

**HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

**2020**

**DER**

**STADT PFAFFENHOFEN A. D. ILM**



## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Inhaltsverzeichnis	1	-	2
2.	Allgemeine Angaben			3
3.	Haushaltssatzung	4	-	5
4.	Nachweisung der Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung und Auflegung der Haushaltssatzung 2020	6	-	7
5.	Vorbericht	8	-	39
6.	Gesamtplan			
6.1	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	40	-	43
6.2	Haushaltsquerschnitt	44	-	51
6.3	Gruppierungsübersicht	52	-	64
6.4	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			65
6.5	Beteiligungen			66
7.	Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 0-9	67	-	404
8.	Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0-9	405	-	560
9.	Sammelnachweis über Personalausgaben	561	-	588
10.	Stellenplan für Beamte und Beschäftigte (TVÖD)	589	-	599

11.	Anlagen		
11.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	600	- 601
11.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	602	- 603
11.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		604
11.4	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste	605	- 607
11.5	Deckungskreisübersicht		608
11.6	Budgetplanung der Schulen	609	- 611
12.	Finanzplanung		
12.1	Finanzplan	612	- 623
12.2	Investitionsprogramm	624	- 641
13.	Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	642	- 662
14.	Wirtschaftsplan Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	663	- 672
15.	Wirtschaftsplan Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH Pfaffenhofen a. d. Ilm	673	- 689
16.	Wirtschaftsplan Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	690	- 705

## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

### DER STADT PFAFFENHOFFEN A. D. ILM

**Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm**

**für das Haushaltsjahr 2020**

<b>1. Einwohnerzahl</b>			
a) nach der Volkszählung am 27.05.1970		9.808	
b) nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987		17.801	
c) nach der letzten Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2019		26.035	
<b>2. Gesamtfläche der Gemeindeflur</b>		9.261 ha	
<b>3. Steuersätze (Hebesätze)</b>			<u>Vorjahr:</u>
<u>Grundsteuer</u>			
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)		350 v. H.	350 v. H.
b) für die Grundstücke (B)		380 v. H.	380 v. H.
<u>Gewerbsteuer</u>			
nach dem Gewerbeertrag		345 v. H.	345 v. H.
<b>4. Verkehrsflächen</b>			
Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen		186 km	

**HAUSHALTSSATZUNG**  
der  
**Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm (Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm)**  
für das  
**Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 64.808.446 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 37.761.968 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 11.090.000 € festgesetzt.

§ 4

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

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer   |           |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (B)                              | 380 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer  | 345 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.300.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan beziehen, werden nicht aufgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm,  
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Thomas Herker  
1. Bürgermeister

## **NACHWEISUNG**

**der**

**Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020**

**und Auflegung des Haushaltsplanes 2020**

1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2020 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 19.03.2020 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 20.03.2020

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Thomas Herker  
1. Bürgermeister

2. Verfügung - Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2020 lt. Verfügung vom  
aufsichtlich geprüft und genehmigt.

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2020 gem. Art. 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 1 Bekanntmachungsverordnung  
und § 36 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm durch Niederlegung zur Einsicht in der Stadtverwaltung amtlich bekannt gemacht.

Die Niederlegung wurde durch Mitteilung an der Amtstafel im Rathaus in der Zeit vom  
bekanntgemacht. sowie im Pfaffenhofener Kurier vom

Gleichzeitig ist mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung samt ihren Anlagen, gem. Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung i. V. m. § 4 Bekanntmachungsverordnung,  
diese bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Verwaltungsgebäude Hauptplatz 18, Pfaffenhofen a. d. Ilm - Stadtkämmerei  
innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt.

Die Haushaltssatzung ist damit rechtswirksam.

Pfaffenhofen a. d. Ilm,  
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Thomas Herker  
1. Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

### A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019:

#### 1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2019

Nachfolgend wird das Ergebnis, nach § 79 Abs. 3 KommHV nach Zuführung an den Vermögenshaushalt und Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und Entnahme sowie Zuführung an die Sonderrücklage, dargestellt.

	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
<b>Einnahmen</b>			
Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	60.827.923,60	17.304.005,77	78.131.929,37
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	17.796,77	0,00	17.796,77
<b>Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>60.810.126,83</b>	<b>17.304.005,77</b>	<b>78.114.132,60</b>
<b>Ausgaben</b>			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	60.810.126,83	13.986.483,68	74.796.610,51
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	8.471.593,39	8.471.593,39
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	5.154.071,30	5.154.071,30
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>60.810.126,83</b>	<b>17.304.005,77</b>	<b>78.114.132,60</b>
<b>Unterschied</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			

## 2. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

### Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt waren 70.078.309,00 € (Vorjahr 83.403.948 €) als Einnahme geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 60.810.126,83 € (Vorjahr: 89.084.327,18 €).

Mehreinnahmen waren beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit rd. 0,3 Mio. €, bei der vereinnahmten Umsatzsteuer mit rd. 0,2 Mio. €, den Versicherungsleistungen für Schadensfälle (Kiga Maria Rast) mit rd. 0,2 Mio. €, bei der Konzessionsabgabe für Strom mit rd. 0,2 Mio. € und beim Staatszuschuss für den ÖPNV mit rd. 0,1 Mio. € zu verzeichnen.

Die deutlichen Mindereinnahmen sind im Wesentlichen auf niedrigere Gewerbesteuerzahlungen i. H. v. rd. 10,3 Mio. € zurückzuführen. Weitere Mindereinnahmen gab es u. a. bei der Umsatzsteuerrückvergütung mit rd. 0,6 Mio. € und dem Zuschuss aus der Städtebauförderung von rd. 0,1 Mio. €.

### Ausgaben

Die Ausgaben waren einschließlich der Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 10,54 Mio. € in gleicher Höhe wie die Einnahmen mit 70.078.309,00 € geplant. Die vorläufigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen bei 54.402.160,07 € (Vorjahr 54.823.751,74 €); hinzu kommt die Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 6.407.966,76 € (Vorjahr 34.260.575,44 €), so dass die Ausgaben im Ergebnis bei 60.810.126,83 € liegen.

Die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes lagen mit insgesamt 5,1 Mio. € unter dem Plan. Dies lässt sich vor allem durch Minderausgaben bei der Gewerbesteuerumlage mit rd. 2,1 Mio. € und aus den Deckungskreisen mit rd. 3,1 Mio. € erklären. Bei den Deckungskreisen fielen geringere Ausgaben beim Sachbedarf i. H. v. rd. 0,5 Mio. €, bei den Steuern und Versicherungen i. H. v. rd. 0,6 Mio. € und beim Geschäftsbedarf i. H. v. rd. 0,8 Mio. € an.

Die nachfolgende Übersicht zeigt wie die Deckungskreise vorläufig abgeschlossen haben:

Deckungskreise		Bezeichnung	Ansatz 2019	Ausgaben 2019	Unterschiedsbetrag	
Nr./	Gruppierung		in €	in €	in €	
01	4	Personalausgaben	13.277.050,00	13.096.341,32	-180.708,68	
02	50+51	Unterhalt der Grundstücke, Gebäude und Anlagen	3.038.500,00	2.967.946,37	-70.553,63	
03	52	Unterhalt von Gebrauchsgegenständen, Beschaffungen unter 800 €	201.700,00	166.074,95	-35.625,05	
04	53	Mieten, Pachten und Leasing	560.870,00	408.095,09	-152.774,91	
05	54100	Haus- und Grundstückslasten, wie z. B. Grundsteuern, Kaminkehrer	103.900,00	65.788,17	-38.111,83	
06	56	Aus- und Fortbildung	201.850,00	199.113,94	-2.736,06	
07	57+63	Sachbedarf, wie z. B. Lehr- und Unterrichtsmittel, Ehrungen, EDV-Programm Service wie z. B. GIS, Vergütung kommunale Geschwindigkeits- und Verkehrsraumüberwachung, Kosten für Lieferung Mittagessen Kindergärten, sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.672.800,00	2.159.025,53	-513.774,47	
08	64	Steuern, Versicherungen u. ä.	1.833.650,00	1.209.704,96	-623.945,04	
09	65	Geschäftsbedarf wie z. B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Bürgermagazin, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Flächennutzungsplanaufstellung, Breitbanduntersuchung, Rekommunalisierung	1.909.550,00	1.096.239,07	-813.310,93	
10	66	Mitgliedsbeiträge, Umlage, vermischte Ausgaben	44.530,00	41.724,20	-2.805,80	
11	70+71	Zuweisungen, Zuschüsse, Personalkostenzuschüsse Kindergärten, Stadtbus, u. ä.	3.157.000,00	3.059.954,04	-97.045,96	
12	55	Fahrzeugunterhalt	88.000,00	80.173,76	-7.826,24	
13	50005 ff.	Zahlungen an das Kommunalunternehmen	3.899.900,00	4.040.443,06	140.543,06	
15	54400	Stromkosten inkl. Netzentgelt, EEG-Umlage u. a.	731.200,00	570.214,77	-160.985,23	
16	54500	Wasser- und Kanalgebühren	108.000,00	76.373,31	-31.626,69	
17	54200	Heizkosten	496.000,00	339.054,24	-156.945,76	
18	54300	Reinigungskosten	941.950,00	757.898,77	-184.051,23	
20	21101	Joseph-Maria-Lutz-Grundschule	76.800,00	43.274,10	-33.525,90	
23	21103	Grundschule Niederscheyern + HAR aus 2018 22.086,21 € = 74.236,21 €	52.150,00	58.341,05	-15.895,16	
24	21505	Grund- und Mittelschule + HAR aus 2018 5.000,00 € = 148.800,00 €	143.800,00	77.788,23	-71.011,77	
<b>Summe:</b>			<b>Zuzüglich HAR 223.036,21 €</b>	<b>33.539.200,00</b>	<b>30.513.568,93</b>	<b>-3.052.717,28</b>

Die nachfolgende Tabelle zeigt die laufenden Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes verschiedener städtischer Einrichtungen, insbesondere kostenrechnender Einrichtungen, im Vergleich zu den Vorjahren und zu den Ansätzen 2020:

		Haushalt 2020 Ansatz			vorläufiges Ergebnis 2019			Ergebnis 2018		
		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss
EP 2	Schulen	548.300 €	2.478.390 €	-1.930.090 €	588.809 €	2.095.165 €	-1.506.356 €	480.795 €	2.014.753 €	-1.533.958 €
33300	Musikschule	414.000 €	809.350 €	-395.350 €	434.945 €	755.463 €	-320.519 €	424.728 €	714.989 €	-290.261 €
34100	Volksfest*	275.600 €	371.570 €	-95.970 €	272.344 €	323.529 €	-49.787 €	273.076 €	355.809 €	-82.733 €
464	Kitas	4.150.470 €	7.351.025 €	-3.200.555 €	3.863.872 €	6.901.600 €	-3.250.431 €	3.558.222 €	6.193.107 €	-2.635.449 €
56100	Eisstadion*	68.960 €	677.550 €	-608.590 €	113.402 €	669.677 €	-554.275 €	87.404 €	771.092 €	-683.688 €
57000	Warmfreibad*	162.300 €	1.027.080 €	-864.780 €	59.806 €	877.403 €	-817.597 €	577.992 €	1.372.778 €	-794.786 €
57100	Hallenbad	2.963.000 €	2.209.500 €	753.500 €	623.573 €	761.231 €	-137.658 €	169.979 €	220.141 €	-50.163 €
59100	Wohnmobilstellplatz*	7.100 €	31.300 €	-24.200 €	7.846 €	25.678 €	-17.833 €	6.498 €	23.205 €	-16.706 €
730	Märkte*	96.800 €	184.120 €	-87.320 €	74.238 €	160.819 €	-86.581 €	66.370 €	158.056 €	-91.686 €
79200	Stadtbus	250.000 €	1.271.000 €	-1.021.000 €	269.454 €	1.103.427 €	-833.973 €	251.624 €	777.506 €	-525.882 €
810	PV-Anlagen*	145.600 €	223.411 €	-77.811 €	71.488 €	100.856 €	-29.367 €	44.027 €	112.998 €	-68.971 €

\* inkl. Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens

#### Anmerkungen (Vergleich zum Vorjahr):

- Schulen:** Bei den Schulen wird sich das Defizit insbesondere aufgrund gestiegener Unterhaltskosten für Gebäude und Außenanlagen und neu anfallender Kosten für die Wartung des neuen IT-Servers erhöhen.
- Kitas:** Das Defizit erhöhte sich 2018 auf 2019 aufgrund der Sanierungsmaßnahmen im Kiga Maria Rast und generell gestiegener Personalkosten. Darüber hinaus wurde die Kita St. Andreas in 2019 erweitert und für 2020 ist der Start der Kita in Affalterbach geplant, was zu einer Erhöhung der Kosten führt.
- Hallenbad:** Die Entwicklung im Hallenbad ist geprägt durch die Umsatzsteuereffekte aus der Bauphase.
- Stadtbus:** Die höheren Kosten in 2019 ergeben sich aufgrund der Ausweitung und Verlängerung der 30-Minuten-Taktung und durch das kostenlose Angebot. Für 2020 sind Kostensteigerungen sowie Mehrkosten für den erweiterten Ortsteilrufbus berücksichtigt.

Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Ergebnis 2018 in €
0 Allgemeine Verwaltung	882.521,71	5.556.656,64	-4.674.134,93	-4.232.099,15
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	334.310,08	1.341.958,87	-1.007.648,79	-928.954,55
2 Schulen	588.809,10	2.095.165,37	-1.506.356,27	-1.533.957,93
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	876.664,70	2.406.155,17	-1.529.490,47	-1.138.641,10
4 Soziale Sicherung	4.008.672,11	8.266.022,35	-4.257.350,24	-3.823.971,09
5 Gesundheit, Sport, Erholung	891.399,05	3.951.114,91	-3.059.715,86	-2.975.966,66
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.039.746,81	7.185.737,04	-6.145.990,23	-5.706.361,33
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	495.329,88	1.798.746,06	-1.303.416,18	-1.039.651,22
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.571.544,72	355.563,35	1.215.981,37	1.002.345,52
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.121.128,67	27.853.007,07 *	22.268.121,60	20.377.257,51
<b>Summe:</b>	<b>60.810.126,83</b>	<b>60.810.126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Darin enthalten ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 6.407.966,76 €

### 3. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

#### Einnahmen

Die Einnahmen waren mit einem Betrag in Höhe von 26.729.250,00 € (Vorjahr 34.450.318,00 €) geplant. Das Ergebnis liegt bei 17.304.005,77 €, inkl. der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 6.407.966,76 € (Vorjahr 34.260.575,44 €) und einer notwendigen Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 6.121.244,09 €.

Nachdem die Bauplätze im Einheimischenmodell Heißmanning erst in 2020 verkauft werden, ergaben sich daraus für 2019 Mindereinnahmen von 5,0 Mio. €. Weitere Mindereinnahmen lagen aufgrund des etwas späteren Baubeginns bei der Beteiligung des Landkreises für den Neubau des Hallenbades (rd. 1,0 Mio. €) und bei der Kompensation für die entfallenen Straßenausbaubeiträge (rd. 0,2 Mio. €) vor.

Im Bereich der Zuschüsse gab es Mehreinnahmen aus der Städtebauförderung i. H. v. 0,4 Mio. € und für die Gartenschau (rd. 0,3 Mio. €). Darüber hinaus wurden höhere Einnahmen aus der Veräußerung von bebautem und unbebautem Grundbesitz i. H. v. 0,5 Mio. € erzielt.

Je nach Baufortschritt ergaben sich positive und negative Verschiebungen im Bereich der Zuschüsse für Baumaßnahmen.

