200.000	120.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6333		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6333		200.000	120.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6333		-200.000	-120.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6335	Gemeindestraße -035-					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Kreuzung Patriching PA30/B85	0050	0	0	-60.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-60.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6335		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6335		0	0	-60.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6335		0	0	60.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6340 Fahrradverkehr						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9591	Georgsbergtunnel Planung - Aktualisierung, Kostenermittlu	0050	100.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6340		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6340		100.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6340		-100.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6342	Altstadt II					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Altstadt II	0050	150.000	150.000	150.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		150.000	150.000	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6342		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6342		150.000	150.000	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6342		-150.000	-150.000	-150.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6346 Königschalding								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3520	Erschließungsbeiträge Königschalding	0050	400.000	0	0,00	0	0	44099
3610	Königschalding GVFG	0050	0	750.000	750.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		400.000	750.000	750.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken	0020	250.000	0	250.000,00	0	0	14399
9490	Planungskosten Königschalding	0050	0	0	200.000,00	0	0	44099
9510	Königschalding	0050	0	500.000	3.000.000,00	0	0	44099
9535	Erschließungskosten Kanal Königschaldingerstr.	0059	0	50.000	700.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		250.000	550.000	4.150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6346		400.000	750.000	750.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6346		250.000	550.000	4.150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6346		150.000	200.000	-3.400.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6349	Gemeindestraße -049-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	AUSGABEN Planungskosten ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0050	0	50.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6349		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6349		0	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6349		0	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6352 Gehweg Patriching-Bäckerreuth								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9510	Gehweg Patriching-Bäckerreuth	0050	0	0	-48.998,74	0	0	44099
9590	Hochwasserschutz Hacklberg Planungskosten	0029	0	0	-3.576,85	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-52.575,59	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6352		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6352		0	0	-52.575,59	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6352		0	0	52.575,59	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6365	Umgestaltung Kapuzinerplatz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Umgestaltung Kapuzinerplatz	0050	0	0	215,63	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	215,63	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6365		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6365		0	0	215,63	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6365		0	0	-215,63	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63		Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6367		Neuburger Str.					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	AUSGABEN								
9500	Neuburgerstraße	0050	0	0	475.000,00	0	0	44099	
9501	Verkehrskonzept Neuburger Str.	0054	0	0	60.000,00	0	0	52099	
	SUMME AUSGABEN		0	0	535.000,00	0	0		
	Summe Einnahmen UA 6367		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 6367		0	0	535.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 6367		0	0	-535.000,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		63 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6370 Gehweg Irring						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Gehweg Irring GVFG	0050	100.000	150.000	0,00	0	0	44099
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinde Tiefenbach Gehweg Irring	0050	450.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		550.000	150.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Gehweg Irring	0050	650.000	300.000	50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		650.000	300.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6370		550.000	150.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6370		650.000	300.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6370		-100.000	-150.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6371 Gehweg Ries BA II								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Gehweg Ries BA II GVFG Land	0050	390.000	300.000	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		390.000	300.000	0,00	0	0	
9500	AUSGABEN Gehweg Ries BA II (Pramöd bis Jägerreuth)	0050	150.000	1.000.000	0,00	0	0	44099
9590	Gehweg Ries BA II Planungskosten	0050	0	50.000	100.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		150.000	1.050.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6371		390.000	300.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6371		150.000	1.050.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6371		240.000	-750.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6372 GE Jägerholz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Erschließung Jägerholz	0050	0	0	100.000,00	0	0	44099
9501	Baugebiet GE Jägerholz Ausgleichsmaßnahmen	0029	0	0	415.000,00	0	0	47099
9535	Erschließungskosten Kanal Jägerholz	0059	0	120.000	140.000,00	0	0	45099
9590	Erschließung Jägerholz Planungskosten	0050	0	0	20.000,00	0	0	44099
9591	Erschließung Kanal Jägerholz Planungskosten	0059	0	40.000	25.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		0	160.000	700.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6372		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6372		0	160.000	700.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6372		0	-160.000	-700.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6373 Laimgrub								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Erschließung Laimgrub	0050	500.000	500.000	0,00	0	0	44099
9535	Erschließungskosten Kanal Laimgrub	0059	50.000	500.000	0,00	0	0	45099
9590	Erschließung Laimgrub Planungskosten	0050	0	50.000	50.000,00	0	0	44099
9591	Erschließung Kanal Laimgrub Planungskosten	0059	0	40.000	50.000,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		550.000	1.090.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6373		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6373		550.000	1.090.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6373		-550.000	-1.090.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6374	Europaplatz					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9510	Europaplatz Fugensanierung	0050	0	200.000	300.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	200.000	300.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6374		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6374		0	200.000	300.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6374		0	-200.000	-300.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6375 Gemeindestraße -075-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Fußgängersteg Schalding r.d.D.	0050	250.000	0	0,00	0	0	44099
9590	Planungskosten Fußgängersteg Schalding r.d.D. BW 48	0050	0	50.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		250.000	50.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6375		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6375		250.000	50.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6375		-250.000	-50.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6376	Gemeindestraße -076-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Gehweg Wörth	0050	0	100.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6376		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6376		0	100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6376		0	-100.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6377 Granecker Straße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Gehweg an der Granecker Straße	0050	0	0	80.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	80.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6377		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6377		0	0	80.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6377		0	0	-80.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6378 Gemeindestraße -078-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Kreisverkehr Neuburger Straße Leonhard-Paminger-Str.	0050	0	550.000	0,00	0	0	44099
9590	Planungskosten Kreisverkehr Leonhard-Paminger-Str./ Neuburger Str.	0050	0	0	50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	550.000	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6378		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6378		0	550.000	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6378		0	-550.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6379 Gemeindestraße -079-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Straßenbeleuchtung Ferdinand-Wagner-Straße	0050	0	150.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	150.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6379		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6379		0	150.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6379		0	-150.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6381	Gemeindestraße -081-						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9510	AUSGABEN Straßenbeleuchtung Bahnbrücke bis ASG	0050	0	300.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	300.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6381		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6381		0	300.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6381		0	-300.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6383 Gemeindestraße -083-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Gehweg Kainzenweg Beiträge	0050	0	86.000	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	86.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Gehweg Kainzenweg	0050	0	100.000	0,00	0	0	44099
9590	Planung Gehweg Kainzenweg	0050	0	25.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	125.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6383		0	86.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6383		0	125.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6383		0	-39.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		63		Gemeindestraßen				
Unterabschnitt		6385		Gemeindestraße -085-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9510	Ausbau Reuthingerweg	0050	0	700.000	0,00	0	0	44099
9590	Planung Ausbau Reuthingerweg	0050	0	100.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	800.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6385		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6385		0	800.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6385		0	-800.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6388	Grafenleite Leitplanken					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9513	AUSGABEN Leitplanken Grafenleite	0050	50.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6388		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6388		50.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6388		-50.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6389 Martin-Seitz-Straße Böschungsrutsch								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9514	AUSGABEN Böschungsrutsch Martin-Seitz-Straße	0050	120.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		120.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6389		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6389		120.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6389		-120.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6391 KAPS-Unterführung Sanierung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Sanierung KAPS-Unterführung	0050	25.000	0	0,00	0	0	44099
9590	Planung Sanierung KAPS-Unterführung	0050	25.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6391		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6391		50.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6391		-50.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6393	Entsorgungsanlage Errichtung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Errichtung Entsorgungsanlage	0050	50.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6393		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6393		50.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6393		-50.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6394 Betonleitwände Anschaffung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9513	AUSGABEN Betonleitwände Anschaffung	0050	40.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6394		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6394		40.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6394		-40.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6395 LSW BAB 3 Autobahnraststätte West								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN LSW BAB3 Autobahnraststätte West	0050	300.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		300.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6395		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6395		300.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6395		-300.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6397	Gehweg Schaldinger Straße					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9590	AUSGABEN Planung Gehweg Schaldinger Straße	0050	70.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		70.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6397		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6397		70.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6397		-70.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6398 Gehwegverbreiterung Kapuzinerstraße								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Gehwegverbreiterung Kapuzinerstraße	0050	80.000	0	0,00	0	0	44099
9590	Planung Gehwegverbreiterung Kapuzinerstraße	0050	10.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		90.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6398		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6398		90.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6398		-90.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		64 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6481 Marienbrücke						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Brücken, Durchlässe und Steige	0050	100.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6481		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6481		100.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6481		-100.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6482 Brücke -02-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für vierspuriger Ausbau FJS-Brücke	0050	600.000	200.000	0,00	0	0	44099
3616	FJS Brücke Ausbau Einfädelspur nach dem GVFG	0050	200.000	0	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNÄHMEN		800.000	200.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9502	FJS-Brücke Generalsanierung ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0050	500.000 Gesamt 3.500.000	0 2021 2.000.000	0,00 2022 1.500.000,00	0 2023 0	0 ab 2024 0	44099
9590	Planung Generalsanierung FJS Brücke	0050	200.000	100.000	0,00	0	0	44099
9810	FJS-Brücke Vierspuriger Ausbau	0050	0	2.000.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		700.000	2.100.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6482		800.000	200.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6482		700.000	2.100.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6482		100.000	-1.900.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6484 FJS Brücke Südrampe								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	FJS-Brücke Südrampe GVFG	0050	0	62.000	-58.000,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	62.000	-58.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9810	FJS-Brücke Südrampe	0050	0	200.000	199.711,64	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	200.000	199.711,64	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6484		0	62.000	-58.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6484		0	200.000	199.711,64	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6484		0	-138.000	-257.711,64	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		64	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6486	Hängebrücke					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9510	Sanierung Hängebrücke	0050	0	0	2.300.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.300.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6486		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6486		0	0	2.300.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6486		0	0	-2.300.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6487 Schanzlbrücke Südostrampe								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9810	AUSGABEN Südostrampe Schanzlbrücke Sanierung	0050	0	0	-50.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6487		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6487		0	0	-50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6487		0	0	50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		64 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6488 Brücke Haibach						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Infrastrukturprogramm Brücke Haibach	0050	0	300.000	0,00	0	0	44099
	SUMME EINNAHMEN		0	300.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9510	Neubau Brücke Haibach	0050	0	400.000	0,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		0	400.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6488		0	300.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6488		0	400.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6488		0	-100.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		64 Gemeindestraßen						
Unterabschnitt		6495 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	0057	2.000	2.000	1.730,00	0	0	43299
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0057	3.000	10.000	486,00	0	0	43299
	SUMME EINNAHMEN		5.000	12.000	2.216,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0057	168.000	254.000	98.000,00	0	0	43299
9353	GPS Auswertungssoftware für Winterdienst und Strassenunter- halt	0057	0	0	20.000,00	0	0	43299
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0057	12.700	4.300	26.253,38	0	0	43299
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau	0057	0	100.000	80.000,00	0	0	43299
9453	Dachsanierung Salzhalle Mollnhof	0057	0	0	-1.267,10	0	0	43299
9460	Absauganlage für Lackiererei	0057	0	0	60.000,00	0	0	43299
	SUMME AUSGABEN		180.700	358.300	282.986,28	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6495		5.000	12.000	2.216,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6495		180.700	358.300	282.986,28	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6495		-175.700	-346.300	-280.770,28	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 64 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6497 Tiefbauverwaltung -03-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9451	AUSGABEN Erneuerung Zapfsäule Tankstelle	0057	0	12.000	0,00	0	0	43202
	SUMME AUSGABEN		0	12.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6497		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6497		0	12.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6497		0	-12.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9503	Straßenbeleuchtung	0050	150.000	200.000	285.000,00	0	0	44099
	SUMME AUSGABEN		150.000	200.000	285.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6701		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6701		150.000	200.000	285.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6701		-150.000	-200.000	-285.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung						
Unterabschnitt		6751 Straßenreinigung Gebührenhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0058	189.458	134.872	-12.870,24	0	0	43399
3454	Verkauf von Fahrzeugen	0058	3.000	2.000	0,00	0	0	43399
	SUMME EINNAHMEN		192.458	136.872	-12.870,24	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0058	189.458	134.872	91.613,40	0	0	43399
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0058	0	0	-104.483,64	0	0	43399
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0058	4.500	29.500	4.500,00	0	0	43399
9353	IT-Beschaffungen	0058	0	1.000	0,00	0	0	43399
9354	GPS-Auswertungssoftware	0058	0	0	20.000,00	0	0	43399
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0058	0	53.550	0,00	0	0	43399
	SUMME AUSGABEN		193.958	218.922	11.629,76	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6751		192.458	136.872	-12.870,24	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6751		193.958	218.922	11.629,76	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6751		-1.500	-82.050	-24.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3110	Entnahme aus Sonderrücklage	0010	0	0	457.775,50	0	0	44099
3526	Stellplatzablöse							
	Stellplatzpflicht	0056	50.000	50.000	61.354,00	0	0	42099
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	519.129,50	0	0	
	AUSGABEN							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	0056	50.000	50.000	61.354,00	0	0	42099
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	61.354,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6800		50.000	50.000	519.129,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6800		50.000	50.000	61.354,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		0	0	457.775,50	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6811 Bau, Betrieb und Unter- haltung des öffentlichen Parkplatzes -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Parkscheinautomaten	0027	0	0	46.034,67	0	0	21599
9351	Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessgeräts	0027	4.000	0	0,00	0	0	21599
9620	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	0027	24.000	24.000	0,00	0	0	21599
	SUMME AUSGABEN		28.000	24.000	46.034,67	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6811		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6811		28.000	24.000	46.034,67	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6811		-28.000	-24.000	-46.034,67	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	68	Parkeinrichtungen						
Unterabschnitt	6850	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400	AUSGABEN E-Ladestation für Elektromobile	0020	0	0	951,08	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	0	951,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6850		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6850		0	0	951,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6850		0	0	-951,08	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9452	Ausbau Bäche	0057	500.000	0	100.000,00	0	0	43299
9453	Starkregenereignisse	0057	50.000	0	0,00	0	0	43299
	SUMME AUSGABEN		550.000	0	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6900		550.000	0	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-550.000	0	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		69		Wasserläufe, Wasserbau					
Unterabschnitt		6902		Hochwasserschutz Hacklberg					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	AUSGABEN								
9810	Hochwasserschutz Hacklberg	0029	0	430.000	0,00	0	0	BR696	
	SUMME AUSGABEN		0	430.000	0,00	0	0		
	Summe Einnahmen UA 6902		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 6902		0	430.000	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 6902		0	-430.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		69	Wasserläufe, Wasserbau					
Unterabschnitt		6903	Hochwasserschutz Hals					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Hals	0029	0	200.000	80.000,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	200.000	80.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6903		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6903		0	200.000	80.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6903		0	-200.000	-80.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6904	Hochwasserschutz Magalettigasse						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Magalettigass	0029	0	200.000	100.000,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	200.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6904		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6904		0	200.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6904		0	-200.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6906 Hochwasserschutz Lindau								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9810	Hochwasserschutz Lindau	0029	0	1.100.000	150.000,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	1.100.000	150.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6906		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6906		0	1.100.000	150.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6906		0	-1.100.000	-150.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6907	Hochwasserschutz Gottfried-Schäffer-Str.						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9810	AUSGABEN Hochwasserschutz Gottfried Schäffer Str.	0029	0	120.000	100.000,00	0	0	BR696
	SUMME AUSGABEN		0	120.000	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6907		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6907		0	120.000	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6907		0	-120.000	-100.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau						
Unterabschnitt	6911	Unterhalt Hochwasserschutz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN Reinvestition Hochwasserschutz Fürstenweg	0059	10.000	10.000	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6911		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6911		10.000	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6911		-10.000	-10.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	184.700	1.340.500	-1.155.800	305.000	1.210.500	-905.500	525.520,94	998.017,46	-472.496,52
62	1.600.000	50.000	1.550.000	0	300.000	-300.000	2.304.500,00	227.500,00	2.077.000,00
63	1.527.500	3.796.000	-2.268.500	1.361.000	5.819.000	-4.458.000	944.696,75	6.530.555,30	-5.585.858,55
64	805.000	980.700	-175.700	574.000	3.070.300	-2.496.300	-55.784,00	2.732.697,92	-2.788.481,92
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	192.458	343.958	-151.500	136.872	418.922	-282.050	-12.870,24	296.629,76	-309.500,00
68	50.000	78.000	-28.000	50.000	74.000	-24.000	519.129,50	108.339,75	410.789,75
69	0	560.000	-560.000	0	2.060.000	-2.060.000	0,00	530.000,00	-530.000,00
6	4.359.658	7.149.158	-2.789.500	2.426.872	12.952.722	-10.525.850	4.225.192,95	11.423.740,19	-7.198.547,24

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		70 Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt		7000 Kanäle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Gebührensankungen	0059	0	79.999	0,00	0	0	45099
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührensankungen	0059	373.612	0	-144.222,19	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		373.612	79.999	-144.222,19	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührensankungen	0059	373.612	0	70.192,19	0	0	45099
9130	Zuführung zur Sonderrücklage Gebührensankungen	0059	0	79.999	-214.414,38	0	0	45099
9359	EDV-Ausstattung	0059	8.000	4.000	4.000,00	0	0	45099
9501	Mischwasserbehandlung ---- Verpflichtungsermächtigung	0059	125.000	75.000	5.712,00	0	0	45099
	---- Ansatz		75.000	75.000	0,00	0	0	
9502	Vergrößerung Regenrückhalte becken Sperrwies	0059	150.000	0	0,00	0	0	45099
9503	Vergrößerung Regenrückhalte teich Kohlbruck West	0059	150.000	0	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		806.612	158.999	-134.510,19	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7000		373.612	79.999	-144.222,19	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7000		806.612	158.999	-134.510,19	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		-433.000	-79.000	-9.712,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung -001-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0059	28.000	5.000	0,00	0	0	45099
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0059	450.000	300.000	595.238,34	0	0	45099
3650	Beteiligung DB AG an Bahnquerung Holzheimerstr.	0059	0	100.000	0,00	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		478.000	405.000	595.238,34	0	0	
	AUSGABEN							
9323	Kanaldienstbarkeiten	0059	0	10.000	0,00	0	0	BR697
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	10.000	20.000	20.000,00	0	0	BR697
9501	Kanalnetz, Pumpanlagen, Erneuerung	0059	350.000	350.000	450.000,00	0	0	BR697
9590	Planungskosten Bahnquerung Holzheimerstr.	0059	100.000	200.000	0,00	0	0	45099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9591	Kanalerneuerungskonzept	0059	0	0	450.000,00	0	0	BR697
9870	Bahnkanal Hauptbahnhof Anteil Stadt an DB AG	0059	500.000	0	0,00	0	0	45099
9871	Bahnkanal Hauptbahnhof Planung Anteil Stadt an DB AG	0059	60.000	0	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		1.020.000	580.000	920.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7001		478.000	405.000	595.238,34	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7001		1.020.000	580.000	920.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7001		-542.000	-175.000	-324.761,66	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7002 Abwasserbeseitigung -002-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0059	100.000	100.000	132.214,99	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		50.000	50.000	0,00	0	0	
9450	Energetische Verbesserungen	0059	0	0	5.651,66	0	0	BR697
9536	Hochwasserschutzmaßnahmen	0059	0	100.000	0,00	0	0	BR697
	Kläranlage und Hauptpumpwerke							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		200.000	200.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		100.000	200.000	137.866,65	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7002		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7002		100.000	200.000	137.866,65	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7002		-100.000	-200.000	-137.866,65	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7003 Abwasserbeseitigung -003-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9500	AUSGABEN Kanalerneuerungskonzept Hacklberg	0059	100.000	0	0,00	0	0	45099
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7003		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7003		100.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7003		-100.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7004 Abwasserbeseitigung -004-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9501	Kanalnetzsanierung Altstadt	0059	100.000	250.000	0,00	0	0	BR697
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		100.000	250.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7004		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7004		100.000	250.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7004		-100.000	-250.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7005 Abwasserbeseitigung -005-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Erschließungskosten Kanal ehemaliger Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	0	100.000	0,00	0	0	45099
9590	Planungskosten Kanal ehemalige Sportplatz Bundeswehrgelände	0059	0	75.000	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		0	175.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7005		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7005		0	175.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7005		0	-175.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7008 Abwasserbeseitigung -008-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9501	AUSGABEN Kanalbau	0059	0	0	-133.854,72	0	0	BR697
	SUMME AUSGABEN		0	0	-133.854,72	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7008		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7008		0	0	-133.854,72	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7008		0	0	133.854,72	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Kläranlage								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3090	Zuführung vom VWHH Sonder rücklage Abschreibung Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0	1.074.096,44	0	0	45099
3190	Entnahme aus Sonderrücklage Abschreibungen Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	100.000	260.000,00	0	0	45099
	SUMME EINNAHMEN		0	100.000	1.334.096,44	0	0	
	AUSGABEN							
9190	Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungen Wieder beschaffungszeitwerte	0059	0	0	534.096,44	0	0	45099
9450	Erweiterung WC-Häuschen Klostergarten	0049	0	0	200.000,00	0	0	43199
9500	Pumpwerk ZF Erneuerung wichtig Hochwasserschiebergruppen ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	250.000	0	0,00	0	0	45099
			Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
			80.000	80.000	0,00	0	0	
9501	Vakuumentgasung Klärschlamm	0059	50.000	0	0,00	0	0	45099
9532	Kläranlage Allg.Ertüchtigungen ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	125.000	125.000	22.516,64	0	0	45099
			Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
			50.000	50.000	0,00	0	0	
9590	Planungsleistung PW Lindau ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	0059	50.000	0	0,00	0	0	45099
			Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
			20.000	20.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		475.000	125.000	756.613,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7010		0	100.000	1.334.096,44	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7010		475.000	125.000	756.613,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-475.000	-25.000	577.483,36	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7020	Photovoltaikanalge Kläranlage						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Photovoltaikanlage	0059	2.500	2.500	0,00	0	0	45099
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7020		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7020		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7020		-2.500	-2.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7090 Abwasserbeseitigung -090-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400	AUSGABEN Neubau öffentliche WC-Anlage Ortsspitze	0049	0	0	-19.588,05	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	-19.588,05	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7090		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7090		0	0	-19.588,05	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7090		0	0	19.588,05	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		75 Bestattungswesen						
Unterabschnitt		7500 Bestattungswesen - Gebührenhaushalt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3130	Entnahme aus Sonderrücklage Gebührenschwankungen	0060	0	0	89.815,75	0	0	28099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	89.815,75	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh SR Gebührenschwankungen	0060	0	0	89.815,75	0	0	28099
9591	Planung Alternative Bestattungsformen	0060	0	0	16.881,67	0	0	28099
	SUMME AUSGABEN		0	0	106.697,42	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7500		0	0	89.815,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7500		0	0	106.697,42	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		0	0	-16.881,67	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Unterabschnitt		7610 Kabelanlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Breitbandausbau	0061	0	0	-484.154,00	0	0	13299
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-484.154,00	0	0	
	AUSGABEN							
9820	Investitionszuweisungen für Breitbandausbau	0061	0	0	412.875,00	0	0	13299
	SUMME AUSGABEN		0	0	412.875,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7610		0	0	-484.154,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7610		0	0	412.875,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7610		0	0	-897.029,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7660 E-Ladestation für Elektromobile								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610	EINNAHMEN Förderung für E-Ladestation für Elektromobile	0029	0	6.500	-5.000,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	6.500	-5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7660		0	6.500	-5.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7660		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7660		0	6.500	-5.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Beteiligung Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0062	20.500	12.000	27.929,29	0	0	13399
	SUMME AUSGABEN		20.500	12.000	27.929,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7910		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7910		20.500	12.000	27.929,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-20.500	-12.000	-27.929,29	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7919 Wirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9321	AUSGABEN Erwerb unbebauter Grundstücke Gewerbe	0020	200.000	200.000	200.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		200.000	200.000	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7919		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7919		200.000	200.000	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7919		-200.000	-200.000	-200.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	851.612	2.604.112	-1.752.500	584.999	1.491.499	-906.500	1.785.112,59	1.526.526,77	258.585,82
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	89.815,75	106.697,42	-16.881,67
76	0	0	0	6.500	0	6.500	-489.154,00	412.875,00	-902.029,00
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	220.500	-220.500	0	212.000	-212.000	0,00	227.929,29	-227.929,29
7	851.612	2.824.612	-1.973.000	591.499	1.703.499	-1.112.000	1.385.774,34	2.274.028,48	-888.254,14

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen Unterabschnitt 8212 Ilztahlbahn								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9870	AUSGABEN Investitionszuschuss an Ilztahlbahn	0054	0	0	50.000,00	0	0	52099
	SUMME AUSGABEN		0	0	50.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8212		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8212		0	0	50.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8212		0	0	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		83		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen				
Unterabschnitt		8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9251	Gesellschafterdarlehen SWP Passau	0010	0	2.940.000	0,00	0	0	01099
9300	Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Passau GmbH	0010	0	0	500.000,00	0	0	01099
9301	Kapitaleinlage Stadtwerke Passau GmbH	0010	900.000	0	0,00	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		900.000	2.940.000	500.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8300		900.000	2.940.000	500.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8300		-900.000	-2.940.000	-500.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8400 Event								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9352	Bodenhülsen für Hockeytore	0071	0	5.500	0,00	0	0	65099
	SUMME AUSGABEN		0	5.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8400		0	5.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		0	-5.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8405 Dreiländerhalle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Dreiländerhalle Maschinen und Geräte	0071	0	20.300	6.750,00	0	0	65099
9352	Bühnendecks (2 St.)	0071	3.000	0	0,00	0	0	65099
9380	Zeichensoftware für Hallen- aufbaupläne	0071	4.500	0	0,00	0	0	65099
	SUMME AUSGABEN		7.500	20.300	6.750,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8405		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8405		7.500	20.300	6.750,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8405		-7.500	-20.300	-6.750,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		84		Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt		8407		Eisarena				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Eisarena Lichttraverse	0071	0	5.000	4.621,01	0	0	65099
9359	Sicherheitsnetze hinter Eishockeytore	0071	4.500	0	0,00	0	0	65001
9360	Funkmikrofone 2 neue für Eisarena	0071	1.000	0	0,00	0	0	65001
9490	Variantenuntersuchung Belüftungsanlage Eisarena	0049	0	50.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		5.500	55.000	4.621,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8407		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8407		5.500	55.000	4.621,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8407		-5.500	-55.000	-4.621,01	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8412 Gaststätten (Ratskeller)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9402	Umbau Ratskeller	0049	0	10.600	283.500,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	10.600	283.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8412		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8412		0	10.600	283.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8412		0	-10.600	-283.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8414 Redoutensäle - Vermietung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Redoute - Lichtstellwerk	0040	8.000	0	3.259,64	0	0	31299
9467	Sicherheitsbeleuchtung Redoute	0049	0	25.000	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		8.000	25.000	3.259,64	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8414		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8414		8.000	25.000	3.259,64	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8414		-8.000	-25.000	-3.259,64	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8781		Gründerzentrum Passau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum DIGITA	0049	1.850.000	0	2.000.000,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		1.850.000	0	2.000.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Neubau Gründerzentrum DIGITAL	0049	0	1.250.000	2.000.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	1.250.000	2.000.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8781		1.850.000	0	2.000.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8781		0	1.250.000	2.000.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8781		1.850.000	-1.250.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		87		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt		8782		Gründerzentrum Landshut				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Landshut	0061	381.777	1.910.000	298.699,00	0	0	13299
	SUMME EINNAHMEN		381.777	1.910.000	298.699,00	0	0	
	AUSGABEN							
9820	Investitionszuweisungen an Landshut für Gründerzentrum	0061	23.777	0	1.850.000,00	0	0	13299
	SUMME AUSGABEN		23.777	0	1.850.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8782		381.777	1.910.000	298.699,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8782		23.777	0	1.850.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8782		358.000	1.910.000	-1.551.301,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen					
Abschnitt		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Unterabschnitt		8783	Gründerzentrum Deggendorf					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisungen vom Land für Gründerzentrum Deggendorf	0061	0	20.340	-22.500,00	0	0	13299
	SUMME EINNAHMEN		0	20.340	-22.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9820	Investitionszuweisungen an Deggendorf für Gründerzentrum	0061	0	20.340	0,00	0	0	13299
	SUMME AUSGABEN		0	20.340	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8783		0	20.340	-22.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8783		0	20.340	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8783		0	0	-22.500,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8801	Sonstiger bebauter Grundbesitz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9460	AUSGABEN Energiesparmaßnahmen allgemein	0049	30.000	80.000	30.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		30.000	80.000	30.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8801		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8801		30.000	80.000	30.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		-30.000	-80.000	-30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8802	Passavia-Gebäude						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9450	Umbau Passavia-Hallen	0049	0	0	115.000,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		0	0	115.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8802		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8802		0	0	115.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8802		0	0	-115.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8804 Gebäude Goldener Steig 1 - Archiv und Kindergarten Ilzstadt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9450	AUSGABEN KMZ Goldener Steig Brandmeldeanlage	0049	30.000	0	0,00	0	0	43199
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8804		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8804		30.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8804		-30.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8806	Gebäude Spitalhofstraße 21						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3402	EINNAHMEN Veräußerung von bebauten Grundstücken Spitalhofstraße	0020	400.000	0	0,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		400.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8806		400.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8806		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8806		400.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8807		Bebauter Grundbesitz -07-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	Auflösung Festgeld Nibelungen strasse	0020	0	475.000	0,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		0	475.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400	Umbaumaßnahmen Nibelungenstr.	0020	80.000	80.000	0,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		80.000	80.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8807		0	475.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8807		80.000	80.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8807		-80.000	395.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8808		Bebauter Grundbesitz -08-				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400	Neubau Wohnungen Spitalhofstr.	0020	0	150.000	0,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		0	150.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8808		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8808		0	150.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8808		0	-150.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkauf unbebaute Grundstücke	0020	50.000	2.050.000	693.605,46	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		50.000	2.050.000	693.605,46	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Grunderwerb allg. bebaute und unbebaute Grundst.	0020	170.000	350.000	326.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		170.000	350.000	326.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8811		50.000	2.050.000	693.605,46	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8811		170.000	350.000	326.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8811		-120.000	1.700.000	367.605,46	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8815 Unbebauter Grundbesitz -05-								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3600	EINNAHMEN Erneuerung Beleuchtung im Zuge Domplatzumgestaltung Städtebauförderung	0049	0	0	77.300,00	0	0	43199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	77.300,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8815		0	0	77.300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8815		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8815		0	0	77.300,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8820		Ausgleichsflächen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3111	Entnahme aus Sonderrücklage ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	0	30.000	56.000,00	0	0	14399
	SUMME EINNAHMEN		0	30.000	56.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9111	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Grunderwerb	0010	0	0	21.232,00	0	0	14399
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsflächen	0020	13.000	30.000	56.000,00	0	0	14399
	SUMME AUSGABEN		13.000	30.000	77.232,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8820		0	30.000	56.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8820		13.000	30.000	77.232,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8820		-13.000	0	-21.232,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8830		Ausgleichsflächen Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3112	Entnahme aus Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	0010	0	0	33.471,18	0	0	47099
3580	Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen Pflege	0029	0	0	35.935,50	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	69.406,68	0	0	
	AUSGABEN							
9112	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleichsflächen Pflege	010	0	0	35.935,50	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		0	0	35.935,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8830		0	0	69.406,68	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8830		0	0	35.935,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		0	0	33.471,18	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Abschnitt		89		Allgemeines Sondervermögen				
Unterabschnitt		8900		Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9880	AUSGABEN Investitionszuschuss an die St. Johannis-Spital-Stiftung	0018	0	500.000	0,00	0	0	26099
	SUMME AUSGABEN		0	500.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8900		0	500.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		0	-500.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

	Einzelplan 8 Wirtschaftl.Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00	-50.000,00
83	0	900.000	-900.000	0	2.940.000	-2.940.000	0,00	500.000,00	-500.000,00
84	0	21.000	-21.000	0	116.400	-116.400	0,00	298.130,65	-298.130,65
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	2.231.777	23.777	2.208.000	1.930.340	1.270.340	660.000	2.276.199,00	3.850.000,00	-1.573.801,00
88	450.000	323.000	127.000	2.555.000	690.000	1.865.000	896.312,14	584.167,50	312.144,64
89	0	0	0	0	500.000	-500.000	0,00	0,00	0,00
8	2.681.777	1.267.777	1.414.000	4.485.340	5.516.740	-1.031.400	3.172.511,14	5.282.298,15	-2.109.787,01

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3614	EINNAHMEN Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	0010	1.100.000	1.126.204	1.073.847,00	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		1.100.000	1.126.204	1.073.847,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		1.100.000	1.126.204	1.073.847,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		1.100.000	1.126.204	1.073.847,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	EINNAHMEN Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0010	146.908	16.440.314	7.583.563,17	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		146.908	16.440.314	7.583.563,17	0	0	
9130	AUSGABEN Zuführung zur Sonderrücklage Bestattungswesen	0010	0	0	151.054,33	0	0	01099
	SUMME AUSGABEN		0	0	151.054,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9101		146.908	16.440.314	7.583.563,17	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9101		0	0	151.054,33	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9101		146.908	16.440.314	7.432.508,84	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9111	Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3111	Entnahme aus Sonderrücklage Hochwasserspenden	0010	0	0	-39.965,00	0	0	47099
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-39.965,00	0	0	
	AUSGABEN							
9111	Zuführung zur Sonderrücklage Hochwasserspenden	0010	0	0	-39.965,00	0	0	47099
	SUMME AUSGABEN		0	0	-39.965,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9111		0	0	-39.965,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9111		0	0	-39.965,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9111		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9113 Sonderrücklage 3 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh SR Schulhaushaltsmodell	0010	0	0	211.612,00	0	0	33199
3111	Entnahme aus Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	235.384,21	0	0	33199
	SUMME EINNAHMEN		0	0	446.996,21	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	235.384,21	0	0	33199
9111	Zuführung an Sonderrücklage Schulmodell	0010	0	0	211.612,00	0	0	33199
	SUMME AUSGABEN		0	0	446.996,21	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9113		0	0	446.996,21	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9113		0	0	446.996,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9113		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt		9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3771	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	0010	1.500.000	0	3.075.739,07	0	0	01099
3777	Kreditaufnahmen für Umschuldungen Allgem. Bereich + Kostenrech.	0010	0	0	59.402.084,85	0	0	BR09 01099
	SUMME EINNAHMEN		1.500.000	0	62.477.823,92	0	0	
	AUSGABEN							
9756	Tilgungsausgaben an Komm. Sonderr. (zB. Sparkasse) - Allgemeiner Bereich	0010	0	0	448.061,12	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	540.870,10	0	0	BR698
9776	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt - Allgemeiner Bereich	0010	3.200.000	3.200.000	1.908.407,85	0	0	BR698
9777	Tilgungsausgaben für Umschuldungen Allg. Bereich + Kostenrechner	0010	0	0	59.402.084,85	0	0	BR09 01099
9778	Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Sondertilgung	0010	0	0	1.700.000,00	0	0	BR698
	SUMME AUSGABEN		3.200.000	3.200.000	64.177.823,92	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9121		1.500.000	0	62.477.823,92	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9121		3.200.000	3.200.000	64.177.823,92	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9121		-1.700.000	-3.200.000	-1.700.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	EINNAHMEN Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0010	8.631.961	8.344.670	19.778.302,37	0	0	01099
	SUMME EINNAHMEN		8.631.961	8.344.670	19.778.302,37	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9161		8.631.961	8.344.670	19.778.302,37	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9161		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9161		8.631.961	8.344.670	19.778.302,37	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	1.100.000	0	1.100.000	1.126.204	0	1.126.204	1.073.847,00	0,00	1.073.847,00
91	10.278.869	3.200.000	7.078.869	24.784.984	3.200.000	21.584.984	90.246.720,67	64.735.909,46	25.510.811,21
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	11.378.869	3.200.000	8.178.869	25.911.188	3.200.000	22.711.188	91.320.567,67	64.735.909,46	26.584.658,21