Haushaltseinnahmereste wurden nicht gebildet.

#### Ausgaben

Im Haushaltsplan 2019 waren die Ausgaben wie die Einnahmen mit 26.729.250,00 € veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis 2019 liegt bei 17.304.005,77 €.

Mehrausgaben im Vermögenshaushalt entstanden im kleinerem Umfang z. B. beim Grunderwerb für Öko-Baugebiet (0,1 Mio. €) und bei verschiedenen kleineren Umbaumaßnahmen (0,1 Mio. €).

Größere Minderausgaben fielen für den Hallenbadneubau (2,7 Mio. €), dem Erwerb einschließlich der Erschließungskosten für das Einheimischenmodell Heißmanning (1,3 Mio. €) und den Erschließungskosten für das Gewerbegebiet Sandkrippenfeld (1,2 Mio. €) an.

Für diese und weitere Maßnahmen, die bereits begonnen sind bzw. die absehbar begonnen werden, wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 8,5 Mio. € gebildet.

Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL		Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Neue HAR in €
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	67.853,38	-67.853,38	90.817,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.000,00	619.797,61	-613.797,61	564.219,31
2	Schulen	128.844,00	-1.498.407,12	1.627.251,12	605.441,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	2.330,00	-167.709,96	170.039,96	18.728,71
4	Soziale Sicherung	611.000,00	1.334.792,72	-723.792,72	309.157,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.766.693,75	5.152.769,52	-3.386.075,77	2.704.186,46
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.222.863,87	6.951.462,54	-5.728.598,67	2.951.222,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	-51.716,46	51.716,46	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	720.774,79	3.784.071,32	-3.063.296,53	1.227.819,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.845.499,36 *	1.111.092,22	11.734.407,14	0,00
<b>Summe:</b>		<b>17.304.005,77</b>	<b>17.304.005,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.593,39</b>

\* Bei den Einnahmen ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 6.407.966,76 € und eine Rücklagenentnahme i. H. v. 6.121.244,09 € enthalten.

#### 4. Entwicklung der Rücklagen und Schulden 2019

Die Allgemeine Rücklage hat sich 2019 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2018	30.103.248,56 €
+ Zuführung der Zinsen	108.188,71 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme (inkl. Verwahrrentgelt und Gebühren)	6.121.244,09 €
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>24.090.193,18 €</b>

Die Sonderrücklage (Stellflächenrücklage und Dr.-von-Reck-Stiftung) hat sich 2019 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2018	816.733,71 €
+ Zuführung der Zinsen	327,22 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	32.423,37 €
./. Entnahme (inkl. Verwahrrentgelt und Gebühren)	796,51 €
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>848.687,79 €</b>

Die Schulden haben sich 2019 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2018	12.294.396,43 €
+ Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	0,00 €
./. ordentliche Tilgungen	970.152,92 €
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>11.324.243,51 €</b>

## 5. Kasseneinnahmereste 2019

Die Kasseneinnahmereste haben sich reduziert und beliefen sich auf insgesamt 468.652,93 € (Vorjahr: 515.958,29 €).

Sie sind im Wesentlichen folgenden Bereichen zuzuordnen: Gewerbesteuer 275.456,13 € (Vorjahr 324.216,20 €), Grundsteuern 15.243,39 € (Vorjahr 15.681,68 €), Mieten 2.466,94 € (Vorjahr 1.451,28 €), Musikschule 5.927,78 € (Vorjahr 1.832,25€), Kindergärten 6.003,37 € (Vorjahr 9.579,17 €), Hundesteuer 180,00 € (Vorjahr 180,00 €) und Sonstiges wie z. B. Nachzahlungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge 35.106,19 € (Vorjahr 28.912,35 €), Ausbaubeiträge 3.144,29 € (Vorjahr 9.245,69 €).

## 6. Kassenlage während des Haushaltsjahres 2019

Die Kassenlage 2019 war zufriedenstellend. Nachdem derzeit annähernd keine verzinslichen Anlagemöglichkeiten für die Kassenmittel zu Verfügung stehen, fiel Verwahrentgelt in Höhe von 32.158,16 € an. Es konnten aber auch Zinsen in Höhe von 93.661,85 € erzielt werden.

## 7. Zusammenfassung

Die Abschlusssumme des Gesamthaushaltes belief sich in Einnahmen und Ausgaben auf 78.114.132,60 € (Vorjahr: 129.636.911,23 €) und lag damit um rd. 18,7 Mio. € unter dem geplanten Haushaltsvolumen von rd. 96,8 Mio. € des Jahres 2019. Im Verwaltungshaushalt wurde das Volumen um rd. 9,3 Mio. € und im Vermögenshaushalt um rd. 9,4 Mio. € unterschritten. Details der Veränderungen sind auf Seite 9 und 13 erläutert.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt verringerte sich von geplant rd. 10,5 Mio. € auf insgesamt rd. 6,4 Mio. € (Unterschied 4,1 Mio. €). Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und einiger Minderausgaben führte dies im Ergebnis dazu, dass die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 4,5 Mio. € auf rd. 6,1 Mio. € erhöht werden musste.

Insgesamt blieb der Haushalt 2019 hinter den Erwartungen zurück, was vor allem an den niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen lag. Die Einkommensteuerbeteiligung ist seit Jahren eine verlässliche und konstant ansteigende Steuereinnahmequelle.

Über die Finanzsituation wird der Stadtrat insbesondere durch den Finanzbericht und im Rahmen der Haushaltsplanung informiert. Größere über- oder außerplanmäßige Ausgaben sind durch den Stadtrat zu genehmigen. Eine schnelle Reaktion ist somit gewährleistet. Einer vernünftigen Haushaltsführung im Rahmen der Gemeindeordnung und der KommHV ist ein besonderes Augenmerk zu widmen und sollte im Vordergrund stehen.

## **B. Haushaltsplan 2020**

### **1. Einleitung**

Entsprechend den Bestimmungen des Art. 64 der Gemeindeordnung (GO) und des § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-K) sind die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm in der Höhe der zu erwartenden oder voraussichtlich zu leistenden Beträge im Haushaltsplan veranschlagt. Soweit sie nicht errechenbar waren, wurde die Höhe geschätzt.

Die Mittelanforderungen der Anordnungsdienststellen wurden von der Kämmerei überprüft, wenn nötig überarbeitet und entsprechend veranschlagt. Steigerungen gegenüber den Ansätzen 2019 waren teilweise nicht zu vermeiden.

Der Haushaltsplan wurde nach den Vorgesprächen in der Verwaltung (Verwaltungsklausur und Bürgermeisterbesprechung) und der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 11.02.2020 erstellt. Der Finanzplan wurde den Beratungen entsprechend dargestellt.

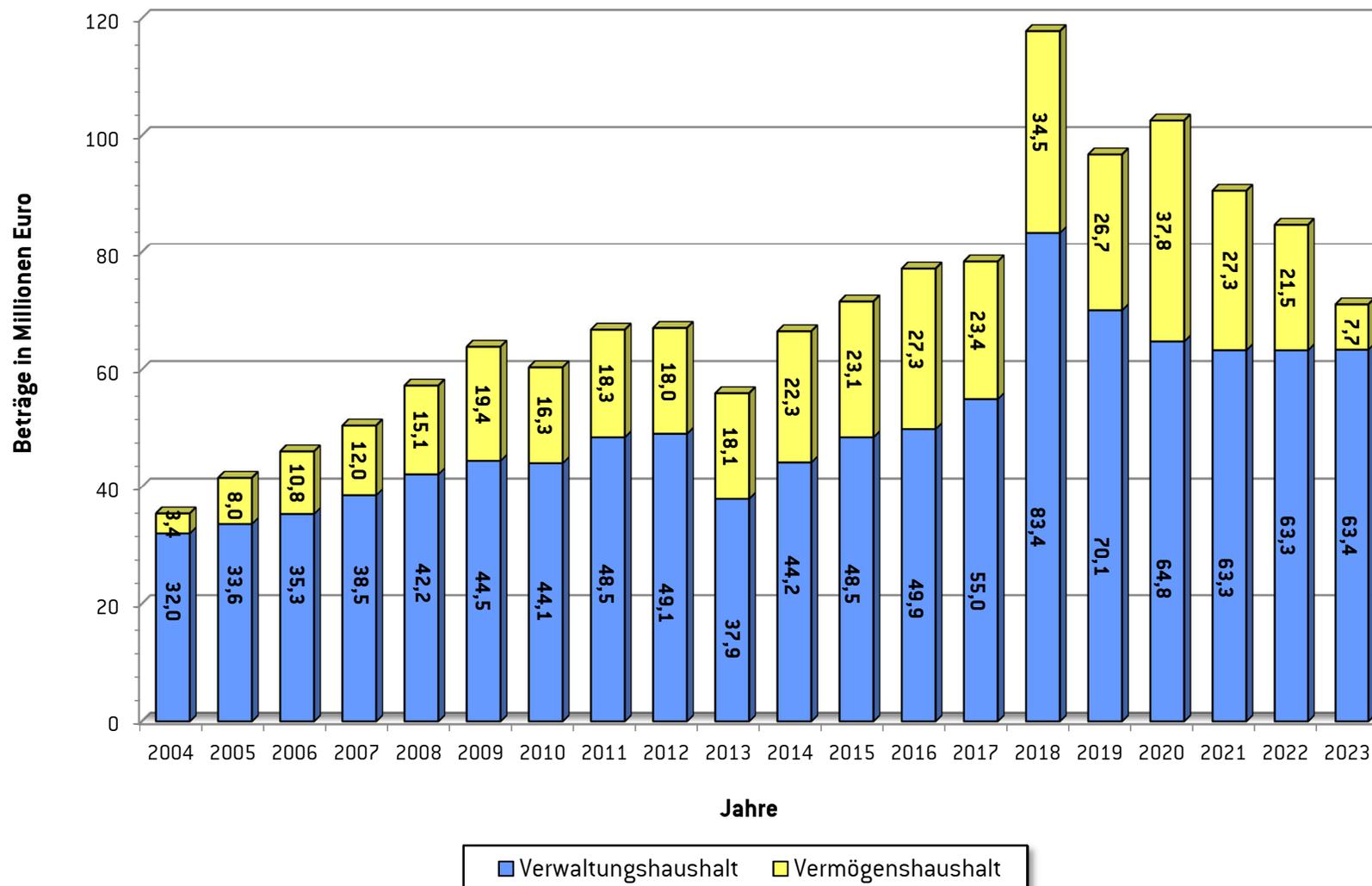
Die Summe des Gesamthaushaltes beläuft sich auf 102.570.414,00 € (Ansatz Vorjahr 96.807.559,00 €). Die Einnahmen und Ausgaben wurden mit 64.808.446,00 € im Verwaltungshaushalt und mit 37.761.968,00,00 € im Vermögenshaushalt festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre sind geprägt durch die Fortführung der schon begonnen Investitionen in den Neubau des Hallenbads sowie die Entwicklung von Wohngebieten in Heißmanning, Pfaffelleiten und den Ortsteilen. Des Weiteren wird in den Bau von Kindertagesstätten sowie den Straßenbau und –unterhalt investiert. Auch der soziale Wohnungsbau wird über die Kapitaleinlage in die städtische Wohnungsbaugesellschaft gefördert.

Dies kann nur durch erhebliche Rücklagenentnahmen finanziert werden. Eine Darlehensaufnahme ist nach jetzigem Stand nicht notwendig.

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 11.090.000,00 €.

## Vergleich der Haushaltsvolumen der Haushaltsjahre 2004 - 2023



## 2. Verwaltungshaushalt

Die gesamten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 64.808.446,00 € (Vorjahr 70.078.309,00 €).

### Einnahmen

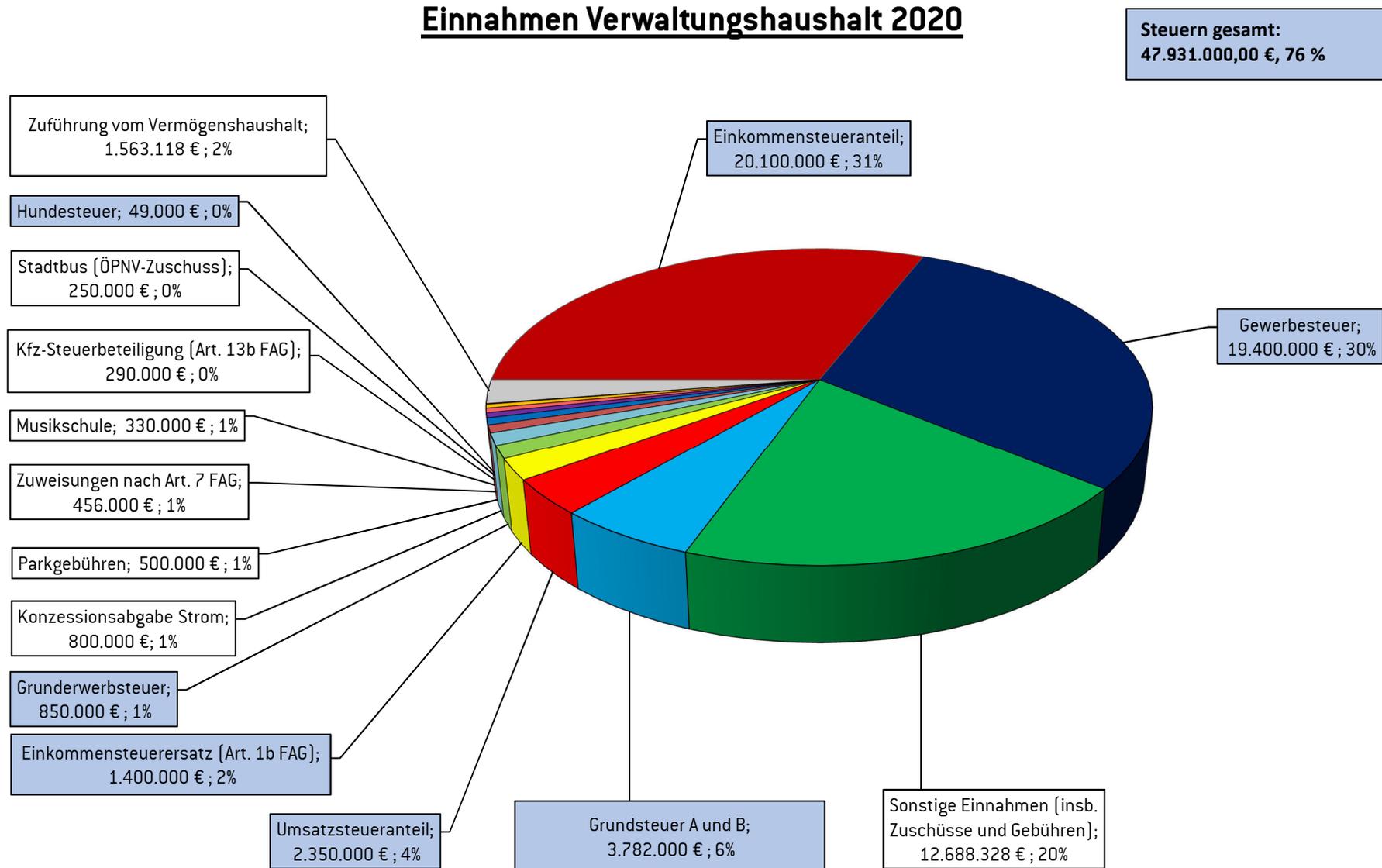
Die wesentlichen Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 20,10 Mio. € (Vorjahr 19,85 Mio. €), die Gewerbesteuer mit 19,40 Mio. € (Vorjahr 19,71 Mio. €) und die Grundsteuern mit 3,78 Mio. € (Vorjahr 3,78 Mio. €).

Der deutlich niedrigere Gewerbesteueransatz spiegelt die Entwicklung des Jahres 2019 und die aktuell vorliegenden Informationen wider, einschließlich erwarteter Abrechnungsnachzahlungen von 2,0 Mio. €. Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteuerbeteiligung wurde auf Basis der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge von 19,90 Mio. € auf 20,10 Mio. € erhöht. Die Grundsteuern und sonstigen Steuern sind in etwa auf Vorjahresniveau geplant.

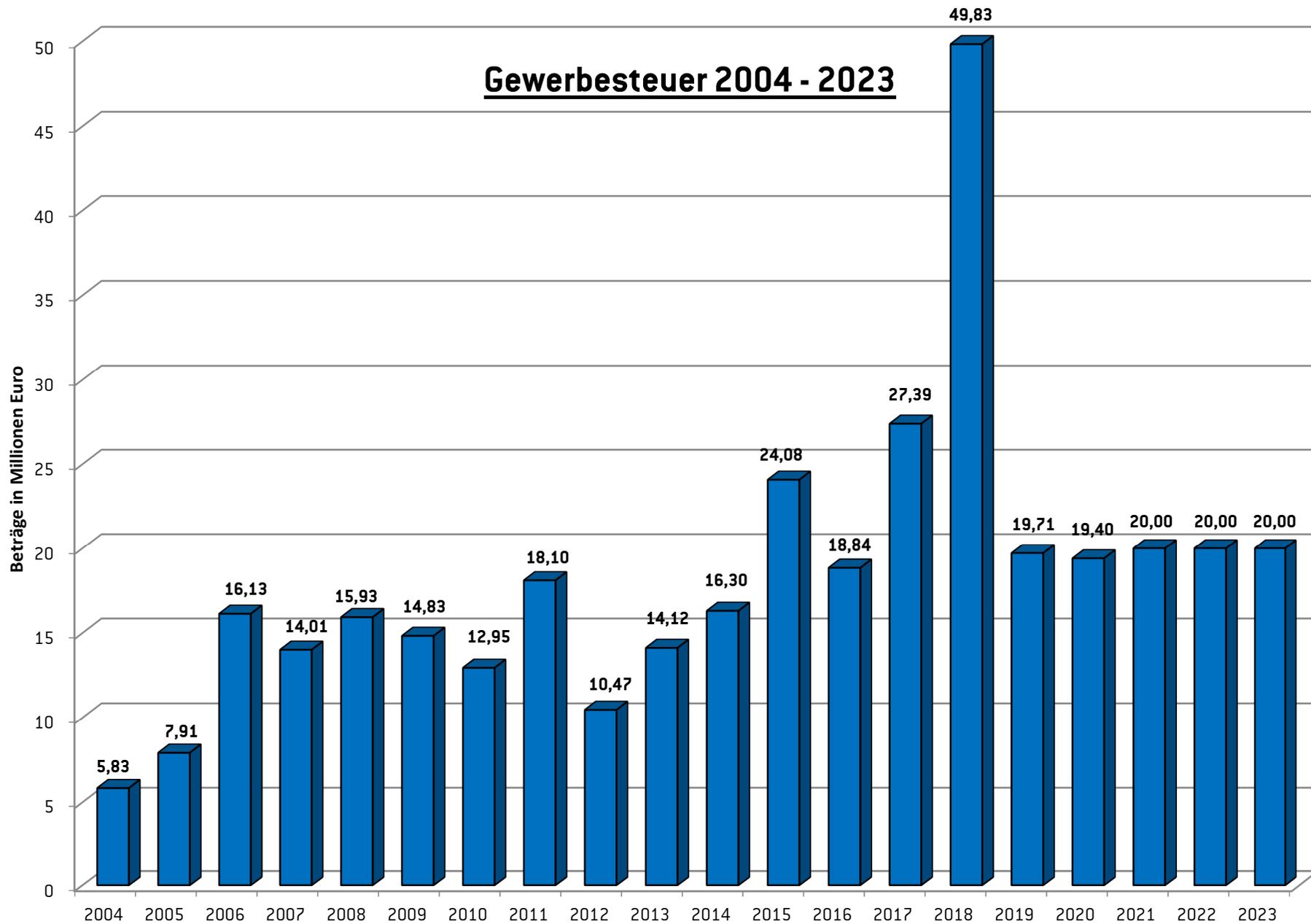
Eine weitere Einnahme im Verwaltungshaushalt ist dieses Jahr die Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.563.118,00 €. Das Defizit im Verwaltungshaushalt kommt aufgrund der hohen Gewerbesteuer 2018 und der damit um rd. 7 Mio. € höheren Kreisumlage zu Stande.

Die nachfolgenden Grafiken stellen die Einnahmearten, die Gewerbesteuer- und die Einkommensteuerbeteiligung im Einzelnen dar:

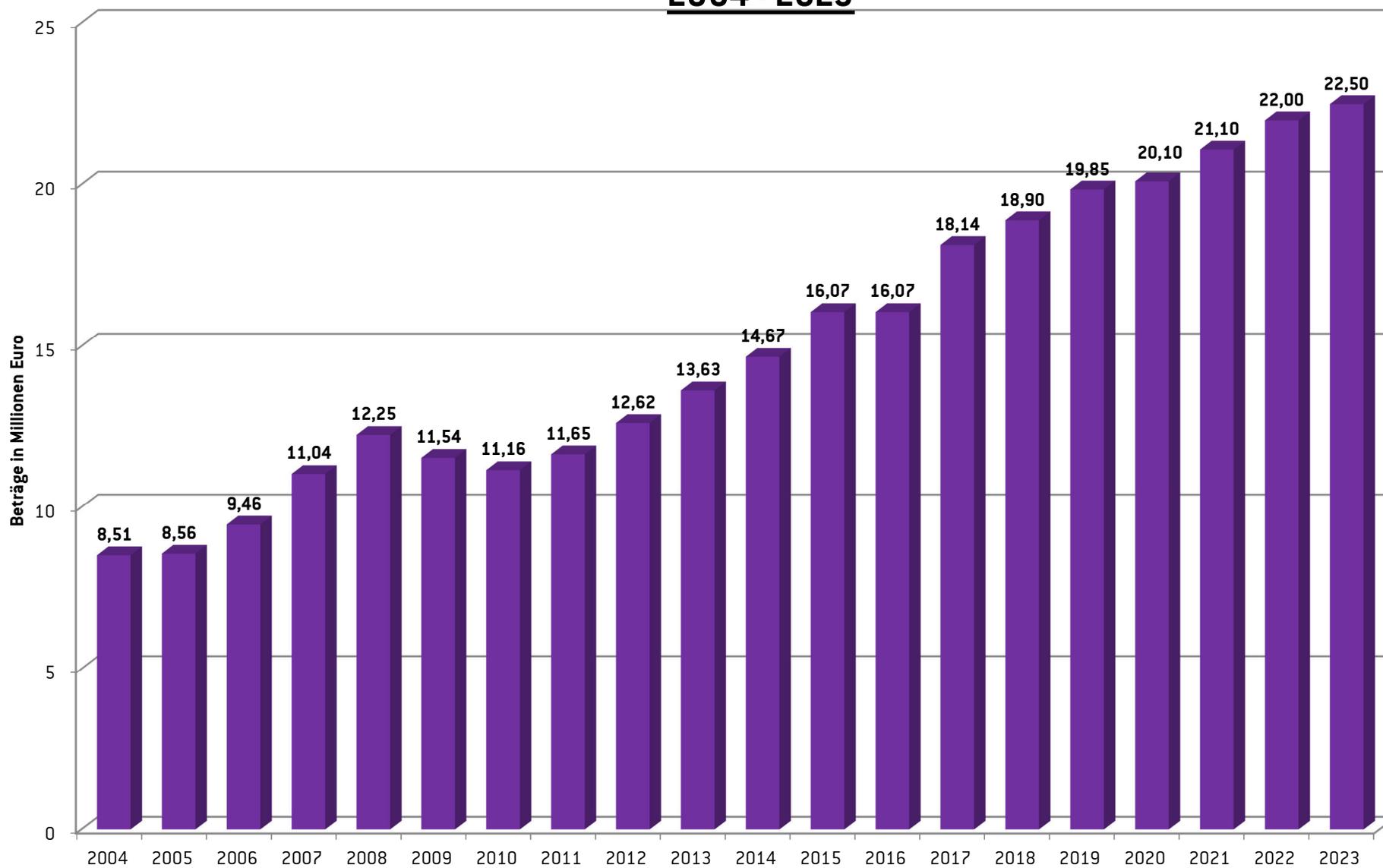
## Einnahmen Verwaltungshaushalt 2020



**Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 64.808.446 €**



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2004 - 2023



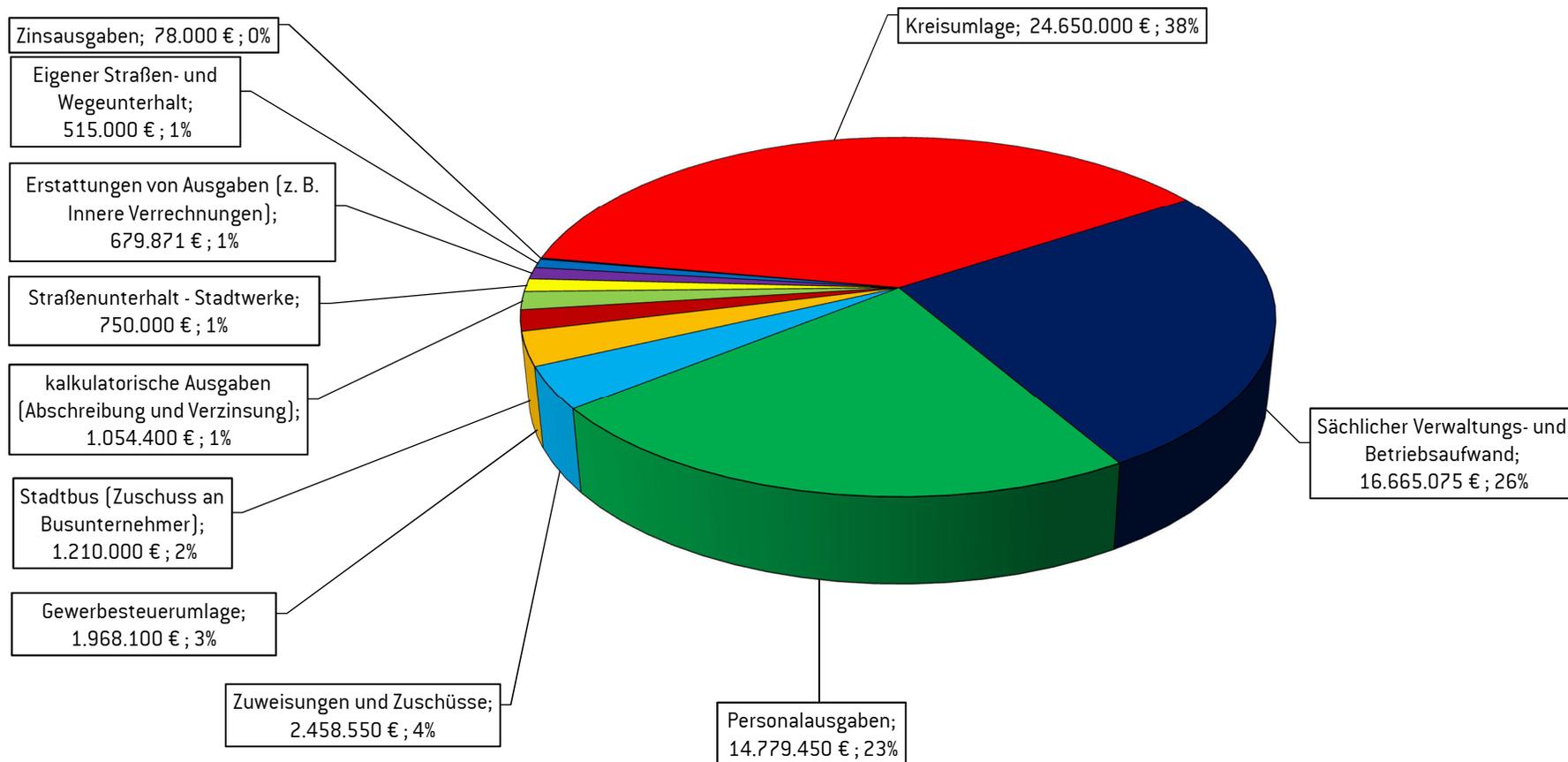
## Ausgaben

Die größten Einzelausgaben im Verwaltungshaushalt sind die Kreisumlage mit 24,65 Mio. € (Vorjahr 17,84 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 1,97 Mio. € (Vorjahr 3,49 Mio. €). Die Kreisumlage erhöht sich trotz gesunkenem Hebesatz (von 43,5 % auf 42,5 %) aufgrund der guten Steuerkraft (insbesondere Gewerbesteuer) des Jahres 2018 um rd. 7 Mio. € und ist damit Auslöser des negativen Saldo des Verwaltungshaushaltes. Die Gewerbesteuerumlage hat sich deutlich reduziert, da mit weniger Gewerbesteuer geplant wird und der der Berechnung zu Grunde liegende Vervielfältiger gesenkt wurde (von 64,0 Prozentpunkte auf 35,0 Prozentpunkte).

Die Deckungskreise sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 34.645.100,00 € geplant. Die in den Deckungskreisen enthaltenen Ausgaben sind insgesamt um 1,1 Mio. € angestiegen. Die Steigerung bei den Personalkosten mit rd. 1,3 € resultiert im Wesentlichen aus den TVÖD-Gehaltssteigerungen und einem Personalmehrbedarf in Kindertageseinrichtungen und den Verwaltungsbereichen. Die Steuern und Versicherungen erhöhen sich um rd. 0,6 Mio. € aufgrund der Umsatzsteuer für den Hallenbadneubau. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt der Ansatz für 2020 bei rund 3,5 Mio. €, ca. 0,3 Mio. € mehr als im Jahr 2019. Hier schlagen vor allem der um rund 0,1 Mio. € erhöhte Stadtbus-Zuschuss in Höhe von 1,2 Mio. € und die Zuschüsse für Frei- und Hallenbad und ÖPNV an die Bäder GmbH und Stadtwerke in Höhe von rd. 0,2 Mio. € zu Buche. Der Deckungskreis für die Leistungen des Kommunalunternehmens erhöht sich um rd. 0,3 Mio. €, aufgrund höherer Ausgaben z. B. beim Winterdienst, bei der Aufbruchskontrolle und bei der Grünanlagenpflege.