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2020
Stadt Passau

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	000,001	Grundsteuern A und B	8.550	8.650	8.700	8.800	8.900	0
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000	0
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.600	36.900	38.400	40.000	41.900	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	50	50	50	50	50	0
05	00-03	Steuern zusammen	79.200	80.600	83.150	85.850	88.850	0
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	26.247	25.830	27.150	28.360	29.570	0
07	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	105.447	106.430	110.300	114.210	118.420	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	16.199	16.613	16.650	16.700	16.750	0
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.275	5.580	5.600	5.600	5.600	0
11	160,170	Erstattungen von Ausgaben des Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17	15	15	15	15	0
12	161,171	vom Land	18.586	18.913	19.000	19.100	19.200	0
13	162,172, 163,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	2.049	2.069	2.070	2.100	2.150	0
14	164-168,169 174-178	von sonstigen Bereichen -----	14.408	14.951	15.725	16.295	16.845	0
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	59.533	61.230	62.160	63.010	63.860	0
		Sonstige Finanzeinnahmen -----						
16	20	Zinseinnahmen	105	102	90	80	70	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen -----	8.853	9.444	9.450	9.500	9.550	0
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	8.958	9.546	9.540	9.580	9.620	0
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	173.939	177.205	182.000	186.800	191.900	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		=====						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====						
22	21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.425	8.632	9.000	8.960	7.850	0
23	31	Entnahme aus Rücklagen	16.755	760	4.307	1.800	719	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von und von Sachen des Anlagenvermögens	2.192	2.119	110	83	13	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	355	905	355	355	355	0
25	360	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	18	1.500	0	0	0	0
26	361	vom Land	10.357	8.918	7.245	3.962	1.484	0
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	15	465	25	25	25	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	773	15	0	0	0	0
29	370	Einnahmen aus Krediten (Gr. 37) vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
32	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0

34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	38.890	24.815	22.542	16.685	11.946	0
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	212.829	202.020	204.542	203.485	203.846	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	48.304	50.923	52.800	54.880	56.950	0
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	31.316	30.846	31.800	32.640	34.520	0
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des	1.267	1.328	1.350	1.350	1.350	0
39	679	Innere Verrechnungen	12.326	12.797	12.800	12.800	12.800	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.378	4.285	4.300	4.300	4.300	0

41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6) =====	56.179	56.156	57.250	58.190	60.170	0

42	70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) ----- Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder	15.546	16.508	17.200	17.700	18.200	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	1.453	1.664	1.660	1.670	1.680	0
45	712,722	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	5.261	5.582	5.590	5.600	5.600	0
45	713,723	an komm. und sonstige öffentl.						
46	715,725		505	505	500	500	500	0
46								
47	714,724,	an sonstige Bereiche	483	494	0	0	0	0
47	717-718,							
47	727-728							
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. -----	10.189	10.390	11.100	11.800	12.500	0

49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) =====	36.437	38.142	39.050	40.270	41.480	0

		Sonstige Finanzausgaben -----						
50	80	Zinsausgaben	4.150	4.000	3.900	3.700	3.700	0
51	81	Gewerbesteuerumlage	5.440	3.063	3.200	3.200	3.300	0
52	82,83	Allg. Zuweisungen und Umlagen	14.804	16.090	16.600	17.400	18.200	0
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	200	200	200	200	250	0
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt -----	8.425	8.632	9.000	8.960	7.850	0

55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	33.018	31.985	32.900	33.460	33.300	0

56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 4-8) =====	173.939	177.205	182.000	186.800	191.900	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	4.250	0	1.300	0	1.850	0
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände,	20	24	0	0	0	0
59	923,983	an Zweckverbände und dgl.						
60	924-927,	an sonstige Bereiche	7.952	1.850	841	241	191	0
60	984-988							
		Vermögenserwerb, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)						
61	930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Gr. 93)	0	900	900	900	900	0
62	932	Erwerb von Grundstücken	790	653	930	930	10	0
63	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.435	3.135	2.343	1.347	1.304	0
64	94,95,96	Baumaßnahmen -----	18.955	14.354	12.784	9.287	3.552	0
65	92,93,94,	Investitionen u.	35.425	21.001	19.292	13.435	8.696	0
65	95,96,98	zusammen =====						
66	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	135	563	0	0	0	0
67	91	Zuführungen an Rücklagen	130	50	50	50	50	0
		Tilgung von Krediten (Gr. 97)						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
69	971	an Land	0	0	0	0	0	0
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0	0
71	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.200	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	3.465	3.813	3.250	3.250	3.250	0
75	990,991,992	zusammen -----						
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	38.890	24.815	22.542	16.685	11.946	0
77	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	212.829	202.020	204.542	203.485	203.846	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung**Finanzplan****2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	00-08	Finanzplan VI B. - Invest. u. Invest.Förd.Maßn. Allgemeine Verwaltung (EPL 0) =====	1.258	485	383	303	303	0
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1) =====	2.800	2.088	843	925	945	0
03	21	Schulen -----						
		Grund- und Hauptschulen	767	292	500	310	250	0
04	22	Realschulen	1.037	558	0	0	0	0
05	23	Gymnasien	1.440	375	75	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	217	150	210	0	0	0
07	27	Förderschulen	114	159	0	60	60	0
08	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0
09	20-29	Übriges	1.285	1.715	335	360	335	0
10	2	Epl. 2 zusammen =====	4.860	3.250	1.120	730	645	0
11	31	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -----						
		Wissenschaft, Forschung	20	15	5	5	5	0
12	35	Volksbildung	58	25	0	0	0	0
13	30,32-34,36-37	Übriges	1.077	401	25	25	25	0
14	3	Epl. 3 zusammen =====	1.155	441	30	30	30	0
15	43,46	Soziale Sicherung -----						
		Einrichtungen der Sozialhilfe, der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe	2.604	3.470	3.820	2.020	20	0
16	40-42,44,45,47-49	Übriges	38	0	20	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen =====	2.642	3.470	3.840	2.020	20	0
18	51	Gesundheit, Sport, Erholung -----						
		Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	2.532	329	250	85	10	0
21	58,59	Übriges	270	311	171	84	113	0
22	5	Epl. 5 zusammen =====	2.802	640	421	168	123	0
23	63-66	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -----						
		Straßen	8.889	4.777	5.507	4.877	446	0
24	60,61,62,67-69	Übriges	3.879	2.133	2.280	913	2.246	0
25	6	Epl. 6 zusammen =====	12.768	6.910	7.787	5.790	2.691	0
26	70,71	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -----						
		Abwasserbeseitigung	1.412	2.231	2.839	1.939	3.040	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Aufgabenbereiche	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	73-79	Übriges -----	212	221	200	200	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen =====	1.624	2.451	3.039	2.139	3.040	0
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen -----	4.327	945	900	900	900	0
31	88,89	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen -----	1.190	323	930	430	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen =====	5.517	1.268	1.830	1.330	900	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 Teil 1) =====	35.425	21.001	19.292	13.435	8.696	0

Übersicht Budgetringe



PASSAU
Leben an drei Flüssen

Übersicht Budgetringe
2020
Stadt Passau

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
010		Zentrale Finanzwirtschaft			
	01.3610.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Grundstücke	gegenseitig		
	01.3610.8631	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Ausgleichsflächen Pflege	gegenseitig		
	01.6800.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Stellplatzrücklage	gegenseitig		
	01.9111.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Hochwasserspendsen	gegenseitig		
	01.9112.8630	Zuführung zum Vermögenshh Zinsen SR Sanierung Johannisspital	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 010		0	0
10		Zentrale Finanzwirtschaft			
	01.0202.1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch ZRF		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		930.724	
	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		2.720.000	
	01.8411.2050	Zinsen von Passau Event Gesellschafterdarlehen		15.000	
	01.9000.0001	Grundsteuer -A-		50.000	
	01.9000.0010	Grundsteuer -B-		8.600.000	
	01.9000.0030	Gewerbsteuer		35.000.000	
	01.9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		29.000.000	
	01.9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.900.000	
	01.9000.0220	Hundesteuer		50.000	
	01.9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		19.300.000	
	01.9000.0611	Pauschale Finanzzuweisungen		1.940.000	
	01.9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.		2.000.000	
	01.9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		1.800.000	
	01.9000.0920	Leistungen des Landes wg. des 4.Gesetzes für Moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9111.2090	Verzinsung Sonderrücklage Hochwasserspendsen			
	01.9112.2090	Zinsen Sonderrücklage Sanierung Johannisspital			
	01.9121.2070	Zinsen von privaten Unternehmen			
	01.9151.2700	Abschreibungen		2.698.295	
	01.9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		1.587.001	
	01.9161.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt			
	01.9181.2050	Zinsen von öffentlichen wirt- schaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)		44.000	
	01.9200.2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)			
	01.0208.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.0300.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		90.000
	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		1.600.000
	01.8411.7151	Betriebsmittelzuschuss Passau Event GmbH	gegenseitig		
	01.8411.8410	Sonstige Finanzausgaben	gegenseitig		
	01.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	gegenseitig		3.062.500
	01.9000.8325	Bezirksumlage	gegenseitig		16.090.000
	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- schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		4.000.000
	01.9121.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9161.8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	gegenseitig		8.631.961
	01.9181.8080	Zinsen an den Kreditmarkt ein- schließl. äußere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9181.8090	Zinsen: innere Darlehen ein- schließl. innere Kassenkredite	gegenseitig		
	01.9200.8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 10		114.151.980	33.734.461
100		Personalkosten			
	01.0000.1640	Erstattungen durch den			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		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			
	01.0207.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	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			
	01.0207.1761	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		10.000	
	01.0221.1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben			
	01.0331.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.0501.1761	Eingliederungszuschuss		1.150	
	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.			
	01.1161.1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld			
	01.1161.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.1161.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.1190.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.1192.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1192.1610	Erstattungen des Landes		50.000	
	01.1193.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.1301.1670	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.2100.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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			
		GS/MS Neustift			
	01.2151.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
		GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
		GS/MS St. Nikola			
	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:			
	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			
	01.3210.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.3210.1760	Erstattungen des Bundes			
	01.3215.1610	Erstattungen des Landes EU Projekt ViSIT		20.000	
	01.3310.1541	Personalkostenersätze		115.000	
	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			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.1761	Förderung Schwerbehinderung		5.500	
	01.4011.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4011.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4052.1760	Erstattung Personalkosten durch Agentur für Arbeit		395.000	
	01.4071.1601	Erstattungen des Bundes			
	01.4071.1610	Erstattungen des Landes		81.940	
	01.4071.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4071.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		130.000	
	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			
	01.4631.1622	Erstattungen durch Bezirk		30.000	
	01.4641.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4645.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4646.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.4821.1609	Förderung JOP-Offensive durch Agentur für Arbeit		10.000	
	01.4821.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.4822.1609	Förderung Soziale Teilhabe durch Arbeitsagentur			
	01.4822.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit		470.000	
	01.4823.1609	Förderung FIM durch Agentur für Arbeit			
	01.5600.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.5821.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.5821.1760	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.5821.1761	Förderung Gartenwerker Förderung Schwerbehinderung			
	01.6011.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.6011.1640	Erstattungen durch Sozialversicherungsträger			
	01.6021.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			
	01.6021.1601	Erstattungen Altersteilzeit			
	01.6123.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.6495.1552	Versicherungsleistungen			
	01.6495.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.6751.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6751.1601	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7000.1598	Abfindung			
	01.7000.1652	Erstattungen			
	01.7900.1611	Erstattungen des Landes			
	01.7900.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände			
	01.7900.1640	Erstattungen durch Krankenkass Mutterschaftsgeld			
	01.7900.1671	Erstattungen durch private Unternehmen			
	01.7902.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7910.1640	Erstattungen durch den sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.7912.1601	Erstattungen des Bundes		5.000	
	01.7913.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7914.1769	Erstattungen der Agentur für Arbeit			
	01.7916.1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund			
	01.7916.1619	Personalkostenerstattung durch das Land			
	01.8780.1710	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten Freistaat Bayern		82.000	
	01.8780.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen		82.000	
	01.8780.1780	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von Dritten			
	01.8781.1771	Personalkostenerstattung Netzwerkaktivitäten von privaten Unternehmen			
	01.0000.4090	Entschädigungen für ehrenamtliche Bürgermeister	gegenseitig		125.000
	01.0000.4097	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Sitzungsgelder Fraktionen	gegenseitig		25.000
	01.0000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte	gegenseitig		303.000
	01.0000.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit Stadträte Sitzungsgelder	gegenseitig		18.000
	01.0000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		299.487
	01.0000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		308.372
	01.0000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0000.4300	Versorgungskassenbeiträge Beamte	gegenseitig		198.324
	01.0000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.326
	01.0000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.206
	01.0000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		45.614
	01.0100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		214.383
	01.0100.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		97.912
	01.0100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0100.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		141.966
	01.0100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.996
	01.0100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		18.383

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		32.652
	01.0200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		97.259
	01.0200.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		13.548
	01.0200.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0200.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		64.406
	01.0200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.109
	01.0200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		2.833
	01.0200.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		14.813
	01.0201.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		255.778
	01.0201.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0201.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.324.149
	01.0201.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0201.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		169.379
	01.0201.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		108.983
	01.0201.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		270.775
	01.0201.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		38.958
	01.0201.4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	gegenseitig		
	01.0201.4697	Sachschadensersatz	gegenseitig		300
	01.0204.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		104.896
	01.0204.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0204.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		137.367
	01.0204.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0204.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		69.464
	01.0204.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.285
	01.0204.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.840
	01.0204.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.976
	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		542.183
	01.0207.4101	Leistungsstufen/Leistungs- prämien Beamte	gegenseitig		61.701
	01.0207.4102	Beamtenbezüge mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0207.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		333.338
	01.0207.4141	Leistungsprämien Beschäftigte lt. Dienstanweisung	gegenseitig		27.674
	01.0207.4142	Angestelltenvergütung mit Sperrvermerk	gegenseitig		
	01.0207.4149	Entgelte tarifl.Beschäftigte -sonstiges Personal-	gegenseitig		6.000
	01.0207.4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	gegenseitig		300
	01.0207.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0207.4240	Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.000
	01.0207.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		325.924
	01.0207.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		27.103
	01.0207.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		68.159
	01.0207.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		74.957
	01.0210.4100	Beamtenbezüge Veterinärwesen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0210.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Veterinärwesen	gegenseitig		
	01.0211.4100	Beamtenbezüge Passau Event	gegenseitig		
	01.0211.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Passau Event	gegenseitig		
	01.0211.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Passau Event	gegenseitig		
	01.0211.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Passau Event	gegenseitig		
	01.0212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Passau Tourismus	gegenseitig		
	01.0213.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Förderverein GS Innstadt	gegenseitig		
	01.0213.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Förderverein GS	gegenseitig		
	01.0214.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0214.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0214.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Stadtjugendring	gegenseitig		
	01.0215.4100	Beamtenbezüge Seniorenstift	gegenseitig		
	01.0216.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Stiftungen	gegenseitig		
	01.0216.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0216.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Stiftungen	gegenseitig		
	01.0217.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte ZRF	gegenseitig		
	01.0217.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte ZRF	gegenseitig		
	01.0217.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte ZRF	gegenseitig		
	01.0218.4100	Beamtenbezüge Fremdabrechnung VHS	gegenseitig		
	01.0221.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		315.535
	01.0221.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0221.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		207.500
	01.0221.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0221.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		208.950
	01.0221.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		17.007
	01.0221.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		42.219
	01.0221.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		48.058
	01.0221.4699	Personalnebensausgaben	gegenseitig		2.000
	01.0232.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0232.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl.	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beamte			
	01.0232.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0232.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0232.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		349.550
	01.0300.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0300.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		206.389
	01.0300.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0300.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		231.476
	01.0300.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		16.973
	01.0300.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		42.181
	01.0300.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		53.240
	01.0305.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		130.351
	01.0305.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0305.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		108.237
	01.0305.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0305.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		86.320
	01.0305.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.723
	01.0305.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		21.681
	01.0305.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		19.854
	01.0331.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		193.710
	01.0331.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		263.252
	01.0331.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0331.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		128.276
	01.0331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		21.750
	01.0331.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		54.895
	01.0331.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		29.503
	01.0351.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		159.710
	01.0351.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0351.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		84.091
	01.0351.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0351.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		105.761
	01.0351.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.924
	01.0351.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		17.520
	01.0351.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		24.325
	01.0501.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		144.686
	01.0501.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0501.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		136.465
	01.0501.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0501.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		95.813
	01.0501.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.146
	01.0501.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.858
	01.0501.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		22.037
	01.0611.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		144.928
	01.0611.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.755
	01.0611.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.961
	01.0685.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		148.656
	01.0685.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.911
	01.0685.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		30.819
	01.0801.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		57.323

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0801.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0801.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		20.180
	01.0801.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0801.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		37.960
	01.0801.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.726
	01.0801.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.200
	01.0801.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		8.731
	01.0851.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0851.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0851.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.0851.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.0891.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0891.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0891.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.0891.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.1100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		88.190
	01.1100.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		64.784
	01.1100.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1100.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		58.400
	01.1100.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.170
	01.1100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.245
	01.1100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.432
	01.1101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		71.649
	01.1101.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		26.486
	01.1101.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1101.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		47.447
	01.1101.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.170
	01.1101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		5.535
	01.1101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		10.913
	01.1121.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		138.673
	01.1121.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		42.212
	01.1121.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1121.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		91.831
	01.1121.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.507
	01.1121.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.727
	01.1121.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		21.122
	01.1121.4699	Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		
	01.1122.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		101.401
	01.1122.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1122.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		427.736
	01.1122.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1122.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		67.148
	01.1122.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		35.062
	01.1122.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		87.348
	01.1122.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.444

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1141.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		269.898
	01.1141.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1141.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		379.437
	01.1141.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1141.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		178.730
	01.1141.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		32.784
	01.1141.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		78.037
	01.1141.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		41.108
	01.1161.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		505.141
	01.1161.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1161.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		661.274
	01.1161.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1161.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		334.507
	01.1161.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		55.413
	01.1161.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		139.128
	01.1161.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		76.937
	01.1171.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		91.896
	01.1171.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1171.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1171.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		60.854
	01.1171.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1171.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.997
	01.1190.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		258.543
	01.1190.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1190.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		262.057
	01.1190.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1190.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		171.209
	01.1190.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		21.565
	01.1190.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		53.088
	01.1190.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		39.379
	01.1191.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		139.692
	01.1191.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1191.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		13.234
	01.1191.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1191.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		92.505
	01.1191.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		1.026
	01.1191.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		2.752
	01.1191.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		21.277
	01.1192.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		147.605
	01.1192.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1192.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		23.793
	01.1192.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		600
	01.1192.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1192.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		97.745
	01.1192.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.020
	01.1192.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		4.871
	01.1192.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		22.482
	01.1193.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		104.740
	01.1193.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.1193.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		51.372

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1193.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1193.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		69.361
	01.1193.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.001
	01.1193.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.510
	01.1193.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		15.953
	01.1301.4098	Sonstige Aufwend.f.ehrenamtl. Personal	gegenseitig		
	01.1301.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		150.000
	01.1301.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		35.279
	01.1301.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		512.154
	01.1301.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		4.000
	01.1301.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1301.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		23.362
	01.1301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		41.786
	01.1301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		104.110
	01.1301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.373
	01.1301.4698	Wachgelder	gegenseitig		120.000
	01.1401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		105.911
	01.1401.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.1401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.1401.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		70.135
	01.1401.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.1401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		16.131
	01.2000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		150.071
	01.2000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.2000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		367.018
	01.2000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.2000.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		99.378
	01.2000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		29.428
	01.2000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		75.027
	01.2000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		22.857
	01.2100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Neustift	gegenseitig		
	01.2101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2110.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		120.018
	01.2110.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		9.526
	01.2110.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS St. Anton	gegenseitig		24.899

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		131.784
	01.2113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		10.461
	01.2113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Grubweg	gegenseitig		27.224
	01.2116.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		100.718
	01.2116.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		8.081
	01.2116.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Hacklberg	gegenseitig		20.811
	01.2117.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		110.364
	01.2117.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		8.777
	01.2117.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Haidenhof	gegenseitig		22.829
	01.2118.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		96.261
	01.2118.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		7.687
	01.2118.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS Heining	gegenseitig		19.926
	01.2119.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		74.122
	01.2119.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		6.057
	01.2119.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Grundschule Innstadt	gegenseitig		15.455
	01.2120.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2121.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2130.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2130.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2130.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Hauptschule Grubweg	gegenseitig		
	01.2150.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		199.098
	01.2150.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		15.886
	01.2150.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS Neustift	gegenseitig		40.953
	01.2151.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte GS/MS St. Nikola	gegenseitig		151.815

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		11.924
	01.2151.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte GS/MS St. Nikola	gegenseitig		30.635
	01.2200.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		137.757
	01.2200.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		10.996
	01.2200.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatliche Realschule	gegenseitig		28.379
	01.2301.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		255.689
	01.2301.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		20.304
	01.2301.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		52.300
	01.2302.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		208.301
	01.2302.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		16.674
	01.2302.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		43.020
	01.2431.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		137.759
	01.2431.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		10.995
	01.2431.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		28.386
	01.2601.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		135.468
	01.2601.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		10.825
	01.2601.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS	gegenseitig		27.915
	01.2602.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		120.887
	01.2602.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		9.715
	01.2602.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		24.903
	01.2701.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		110.765
	01.2701.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		8.370
	01.2701.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		22.761
	01.2901.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2901.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2901.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.2953.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		42.339
	01.2953.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.462
	01.2953.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.791
	01.3000.4098	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Stadtkapellmeister			
	01.3000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		175.817
	01.3000.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		44.101
	01.3000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3000.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		116.428
	01.3000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.653
	01.3000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.122
	01.3000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		26.779
	01.3001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3001.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		129.568
	01.3001.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3001.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.518
	01.3001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		24.595
	01.3001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3002.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		51.815
	01.3002.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.677
	01.3002.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.132
	01.3003.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3003.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3003.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3003.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3003.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3113.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		78.099
	01.3113.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3113.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		259.061
	01.3113.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3113.4300	Versorggskass.beiträge Beamte	gegenseitig		51.717
	01.3113.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		21.205
	01.3113.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		50.150
	01.3113.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		11.895
	01.3210.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3210.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.3210.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		921.602
	01.3210.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		15.000
	01.3210.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3210.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.3210.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		74.353
	01.3210.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		184.720
	01.3210.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.3212.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		52.613
	01.3212.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	gegenseitig		6.000
	01.3212.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.234
	01.3212.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		10.723
	01.3215.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.3215.4340	EU Projekt ViSIT Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.3215.4440	EU Projekt ViSIT Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		tariflich Beschäftigte EU			
		Projekt ViSiT			
	01.3310.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		327.227
	01.3310.4149	Angestelltenvergütungen -sonstiges Personal-	gegenseitig		38.000
	01.3310.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		55.000
	01.3310.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		26.084
	01.3310.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		62.126
	01.3310.4699	tariflich Beschäftigte Personalnebenausgaben -sonstiges Personal-	gegenseitig		55.000
	01.3331.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		654.525
	01.3331.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		40.000
	01.3331.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		52.986
	01.3331.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		129.606
	01.3521.4100	tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge	gegenseitig		42.783
	01.3521.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3521.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		410.686
	01.3521.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3521.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		28.331
	01.3521.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		33.393
	01.3521.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		84.454
	01.3521.4590	tariflich Beschäftigte Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		6.516
	01.3607.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit	gegenseitig		1.000
	01.3650.4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal-	gegenseitig		15.000
	01.3651.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		35.052
	01.3651.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.896
	01.3651.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		7.323
	01.3654.4100	tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.3654.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		295.537
	01.3654.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.3654.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.3654.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.531
	01.3654.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		60.800
	01.3654.4590	tariflich Beschäftigte Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		417.411
	01.4011.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		386.912
	01.4011.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4011.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		276.413
	01.4011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		31.821
	01.4011.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		79.582
	01.4011.4590	tariflich Beschäftigte Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		63.576
	01.4041.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4041.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.4041.4440	Sozialversicherungsbeiträge	gegenseitig		
	01.4042.4100	tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4042.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.4042.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		197.040
	01.4042.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4042.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4042.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		16.212
	01.4042.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		40.796
	01.4042.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4052.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.4052.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4052.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		303.681
	01.4052.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4052.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.4052.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.219
	01.4052.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		62.773
	01.4052.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.4071.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		531.185
	01.4071.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4071.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.598.679
	01.4071.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.4071.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		351.757
	01.4071.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		131.078
	01.4071.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		328.003
	01.4071.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		80.905
	01.4081.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		90.323
	01.4081.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.4081.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		40.530
	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		59.812
	01.4081.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.376
	01.4081.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.454
	01.4081.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.756
	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		
	01.4606.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		56.636
	01.4606.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.395
	01.4606.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.384
	01.4608.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		148.564
	01.4608.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		11.863
	01.4608.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		29.327
	01.4609.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		93.319
	01.4609.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		7.701
	01.4609.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		19.363
	01.4631.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		492.628
	01.4631.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		39.335
	01.4631.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		102.556
	01.4641.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		271.259

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4641.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		18.457
	01.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		56.346
	01.4645.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		297.651
	01.4645.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		22.329
	01.4645.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		61.315
	01.4646.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		155.674
	01.4646.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.577
	01.4646.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		31.758
	01.4667.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		355.524
	01.4667.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		29.595
	01.4667.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		74.089
	01.4821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte JOP-Offensive	gegenseitig		25.921
	01.4821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.087
	01.4821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte JOP- Offensive	gegenseitig		5.379
	01.4822.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		370.934
	01.4822.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte Soz. Teilhabe	gegenseitig		30.550
	01.4822.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Soziale Teilhabe	gegenseitig		72.050
	01.5500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		82.831
	01.5500.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.5500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		33.840
	01.5500.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.5500.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		54.852
	01.5500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		2.821
	01.5500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.036
	01.5500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.616
	01.5600.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		276.431
	01.5600.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		22.764
	01.5600.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		57.414
	01.5650.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		78.171
	01.5650.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.080
	01.5650.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		15.535
	01.5821.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		1.357.008
	01.5821.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		112.194
	01.5821.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		280.782
	01.6000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		119.840
	01.6000.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.6000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		9.603
	01.6000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		17.588
	01.6001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		245.904
	01.6001.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.6001.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		78.309
	01.6001.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6001.4300	Versorgskass.beiträge Beamte	gegenseitig		162.840
	01.6001.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.348
	01.6001.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		15.938
	01.6001.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		37.453

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6011.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		31.048
	01.6011.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6011.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		458.155
	01.6011.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6011.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		20.561
	01.6011.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		37.419
	01.6011.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		91.150
	01.6011.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		4.729
	01.6021.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		313.766
	01.6021.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.716
	01.6021.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		63.264
	01.6100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		89.182
	01.6100.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6100.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		45.636
	01.6100.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6100.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		59.058
	01.6100.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.772
	01.6100.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		9.434
	01.6100.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.583
	01.6101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		79.576
	01.6101.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6101.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		311.702
	01.6101.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6101.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		52.696
	01.6101.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		25.342
	01.6101.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		59.680
	01.6101.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		12.120
	01.6105.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		71.597
	01.6105.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		38.100
	01.6105.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		47.412
	01.6105.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.191
	01.6105.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		7.683
	01.6105.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		10.905
	01.6107.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		216.514
	01.6107.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		17.650
	01.6107.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		41.880
	01.6123.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.6123.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6123.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		164.192
	01.6123.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6123.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.6123.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		13.443
	01.6123.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		32.034
	01.6123.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.6131.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		240.982
	01.6131.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.6131.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		285.652
	01.6131.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.6131.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		159.581

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6131.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		23.942
	01.6131.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		57.673
	01.6131.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		36.703
	01.6495.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		3.823.925
	01.6495.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		315.028
	01.6495.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		791.017
	01.6751.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		767.537
	01.6751.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		62.304
	01.6751.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		157.017
	01.6911.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		40.270
	01.6911.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		3.362
	01.6911.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		8.388
	01.7000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7000.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		641.820
	01.7000.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7000.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		
	01.7000.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		52.689
	01.7000.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		127.923
	01.7000.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7010.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		502.273
	01.7010.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		41.025
	01.7010.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		102.088
	01.7090.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		154.654
	01.7090.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		12.549
	01.7090.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		31.271
	01.7301.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		11.211
	01.7301.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		7.424
	01.7301.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.708
	01.7302.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		11.211
	01.7302.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		7.424
	01.7302.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		1.708
	01.7411.4169	Geringfügig Beschäftigte	gegenseitig		
	01.7500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		31.937
	01.7500.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7500.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		54.563
	01.7500.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7500.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		21.149
	01.7500.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		4.464
	01.7500.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		11.263
	01.7500.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		4.864
	01.7900.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		67.092
	01.7900.4110	Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.7900.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		102.076
	01.7900.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7900.4300	Versorgungskass.beiträge Beamte	gegenseitig		44.429
	01.7900.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		8.348
	01.7900.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		20.626

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7900.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		10.219
	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		294.083
	01.7902.4169	Saisonbeschäftigte	gegenseitig		45.000
	01.7902.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		24.205
	01.7902.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		60.069
	01.7910.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.7910.4110	Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7910.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		147.335
	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		12.083
	01.7910.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		29.610
	01.7910.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		
	01.7912.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		31.528
	01.7912.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7912.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		281.638
	01.7912.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7912.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		20.878
	01.7912.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		23.036
	01.7912.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		56.785
	01.7912.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		4.802
	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		89.103
	01.7940.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.7940.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		79.111
	01.7940.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.7940.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		59.005
	01.7940.4340	Verskas.Beitr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		6.489
	01.7940.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		16.320
	01.7940.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		13.571
	01.8400.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		36.365
	01.8400.4110	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Beamte	gegenseitig		
	01.8400.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		464.710
	01.8400.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		42.000
	01.8400.4210	Zuführung z. Versorgungsrüchl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.8400.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		24.082

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8400.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		37.988
	01.8400.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		94.075
	01.8400.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		5.538
	01.8400.4699	Personalnebensausgaben	gegenseitig		
	01.8401.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		62.151
	01.8401.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8401.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		41.157
	01.8401.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8401.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8401.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	gegenseitig		9.466
	01.8407.4100	Beamtenbezüge Eisarena	gegenseitig		9.583
	01.8407.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		127.753
	01.8407.4169	Saisonbeschäftigte Eisarena	gegenseitig		
	01.8407.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Eisarena	gegenseitig		6.363
	01.8407.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Eisarena	gegenseitig		10.308
	01.8407.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Eisaren	gegenseitig		25.970
	01.8407.4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Eisarena	gegenseitig		1.465
	01.8411.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8411.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		
	01.8414.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte	gegenseitig		130.486
	01.8414.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte	gegenseitig		10.722
	01.8414.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	gegenseitig		27.109
	01.8780.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		129.146
	01.8780.4240	Versorgungsbezüge' Angestellte' Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		
	01.8780.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		10.481
	01.8780.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		26.281
	01.8781.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		29.273
	01.8781.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		2.385
	01.8781.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum	gegenseitig		5.803
	01.8784.4140	Entgelte tarifl. Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
	01.8784.4340	Verskas.Betr.tar.Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
	01.8784.4440	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte Gründerzentrum neu	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 100		1.487.590	50.922.820
11		Büro des Oberbürgermeisters			
	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			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0000.1771	Spenden			
	01.0000.1772	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			
	01.0000.1780	Zuweisungen und Zuschüsse für Neujahrsempfang			
	01.0000.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		200
	01.0000.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		400
	01.0000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		3.600
	01.0000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		6.700
	01.0000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		5.000
	01.0000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		320
	01.0000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		800
	01.0000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		390
	01.0000.6310	Feiern, Ehrungen	gegenseitig		36.000
	01.0000.6311	Gemeinschaftspflege Stadtrat	gegenseitig		
	01.0000.6312	Tagung Städtetag	gegenseitig		
	01.0000.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		180
	01.0000.6320	Ehrengaben	gegenseitig		11.700
	01.0000.6321	Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich Internet)	gegenseitig		26.100
	01.0000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		11.000
	01.0000.6327	Überlassung Source-Code Achtung,Passau	gegenseitig		
	01.0000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		540
	01.0000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.700
	01.0000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.0000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.700
	01.0000.6522	Telefonbucheintrag	gegenseitig		10.700
	01.0000.6525	Porto	gegenseitig		10.800
	01.0000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.700
	01.0000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		980
	01.0000.6580	Fraktionssachaufwand	gegenseitig		27.000
	01.0000.6583	Kranzspenden, Nachrufe	gegenseitig		12.600
	01.0000.6587	Neujahrsempfang	gegenseitig		
	01.0000.6588	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.0000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.0000.6600	Verfüungsmittel OB	gegenseitig		5.490
	01.0000.6601	Verfüungsmittel 2.BGM	gegenseitig		900
	01.0000.6602	Verfüungsmittel 3.BGM	gegenseitig		720
	01.0000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		51.000
	01.0000.6620	Vermischte Ausgaben bis 2001: GRZ 5830	gegenseitig		
	01.0000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		5.700
	01.0000.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 11		7.900	239.420
12		Rechnungsprüfungsamt			
	01.0100.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren		950	
	01.0100.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		130
	01.0100.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		130
	01.0100.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		700
	01.0100.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		180
	01.0100.6500	Bürobedarf	gegenseitig		360
	01.0100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.400
	01.0100.6521	Telefon Fax	gegenseitig		150
	01.0100.6525	Porto	gegenseitig		80
	01.0100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.000
	01.0100.6554	Kassen-/Organisationsprüfung..	gegenseitig		
	01.0100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		170

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0100.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		90
		Summe Ringnr. 12		950	5.390
13		Leitung Referat 1			
	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		200
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.0200.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0200.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.0200.6500	Bürobedarf	gegenseitig		300
	01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		500
	01.0200.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		150
	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	Verfüngungsmittel	gegenseitig		
	01.0200.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		
		Sonstige Betriebsleistungen			
		Summe Ringnr. 13		0	3.250
14		Hauptamt			
	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		100.000	
	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
	01.0201.5251	Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.000
		Hausmeister			
	01.0201.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		130.000
		Zentrale Beschaffung			
	01.0201.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		10.000
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.0201.5321	Miete für Dienst-PKW	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		1.000
	01.0201.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		3.000
	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		500
	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		130.000
	01.0201.6360	Arbeitssicherheit	gegenseitig		4.000
	01.0201.6361	Live Streaming	gegenseitig		
	01.0201.6365	Installations- und Schulungs kosten Software Zentrale Beschaffung	gegenseitig		20.000
	01.0201.6366	Transaktionsgebühren/Beihilfe	gegenseitig		
	01.0201.6367	Erstellung ISMS	gegenseitig		15.000
	01.0201.6368	Bestandsaufnahme und Zukunfts konzept IT an Schulen	gegenseitig		
	01.0201.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		3.000
	01.0201.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.0201.6371	Sachbedarf für EDV-Anlagen	gegenseitig		20.000
	01.0201.6372	Toner, Kartuschen Verrechnungen	gegenseitig		
	01.0201.6430	Kommunalhaftpflicht- versicherung	gegenseitig		244.000
	01.0201.6431	Dienstreiseversicherung Kasko- und Rabattverlust	gegenseitig		16.000
	01.0201.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.0201.6448	Übernahme von Schäden bei dienstlich anerkannten PKW	gegenseitig		5.000
	01.0201.6450	Unfallversicherung sonstige Beschäftigte KUVVD	gegenseitig		61.000
	01.0201.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000
	01.0201.6501	Bürobedarf Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6510	Fachliteratur (für Hauptamt)	gegenseitig		5.500
	01.0201.6511	Bücher, Zeitschriften für das gesamte Haus (keine Verrechnung)	gegenseitig		11.000
	01.0201.6521	Telefon Fax	gegenseitig		7.000
	01.0201.6522	Telefonmiete /-wartung	gegenseitig		55.000
	01.0201.6523	Telefongebühren Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6525	Porto	gegenseitig		2.800
	01.0201.6526	Porto Verrechnung	gegenseitig		
	01.0201.6527	EDV-Leitungskosten	gegenseitig		105.666
	01.0201.6528	Rundfunkgebühren	gegenseitig		10.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		29.000
	01.0201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0201.7270	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		
	01.0202.5252	Lizenzentgelte (Miete)	gegenseitig		15.300
	01.0202.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software (Miete)	gegenseitig		2.500
	01.0203.5252	Lizenzentgelte DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		15.000
	01.0203.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software DMS und Archivierungssystem	gegenseitig		30.000
	01.0209.5221	IT Hardware Mobile Endgeräte Beschaffung	gegenseitig		35.000
	01.0209.5222	IT Hardware Mobile für Wahlen	gegenseitig		
	01.6202.7280	Zinszuschüsse AG-Darlehen	gegenseitig		1.500
		Summe Ringnr. 14		134.000	1.082.966
15		Personalamt			
	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		18.200	
	01.0221.1543	Ersätze für Ausbildungskosten			
	01.0221.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.0221.1652	Ersatz für KUVB		550.000	
	01.0205.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig		
	01.0205.4110	Zuführung z. Versorgungsrückl. Beamte	gegenseitig		
	01.0205.4210	Zuführung z. Versorgungsrückl. Ruhestandsbeamte	gegenseitig		
	01.0205.4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	gegenseitig		
	01.0205.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.0205.6421	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	gegenseitig		
	01.0205.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.0221.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		270
	01.0221.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.100
	01.0221.5620	Fortbildung alle Dienststellen	gegenseitig		100.000
	01.0221.5621	Ausbildung allg. Verwaltung	gegenseitig		200.000
	01.0221.6313	Betriebliches Vorschlagwesen	gegenseitig		
	01.0221.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		300
	01.0221.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		69.000
	01.0221.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.300
	01.0221.6400	Kommunale Unfallversicherung Bayern	gegenseitig		700.000
	01.0221.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		1.000
	01.0221.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		150
	01.0221.6588	Ausbildungsmesse	gegenseitig		
	01.0221.6610	Mitgliedsbeiträge KAV	gegenseitig		14.000
	01.0221.6753	Erstattungen an Klinikum Betriebsarzt	gegenseitig		50.000
	01.0221.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.200
		Summe Ringnr. 15		568.200	1.172.570
16		Rechtsamt			
	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		
	01.0204.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		5.400
	01.0204.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.000
	01.0204.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0204.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	01.0204.6500	Bürobedarf	gegenseitig		500
	01.0204.6510	Fachliteratur	gegenseitig		13.000
	01.0204.6521	Telefon Fax	gegenseitig		400
	01.0204.6525	Porto	gegenseitig		220
	01.0204.6540	Dienstreisen	gegenseitig		550
	01.0204.6550	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	gegenseitig		
	01.0204.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. für alle Dienststellen	gegenseitig		26.500
	01.0204.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.0204.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		100
	01.0502.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		
	01.0502.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0502.6500	Bürobedarf	gegenseitig		250
	01.0502.6510	Fachliteratur	gegenseitig		400
	01.0502.6540	Dienstreisen	gegenseitig		50
	01.0611.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		200
	01.0611.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.000
	01.0611.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.0611.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0611.6500	Bürobedarf	gegenseitig		800
	01.0611.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.0611.6521	Telefon	gegenseitig		200
	01.0611.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.0611.6540	Dienstreisen	gegenseitig		550
	01.0611.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.0611.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		100
	01.0611.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		200
	01.0614.5320	Miete/Verbrauch Multifunktions gerät; Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0614.6510	Fachliteratur	gegenseitig		700
	01.0614.6525	Porto	gegenseitig		30

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0614.6540	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.0614.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		50
	01.3121.6319	Erstsemesterempfang	gegenseitig		2.600
	01.3121.6320	Prämierung von Doktor- arbeiten an der Universität Passau	gegenseitig		1.000
	01.3121.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.3121.7091	Zuschuss an den Verein der Freunde und Förderer der Universität Passau e.V.	gegenseitig		12.825
	01.3121.7094	Mietzuschuß an Uni für städt. Räume	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 16		0	73.655
17		Kämmerei, Beteiligungscontroll			
	01.0300.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.0300.1198	Umsatzsteuer			
		Sondervorauszahlungen			
	01.0300.1590	Umsatzsteuer Sondervoraus- zahlungen		35.000	
	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		1.200
	01.0300.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		100
	01.0300.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		54.000
	01.0300.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		5.000
	01.0300.6365	Installations- und Schulungs- kosten EDV	gegenseitig		
	01.0300.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.100
	01.0300.6413	Umsatzsteuer Sondervorauszahlungen	gegenseitig		35.000
	01.0300.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.200
	01.0300.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.0300.6521	Telefon Fax	gegenseitig		600
	01.0300.6525	Porto	gegenseitig		7.500
	01.0300.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.000
	01.0300.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.0300.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		5.200
	01.0300.6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	gegenseitig		19.500
	01.0300.6585	Kassenfehlbeträge	gegenseitig		
	01.0300.6587	Kämmerertagung	gegenseitig		
	01.0300.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		800
	01.0300.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		400
	01.0301.5252	Lizenzen E-Rechnung	gegenseitig		
	01.0301.6365	Installations- und Schulungs- kosten E-Rechnung	gegenseitig		
	01.0302.5252	Lizenzen Rechnungsworkflow	gegenseitig		18.000
	01.0302.6365	Installations- und Schulungs- kosten Rechnungsworkflow	gegenseitig		
	01.0303.5252	Lizenzen Kommunale Betriebe	gegenseitig		
	01.0303.6365	Installations- und Schulungs- kosten Kommunale Betriebe	gegenseitig		
	01.0304.5252	Lizenzen Umstellung NAV7	gegenseitig		16.000
		Summe Ringnr. 17		35.000	169.100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
18		Stiftungen			
	01.0305.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.500
	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
		Summe Ringnr. 18		0	4.900
19		Kasse			
	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		55.000	
	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		1.800
	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		1.300
	01.0331.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.0331.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		500
	01.0331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.000
	01.0331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.200
	01.0331.6430	Versicherungen	gegenseitig		1.200
	01.0331.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.500
	01.0331.6510	Fachliteratur	gegenseitig		720
	01.0331.6521	Telefon Fax	gegenseitig		900
	01.0331.6525	Porto	gegenseitig		9.000
	01.0331.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.0331.6552	Vollstreckungskosten	gegenseitig		4.000
	01.0331.6580	Provisionen für Inkassobüro	gegenseitig		
	01.0331.6581	Bankgebühren	gegenseitig		6.000
	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		
		Summe Ringnr. 19		82.600	38.250
20		Liegenschaften			
	01.0351.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		90
	01.0351.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		190
	01.0351.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		900
	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

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0351.6525	Porto	gegenseitig		800
	01.0351.6530	Inserate	gegenseitig		1.200
	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
		Summe Ringnr. 20		0	9.760
200		Gebäudeunterhalt Hochbau			
	01.0000.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 200		0	0
201		Gebäuderung Unterhalt Energie			
	01.0683.1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a			
	01.0685.1592	Rückzahlung Gas Rathäuser (AR/NR/RAZ)		10.500	
	01.0685.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Rathäuser (AR/NR/RAZ)		2.000	
	01.0685.1596	Rückzahlung Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)		500	
	01.0687.1592	Rückzahlung Gas Verwaltungsgebäude Spitalhofst		800	
	01.0687.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude Spitalhofst			
	01.0687.1596	Rückzahlung Strom Verwaltungsgebäude Spitalhofst		200	
	01.1311.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Gaissa		200	
	01.1311.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Gaissa			
	01.1311.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Gaissa			
	01.1312.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Grubweg		600	
	01.1312.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Grubweg			
	01.1313.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Haarschedl			
	01.1315.1592	Rückzahlung Gas Feuerwehrgerätehaus Hals		200	
	01.1315.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1315.1596	Rückzahlung Strom Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1316.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Hauptwache		1.300	
	01.1316.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Hauptwache		100	
	01.1316.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Hauptwache		1.100	
	01.1317.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Heining		700	
	01.1317.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gerätehaus Heining		100	
	01.1317.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Heining			
	01.1318.1592	Rückzahlung Gas Gerätehaus Ilzstadt		400	
	01.1318.1596	Rückzahlung Strom Gerätehaus Ilzstadt		100	
	01.1319.1592	Rückzahlung Gas Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt		1.200	
	01.1319.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1320.1592	Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt Rückzahlung Gas		500	
	01.1320.1594	Gerätehaus Patraching Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.1320.1596	Gerätehaus Patraching Rückzahlung Strom		100	
	01.1321.1594	Gerätehaus Patraching Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.1321.1596	Gerätehaus Ries Rückzahlung Strom		500	
	01.1322.1592	Gerätehaus Ries Rückzahlung Gas		100	
	01.1322.1594	Gerätehaus Schalding IdD Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.1323.1596	Gerätehaus Schalding IdD Rückzahlung Strom			
	01.2100.1176	Gerätehaus Schalding rdD BHKW: Verkauf Strom-Übermenge			
	01.2100.1522	Mineralölsteuer-Erstattung GS Neustift			
	01.2110.1451	Pachten PV GS St. Anton			
	01.2110.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS St. Anton		100	
	01.2113.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.2113.1524	Rückerstattung Abwassergebühre			
	01.2113.1592	Rückzahlung Gas Grundschule Grubweg		4.900	
	01.2113.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Grubweg			
	01.2116.1524	Rückerstattung Abwassergebühre GS Hacklberg			
	01.2116.1592	Rückzahlung Gas GS Hacklberg		3.200	
	01.2116.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Hacklberg			
	01.2116.1596	Rückzahlung Strom Gs Hacklberg			
	01.2117.1592	Rückzahlung Gas Grundschule Haidenhof		4.500	
	01.2117.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Haidenhof		400	
	01.2117.1596	Rückzahlung Strom Grundschule Haidenhof		500	
	01.2118.1592	Rückzahlung Gas GS Heining		5.700	
	01.2118.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser GS Heining			
	01.2118.1596	Rückzahlung Strom GS Heining		1.300	
	01.2119.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Grundschule Innstadt			
	01.2119.1595	Rückzahlung Wärmeversorgung Grundschule Innstadt			
	01.2119.1596	Rückzahlung Strom Grundschule Innstadt		400	
	01.2120.1176	BHKW: Verkauf-Strom-Übermenge			
	01.2150.1176	BHKW: Verkauf Strom-Übermenge GS/MS Neustift			
	01.2150.1521	Ersätze für Energiekosten GS/MS Neustift			
	01.2150.1522	Steuererstattungen GS/MS Neustift			
	01.2150.1524	Rückerstattung Abwassergebühre GS/MS Neustift			
	01.2150.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.1592	GS/MS Neustift Rückzahlung Gas		3.400	
	01.2151.1594	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Rückzahlung Wasser, Abwasser		200	
	01.2155.1592	GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS) Rückzahlung Gas		900	
	01.2155.1594	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.2155.1596	GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS) Rückzahlung Strom		300	
	01.2200.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatliche Realschule		800	
	01.2201.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreifachturnhalle			
	01.2301.1592	Rückzahlung Gas Gymn. Leopoldinum		200	
	01.2301.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Gymn. Leopoldinum		1.200	
	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 Adalbert-Stifter-Gymnasium		9.000	
	01.2302.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Adalbert-Stifter-Gymnasium		1.900	
	01.2431.1451	Pachten PV Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Staatl. Wirtschaftsschule		700	
	01.2601.1176	BHKW: Übermenge und KWK- Vergütung FOS/BOS			
	01.2601.1522	Steuererstattung			
	01.2601.1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS		3.300	
	01.2601.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS		400	
	01.2601.1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS		400	
	01.2602.1592	Rückzahlung Gas FOS/BOS Auerbach		4.800	
	01.2602.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser FOS/BOS Auerbach		200	
	01.2602.1596	Rückzahlung Strom FOS/BOS Auerbach		400	
	01.2701.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sonderpädagogisches FÖZ		200	
	01.2992.1521	Ersätze für Energiekosten			
	01.3002.1592	Rückzahlung Gas Kulturmodell		600	
	01.3002.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Kulturmodell			
	01.3002.1596	Rückzahlung Strom Kulturmodell		400	
	01.3212.1592	Rückzahlung Gas Boiotro		700	
	01.3212.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Boiotro			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3212.1596	Rückzahlung Strom Boiotro		100	
	01.3331.1592	Rückzahlung Gas Musikschule		2.100	
	01.3331.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Musikschule			
	01.3331.1596	Rückzahlung Strom Musikschule		100	
	01.3521.1176	BHKW: Übrermenge+KWK-Vergütung Europabücherei			
	01.3521.1522	Steuererstattung			
	01.3521.1592	Rückzahlung Gas Europabücherei		2.800	
	01.3521.1596	Rückzahlung Strom Europabücherei		600	
	01.3651.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		400	
	01.3651.1596	Rückzahlung Strom Oberhaus		500	
	01.3651.1620	Erstattungen durch Gemeinden			
	01.3652.1596	Rückzahlung Strom Beleuchtung Denkmäler		100	
	01.4603.1592	Rückzahlung Gas Jugendzentrum Karlsbader Str.		100	
	01.4603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4603.1596	Rückzahlung Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.			
	01.4604.1596	Rückzahlung Strom Jugendtreff Hacklberg			
	01.4608.1596	Rückzahlung Strom		200	
	01.4641.1596	Rückzahlung Strom KiHo St. Nikola		300	
	01.4642.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Schalding I.d.Donau		200	
	01.4645.1592	Rückzahlung Gas KiGA Stadtzentrum		400	
	01.4645.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGA Stadtzentrum			
	01.4645.1596	Rückzahlung Strom KiGA Stadtzentrum		100	
	01.4647.1592	Rückzahlung Gas KiGa St. Corona		100	
	01.4647.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KiGa St. Corona			
	01.4647.1596	Rückzahlung Strom KiGa St. Corona			
	01.5603.1592	Rückzahlung Gas Dreiflüssestadion		2.100	
	01.5603.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Dreiflüssestadion		800	
	01.5603.1596	Rückzahlung Strom Dreiflüssestadion		100	
	01.5605.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.5605.1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5608.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Sportanlage Oberhaus - Gebäude		3.600	
	01.5608.1596	Rückzahlung Strom Sportanlage Oberhaus - Gebäude		400	
	01.5609.1592	Rückzahlung Gas Reuthinger Weg - Gebäude		2.800	
	01.5609.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser Reuthinger Weg - Gebäude		200	
	01.5609.1596	Rückzahlung Strom Reuthinger Weg - Gebäude		200	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5613.1592	Rückzahlung Gas Turnhalle Grubweg		1.000	
	01.5613.1596	Rückzahlung Strom Turnhalle Grubweg		100	
	01.5821.1592	Rückzahlung Gas		4.600	
	01.5821.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.6495.1592	Rückzahlung Gas		4.900	
	01.6495.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser		800	
	01.6495.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7090.1592	Rückzahlung Gas WC-Anlagen		100	
	01.7090.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser WC-Anlagen		400	
	01.7090.1596	Rückzahlung Strom WC-Anlagen		900	
	01.8400.1521	Ersätze für Energiekosten Maidult und Herbstdult			
	01.8400.1523	Ersätze für Wasser Maidult und Herbstdult			
	01.8405.1521	Ersätze für Energiekosten Dreiländerhalle		67.000	
	01.8405.1522	Ersätze für Heizungskosten Dreiländerhalle		13.000	
	01.8405.1523	Ersätze für Wasser Dreiländerhalle		11.000	
	01.8406.1521	Ersätze für Energiekosten X-Point Halle		6.000	
	01.8406.1522	Ersätze für Heizungskosten X-Point Halle		1.000	
	01.8406.1523	Ersätze für Wasserkosten X-Point Halle		500	
	01.8801.1592	Rückzahlung Gas		200	
	01.8801.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.8801.1596	Rückzahlung Strom			
	01.8804.1592	Rückzahlung Gas KMZ Goldener Steig		1.100	
	01.8804.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser KMZ Goldener Steig		100	
	01.8804.1596	Rückzahlung Strom KMZ Goldener Steig		100	
	01.0683.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		
	01.0683.5440	Strom neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		6.600
	01.0683.5450	Wasserversorgung, Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		
	01.0684.5440	Strom Passavia	gegenseitig		26.400
	01.0685.5420	Heizungskosten Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		89.000
	01.0685.5421	Energiecontracting Altes und Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		
	01.0685.5440	Strom Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		98.000
	01.0685.5441	Energiecontracting Altes und Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		
	01.0685.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		19.600
	01.0686.5420	Heizungskosten Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0686.5440	Strom Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0686.5441	Energiecontracting	gegenseitig		
	01.0686.5450	Verwaltungsgebäude Alte Straße Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
	01.0687.5420	Verwaltungsgebäude Alte Straße Heizungskosten	gegenseitig		450
	01.0687.5440	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Strom	gegenseitig		
	01.0687.5450	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
	01.0810.5440	Verwaltungsgebäude Spitalhofst Strom	gegenseitig		4.000
	01.1311.5420	Rathauskantine Heizungskosten	gegenseitig		2.350
	01.1311.5440	Gerätehaus Gaissa Strom	gegenseitig		600
	01.1311.5450	Gerätehaus Gaissa Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		150
	01.1312.5420	Gerätehaus Gaissa Heizungskosten	gegenseitig		6.200
	01.1312.5440	Gerätehaus Grubweg Strom	gegenseitig		1.800
	01.1312.5450	Gerätehaus Grubweg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		250
	01.1313.5420	Gerätehaus Grubweg Heizungskosten	gegenseitig		2.000
	01.1313.5440	Gerätehaus Haarschedl Strom	gegenseitig		1.300
	01.1313.5450	Gerätehaus Haarschedl Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		180
	01.1314.5420	Gerätehaus Haarschedl Heizungskosten	gegenseitig		6.000
	01.1314.5440	Gerätehaus Hacklberg Strom	gegenseitig		1.400
	01.1314.5450	Gerätehaus Hacklberg Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		300
	01.1315.5420	Gerätehaus Hacklberg Heizungskosten	gegenseitig		4.400
	01.1315.5440	Gerätehaus Hals Strom	gegenseitig		900
	01.1315.5450	Gerätehaus Hals Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		450
	01.1316.5420	Gerätehaus Hals Heizungskosten	gegenseitig		18.700
	01.1316.5440	Gerätehaus Hauptwache Strom	gegenseitig		19.100
	01.1316.5450	Gerätehaus Hauptwache Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.450
	01.1317.5420	Gerätehaus Hauptwache Heizungskosten	gegenseitig		4.350
	01.1317.5440	Gerätehaus Heining Strom	gegenseitig		1.200
	01.1317.5450	Gerätehaus Heining Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		500
	01.1318.5420	Gerätehaus Heining Heizungskosten	gegenseitig		1.450
	01.1318.5440	Gerätehaus Ilzstadt Strom	gegenseitig		1.200
	01.1318.5450	Gerätehaus Ilzstadt Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		
	01.1319.5420	Gerätehaus Ilzstadt Heizungskosten	gegenseitig		7.500
	01.1319.5440	Gerätehaus Innstadt Strom	gegenseitig		2.100
	01.1319.5450	Gerätehaus Innstadt Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		180

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Gerätehaus Innstadt			
	01.1320.5420	Heizungskosten	gegenseitig		4.200
		Gerätehaus Patriching			
	01.1320.5440	Strom	gegenseitig		1.200
		Gerätehaus Patriching			
	01.1320.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		100
		Gerätehaus Patriching			
	01.1321.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
		Gerätehaus Ries			
	01.1321.5440	Strom	gegenseitig		4.500
		Gerätehaus Ries			
	01.1321.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		80
		Gerätehaus Ries			
	01.1322.5420	Heizungskosten	gegenseitig		1.250
		Gerätehaus Schalding IdD			
	01.1322.5440	Strom	gegenseitig		1.400
		Gerätehaus Schalding IdD			
	01.1322.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		180
		Gerätehaus Schalding IdD			
	01.1323.5420	Heizungskosten	gegenseitig		4.150
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.1323.5440	Strom	gegenseitig		1.400
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.1323.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		180
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.2011.5440	Strom	gegenseitig		
		Staatl. Schulamt			
	01.2100.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.5421	Energiecontracting	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.5440	Strom	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.5441	Energie-Contracting	gegenseitig		
		GS Neustift			
	01.2100.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
		GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch			
	01.2102.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
		GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch			
	01.2102.5440	Strom	gegenseitig		
		GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch			
	01.2102.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
		GS St.Nikola, Geb. Altstadtsch			
	01.2110.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
		GS St. Anton			
	01.2110.5440	Strom	gegenseitig		12.600
		GS St. Anton			
	01.2110.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.700
		GS St. Anton			
	01.2110.6349	Blockheizkraftwerk	gegenseitig		22.950
		GS St. Anton			
	01.2113.5420	Heizungskosten	gegenseitig		53.450
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.5421	Energiecontracting	gegenseitig		
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.5440	Strom	gegenseitig		45.800
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.5441	Energiecontracting	gegenseitig		
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		9.600
		Grundschule Grubweg			
	01.2113.6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		
		Contracting GS Grubweg			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.5420	Heizungskosten GS Hacklberg	gegenseitig		26.800
	01.2116.5440	Strom GS Hacklberg	gegenseitig		8.100
	01.2116.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Hacklberg	gegenseitig		3.300
	01.2117.5420	Heizungskosten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		27.550
	01.2117.5440	Strom Grundschule Haidenhof	gegenseitig		10.300
	01.2117.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Haidenhof	gegenseitig		3.600
	01.2118.5420	Heizungskosten GS Heining	gegenseitig		32.100
	01.2118.5440	Strom GS Heining	gegenseitig		11.000
	01.2118.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS Heining	gegenseitig		3.150
	01.2119.5420	Heizungskosten Grundschule Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5440	Strom Grundschule Innstadt	gegenseitig		5.000
	01.2119.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.350
	01.2119.6349	Blockheizkraftwerk Innstadt	gegenseitig		24.300
	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 GS/MS Neustift	gegenseitig		36.000
	01.2150.5421	Energiecontracting GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5440	Strom GS/MS Neustift	gegenseitig		18.200
	01.2150.5441	Energie-Contracting GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS Neustift	gegenseitig		4.400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		36.700
	01.2151.5421	Energiecontracting GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5440	Strom GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		34.400
	01.2151.5441	Energie-Contracting GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5450	Wasserversorgung,Entwässerung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		4.400
	01.2152.5420	Heizungskosten Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5440	Strom Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5420	Heizungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		14.150
	01.2155.5440	Strom GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		6.300
	01.2155.5450	Wasserversorgung, Entwässerung GS/MS St. Nikola	gegenseitig		600
	01.2200.5440	Strom Staatliche Realschule	gegenseitig		34.400
	01.2200.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Staatliche Realschule	gegenseitig		5.150
	01.2200.6349	Blockheizkraftwerk Staatliche Realschule	gegenseitig		24.300
	01.2201.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Dreifachturnhalle	gegenseitig		3.700
	01.2201.6349	Blockheizkraftwerk Dreifachturnhalle	gegenseitig		16.200
	01.2301.5420	Heizungskosten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5421	Energiecontracting Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5440	Strom Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		40.200
	01.2301.5441	Energiecontracting Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2301.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		10.250
	01.2301.6349	Blockheizkraftwerk Leopoldinum	gegenseitig		56.250
	01.2302.5420	Heizungskosten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		69.000
	01.2302.5421	Energiecontracting Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5440	Strom Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		31.300
	01.2302.5441	Energiecontracting Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		15.400
	01.2431.5440	Strom Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		34.400
	01.2431.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		5.150