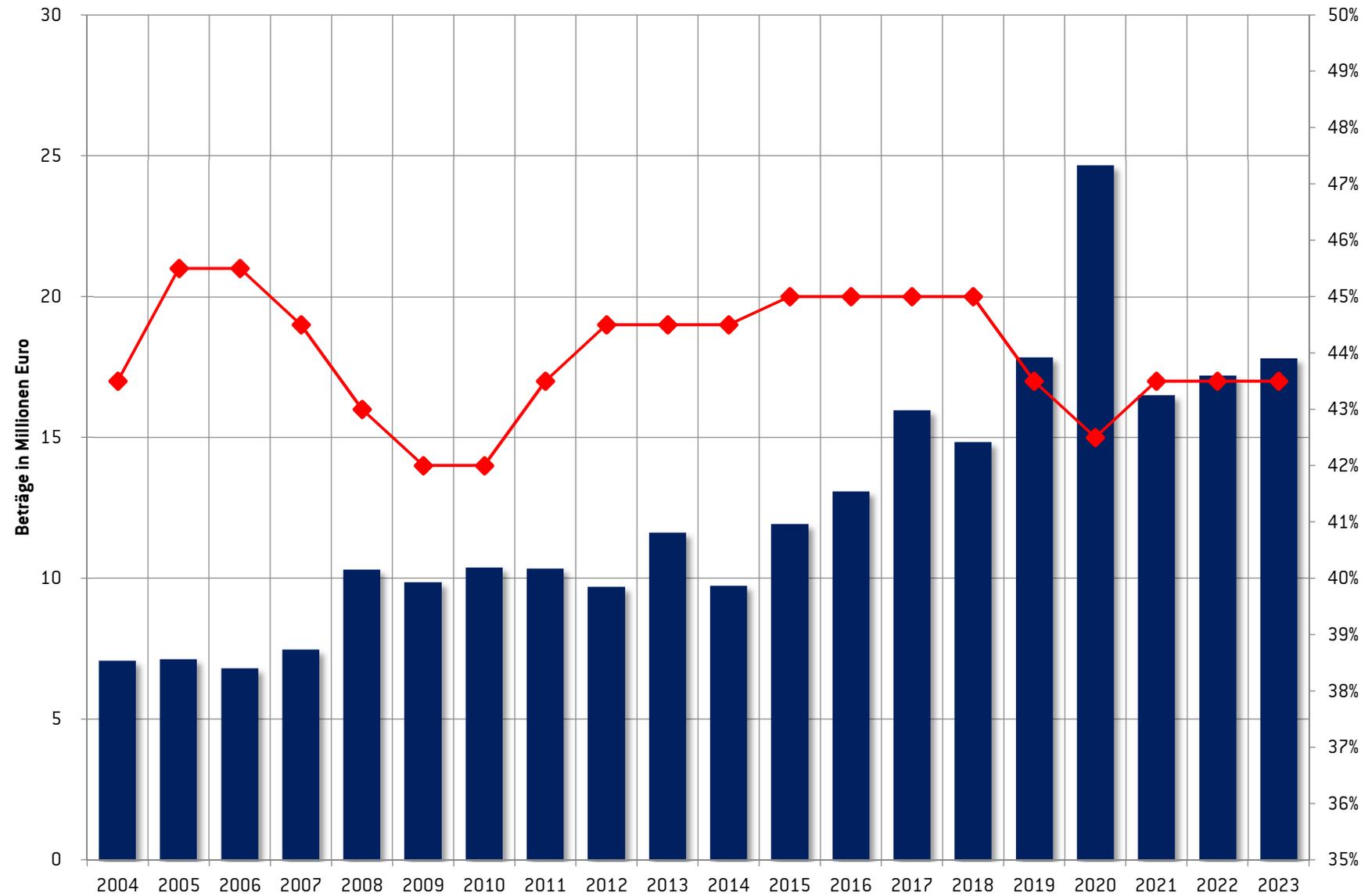
Die nachfolgenden Seiten zeigen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt und die Deckungskreise im Einzelnen auch im Vergleich mit dem Ansatz bzw. dem Ergebnis des Vorjahres.

## Ausgaben Verwaltungshaushalt 2020



**Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 64.808.446,00 €**

## Entwicklung der Kreisumlage 2004 - 2023



Zu den Deckungskreisen im Einzelnen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
01	Personalausgaben	14.579.450,00 €	13.277.050,00 €	13.096.341,32 €	12.623.021,97 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.072.900,00 €	3.038.500,00 €	2.967.946,37 €	2.218.607,22 €
03	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	238.300,00 €	201.700,00 €	166.074,95 €	151.963,27 €
04	Mieten, Pachten und Leasing	605.320,00 €	560.870,00 €	408.095,09 €	363.380,00 €
05	Haus- und Grundstückslasten	91.450,00 €	103.900,00 €	65.788,17 €	93.929,27 €
06	Aus- und Fortbildung	214.550,00 €	201.850,00 €	199.113,94 €	171.890,90 €
07	Sachbedarf	2.782.200,00 €	2.672.800,00 €	2.159.025,53 €	1.739.188,04 €
08	Steuern und Versicherungen	2.383.850,00 €	1.833.650,00 €	1.209.704,96 €	918.545,28 €
09	Geschäftsbedarf	1.408.700,00 €	1.909.550,00 €	1.096.239,07 €	1.209.867,99 €
10	Mitgliedsbeiträge	54.380,00 €	44.530,00 €	41.724,20 €	42.403,46 €
11	Zuweisungen und Zuschüsse	3.455.550,00 €	3.157.000,00 €	3.059.954,04 €	2.188.750,83 €
12	Fahrzeugunterhalt	94.200,00 €	88.000,00 €	80.173,76 €	62.426,62 €
13	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.190.000,00 €	3.899.900,00 €	4.040.443,06 €	3.779.496,72 €
15	Stromkosten	881.900,00 €	731.200,00 €	570.214,77 €	800.519,38 €
16	Wasser- und Kanalgebühren	97.750,00 €	108.000,00 €	76.373,31 €	165.317,59 €
17	Heizkosten	467.300,00 €	496.000,00 €	339.054,24 €	498.903,73 €
18	Reinigungskosten	902.650,00 €	941.950,00 €	757.898,77 €	731.240,91 €
20	Budgetierung Joseph-Maria-Lutz-Schule	33.000,00 €	76.800,00 €	43.274,10 €	43.072,41 €
23	Budgetierung Grundschule Niederscheyern	30.550,00 €	52.150,00 €	58.341,05 €	120.786,93 €
24	Budgetierung Volksschule (Grund- und Mittelschule)	61.100,00 €	143.800,00 €	77.788,23 €	353.975,63 €
		<b>34.645.100,00 €</b>	<b>33.539.200,00 €</b>	<b>30.513.568,93 €</b>	<b>28.277.288,15 €</b>

Personalausgaben nach Haushaltsansätzen (einschließlich Beihilfeversicherung, ohne Versorgungsbezüge aber mit Deckungsreserve):

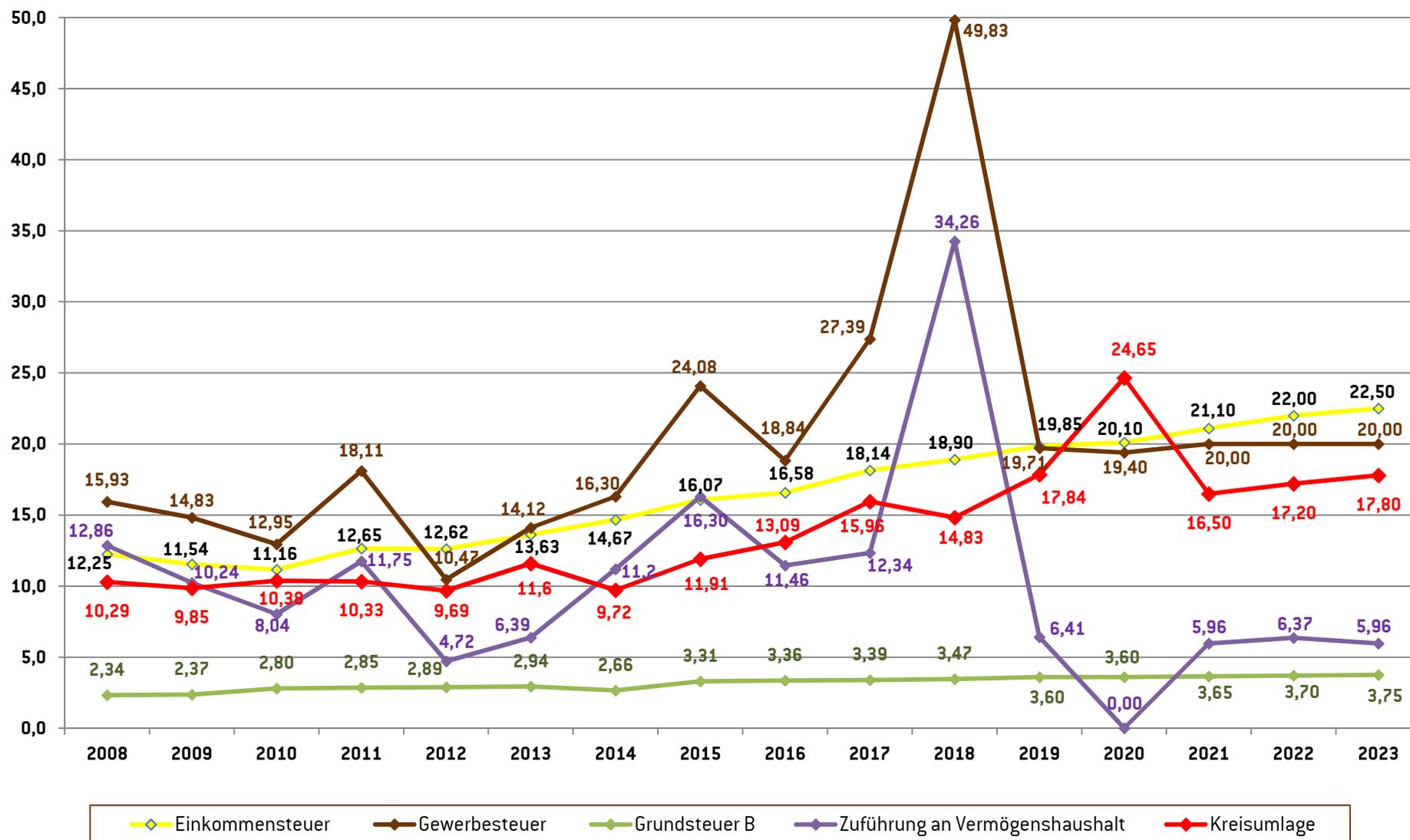
Jahr	Personal- ausgaben	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	in %
2000	8.438.277 €	33.726.852 €	25,02
2001	8.463.722 €	34.206.174 €	24,74
2002	8.454.110 €	33.173.564 €	25,48
2003	8.713.887 €	34.041.424 €	25,60
2004	8.464.942 €	32.246.175 €	26,25
2005	8.418.385 €	36.185.941 €	23,26
2006	8.600.086 €	46.928.277 €	18,33
2007	8.790.480 €	38.467.678 €	22,85
2008	9.188.535 €	42.256.969 €	21,74
2009	10.159.720 €	44.547.486 €	22,81
2010	10.577.489 €	44.117.845 €	23,98
2011	10.426.819 €	48.505.940 €	21,50
2012	11.832.700 €	49.139.978 €	24,08
2013	9.076.750 €	37.995.745 €	23,89
2014	9.891.098 €	44.229.397 €	22,36
2015	10.570.240 €	48.540.933 €	21,88
2016	11.333.456 €	49.949.116 €	22,69
2017	11.958.438 €	55.038.038 €	21,73
2018	12.734.500 €	83.403.948 €	15,27
2019	13.277.050 €	70.078.309 €	18,95
2020	14.579.450 €	64.808.446 €	22,50

#### Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit:

Diese Übersicht befindet sich beim Gesamtplan auf Seite 65.

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Übersicht soll aufzeigen, ob der Überschuss des Verwaltungshaushaltes (Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt Ziff. 1) ausreicht, um die nach der KommHV mindestens vorgesehenen Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Tilgungen Ziff. 1.4, Anschaffung von beweglichem Vermögen, insbesondere Ersatzbeschaffungen Ziff. 5) zu finanzieren und wie hoch danach die freie Finanzspitze zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt ist. Im Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund der um rd. 7 Mio. € höheren Kreisumlage kein Überschuss im Verwaltungshaushalt erreicht. Für die Folgejahre ist wieder von einem Überschuss des Verwaltungshaushalts auszugehen.

## Einkommen-, Gewerbe-, Grundsteuer, Kreisumlageentwicklung ab 2008 sowie Zuführung an Vermögenshaushalt



### 3. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 37.761.968,00 € (Vorjahr: 26.729.250,00 €).

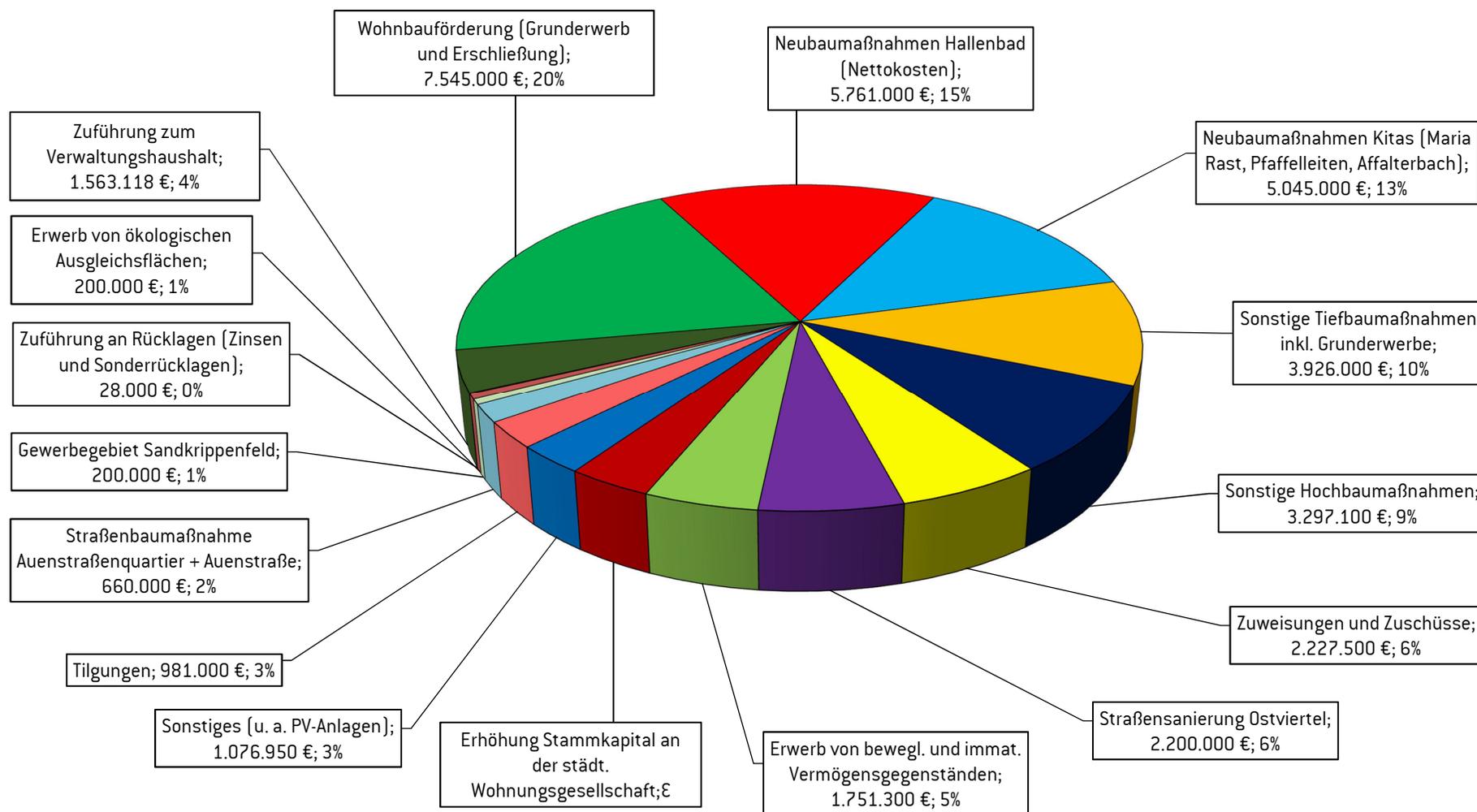
Die einzelnen Ausgaben und Einnahmen sind nachfolgend dargestellt:

#### Im Haushalt 2020 sind folgende Maßnahmen enthalten:

Wohnbauförderung (Grunderwerb und Erschließungskosten)	7.545.000,00 €
Neubaumaßnahmen Hallenbad (Nettokosten)	5.761.000,00 €
Neubaumaßnahmen Kitas (Maria Rast, Pfaffelleiten, Affalterbach)	5.045.000,00 €
Sonstige Tiefbaumaßnahmen inkl. Grunderwerbe	3.926.000,00 €
Sonstige Hochbaumaßnahmen	3.297.100,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.227.500,00 €
Straßensanierung Ostviertel	2.200.000,00 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	1.563.118,00 €
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.751.300,00 €
Erhöhung Stammkapital an der städt. Wohnungsgesellschaft	1.300.000,00 €
Sonstiges (u. a. PV-Anlagen)	1.076.950,00 €
Tilgungen	981.000,00 €
Straßenbaumaßnahme Auenstraßenquartier + Auenstraße	660.000,00 €
Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	200.000,00 €
Erwerb von ökologischen Ausgleichsflächen	200.000,00 €
Zuführung an Rücklagen (Zinsen und Sonderrücklage)	28.000,00 €
<b>Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>37.761.968,00 €</b>

Die nachfolgende Grafik zeigt die einzelnen Investitionen des Vermögenshaushaltes.