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.6349	Blockheizkraftwerk	gegenseitig		20.700
		Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2500.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		550
		PTA-Lehranstalt			
	01.2601.5420	Heizungskosten	gegenseitig		26.000
		FOS/BOS			
	01.2601.5421	Energiecontracting	gegenseitig		
		FOS/BOS			
	01.2601.5440	Strom	gegenseitig		19.700
		FOS/BOS			
	01.2601.5441	Abrechnung Stromcontracting	gegenseitig		
		FOS/BOS			
	01.2601.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		5.200
		FOS/BOS			
	01.2602.5420	Heizungskosten	gegenseitig		35.300
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.5421	Energiecontracting	gegenseitig		
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.5440	Strom	gegenseitig		13.500
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.5441	Energiecontracting G/HS	gegenseitig		
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2602.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.050
		FOS/BOS Auerbach			
	01.2701.5440	Strom	gegenseitig		16.100
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		4.400
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6349	Blockheizkraftwerk	gegenseitig		31.050
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2992.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
		ehemalige Grundschule Grubweg			
		Schulbergstraße 30			
	01.2992.5421	Energiecontracting	gegenseitig		
		ehemalige Grundschule Grubweg			
		Schulbergstraße 30			
	01.2992.5440	Strom	gegenseitig		
		ehemalige Grundschule Grubweg			
		Schulbergstraße 30			
	01.2992.5441	Energiecontracting	gegenseitig		
		ehemalige Grundschule Grubweg			
		Schulbergstraße 30			
	01.2992.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
		ehemalige Grundschule Grubweg			
		Schulbergstraße 30			
	01.3002.5420	Heizungskosten	gegenseitig		4.700
		Kulturmodell Bräugasse			
	01.3002.5440	Strom	gegenseitig		3.200
		Kulturmodell Bräugasse			
	01.3002.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		300
		Kulturmodell Bräugasse			
	01.3212.5420	Heizungskosten	gegenseitig		5.700
		Boiotro			
	01.3212.5440	Strom	gegenseitig		3.800
		Boiotro			
	01.3212.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		250
		Boiotro			
	01.3310.6349	Heizkosten	gegenseitig		
	01.3313.6349	Heizkosten	gegenseitig		
		Theaterwerkstatt			
	01.3331.5420	Heizungskosten	gegenseitig		15.000
		Musikschule			
	01.3331.5440	Strom	gegenseitig		3.100
		Musikschule			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3331.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Musikschule	gegenseitig		550
	01.3521.5420	Heizungskosten Europabücherei	gegenseitig		20.700
	01.3521.5421	Energiecontracting Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5422	Rückzahlung Einspeisevergütung Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5440	Strom Europabücherei	gegenseitig		13.800
	01.3521.5441	Strombezugskosten Europabücherei	gegenseitig		
	01.3521.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Europabücherei	gegenseitig		1.150
	01.3651.5420	Heizungskosten Veste Oberhaus	gegenseitig		51.750
	01.3651.5440	Strom Veste Oberhaus	gegenseitig		53.800
	01.3651.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Veste Oberhaus	gegenseitig		4.600
	01.3652.5440	Beleuchtung Denkmäler	gegenseitig		10.500
	01.4603.5420	Heizungskosten	gegenseitig		550
	01.4603.5440	Strom Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		2.100
	01.4603.5450	Wasserversorgung Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		350
	01.4604.5440	Strom Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4604.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4608.5440	Strom Zeughaus	gegenseitig		4.800
	01.4608.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Zeughaus	gegenseitig		350
	01.4641.5420	Heizungskosten KiHo St. Nikola	gegenseitig		
	01.4641.5440	Strom KiHo St. Nikola	gegenseitig		3.300
	01.4642.5420	Heizungskosten KiGa Schalding lD	gegenseitig		5.950
	01.4642.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding lD	gegenseitig		900
	01.4643.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Schalding rdD	gegenseitig		50
	01.4645.5420	Heizungskosten KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		3.600
	01.4645.5440	Strom KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		3.600
	01.4645.5450	Wasserversorgung,Entwässerung KiGa Stadtzentrum	gegenseitig		1.300
	01.4646.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.4646.5440	Strom, Gas u.ä	gegenseitig		
	01.4646.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.4647.5420	Heizungskosten KiGa St. Korona	gegenseitig		3.150
	01.4647.5440	Strom KiGa St. Korona	gegenseitig		700
	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,	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5603.5420	KIGA St. Bartholomäus Heizungskosten	gegenseitig		16.350
	01.5603.5440	Dreiflüssestadion - Gebäude Strom	gegenseitig		10.600
	01.5603.5450	Dreiflüssestadion - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		5.850
	01.5605.5420	Sportanlage Grubweg - Gebäude Heizungskosten	gegenseitig		7.200
	01.5605.5440	Sportanlage Grubweg - Gebäude Strom	gegenseitig		3.800
	01.5605.5450	Sportanlage Grubweg - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		13.050
	01.5608.5420	Sportanlage Grubweg - Gebäude Heizungskosten	gegenseitig		
	01.5608.5440	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Strom	gegenseitig		2.800
	01.5608.5450	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		24.850
	01.5608.6349	Sportanlage Oberhaus - Gebäude Blockheizkraftwerk	gegenseitig		7.200
	01.5609.5420	Sportanlage Oberhaus Heizungskosten	gegenseitig		18.000
	01.5609.5440	Reuthinger Weg - Gebäude Strom	gegenseitig		4.200
	01.5609.5450	Reuthinger Weg - Gebäude Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		2.250
	01.5613.5012	Reuthinger Weg - Gebäude Heizungs-Contracting	gegenseitig		7.600
	01.5613.5420	Turnhalle Grubweg Heizungskosten	gegenseitig		4.500
	01.5613.5440	Turnhalle Grubweg Strom	gegenseitig		1.200
	01.5613.5450	Turnhalle Grubweg Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		350
	01.5613.6349	Turnhalle Grubweg Heizkosten	gegenseitig		8.550
	01.5650.5440	Turnhalle Grubweg Strom Mehrfachturnhalle	gegenseitig		27.800
	01.5650.5450	Mehrfachturnhalle Wasserversorgung, Mehrfachturnhalle	gegenseitig		
	01.5650.6349	Mehrfachturnhalle Blockheizkraftwerk	gegenseitig		37.450
	01.5821.5420	Mehrfachturnhalle Heizkosten Gärtnerei	gegenseitig		37.450
	01.5821.5440	Gärtnerei Strom	gegenseitig		10.900
	01.5821.5450	Gärtnerei Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		2.350
	01.6495.5420	Bauhof Heizungskosten	gegenseitig		38.350
	01.6495.5440	Bauhof Strom	gegenseitig		31.800
	01.6495.5450	Bauhof Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		10.550
	01.6851.5440	Parkdeck Strom	gegenseitig		6.300
	01.6851.5450	Parkdeck Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.6851.6349	Parkdeck Blockheizkraftwerk	gegenseitig		500
	01.7090.5420	Parkdeck Heizungskosten	gegenseitig		700
	01.7090.5440	WC-Anlagen Strom	gegenseitig		14.200
	01.7090.5450	WC-Anlagen Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		9.500
	01.7902.5440	WC-Anlagen Strom	gegenseitig		4.100
	01.7902.5450	Donaupassage Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.7910.5440	Donaupassage Strom	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8405.5440	Strom Dreiländerhalle	gegenseitig		92.000
	01.8405.5450	Wasserversorgung, Dreiländerhalle	gegenseitig		10.000
	01.8405.6349	Blockheizkraftwerk Dreiländerhalle	gegenseitig		37.450
	01.8406.5420	Heizungskosten X-Point Halle	gegenseitig		2.700
	01.8406.5440	Strom X-Point Halle	gegenseitig		5.900
	01.8406.5450	Wasserversorgung, X-Point Halle	gegenseitig		800
	01.8407.5420	Heizungskosten Eisarena	gegenseitig		5.700
	01.8407.5440	Strom Eisarena	gegenseitig		94.700
	01.8407.5450	Wasserversorgung, Eisarena	gegenseitig		4.250
	01.8412.5420	Heizungskosten Ratskeller	gegenseitig		5.400
	01.8412.5440	Strom Ratskeller	gegenseitig		
	01.8412.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Ratskeller	gegenseitig		
	01.8781.5440	Strom Gründerzentrum	gegenseitig		
	01.8784.5420	Heizungskosten Gründerzentrum Passau neu	gegenseitig		18.000
	01.8784.5440	Strom Gründerzentrum	gegenseitig		9.700
	01.8784.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Gründerzentrum	gegenseitig		1.150
	01.8801.5420	Heizungskosten Seniorentreff	gegenseitig		900
	01.8801.5440	Strom Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		2.300
	01.8801.5450	Wasserversorgung, Entwässerung Bebauter Grundbesitz	gegenseitig		150
	01.8804.5420	Heizungskosten KMZ Goldener Steig	gegenseitig		8.200
	01.8804.5440	Strom KMZ Goldener Steig	gegenseitig		2.000
	01.8804.5450	Wasserversorgung, Entwässerung KMZ Goldener Steig	gegenseitig		700
		Summe Ringnr. 201		203.500	2.224.650
202		Gebäudering Unterhalt eigene			
	01.0684.1550	Versicherungen, Schadensfälle Passavia			
	01.0685.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0687.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1323.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.8804.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.0683.5010	Unterhalt neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		15.000
	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		
	01.0810.5010	Gebäudeunterhalt Rathauskantine	gegenseitig		1.000
	01.7090.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		30.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		WC-Anlagen			
	01.7902.5010	Unterhalt Tourismus	gegenseitig		1.000
	01.7910.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		
	01.8412.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		10.000
		Ratskeller			
	01.8801.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		5.000
		Bebauter Grundbesitz			
	01.8802.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		20.000
	01.8804.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		7.000
		KMZ Goldener Steig			
		Summe Ringnr. 202		0	304.000
203		Gebäudering Unterhalt Feuerwehrgebäude			
	01.1312.1550	Versicherungen, Schadensfälle FFW Grubweg			
	01.1315.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehrgerätehaus Hals			
	01.1316.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1316.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.1319.1550	Versicherungen, Schadensfälle Feuerwehr Gerätehaus Inndtadt			
	01.1311.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		4.000
		Gerätehaus Gaissa			
	01.1312.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		5.000
		Gerätehaus Grubweg			
	01.1313.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		4.000
		Gerätehaus Haarschedl			
	01.1314.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		3.000
		Gerätehaus Hacklberg			
	01.1315.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		3.000
		Gerätehaus Hals			
	01.1316.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		25.000
		Gerätehaus Hauptwache			
	01.1317.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		2.000
		Gerätehaus Heining			
	01.1318.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		2.000
		Gerätehaus Ilzstadt			
	01.1319.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		10.000
		Gerätehaus Innstadt			
	01.1320.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		5.000
		Gerätehaus Patriching			
	01.1321.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		23.000
		Gerätehaus Ries			
	01.1322.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		5.000
		Gerätehaus Schalding ldD			
	01.1323.5010	Gebäudeunterhalt	gegenseitig		2.000
		Gerätehaus Schalding rdD			
	01.1324.5010	Unterhalt Löschwasserbehälter	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 203		0	95.000
204		Gebäudering Unterhalt Schulen			
	01.2110.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2113.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2116.1680	Erstattungen durch den übrigen Bereich			
	01.2117.1550	Versicherungen, Schadensfälle Grundschule Haidenhof			
	01.2118.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS Heining			
	01.2120.1550	Versicherungen, Schadensfälle			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		MS Neustift			
	01.2121.1302	Verkauf von bewegl. Sachen			
	01.2121.1550	Versicherungen, Schadensfälle MS St. Nikola			
	01.2150.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS Neustift			
	01.2150.1600	Erstattungen GS/MS Neustift			
	01.2155.1550	Versicherungen, Schadensfälle GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)			
	01.2200.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatliche Realschule			
	01.2201.1550	Versicherungen, Schadensfälle Dreifachturnhalle			
	01.2301.1550	Versicherungen, Schadensfälle Gymn. Leopoldinum			
	01.2302.1550	Versicherungen, Schadensfälle ASG			
	01.2431.1550	Versicherungen, Schadensfälle Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2500.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2601.1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS Auerbach			
	01.2602.1550	Versicherungen, Schadensfälle FOS/BOS Auerbach			
	01.2701.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.2992.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.4649.1550	Versicherungen, Schadensfälle KIGA St. Bartholomäus			
	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		20.000
	01.2113.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Grubweg	gegenseitig		60.000
	01.2116.5010	Gebäudeunterhalt GS Hacklberg	gegenseitig		20.000
	01.2117.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Haidenhof	gegenseitig		20.000
	01.2118.5010	Gebäudeunterhalt GS Heining	gegenseitig		25.000
	01.2119.5010	Gebäudeunterhalt Grundschule Innstadt	gegenseitig		55.000
	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 GS/MS Neustift	gegenseitig		30.000
	01.2151.5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		45.000
	01.2152.5010	Gebäudeunterhalt Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5010	Gebäudeunterhalt GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		26.500
	01.2156.5010	Unterhalt Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2200.5010	Gebäudeunterhalt Staatliche Realschule	gegenseitig		40.000
	01.2201.5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.2202.5010	Unterhalt Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.5010	Gebäudeunterhalt Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		40.000
	01.2302.5010	Gebäudeunterhalt Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		30.000
	01.2304.5010	Unterhalt Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2305.5010	Unterhalt Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.5010	Gebäudeunterhalt Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		25.000
	01.2500.5010	Gebäudeunterhalt PTA-Lehranstalt	gegenseitig		15.000
	01.2601.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS	gegenseitig		30.000
	01.2602.5010	Gebäudeunterhalt FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		20.000
	01.2701.5010	Gebäudeunterhalt Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		40.000
		Summe Ringnr. 204		0	541.500
205		Gebäudering Unterhalt Kinder- gärten,			
	01.4608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4640.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.4642.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Schalding I.d.Donau			
	01.4645.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGa Stadtzentrum			
	01.4647.1550	Versicherungen, Schadensfälle Kindergarten St. Korona			
	01.4648.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiGA Grubweg			
	01.4651.1550	Versicherungen, Schadensfälle KiHo Innstadt			
	01.4603.5010	Gebäudeunterhalt Jugendzentrum Karlsbader Str.	gegenseitig		15.000
	01.4603.5012	Freizeitfläche Karlsbader Straße Unterhalt	gegenseitig		
	01.4604.5010	Gebäudeunterhalt Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	01.4608.5010	Gebäudeunterhalt Zeughaus	gegenseitig		8.000
	01.4637.5010	Gebäudeunterhalt KiGa St. Josef	gegenseitig		
	01.4638.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Weinleitenweg	gegenseitig		
	01.4640.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Hacklberg	gegenseitig		4.000
	01.4641.5010	Gebäudeunterhalt KiHo St. Nikola	gegenseitig		50.000
	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		15.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4648.5010	Gebäudeunterhalt KiGa Grubweg	gegenseitig		5.000
	01.4649.5010	Unterhalt eigener Gebäude KiGA St. Bartholomäus	gegenseitig		20.000
	01.4654.5010	Gebäudeunterhalt KiHo Innstadt	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 205		0	154.000
206		Gebäudering Unterhalt Kultur			
	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		8.000
	01.3212.5010	Gebäudeunterhalt Boiotro	gegenseitig		15.000
	01.3310.5010	Gebäudeunterhalt Stadttheater	gegenseitig		45.000
	01.3331.5010	Gebäudeunterhalt Musikschule	gegenseitig		8.000
	01.3501.5040	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		
	01.3521.5010	Gebäudeunterhalt Europabücherei	gegenseitig		30.000
	01.3651.5010	Gebäudeunterhalt Veste Oberhaus	gegenseitig		80.000
	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		3.000
	01.5824.5191	Wartung Residenzbrunnen	gegenseitig		5.000
	01.8414.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		15.000
		Summe Ringnr. 206		0	214.000
207		Gebäudering Unterhalt Sportanlagen			
	01.5603.1517	Ersätze für Statiken			
	01.5603.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5605.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5608.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.5609.1550	Versicherungen, Schadensfälle			
	01.2992.5010	Sportanlage Reuthinger Weg Gebäudeunterhalt ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.5603.5010	Gebäudeunterhalt Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		30.000
	01.5605.5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		20.000
	01.5608.5010	Gebäudeunterhalt Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		15.000
	01.5609.5010	Gebäudeunterhalt Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		5.000
	01.5613.5010	Gebäudeunterhalt Turnhalle Grubweg	gegenseitig		2.000
	01.5650.5010	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		20.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5651.5010	Gebäudeunterhalt Dreifachturnhalle	gegenseitig		20.000
	01.6851.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 207		0	117.000
208		Gebäudering Unterhalt			
	01.8405.5010	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		59.000
	01.8406.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		9.000
	01.8407.5010	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		97.000
	01.8784.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	gegenseitig		10.000
		Summe Ringnr. 208		0	175.000
209		Heizungscontracting			
	01.2119.5012	Heizungscontracting GS Innstadt	gegenseitig		10.000
	01.2301.5012	Heizungscontracting Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		45.500
	01.3310.5012	Heizungscontracting	gegenseitig		37.500
	01.3313.5012	Heizungscontracting Theaterwerkstätte	gegenseitig		15.000
	01.5608.5012	Heizungscontracting Sportanlage Oberhaus	gegenseitig		14.500
		Summe Ringnr. 209		0	122.500
21		Standesamt			
	01.0501.1000	Verwaltungsgebühren		150.000	
	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		300
	01.0501.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		25.000
	01.0501.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		100
	01.0501.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.500
	01.0501.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		40
	01.0501.6500	Bürobedarf Vordrucke	gegenseitig		4.000
	01.0501.6501	Einkauf Stammbücher	gegenseitig		3.000
	01.0501.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.0501.6521	Telefon Fax	gegenseitig		800
	01.0501.6525	Porto	gegenseitig		3.000
	01.0501.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400
	01.0501.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		
	01.0501.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		4.600
	01.0501.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		130
	01.0501.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		1.500
		Summe Ringnr. 21		154.000	48.170
212		Unterhalt eig. Verwaltungs gebäude Inn. Verr.			
	01.0683.6799	Innere Verrechnungen: neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		5.000
	01.0684.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Passavia	gegenseitig		15.000
	01.0685.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		50.000
	01.0686.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Alte Straße	gegenseitig		
	01.0687.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Verwaltungsgebäude Spitalhofst	gegenseitig		3.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		3.000
	01.8802.6799	Innere Verrechnungen: Lagerhalle Vornholzstr. 40	gegenseitig		20.000
	01.8804.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei KMZ Goldener Steig	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 212		0	113.000
213		Unterhalt Feuerwehrgebäude Innere Verechnung			
	01.1311.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		3.000
	01.1312.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		5.000
	01.1313.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		2.000
	01.1314.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		20.000
	01.1315.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hals	gegenseitig		6.500
	01.1316.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		10.000
	01.1317.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Heining	gegenseitig		1.000
	01.1318.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		10.000
	01.1319.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		5.000
	01.1320.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Patraching	gegenseitig		2.000
	01.1321.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Ries	gegenseitig		10.000
	01.1322.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding ldD	gegenseitig		5.000
	01.1323.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gerätehaus Schalding rdD	gegenseitig		8.000
	01.1324.6799	Innere Verrechnungen: Löschwasserbehälter	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 213		0	89.500
214		Unterhalt Schulen Innere Verrechnung			
	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		10.000
	01.2113.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Grubweg	gegenseitig		10.000
	01.2116.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Hacklberg	gegenseitig		10.000
	01.2117.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Haidenhof	gegenseitig		8.000
	01.2118.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS Heining	gegenseitig		8.000
	01.2119.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Grundschule Innstadt	gegenseitig		13.000
	01.2120.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei MS Neustift	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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 GS/MS Neustift	gegenseitig		40.000
	01.2151.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		10.000
	01.2152.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.6799	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerleistungen GS/MS St. Nikola	gegenseitig		5.000
	01.2156.6799	Innere Verrechnungen: Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2200.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatliche Realschule	gegenseitig		20.000
	01.2201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	gegenseitig		
	01.2202.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2301.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		15.000
	01.2302.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		20.000
	01.2304.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Schulzentrum	gegenseitig		
	01.2305.6799	Innere Verrechnungen: Mensa Leopoldinum	gegenseitig		
	01.2431.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		20.000
	01.2500.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei PTA-Lehranstalt	gegenseitig		10.000
	01.2601.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS	gegenseitig		20.000
	01.2602.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		30.000
	01.2701.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sonderpädagogisches FÖZ	gegenseitig		20.000
		Summe Ringnr. 214		0	269.000
215		Unterhalt Kindergärten, horte Zeughaus Inn. Verr.			
	01.4603.6798	Innere Verrechnungen: Freizeitfläche Karlsbader Straße	gegenseitig		
	01.4603.6799	Innere Verrechnungen: Jugendzentrum Karlsbader Strasse	gegenseitig		20.000
	01.4604.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		
	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		10.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		15.000
	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
		Summe Ringnr. 215		0	98.000
216		Unterhalt Kultur Innere Verrechnungen			
	01.3002.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		10.000
	01.3212.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Boiotro	gegenseitig		5.000
	01.3310.6798	Innere Verrechng So Verwalt. Stadttheater	gegenseitig		10.000
	01.3331.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Musikschule	gegenseitig		10.000
	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
	01.8414.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 216		0	122.000
217		Unterhalt Sportanlagen Innere Verrechnungen			
	01.2992.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30	gegenseitig		
	01.5603.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreiflüssestadion - Gebäude	gegenseitig		5.000
	01.5605.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Grubweg - Gebäude	gegenseitig		10.000
	01.5608.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Sportanlage Oberhaus - Gebäude	gegenseitig		25.000
	01.5609.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Reuthinger Weg - Gebäude	gegenseitig		7.000
	01.5613.6799	Innere Verrechnungen: Turnhalle Grubweg	gegenseitig		2.000
	01.5650.6799	Innere Verrechnungen: Mehrfachturnhalle	gegenseitig		5.000
	01.5651.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Dreifachturnhalle	gegenseitig		10.000
	01.6851.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		2.000
		Summe Ringnr. 217		0	66.000
218		Unterhalt Veranstaltungen, Gründerzentrum Inn.			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8405.6799	Innere Verrechnungen: Dreiländerhalle	gegenseitig		6.000
	01.8406.6799	Innere Verrechnungen: X-Point Halle	gegenseitig		6.000
	01.8407.6799	Innere Verrechnungen: Eisarena	gegenseitig		6.000
	01.8784.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		6.000
		Summe Ringnr. 218		0	24.000
22		Personalrat Innere Verwaltung			
	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		2.700
	01.0801.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		5.000
	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		170
	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
		Summe Ringnr. 22		0	12.385
23		Gleichstellungsstelle			
	01.0851.1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	01.0851.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		1.170
	01.0851.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.0851.6500	Bürobedarf	gegenseitig		35
	01.0851.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.0851.6521	Telefon Fax	gegenseitig		20
	01.0851.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.0851.6540	Dienstreisen	gegenseitig		160
	01.0851.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		200
	01.0851.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		Summe Ringnr. 23		0	1.785
24		Gesamtpersonalrat			
	01.0891.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.0891.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		10
	01.0891.6500	Bürobedarf	gegenseitig		100
	01.0891.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.420
	01.0891.6521	Telefon Fax	gegenseitig		20
	01.0891.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.0891.6540	Dienstreisen	gegenseitig		30
	01.0891.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		50
	01.0891.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
	01.0891.7099	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 24		0	1.660
25		Ordnung, Soziales und Familie			
	01.1100.6510	Fachliteratur	gegenseitig		800
	01.1100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		250
	01.1100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		350
	01.1100.6542	Vergütung für Benutzung	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1100.6588	privater PKW, Stadtfahrten			
	01.1100.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		400
	01.1100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		350
	01.1100.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 25		0	2.150
26		Ordnungsamt			
	01.1101.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			
	01.1101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		500
	01.1101.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		350
	01.1101.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		4.000
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.1101.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		8.500
	01.1101.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		900
	01.1101.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.200
	01.1101.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		150
	01.1101.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.100
	01.1101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		400
	01.1101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		900
	01.1101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		2.000
	01.1101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		9.000
	01.1101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		4.500
	01.1101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		4.000
	01.1101.6525	Porto	gegenseitig		20.000
	01.1101.6530	Bekanntmachungen, Inserate	gegenseitig		400
	01.1101.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.1101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		2.500
	01.1101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.1101.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
		Summe Ringnr. 26		0	64.800
27		Straßenverkehr			
	01.1121.1001	Verwaltungsgebühren		10.000	
		Schwerlastverkehr			
	01.1121.1101	Bewohnerparkausweise		47.000	
	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)		120.000	
	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		18.000
	01.1121.5291	Verkehrszubehör	gegenseitig		900
	01.1121.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.000
	01.1121.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		3.000
	01.1121.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	gegenseitig		
	01.1121.6550	Kosten Restwertgutachten abgestellte Fahrzeuge	gegenseitig		500
	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	gegenseitig		8.500
		Führerscheine			
	01.1193.6369	Übersetzungskosten	gegenseitig		1.000
	01.1193.6580	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		10.000
	01.6811.5100	Betriebskostenanteil	gegenseitig		2.500
		Parkleitsystem			
	01.6811.5131	Unterhalt Parkplätze	gegenseitig		3.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6811.6360	Entleerung Parkscheinautomaten	gegenseitig		42.000
	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		
		Summe Ringnr. 27		2.181.236	229.651
28		Verkehrsüberwachung			
	01.1122.1599	Vermischte Einnahmen		1.500	
	01.9000.0812	Verwarnungsgelder VÜD		650.000	
	01.9000.0813	Bußgelder VÜD		140.000	
	01.1122.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		200
	01.1122.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		680
	01.1122.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		600
	01.1122.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		350
	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		8.000
	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		50.000
	01.1122.6540	Dienststreifen	gegenseitig		250
	01.1122.6550	Gerichtsvollzieherkosten	gegenseitig		9.500
	01.1122.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		350
		Summe Ringnr. 28		791.500	89.985
29		Umweltschutz			
	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 Kleinklä- 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		26.300	
	01.7201.1650	Pauschale Recyclinghöfe		11.310	
	01.7201.1670	Naturdenkmäler			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Zuweisungen siehe auch 01.7201.6369			
	01.1141.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		350
	01.1141.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffung	gegenseitig		350
	01.1141.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.1141.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		200
	01.1141.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.200
	01.1141.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		300
	01.1141.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		11.600
	01.1141.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
	01.1141.6323	Arbeitsgruppe Energie und Klima	gegenseitig		2.890
	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		
	01.1141.6365	Installations- und Schulungsk osten Software	gegenseitig		
	01.1141.6368	Naturdenkmäler siehe auch 01.1141.1712	gegenseitig		9.000
	01.1141.6369	Wertstoffinseln	gegenseitig		
	01.1141.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.1141.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.800
	01.1141.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.500
	01.1141.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.250
	01.1141.6525	Porto	gegenseitig		1.620
	01.1141.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.800
	01.1141.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.800
	01.1141.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		13.000
	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.Einr.	gegenseitig		1.615
	01.7201.6369	Naturdenkmäler siehe auch 01.7201.1670	gegenseitig		
	01.7201.6580	Sperrmüllabfuhr	gegenseitig		
	01.7201.6589	Sperrmüllabfuhr - Aufwendungen für ZAW	gegenseitig		
	01.7201.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		Summe Ringnr. 29		223.860	269.385
30		Bürgerbüro			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1111.1000	Verwaltungsgebühren			
	01.1161.1000	Verwaltungsgebühren		175.000	
		Zulassungsgebühren Rechnung			
	01.1161.1001	Verwaltungsgebühren		760.000	
	01.1161.1348	Versteigerung von Fundsachen		1.000	
	01.1161.1549	Sonstige Kostenersätze		100	
	01.1161.1610	Erstattung Wahlen			
	01.1161.2600	Bußgelder u.ä.		1.000	
	01.1161.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		
	01.1161.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.1161.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
		Instandhaltung			
	01.1161.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		10.000
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	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		110.000
	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		32.000
	01.1161.6510	Fachliteratur	gegenseitig		7.500
	01.1161.6521	Telefon Fax	gegenseitig		2.500
	01.1161.6525	Porto	gegenseitig		14.000
	01.1161.6540	Dienstreisen	gegenseitig		350
	01.1161.6580	KBA-Kfz-Briefe	gegenseitig		16.000
		Bundesdruckerei			
	01.1161.6586	Kreditkartenprovisionen	gegenseitig		150
	01.1161.6588	Wahlen, Volks-, Bürger- begehren und -entscheide	gegenseitig		143.000
	01.1161.6589	KBA Gebührenweitergabe	gegenseitig		25.000
	01.1161.6701	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		
	01.1161.6709	Kosten Führungszeugnisse	gegenseitig		27.000
	01.1161.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		
		Summe Ringnr. 30		937.100	613.500
300		Gebäudebewirtschaftung Liegens			
	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)		2.800	
	01.0685.1431	Grundstückslastenersätze Rathäuser (AR/NR/RAZ)		1.100	
	01.0685.1519	Rathaus Sendeanlage Rathäuser (AR/NR/RAZ)		23.000	
	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.		3.200	
	01.1313.1451	Pachten PV Gerätehaus Haarschedl		900	
	01.1316.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Gerätehaus Hauptwache		9.100	
	01.1316.1431	Grundstückslastenersätze		2.100	
	01.1320.1451	Pachten PV		470	
	01.1323.1451	Gerätehaus Patrishing Pachten PV		1.400	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		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 GS St. Anton		3.100	
	01.2110.1431	Grundstückslastenersätze		1.000	
	01.2113.1412	Wohnung Schulhausverwalter GS Grubweg		3.600	
	01.2113.1431	Grundstückslastenersätze Wohnung Schulhausverwalter		1.200	
	01.2113.1451	GS grubweg Pachten PV		2.400	
	01.2116.1412	Grundschule Grubweg Wohnungen Schulhausverwalter GS Hacklberg		1.300	
	01.2116.1431	Grundstückslastenersätze		1.100	
	01.2117.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Grundschule Haidenhof		4.100	
	01.2117.1431	Grundstückslastenersätze		650	
	01.2119.1451	Pachten PV Grundschule Innstadt		1.250	
	01.2120.1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			
	01.2120.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2121.1412	Wohnung Schulhausverwalter MS St. Nikola			
	01.2121.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2130.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Hauptschule Grubweg			
	01.2130.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2150.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS Neustift		3.200	
	01.2150.1431	Grundstückslastenersätze GS/MS Neustift		1.900	
	01.2150.1451	Pachten PV GS/MS Neustift		1.350	
	01.2151.1412	Wohnungen Schulhausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		2.600	
	01.2151.1431	Grundstückslastenersätze GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)		400	
	01.2200.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatliche Realschule		2.000	
	01.2200.1431	Grundstückslastenersätze		1.500	
	01.2302.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium			
	01.2302.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.2431.1412	Wohnungen Schulhausverwalter Staatl. Wirtschaftsschule		2.000	
	01.2431.1431	Grundstückslastenersätze		1.500	
	01.2602.1412	Wohnungen Schulhausverwalter FOS/BOS Auerbach		3.300	
	01.2602.1431	Grundstückslastenersätze		500	
	01.3521.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke Europabücherei		3.900	
	01.3651.1410	Mieten Gebäude/Grundstücke		100	
	01.3651.1411	Mieten aus Werkdienstwohnungen		6.800	
	01.3651.1431	Grundstückslastenersätze		2.500	
	01.3651.1451	Pachten			
	01.3651.1497	Umsatzsteuer			
	01.3651.1521	Ersätze für Energiekosten			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4643.1430	Ersätze für Nebenleistungen KiGa Schalding rdD		700	
	01.4645.1410	Mieteinnahmen KiSchutzbund KiGa Stadtzentrum		900	
	01.4645.1431	Grundstückslastenersätze KiGA Stadtzentrum		1.400	
	01.5603.1412	Miete aus Dienstwohnung Dreiflüssestadion - Gebäude		2.900	
	01.5603.1431	Grundstückslastenersätze		650	
	01.5603.1450	Pachten Dreiflüssestadion - Gebäude		7.700	
	01.5605.1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Grubweg - Gebäude		3.800	
	01.5605.1431	Grundstückslastenersätze		1.500	
	01.5605.1450	Pachten Sportanlage Grubweg - Gebäude		500	
	01.5608.1412	Miete aus Dienstwohnung Sportanlage Oberhaus - Gebäude		3.800	
	01.5608.1431	Grundstückslastenersätze		1.600	
	01.5609.1450	Pachten Sportanlage Reuthingerweg		880	
	01.5821.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		7.300	
	01.5821.1431	Grundstückslastenersätze		600	
	01.6495.1412	Mieten aus Werkdienstwohnungen			
	01.6495.1431	Grundstückslastenersätze			
	01.6800.1410	Vermietete Dauerparkplätze			
	01.6850.1102	Parkscheinautomaten (Kurz-, Dauerparker, Wohnmobile)		105.000	
	01.6850.1198	Umsatzsteuer Parkschein- automaten		19.950	
	01.6850.1390	Einnahmen aus Verkauf E-Ladestation			
	01.6850.1431	Grundstückslastenersätze		1.800	
	01.6850.1450	Mieteinnahmen Kiosk Bschütt		600	
	01.6850.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		456	
	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		12.000	
	01.7401.1460	Erbbauzinsen Schlachthof		46.000	
	01.7901.1410	Mieten Fremdenverkehrsverein			
	01.7901.1431	Grundstückslastenersätze Fremdenverkehrsverein			
	01.7902.1650	Betriebskostenrückerstattung		5.000	
	01.8400.1450	Verpachtung Photovoltaikanlage		8.500	
	01.8412.1431	Grundstückslastenersätze		5.000	
	01.8412.1435	Miete Pächterwohnung			
	01.8412.1450	Pacht Ratskeller		53.000	
	01.8412.1497	Umsatzsteuer		10.070	
	01.8412.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		6.000	
	01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.		75.000	
	01.8801.1415	Mieten aus Grundflächen		15.500	
	01.8801.1417	Mieten aus Kindergärten u.ä. Kindereinrichtungen		417.000	
	01.8801.1431	Grundstückslastenersätze		19.000	
	01.8801.1451	Pachten		1.200	
	01.8804.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KMZ Goldener Steig		2.500	
	01.8807.1410	Mieten aus Gebäuden Nibelungenstraße		300.000	
	01.8807.1431	Grundstückslastenersätze Gebäude Nibelungenstraße		140.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8811.1311	Holzverkauf		10.000	
	01.8811.1410	Mieteinnahmen Stellplätze Unterm Schanzl		14.000	
	01.8811.1411	Mieteinnahmen Klostergarten Wochenmarkt		19.500	
	01.8811.1412	Mieteinnahmen Stellplätze Güterbahnhof		29.000	
	01.8811.1415	Mieteinnahmen Römergarage städtische Bedienstete		4.800	
	01.8811.1431	Grundstücklastenersätze		500	
	01.8811.1451	Pachten		145.000	
	01.8811.1452	Mieteinnahmen Stellplätze		42.000	
	01.8811.1459	Pachten Wertstoffhöfe		22.400	
	01.8811.1460	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen		68.000	
	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 Vornholzstr. 40a	gegenseitig		165.000
	01.0683.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten neues Verwaltungsgebäude Vornholzstr. 40a	gegenseitig		52.000
	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		10.000
	01.0685.5451	Niederschlagswassergebühr Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		3.100
	01.0685.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Rathäuser (AR/NR/RAZ)	gegenseitig		19.000
	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 31 -UMF-	gegenseitig		
	01.0689.5410	Nebenkosten Gebäude Regensburger Str. 31 -UMF-	gegenseitig		
	01.0810.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		180
	01.0810.5410	Haus-, Grundstückslasten Rathauskantine	gegenseitig		420
	01.0810.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	gegenseitig		200
	01.0810.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		209

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0810.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		800
	01.1311.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		340
	01.1311.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		230
	01.1311.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Gaissa	gegenseitig		200
	01.1312.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		340
	01.1312.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		450
	01.1312.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Grubweg	gegenseitig		500
	01.1313.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		230
	01.1313.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Haarschedl	gegenseitig		300
	01.1314.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		340
	01.1314.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		350
	01.1314.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hacklberg	gegenseitig		300
	01.1315.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hals	gegenseitig		800
	01.1315.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hals	gegenseitig		200
	01.1315.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hals	gegenseitig		300
	01.1316.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		1.900
	01.1316.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		1.800
	01.1316.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Hauptwache	gegenseitig		2.400
	01.1317.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Heining	gegenseitig		760
	01.1317.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Heining	gegenseitig		85
	01.1317.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Heining	gegenseitig		300
	01.1318.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		6.100
	01.1318.5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ilzstadt	gegenseitig		100
	01.1319.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		570
	01.1319.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		580
	01.1319.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Innstadt	gegenseitig		500
	01.1320.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Patriching	gegenseitig		280
	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		280
	01.1321.5460	Versicherung von Gebäuden Gerätehaus Ries	gegenseitig		300
	01.1322.5410	Haus-, Grundstückslasten Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		150

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1322.5451	Niederschlagswassergebühr Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		200
	01.1322.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Gerätehaus Schalding IdD	gegenseitig		200
	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		2.700
	01.2110.5451	Niederschlagswassergebühr GS St. Anton	gegenseitig		1.850
	01.2110.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS St. Anton	gegenseitig		3.300
	01.2113.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.800
	01.2113.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.870
	01.2113.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Grubweg	gegenseitig		3.000
	01.2116.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Hacklberg	gegenseitig		2.200
	01.2116.5451	Niederschlagswassergebühr GS Hacklberg	gegenseitig		2.000
	01.2116.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Hacklberg	gegenseitig		1.800
	01.2117.5410	Haus-, Grundstückslasten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		4.000
	01.2117.5451	Niederschlagswassergebühr Grundschule Haidenhof	gegenseitig		1.450
	01.2117.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		3.000
	01.2118.5410	Haus-, Grundstückslasten GS Heining	gegenseitig		2.200
	01.2118.5451	Niederschlagswassergebühr GS Heining	gegenseitig		800
	01.2118.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS Heining	gegenseitig		2.000
	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.	gegenseitig		1.400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Grundschule Innstadt			
	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 GS/MS Neustift	gegenseitig		4.200
	01.2150.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS Neustift	gegenseitig		4.600
	01.2150.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS Neustift	gegenseitig		5.500
	01.2151.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		9.500
	01.2151.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.000
	01.2151.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		6.700
	01.2152.5410	Haus-, Grundstückslasten Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5451	Niederschlagswassergebühr Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2152.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5410	Haus-, Grundstückslasten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		4.200
	01.2155.5451	Niederschlagswassergebühr GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		300
	01.2155.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GS/MS St. Nikola	gegenseitig		2.200
	01.2200.5300	Miete für Trafostation Staatliche Realschule	gegenseitig		
	01.2200.5410	Haus-, Grundstückslasten Staatliche Realschule	gegenseitig		3.000
	01.2200.5451	Niederschlagswassergebühr Staatliche Realschule	gegenseitig		1.400
	01.2200.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Staatliche Realschule	gegenseitig		8.800
	01.2201.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2201.5451	Dreifachturnhalle Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		4.500
	01.2301.5300	Dreifachturnhalle Anmietung für Gymnasium	gegenseitig		11.000
	01.2301.5410	Leopoldinum Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.800
	01.2301.5451	Gymnasium Leopoldinum Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.900
	01.2301.5460	Gymnasium Leopoldinum Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		10.000
	01.2302.5410	Gymnasium Leopoldinum Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		8.800
	01.2302.5451	Adalbert-Stifter-Gymnasium Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.700
	01.2302.5460	Adalbert-Stifter-Gymnasium Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		7.800
	01.2305.5300	Adalbert-Stifter-Gymnasium Mieten und Pachten Mensa	gegenseitig		2.800
	01.2431.5300	Leopoldinum Miete für Trafostation	gegenseitig		
	01.2431.5410	Staatl. Wirtschaftsschule Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.100
	01.2431.5451	Staatl. Wirtschaftsschule Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.400
	01.2431.5460	Staatl. Wirtschaftsschule Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.800
	01.2500.5410	Staatl. Wirtschaftsschule Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.500
	01.2500.5451	PTA-Lehranstalt Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		270
	01.2500.5460	PTA-Lehranstalt Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		700
	01.2601.5410	PTA-Lehranstalt Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.000
	01.2601.5451	FOS/BOS Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.200
	01.2601.5460	FOS/BOS Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		5.500
	01.2602.5410	FOS/BOS Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		5.000
	01.2602.5451	FOS/BOS Auerbach Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		2.000
	01.2602.5460	FOS/BOS Auerbach Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		4.500
	01.2701.5410	FOS/BOS Auerbach Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.800
	01.2701.5451	Sonderpädagogisches FÖZ Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.300
	01.2701.5460	Sonderpädagogisches FÖZ Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		3.100
	01.2992.5410	Sonderpädagogisches FÖZ Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.2992.5451	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.2992.5460	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		
	01.3002.5410	ehemalige Grundschule Grubweg Schulbergstraße 30 Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		680
	01.3002.5451	Kulturmodell Bräugasse Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		200
	01.3002.5460	Kulturmodell Bräugasse Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Kulturmodell Bräugasse			
	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		8.600
	01.3310.5490	Sonstige Gebäude-/Grd.-Kosten Stadttheater	gegenseitig		
	01.3313.5410	Haus-, Grundstückslasten Theaterwerkstatt	gegenseitig		1.600
	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		1.100
	01.3521.5410	Haus-, Grundstückslasten Europabücherei	gegenseitig		1.600
	01.3521.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		420
	01.3521.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Europabücherei	gegenseitig		2.700
	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		9.300
	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		200
	01.4604.5410	Haus-, Grundstückslasten Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		120
	01.4604.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Jugendtreff Hacklberg	gegenseitig		100
	01.4608.5410	Haus-, Grundstückslasten Zeughaus	gegenseitig		1.000
	01.4608.5451	Niederschlagswassergebühr Zeughaus	gegenseitig		130
	01.4608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. Zeughaus	gegenseitig		600
	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		100
	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		500
	01.4643.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		420

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		KiGa Schalding rdD			
	01.4643.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		300
		KiGa Schalding rdD			
	01.4643.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		300
		KiGa Schalding rdD			
	01.4644.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		70
		KiGa Rittsteig			
	01.4644.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		100
		KiGa Rittsteig			
	01.4645.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.050
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		150
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4645.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		500
		KiGa Stadtzentrum			
	01.4646.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4646.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4646.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		
		KiGa Grubweg			
	01.4647.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.300
		KiGa St. Corona			
	01.4647.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		230
		KiGa St. Corona			
	01.4647.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		500
		KiGa St. Corona			
	01.4648.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		100
		KiGa Grubweg			
	01.4648.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.4648.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		700
		KiGa Grubweg			
	01.4649.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4649.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
		KiGa St. Bartholomäus			
	01.4649.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken KiGa	gegenseitig		
		St. Bartholomäus			
	01.5600.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.700
	01.5600.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		1.200
	01.5603.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.500
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5603.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		3.200
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5603.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.400
		Dreiflüssestadion - Gebäude			
	01.5605.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.200
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5605.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		850
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5605.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		300
		Sportanlage Grubweg - Gebäude			
	01.5608.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.100
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		360
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5608.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		400
		Sportanlage Oberhaus - Gebäude			
	01.5609.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		900
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5609.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		180
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5609.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		500
		Reuthinger Weg - Gebäude			
	01.5613.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.400
		Turnhalle Grubweg			
	01.5613.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Turnhalle Grubweg			
	01.5613.5460	Versicherung von Gebäuden	gegenseitig		1.800
		Turnhalle Grubweg			
	01.5650.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		6.900
		Mehrfachturnhalle			
	01.5650.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		4.000
		Mehrfachturnhalle			
	01.5650.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Mehrfachturn halle	gegenseitig		6.300
	01.5821.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		2.600
	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	gegenseitig		3.500
		Bauhof			
	01.6495.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		2.900
	01.6812.5490	Bewirtschaftungskosten Römergarage städtische Bedienstete	gegenseitig		
	01.6850.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		11.000
	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		1.400
	01.6850.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		3.300
	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		20.406
	01.6850.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.000
	01.6850.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		2.000
	01.6850.6589	Reparatur Parkscheinautomaten und Versorgungsstationen	gegenseitig		2.000
	01.6850.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	einseitig		
	01.6850.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		18.000
	01.6850.6800	Abschreibungen	gegenseitig		
	01.6850.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		
	01.6851.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		1.500
	01.6851.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		3.500
	01.7090.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		5.000
	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		19.000
	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		26.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7902.5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Parkplätze Donaupassage	gegenseitig		750
	01.7902.5410	Nebenkosten Donaupassage	gegenseitig		17.000
	01.7902.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		370
	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		200
	01.8400.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		31.000
	01.8412.5190	Unterhalt Rathausplatz	gegenseitig		
	01.8412.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		3.000
	01.8412.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		500
	01.8412.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt Ratskeller	gegenseitig		10.070
	01.8412.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		6.000
	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		2.800
	01.8784.5410	Haus-, Grundstückslasten Gründerzentrum	gegenseitig		1.000
	01.8784.5451	Niederschlagswassergebühr Gründerzentrum	gegenseitig		450
	01.8784.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		4.000
	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		1.000
	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		1.100
	01.8804.5451	Niederschlagswassergebühr KMZ Goldener Steig	gegenseitig		230
	01.8804.5460	Versicherung Gebäude/Grundst. KMZ Goldener Steig	gegenseitig		1.900
	01.8807.6550	Verwaltervergütung	gegenseitig		20.000
	01.8807.6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	gegenseitig		20.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8811.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		130.000
	01.8811.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		5.200
	01.8811.5310	Abführung Römergarage an SWP für MuKi und Lehrer	gegenseitig		5.000
	01.8811.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		78.000
	01.8811.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.600
	01.8811.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		11.800
	01.8811.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.200
	01.8811.5490	Sonstige Bewirtschaftung Römergarage städtische Bedienstete	gegenseitig		19.000
	01.8811.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		300
	01.8811.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.300
	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		140.000
		Summe Ringnr. 300		1.803.135	1.849.735
31		Sicherheit und Ordnung			
	01.1171.1000	Gewerbeanzeigen, auskünfte		45.000	
	01.1171.1090	Gewerbeerlaubnisse		60.000	
	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		1.600	
	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, abziehbar.Vorsteuer aus Investi.			
	01.1146.7099	Zuschuss Tierheim	gegenseitig		17.500
	01.1171.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.500
	01.1191.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		700
	01.1191.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		1.000
	01.1191.6550	Gutachterkosten Landesunter- suchungsamt	gegenseitig		5.000
	01.1191.6551	Entsorgungskosten Wildabfälle	gegenseitig		300
	01.1191.6580	Ersatz für Probekäufe	gegenseitig		100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1192.5090	Felssicherungsmaßnahmen	gegenseitig		5.000
	01.1192.6300	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	gegenseitig		5.000
	01.1192.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.000
	01.1192.6360	Wartungskosten Video überwachung Klostergarten	gegenseitig		900
	01.1192.6550	Gutachterkosten	gegenseitig		1.000
	01.1192.6729	Jagd- und Fischereiabgabe	gegenseitig		16.000
	01.1192.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		1.350
	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		1.350
	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		
	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
		Summe Ringnr. 31		268.200	103.475
32		Ausländeramt			
	01.1190.1000	Verwaltungsgebühren		210.000	
	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
	01.1190.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		9.500
	01.1190.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		3.000
	01.1190.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		3.100
	01.1190.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		10.900
	01.1190.6360	Kosten Bundesdruckerei	gegenseitig		120.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		6.000
	01.1190.6540	Dienstreisen	gegenseitig		750
	01.1190.6559	Prüfgebühr ärztliche Abrechng	gegenseitig		
	01.1190.6588	Rückführungskosten Ausländer	gegenseitig		3.000
	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		
		Summe Ringnr. 32		3.213.500	3.168.650
33		Brand und Katastrophenschutz			
	01.1301.1101	Einnahmen Werkstatt		20.000	
	01.1301.1146	Atenschutz-Wartungsverträge		200.000	
	01.1301.1149	Einsätze und Wachen		280.000	
	01.1301.1540	Ersätze für Feuerwehrsul- projekt			
	01.1301.1610	Erstattungen des Landes			
	01.1301.1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen			
	01.1301.1699	Einnahmen innere Verrechnung Werkstatt		6.000	
	01.1301.1711	Zuweisungen für Bundes- und		5.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Landesfahrzeuge			
	01.1301.1780	Zweckgebundene Spende			
	01.1401.1000	Verwaltungsgebühren			
	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		9.000	
	01.1301.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		35.000
	01.1301.5201	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		2.500
	01.1301.5221	Atemschutzersatzteile	gegenseitig		100.000
	01.1301.5222	Feuerwehrausrüstung	gegenseitig		30.000
	01.1301.5340	Leasing Fahrzeuge	gegenseitig		3.000
	01.1301.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		145.000
	01.1301.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		35.000
	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		15.000
	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		18.000
	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		9.000
	01.1320.5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen	gegenseitig		
	01.1401.5100	Hochwasser-/Katastrophen- einsätze	gegenseitig		5.000
	01.1401.5101	Unwettereinsätze	gegenseitig		
	01.1401.5102	Katastrophenschutzübung Verteilung Jodtabletten	gegenseitig		5.000
	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 DLRG-Gebäude	gegenseitig		1.500
	01.1401.7110	Umlage Katastrophenschutzfonds	gegenseitig		3.500
	01.1401.7130	Umlagezahlung an den Rettungszweckverband	gegenseitig		
	01.1401.7140	Zuschuß BRK Flohmarkt Exerzier- platz Sondernutzung	gegenseitig		
	01.1600.7130	Umlagezahlung ZRF	gegenseitig		300.000
		Summe Ringnr. 33		520.000	968.680

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
34		Schulamt			
	01.2000.1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) mit Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2600		500	
	01.2000.1012	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.2602		200	
	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		8.000	
	01.2000.2602	Bußgelder u.ä. ohne Mahnsperre s.a. HHst. 01.2000.1012		1.000	
	01.2100.1410	Außerschulische Nutzungen			
	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		18.000	
	01.2110.1622	Gastschulbeiträge GS St. Anton			
	01.2110.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS St. Anton		1.815	
	01.2113.1301	Elternbeitrag Mittagessen Ganztagsschule Grundschule Grubweg			
	01.2113.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Grubweg			
	01.2113.1529	Betriebskostenersätze Kihorte Grundschule Grubweg		10.500	
	01.2113.1622	Gastschulbeiträge GS Grubweg		10.000	
	01.2113.1710	Zuweisungen für Mittag- essen Ganztagschulen			
	01.2113.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Grubweg		2.916	
	01.2116.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS Hacklberg		2.000	
	01.2116.1622	Gastschulbeiträge GS Hacklberg			
	01.2116.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS Hacklberg		2.448	
	01.2117.1622	Gastschulbeiträge GS Haidenhof		1.500	
	01.2117.1710	Zuweisungen für Mittagessen			
	01.2117.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Haidenhof		2.520	
	01.2118.1301	Elternbeitrag Mittagessen an Ganztagsschulen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.1622	GS Heining Gastschulbeiträge		1.500	
	01.2118.1710	GS Heining Zuweisungen für Mittagessen vom Land			
	01.2118.1718	GS Heining Zuweisungen Lernmittelfreiheit		2.532	
	01.2119.1410	GS Heining Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Grundschule Innstadt		2.100	
	01.2119.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Grundschule Innstadt		1.404	
	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 GS/MS Neustift			
	01.2150.1622	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift			
	01.2150.1710	Zuweisungen ESF-Mittel für Praxisklasse GS/MS Neustift			
	01.2150.1711	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschulen GS/MS Neustift			
	01.2150.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS Neustift		6.701	
	01.2151.1181	Büchergeld GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)			
	01.2151.1301	Elternbeitrag für Mittagessen Ganztagsschulen GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen GS/MS St. Nikola		10.000	
	01.2151.1450	Pachten Kantine GS/HS St. GS/MS St. Nikola			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Nikolaschule (MS)			
	01.2151.1497	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1555	Vorsteuer von Finanzamt GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1622	Nikolaschule (MS) Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola			
	01.2151.1710	Nikolaschule (MS) Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2151.1718	GS/MS St. Nikola Zuweisungen Lernmittelfreiheit GS/MS St. Nikola		8.061	
	01.2156.1450	Nikolaschule (MS) Pachten Mensa MS St Nikola		2.200	
	01.2156.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa MS St. Nikola		1.600	
	01.2156.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.2200.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen			
	01.2200.1450	Staatliche Realschule 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		12.615	
	01.2200.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Staatliche Realschule		2.700	
	01.2202.1450	Pachten Mensa Schulzentrum		1.400	
	01.2202.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Schulzentrum		300	
	01.2202.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.			
	01.2301.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen		500	
	01.2301.1450	Gymnasium Leopoldinum 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		180.000	
	01.2301.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2301.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Gymnasium Leopoldinum		14.268	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		160.000	
	01.2302.1710	Zuweisungen für Mittagessen Ganztagsschule			
	01.2302.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Adalbert-Stifter-Gymnasium		14.669	
	01.2302.1719	Sachkostenpauschale Studiensem Adalbert-Stifter-Gymnasium		3.600	
	01.2304.1450	Pachten Mensa ASG		2.000	
	01.2304.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa ASG		400	
	01.2304.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa ASG			
	01.2305.1450	Pachten Mensa Leopoldinum		700	
	01.2305.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Mensa Leopoldinum		150	
	01.2305.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, Mensa Leopoldinum			
	01.2431.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen Staatl. Wirtschaftsschule			
	01.2431.1622	Gastschulbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule		270.000	
	01.2431.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Staatl. Wirtschaftsschule		7.521	
	01.2601.1410	Außerschulische Nutzungen / Nutzungen durch and. Schulen FOS/BOS		500	
	01.2601.1622	Gastschulbeiträge FOS/BOS		510.000	
	01.2601.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit FOS/BOS		20.669	
	01.2651.1622	Gastschulbeiträge Berufsoberschule		100.000	
	01.2701.1621	Anteil Landkreis Förderzentrum Sonderpädagogisches FÖZ		240.000	
	01.2701.1622	Gastschulbeiträge Sonderpädagogisches FÖZ		8.000	
	01.2701.1718	Zuweisungen Lernmittelfreiheit Sonderpädagogisches FÖZ		4.351	
	01.2901.1548	Erstattungen Volksschulen		1.000	
	01.2901.1716	Zuweisungen Schülerbeförderung Volksschulen		160.000	
	01.2902.1548	Erstattungen Weiterführ. + berufl. Schulen		1.000	
	01.2902.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Weiterführ. + berufl. Schulen		385.000	
	01.2903.1548	Erstattungen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2903.1680	Erstattungen Förderschulen		3.500	
	01.2903.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Förderschulen		150.000	
	01.2951.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		2.300	
	01.2951.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.3501.1630	Erstattungen durch Zweck- verband VHS			
	01.9113.2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklage Schulmodell			
	01.2000.5203	AKr.Sport in Schule und Verein Instandhaltung Skibestand usw.	gegenseitig		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		7.000
	01.2000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.000
	01.2000.5420	Heizungskosten KlimaTisch Schulen	gegenseitig		6.000
	01.2000.5440	Strom KlimaTisch Schulen	gegenseitig		3.000
	01.2000.5450	Wasser KlimaTisch Schulen	gegenseitig		
	01.2000.5752	Busse, Auslagen (AK Sport i.d. Schule + Verein)	gegenseitig		4.000
	01.2000.5810	Zuschuss für Mittagessen an sonstige Schulen	gegenseitig		
	01.2000.6310	Projekte an Schulen	gegenseitig		13.500
	01.2000.6320	Hausmeister Kleinmaterial	gegenseitig		920
	01.2000.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.771
	01.2000.6360	Gefährdungsbeurteilung	gegenseitig		
	01.2000.6361	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	gegenseitig		
	01.2000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.500
	01.2000.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		400
	01.2000.6460	Selbstregulierte Schadensfälle	gegenseitig		500
	01.2000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.2000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.300
	01.2000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		750
	01.2000.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		200
	01.2000.6525	Porto	gegenseitig		3.000
	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		600
	01.2000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		360
	01.2000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		500
	01.2000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.000
	01.2011.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		500
	01.2011.5749	Sachbedarf Schuljugendberatung	gegenseitig		
	01.2011.5759	Sachbedarf Mobile Erziehungsh.	gegenseitig		
	01.2011.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.000
	01.2011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.800
	01.2011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.500
	01.2011.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		200
	01.2011.6525	Porto	gegenseitig		360
	01.2011.6528	Sachbedarf Beratungsrektor	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		980
	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		
	01.2100.6381	Zuschuss Mittagessen GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS Neustift	einseitig		
	01.2101.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5550	Kfz-Steuern GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5743	Schulfilmbeiträge GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5751	Unterrichtsfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5770	Freie Lernmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete) GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.5163	GS St. Nikola/Altstadtschule Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2110.5550	GS St. Anton Kfz-Steuern	gegenseitig		350
	01.2110.5741	GS St. Anton Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		500
	01.2110.5743	GS St. Anton Schulfilmbeiträge	gegenseitig		200
	01.2110.5751	GS St. Anton Unterrichtsfahrten	gegenseitig		1.500
	01.2110.5770	GS St. Anton Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
	01.2110.5790	GS St. Anton Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		100
	01.2110.6320	GS St. Anton Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.400
	01.2110.6360	GS St. Anton Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		400
	01.2110.6383	GS St. Anton Freie Lernmittel	gegenseitig		1.812
	01.2110.6522	GS St. Anton Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		400
	01.2110.6524	GS St. Anton Internetgebühren	gegenseitig		1.500
	01.2110.6542	GS St. Anton Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		200
	01.2110.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	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		2.960
	01.2113.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Grubweg	gegenseitig		800
	01.2113.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		400
	01.2113.6383	Freie Lernmittel Grundschule Grubweg	gegenseitig		2.916
	01.2113.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Grubweg	gegenseitig		100
	01.2113.6524	Internetgebühren GS Grubweg	gegenseitig		1.500
	01.2113.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Grubweg	gegenseitig		400
	01.2113.6710	Ganztagsschulen Zahlungen an das Land	gegenseitig		27.200
	01.2113.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2116.5163	Wartung und Instandhaltung	gegenseitig		400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Spielgeräte			
	01.2116.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Hacklberg	gegenseitig		200
	01.2116.5743	Schulfilmbeiträge GS Hacklberg	gegenseitig		300
	01.2116.5751	Unterrichtsfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		7.000
	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		2.960
	01.2116.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Hacklberg	gegenseitig		400
	01.2116.6383	Freie Lernmittel Grundschule Hacklberg	gegenseitig		2.448
	01.2116.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Hacklberg	gegenseitig		200
	01.2116.6524	Internetgebühren GS Hacklberg	gegenseitig		2.500
	01.2116.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Hacklberg	gegenseitig		200
	01.2116.6710	Grundschule Hacklberg Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		50.300
	01.2116.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	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		500
	01.2117.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Haidenhof	gegenseitig		350
	01.2117.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Haidenhof	gegenseitig		5.600
	01.2117.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Haidenhof	gegenseitig		350
	01.2117.5810	Mittagessen Mittagsbetreuung GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.960
	01.2117.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Grundschule Haidenhof	gegenseitig		400
	01.2117.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		400
	01.2117.6383	Freie Lernmittel Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.520
	01.2117.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Haidenhof	gegenseitig		300
	01.2117.6524	Internetgebühren GS Haidenhof	gegenseitig		1.500
	01.2117.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		300
	01.2117.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		27.200
	01.2117.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		1.200
	01.2118.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2118.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		50
	01.2118.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS Heining	gegenseitig		700
	01.2118.5743	Schulfilmbeiträge GS Heining	gegenseitig		300
	01.2118.5751	Unterrichtsfahrten GS Heining	gegenseitig		3.500
	01.2118.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS Heining	gegenseitig		100
	01.2118.5810	Mittagessen Ganztagschulen GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS Heining	gegenseitig		2.960
	01.2118.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS Heining	gegenseitig		400
	01.2118.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		400
	01.2118.6383	Freie Lernmittel Grundschule Heining	gegenseitig		2.532
	01.2118.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS Heining	gegenseitig		500
	01.2118.6524	Internetgebühren GS Heining	gegenseitig		1.500
	01.2118.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS Heining	gegenseitig		500
	01.2118.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS Heining	gegenseitig		34.000
	01.2118.6722	GS Heining Gastschulbeiträge	gegenseitig		3.000
	01.2118.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2119.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2119.5741	Nutzung PEB, Eisarena Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.000
	01.2119.5743	Schulfilmbeiträge Grundschule Innstadt	gegenseitig		200
	01.2119.5751	Unterrichtsfahrten Grundschule Innstadt	gegenseitig		3.000
	01.2119.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Grundschule Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Grundschule Innstadt	gegenseitig		250
	01.2119.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Grundschule Innstadt	gegenseitig		2.400
	01.2119.6383	Freie Lernmittel Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.404
	01.2119.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Grundschule Innstadt	gegenseitig		100
	01.2119.6524	Internetgebühren GS Innstadt	gegenseitig		1.500
	01.2119.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Grundschule Innstadt	gegenseitig		750
	01.2119.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		800
	01.2120.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5550	Kfz-Steuern MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5690	Umzugskosten	gegenseitig		
	01.2120.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		MS Neustift			
	01.2120.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5780	Freie Lernmittel	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	gegenseitig		
		Gastschulbeiträge			
	01.2120.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
		MS Neustift			
	01.2121.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.2121.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5780	Freie Lernmittel	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6522	Telefonanlagen(Wartung, Miete)	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6530	Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse	gegenseitig		
		MS St. Nikola			
	01.2121.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		
		MS St. Nikola			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2121.6798	Innere Verrechnungen: MS St. Nikola	einseitig		
	01.2150.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS/MS Neustift	gegenseitig		800
	01.2150.5550	Kfz-Steuern GS/MS Neustift	gegenseitig		50
	01.2150.5690	Umzugskosten GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS/MS Neustift	gegenseitig		1.000
	01.2150.5743	Schulfilmbeiträge GS/MS Neustift	gegenseitig		450
	01.2150.5751	Unterrichtsfahrten GS/MS Neustift	gegenseitig		1.200
	01.2150.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5780	Freie Lernmittel Hauptsch. GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS Neustift	gegenseitig		100
	01.2150.5810	Zuschuss Mittagessen GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS Neustift	gegenseitig		3.160
	01.2150.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS Neustift	gegenseitig		600
	01.2150.6369	Praxisklasse GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.6381	Zuschuss Mittagessen GS/MS Neustift	gegenseitig		400
	01.2150.6383	Freie Lernmittel GS/MS Neustift	gegenseitig		6.701
	01.2150.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS Neustift	gegenseitig		1.000
	01.2150.6524	Internetgebühren GS/MS Neustift	gegenseitig		1.500
	01.2150.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS Neustift	gegenseitig		1.000
	01.2150.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land GS/MS Neustift	gegenseitig		80.500
	01.2150.6722	Gastschulbeiträge GS/MS Neustift	gegenseitig		3.000
	01.2150.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen GS/MS Neustift	einseitig		900
	01.2151.5550	Kfz-Steuern GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		400
	01.2151.5741	Nutzung PEB, Eisarena GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		3.000
	01.2151.5743	Schulfilmbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		600
	01.2151.5751	Unterrichtsfahrten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		6.000
	01.2151.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5780	Freie Lernmittel Hauptsch. GS/MS St. Nikola	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.5790	Nikolaschule (MS) Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		100
	01.2151.5810	Mittagessen Ganztagschulen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.400
	01.2151.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.500
	01.2151.6381	Zuschuss Mittagessen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		400
	01.2151.6383	Freie Lernmittel GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		8.061
	01.2151.6411	Umsatzsteuer und dgl. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		150
	01.2151.6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.500
	01.2151.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		500
	01.2151.6551	Steuerberatungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.6710	Erstattungen an das Land Ganztagsklasse GS/MS St. Nikola	gegenseitig		54.400
	01.2151.6722	Gastschulbeiträge GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		3.000
	01.2151.6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	einseitig		800
	01.2155.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte GS St. Nikola GS/MS St. Nikola	gegenseitig		400
	01.2155.6320	Kleinmaterial Hausverwalter GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		1.880
	01.2155.6360	Geräteüberprüfung Turnh. GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		400
	01.2155.6522	Telefonanlagen (Wartung/Miete) GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		100
	01.2155.6524	Internetgebühren GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		1.500
	01.2155.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten GS/MS St. Nikola	gegenseitig		300
	01.2155.6798	Innere Verrechnungen: GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	einseitig		800
	01.2156.5260	Geschirr, Bestecke,	gegenseitig		200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Haushaltsgeräte Mensa MS St. Nikola			
	01.2156.6411	Umsatzsteuer und dgl. Mensa MS St. Nikola	gegenseitig		1.600
	01.2156.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa St. Nikola	gegenseitig		
	01.2156.6551	Steuerberatungskosten Mensa St. Nikola	gegenseitig		1.000
	01.2200.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
	01.2200.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.2200.5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatliche Realschule	gegenseitig		7.000
	01.2200.5743	Schulfilmbeiträge Staatliche Realschule	gegenseitig		800
	01.2200.5751	Unterrichtsfahrten Staatliche Realschule	gegenseitig		1.000
	01.2200.5759	Schulpsychologen für Realschulen	gegenseitig		1.000
	01.2200.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatliche Realschule	gegenseitig		
	01.2200.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Staatliche Realschule	gegenseitig		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		400
	01.2200.6383	Freie Lernmittel Staatl. Realschule	gegenseitig		12.615
	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		1.500
	01.2200.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatliche Realschule	gegenseitig		500
	01.2200.6588	Jubiläumsfeier Staatl. Realschule	gegenseitig		2.500
	01.2200.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		34.000
	01.2200.6722	Gastschulbeiträge Realschulen	gegenseitig		1.800
	01.2200.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen Staatliche Realschule	einseitig		800
	01.2202.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Mensa Schulzentrum	gegenseitig		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		1.000
	01.2301.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.2301.5741	Nutzung PEB, Eisarena Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		2.500
	01.2301.5743	Schulfilmbeiträge Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		900
	01.2301.5751	Unterrichtsfahrten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		4.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		1.880
	01.2301.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		1.500
	01.2301.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2301.6383	Freie Lernmittel Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		26.768
	01.2301.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.2301.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		100
	01.2301.6524	Internetgebühren Staatl. Realschule	gegenseitig		4.000
	01.2301.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		300
	01.2301.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		20.400
	01.2301.6722	Gastschulbeiträge Gymnasien	gegenseitig		
	01.2301.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2302.5300	ASG-Anmietung Räume Maierhofspital	gegenseitig		
	01.2302.5310	Anmietung TH der BS Innstraße Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		800
	01.2302.5550	Kfz-Steuern Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		200
	01.2302.5741	Nutzung PEB, Eisarena Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.500
	01.2302.5743	Schulfilmbeiträge Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		850
	01.2302.5751	Unterrichtsfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.500
	01.2302.5759	Schulpsychologen	gegenseitig		500
	01.2302.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		100
	01.2302.5810	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6320	Kleinmaterial Hausverwalter Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		2.960
	01.2302.6360	Geräteüberprüfungen Turnh. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.500
	01.2302.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		
	01.2302.6383	Freie Lernmittel Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		19.669
	01.2302.6411	Umsatzsteuer und dgl. Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		100
	01.2302.6524	Internetgebühren ASG	gegenseitig		1.500
	01.2302.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		750
	01.2302.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.2302.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		27.200
	01.2302.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2303.7170	Sonstige Verwaltungsleistungen Zuschuß Gymnasium Freudenhain	gegenseitig		
	01.2303.7171	Defizitzuschuß Freudenhain	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 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		400
	01.2304.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2304.6530	Inserate Mensa ASG	gegenseitig		
	01.2304.6551	Steuerberatungskosten Mensa ASG	gegenseitig		1.000
	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		1.000
	01.2306.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		
	01.2402.7130	Berufsschulverbandsumlage	gegenseitig		2.640.000
	01.2431.5741	Nutzung PEB, Eisarena Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.500
	01.2431.5743	Schulfilmbeiträge Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		500
	01.2431.5751	Unterrichtsfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		4.000
	01.2431.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	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		7.521
	01.2431.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete) Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.800
	01.2431.6524	Internetgebühren Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.500
	01.2431.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		
	01.2431.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2450.6722	Gastschulbeiträge Berufsfachschulen	gegenseitig		15.000
	01.2501.6722	Gastschulbeiträge Fachakademien	gegenseitig		10.000
	01.2599.6722	Gastschulbeiträge Fachschulen	gegenseitig		3.000
	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		83.000
	01.2601.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		200
	01.2601.5740	Benutzungsgebühren für städt. Sportanlagen FOS/BOS	gegenseitig		10.000
	01.2601.5743	Schulfilmbeiträge FOS/BOS	gegenseitig		1.400
	01.2601.5751	Unterrichtsfahrten FOS/BOS	gegenseitig		
	01.2601.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		FOS/BOS			
	01.2601.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		150
		FOS/BOS			
	01.2601.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		4.840
		FOS/BOS			
	01.2601.6360	Geräteüberprüfungen	gegenseitig		400
		Turnhalle FOS			
	01.2601.6383	Freie Lernmittel	gegenseitig		20.669
		FOS/BOS			
	01.2601.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		100
		FOS/BOS			
	01.2601.6524	Internetgebühren	gegenseitig		1.500
		FOS			
	01.2601.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.250
		FOS/BOS			
	01.2601.6588	Jubiläumsfeier	gegenseitig		2.500
		FOS/BOS			
	01.2601.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		2.500
		FOS			
	01.2601.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		800
	01.2651.6722	Gastschulbeiträge	gegenseitig		
		BOS			
	01.2701.5163	Wartung und Instandhaltung Spielgeräte	gegenseitig		400
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		10.000
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5741	Nutzung PEB, Eisarena	gegenseitig		3.000
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5743	Schulfilmbeiträge	gegenseitig		350
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5751	Unterrichtsfahrten	gegenseitig		2.500
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5759	Sachbedarf Mob.Erziehungshilfe	gegenseitig		1.200
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5770	Freie Lernmittel (o.Hauptsch.)	gegenseitig		
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.5790	Rundf./Fernseh-/Kabelgebühren	gegenseitig		100
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6320	Kleinmaterial Hausverwalter	gegenseitig		2.400
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6360	Geräteüberprüfungen Turnh.	gegenseitig		400
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6381	Zuschuss Mittagessen	gegenseitig		400
	01.2701.6383	Freie Lernmittel	gegenseitig		4.351
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6522	Telefonanlagen (Wartung,Miete)	gegenseitig		150
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6524	Internetgebühren	gegenseitig		2.500
		Förderzentrum			
	01.2701.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		400
		Sonderpädagogisches FÖZ			
	01.2701.6588	Jubiläum Hans-Bayerlein-Schule	gegenseitig		5.000
	01.2701.6710	Ganztagsklasse Zahlungen an das Land	gegenseitig		20.400
		Gastschulbeiträge	gegenseitig		4.000
		Förderschulen			
	01.2701.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		1.200
		Sonstige Verwaltungsleistungen			
	01.2703.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		150
		Pädagogisches Waldzentrum			
	01.2703.5744	Zuschuß St.Severin-Sch. Grubw.	gegenseitig		1.500
	01.2901.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Schulbuswartehäuschen Volksschulen			
	01.2901.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Volksschulen	gegenseitig		200.000
	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		576.500
	01.2903.6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Förderschulen	gegenseitig		330.000
	01.2950.6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	gegenseitig		
	01.2951.6450	Schülerunfallversicherung	gegenseitig		272.500
	01.2951.6580	Sachbedarf Schul psychologen Volksschulen	gegenseitig		3.000
	01.2990.7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		
	01.3501.7130	Umlage Zweckverband (VHS)	gegenseitig		250.000
	01.3501.7131	Zuweisungen an Zweckverband VHS	gegenseitig		
	01.3502.7170	Defizitausgleich für BAP-GmbH (ehemalige VHS)	gegenseitig		20.000
	01.9113.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Schulhaushaltsmodell	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 34		2.478.540	5.353.638
35		Kulturamt			
	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	
	01.3002.1551	Versicherungen Kulturmodell			
	01.3009.1511	Kostenersatz Deutsch-Israel. Gesellschaft			
	01.3400.1771	Sonst. Einnahmen Stadttheatpflge			
	01.3400.1772	Spenden für Stadttheatpflge			
	01.3692.1187	Pemperlprater Einnahmen Benutzung		1.000	
	01.2301.7180	Zuschuss zur 400-Jahrfeier Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		
	01.3000.5012	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		
	01.3000.5215	Unterhalt Fahnenmasten	gegenseitig		900
	01.3000.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		400
	01.3000.6318	Aufarbeitung NS-Zeit	gegenseitig		5.400
	01.3000.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		
	01.3000.6321	Kulturelle Aktivitäten	gegenseitig		7.200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3000.6322	Unesco-Welterbe	gegenseitig		
	01.3000.6323	Unesco Weltkulturerbe	gegenseitig		
	01.3000.6360	Böllerschützenkanone	gegenseitig		500
	01.3000.6361	Strassenumbenennung	gegenseitig		4.500
	01.3000.6362	Kultureller Entwicklungsplan	gegenseitig		4.500
	01.3000.6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		5.900
	01.3000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.3000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.700
	01.3000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		800
	01.3000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		600
	01.3000.6525	Porto	gegenseitig		1.400
	01.3000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		500
	01.3000.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		700
	01.3000.6580	Enthüllung von Straßenschildern	gegenseitig		500
	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		2.700
	01.3002.6360	Homepage Kulturmodell Bräugasse	gegenseitig		100
	01.3002.6361	Ausstellungskosten	gegenseitig		4.500
	01.3002.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		100
	01.3002.6500	Bürobedarf	gegenseitig		300
	01.3002.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.3002.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.3002.6580	Projektkosten	gegenseitig		1.800
	01.3002.6589	Materialerkosten Radier- und Lithowerkstatt	gegenseitig		900
	01.3002.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.3003.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		
	01.3009.6580	Ausstellungsprojekt Israelis und Deutsche	gegenseitig		
	01.3009.7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-iranische Gesellschaft	gegenseitig		
	01.3009.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-italienische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	01.3009.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Deutsch-Französische Gesellschaft	gegenseitig		3.325
	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

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		1.800
	01.3011.6314	Städtepartnerschaft Cagnes-Sur-Mer	gegenseitig		4.500
	01.3012.6314	Städtepartnerschaft Malaga	gegenseitig		3.600
	01.3013.6314	Städtepartnerschaft Krems	gegenseitig		900
	01.3014.6314	Städtepartnerschaft Akita	gegenseitig		3.600
	01.3015.6314	Städtepartnerschaft Veszprem	gegenseitig		3.600
	01.3016.6314	Städtepartnerschaft Budweis	gegenseitig		3.600
	01.3017.6314	Städtepartnerschaft Liuzhou	gegenseitig		900
	01.3018.6314	Sonstige Patenschaften	gegenseitig		2.700
	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		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3321.6310	Projekt "Volksmusik in der Schule"	gegenseitig		
	01.3322.5310	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		
	01.3322.7090	Mietzuschuß Proben in der Musikschule	gegenseitig		3.472
	01.3322.7091	Zuschuß Konzertverein	gegenseitig		5.000
	01.3322.7092	Zuschuss an Musikakademie	gegenseitig		1.000
	01.3322.7093	Zuschüsse für Europäisches Jugendmusikfestival	gegenseitig		9.500
	01.3322.7094	Zuschuß für Internationalen Gesangswettbewerb	gegenseitig		
	01.3322.7095	Zuschuss Classic Events Niederbayern e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7096	Zuschüsse für Veranstaltungen der Volksmusikpflege	gegenseitig		600
	01.3322.7097	Zuschuß Jazzfreunde	gegenseitig		404
	01.3322.7098	Zuschuß wegen 30 Jahre Passauer Konzertwinter	gegenseitig		
	01.3322.7099	Zuschuß Jazzorchester	gegenseitig		
	01.3322.7180	Zuschüsse Jazzfestival	gegenseitig		
	01.3322.7181	Zuschuss an Neue Musik	gegenseitig		
	01.3322.7182	Zuschuss an neue Musik (Ausfallbürgschaft)	gegenseitig		
	01.3322.7183	Musikakademie e.V.	gegenseitig		
	01.3322.7184	Internationales Gitarrenfestival	gegenseitig		3.400
	01.3322.7185	Zuschüsse Jazzfestival, Neue Musik, Kultur-Literatur-Musik-Verein	gegenseitig		24.000
	01.3322.7186	Zuschuss an Impuls-Festival	gegenseitig		12.000
	01.3322.7187	Zuschuss für Jugendchor Messa di voce	gegenseitig		1.500
	01.3400.5300	Mietzuschuß Amateurfilmclub	gegenseitig		
	01.3400.5310	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.3400.6316	Kult.Ehrenbrief, Ehrennadel	gegenseitig		7.200
	01.3400.6317	Böhmerwäldlertreffen	gegenseitig		900
	01.3400.6369	Literaturnacht	gegenseitig		5.400
	01.3400.6589	Ausgaben auf Spenden Stadttheatropflege	gegenseitig		
	01.3400.6610	Mitgliedsbeiträge Kunstpflege	gegenseitig		1.200
	01.3400.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		6.300
	01.3400.7089	Zuschuss für Landsmannschaft der Deutschen aus Russland	gegenseitig		
	01.3400.7090	Mietzuschüsse	gegenseitig		9.500
	01.3400.7091	Zuschüsse für Vereine gemäß Sammelliste	gegenseitig		5.910
	01.3400.7092	Zuschuß Passauer Tanztage	gegenseitig		2.000
	01.3400.7093	Zuschuss AGON e.V.	gegenseitig		1.000
	01.3400.7094	Zuschüsse für Volkstrauertag	gegenseitig		1.463
	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	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Garten			
	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		1.100
	01.3652.7180	Denkmaltopographie	gegenseitig		
	01.3655.5144	Wartung Kirchturmuhre 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		
	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
	01.3691.7172	Zuschuss für Syrischer Kulturverein e.V.	gegenseitig		404
	01.3692.5160	Unterhalt Pemperlprater	gegenseitig		6.300
	01.3692.6360	Betrieb Pemperlprater	gegenseitig		1.800
	01.3692.6361	Auf- und Abbau Pemperlprater	gegenseitig		2.700
	01.3692.6588	Sonstige Geschäftsausgaben Pemperlprater	gegenseitig		900
	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		900
	01.3700.7099	Zuschuß israelitische Kultus- gemeinde Straubing	gegenseitig		2.100
	01.3700.7170	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna-Kapelle	gegenseitig		
	01.3700.7180	Mietzuschuß Kunstverein für St. Anna Kapelle	gegenseitig		13.296
	01.7511.5166	Unterhalt schützenswerter Grabdenkmäler	gegenseitig		
	01.7511.5167	Unterhalt Ehrengräber/Denkmäler	gegenseitig		3.600
	01.7511.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei Pflege Ehrengräber	einseitig		6.000
	01.7511.7120	Nutzungsgebühren für Ehrenbürgergräber	gegenseitig		8.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8417.5130	Thingplatz - Unterhalt	gegenseitig		900
	01.8417.6799	Thingplatz - Innere Verrechnungen	einseitig		3.600
		Summe Ringnr. 35		6.500	562.294
36		Kultur, Schulen und Sport			
	01.3001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		150
	01.3001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		800
	01.3001.5321	Miete und Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		
	01.3001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		350
	01.3001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		550
	01.3001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		320
	01.3001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		600
	01.3001.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.3001.6541	Dienstreisen	gegenseitig		360
	01.3001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		315
	01.3001.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		450
	01.3001.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
	01.3001.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		270
		Summe Ringnr. 36		0	4.265
37		Archiv und KMZ			
	01.2953.1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadtschulen		7.500	
	01.2953.1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Landkreis- schulen		5.000	
	01.2953.1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Privat- schulen		7.000	
	01.2953.1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	
	01.2953.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		17.060	
	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 Stadttheatpflge - siehe auch 01.3113.6589			
	01.2953.5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		270
	01.2953.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		450
	01.2953.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		450
	01.2953.5252	Lizenzkosten	gegenseitig		1.650
	01.2953.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.200
	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		150
	01.2953.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.2953.6440	Eigenschadenversicherung	gegenseitig		
	01.2953.6500	Bürobedarf	gegenseitig		620
	01.2953.6510	Fachliteratur	gegenseitig		120
	01.2953.6520	Post-, Fernmeldegebühren	gegenseitig		200
	01.2953.6521	Telefon Fax	gegenseitig		420

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		1.500
	01.3113.5622	Fortbildung und Umschulung	gegenseitig		
	01.3113.6050	Bedarf für Sammlungen	gegenseitig		3.600
	01.3113.6051	Bedarf Böhmerwaldverein	gegenseitig		100
	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		6.000
	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		530
	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		100
	01.3113.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.615
	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
		Summe Ringnr. 37		44.560	32.025
38		Museum und Veste Oberhaus			
	01.3210.1103	Eintrittsgelder Museum		160.000	
	01.3210.1104	Eintritt Burgspektakel			
	01.3210.1187	Eintrittsgelder Sommerkino		8.000	
	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		6.000	
	01.3651.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.			
	01.3210.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		500
	01.3210.5201	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Beschaffung	gegenseitig		4.000
	01.3210.5203	Restaurierung	gegenseitig		4.000
	01.3210.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		4.000
	01.3210.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.500
	01.3210.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		2.400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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
	01.3210.6013	Sommerkino	gegenseitig		3.200
	01.3210.6316	Kultur- und Kunstwochen Oberhaus	gegenseitig		15.000
	01.3210.6318	Museumspädagogik	gegenseitig		8.700
	01.3210.6319	Sonderveranstaltungen	gegenseitig		20.000
	01.3210.6320	Burgspektakel	gegenseitig		
	01.3210.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		19.000
	01.3210.6322	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	gegenseitig		
	01.3210.6323	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		1.000
	01.3210.6327	Multimedia Guide App	gegenseitig		1.200
	01.3210.6329	Visit-Turm Pflege Medien	gegenseitig		5.000
	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		
	01.3210.6525	Porto	gegenseitig		2.500
	01.3210.6541	Dienstreisen	gegenseitig		2.800
	01.3210.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		
	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
		Summe Ringnr. 38		183.800	173.650
39		Archäologie und Römermuseum			
	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		400
	01.3212.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	gegenseitig		1.200
	01.3212.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		10.000
	01.3212.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		2.800
	01.3212.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		3.000
	01.3654.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		1.000
	01.3654.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		1.000
	01.3654.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.3654.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		1.500
	01.3654.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.3654.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		800
	01.3654.6510	Fachliteratur	gegenseitig		700
	01.3654.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.3654.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.3654.6541	Dienstreisen	gegenseitig		700
	01.3654.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		150
	01.3654.6556	Honorare u.ä.	gegenseitig		2.000
	01.3654.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		900
		Summe Ringnr. 39		14.000	31.550
40		Theater und Redoute			
	01.3310.1185	Einnahmen aus Kartenverkauf auf Rechnung		60.000	
	01.3310.1186	Platzmieten -Theater-		725.000	
	01.3310.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen siehe HHst. 01.3310.6010		5.000	
	01.3310.1305	Verkauf von Getränken		1.700	
	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		12.100
	01.3310.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		21.100
	01.3310.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	gegenseitig		500
	01.3310.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		1.800
	01.3310.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		32.800
	01.3310.5321	Burgenfestspiele	gegenseitig		13.500
	01.3310.5420	Heizungskosten Stadttheater	gegenseitig		16.600
	01.3310.5440	Strom Stadttheater	gegenseitig		45.000
	01.3310.5450	Wasserversorgung,Entwässerung Stadttheater	gegenseitig		4.500
	01.3310.6000	Betriebsaufwand für Theater	gegenseitig		5.250
	01.3310.6010	Gastspiele siehe HHst. 01.3310.1187	gegenseitig		4.500
	01.3310.6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	gegenseitig		470.000
	01.3310.6316	Veranstaltungen	gegenseitig		2.050
	01.3310.6320	Programmhefte	gegenseitig		5.960

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3310.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		9.700
	01.3310.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		5.050
	01.3310.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		900
	01.3310.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		1.500
	01.3310.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		5.850
	01.3310.6500	Bürobedarf	gegenseitig		450
	01.3310.6510	Fachliteratur	gegenseitig		360
	01.3310.6521	Telefon Fax	gegenseitig		4.500
	01.3310.6525	Porto	gegenseitig		4.300
	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		2.125.000
		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		2.850
		Heizungskosten			
	01.3313.5420	Theaterwerkstatt	gegenseitig		8.500
		Strom			
	01.3313.5440	Theaterwerkstatt	gegenseitig		7.600
		Wasserversorgung,Entwässerung			
	01.3313.5450	Theaterwerkstatt	gegenseitig		350
		Innere Verrechnungen:			
		Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		
	01.8414.5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	gegenseitig		5.700
	01.8414.5040	Unterhalt Technik	gegenseitig		8.100
	01.8414.5400	Privatreinigung	gegenseitig		28.800
	01.8414.5420	Heizungskosten	gegenseitig		12.600
	01.8414.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		1.800
	01.8414.5440	Strom	gegenseitig		18.000
	01.8414.5450	Wasserversorgung,Entwässerung	gegenseitig		1.300
	01.8414.6317	Werbung und Prospekte	gegenseitig		4.000
	01.8414.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		2.000
	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		900
	01.8414.6525	Porto	gegenseitig		2.050
	01.8414.6551	Steuerberaterkosten	gegenseitig		1.000
	01.8414.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	gegenseitig		5.000
		Redoutensäle Vermietung			
		Summe Ringnr. 40		1.012.767	2.945.245
400		Gebäudebewirtschaftung Reinigung			
	01.0201.5224	Arbeitsgeräte Beschaffung	gegenseitig		5.000
	01.0201.5225	Arbeitsgeräte und Maschinen	gegenseitig		
		Reparatur			
	01.0201.5343	Leasing Wischmops	gegenseitig		
	01.0201.5400	Privatreinigung für alle	gegenseitig		24.000
		Dienstgebäude			
	01.0201.5401	Glasureinigung	gegenseitig		20.300
	01.0201.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
		Verrechnung			
	01.0201.5431	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.0201.5609	Arbeitskleidung	gegenseitig		300
	01.0201.6362	Fremdreinigung Wischmopps	gegenseitig		26.000
	01.0683.5400	Privatreinigung neues	gegenseitig		
		Verwaltungsgebäude			
		Vornholzstr. 40a			
	01.0683.5430	Reinigungskosten neues	gegenseitig		2.600
		Verwaltungsgebäude			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0684.5400	Vornholzstr. 40a Privatreinigung	gegenseitig		
	01.0684.5430	Passavia Reinigungskosten	gegenseitig		3.600
	01.0685.5400	Passavia Privatreinigung	gegenseitig		2.000
	01.0685.5430	Rathäuser (AR/NR/RAZ) Reinigungskosten	gegenseitig		11.300
	01.0686.5400	Rathäuser (AR/NR/RAZ) Privatreinigung Alte Str. 11	gegenseitig		
	01.1190.5430	Verwaltungsgebäude Alte Straße 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		
	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		
	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		
	01.2121.5400	Privatreinigung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5430	Reinigungskosten MS St. Nikola	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2122.5430	Reinigungskosten MS St.Nikola, Geb. Altstadttsch	gegenseitig		
	01.2150.5400	Privatreinigung GS/MS Neustift	gegenseitig		
	01.2150.5430	Reinigungskosten GS/MS Neustift	gegenseitig		7.800
	01.2151.5400	Privatreinigung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		7.800
	01.2152.5430	Reinigungskosten Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2155.5400	Privatreinigung GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	gegenseitig		
	01.2155.5430	Reinigungskosten GS/MS St. Nikola Altstadtschule (GS)	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		1.000
	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		
	01.3331.5430	Reinigungskosten Musikschule	gegenseitig		600
	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