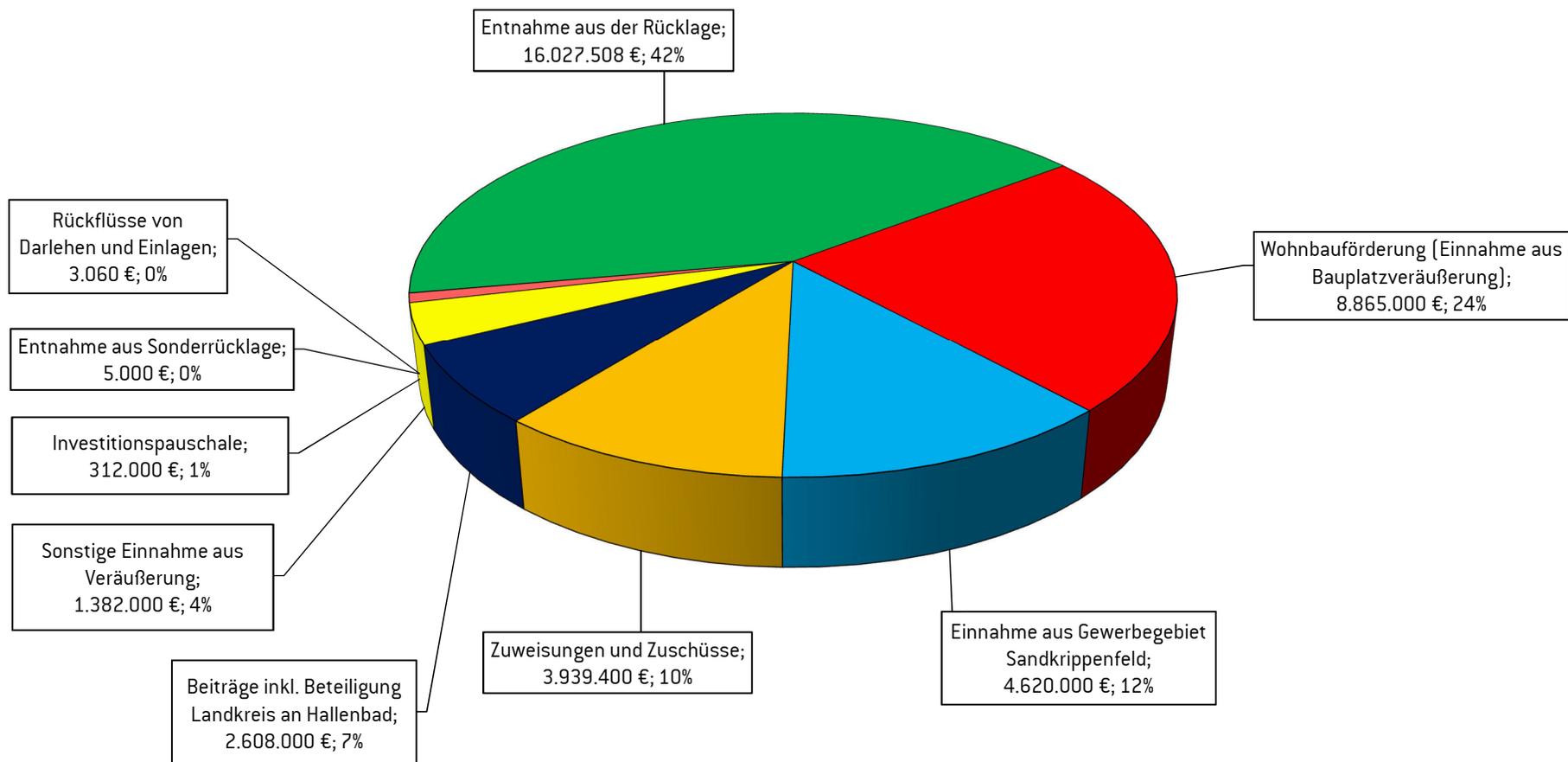
## Ausgaben Vermögenshaushalt 2020



**Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 37.761.968 €**

Diese Ausgaben werden wie folgt finanziert:

## Einnahmen Vermögenshaushalt 2020



**Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 37.761.968 €**

### Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen eingeplant:

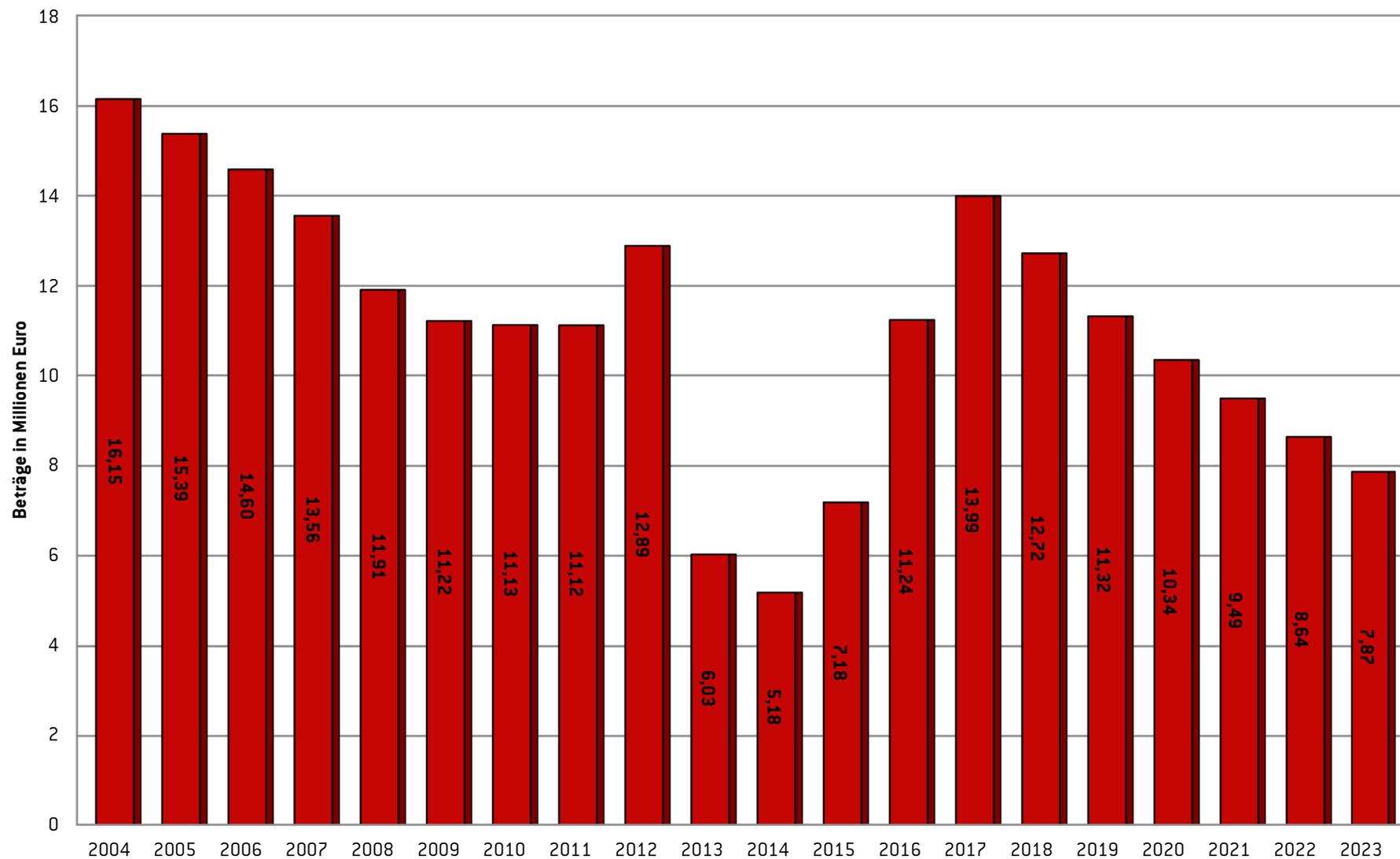
Neubau Kita Affalterbach	700.000,00 €
Neubau Kita Pfaffelleiten	2.440.000,00 €
Neubau Hallenbad	7.950.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>11.090.000,00 €</b>

### Schulden im Haushaltsjahr 2020

Die Schulden werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand 31.12.2019	11.324.243,51 €
./. ordentliche Tilgungen	981.000,00 €
./. außerordentliche Tilgungen	0,00 €
+ Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	0,00 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2020</b>	<b>10.343.243,51 €</b>

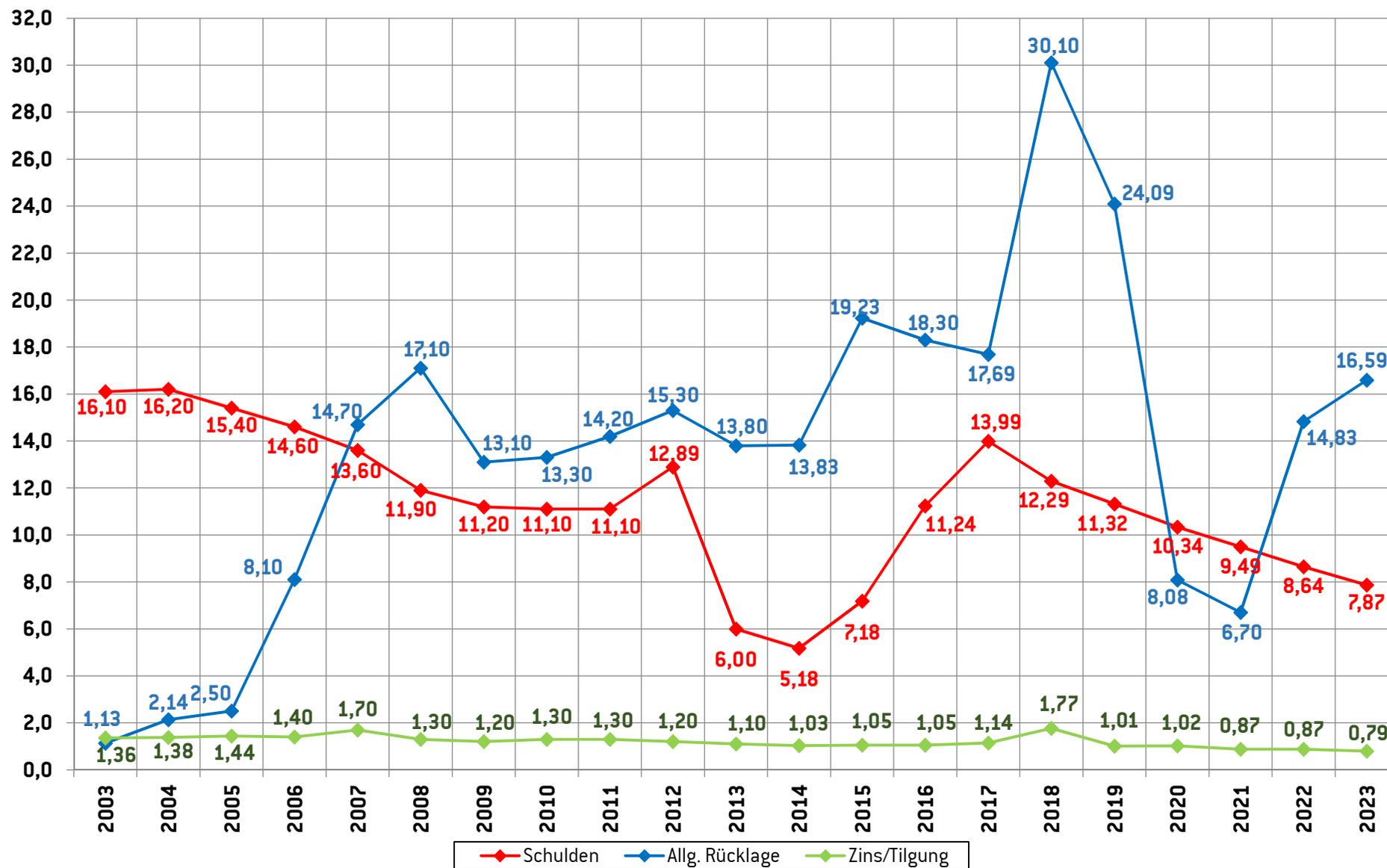
## Aufstellung der Schuldenstände zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres



## Schulden im Verhältnis zum Landesdurchschnitt:

Jahr	Stand am 31.12.	Pfaffenhofen pro Kopf	Landesdurchschnitt Verhältnis pro Kopf	Stadt/Landes- durchschnitt
2003	16.067.227,00 €	700,00 €	972,00 €	./ 27,98%
2004	16.154.453,00 €	703,00 €	1.049,00 €	./ 32,98%
2005	15.387.605,00 €	665,00 €	1.028,00 €	./ 35,31%
2006	14.600.126,00 €	619,00 €	1.067,00 €	./ 41,99%
2007	13.555.450,00 €	571,00 €	1.044,00 €	./ 45,31%
2008	11.912.144,00 €	500,00 €	1.024,00 €	./ 51,17%
2009	11.220.977,00 €	467,00 €	1.006,00 €	./ 53,58%
2010	11.131.207,00 €	461,15 €	1.019,00 €	./ 54,74%
2011	11.124.805,00 €	460,80 €	1.024,00 €	./ 55,00%
2012	12.887.316,80 €	527,20 €	972,00 €	./ 45,76%
2013	6.026.907,16 €	248,70 €	674,00 €	ohne Stadtwerke
2014	5.184.586,45 €	211,37 €	655,00 €	./ 67,73%
2015	7.177.416,16 €	288,42 €	619,00 €	./ 53,40%
2016	11.242.590,77 €	443,69 €	575,00 €	./ 22,84%
2017	13.993.213,48 €	549,44 €	557,00 €	./ 1,36%
2018	12.294.396,43 €	474,12 €	535,00 €	./ 11,38%
2019	11.324.243,51 €	434,96 €	noch nicht bekannt	
2020	10.343.244,51 €	397,28 €	noch nicht bekannt	

## Schulden- und Rücklageentwicklung sowie jährliche Zins- und Tilgungsleistungen



**Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2020**

Stand 31.12.2019	24.090.193,18 €
+ Zuführung der Zinsen	20.000,00 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme (inkl. Verwahrtgelt und Gebühren)	16.027.508,00 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2020</b>	<b>8.082.685,18 €</b>

**Voraussichtliche Entwicklung der Sonderrücklage (Stellflächenrücklage und Dr.-von-Reck-Stiftung) im Haushaltsjahr 2020**

Stand 31.12.2019	848.687,79 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	8.000,00 €
./. Entnahme (inkl. Verwahrtgelt und Gebühren)	5.000,00 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2020</b>	<b>851.687,79 €</b>

#### 4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind alle laufenden und geplanten Maßnahmen für die Jahre 2021 – 2023 enthalten (siehe 624 ff.).

Das Investitionsprogramm für 2021-2023 weist eine Summe von rd. 44,2 Mio. € aus und wird dominiert von der Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten, dem Hallenbadneubau, dem Neubau weiterer Kita-Einrichtungen (einschließlich dem Zuschuss für St. Michael), von Straßenbaumaßnahmen und der Kapitaleinlage bei der städtischen Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft.

Die finanziell größten Maßnahmen sind:

Straßenbau, Brückenneubau/Sanierungen	11.434.500 €
Hallenbadneubau (Nettokosten)	7.950.000 €
Neubau weiterer Kitas inkl. Zuschuss für Kita anderer Träger	6.670.000 €
Wohnbauförderung (Grunderwerb und Erschließung)	4.395.000 €
Ausstattungen Feuerwehren, wie z. B. Umbaumaßnahmen Gebäude	3.380.000 €
Kapitalausstattung städtische Wohnungsbaugesellschaft	3.000.000 €
Sonstige Maßnahmen	2.366.650 €
Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	1.580.000 €
Umbaumaßnahmen und IT-Beschaffung Schulen	1.008.000 €
Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz	1.005.000 €
Klimaschutzmaßnahmen, Erwerb von ökologischen Ausgleichsflächen und Baumpflanzungen	725.000 €
Kinderspielplätze	375.000 €
Neubau PV-Anlage Hallenbad	330.000 €
<b>Summe der Investitionen 2021 - 2023</b>	<b>44.219.150 €</b>

Zur Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen stehen Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen, Beiträge, Zuschüsse und ähnliche Einnahmen zur Verfügung. Die dem Finanzplan zugrundeliegenden Investitionen können über laufende Einnahmen und Rücklagenentnahme abgedeckt werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig.

Die nachfolgenden Übersichten zeigen, wie sich die finanzielle Situation unter den jetzigen Voraussetzungen in den nächsten drei Finanzplanungsjahren 2021 - 2023 darstellt.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	im Verhältnis dazu ordentliche Tilgung
2021	5.960.124 €	846.000 €
2022	6.366.312 €	849.000 €
2023	5.960.821 €	774.000 €

Aufgrund der Finanzplanung ergibt sich bei der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich folgende Entwicklung:

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang (einschl. Zinszuführung)	Entnahme (einschl. Verwarentgelt)	Stand am Ende des Jahres
2021	8.082.685 €	10.000 €	1.391.039 €	6.701.646 €
2022	6.701.646 €	8.132.479 €	0 €	14.834.125 €
2023	14.834.125 €	1.755.131 €	0 €	16.589.256 €

Nach dem Finanzplan ergibt sich voraussichtlich folgende Entwicklung bei den Schulden:

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Zugang	ordentliche Tilgung	Stand am Ende des Jahres
2021	10.343.244 €	0 €	846.000 €	9.497.244 €
2022	9.497.244 €	0 €	849.000 €	8.648.244 €
2023	8.648.244 €	0 €	774.000 €	7.874.244 €

## 5. Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre sind geprägt durch einige wesentliche Investitionen. Hier sind insbesondere der Neubau des Hallenbades mit Bruttokosten von insgesamt rd. 24 Mio. Euro sowie die Entwicklung von Wohngebieten (rd. 12 Mio. €) und das Gewerbegebiet Sandkrippenfeld (rd. 2 Mio. €) zu nennen. Des Weiteren wird in den Neu- und Umbau von Kindertagesstätten i. H. v. rd. 12 Mio. € (inklusive des Zuschusses für St. Michael), sowie den Straßenbau und -unterhalt i. H. v. rd. 18 Mio. € investiert. Auch der soziale Wohnungsbau wird über die Kapitaleinlage von jährlich rd. 1 Mio. € bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft gefördert.

In den laufenden Kosten des Verwaltungshaushaltes schlagen sich steigende Personalausgaben aufgrund von Tarifsteigerungen und einem Personalmehrbedarf insbesondere für neue Kindertageseinrichtungen, ein Anstieg bei Steuern und Versicherungen, beständig hohe Ausgaben für den Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie Zuschüsse für den ÖPNV und die Bäder (Freibad und Hallenbad) nieder. Die Steuereinnahmen sind in den Finanzplanjahren entsprechend der Steuerschätzungen und den örtlichen Erfahrungen angesetzt. Die Höhe der Gewerbesteuer bestimmt insgesamt den finanziellen Spielraum sehr erheblich, lässt sich jedoch schwer schätzen und ist sehr volatil. Für 2020 und die Folgejahre wird mit rd. 20 Mio. € gerechnet, was ungefähr dem langfristigen Durchschnitt entspricht.

Der Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen und die hohe Kreisumlage, resultierend aus der hohen Gewerbesteuer des Jahres 2018, führt in 2020 zu einem negativen Saldo des Verwaltungshaushaltes und damit zu einer Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt. Dieser Fehlbetrag wird durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen. In den Finanzplanjahren 2021-2023 ist aber wieder eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt möglich.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus dem Neubau des Hallenbades und den Neubauten für Kindertageseinrichtungen belaufen sich auf rd. 11,0 Mio. €.

Aufgrund der einleitend dargestellten großen Investitionen, sind für den Ausgleich des Haushalts 2020 und auch für die 2021 nach heutigem Stand Rücklagenentnahmen notwendig. Ab 2022 können der Allgemeinen Rücklage wieder Überschüsse zugeführt werden und Ende 2023 wird die Allgemeine Rücklage gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung bei rd. 16,6 Mio. € stehen.

Darlehensaufnahmen sind im Haushalt 2020 und auch in den Finanzplanjahren keine eingeplant. Vielmehr wird die zum Jahresende 2019 bestehende Verschuldung in Höhe von 11,3 Mio. € durch laufende Tilgungen bis auf voraussichtlich 7,9 Mio. € zum Ende 2023 reduziert.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 12.03.2020

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Claudia Jonas  
Stadtkämmerin

## **GESAMTPLAN**

{§ 4 KommHV}

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne 0-9, getrennt nach Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt
2. Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt)
3. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht)
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

## G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen,  
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

## Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

## Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung					
	831.572	6.238.220	800.489	5.901.100	1.060.784,07	5.292.883,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	322.249	1.639.600	297.450	1.630.100	328.403,99	1.257.358,54
2	Schulen					
	548.300	2.478.390	531.000	2.671.312	480.794,69	2.014.752,62
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur					
	940.577	3.195.900	712.200	2.567.533	845.851,00	1.984.492,10
4	Soziale Sicherung					
	4.293.470	8.956.525	3.792.350	8.222.775	3.677.996,56	7.501.967,65
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	3.326.560	5.657.480	1.058.660	4.412.100	890.942,38	3.866.909,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	1.291.100	6.874.600	999.550	7.839.400	924.512,84	6.630.874,17
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	498.400	2.120.320	400.500	1.989.028	481.391,84	1.521.043,06
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen					
	1.516.500	551.111	1.418.200	659.384	1.321.381,26	319.035,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	51.239.718	27.096.300	60.067.910	34.185.577	79.072.268,55	58.695.011,04
<b>0 - 9 zusammen</b>	<b>64.808.446</b>	<b>64.808.446</b>	<b>70.078.309</b>	<b>70.078.309</b>	<b>89.084.327,18</b>	<b>89.084.327,18</b>

## Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

## Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018	
<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	225.500	0	0	145.500	0,00	223.193,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	112.500	563.000	0	165.000	834.500	0,00	308.618,78
2	Schulen	857.000	1.716.000	0	450.000	1.199.400	872.000,00	7.346.180,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	386.300	668.900	0	12.500	467.500	45.946,00	590.835,69
4	Soziale Sicherung	1.463.000	6.988.700	3.140.000	900.000	2.233.150	671.835,00	2.736.433,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.637.000	7.619.800	7.950.000	2.628.800	7.320.500	607.669,50	2.548.007,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.782.000	15.704.000	0	6.934.000	9.458.700	2.823.665,85	8.048.182,37
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.400	287.000	0	82.700	112.000	0,00	300.699,84
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	5.176.260	1.416.950	0	229.000	3.922.000	483.296,33	3.980.593,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.344.508	2.572.118	0	15.327.250	1.036.000	35.048.171,37	14.469.837,14
<b>0 - 9 zusammen</b>		37.761.968	37.761.968	11.090.000	26.729.250	26.729.250	40.552.584,05	40.552.584,05
<b>Gesamthaushalt</b>		102.570.414	102.570.414	11.090.000	96.807.559	96.807.559	129.636.911,23	129.636.911,23

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.035

Stand : 30.06.2019

---

Gemeinde

## 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	759.800 29	68.500 3	0 0	-828.200 -32	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	374.322 14	0 0	976.600 38	637.000 24	0 0	-1.239.278 -48	0 0	0 0	25.000 1	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	1.300 0	315.000 12	1.183.700 45	392.450 15	0 0	-1.259.850 -48	0 0	0 0	9.000 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	137.800 5	0 0	270.050 10	76.550 3	0 0	-208.800 -8	0 0	0 0	5.000 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	3.050 0	0 0	644.200 25	822.770 32	0 0	-1.463.920 -56	0 0	0 0	180.000 7	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	188.500 7	218.100 8	0 0	-406.600 -16	0 0	0 0	6.500 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>516.572</b> 19	<b>315.000</b> 12	<b>4.022.850</b> 7	<b>2.215.370</b> 85	<b>0</b> 0	<b>-5.406.648</b> -208	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>225.500</b> 8	<b>0</b> 0
10	Polizei <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Allgemeine Ordnungsaufgaben <i>Je EW.</i>	200.400 8	0 0	506.200 19	269.900 10	17.500 1	-593.200 -23	0 0	0 0	23.000 1	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	121.849 5	0 0	371.350 14	445.150 17	7.900 0	-702.551 -27	110.500 4	310.000 12	130.000 5	0 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	8.100 0	0 0	-8.100 0	2.000 0	0 0	100.000 4	0 0
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	13.500 1	-13.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>322.249</b> 13	<b>0</b> 0	<b>877.550</b> 0	<b>723.150</b> 27	<b>38.900</b> 2	<b>-1.317.351</b> -51	<b>112.500</b> 4	<b>310.000</b> 12	<b>253.000</b> 10	<b>0</b> 0

Gemeinde

## 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	327.800 13	0 0	306.250 12	1.446.440 56	70.000 3	-1.494.890 -57	857.000 33	915.000 35	801.000 31	0 0
27	Förderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	220.500 8	0 0	1.300 0	654.400 25	0 0	-435.200 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>548.300</b> 21	<b>0</b> 0	<b>307.550</b> 0	<b>2.100.840</b> 81	<b>70.000</b> 3	<b>-1.930.090</b> -74	<b>857.000</b> 33	<b>915.000</b> 35	<b>801.000</b> 31	<b>0</b> 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	28.100 1	0 0	-28.100 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	430.000 17	0 0	742.350 29	91.500 4	43.000 2	-446.850 -17	5.000 0	0 0	6.000 0	0 0
34	Heimat und sonstige Kunstpflege <i>Je EW.</i>	405.900 16	0 0	349.900 13	795.420 31	52.000 2	-791.420 -30	0 0	0 0	72.400 3	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	1.000 0	500 0	43.250 2	82.830 3	5.000 0	-129.580 -5	2.300 0	0 0	8.500 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	103.177 4	0 0	266.050 10	658.000 25	36.500 1	-857.373 -33	379.000 15	155.000 6	200.000 8	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 0	-2.000 0	0 0	0 0	227.000 9	0 0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kultur</b> <i>Je EW.</i>	<b>940.077</b> 37	<b>500</b> 0	<b>1.401.550</b> 0	<b>1.655.850</b> 64	<b>138.500</b> 5	<b>-2.255.323</b> -86	<b>386.300</b> 15	<b>155.000</b> 6	<b>513.900</b> 20	<b>0</b> 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	200 0	0 0	450.200 17	80.500 3	0 0	-530.500 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	101.200 4	0 0	92.300 4	268.200 10	0 0	-259.300 -10	0 0	0 0	15.500 1	0 0

Gemeinde

## 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	4.192.070 161	0 0	5.023.800 193	1.868.675 72	1.015.000 39	-3.715.405 -143	1.463.000 56	5.478.000 210	1.495.200 57	3.140.000 121
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	600 0	21.150 1	-21.750 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	74.700 3	18.400 1	43.000 2	-136.100 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>4.293.470</b> 165	<b>0</b> 0	<b>5.641.000</b> 0	<b>2.236.375</b> 86	<b>1.079.150</b> 42	<b>-4.663.055</b> -179	<b>1.463.000</b> 56	<b>5.478.000</b> 210	<b>1.510.700</b> 58	<b>3.140.000</b> 121
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	5.000 0	0 0	0 0	5.000 0	29.500 1	-29.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sportes <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	45.500 2	140.000 5	-185.500 -7	0 0	0 0	350.000 13	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	115.560 4	0 0	7.400 0	1.289.600 50	0 0	-1.181.440 -45	0 0	413.000 16	9.700 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	3.125.300 120	0 0	0 0	2.666.580 102	570.000 22	-111.280 -4	2.627.000 101	6.056.000 233	0 0	7.950.000 305
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	73.600 3	0 0	0 0	759.300 29	0 0	-685.700 -26	0 0	541.100 21	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	7.100 0	0 0	0 0	144.600 6	0 0	-137.500 -5	10.000 0	160.000 6	90.000 3	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.326.560</b> 127	<b>0</b> 0	<b>7.400</b> 0	<b>4.910.580</b> 189	<b>739.500</b> 28	<b>-2.330.920</b> -88	<b>2.637.000</b> 101	<b>7.170.100</b> 276	<b>449.700</b> 16	<b>7.950.000</b> 305
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	332.100 13	5.000 0	1.752.150 67	202.500 8	0 0	-1.617.550 -62	0 0	0 0	24.000 1	0 0
61	Städtebauliche Planung <i>Je EW.</i>	32.300 1	0 0	388.500 15	161.450 6	12.500 0	-530.150 -20	75.000 3	0 0	165.000 6	0 0

Gemeinde

## 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9.669.000 371	150.000 6	8.855.000 340	0 0
63	Straßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	404.500 16	0 0	0 0	2.602.500 100	0 0	-2.198.000 -84	1.028.000 39	5.730.000 220	10.000 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	0 0	1.275.500 49	0 0	-1.274.000 -49	10.000 0	0 0	175.000 7	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	515.200 20	0 0	0 0	188.100 7	0 0	327.100 13	0 0	10.000 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	291.400 11	0 0	-290.900 -11	0 0	585.000 22	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.286.100</b> 50	<b>5.000</b> 0	<b>2.140.650</b> 0	<b>4.721.450</b> 181	<b>12.500</b> 0	<b>-5.583.500</b> -213	<b>10.782.000</b> 413	<b>6.475.000</b> 248	<b>9.229.000</b> 354	<b>0</b> 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	12.200 0	0 0	-12.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	73.000 3	0 0	50.900 2	59.800 2	0 0	-37.700 -1	0 0	106.000 4	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	96.800 4	0 0	8.850 0	175.270 7	0 0	-87.320 -3	0 0	0 0	40.000 2	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	78.500 3	0 0	52.150 2	84.500 3	0 0	-58.150 -2	0 0	50.000 2	1.000 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	50 0	10.000 0	-10.050 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