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		
	01.5650.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		4.100
	01.5821.5430	Reinigungsmittel Gärtnerei	gegenseitig		800
	01.6495.5400	Privatreinigung Bauhof	gegenseitig		
	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		
	01.8784.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		
	01.8784.5430	Reinigungskosten Gründerzentrum Passau	gegenseitig		10.000
		Summe Ringnr. 400		0	268.000
41		Musikschule			
	01.3331.1181	Leihgebühren Instrumente		6.000	
	01.3331.1182	Schulgelder		305.000	
	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			
	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		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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
	01.3331.6320	Kooperation mit EW	gegenseitig		2.000
	01.3331.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.3331.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		800
	01.3331.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		400
	01.3331.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		1.200
	01.3331.6500	Bürobedarf	gegenseitig		300
	01.3331.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.100
	01.3331.6525	Porto	gegenseitig		650
	01.3331.6526	GEMA Gebühren	gegenseitig		4.000
	01.3331.6541	Dienstreisen	gegenseitig		1.400
	01.3331.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		230
	01.3331.6581	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.3331.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.400
	01.3331.6798	Innere Verrechnungen:	einseitig		270
		Summe Ringnr. 41		397.000	31.270
42		Europabücherei			
	01.3521.1101	Benutzungsgebühren Bücherei		32.000	
	01.3521.1103	Gebühren für DVD-Entleihe; siehe auch 01.3521.5292		5.000	
	01.3521.1104	Gebühren für DVD-Entleihe Zweigstelle Neustift siehe auch 01.3522.5291		400	
	01.3521.1340	Verkaufserlöse bei Flohmärkten (siehe auch 01.3521.5293)		400	
	01.3521.1512	Ersätze für Literatur und ähnliches		300	
	01.3521.1519	Ersätze für so. Geschäftsaus- gaben (Kopien)		100	
	01.3521.1551	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		5.000
	01.3521.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	gegenseitig		500
	01.3521.5290	Zeitschriften - Abokosten	gegenseitig		6.500
	01.3521.5291	Medienbeschaffung	gegenseitig		44.000
	01.3521.5292	DVD-Ankauf; siehe auch 01.3521.1103	gegenseitig		2.000
	01.3521.5293	Medienwerb aus Einnahmen bei Flohmarktverkäufen; siehe auch 01.3521.1340	gegenseitig		700
	01.3521.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		100
	01.3521.5321	Arbeitsplatzdrucker Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		2.000
	01.3521.6070	Digitale Medien	gegenseitig		5.000
	01.3521.6312	Bay. Bibliothekstag	gegenseitig		
	01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		5.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3521.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.000
	01.3521.6365	Installations- und Schulungskosten	gegenseitig		2.000
	01.3521.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	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		2.000
	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		400
	01.3521.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	einseitig		270
	01.3522.5291	Zweigstelle Neustift: Medienbeschaffung	gegenseitig		5.000
	01.3522.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	gegenseitig		2.200
		Summe Ringnr. 42		38.700	108.170
43		Sozialamt			
	01.4011.1681	Rückerstattungen Betreuungsstelle			
	01.4011.1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			
	01.4052.1661	Erstattungen durch Agentur für Arbeit		66.000	
	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		1.000	
	01.4101.1629	Sonstige Erstattungen Bezirk		70.000	
	01.4101.1910	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung			
	01.4101.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4101.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)		500	
	01.4101.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)		3.000	
	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		1.500	
	01.4101.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Darlehen-		4.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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.)		16.000	
	01.4131.2500	Kostenersatz i.E.			
	01.4133.2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)			
	01.4133.2500	Kostenersatz i.E.			
	01.4145.2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.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		3.540.000	
	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	
	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		3.500	
	01.4311.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Heimaufsicht		35.700	
	01.4350.1000	Verwaltungsgebühren		53.000	
	01.4350.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		3.087.500	
	01.4820.2430	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unter- haltsverpflichtete (a.v.E.)		5.000	
	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		6.000	
	01.4820.2492	Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung und Zinsen von Dar- lehen-			
	01.4820.2493	KDU-Tilgung Darlehen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II Einbehalt RL		150.000	
	01.4901.1623	Erstattungen nach § 276, 276 a LAG durch Bezirk		3.000	
	01.4011.5690	Supervision	gegenseitig		
	01.4011.6321	Broschuere Behindertenführer	gegenseitig		
	01.4011.6588	Ausgaben auf Spenden an Bedürftige	gegenseitig		
	01.4011.7098	Zuschuß an den Betreuungs- verein	gegenseitig		1.000
	01.4052.6322	EDV-Dienstleistungskosten	gegenseitig		
	01.4052.6760	Erstattung an Agentur für Arbeit	gegenseitig		564.000
	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		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4110.7305	Pflegegeld	gegenseitig		
		Pflegegrad 5 Bezirk			
	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	gegenseitig		
		Pflegegrad 2 Bezirk			
	01.4111.7303	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 3 Bezirk			
	01.4111.7304	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 4 Bezirk			
	01.4111.7305	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 5 Bezirk			
	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	gegenseitig		
		Pflegegrad 2 (\$ 64 SGB XII)			
	01.4111.7353	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 3 (\$ 64 SGB XII)			
	01.4111.7354	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 4 (\$ 64 SGB XII)			
	01.4111.7355	Häusliche Pflege	gegenseitig		
		Pflegegrad 5 (\$ 64 SGB XII)			
	01.4112.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 2 (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4112.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 2 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4113.7305	Pflegehilfsmittel Bezirk	gegenseitig		1.000
	01.4113.7350	Hilfe zur Pflege - Stufe 3 (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4113.7351	Hilfe zur Pflege Stufe 3 für Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4113.7355	Pflegehilfsmittel (\$ 64d SGB XII)	gegenseitig		
	01.4114.7350	Hilfe zur Pflege - häusliche Pflege (7. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		
	01.4114.7351	Hilfe zur häuslichen Pflege an Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4116.7300	Entlastungsbetrag bei	gegenseitig		
		Pflegegrad 1 Bezirk			
	01.4116.7351	Entlastungsbetrag bei	gegenseitig		
		Pflegegrad 1 (\$66 SGB XII)			
	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	gegenseitig		
		Abrechnung der Krankenkassen Bezirk			
	01.4131.7350	Hilfe zur Gesundheit - Abrechnung der Krankenkassen (5. Kapitel SGB XII)	gegenseitig		100.000
	01.4131.7351	Krankenilfe Sozialamt und	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Krankenkasse für Deutsche a.v.E.			
	01.4131.7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	gegenseitig		60.000
	01.4131.7401	Krankenhilfe Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4133.7350	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel)	gegenseitig		1.000
	01.4133.7351	Krankenhilfe Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4133.7400	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen (i.E.)	gegenseitig		10.000
	01.4133.7401	Krankenhilfe Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4141.7350	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	gegenseitig		3.000
	01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten Deutsche a.v.E.	gegenseitig		
	01.4141.7401	Leistungen an Deutsche i.E.	gegenseitig		
	01.4145.7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) und bei Erwerbsminderung	gegenseitig		10.000
	01.4148.7350	Hilfe in besonderen Lebenslagen - 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		1.850.000
	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		1.750.000
	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		54.000
	01.4350.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.4350.5420	Heizungskosten	gegenseitig		12.000
	01.4350.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	gegenseitig		4.000
	01.4350.6460	Vermeidung von Obdachlosigkeit	gegenseitig		1.000
	01.4350.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		8.500
	01.4401.6723	Örtliche Beteiligung KOF	gegenseitig		
	01.4401.7524	Krankenhilfe: Beihilfen an Beschädigte	gegenseitig		
	01.4401.7527	Hilfe zur Weiterführung	gegenseitig		3.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		des Haushalts: Beihilfen an Hinterbliebene			
	01.4401.7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	gegenseitig		
	01.4401.7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	gegenseitig		
	01.4401.7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	gegenseitig		
	01.4651.7014	VdK Beratungsstelle	gegenseitig		2.138
	01.4701.7030	Caritas-Nichtseßhaften- betreuung	gegenseitig		16.000
	01.4701.7032	Zuschuss an Besuchsdienst der Passauer Wohlfahrtsverbände	gegenseitig		1.900
	01.4701.7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Solwodi Frauenhaus	gegenseitig		1.000
	01.4701.7039	Caritas-Bahnhofsmission	gegenseitig		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	Schuldnerberatungsstelle	gegenseitig		39.000
	01.4702.7099	Verbraucherberatung	gegenseitig		1.330
	01.4705.7090	Gehörlosenverein verr.Miete	gegenseitig		
	01.4705.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		
	01.4707.7096	Telefonseelsorge	gegenseitig		238
	01.4707.7099	Frauenhaus	gegenseitig		75.000
	01.4820.6901	Leistungsbeteiligung KDU § 22 Abs. I SGB II	gegenseitig		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		5.000
	01.4820.6921	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	gegenseitig		
	01.4820.6931	KDU-Übernahme und Darlehen Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II	gegenseitig		210.000
	01.4820.7820	Bildung und Teilhabeleistungen SGB II	gegenseitig		250.000
	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		80.000
	01.4900.7880	Mittagsverpflegung Schulkinder , SGBII	gegenseitig		
	01.4900.7882	Mittagsverpflegung Schulkinder SGBXII	gegenseitig		
	01.4900.7883	Mittagsverpflegung	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4901.7883	Schulkinder, BKG 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
		Summe Ringnr. 43		7.159.700	12.376.356
44		Jugend, Kinder, Familie			
	01.4071.1618	Integrationslotse Erstattungen		4.000	
	01.4521.1623	Jugendsozialarbeit-Erstattung von anderen Jugendämtern		18.000	
	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		5.000	
	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		60.000	
	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		30.000	
	01.4556.2413	Unterhalt Vollzeitpflege			
	01.4557.1548	Kostensätze v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHSt. 4557.7702			
	01.4557.1611	HZE i.Heim Erstattung Bezirk		190.233	
	01.4557.1623	HZE i.Heim Erstattung von anderen Trägern			
	01.4557.2500	Kostensatz v. überörtl. Trägern für Ausgabe-HHST. 4557.7702			
	01.4557.2511	Heimkostenbeiträge		180.000	
	01.4557.2513	Heimkosten Unterhalt Eltern			
	01.4558.1623	Intensive Einzelbetreuung Erstattung von anderen Trägern			
	01.4558.2411	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge			
	01.4558.2500	Kostensatz für Ausgabe HH St 4558.7700 UMF			
	01.4558.2511	Intensive Einzelbetreuung Kostenbeiträge (i.E)		5.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4561.1611	Hilfen f. Volljährige Erstattg Erstattung Bezirk			
	01.4561.1623	Hilfe für Volljährige; Erstattung von anderen Trägern			
	01.4561.2411	Hilfen f. Volljährige avE Kostenbeiträge		2.500	
	01.4561.2413	Hilfe f. Volljährige a.v.E. Unterhalt			
	01.4561.2511	Hilfe f. Volljährige i.H. Kostenbeiträge		60.000	
	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	
	01.4606.1109	Zeughaus Eintritte und dgl		13.500	
	01.4606.1188	Domplatzopenair Eintritte		24.000	
	01.4606.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		7.000	
	01.4606.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Investi.		15.000	
	01.4606.1599	Einnahmen Zeughauscafe		14.000	
	01.4607.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum		800	
	01.4607.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte		300	
	01.4607.1599	Einnahmen Zeughauscafe		7.000	
	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		1.500	
	01.4631.1621	Ausflüge. Erstattung v Sozial amt i.R. BTP		500	
	01.4631.1650	Zahlung Klinikum		200.000	
	01.4631.1711	BayKiBiG Kommunalen und staatlicher Anteil		435.000	
	01.4631.1771	Spenden, Naturkinderhaus von privaten Unternehmen			
	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		7.200.000	
	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 Kommunalen und staatlicher Anteil		260.000	
	01.4641.1771	Spenden			
	01.4645.1194	Beiträge/Verpflegung KiGa Stadtzentrum		75.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4645.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten			
	01.4645.1620	Erstattungen durch Bezirk für Inklusion		1.500	
	01.4645.1621	Ausflüge, Erstattung v. Sozialamt i.R. BTP		500	
	01.4645.1711	BayKiBiG Kommunaler und staatlicher Anteil		350.000	
	01.4645.1771	Spenden			
	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		175.000	
	01.4667.1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte		52.000	
	01.4667.1620	Erstattung vom Bezirk für Inklusion in KiTas		1.500	
	01.4667.1621	Ausflüge Erstattung v Sozial- amt i.R. BTP		500	
	01.4667.1650	Zahlung Klinikum			
	01.4667.1711	Zuweisungen BayKiBiG kommunal und staatlicher Anteil		260.000	
	01.4682.1710	Zuweisungen für Mittagessen an Schulen			
	01.4071.6319	Ehrenamtsausgaben durch Integrationslotse	gegenseitig		4.000
	01.4521.7600	Jugendsozialarbeit, ambulante Betreuung	gegenseitig		130.000
	01.4531.7700	Erholungspflege, Förderung in der Familie (KoKi, JAS, Quart Man.)	gegenseitig		5.000
	01.4531.7701	Familienhebammen	gegenseitig		20.000
	01.4533.7600	Trennungs-/Scheidungsberatung	gegenseitig		36.000
	01.4534.7700	Wohnformen Mütter/Väter/Kinder	gegenseitig		150.000
	01.4541.7700	Beiträge KiKripp/KiGä	gegenseitig		150.000
	01.4541.7701	Beiträge Kinderhorte	gegenseitig		130.000
	01.4542.7600	Pflegelgeld f. Kdr. i. Tagespfl	gegenseitig		90.000
	01.4543.7600	Betreuungskosten an Schulen	gegenseitig		
	01.4543.7700	Zuschuss Mittagsbetreuung an Grundschulen	gegenseitig		13.000
	01.4550.7600	Seelisch Behinderte avE	gegenseitig		140.000
	01.4550.7700	Seelisch Behinderte ivE	gegenseitig		400.000
	01.4551.6589	Ausgaben auf Spenden	einseitig gebend		
	01.4551.7099	Teil-Gemeinschaftspraxis Subst Zuschuss Methadon-Ausgabest.	gegenseitig		
	01.4551.7600	Verfügungsgelder ASD	gegenseitig		5.000
	01.4552.7600	Soziale Gruppenarbeit / Trainingskurse	gegenseitig		
	01.4553.7600	Erziehungsbeistandschaft/Be- treuungshelfer	gegenseitig		100.000
	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		300.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4556.7600	Pflegeelder f. Minderjährige Wochen-/Vollzeitpflege	gegenseitig		410.000
	01.4557.6723	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		
	01.4557.7020	Heimkosten Erstattung an andere Jugendhilfeträger	gegenseitig		50.000
	01.4557.7700	Heimunterbringung Minderjährige	gegenseitig		2.000.000
	01.4557.7702	Heimunterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Kostensätze siehe 4557.2500	gegenseitig		
	01.4558.7700	Intensive Einzelbetreuung Leistungen (i.E)	gegenseitig		270.000
	01.4559.6319	Ehrenamt	gegenseitig		
	01.4559.6780	Erstattungen an Privatpersonen	gegenseitig		
	01.4559.6781	Erstattung an Privatpersonen	gegenseitig		
	01.4561.6723	Hilfe für Volljährige; Erstattung an andere Träger	gegenseitig		
	01.4561.7600	Pflegeelder Volljährige	gegenseitig		3.500
	01.4561.7700	Heimunterbringung Volljährige	gegenseitig		330.000
	01.4565.7600	Vorläufige Schutzmaßnahmen avE	gegenseitig		2.000
	01.4565.7700	Vorläufige Schutzmaßnahmen ivE Kostensätze hierfür siehe HHst. 01.4565.2500	gegenseitig		40.000
	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
	01.4606.5214	Bühnen- und Thekenausstattung	gegenseitig		
	01.4606.6318	Kommunale Jugendpflege Kindertheater	gegenseitig		3.000
	01.4606.6319	Veranstaltungen im Zeughaus	gegenseitig		13.000
	01.4606.6320	Domplatzopenair	gegenseitig		30.000
	01.4606.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		7.000
	01.4606.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		15.000
	01.4606.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		600
	01.4606.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		4.000
	01.4606.6580	Zeughauscafe Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl Helfer u.a.	gegenseitig		2.500
	01.4606.6589	Zeughauscafe Speisen und Getränke	gegenseitig		11.000
	01.4606.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.4606.7014	AASP Neustift AWO Zuschuß	gegenseitig		
	01.4607.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		500
	01.4607.6589	Zeughauscafe Speisen und Getränke	gegenseitig		5.000
	01.4607.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		200
	01.4607.7079	AASP Grubweg Zuschuss	gegenseitig		
	01.4608.5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		2.000
	01.4608.6580	Zeughauscafe Sonstiges	gegenseitig		1.000
	01.4620.7090	Kinder- und Familienprojekte	gegenseitig		12.000
	01.4621.7092	VAMV Zuschuß lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4622.7014	AASP Neustift AWO Zuschuss	gegenseitig		13.300
	01.4622.7079	AASP Grubweg Zuschuss	gegenseitig		12.035
	01.4622.7092	Stadtjugendring Zuschuß Personalkosten	gegenseitig		160.000
	01.4622.7093	Stadtjugendring Zuschuss Sachkosten	gegenseitig		45.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4630.7080	Kindertagesstätten Zuschüsse für Reparaturen und Ergänzungsbedarf	gegenseitig		25.000
	01.4631.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		3.000
	01.4631.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.500
	01.4631.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		46.200
	01.4631.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		32.700
	01.4631.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		4.000
	01.4631.5810	Lebensmittel	gegenseitig		19.000
	01.4631.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.200
	01.4631.6360	Inklusion	gegenseitig		1.500
	01.4631.6369	Wäschereinigung	gegenseitig		1.600
	01.4631.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800
	01.4631.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		
	01.4631.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.500
	01.4631.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		800
	01.4631.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		
	01.4631.6588	Ausgaben auf Spenden	gegenseitig		
	01.4638.5810	Mittagessen für alle Kindertagesstätten	gegenseitig		100.000
	01.4639.7002	BayKiBiG Förderung Kindertagesstätten kommunaler und staatlicher Anteil	gegenseitig		13.600.000
	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
	01.4641.5810	Verpflegung	gegenseitig		30.000
	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		1.000
	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		27.000
	01.4645.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.000
	01.4645.6360	Inklusion	gegenseitig		1.500
	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-	gegenseitig		750

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		ausstattung: Beschaffung			
	01.4646.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		3.000
	01.4646.5810	Lebensmittel	gegenseitig		30.000
	01.4646.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.500
	01.4646.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		200
	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		24.000
	01.4648.7080	Mietzuschüsse	gegenseitig		417.000
	01.4651.7034	Zuschuß an Caritas für EB	gegenseitig		175.000
	01.4651.7062	Zuschuss an Caritasverband für SymPaten	gegenseitig		
	01.4651.7064	Zuschuß an Ordinariat Ehe-/ Familienberatung	gegenseitig		10.000
	01.4651.7065	Zuschuss an den Frühförderungs- dienst des Caritasverbandes Passau/PPD	gegenseitig		42.000
	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
	01.4667.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		3.000
	01.4667.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.500
	01.4667.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		29.900
	01.4667.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		24.500
	01.4667.5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	gegenseitig		4.000
	01.4667.5810	Lebensmittel	gegenseitig		19.000
	01.4667.6319	Sonstige Veranstaltungen	gegenseitig		2.200
	01.4667.6360	Inklusion	gegenseitig		1.500
	01.4667.6369	Wäschereinigung	gegenseitig		1.200
	01.4667.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		800
	01.4667.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.500
	01.4667.6521	Telefon Fax	gegenseitig		800
	01.4681.7010	Personalkostenzuschuss AWO für Schulbusaufsicht	gegenseitig		
	01.4681.7014	Zuschuß an Anderwerk GmbH für Ausbildungsförderung	gegenseitig		
	01.4681.7030	Pflichtanteil Schwangeren- beratung	gegenseitig		12.500
	01.4682.5810	Mittagessen an Schulen	gegenseitig		
	01.4682.7099	Zuschuß für offene Ganztagsschule	gegenseitig		
	01.4701.7049	Zuschuß Diakonisches Werk Beratungsstelle	gegenseitig		5.510
	01.4705.7079	PRO FAMILIA Zuschuß	gegenseitig		8.645
	01.4705.7080	Zuschuss an den Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder e.V.	gegenseitig		
	01.4705.7096	Lebenshilfe Zuschuss	gegenseitig		7.000
	01.4705.7099	Igel e.V. Zuschuß	gegenseitig		4.275
		Summe Ringnr. 44		10.661.533	20.767.850
45		Sport und Freizeit			
	01.5500.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.			
	01.5500.1590	Auflösung Sportverein Einnahme des Vereinsvermögens			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		20.000	
	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		20.000	
	01.6851.1198	Umsatzsteuer Parkscheinautomat		3.800	
	01.6851.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.		1.006	
	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 GS/MS Neustift	gegenseitig		1.000
	01.2302.5160	Unterhalt Sportanlage ASG	gegenseitig		
	01.2302.5161	Unterhalt SSP ASG	gegenseitig		1.000
	01.2602.5161	Unterhalt SSP FOS/BOS Auerbach	gegenseitig		450
	01.2992.5161	Unterhalt SSP ehemalige GS Grubweg	gegenseitig		
	01.5500.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		1.050
	01.5500.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgeräte Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		400
	01.5500.6312	Sportlerehrung, Feiern und Ehrungen	gegenseitig		7.500
	01.5500.6313	Benefizspiel FC-Bayern	gegenseitig		
	01.5500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		9.500
	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		1.000
	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

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5500.7093	Vereinspauschale kommunal	gegenseitig		281.500
	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		83.000
	01.5600.5163	Unterhalt der Spiel- und Bolzplätze	gegenseitig		15.000
	01.5600.5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen (zB Skate- oder Streetballanl)	gegenseitig		6.000
	01.5600.5310	Mieten und Pachten für Sportanlagen	gegenseitig		30.000
	01.5600.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		19.000
	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		2.000
	01.5600.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		3.060
	01.5600.6550	Allg. Planungskosten	gegenseitig		5.000
	01.5600.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		295.000
	01.5610.5350	Pacht Bolzplatz Tannenleite	gegenseitig		500
	01.5650.5165	Unterhalt Mehrfachturnhalle	gegenseitig		2.800
	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		1.000
	01.6851.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		3.800
	01.6851.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		1.006
	01.6851.6524	Internetgebühren Parkscheinautomat Mehrfach- turnhalle	gegenseitig		240
	01.6851.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		800
	01.6851.6589	Reparatur Parkscheinautomaten	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 45		155.106	948.266
46		Gärtnerei			
	01.5821.1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen			
	01.5821.1544	Leistungen für städtische Beteiligungen			
	01.5821.1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5821.1580	Verrechnungseinnahmen VermögHH		8.000	
	01.5821.1599	Sonstige Einnahmen		130.000	
	01.5822.1313	Verkauf eigene Erzeugnisse bisher 5821.1311+1313		15.000	
	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			
	01.5824.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser und Strom		5.000	
	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		25.000
	01.5821.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.300
	01.5821.5340	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	gegenseitig		190.000
	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		
	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		7.000
	01.5821.6800	Abschreibungen	gegenseitig		90.000
	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		20.000
	01.5824.5440	Energiekosten	gegenseitig		25.000
	01.5830.5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz bei Schadensereignissen	gegenseitig		
	01.5830.5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte bei Schadensereignissen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 46		158.000	791.000
47		Bauwesen, Umwelt			
	01.6000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		
	01.6000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		
	01.6000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.6000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		400
	01.6000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.6000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.6000.6525	Porto	gegenseitig		90
	01.6000.6541	Dienstreisen	gegenseitig		450
	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		
		Summe Ringnr. 47		0	4.085
48		Bauverwaltung			
	01.6001.1000	Verwaltungsgebühren Wohnberechtigung		2.000	
	01.6001.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren		2.500	
	01.6001.2600	Bußgelder u.ä.			
	01.4881.7851	Mietzuschüsse	gegenseitig		
	01.6001.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		400
	01.6001.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		300
	01.6001.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		900
	01.6001.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		100
	01.6001.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Hausnummern	gegenseitig		100
	01.6001.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.6001.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.200
	01.6001.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.6001.6521	Telefon Fax	gegenseitig		300
	01.6001.6525	Porto	gegenseitig		600
	01.6001.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400
	01.6001.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		900
	01.6001.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Hausnummern "Altstadt"	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 48		4.500	7.800
49		Hochbauamt			
	01.6011.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6011.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.6011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		2.500
	01.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		700
	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		7.800
	01.6011.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.6011.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.000
	01.6011.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.500
	01.6011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.000
	01.6011.6525	Porto	gegenseitig		1.700
	01.6011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		300
	01.6011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.500
	01.6011.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		22.000
	01.6011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 49		0	45.650
50		Straßen- und Brückenbau			
	01.6021.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6021.1699	Innere Verrechnungen		6.080	
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.6300.1551	Versicherungsleistungen			
	01.6300.1715	Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer		685.000	
	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		2.900
	01.6021.5340	Leasing von Dienstfahrzeugen	gegenseitig		9.000
	01.6021.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		2.500
	01.6021.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		6.500
	01.6021.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.000
	01.6021.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		900
	01.6021.6500	Bürobedarf	gegenseitig		3.000
	01.6021.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.6021.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.600
	01.6021.6525	Porto	gegenseitig		550
	01.6021.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.6021.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		20.000
	01.6021.6550	Planungskosten allgemein	gegenseitig		47.000
	01.6021.6751	Erstattung Verkehrsingenieur an SWP	gegenseitig		2.250
	01.6021.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		800.000
	01.6300.5100	Deckenbauprogramm	gegenseitig		125.000
	01.6300.5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	gegenseitig		100.000
	01.6300.5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	gegenseitig		
	01.6300.5142	Korrosionsschutz Franz-Josef-Strauß-Brücke	gegenseitig		
	01.6300.5143	Sanierung Poststeg	gegenseitig		
	01.6300.5149	Prüfung Kaimauer nach DIN 1076	gegenseitig		
	01.6300.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		350
	01.6300.5440	Strom Seilkammer Hängebrücke	gegenseitig		1.500
	01.6300.5441	Strom Signalanlagen, Verkehr- zeichen	gegenseitig		20.000
	01.6300.6790	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.7000.1690	einseitig		1.823.470
	01.6321.5100	Stützmauern, Felsanierung und Kaimauer Unterhalt	gegenseitig		40.000
	01.6481.5100	Marienbrücke Sohlbeobachtung	gegenseitig		
	01.6701.5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	gegenseitig		370.000
	01.6701.6340	Strom Straßenbeleuchtung	gegenseitig		400.000
		Summe Ringnr. 50		711.080	3.782.020
51		Leitung Referat 5			
	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		200
	01.6100.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		410
	01.6100.6525	Porto	gegenseitig		200
	01.6100.6540	Dienstreisen	gegenseitig		425

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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
		Summe Ringnr. 51		0	3.115
510		Bauhof Innere Verrechnung			
	01.6489.1697	Innere Verrechnungen		90.000	
	01.6489.1699	Inn.Verr.Betriebsleistungen			
	01.6495.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.6495.1694	Vortrag Verlust			
	01.6495.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		1.404.691	
	01.6495.1698	I. V. GMK Strg. u. Kanal		188.932	
	01.6495.1699	I. V. Betriebsleistungen		5.020.986	
	01.6496.1693	Ausgleich Überdeckung			
	01.6496.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1402.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		4.500
	01.1402.6799	I. V. Betriebsleistungen	gegenseitig		139.000
	01.6300.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		4.500
	01.6300.6799	Inn.Verrechn. Betriebsleistgen	gegenseitig		3.271.986
	01.6489.6799	Inn.Verr. Betriebsleistungen	gegenseitig		1.390.000
	01.6495.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		223.619
	01.6495.6793	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.6495.6794	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.6495.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung, Gärtnerei, Stadtentwässerung	gegenseitig		2.700
	01.6495.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		86.000
	01.6496.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.6496.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		
	01.6900.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		900
	01.6900.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		129.000
	01.6910.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 510		6.704.609	5.257.205
511		Gärtnereierei Innere Verrechnung			
	01.5821.1693	Überdeckung Vorjahr			
	01.5821.1694	Vortrag Verlust		91.725	
	01.5821.1697	Innere Verrechnungen von Dienststellen		359.000	
	01.5821.1698	Innere Verrechnungen KLR			
	01.5821.1699	Innere Verrechnungen KLR Betriebsleistungen		1.979.500	
	01.5829.1693	Vortrag Überdeckung			
	01.5829.1694	Ausgleich Verlust Vorjahr			
	01.1403.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		
	01.3710.6799	Innere Verrechnung KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		20.500
	01.5821.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		91.041
	01.5821.6793	Vortrag Überdeckung	gegenseitig		
	01.5821.6794	Verlust Vorjahr	gegenseitig		
	01.5821.6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		90.000
	01.5821.6799	Innere Verrechnungen	gegenseitig		21.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5822.6798	KLR Betriebsleistungen Innere Verrechnungen: KLR	gegenseitig		
	01.5822.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		1.470.000
	01.5823.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		395.000
	01.5824.6799	Innere Verrechnungen: KLR Betriebsleistungen	gegenseitig		72.500
	01.5829.6793	Ausgleich Überdeckung Vorjahr	gegenseitig		
	01.5829.6794	Ausgleich Verlust	gegenseitig		91.725
	01.5830.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen bei Schadensereignissen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 511		2.430.225	2.252.266
52		Stadtplanung			
	01.6101.1544	Dienstleistungsersätze			
	01.6101.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		360
	01.6101.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.500
	01.6101.6319	Sitzungsdienst Nebenkosten	gegenseitig		
	01.6101.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		6.100
	01.6101.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		380
	01.6101.6500	Bürobedarf	gegenseitig		520
	01.6101.6510	Fachliteratur	gegenseitig		250
	01.6101.6521	Telefon Fax	gegenseitig		710
	01.6101.6525	Porto	gegenseitig		540
	01.6101.6540	Dienststreifen	gegenseitig		280
	01.6101.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		580
	01.6101.6550	Planungskosten allgemein Stadtplanung	gegenseitig		40.000
	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
		Summe Ringnr. 52		0	60.450
520		GS. St. Anton			
	01.2110.5252	Lizenzentgelte GS. St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St Anton	gegenseitig		1.300
	01.2110.5273	Schulausstattung: 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		1.350
	01.2110.6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Anton	gegenseitig		1.100
	01.2110.6365	Instalations- und Schulungskosten Software GS St. Anton	gegenseitig		
	01.2110.6370	Druckerpatronen GS St. Anton	gegenseitig		1.000
	01.2110.6371	EDV Hard- und Sofware GS St. Anton	gegenseitig		1.000
	01.2110.6500	Bürobedarf GS St. Anton	gegenseitig		500
	01.2110.6510	Fachliteratur GS St. Anton	gegenseitig		1.300
	01.2110.6521	Telefon GS St. Anton	gegenseitig		600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2110.6525	Porto GS St. Anton	gegenseitig		300
	01.2110.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Anton	gegenseitig		100
	01.2110.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Anton	gegenseitig		300
		Summe Ringnr. 520		0	10.150
521		GS Grubweg			
	01.2113.5252	Lizenzkosten Software GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS Grubweg	gegenseitig		1.300
	01.2113.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS Grubweg	gegenseitig		1.500
	01.2113.5323	Mieten Kopierer GS Grubweg	gegenseitig		2.700
	01.2113.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Grubweg	gegenseitig		1.666
	01.2113.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Grubweg	gegenseitig		1.300
	01.2113.6365	Installations- und Schulungskosten Software GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.6370	Druckerpatronen GS Grubweg	gegenseitig		2.500
	01.2113.6371	EDV Hard- und Software GS Grubweg	gegenseitig		2.000
	01.2113.6500	Bürobedarf GS Grubweg	gegenseitig		600
	01.2113.6510	Fachliteratur GS Grubweg	gegenseitig		2.000
	01.2113.6521	Telefon GS Grubweg	gegenseitig		500
	01.2113.6525	Porto GS Grubweg	gegenseitig		300
	01.2113.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Grubweg	gegenseitig		
	01.2113.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Grubweg	gegenseitig		100
		Summe Ringnr. 521		0	16.466
522		GS Hacklberg			
	01.2116.5252	Lizenzentgelte Software GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS Hacklberg	gegenseitig		2.500
	01.2116.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS Hacklberg	gegenseitig		1.200
	01.2116.5323	Miete Kopierer GS Hacklberg	gegenseitig		1.700
	01.2116.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Hacklberg	gegenseitig		3.820
	01.2116.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Hacklberg	gegenseitig		1.000
	01.2116.6365	Installations- und Schulungs kosten Software GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6370	Druckerpatronen GS Hacklberg	gegenseitig		1.000
	01.2116.6371	EDV Hard- und Software GS Hacklberg	gegenseitig		800
	01.2116.6500	Bürobedarf GS Hacklberg	gegenseitig		400
	01.2116.6510	Fachliteratur GS.Hacklberg	gegenseitig		1.200
	01.2116.6521	Telefon GS Hacklberg	gegenseitig		1.000
	01.2116.6525	Porto GS Hacklberg	gegenseitig		200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2116.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Hacklberg	gegenseitig		
	01.2116.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Hacklberg	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 522		0	14.820
523		GS Haidenhof			
	01.2117.5252	Lizenzentgelte Software GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS Haidenhof	gegenseitig		2.000
	01.2117.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS Haidenhof	gegenseitig		1.500
	01.2117.5323	Miete Kopierer GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Haidenhof	gegenseitig		2.114
	01.2117.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Haidenhof	gegenseitig		3.000
	01.2117.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6370	Druckerpatronen GS Haidenhof	gegenseitig		1.500
	01.2117.6371	EDV Hard- und Software GS Haidenhof	gegenseitig		1.500
	01.2117.6500	Bürobedarf GS Haidenhof	gegenseitig		1.500
	01.2117.6510	Fachliteratur GS Haidenhof	gegenseitig		1.300
	01.2117.6521	Telefon GS Haidenhof	gegenseitig		400
	01.2117.6525	Porto GS Haidenhof	gegenseitig		200
	01.2117.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Haidenhof	gegenseitig		
	01.2117.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Haidenhof	gegenseitig		500
		Summe Ringnr. 523		0	15.514
524		GS Heining			
	01.2118.5252	Lizenzentgelte Software GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.5271	Schulsausstattung: Beschaffung GS Heining	gegenseitig		1.000
	01.2118.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung GS Heining	gegenseitig		1.500
	01.2118.5323	Miete Kopierer GS Heining	gegenseitig		2.000
	01.2118.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS Heining	gegenseitig		3.084
	01.2118.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Heining	gegenseitig		1.200
	01.2118.6365	Installations- und Schulungs- kosten Software GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6370	Druckerpatronen GS Heining	gegenseitig		1.500
	01.2118.6371	EDV Hard- und Software GS Heining	gegenseitig		1.500
	01.2118.6500	Bürobedarf GS Heining	gegenseitig		500
	01.2118.6510	Fachliteratur GS Heining	gegenseitig		1.800
	01.2118.6521	Telefon GS Heining	gegenseitig		600
	01.2118.6525	Porto GS Heining	gegenseitig		300
	01.2118.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS Heining	gegenseitig		
	01.2118.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Heining	gegenseitig		200
		Summe Ringnr. 524		0	15.184