## 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	250.100 10	0 0	0 0	86.600 3	1.580.000 61	-1.416.500 -54	3.400 0	10.000 0	80.000 3	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>498.400</b> 20	<b>0</b> 0	<b>111.900</b> 0	<b>418.420</b> 15	<b>1.590.000</b> 61	<b>-1.621.920</b> -60	<b>3.400</b> 0	<b>166.000</b> 6	<b>121.000</b> 5	<b>0</b> 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	145.600 6	888.000 34	0 0	223.411 9	0 0	810.189 31	1.200 0	26.900 1	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	64.300 2	0 0	66.200 3	12.950 0	0 0	-14.850 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	50 0	0 0	0 0	0 0	50 0	60 0	0 0	50 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	404.550 16	0 0	2.800 0	242.950 9	0 0	158.800 6	5.175.000 199	250.000 10	1.140.000 44	0 0
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW.</i>	14.000 1	0 0	0 0	2.800 0	0 0	11.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen</b> <i>Je EW.</i>	<b>628.450</b> 25	<b>888.050</b> 34	<b>69.000</b> 0	<b>482.111</b> 18	<b>0</b> 0	<b>965.389</b> 36	<b>5.176.260</b> 199	<b>276.900</b> 11	<b>1.140.050</b> 44	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>12.360.178</b> 477	<b>1.208.550</b> 46	<b>14.579.450</b> 559	<b>19.464.146</b> 746	<b>3.668.550</b> 141	<b>-24.143.418</b> -923	<b>21.417.460</b> 821	<b>20.946.000</b> 804	<b>14.243.850</b> 546	<b>11.090.000</b> 426

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" \*\*\*

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.035

Stand : 30.06.2019

---

Gemeinde

## 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 /.5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158,20,21, 23,26-28	47, 85	80-84,86		30,31,37	90,91,97, 990,992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	48.591.000 1866	0 0	0 0	26.618.100 1022	21.972.900 844	312.000 12	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.648.718 102	400.000 15	78.200 3	2.170.518 83	16.032.508 616	2.572.118 99
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>48.591.000</b> 1866	<b>2.648.718</b> 102	<b>400.000</b> 0	<b>26.696.300</b> 1025	<b>24.143.418</b> 927	<b>16.344.508</b> 628	<b>2.572.118</b> 99
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>48.591.000</b> 1866	<b>2.648.718</b> 102	<b>400.000</b> 15	<b>26.696.300</b> 1025	<b>24.143.418</b> 927	<b>16.344.508</b> 628	<b>2.572.118</b> 99

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" \*\*\*

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020**

## **3. Gruppierungsübersicht**

- in EUR -

**Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**

**Einwohner: 26.035**

**Stand: 30.06.2019**

Gemeinde **1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
<b>E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S</b>					
-----					
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	182.000	6,99	183.000	182.328,20
001	Grundsteuer B	3.600.000	138,28	3.550.000	3.470.483,69
003	Gewerbesteuer (brutto)	19.403.000	745,27	30.003.000	49.819.137,68
<b>00</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>23.185.000</b>	<b>890,53</b>	<b>33.736.000</b>	<b>53.471.949,57</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Einkommensteuer	20.100.000	772,04	19.900.000	18.897.807,00
012	Umsatzsteuer	2.350.000	90,26	2.300.000	2.361.280,00
<b>01</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>22.450.000</b>	<b>862,30</b>	<b>22.200.000</b>	<b>21.259.087,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>				
022	Hundesteuer	49.000	1,88	48.000	47.551,50
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
<b>02</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>49.000</b>	<b>1,88</b>	<b>48.000</b>	<b>47.551,50</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	1.000	0,04	1.000	1.121,00
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)</b>				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.706.000	103,94	2.805.000	2.703.727,89
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.706.000</b>	<b>103,94</b>	<b>2.805.000</b>	<b>2.703.727,89</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
<b>08</b>	<b>Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren</b>				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	200.000	7,68	210.000	225.939,32
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
<b>0</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>48.591.000</b>	<b>1.866,38</b>	<b>59.000.000</b>	<b>77.709.376,28</b>
	<b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN</b>				
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	300.100	11,53	280.100	332.010,75
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.772.150	106,48	1.998.600	2.392.103,82
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	433.650	16,66	336.200	366.741,03
14	Mieten und Pachten	1.076.400	41,34	928.800	757.239,94
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.868.750	110,19	1.182.050	489.853,91

# Gruppierungsübersicht

Seite 54

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner	2019	2018
		EUR	in	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
10-15	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>7.451.050</b>	<b>286,19</b>	<b>4.725.750</b>	<b>4.337.949,45</b>
16	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	5.882,37
161	vom Land	0	0,00	10.000	13.520,88
162	von Gemeinden/Gv	442.900	17,01	393.400	427.053,56
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	14.250	0,55	14.250	10.879,93
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	80.000	3,07	15.000	34.482,23
167	von privaten Unternehmen	4.000	0,15	3.000	1.770,70
168	von übrigen Bereichen	526.810	20,23	244.752	259.377,68
169	Innere Verrechnungen	417.771	16,05	365.797	379.842,99
16	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.485.731</b>	<b>57,07</b>	<b>1.046.199</b>	<b>1.132.810,34</b>
17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	531.297	20,41	432.000	442.619,16
171	vom Land	2.825.400	108,52	2.615.400	2.682.144,97
172	von Gemeinden/Gv	55.000	2,11	47.500	57.980,14
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	11.700	0,45	3.000	32.970,30
17	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.423.397</b>	<b>131,49</b>	<b>3.097.900</b>	<b>3.215.714,57</b>
19	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes</b>				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>12.360.178</b>	<b>474,75</b>	<b>8.869.849</b>	<b>8.686.474,36</b>
	<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB</b>				
	<b>ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN</b>				
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	<b>Zinseinnahmen</b>				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	10.000	244.499,76
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	40.100	1,54	60.100	105.329,27
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>40.100</b>	<b>1,54</b>	<b>70.100</b>	<b>349.829,03</b>

# Gruppierungsübersicht

Seite

55

Gemeinde

**1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	50	0,00	50	74,78
22	Konzessionsabgaben	888.000	34,11	820.000	816.031,88
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

# Gruppierungsübersicht

Seite

56

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen	320.500	12,31	320.500	509.477,61
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	633.400	24,33	543.440	593.666,24
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	412.100	15,83	454.370	419.397,00
<b>27</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.045.500</b>	<b>40,16</b>	<b>997.810</b>	<b>1.013.063,24</b>
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.563.118	60,04	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.563.118</b>	<b>60,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>3.857.268</b>	<b>148,16</b>	<b>2.208.460</b>	<b>2.688.476,54</b>
	<b>SONSTIGE FINANZEINNAHMEN</b>				
<b>0-2999</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N</b>	<b>64.808.446</b>	<b>2.489,29</b>	<b>70.078.309</b>	<b>89.084.327,18</b>
	<b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>				
<b>3</b>	<b>E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S</b>				
	-----				
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	10.541.877	34.260.575,44
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.541.877</b>	<b>34.260.575,44</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	16.027.508	615,61	4.473.373	56.321,43
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

# Gruppierungsübersicht

Seite 57

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	5.000	0,19	0	0,00
<b>31</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>16.032.508</b>	<b>615,81</b>	<b>4.473.373</b>	<b>56.321,43</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.060	0,12	3.000	3.453,25
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
<b>32</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.060</b>	<b>0,12</b>	<b>3.000</b>	<b>3.453,25</b>
<b>33</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
<b>33</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	14.842.000	570,08	5.494.000	573.780,83
345	Bewegliche Sachen	25.000	0,96	10.000	5.669,50
<b>34</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>14.867.000</b>	<b>571,04</b>	<b>5.504.000</b>	<b>579.450,33</b>
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	2.608.000	100,17	2.790.000	314.167,93
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	11.200	0,43	0	0,00
361	vom Land	3.884.900	149,22	3.405.500	3.462.007,50
362	von Gemeinden/Gv	3.000	0,12	9.000	150,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	352.300	13,53	2.500	73.208,27
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	5.500,00
<b>36</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>4.251.400</b>	<b>163,30</b>	<b>3.417.000</b>	<b>3.540.865,77</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

**1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>37</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>37.761.968</b>	<b>1.450,43</b>	<b>26.729.250</b>	<b>38.754.834,15</b>
	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>102.570.414</b>	<b>3.939,72</b>	<b>96.807.559</b>	<b>127.839.161,33</b>

# Gruppierungsübersicht

Seite 59

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	220.100	8,45	182.350	188.946,90
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamte	689.200	26,47	685.500	749.372,23
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	10.005.250	384,30	9.017.100	8.535.168,24
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	532,11
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamte	570.500	21,91	580.000	553.496,38
434	Tariflich Beschäftigte	808.300	31,05	726.700	647.051,24
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	2.041.550	78,42	1.815.200	1.694.729,93
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	215.550	8,28	241.200	226.697,68
46	Personal-Nebenausgaben	29.000	1,11	29.000	27.559,37
<b>47</b>	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b>				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,68	50.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>SUMME DER PERSONALAUSGABEN</b>	<b>14.779.450</b>	<b>567,67</b>	<b>13.327.050</b>	<b>12.623.554,08</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952.300	36,58	998.200	673.511,92
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.580.900	214,36	6.196.200	5.514.857,02
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250.600	9,63	213.000	167.405,71
53	Mieten und Pachten	605.345	23,25	560.895	363.380,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	2.003.950	76,97	2.040.750	1.688.755,37
55	Haltung von Fahrzeugen	94.200	3,62	95.500	72.037,51
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	226.150	8,69	210.250	176.661,56
<b>57-63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	3.116.150	119,69	3.086.750	2.614.892,60
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	370.000	14,21	335.000	326.471,68
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.882.750	110,73	1.804.650	908.510,92
65	Geschäftsausgaben	1.291.300	49,60	1.802.350	1.112.396,31

# Gruppierungsübersicht

Seite 60

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	12.000	0,46	12.000	9.848,50
661	Mitgliedsbeiträge	54.380	2,09	44.530	42.403,46
662	Vermischte Ausgaben	86.050	3,31	94.200	68.143,51
<b>5-66</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>17.526.075</b>	<b>673,17</b>	<b>17.494.275</b>	<b>13.739.276,07</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	8.000	0,31	8.000	5.226,11
671	an Land	79.800	3,07	77.000	66.000,00
672	an Gemeinden/Gv	168.300	6,46	158.300	159.939,38
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	6.000	0,23	6.000	6.000,00
679	Innere Verrechnungen	417.771	16,05	365.797	379.842,99
<b>67</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>679.871</b>	<b>26,11</b>	<b>615.097</b>	<b>617.008,48</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	598.900	23,00	543.440	593.666,24
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	455.500	17,50	454.370	419.397,00
<b>68</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.054.400</b>	<b>40,50</b>	<b>997.810</b>	<b>1.013.063,24</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
<b>69</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>19.260.346</b>	<b>739,81</b>	<b>19.107.182</b>	<b>15.369.347,79</b>
<b>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND</b>					
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.349.050	51,82	1.367.500	1.286.334,11
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				

# Gruppierungsübersicht

Seite 61

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	33.000	1,27	32.000	26.407,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	9.000	0,35	9.000	7.540,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	370.000	14,21	330.000	285.934,76
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.780.000	68,37	1.500.000	659.492,78
718	an übrige Bereiche	124.500	4,78	167.000	92.511,99
<b>71</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.316.500</b>	<b>88,98</b>	<b>2.038.000</b>	<b>1.071.886,53</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>72</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>74</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen</b>				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	3.000	0,12	3.000	2.820,88

# Gruppierungsübersicht

Seite 62

Gemeinde **1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>78</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.000</b>	<b>0,12</b>	<b>3.000</b>	<b>2.820,88</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH</b>	<b>3.668.550</b>	<b>140,92</b>	<b>3.408.500</b>	<b>2.361.041,52</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	40.000	83.448,54
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.500	0,13	4.100	5.351,74
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	74.500	2,86	49.600	40.414,80
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>78.000</b>	<b>3,00</b>	<b>93.700</b>	<b>129.215,08</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	1.968.100	75,59	5.600.000	9.470.629,00
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
<b>82</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	24.650.000	946,80	17.850.000	14.834.591,52
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>24.650.000</b>	<b>946,80</b>	<b>17.850.000</b>	<b>14.834.591,52</b>
84	Weitere Finanzausgaben	204.000	7,84	100.000	35.372,75
<b>85</b>	<b>Deckungsreserve</b>				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,68	50.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	10.541.877	34.260.575,44
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00

# Gruppierungsübersicht

Seite 63

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner in	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
86	<b>ZWISCHENSUMME</b>	0	0,00	10.541.877	34.260.575,44
89	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</b>	27.100.100	1.040,90	34.235.577	58.730.383,79
4-8999	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b> <b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	64.808.446	2.489,30	70.078.309	89.084.327,18
9	<b>A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S</b> -----				
90	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.563.118	60,04	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	<b>ZWISCHENSUMME</b>	1.563.118	60,04	0	0,00
91	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	20.000	0,77	65.000	12.771.020,09
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	8.000	0,31	0	0,00
91	<b>ZWISCHENSUMME</b>	28.000	1,08	65.000	12.771.020,09
92	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	<b>ZWISCHENSUMME</b>	0	0,00	0	0,00
93	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	8.965.000	344,34	9.568.000	5.741.148,12
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	1.671.800	64,21	1.601.250	768.966,64
936	Anteilsrechte	50	0,00	0	0,00

# Gruppierungsübersicht

Seite 64

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2020	Einwohner	2019	2018
		EUR	in	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>93</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>10.716.350</b>	<b>411,61</b>	<b>11.169.250</b>	<b>6.510.114,76</b>
<b>94,95,96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>20.946.000</b>	<b>804,53</b>	<b>12.168.500</b>	<b>17.121.428,95</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	360.596,74
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	638.000	24,51	603.000	322.624,80
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	343.000	13,17	368.000	34.311,42
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	981.284,09
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>981.000</b>	<b>37,68</b>	<b>971.000</b>	<b>1.698.817,05</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	1.000	0,04	1.000	300,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	116.000,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	340.000	13,06	460.000	880.000,00
988	an übrige Bereiche	1.886.500	72,46	884.500	152.903,20
<b>98</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.227.500</b>	<b>85,56</b>	<b>1.345.500</b>	<b>1.149.203,20</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	10.000	2.000,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>99</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000,00</b>
<b>9</b>	<b>GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>36.382.468</b>	<b>1.397,44</b>	<b>25.729.250</b>	<b>39.252.584,05</b>
	<b>GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>101.190.914</b>	<b>3.886,74</b>	<b>95.807.559</b>	<b>128.336.911,23</b>