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
525		GS Innstadt			
	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		500
	01.2119.5323	Miete Kopierer GS Innstadt	gegenseitig		
	01.2119.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Grundschule Innstadt	gegenseitig		1.531
	01.2119.6327	EDV-Kosten an Dritte GS Innstadt	gegenseitig		1.000
	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		1.500
	01.2119.6500	Bürobedarf GS Innstadt	gegenseitig		300
	01.2119.6510	Fachliteratur GS Innstadt	gegenseitig		700
	01.2119.6521	Telefon GS Innstadt	gegenseitig		350
	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
			Summe Ringnr. 525		0
528		GS/HS Neustift			
	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	Installations- und Schulungs kosten Software GS/HS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6370	Druckerpatronen GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6371	EDV Hard- und Software GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6500	Bürobedarf GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6510	Fachliteratur GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6521	Telefon GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6525	Porto GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS Neustift	gegenseitig		
	01.2100.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5271	Schulausstattung: Beschaffung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5323	Miete Kopierer MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		MS Neustift			
	01.2120.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6370	Druckerpatronen MS Neustift	gegenseitig		
	01.2120.6371	EDV Hard- und Software	gegenseitig		
		MS Neustift			
	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	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2120.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
		MS Neustift			
	01.2150.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5271	Schulausstattung: Beschaffung	gegenseitig		5.300
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5273	Schulausstattung: Instandh.	gegenseitig		1.500
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5323	Mieten Kopierer	gegenseitig		1.700
		GS/MS Neustift			
	01.2150.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel /	gegenseitig		4.590
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6327	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		3.000
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		2.200
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6371	EDV Hard- und Software	gegenseitig		5.000
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6500	Bürobedarf GS/HS Neustift	gegenseitig		500
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6510	Fachliteratur GS/HS Neustift	gegenseitig		1.000
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6521	Telefon GS/HS Neustift	gegenseitig		1.000
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6525	Porto GS/HS Neustift	gegenseitig		500
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6530	Inserate und Veröffentlichunge	gegenseitig		
		GS/MS Neustift			
	01.2150.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
		GS/MS Neustift			
		Summe Ringnr. 528		0	27.790
53		Stadtgestaltung, Altstadtfrage			
	01.6105.1670	Erstattungen für Gestaltungsbeirat			
	01.6105.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		360
	01.6105.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		600
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.6105.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		500
	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		9.000
		Stadtgestaltung			
	01.6105.6551	Gestaltungsbeirat	gegenseitig		15.000
	01.6105.6555	Planungskosten	gegenseitig		15.000
		Innenstadtentwicklungskonzept			
	01.6105.6580	AG Revitalisierung Innenstadt	gegenseitig		450

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6105.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		180
	01.6105.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		10.000
		Summe Ringnr. 53		0	53.050
531		GS/HS St. Nikola			
	01.2101.5252	Lizenzkosten Software GS/HS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5273	Schulausstattung: Instandhaltung GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5323	Miete Kopierer GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GS St. Nikola/Altstadtschule	gegenseitig		
	01.2101.6327	EDV-Kosten an Dritte GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6365	Inninstallations- und Schulungs- kosten Software GS/HS t. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6370	Druckerpatronen GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6371	EDV Hard- und Software GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6500	Bürobedarf GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6510	Fachliteratur GS ST Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6521	Telefon GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6525	Porto GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6530	Inserate und Veröffentlichunge GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2101.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5271	Schulausstattung: Beschaffung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5273	Schulausstattung: Instandhaltung MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5323	Miete Kopierer MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6327	EDV-Kosten an Dritte MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6370	Druckerpatronen MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6371	EDV Hard- und Software MS st. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6500	Bürobedarf MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6510	Fachliteratur MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6521	Telefon MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6525	Porto MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2121.6589	Sonstige Geschäftsausgaben MS St. Nikola	gegenseitig		
	01.2151.5252	Lizenzentgelte Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5271	Schulausstattung: Beschaffung GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.000
	01.2151.5273	Schulausstattung: Instandh. GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.500
	01.2151.5323	Miete Kopierer GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		
	01.2151.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / GS/MS St. Nikola	gegenseitig		9.920

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2151.6327	Nikolaschule (MS) EDV-Kosten an Dritte GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.000
	01.2151.6370	Druckerpatronen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.300
	01.2151.6371	EDV Hard- und Software GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		4.000
	01.2151.6500	Bürobedarf GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.500
	01.2151.6510	Fachliteratur GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		2.500
	01.2151.6521	Telefon GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		1.300
	01.2151.6525	Porto GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		900
	01.2151.6530	Inserate und Veröffentlichungen GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		200
	01.2151.6589	Sonstige Geschäftsausgaben GS/MS St. Nikola Nikolaschule (MS)	gegenseitig		800
		Summe Ringnr. 531		0	28.920
532		Staatl. Realschule			
	01.2200.5252	Lizenzentgelte Software Staatl. Realschule	gegenseitig		1.000
	01.2200.5271	Schulsausstattung: Beschaffung Staatl. Realschule	gegenseitig		2.000
	01.2200.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Staatl. Realschule	gegenseitig		2.500
	01.2200.5323	Miete Kopierer Staatl. Realschule	gegenseitig		4.000
	01.2200.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatliche Realschule	gegenseitig		4.952
	01.2200.6327	EDV-Kosten an Dritte Staatl. Realschule	gegenseitig		3.000
	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 Staatl. Realschule	gegenseitig		3.000
	01.2200.6500	Bürobedarf Staatl. Realschule	gegenseitig		2.500
	01.2200.6510	Fachliteratur Staatl. Realschule	gegenseitig		4.500
	01.2200.6521	Telefon Staatl. Realschule	gegenseitig		2.000
	01.2200.6525	Porto Staatl. Realschule	gegenseitig		1.300
	01.2200.6530	Inserate und Veröffentlichungen Staatl. Realschule	gegenseitig		2.500
	01.2200.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Staatl. Realschule	gegenseitig		2.500
		Summe Ringnr. 532		0	38.252
533		Gymn. Leopoldinum			
	01.2301.5252	Lizenzentgelte Software Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2301.5271	Schulsausstattung: Beschaffung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		4.000
	01.2301.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		2.000
	01.2301.5323	Miete Kopierer Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		5.000
	01.2301.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Gymnasium Leopoldinum	gegenseitig		4.453
	01.2301.6327	EDV-Kosten an Dritte Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		3.500
	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		6.000
	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		800
	01.2301.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		500
	01.2301.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Gymn. Leopoldinum	gegenseitig		800
		Summe Ringnr. 533		0	40.853
534		Adalbert Stifter Gymnasium			
	01.2302.5252	Lizenzentgelte Software ASG	gegenseitig		
	01.2302.5271	Schulsausstattung: Beschaffung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.000
	01.2302.5273	Schulsausstattung: Instandhaltung Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		3.000
	01.2302.5323	Miete Kopierer Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		
	01.2302.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.453
	01.2302.6327	EDV-Kosten an Dritte Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		6.500
	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		1.700
	01.2302.6510	Fachliteratur Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.000
	01.2302.6521	Telefon Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.500
	01.2302.6525	Porto Adlabert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.200
	01.2302.6530	Inserate und Veröffentlichunge Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		1.000
	01.2302.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Adalbert-Stifter-Gymnasium	gegenseitig		4.000
		Summe Ringnr. 534		0	43.353
535		Staatl. Wirtschaftsschule			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		1.000
	01.2431.5323	Miete Kopierer Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.500
	01.2431.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.164
	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		2.500
	01.2431.6371	EDV Hard und Software Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		2.500
	01.2431.6500	Bürobedarf Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		1.500
	01.2431.6510	Fachliteratur Staatl. Wirtschaftsschule	gegenseitig		3.500
	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		500
		Summe Ringnr. 535		0	21.064
536		Staatl. Fachoberschule			
	01.2601.5252	Lizenzkosten Software Staatl. Fachoberschule	gegenseitig		
	01.2601.5271	Schulausstattung: Beschaffung FOS/BOS	gegenseitig		1.000
	01.2601.5273	Schulausstattung: Instandhaltung FOS/BOS	gegenseitig		1.500
	01.2601.5323	Miete Kopierer FOS/BOS	gegenseitig		1.000
	01.2601.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel / FOS/BOS	gegenseitig		4.571
	01.2601.6327	EDV-Kosten an Dritte FOS/BOS	gegenseitig		21.500
	01.2601.6365	Installations- und Schulungs kosten Software Staatl. Fachoberschule	gegenseitig		
	01.2601.6370	Druckerpatronen FOS/BOS	gegenseitig		5.000
	01.2601.6371	EDV Hard- und Software FOS/BOS	gegenseitig		5.000
	01.2601.6500	Bürobedarf FOS/BOS	gegenseitig		1.000
	01.2601.6510	Fachliteratur FOS/BOS	gegenseitig		6.500
	01.2601.6521	Telefon FOS/BOS	gegenseitig		5.000
	01.2601.6525	Porto FOS/BOS	gegenseitig		1.200
	01.2601.6530	Inserate und Veröffentlichunge FOS/BOS	gegenseitig		2.500
	01.2601.6589	Sonstige Geschäftsausgaben FOS/BOS	gegenseitig		400
		Summe Ringnr. 536		0	56.171
537		Förderzentrum			
	01.2701.5252	Lizenzentgelte Software Förderzentrum	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2701.5271	Schulausstattung: Beschaffung Förderzentrum	gegenseitig		2.000
	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		4.441
	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		2.000
	01.2701.6371	EDV Hard- und Software Förderzentrum	gegenseitig		2.000
	01.2701.6500	Bürobedarf Förderzentrum	gegenseitig		900
	01.2701.6510	Fachliteratur Förderzentrum	gegenseitig		700
	01.2701.6521	Telefon Förderzentrum	gegenseitig		1.100
	01.2701.6525	Porto Förderzentrum	gegenseitig		400
	01.2701.6530	Inserate und Veröffentlichunge Förderzentrum	gegenseitig		
	01.2701.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Förderzentrum	gegenseitig		1.300
		Summe Ringnr. 537		0	21.141
54		Verkehrsplanung			
	01.8201.1710	ÖPNV-Zuweisung		450.000	
	01.6107.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		
	01.6107.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		600
	01.6107.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		3.000
	01.6107.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.232
	01.6107.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		600
	01.6107.6500	Bürobedarf	gegenseitig		300
	01.6107.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		450
	01.6107.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		150
	01.6107.6525	Porto	gegenseitig		170
	01.6107.6540	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.6107.6550	Planungskosten allgemein Verkehrsplanung	gegenseitig		23.100
	01.6107.6551	Planungskosten allgemein Fahrradverkehr	gegenseitig		23.000
	01.6107.6552	Planungskosten allgemein ÖPNV	gegenseitig		13.000
	01.6107.6553	Verkehrsuntersuchung Dialog- forum - Kostenanteil Stadt Passau	gegenseitig		
	01.6107.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		550
	01.6107.6610	Mitgliedsbeiträge an AGFK-Bayern	gegenseitig		3.000
	01.6107.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		100
	01.8201.7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	gegenseitig		52.000
	01.8201.7151	ÖPNV-Zuweisung	gegenseitig		450.000
	01.8201.7152	ÖPN-Zuweisung an SWP für Vergünstigungen Monatskarte	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 54		450.000	572.852
55		Vermessung			
	01.6123.1000	Verwaltungsgebühren extern		3.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6123.1001	Katasterauszug zur Bauvorlage			
	01.6123.1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge			
	01.6123.1544	Feldgeschworenengebühren		8.000	
	01.6123.1551	Versicherungsleistungen			
	01.6123.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.6123.5208	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.6123.5221	Arbeitsgeräte/-masch. Instandhaltung	gegenseitig		500
	01.6123.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		400
	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		26.500
	01.6123.6327	Wartungskosten Software GDV	gegenseitig		42.700
	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		1.000
	01.6123.6510	Fachliteratur	gegenseitig		100
	01.6123.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.6123.6525	Porto	gegenseitig		100
	01.6123.6540	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.6123.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	gegenseitig		1.100
	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
		Summe Ringnr. 55		11.000	89.720
56		Bauordnungsamt			
	01.6131.1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen		200.000	
	01.6131.1101	Wertgutachten Ersätze		5.000	
	01.6131.1517	Ersätze für Statiken		200.000	
	01.6131.1549	Sonstige Kostenersätze		5.000	
	01.6131.2600	Bußgelder u.ä.		2.500	
	01.6131.2602	Zwangsgelder		1.000	
	01.6131.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		300
	01.6131.5222	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		300
	01.6131.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		
	01.6131.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.600
	01.6131.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		1.800
	01.6131.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.6131.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		600
	01.6131.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		800
	01.6131.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		100
	01.6131.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		600
	01.6131.5830	Getränke	gegenseitig		150
	01.6131.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	gegenseitig		500
	01.6131.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		10.000
	01.6131.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.000
	01.6131.6500	Bürobedarf	gegenseitig		1.500
	01.6131.6510	Fachliteratur	gegenseitig		2.000
	01.6131.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.200
	01.6131.6525	Porto	gegenseitig		4.500
	01.6131.6530	Veröffentlichungen und Inserate	gegenseitig		
	01.6131.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.500
	01.6131.6550	Sachverständigenkosten	gegenseitig		10.000
	01.6131.6557	Statik für fremde Rechnung	gegenseitig		200.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6131.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.200
	01.6131.6799	Hausnummernschilder Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		800
		Summe Ringnr. 56		413.500	240.450
57		Bauhof			
	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		5.000	
	01.6495.1411	Mieten		30	
	01.6495.1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten			
	01.6495.1544	Dienstleistungersatz			
	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		12.350	
	01.6497.1529	Tankstelle Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten		65.000	
	01.6497.1555	Tankstelle Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung,		12.200	
	01.6497.1599	Tankstelle Sonstige Einnahmen			
	01.6900.1594	Rückzahlung Wasser, Abwasser			
	01.6900.1596	Rückzahlung Strom			
	01.1402.5100	Unterhalt	gegenseitig		4.000
	01.1402.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		4.000
	01.6300.5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	gegenseitig		430.000
	01.6300.5169	Unterhalt Bänke	gegenseitig		7.000
	01.6300.5442	Strom Aufzug Poststeg	gegenseitig		7.500
	01.6300.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		60.000
	01.6300.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6489.5139	Streugut	gegenseitig		130.000
	01.6489.5223	Arbeitsgeräte/-masch. Instandh	gegenseitig		60.000
	01.6489.5292	Alarmanlage	gegenseitig		1.800
	01.6489.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	gegenseitig		12.000
	01.6489.5580	Winterdienst durch Private Kfz-Kosten an Dritte	gegenseitig		130.500
	01.6489.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		11.400
	01.6495.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		60.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6495.5040	Unterhalt betriebstech.Anlagen	gegenseitig		6.300
	01.6495.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		1.800
	01.6495.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		39.900
	01.6495.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		43.000
	01.6495.5252	Lizenzentgelte	gegenseitig		16.000
	01.6495.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	gegenseitig		900
	01.6495.5320	Miete, Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.000
	01.6495.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		182.000
	01.6495.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		227.000
	01.6495.5341	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		
	01.6495.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		215.000
	01.6495.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		190.000
	01.6495.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		35.000
	01.6495.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		28.000
	01.6495.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		9.000
	01.6495.5810	Lebensmittel	gegenseitig		30.000
	01.6495.6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	gegenseitig		600
	01.6495.6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	gegenseitig		1.620
	01.6495.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		15.000
	01.6495.6361	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		5.400
	01.6495.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.6495.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		1.800
	01.6495.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.6495.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.400
	01.6495.6510	Fachliteratur	gegenseitig		3.000
	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		900
	01.6495.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.430
	01.6495.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6495.6800	Abschreibungen	gegenseitig		198.000
	01.6495.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		46.000
	01.6497.5010	Unterhalt eigener Gebäude Tankstelle	gegenseitig		2.700
	01.6497.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Tankstelle	gegenseitig		2.700
	01.6497.5252	Lizenzentgelte Tankstelle	gegenseitig		400
	01.6497.5540	Betriebs- und Schmierstoffe Tankstelle	gegenseitig		57.000
	01.6497.6361	Dienstleistungen durch Dritte Tankstelle	gegenseitig		600
	01.6497.6365	Installations- und Schulungs kosten Software Tankstelle	gegenseitig		
	01.6497.6411	Umsatzsteuer und dgl. Tankstelle	gegenseitig		12.350
	01.6497.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Tankstelle	gegenseitig		12.200
	01.6497.6551	Steuerberatungskosten Tankstelle	gegenseitig		900
	01.6497.6589	Sonstige Geschäftsausgaben Tankstelle	gegenseitig		
	01.6900.5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	gegenseitig		18.000
	01.6900.5440	Strom	gegenseitig		90
	01.6900.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		180
	01.6900.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6900.6380	Entsorgungskosten	gegenseitig		4.500
	01.6900.6750	Entsorgungskosten	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6910.5142	Unterhalt Hochwasserschutz	gegenseitig		4.000
	01.6910.6360	Entsorgungskosten	gegenseitig		4.000
		Summe Ringnr. 57		288.580	2.349.070
58		Straßenreinigung			
	01.6751.1126	Straßenreinigungsgebühren		640.000	
	01.6751.1127	Straßenreinigungsgebühren im Allgemeininteresse		92.163	
	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		330.000	
	01.6751.1699	Inn.Verr. Betriebsleistungen		370.000	
	01.6751.2090	Zinsen aus inneren Darlehen Rücklagenverzinsung			
	01.6751.2830	Zuführung vom Vermögenshh SR Gebührenschwankungen		189.458	
	01.6752.1125	Sperrmüllabfuhr Einnahmen		3.000	
	01.6752.1540	Kostenersatz SWP Papierkörbe Bushaltestellen		25.000	
	01.6752.1548	Einnahmen aus Müllentsorgung Vorjahr		300	
	01.6489.6798	Innere Verrechnungen: Strassenreinigung	einseitig		182.000
	01.6751.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		2.650
	01.6751.5300	Mieten und Pachten	gegenseitig		7.000
	01.6751.5324	Miete Fahrzeug	gegenseitig		76.600
	01.6751.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		66.600
	01.6751.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		
	01.6751.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		56.100
	01.6751.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		45.000
	01.6751.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		9.500
	01.6751.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		10.000
	01.6751.6331	Werkstättenbedarf Verbrauch	gegenseitig		3.600
	01.6751.6360	Dienstleistungen durch Dritte Entsorgungskosten	gegenseitig		60.000
	01.6751.6365	Installations- und Schulungs kosten Software	gegenseitig		
	01.6751.6521	Telefon	gegenseitig		250
	01.6751.6541	Dienstreisen	gegenseitig		200
	01.6751.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		658
	01.6751.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.6751.6760	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6770	Entsorgungskosten	gegenseitig		
	01.6751.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	gegenseitig		115.175
	01.6751.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	gegenseitig		150.000
	01.6751.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	gegenseitig		45.000
	01.6751.6800	Abschreibungen	gegenseitig		16.083
	01.6751.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		2.347
	01.6751.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.6752.5139	Strg im Allgemeininteresse	gegenseitig		92.163
	01.6752.5202	Papierkörbe	gegenseitig		9.000
	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: Sonstige Verwaltungsleistungen	gegenseitig		30.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6752.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen	einseitig		370.000
		Summe Ringnr. 58		1.682.921	1.375.426
59		Stadtentwässerung			
	01.6911.1699	Innere Verrechnungen		60.000	
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.1111	Abwassergebühren		6.355.000	
	01.7000.1112	Entsorgungsgebühren FES		8.000	
	01.7000.1114	Niederschlagswassergebühren		1.750.000	
	01.7000.1119	Sonstige Entwässerungsgebühren löschen			
	01.7000.1596	Rückzahlung Strom			
	01.7000.1599	Sonstige Einnahmen			
	01.7000.1690	Straßenentwässerungsanteil siehe auch 01.6300.6790		1.823.470	
	01.7000.1699	Innere Verrechnungen		50.000	
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.2090	Zinsen aus inneren Darlehen			
		Rücklagenverzinsung			
	01.7000.2830	Zuführung vom Vermögenshh		373.612	
		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		6.000
	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		300
	01.6911.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		600
	01.6911.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		800
	01.6911.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gegenseitig		1.200
	01.6911.6500	Bürobedarf	gegenseitig		300
	01.6911.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		100
	01.6911.6540	Dienstreisen	gegenseitig		1.000
	01.6911.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		50.000
		Sonstige Betriebsleistungen			
	01.7000.5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	gegenseitig		207.000
	01.7000.5152	Kanalsanierungen	gegenseitig		315.000
	01.7000.5153	Kanalsanierung Altstadtstraßen	gegenseitig		100.000
	01.7000.5158	Unterhalt Sonderbauwerke	gegenseitig		162.000
	01.7000.5159	Kostenbeteiligung Unterhalt Kanal Hauptbahnhof	gegenseitig		
	01.7000.5300	Gestattungsverträge	gegenseitig		5.940
	01.7000.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.7000.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		37.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7000.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		18.000
	01.7000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		18.000
	01.7000.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		1.700
	01.7000.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		6.000
	01.7000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		5.500
	01.7000.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		5.000
	01.7000.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	gegenseitig		5.000
	01.7000.6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	gegenseitig		9.000
	01.7000.6340	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		200.000
	01.7000.6360	Kanaldatenbank	gegenseitig		25.000
	01.7000.6361	Hydraulische Kanalnetz berechnung	gegenseitig		35.000
	01.7000.6362	Peilmessungen Düker	gegenseitig		15.000
	01.7000.6369	Fäkalschlammabfuhr	gegenseitig		8.000
	01.7000.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.7000.6500	Bürobedarf	gegenseitig		990
	01.7000.6510	Fachliteratur	gegenseitig		630
	01.7000.6521	Telefon Fax	gegenseitig		8.000
	01.7000.6525	Porto	gegenseitig		450
	01.7000.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.000
	01.7000.6551	Vorplanungen/ Machbarkeitsstudien	gegenseitig		22.500
	01.7000.6581	Verwarentgelt	gegenseitig		6.400
	01.7000.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		9.000
	01.7000.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.300
	01.7000.6751	Erhebung Abwassergebühr durch SWP	gegenseitig		87.000
	01.7000.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		374.179
	01.7000.6798	I.V. Gemeinkosten an Bauhof	einseitig		38.932
	01.7000.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		220.000
	01.7000.6800	Abschreibungen	gegenseitig		1.555.000
	01.7000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.272.000
	01.7000.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.7010.5010	Unterhalt eigener Gebäude	gegenseitig		220.000
	01.7010.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	gegenseitig		400.000
	01.7010.5041	Unterhalt Prozessleittechnik	gegenseitig		40.000
	01.7010.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	gegenseitig		10.800
	01.7010.5220	Arbeitsgeräte/Maschinen bis 410 € netto	gegenseitig		7.200
	01.7010.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		1.350
	01.7010.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		37.300
	01.7010.5400	Privatreinigung	gegenseitig		31.000
	01.7010.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		
	01.7010.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		
	01.7010.5451	Niederschlagswassergebühr	gegenseitig		
	01.7010.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	gegenseitig		14.000
	01.7010.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		7.500
	01.7010.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		11.700
	01.7010.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		500
	01.7010.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		2.080
	01.7010.5601	Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig		6.500
	01.7010.5620	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	gegenseitig		6.000
	01.7010.5622	Schulungen Arbeitssicherheit	gegenseitig		7.000
	01.7010.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	gegenseitig		570.000
	01.7010.6343	Energie für Betriebszwecke	gegenseitig		400.000
	01.7010.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		800.000
	01.7010.6370	Kläranlage Druckerpatronen	gegenseitig		720

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		2.700
	01.7010.6551	Sachverständigenkosten	gegenseitig		9.000
	01.7010.6552	Vorplanungen	gegenseitig		18.000
		Machbarkeitsstudien			
	01.7010.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.7010.6588	Wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage	gegenseitig		30.000
	01.7010.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		6.300
	01.7010.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		45.824
	01.7010.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		80.000
	01.7010.6800	Abschreibungen	gegenseitig		705.000
	01.7010.6820	Abschreibungen auf Wieder beschaffungszeitwerte	gegenseitig		
	01.7010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		188.000
	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		2.500
	01.7020.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		500
	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
		Summe Ringnr. 59		10.488.963	9.025.986
60		Bestattungswesen			
	01.7500.1000	Verwaltungsgebühren		11.300	
	01.7500.1141	Grabrechte/Urnenbescheinigung		355.000	
		Bestattungsgebühren			
	01.7500.1142	Beerdigungen/Urnenbeisetzungen		350.000	
	01.7500.1143	Grabgebühren		1.000	
	01.7500.1145	Leichenhausgebühren extern		4.700	
	01.7500.1145	Genehmigung Grabdenkmäler (Grabsteine,-platten,...)			
	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		86.190	
	01.7500.1720	Zuweisung Deckung Defizit		89.482	
	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	gegenseitig		500
		Fremdlöhne			
	01.7500.5165	Unterhalt Friedhöfe	gegenseitig		25.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Wege			
	01.7500.5180	Abfallbeseitigung	gegenseitig		22.000
	01.7500.5310	Mieten Leichenräume Klinikum	gegenseitig		
	01.7500.5400	Privatreinigung	gegenseitig		12.000
		WC Am Severinstor 7			
	01.7500.5410	Haus-, Grundstückslasten	gegenseitig		750
	01.7500.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.7500.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		800
	01.7500.5440	Strom	gegenseitig		10.000
	01.7500.5450	Wasserversorgung, Entwässerung	gegenseitig		3.000
	01.7500.5460	Versicherung Gebäude/Grundst.	gegenseitig		1.900
	01.7500.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		2.000
	01.7500.6360	Fremdleistungen Bestattungen	gegenseitig		192.000
	01.7500.6361	Pflegeleistungen durch Dritte	gegenseitig		225.000
	01.7500.6362	Grabmalprüfungen	gegenseitig		55.000
	01.7500.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.7500.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7500.6450	Unfallversicherung	gegenseitig		1.000
		(auch gesetzliche Unfallvers.)			
	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		1.500
	01.7500.6540	Dienstreisen	gegenseitig		600
	01.7500.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.500
	01.7500.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.7500.6792	I.V. Verwaltungskostenbeitrag	einseitig		80.886
	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		134.212
	01.7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		53.654
	01.7500.8630	Zuführung zum Vermögenshh SR Gebührenschwankungen	gegenseitig		
	01.7501.5165	Grünflächenanteil an 7500	gegenseitig		123.000
	01.7501.5167	Kriegsgräber Pflegeaufwand	gegenseitig		2.000
	01.7501.6584	Ersatzvornahmen	gegenseitig		20.000
		Grab-/Beerdigungskosten			
	01.7501.6798	Innere Verrechnungen: Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.000
	01.7501.6799	I.V. Sonst. Betriebsleistungen (Zeitaufwand 01.7500.1699)	einseitig		86.190
	01.7501.7120	Deckung Defizit	gegenseitig		89.482
		Summe Ringnr. 60		1.059.442	1.214.974
61		Wirtschaftsförderung			
	01.7900.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen			
	01.7900.1513	Ersatz für Unterhalt WLAN			
	01.7900.1610	Erstattungen des Landes für Zensus		100	
	01.7900.1740	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.6586		25.000	
	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.		33.000	
	01.8780.1650	Erstattungen durch		10.000	

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		kommunale Sonderrechnungen			
	01.8780.1670	Erstattungen durch private Unternehmen		500	
	01.8780.1711	Zuweisung Netzwerkaktivitäten vom Freistaat Bayern		10.000	
	01.8780.1770	Zuweisungen für Netzwerkaktivitäten		10.000	
	01.8781.1410	Mieten Gründerzentrum Passau		8.000	
	01.8781.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		1.600	
	01.8781.1500	Verrechnung von Dienstleistungen		100	
	01.8781.1510	Ersätze für TPP		1.300	
	01.8781.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.		550.000	
	01.8781.1597	Erstattung Betriebskosten			
	01.8781.1620	Erstattungen durch Landkreis		2.000	
	01.8781.1710	Zuweisungen für Gründerzentrum Passau		10.000	
	01.8782.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Mietkosten GZ Landshut			
	01.8782.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Landshut		56.000	
	01.8783.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Netzwerk aktivitäten Deggendorf		56.000	
	01.8784.1410	Mieten Gründerzentrum Passau		32.000	
	01.8784.1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten		6.000	
	01.8784.1510	Ersätze für TPP		2.500	
	01.8784.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Investi.		11.350	
	01.8784.1620	Erstattungen durch Landkreis		6.000	
	01.7900.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		36.500
	01.7900.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		80
	01.7900.5221	Arbeitsgeräte/-masch.Beschaffg	gegenseitig		170
	01.7900.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		600
	01.7900.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		400
	01.7900.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		7.000
	01.7900.6360	Mietspiegel	gegenseitig		
	01.7900.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		250
	01.7900.6500	Bürobedarf	gegenseitig		50
	01.7900.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.7900.6521	Telefon Fax	gegenseitig		750
	01.7900.6525	Porto	gegenseitig		600
	01.7900.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.000
	01.7900.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		600
	01.7900.6556	Zensus	gegenseitig		90
	01.7900.6580	Aufwand Wirtschaftsförderung	gegenseitig		2.300
	01.7900.6584	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		915
	01.7900.6586	INTERREG Projekt MINT s.a. 01.7900.1740	gegenseitig		25.000
	01.7900.6587	Weihnachtsbeleuchtung - finanziert aus Spende ECE; s.a. 01.7900.1770	gegenseitig		
	01.7900.6588	Wirtschaftsregion "GO Passau"	gegenseitig		3.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7900.6589	Wirtschaftsregion Donaustädte	gegenseitig		13.000
	01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		14.700
	01.7900.6799	Innere Verrechnungen:	gegenseitig		1.000
	01.7900.7131	Regionalmanagement	gegenseitig		14.000
	01.7900.7170	IT-Förderung	gegenseitig		
	01.7900.7171	Projektförderung New Horizons	gegenseitig		11.900
	01.7900.7181	Projektförderung Regionalmanagement	gegenseitig		
	01.7916.6317	Projekt Barocke Kunst und Kultur im Donaauraum	gegenseitig		
	01.7916.6318	Donaustrategie	gegenseitig		
	01.7916.7180	Navigation Academy	gegenseitig		
	01.7916.7181	Projektförderung Regional management	gegenseitig		
	01.8200.7120	Zuschuss Donaufähre Oberzell	gegenseitig		
	01.8261.7130	Umlagezahlung an den Zweckver- band Verkehrslandepl.Vilshofen	gegenseitig		20.000
	01.8780.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		450
	01.8780.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		5.400
	01.8780.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		80
	01.8780.6321	Öffentlichkeitsarbeit Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		20.000
	01.8780.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		300
	01.8780.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		30.000
	01.8780.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		8.000
	01.8780.6500	Bürobedarf Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		1.500
	01.8780.6521	Telefon	gegenseitig		2.200
	01.8780.6525	Porto	gegenseitig		90
	01.8780.6540	Dienstreisen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		4.500
	01.8780.6580	Veranstaltungen Netzwerkaktivitäten	gegenseitig		15.000
	01.8780.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		900
	01.8781.5010	Unterhalt eigener Gebäude Gründerzentrum	gegenseitig		1.900
	01.8781.5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	gegenseitig		4.000
	01.8781.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		2.000
	01.8781.5310	Mieten f. Gründerzentrum Passau	gegenseitig		20.000
	01.8781.5411	Nebenkosten Gründerzentrum	gegenseitig		4.800
	01.8781.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		5.000
	01.8781.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		120
	01.8781.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		1.600
	01.8781.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		550.000
	01.8781.6500	Bürobedarf	gegenseitig		30
	01.8781.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		1.800
	01.8781.6521	Telefon	gegenseitig		150
	01.8781.6525	Porto	gegenseitig		30
	01.8781.6540	Dienstreisen	gegenseitig		150
	01.8781.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		250
	01.8781.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		250
	01.8781.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	gegenseitig		2.000
	01.8782.7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Mietkosten GZ Landshut	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8782.7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Landshut für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		56.000
	01.8783.7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Stadt Deggendorf für Netzwerk aktivitäten	gegenseitig		56.000
	01.8784.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		350
	01.8784.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		6.000
	01.8784.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		11.350
	01.8784.6500	Bürobedarf	gegenseitig		20
	01.8784.6520	Ausgaben für TPP	gegenseitig		4.000
	01.8784.6521	Telefon	gegenseitig		200
	01.8784.6525	Porto	gegenseitig		50
	01.8784.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400
	01.8784.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		600
	01.8784.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		600
		Summe Ringnr. 61		852.950	973.425
62		Passau Tourismus und Stadtmarketing			
	01.7605.1459	Pachten Städtereklame		53.000	
	01.7900.1670	Rückerstattung IT-Förderung			
	01.7902.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		13.000	
	01.7902.1319	Passau Card		17.000	
	01.7902.1330	Verkauf von Drucksachen		1.500	
	01.7902.1331	Voucher			
	01.7902.1332	Verkauf von Artikel		2.500	
	01.7902.1336	Verkauf von Karten			
	01.7902.1510	Ersätze für Ausgaben		1.000	
	01.7902.1544	Provision Gästeführungen		2.900	
	01.7902.1545	Eintritt Rathaussaal		5.000	
	01.7902.1546	Zimmervermittlung		2.900	
	01.7902.1548	Kostenbeteiligung Landkreis, OÖ		8.500	
	01.7902.1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.		35.000	
	01.7902.1593	Werbeteilung		35.000	
	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		5.000
	01.7902.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.7902.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		400
	01.7902.5252	Lizenzentgelte Software	gegenseitig		
	01.7902.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät	gegenseitig		2.000
	01.7902.6312	Marketing (Veranstaltungen Messen)	gegenseitig		9.000
	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		20.000
	01.7902.6320	Anzeigen	gegenseitig		74.000
	01.7902.6321	Voucher	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7902.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		4.000
	01.7902.6323	Broschüren	gegenseitig		32.000
	01.7902.6325	Verkaufsartikel	gegenseitig		2.300
	01.7902.6326	Kulinariktour	gegenseitig		
	01.7902.6329	Neugestaltung der Broschüren	gegenseitig		
	01.7902.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		500
	01.7902.6365	Installations- und Schulungs- kosten	gegenseitig		
	01.7902.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		150
	01.7902.6411	Umsatzsteuer und dgl.	gegenseitig		13.000
	01.7902.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		35.000
	01.7902.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.7902.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.500
	01.7902.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.800
	01.7902.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		3.000
	01.7902.6525	Porto	gegenseitig		6.500
	01.7902.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.900
	01.7902.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		150
	01.7902.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		4.000
	01.7902.6580	Marktuntersuchung	gegenseitig		
	01.7902.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		2.000
	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		13.000
	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		1.000
	01.7910.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.7910.6321	Marketing	gegenseitig		65.000
	01.7910.6322	Lizenzgebühren Veranstaltungs- kalender	gegenseitig		
	01.7910.6360	Pflege Webcam und Online	gegenseitig		12.000
	01.7910.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	gegenseitig		
	01.7910.6369	Einzelhandel- u Zentrenkonzept	gegenseitig		30.000
	01.7910.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7910.6500	Bürobedarf	gegenseitig		700
	01.7910.6510	Fachliteratur	gegenseitig		200
	01.7910.6521	Telefon Fax	gegenseitig		500
	01.7910.6525	Porto	gegenseitig		500
	01.7910.6540	Dienstreisen	gegenseitig		400
	01.7910.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		
	01.7910.6580	Messeauftritte und Ausstellungen	gegenseitig		10.000
	01.7910.6581	Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.7910.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		
	01.7910.6589	Unterhalt Hotelleitsystem und Fußwegeinformationssystem und Wanderwege	gegenseitig		3.000
	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	gegenseitig		25.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Einzelhandel			
	01.7910.7181	Projektförderung sonstige	gegenseitig		3.500
	01.7910.7182	Förderung City Marketing	gegenseitig		65.000
	01.7910.7183	Ausfallbürgschaft	gegenseitig		
		Barockfest			
	01.7910.7184	Standortkampagne	gegenseitig		50.000
		Summe Ringnr. 62		177.300	561.597
63		Arbeit und Qualifikation , Ehrenamt und Senioren			
	01.4821.1760	Erstattung der Agentur für Arbeit- Arbeitsgelegenheit		35.000	
		Mehraufwandsentschädigung			
	01.4823.1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben FIM			
	01.4823.1760	Erstattung der Agentur für Arbeit Flüchtlingsintegrations maßnahme			
	01.7912.1390	Eintrittsgelder		17.500	
		Seniorenveranstaltungen			
	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		10.000
	01.4705.7098	Zuschuss Seniorentreff/MHD	gegenseitig		28.000
	01.4821.6780	Erstattungen an Privatpersonen Arbeitsgelegenheit	gegenseitig		35.000
		Mehraufwandsentschädigungen			
	01.4823.6780	Flüchtlingsintegrations maßnahmen	gegenseitig		
	01.7912.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		100
	01.7912.5212	Ausstattung Citykümmerer	gegenseitig		4.500
	01.7912.5320	Miete/Verbrauch	gegenseitig		1.000
		Multifunktionsgerät			
		Arbeitsplatzdrucker			
	01.7912.5622	Ausgaben für Bundesfreiwilligendienst	gegenseitig		
	01.7912.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		300
	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		100
	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		1.200
	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
	01.7912.7090	Ausgaben auf Spenden Seniorenveranstaltungen	einseitig gebend		
	01.7912.7097	Seniorenbeirat	gegenseitig		4.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		13.000
	01.7912.7182	Zuschuss an die ZF Wissenswerkstatt	gegenseitig		40.000
	01.7912.7183	Zuschuss an Passgenau	gegenseitig		33.900
	01.7912.7184	Anlaufstelle für ältere Menschen	gegenseitig		4.000
	01.7912.7185	Projekt FAM-Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber	gegenseitig		5.000
	01.7912.7186	Projekt Gemeinsam mehr erreich Zuschuss an Verein Gem. Leben u. Lernen in Europa e.V.	gegenseitig		5.000
	01.7916.6319	Ehrenamt	gegenseitig		5.000
		Summe Ringnr. 63		62.500	237.625
64		Wirtschaft, Marketing, Arbeit			
	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		1.030
	01.7940.6588	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		500
	01.7940.6604	Verfüungsmittel	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 64		0	4.040
65		Jugendamt Verwaltung			
	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		6.000
	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		3.000
	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		4.200
	01.4071.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		2.000
	01.4071.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		21.000
	01.4071.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.4071.6500	Bürobedarf	gegenseitig		5.000
	01.4071.6510	Fachliteratur	gegenseitig		1.000
	01.4071.6521	Telefon Fax	gegenseitig		8.000
	01.4071.6522	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.4071.6525	Porto	gegenseitig		13.200
	01.4071.6540	Dienstreisen	gegenseitig		3.600
	01.4071.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		9.500
	01.4071.6587	Jugendamtsleitertagung	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4071.6588	Verwaltungsaufwand Adoptionswesen	gegenseitig		500
	01.4071.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.000
	01.4071.6598	Jugendhilfeplanung	gegenseitig		
	01.4071.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	gegenseitig		1.500
		Summe Ringnr. 65		0	96.570
66		Kommunale Jugendarbeit			
	01.4605.1771	Streetwork Spenden			
	01.4608.1109	Unkostenbeiträge Freizeitmaßnahmen			
	01.4608.1597	Einnahmen Nutzung Musikraum			
	01.4608.1598	Einnahmen Nutzung Spielgeräte			
	01.4608.1599	Einnahmen Zeughauscafe			
	01.4608.1771	Zeughaus Spende Spielmobil			
	01.4609.1109	Eintritte Kindertheater und sonstige Kinderveranstaltungen			
	01.4609.1400	Veranstaltungserlöse			
	01.4605.6521	Telefon Fax	gegenseitig		
	01.4605.6580	Streetwork Verfügungsgeld	gegenseitig		
	01.4605.6589	Streetwork Ausgaben a Spenden	einseitig gebend		
	01.4608.5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	gegenseitig		1.000
	01.4608.5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	gegenseitig		1.000
	01.4608.6319	Aufwendungen offener Betrieb	gegenseitig		4.000
	01.4608.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.4608.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.4608.6500	Bürobedarf	gegenseitig		900
	01.4608.6521	Telefon Fax	gegenseitig		1.000
	01.4608.6525	Porto	gegenseitig		550
	01.4608.6556	Künstlersozialkasse, GEMA	gegenseitig		
	01.4608.6587	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Musikraum	gegenseitig		
	01.4608.6589	Zeughauscafe	gegenseitig		
	01.4608.6598	Ausgaben auf Einnahmen Nutzung Spielgeräte	gegenseitig		
	01.4608.6798	Innere Verrechnungen	einseitig		
	01.4608.7092	Zuschuß Zeughaus für lfd. Aktivitäten	gegenseitig		
	01.4609.5510	Unterhalt Spielmobil	gegenseitig		1.000
	01.4609.5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spielmobil	gegenseitig		
	01.4609.5550	Kfz-Steuern Spielmobil	gegenseitig		450
	01.4609.5560	Kfz-Versicherungen Spielmobil	gegenseitig		700
	01.4609.6319	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		20.000
	01.4609.6510	Fachliteratur	gegenseitig		180
	01.4609.6521	Telefon/Handy Streetwork	gegenseitig		1.000
	01.4609.6580	Verfügungsgeld Streetwork	gegenseitig		1.000
	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		17.000
	01.4609.7097	Kommunale Jugendpflege	gegenseitig		
	01.4609.7098	Familien Leben in Passau	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 66		0	67.780

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
67		EU-Koordination und Förderangelegenheiten			
	01.7916.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.7916.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen	gegenseitig		
	01.7916.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		
	01.7916.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.7916.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		
	01.7916.6500	Bürobedarf	gegenseitig		
	01.7916.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	gegenseitig		
	01.7916.6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	gegenseitig		
	01.7916.6525	Porto	gegenseitig		
	01.7916.6540	Dienstreisen	gegenseitig		
	01.7916.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		
	01.7916.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		
		Summe Ringnr. 67		0	0
68		Sozialamt Verwaltung			
	01.4011.1000	Verwaltungsgebühren		700	
	01.4011.1551	Versicherungen			
	01.4011.1680	Rückerstattung Zuschuß BRK			
	01.4011.1771	Spenden und Schenkungen für Seniorenveranstaltungen			
	01.4011.2600	Bußgelder u.ä.		2.000	
	01.4042.1000	Verwaltungsgebühren WOG		150	
	01.4042.2600	Bußgelder WOG		1.000	
	01.4011.5211	Zimmerausstattung Beschaffung	gegenseitig		500
	01.4011.5320	Miete/Verbrauch Multifunktionsgerät Arbeitsplatzdrucker	gegenseitig		6.000
	01.4011.5340	Leasing Dienstfahrzeug	gegenseitig		2.000
	01.4011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	gegenseitig		900
	01.4011.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		2.000
	01.4011.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		180
	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		2.000
	01.4011.6521	Telefon Fax	gegenseitig		3.500
	01.4011.6525	Porto	gegenseitig		9.000
	01.4011.6540	Dienstreisen	gegenseitig		750
	01.4011.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		750
	01.4011.6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	gegenseitig		
	01.4011.6581	Bankgebühren	gegenseitig		200
	01.4011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	gegenseitig		1.500
	01.4011.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		1.800
	01.4011.6620	Vermischte Ausgaben	gegenseitig		
	01.4011.6799	Inn.Verrechn. Bauhof/Gärtnerei	einseitig		2.500
	01.4011.7099	Altenhilfe - Seniorenveranstaltungen	gegenseitig		
	01.4011.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	gegenseitig		
	01.4011.7181	Zuschüsse für Wohnungsrenovierungen u.A.	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 68		3.850	56.580
70		Stelle für besondere Rechtsfragen			
	01.0232.5211	Zimmerausstattungen	gegenseitig		
	01.0232.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	gegenseitig		
	01.0232.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		
		Summe Ringnr. 70		0	0
71		Veranstaltungen			
	01.3701.1410	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche			
	01.3701.1431	Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1160	Eintrittsgelder Eisarena		142.000	
	01.8400.1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten		270.000	
	01.8400.1300	Verkauf Kiosk Eisarena (Getränke, Lebensmittel)			
	01.8400.1411	Mieteinnahmen Dreiländerhalle/ Messegelände		200.000	
	01.8400.1412	Mieteinnahmen X-Point		20.000	
	01.8400.1413	Mieteinnahmen Eisarena			
	01.8400.1414	Mieteinnahmen Maidult		312.000	
	01.8400.1415	Mieteinnahmen Herbstdult		205.000	
	01.8400.1416	Mieteinnahmen Dreiländermesse		175.000	
	01.8400.1417	Mieteinnahmen Christkindlmarkt		205.000	
	01.8400.1418	Mieteinnahmen Heiliggeistkirche		5.000	
	01.8400.1431	Grundstückslastenersätze Heiliggeistkirche			
	01.8400.1522	Ersätze für Strom- und Heizungskosten X-Point Halle			
	01.8400.1550	Ersätze Versicherungen			
	01.8400.1555	Vorsteuer vom Finanzamt		250.000	
	01.8400.1556	Erstattung Vorsteuer			
	01.8400.1597	Rückerstattung Miete			
	01.8400.1599	Vermischte Einnahmen		15.000	
	01.8401.1598	Infrastrukturbeitrag für öffentl. Plätze		500	
	01.8401.1599	Vermischte Einnahmen			
	01.3701.5310	Miete an Stiftung für Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.3701.5410	Haus-, Grundstückslasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.3701.5440	Energiekosten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5010	Großer Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5011	Kleiner Gebäudeunterhalt	gegenseitig		
	01.8400.5012	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	gegenseitig		
	01.8400.5040	Unterhalt Technik (Reparaturen BgA)	gegenseitig		
	01.8400.5100	Unterhalt Freigelände	gegenseitig		9.000
	01.8400.5191	Unterhalt WLAN	gegenseitig		8.500
	01.8400.5203	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Instandhaltung	gegenseitig		
	01.8400.5215	Unterhalt Hütten Christkindlmarkt	gegenseitig		9.000
	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		8.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		
	01.8400.5340	Leasing von Fahrzeugen	gegenseitig		23.000
	01.8400.5341	Leasing Kopierer	gegenseitig		
	01.8400.5400	Privatreinigung	gegenseitig		6.750
	01.8400.5411	Haus und Grundstückslasten Heiliggeistkirche	gegenseitig		
	01.8400.5420	Heizungskosten	gegenseitig		
	01.8400.5430	Reinigungskosten	gegenseitig		25.200
	01.8400.5440	Strom	gegenseitig		
	01.8400.5441	Energiekosten Heiliggeist kirche	gegenseitig		5.850
	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		1.550
	01.8400.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	gegenseitig		1.550
	01.8400.5550	Kfz-Steuern	gegenseitig		250
	01.8400.5560	Kfz-Versicherungen	gegenseitig		1.050
	01.8400.5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		2.250
	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		190.000
	01.8400.6313	Veranstaltungskosten Herbst dult	gegenseitig		160.000
	01.8400.6314	Veranstaltungskosten Dreiländermesse	gegenseitig		
	01.8400.6317	Trachten und Schützenumzug	gegenseitig		
	01.8400.6320	Werbevermittlungskosten	gegenseitig		7.200
	01.8400.6321	Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		
	01.8400.6322	EDV-Kosten an Dritte	gegenseitig		8.650
	01.8400.6331	Werkstättenbedarf:	gegenseitig		
	01.8400.6360	Dienstleistungen durch Dritte	gegenseitig		20.700
	01.8400.6370	Druckerpatronen	gegenseitig		500
	01.8400.6411	Umsatzsteuer ans Finanzamt	gegenseitig		270.000
	01.8400.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	gegenseitig		250.000
	01.8400.6413	Umsatzsteuer Erstattung Vorsteuer	gegenseitig		
	01.8400.6430	Haftpflichtversicherungen	gegenseitig		
	01.8400.6500	Bürobedarf	gegenseitig		2.250
	01.8400.6510	Fachliteratur	gegenseitig		450
	01.8400.6521	Telefon, Fax	gegenseitig		7.200
	01.8400.6525	Porto	gegenseitig		1.300
	01.8400.6540	Dienstreisen	gegenseitig		2.250
	01.8400.6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	gegenseitig		1.600
	01.8400.6551	Steuerberatungskosten	gegenseitig		12.000
	01.8400.6588	Rückzahlung X-Pointhalle	gegenseitig		
	01.8400.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		900
	01.8400.6799	Innere Verrechnungen:	einseitig		20.000
	01.8401.5440	Strom Verteilerkasten	gegenseitig		200
		Residenzplatz			
	01.8401.6317	Trachten- und Schützenumzug	gegenseitig		35.000
	01.8401.6318	Tag der Städtebauförderung	gegenseitig		
	01.8401.6323	Marketing	gegenseitig		9.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8401.6324	Lizenzgebühren Veranstaltungskalender	gegenseitig		2.350
	01.8401.6368	Musiknacht	gegenseitig		25.000
	01.8401.6369	Kunstnacht	gegenseitig		13.500
	01.8401.6588	Kostenerstattung bei Events	gegenseitig		23.000
	01.8401.6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	einseitig		16.200
	01.8405.5011	Unterhalt eigener Gebäude Dreiländerhalle	gegenseitig		6.750
	01.8405.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Dreiländerhalle	gegenseitig		31.500
	01.8405.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Dreiländerhalle	gegenseitig		15.750
	01.8406.5011	Unterhalt eigener Gebäude X-Point Halle	gegenseitig		900
	01.8406.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen X-Point Halle	gegenseitig		2.250
	01.8406.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung X-Point Halle	gegenseitig		900
	01.8407.5011	Unterhalt eigener Gebäude Eisarena	gegenseitig		4.500
	01.8407.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Eisarena	gegenseitig		9.000
	01.8407.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	gegenseitig		10.350
		Summe Ringnr. 71		1.799.500	3.530.300
72		UMF			
	01.4559.1610	Erstattungen für Verwaltungs kosten unbegleitet minder jährige Flüchtlinge		30.000	
	01.4559.1771	Spenden für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			
	01.4559.2500	Kostensersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete minderjähr. Flüchtlinge		800.000	
	01.4559.2502	Kostensersatz v. überörtl. Trägern für unbegleitete volljährige Flüchtlinge		130.000	
	01.4559.2510	Kostenbeiträge von unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen		10.000	
	01.4559.2511	Kostenbeiträge von unbegleitet volljährigen Flüchtlingen		20.000	
	01.4559.5010	Unterhalt Notunterkünfte	gegenseitig		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		

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2020 Einnahme	Ansatz 2020 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		20.000
	01.4559.7601	Erziehungsbeistandschaft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		10.000
	01.4559.7602	Vollzeitpflege unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		
	01.4559.7603	Erziehungsbeistandschaft für unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		50.000
	01.4559.7700	Heimkosten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		750.000
	01.4559.7701	Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	gegenseitig		50.000
	01.4559.7702	Heimkosten unbegleitete volljährige Flüchtlinge	gegenseitig		100.000
		Summe Ringnr. 72		990.000	982.000
		Gesamtsumme		177.205.377	177.205.377

Stellenplan 2020

Der Stellenplan der Verwaltung für das Jahr 2020 wurde vom Ausschuss für Verwaltung und Personal in seiner Sitzung am 04.11.2019 vorberaten und einstimmig als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet. Ebenso wurde für die im Stellenplan 2020 neu geschaffenen sowie geänderten Planstellen die Befreiung vom Einstellungsstopp erteilt.

Der Stellenplan des Klinikums für das Jahr 2020 wurde im Werkausschuss Klinikum in seiner Sitzung am 21.10.2019 vorberaten und als Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat der Stadt Passau verabschiedet.

1. Anzahl der ausgewiesenen Stellen (Verwaltung und Klinikum)

	Beamte			Beschäftigte			Gesamt
	Verwaltung	Klinikum	gesamt	Verwaltung	Klinikum	gesamt	
Stellenplan 2019	151,2481	3	154,2481	631,0699	1726,85	2357,9199	2512,1680
Stellenplan 2020	150,7000	3	153,7000	654,6212	1743,85	2398,4712	2552,1712

Für die Darstellung des Stellenplans wird das Muster des Bayerischen Innenministeriums (Anlage 12) verwandt.

Der in den Blättern 1 bis 3 dargestellte Stellenplan (I) ist aufgeteilt nach Beamten und Beschäftigten; die Beschäftigten sind wiederum unterteilt in nicht Sozial- und Erziehungsdienst und in Sozial- und Erziehungsdienst.

Die „Ergänzenden nachrichtlichen Angaben“ (II) und die „Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung“ (III) werden zur Kenntnis gegeben.

Im Bereich der Beamten wurde die eventuelle Anzahl der Beförderungen eingearbeitet. Im Stellenplan der Beschäftigten sind auch die Veränderungen eingearbeitet, von denen bereits jetzt bekannt ist, dass sie im Jahr 2020 eintreten werden.

1.1 Beamtinnen und Beamte

Im Jahr 2020 wird die Anzahl der Planstellen für Beamtinnen und Beamte 150,70 im Verwaltungsbereich und 3 im Klinikum, somit insgesamt 153,70 betragen.

1.2 Beschäftigte

Die Zahl der Beschäftigtenstellen wird 2020 insgesamt 2398,4712 betragen. Davon entfallen 654,6212 auf den Verwaltungsbereich und 1743,85 auf das Klinikum.

1.3 Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen aus Verwaltungsbereich und Klinikum beträgt 2552,1712.

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 2020 gibt es einen Kreis von Beamtinnen und Beamten, die die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen.

Für das Jahr 2020 werden deshalb 21 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 2020 von 142 Planstellen auszugehen.

	Berechnung nach	
	prozentualen 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 2020 für die Berechnung der Obergrenzen für die Beförderungssämter die absoluten Stellenobergrenzen Anwendung finden. In der Besoldungsgruppe A 16 wird jedoch nur eine Stelle, in A 15 werden drei Stellen ausgewiesen.

In der 4. QE wird eine Beförderung von A 13 nach A 14 vorgeschlagen.

Dritte Qualifikationsebene nach

A 13: 3
 A 12: 2
 A 11: 4
 A 10: 3

Zweite Qualifikationsebene nach

A 9: 1
A 8: 3
A 7: 4

3. Stellenneuschaffungen/Änderungen (Verwaltung)

In der Dienststelle Hauptamt / DSt. 110 wird der Reinigungsbereich neu organisiert. Es wird eine TZ-Stelle mit 64,10 % (= 25 WoStd.) für die „Assistenz des Reinigungsmanagements“ eingerichtet. Die Eingruppierung erfolgt in EGr. 4. Im Gegenzug wird die Stelle des Reinigungspersonals entsprechend reduziert.

Der Dienststelle ist auch der Aufgabenbereich „IT“ zugeordnet. Der Aufgabenbereich wird immer umfangreicher und die Anforderungen werden stets anspruchsvoller. Es ist zusätzliches Personal erforderlich, das zudem die Leitung übernehmen soll. Es wird eine VZ-Stelle mit EGr. 13 geschaffen.

Die Referatsleitung des Referats 2 wurde aufgeteilt. Für die Leitung 2.1 wurde ein ehemaliger Beamter befristet beschäftigt. Die erforderliche TZ-Stelle mit 50 % ist nach EGr. 15 bewertet.

In der Dienststelle Amt für öffentliche Ordnung – Brand- und Katastrophenschutz / DSt. 210-213 ist wegen Aufgabenmehrung in der Feuerwehrfachwerkstätte zusätzliches Personal erforderlich. Die Ausweisung der VZ-Stelle erfolgt in EGr. 7.

In der Dienststelle Amt für öffentliche Ordnung – Führerscheinstelle / DSt. 210-214 steigt die Anzahl der Fälle stetig. Eine TZ-Stelle (bisher 25,64 %) wird zur Vollzeitstelle aufgestockt, die Stelle ist nach EGr. 8 ausgewiesen.

Auch in der Dienststelle Bürgerbüro / DSt. 220 ist eine Steigerung der Verwaltungstätigkeiten in den Bereichen Melde- und Passwesen bzw. Zulassungsrecht zu verzeichnen. Es ist zumindest vorübergehend eine VZ-Stelle mit EGr. 8 erforderlich (kw-Vermerk).

In der Dienststelle Jugend, Kinder, Familie / DSt. 240 nehmen die Aufgaben im Kinder und Jugendbereich stetig zu und können mit dem vorhandenen Personal nicht mehr erledigt werden. Für die stellvertretende Leitung wird eine zusätzliche TZ-Stelle mit 50 % geschaffen, die Bewertung ist nach A 12 BayBesOA. Für die wirtschaftliche Jugendhilfe ist eine zusätzliche VZ-Stelle in A 10 BayBesOA erforderlich.

Zu dem neu errichteten Kindergarten „Naturkinderhaus am Klinikum“ wird das bisher bestehende Provisorium zusätzlich weitergeführt. Für das zusätzlich erforderliche Personal sind neue VZ-Stellen zu schaffen:

eine Leitung in EGr. S 13,
eine stellvertretende Leitung in EGr. S 9,
vier Erzieher/innen in EGr. S 8a und
sechs Kinderpfleger/innen in EGr. S 3.

Außerdem wurden in letzter Zeit Kinder in Kindertagesstätten aufgenommen, die wegen Einschränkungen einen erhöhten Förderbedarf haben. Hierfür sind zwei VZ-Stellen für Pfleger/innen mit EGr. S 3 erforderlich.

Da die Betreuung der Kinder immer anspruchsvoller wird, wird im Hortbereich eine Stelle für Kinderpfleger/in in eine Stelle für Erzieher/in umgewandelt. Die Bewertung erfolgt zukünftig in EGr. S 8a.

Im Kindergarten Stadtzentrum gilt es den Schlüssel 1:9 aufrechtzuerhalten. Es ist eine zusätzliche Erzieher/in-Stelle in VZ und EGr. S 8a erforderlich.

Auch die Jugendsozialarbeit an den Schulen (Volksschule Neustift) erfordert wegen vermehrten Bedarfs eine Stundenerhöhung von 25 auf 31 Wochenstunden (= 79,49 %), die Ausweisung bleibt unverändert bei EGr. S 11 b.

Die Universität Passau hatte sich zusammen mit der Stadt Passau als Kooperationspartner erfolgreich für das Projekt „VISIT“ beworben. Zur Durchführung des Projektes war auch bei der Stadt Passau vorübergehend (kw-Vermerk) entsprechendes Personal erforderlich. Das Projekt ist nun beendet. Die erforderlichen Stellen (1,5 VZ-Stellen mit EGr. 13 und 17,95 %-Stelle mit EGr. 3) können ersatzlos entfallen.

Die Hausmeistertätigkeiten in der Dienststelle Oberhaus / DSt. 320 sind sehr umfassend und zeitintensiv. Es ist eine weitere Stelle erforderlich. Die Ausweisung der VZ-Stelle erfolgt in EGr. 5.

In der Dienststelle Archäologie und Römermuseum / DSt. 340 sollen zukünftig Funde in eine Objekt-Foto-Datenbank eingepflegt und Reinigungs- und Inventarisierungsarbeiten durchgeführt werden. Eine bestehende VZ-Stelle in EGr. 3 wird zukünftig in EGr. 5 ausgewiesen.

In der Dienststelle Bauhof / DSt. 430-431 beendet ein Auszubildender zum Straßenwärtler seine Ausbildung. Da die Zunahme der Straßenreinigung in neuen Baugebieten und nach Veranstaltungen sowie die Rufbereitschaft ohnehin zusätzliches Personal erfordern, wird eine VZ-Stelle mit EGr. 5 geschaffen.

In der Dienststelle Amt für Umweltschutz / DSt. 470 erfordern die Erledigung der Aufgaben bzgl. des Hochwasserschutzes einen höheren Personaleinsatz. Zur Durchführung der umfangreichen und zeitintensiven Verfahren wird eine TZ-Stelle mit 50 % geschaffen, die mit EGr. 10 ausgewiesen wird.

Außerdem erfordert das Thema Klimaschutz eine/n zusätzliche/n „Mitarbeiter/in für den Klimaschutzbeauftragten“. Die TZ-Stelle mit 50 % wird in EGr. 11 ausgewiesen.

Zur Ergänzung des Teams und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs wird in der Dienststelle Verkehrsplanung / DSt. 520 eine TZ-Stelle mit 50 % in EGr. 12 ausgewiesen.

In der Dienststelle Veranstaltungen / DSt. 640 ist ein Mitarbeiter für die Eishalle als Geringverdiener beschäftigt. Die Beschäftigung beschränkt sich auf die Saison von September bis April. Der Umfang ist jedoch nicht ausreichend und muss auf eine TZ-Stelle mit 38,46 % (= 15 Wochenstunden) aufgestockt werden. Die Aufgaben sind weiterhin nach EGr. 4 bewertet.

Im **Ausbildungsbereich** sind für das Jahr 2020 neu vorgesehen:

3. Qualifikationsebene:	2 + 1 (Ausbildungsqualifizierung)
2. Qualifikationsebene:	4
Verwaltungsfachangestellte:	3

Die Stadt Passau hat bisher an den Projekten „Bürgerarbeit“ und „Soziale Teilhabe“ teilgenommen. Seit diesem Jahr und die nächsten Jahre das Nachfolgeprojekt „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Dieses Projekt bietet weiterhin zehn vorübergehende Beschäftigungsmöglichkeiten.

4. Personalkosten (Verwaltung)

Die Personalkosten stellen sich wie folgt dar:

Plan 2019	46.859.120 €
Plan 2020	49.360.230 €

5. Anlagen:

Stellenplan 2020, Blatt 1 bis 3 - Verwaltung
Ergänzende nachrichtliche Angaben - Verwaltung
Übersicht der Bediensteten in Ausbildung - Verwaltung
Stellenplan 2020 – Klinikum

Anlage 12
Muster zu § 5 KommHV-Doppik
und zu § 6 KommHV-Kameralistik¹⁰⁾

I. Stellenplan 2020

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2019 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 ⁶⁾	Erläuterungen
		insgesamt	mit Amtszulage ³⁾	darunter bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	B 7	1		1	1	1	
sonstige Beamte	A 16	1			2	0	
	A 15	3			3	4	Beförderung zum 15.08.2019
	A 14	2			1	1	
	A 13	18		2	19	16	
	A 12	21,825			23,25	21,325	
	A 11	16,25		1	13,5	11	
	A 10	18,625			18,125	15,05	
	A 9	33	2,75	1	34,6314	32	
	A 8	11,5		3	11	11,275	Beförderung zum 15.08.2019
	A 7	13,5			12,7417	11,4	
	A 6	11			12	8,7	
insgesamt		150,7	2,75	8	151,2481	132,75	

I. Stellenplan 2020

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2019 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2019 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	2,5	2	2	
14	2	2	2	
13	11,5	12	10,5	
12	17,2692	16,7692	19,1409	Höhergruppierungen
11	10,7692	9,7692	7,7692	
10	21,6025	21	21,564	Rückgruppierung
9c	10	8	9,2692	Höhergruppierungen
9b	24,2847	22,6625	22,0574	
9a	43,7785	42,0499	37,8937	
8	63,9011	66,2498	59,4006	
7	37,5897	35,5897	36,2562	Höhergruppierung
6	39,9549	41,8524	38,942	
5	100,4086	97,2291	91,6559	
4	46,2948	45,6282	42,2947	
3	48,3462	51,141	44,9837	
2	37,7819	40,7104	33,5356	
1	65,271	61,2035	55,2519	
insgesamt	583,2523	575,8549	534,515	

I. Stellenplan 2020

Stadt Passau - Verwaltung¹⁾

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2019 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2019 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17	1	2	1	
S 16				
S 15	3,5705	3,5705	3,5705	
S 14	5	4	3,7692	
S 13	3,5128	2,5128	2,5128	
S 12	8,6795	10,6795	7,9743	
S 11 b	8,4359	6,282	6,641	Rückgruppierung
S 11 a				
S 10	---	---	---	
S 9	5	3	3,7692	Höhergruppierung
S 8 b	0,641	0,641	0,5	
S 8 a	15,25	10,25	5,8333	
S 7				
S 6	---	---	---	
S 5	---	---	---	
S 4				
S 3	20,2792	12,2792	8,2692	
S 2				
insgesamt	71,3689	55,215	43,8395	

II. 2020

Verwaltung

Beamte											
Summe VZ											
DSt.	B 7 BayBesG	A 16 BayBesG	A 15 BayBesG	A 14 BayBesG	A 13 BayBesG	A 12 BayBesG	A 11 BayBesG	A 10 BayBesG	A 9 BayBesG	A 8 BayBesG	A 7 BayBesG
100	1										
101					1			1	1		
102					1	2			1		
103						0,1					
104						0,9					
110					1	1,075		2	0,5		
111		1									
120				0,5							
121						1	0,75		3,125		
124						1	1		4	0,5	1
130					1	1	1	1	1,5	1	1
140						1	1	1		1	1
150				0,5		1	1				
170					1		1				
200			1								
210					1						
211						1	1	2	3	1	
212								2			2
213						1			1		1
214						1			1	1	3
215							1	1			
220					1					0,5	
221						1,5		1	2	0,5	2
230					1	1	0,75	4,25	2,75	2	
240					1						
241						1,5	1,75	1	1		
242						1	0,75	0,875			
243											
244											
245								1	1		
250					1		1				1,5
261				1			1				
262											
300											
310					1						
311					0	1					1
312											
313											
314										2	
315									1	1	
320											
330					1						
331					0				0,5	1	
332									2		
340											
400											
410					1	1	0,5		2		
420										0	
430											
431											
432											
440											
450											
460											
470					1	0,75	1,75	0,5	0,5		
500			1								
510											
511							1		1		
512											
520											
530					1						
540					1	1			2,5		
600			1								
610						1					
620											
630									0,625		
640					1			1			
700											
800					1						
Ergebnis	1	1	3	2	18	21,825	16,25	18,625	33	11,5	13,5

II. 2020

Verwaltung

		Beschäftigte														
Summe VZ																
DSt.	A 6 BayBesG	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 5	EGr. 4	
100																
101						1	1	1	1,5	1	0,641				1	
102					1						0,5					
103																
104												0,5				
110				1	1	1	1		1	11,5961	2,0897	2,9103		2,7692	3,141	
111																
120												1				
121							1			2,25						
124	4						0,5			2,0897	2,9103	1,7692	2	1,7844	2,5	
130				1			1			0,5	1				1	
140										1	4				1	
150									1,641							
170							1				0,5	0,641				
200		0,5									1					
210																
211											0,5				1	
212	3					1				2		1	1			
213								1		2		8				
214											2					
215												0,5	5,2884	6		
220																
221	1					0,5				1	12,2884	0,5				
230								1	1	3	2		0,5		2	
240												1				
241	1								2		1	3,5				
242										0	0,141		0,8717			
243																
244									0,5	0,3333					1,5	
245											2					
250	1							1		1	1		0,7692			
261				1,5								1			0,3077	
262					1		1				0,5					
300		1									1					
310																
311											0,6	1				
312					1						1	1	2,6538	1,5	1	
313							1		10,6437	0,3556	0,5897					
314							1		1			1	0,5	3		
315					1								3	1	0,5	
320			1	2				1		2,2564	1		2	3,6667		
330											1					
331							1				2		2	13	4	
332												0,7692		1	4	
340				1						1	1			1	1	
400		1							1							
410									1		0,5					
420	1			1	1		4		1	1						
430					1						1					
431							1			1	3	2	11	37	10	
432							0							4	1	
440				1	1		1			1		2				
450			1			1		1	1		5	7	1	3	3	
460							1					1	5	11,5	7,4615	
470						2,5	1,1025			1,8974		0,5		0,6883		
500											1					
510				1												
511					1,7692	0,7692				1						
512					1					2						
520			1	1,5				1								
530					1											
540						1	2			0,5	1	1				
600											1,5128					
610					3	1					0,5					
620				1			1		1		1,6282		1,3718	3		
630					1					1		0,5			1	
640							1		1		1	2		1	5,3846	
700						1		1	1		4					
800													1			
Ergebnis	11	2,5	2	11,5	17,2692	10,7692	21,6025	10	24,2847	43,7785	63,9011	37,5897	39,9549	100,4086	46,2948	

II. 2020

Verwaltung

Summe VZ														
DSt.	EGr. 3	EGr. 2	EGr. 1	EG § 17	EG § 15	EG § 14	EG § 13	EG § 12	EG § 11b	EG § 9	EG § 8b	EG § 8a	EG § 3	Ergebnis
100														1
101														9,141
102														5,5
103														0,1
104														1,4
110	1,2308	19,2165	61,771											114,2996
111														1
120														1,5
121														8,125
124	2	2,5	0											29,5536
130														12
140														10
150		4												8,141
170														4,141
200														2,5
210														1
211														9,5
212														13
213														14
214			1											9
215														13,7884
220														1,5
221														22,2884
230								1	1					23,25
240														2
241														12,75
242				1	3,5705	1		6,6795	4,9359					20,8236
243							3,5128			5		14,25	19,2792	42,042
244								1	2,5			1	1	7,8333
245						4		0						8
250														8,2692
261														4,8077
262														2,5
300														2
310														1
311		0,4												4
312			2,5											10,6538
313														12,589
314														8,5
315		1												8,5
320	1	9,1237												23,0468
330														2
331		0,2597												23,7597
332														7,7692
340	5,1795													10,1795
400														2
410														6
420														9
430														2
431	17													82
432	12													17
440														6
450														23
460	3,5385													29,5
470														11,1882
500														2
510														1
511														5,5384
512														3
520														3,5
530														2
540														10
600														2,5128
610														5,5
620	2,3974													11,3974
630	3										0,641			7,766
640	1	1,282												15,6666
700														7
800														2
Ergebnis	48,3462	37,7819	65,271	1	3,5705	5	3,5128	8,6795	8,4359	5	0,641	15,25	20,2792	805,3212

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Stadt Passau - Verwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020 ⁵⁾	beschäftigt 30.Juni 2019 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	17	16	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	19	
Praktikanten		16	4	
Soziale Teilhabe	Entgeltvariante	10	10	
insgesamt		57	49	

1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..

5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.

6) Einzusetzen ist das Vorjahr.

7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.

10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

Anlage 12
Muster zu § 5 KommHV-Doppik
und zu § 6 KommHV-Kameralistik10

I. Stellenplan
Gemeinde-/Stadt-/Marktverwaltung¹⁾

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 ⁵⁾				Zahl der Stellen 2019 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 ⁶⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter		bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
			mit Amtszulage ³⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Wahlbeamte	A.../B...							
sonstige Beamte	B							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13 ⁹⁾	2,00		2,00	2,00	0,69		
	A 13 ⁹⁾							
	A 12							
	A 11	1,00		1,00	1,00	1,00		
	A 10							
	A 9 S							
	A 9 ⁹⁾							
	A 8							
	A 7							
	A 6 ⁹⁾							
Insgesamt		3,00		3,00	3,00	1,69		

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2019 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Dienstvertrag/AT	12,00	12,00	11,00	
15 Ü		0,00	1,00	
15	4,50	4,50	3,00	
14	15,00	15,00	5,78	
13	1,00	1,00	8,38	
P 15 (12 a)			1,00	
12	4,50	4,50	10,11	
P 14 (11a)	5,20	10,20	10,55	
11	22,00	20,00	13,04	
P 13 (10a)	11,00	6,00	2,00	
10	20,00	20,00	15,18	
P 12 (9 d)	31,50	31,50	23,98	
P 11 (9 c)	35,00	34,00	11,60	
P 10 (9 b)	9,00	10,00	10,77	
P 9 (9 a)	257,00	248,00	100,77	
9 c	1,00	1,00	1,00	
9 b	24,00	23,00	20,75	
9 a	110,75	111,25	47,93	
P 8 (8 a)	377,50	385,00	152,71	
8	25,25	24,25	46,03	
P 7 (7 a)	12,00	12,00	311,20	
7	2,50	2,50	17,75	

6	46,50	46,00	45,35
5 ⁸⁾	163,00	159,50	143,38
P 6 (4a)	15,00	15,00	10,11
4	4,00	3,00	6,88
P 5 (3a)	11,00	11,00	27,45
3	36,50	36,50	33,21
2 Ü	0,00	0,00	44,78
2	198,67	198,67	51,27
1			106,55
Pauschale/TV	3,00	3,00	0,45
EG IV	28,10	28,10	26,86
EG III	62,63	62,13	57,08
EG II	194,75	188,25	30,74
EG I			154,40
<u>Insgesamt</u>	1743,85	1726,85	1564,04

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 20... ⁵⁾	Zahl der Stellen 20... ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 20... ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12				
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
Insgesamt				

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2019 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung nach TVAöD BT-Pflege BT-BBiG.	154 43	126 32	
Insgesamt		197	158	

- 1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBv über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
- 2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
- 3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- 4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..
- 5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
- 6) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
- 8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.
- 9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.