**Übersicht**  
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €

	Haushaltsjahr						Bemerkungen <sup>5)</sup>
	2018 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2020 <sup>3)</sup>	2021 <sup>4)</sup>	2022 <sup>4)</sup>	2023 <sup>4)</sup>	
<b>1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich</b>	34.261	10.542	0	5.960	6.366	5.961	
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen							
1.2. Bedarfszuweisungen (UGr. 051)							
1.3. Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Hsh.St. 91.280)			1.563	0	0	0	
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl.	718	971	981	846	849	774	
1.5. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3	3	3	3	3	3	
1.6. Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361)	312	312	312	312	312	312	
1.7. Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFwG (UGr. 361)							
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>33.858</b>	<b>9.886</b>	<b>-2.229</b>	<b>5.429</b>	<b>5.832</b>	<b>5.502</b>	
<b>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt</b>							
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
<b>Nachrichtliche Ausgaben</b>							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	769	1.601	1.672	380	365	365	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgmV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	3.484	2.276	5.730	4.480	5.152	1.750	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	981	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	69	70	70	70	70	70	
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)							
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	594	543	599	599	599	599	
1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr)							
2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen							
3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres							
4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre							
5) Eine zusammenfassende Beurteilung ist in den Vorbericht aufzunehmen							

**BETEILIGUNGEN**

Name der Gesellschaft (zusätzlich ggf. Unternehmenszweck)	Stammkapital  Euro	Anteil Kommune am Stamm- kapital  v. H.	weitere Beteiligungen anderer Kommunen		Bilanzsumme (des aktuellen Jahresab- schlusses)  Euro	Jahresergebnis 2018 Gewinn (+)/ Verlust (-)  Euro	Informations- /Prüfg.-Rechte (Art. 94 GO) eingräumt		Bericht des Abschlussprüf- ers vorhanden		Abschlussprüfer (BKPV/Gesellschaft - Name)
			v. H.	Name			ja	nein	ja	nein	
Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Pfaffenhofen	3.866.197,00	100			15.572.382,25 (2018)	-119.134,09	x		x		WP Spranger und Kollegen Ingolstadt
Montessori Betreibergesellschaft Pfaffenhofen mbH	51.129,19	26 (13.293,59 €)			677.408,82 (2018)	+ 127.459,85		x	x		Steuerberater Eduard Kellerer
Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen	50.000,00	100			148.318,88 (2018)	- 229.502,08	x		x		BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfung- gesellschaft
Kommunalunternehmen Stadtwerke	20.000.000,00	100			67.845.444,24 (2018)	+ 654.433,68	x		x		Invra Treuhand AG Wirtschaftsprüfung- gesellschaft München
Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH	25.000,00	60 (15.000,00 €)			677.408,82 (2017)	+ 127.459,85	x		x		WP, StB Reiner Rosnitschek

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 0

#### Allgemeine Verwaltung

<b>00</b>	<b><u>Allgemeine Verwaltung</u></b>		05100 Statistischer Dienst
	00000 Gemeindeorgane		05200 Wahlen
<b>02</b>	<b><u>Hauptverwaltung</u></b>	<b>06</b>	<b><u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u></b>
	02000 Hauptverwaltung		06000 Rathaus
	02200 Personalamt		06001 Verwaltungsgebäude Sigleck
	02400 Öffentlichkeitsarbeit		06100 Zentrale Beschaffungsstelle
<b>03</b>	<b><u>Finanzverwaltung</u></b>		06200 Hauptregistratur und Archiv
	03000 Stadtkämmerei		06300 Fotokopieren, Vervielfältigen
	03300 Stadtkasse		06400 Datenverarbeitung (Anlage und PC's)
	03400 Steuerverwaltung		06500 Fernsprechdienst, Postversand, Zustellungen
	03500 Liegenschaftsverwaltung	<b>08</b>	<b><u>Einrichtungen und Maßnahmen für</u></b>
<b>05</b>	<b><u>Besondere Dienststellen der allgemeinen</u></b>		<b><u>Verwaltungsangehörige</u></b>
	<b><u>Verwaltung</u></b>		08300 Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten
	05000 Standesamt		08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.13000	Verkaufserlöse	100	100	100	39,60	100	100	100	
.15000	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	410	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuschuss vom Land für Klausur Stadtrat	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>39,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder	410	151.000	156.000	158.356,80	160.680	165.500	170.465	1
.40100	Aufwendungen früherer ehrenamtlicher Tätigkeiten (Ehrensold)	410	1.750	1.900	1.774,95	1.957	2.016	2.076	1
.41000	Beamtenbezüge	410	211.500	222.500	205.234,05	229.175	236.050	243.132	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	123.000	190.000	122.822,56	195.700	201.571	207.618	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	80.700	86.800	80.747,13	89.404	92.086	94.849	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	410	26.900	28.100	26.183,36	28.943	29.811	30.706	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	11.000	15.600	9.456,92	16.068	16.550	17.047	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	24.000	37.500	26.261,68	38.625	39.784	40.977	1
.45000	Beihilfen f. Aktive	410	11.800	14.400	13.695,24	14.832	15.277	15.735	1
.45001	Beihilfen -Versorgungsempfänger-	410	7.000	7.000	6.956,31	7.210	7.426	7.649	1
.50005	Zahlungen an das KU -Getränkeliieferungen und Sitzungen-	100	8.000	8.000	4.863,05	8.000	8.000	8.000	13

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	500	500	450,27	500	500	500	3
.58001	Getränke für Sitzungen	100	4.000	4.000	3.002,05	4.000	4.000	4.000	7
.63000	Auszeichnungen, Preise, Ehrengaben, Fam. Jubiläen, Empfänge usw.	100	25.000	25.000	28.217,72	26.000	26.000	26.000	7
.64400	Versicherungen	130	1.000	1.000	850,49	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	100	700	1.000	567,61	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	100	5.000	5.000	3.461,62	5.000	5.000	5.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen einschl. Kosten für Besichtigungsfahrten des Stadtrates	100	10.000	10.000	12.217,87	10.000	10.000	10.000	9
.66000	Verfügungsmittel	100	12.000	12.000	9.848,50	12.000	12.000	12.000	
.66200	Vermischte Ausgaben	100	2.000	2.000	1.323,01	2.000	2.000	2.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>716.850</b>	<b>828.300</b>	<b>716.291,19</b>	<b>852.094</b>	<b>875.571</b>	<b>899.754</b>	
	<b>UAB 00000</b> Zu-/Überschuß		<b>-716.750</b>	<b>-828.200</b>	<b>-716.251,59</b>	<b>-851.994</b>	<b>-875.471</b>	<b>-899.654</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>39,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>716.850</b>	<b>828.300</b>	<b>716.291,19</b>	<b>852.094</b>	<b>875.571</b>	<b>899.754</b>	
	<b>AB 00</b> Zu-/Überschuß		<b>-716.750</b>	<b>-828.200</b>	<b>-716.251,59</b>	<b>-851.994</b>	<b>-875.471</b>	<b>-899.654</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.10100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	250,00	100	100	100		
.13000	Verkaufserlöse	100	100	100	126,50	100	100	100		
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	210	1.000	1.000	1.080,00	1.000	1.000	1.000		
.16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung	201	65.652	65.660	63.031,00	69.650	71.740	73.900		
.16900	Verwaltungskostenbeitrag	220	304.687	306.462	323.672,55	317.073	328.678	352.168		
	<b>Einnahmen</b>		<b>371.539</b>	<b>373.322</b>	<b>388.160,05</b>	<b>387.923</b>	<b>401.618</b>	<b>427.268</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	410	103.000	118.500	106.254,17	122.055	125.717	129.488	1	
.41100	Versorgungsrücklage Dienstbezüge	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	159.000	37.500	152.374,40	38.625	39.784	40.977	1	
.42100	Versorgungsrücklage Pensionen	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	45.700	47.800	32.229,94	49.234	50.711	52.232	1	
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	410	12.600	0	9.708,69	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	14.000	3.150	11.613,41	3.245	3.342	3.442	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	32.500	7.700	30.301,63	7.931	8.169	8.414	1	
.45000	Beihilfen	410	10.200	10.200	9.999,70	10.506	10.821	11.146	1	
.45001	Beihilfen	410	11.600	0	9.347,55	0	0	0	1	
.50005	Zahlungen an das KU	100	1.000	1.000	127,50	1.000	1.000	1.000	13	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	800	800	174,34	800	800	800	3	
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	100	6.000	8.000	5.683,32	8.000	8.000	8.000	4	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge	100	8.000	5.000	9.742,49	5.000	5.000	5.000	12
.64400	Versicherungen für Zwecke der allg. Ver- waltung	130	220.000	225.000	198.334,75	226.000	226.000	226.000	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf (allgemein)	100	400	400	80,75	400	400	400	9
.65100	Bücher und Zeitschriften, auch binden	100	2.000	2.000	1.360,58	2.000	2.000	2.000	9
.65101	Erstellung einer Satzungs- und Verord- nungssammlung	100	0	0	0,00	0	0	0	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	800	800	983,73	800	800	800	9
.65400	Reisekostenvergütungen	100	1.000	1.000	282,48	1.000	1.000	1.000	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten allgemein	100	10.000	10.000	599,46	10.000	10.000	10.000	9
.66100	Beiträge an Städte- und Gemeindetag, Verkehrswacht	130	23.000	24.000	20.883,60	25.000	25.000	25.000	10
.66101	Beiträge an komm. Arbeitgeberverband	410	1.850	1.900	1.712,60	1.957	2.016	2.076	10
.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	100	0,00	100	100	100	
	<b>Ausgaben</b>		<b>663.550</b>	<b>504.850</b>	<b>601.795,09</b>	<b>513.653</b>	<b>520.660</b>	<b>527.875</b>	
	<b>UAB 02000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-292.011</b>	<b>-131.528</b>	<b>-213.635,04</b>	<b>-125.730</b>	<b>-119.042</b>	<b>-100.607</b>

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02200 Personalamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung Für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	410	0	0	807,70	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41000	Beamtenbezüge	410	53.500	55.000	51.217,31	56.650	58.350	60.100	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	221.000	329.300	209.219,06	339.179	349.354	359.835	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Be- schäftigte	410	4.500	4.700	4.449,50	4.841	4.986	5.136	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	22.800	23.800	22.163,90	24.514	25.249	26.007	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	410	21.700	22.700	21.157,56	23.381	24.082	24.805	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	18.000	27.200	16.112,49	28.016	28.856	29.722	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich Beschäftigte	410	500	400	344,68	412	424	437	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	43.500	66.400	41.119,40	68.392	70.444	72.557	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	1.500	1.400	1.256,22	1.442	1.485	1.530	1
.45000	Beihilfen	410	3.900	3.900	3.912,93	4.017	4.138	4.262	1
.45001	Beihilfen	410	17.000	17.000	16.956,02	17.510	18.035	18.576	1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02200 Personalamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50005	Zahlungen an das KU	410	1.000	1.000	807,70	1.030	1.061	1.093	13
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	410	1.000	2.000	443,07	2.060	2.122	2.185	3
.63200	EDV-Kosten	410	25.000	25.000	20.341,26	25.750	26.523	27.318	7
.65000	Geschäftsbedarf	410	500	500	128,49	515	530	546	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	410	8.000	9.000	7.472,04	9.270	9.548	9.835	9
.65400	Reisekostenvergütungen Amt 4	410	1.000	1.000	374,45	1.030	1.061	1.093	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten f. Personalentwicklung	410	60.000	40.000	12.980,56	41.200	42.436	43.709	9
.65501	Rechtliche Beratung/Reorganisation	400	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
.65800	Personalbeschaffungskosten	410	55.000	60.000	72.298,26	62.400	64.872	67.418	9
.66200	Vermischte Ausgaben	410	500	500	52,18	515	530	546	
.84100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehin- dertengesetz f. unbesetzte Arbeitsplätze	410	0	4.000	0,00	4.120	4.244	4.371	
	<b>Ausgaben</b>		<b>579.900</b>	<b>714.800</b>	<b>502.807,08</b>	<b>736.244</b>	<b>758.330</b>	<b>781.081</b>	
	<b>UAB 02200</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-579.900</b>	<b>-714.800</b>	<b>-501.999,38</b>	<b>-736.244</b>	<b>-758.330</b>	<b>-781.081</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	131	1.000	1.000	2.223,00	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.223,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	165.000	146.800	155.523,45	151.204	155.740	160.412	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	500	501,25	515	530	546	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	10.000	10.000	3.509,10	10.300	10.609	10.927	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	13.500	11.900	11.990,32	12.257	12.625	13.003	1
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	410	500	500	0,00	515	530	546	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	32.500	28.700	29.609,03	29.561	30.448	31.361	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	0	50	1,20	52	53	55	1
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil	410	1.500	1.500	395,05	1.545	1.591	1.639	1
.50005	Zahlungen an das KU -PAF und Du und Allgemeines-	131	10.000	10.000	15.169,15	10.000	10.000	10.000	13
.63200	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	131	35.000	35.000	34.791,18	35.000	35.000	35.000	7
.63201	Kosten für "PAF und Du"	131	30.000	30.000	29.958,00	30.000	30.000	30.000	7
.63202	PAF und DU online	131	20.000	20.000	13.709,37	20.000	20.000	20.000	7
.63203	englischsprachiges Informationsmaterial	131	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	7
.63204	Internetauftritt Stadt	131	25.000	25.000	4.962,52	25.000	25.000	25.000	7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63205	Livestream-Übertragungen	131	18.000	18.000	12.221,30	18.000	18.000	18.000	7
.63206	W-LAN Innenstadt	130	0	0	0,00	0	0	0	7
.63207	Infopoint in EH Betrieb	132	0	0	0,00	0	0	0	7
.65300	Öffentl.Bekanntmachungen/Bürgermagazin	131	46.000	46.000	46.660,56	46.000	46.000	46.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>417.000</b>	<b>393.950</b>	<b>359.001,48</b>	<b>399.949</b>	<b>406.126</b>	<b>412.489</b>	
	<b>UAB 02400 Zu-/Überschuß</b>		<b>-416.000</b>	<b>-392.950</b>	<b>-356.778,48</b>	<b>-398.949</b>	<b>-405.126</b>	<b>-411.489</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>372.539</b>	<b>374.322</b>	<b>391.190,75</b>	<b>388.923</b>	<b>402.618</b>	<b>428.268</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.660.450</b>	<b>1.613.600</b>	<b>1.463.603,65</b>	<b>1.649.846</b>	<b>1.685.116</b>	<b>1.721.445</b>	
	<b>AB 02 Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.287.911</b>	<b>-1.239.278</b>	<b>-1.072.412,90</b>	<b>-1.260.923</b>	<b>-1.282.498</b>	<b>-1.293.177</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03000 Stadtkämmerei

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	210	0	0	550,00	0	0	0		
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	210	250	250	270,00	250	250	250		
	<b>Einnahmen</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>820,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	410	0	0	36.348,49	0	0	0	1	
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	336.000	294.000	293.530,57	302.820	311.905	321.262	1	
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	0	0	15.660,03	0	0	0	1	
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	410	27.600	24.500	7.109,49	25.235	25.992	26.772	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	27.000	23.700	23.012,23	24.411	25.143	25.898	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	67.500	55.000	57.354,90	56.650	58.350	60.100	1	
.45000	Beihilfen	410	0	0	2.391,23	0	0	0	1	
.45001	Beihilfen	410	5.500	5.500	2.391,23	5.665	5.835	6.010	1	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	210	1.000	1.000	570,66	1.000	1.000	1.000	3	
.65000	Geschäftsbedarf	210	2.000	2.000	2.189,15	2.000	2.000	2.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	210	3.000	3.000	5.414,72	3.000	3.000	3.000	9	
.65300	Öffentl. Bekanntmachungen	210	200	200	220,26	200	200	200	9	
.65400	Reisekostenvergütung	410	200	500	162,05	515	530	546	9	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03000 Stadtkämmerei

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65500	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	210	30.000	30.000	0,00	10.000	2.000	2.000	9
.65502	Beratungskosten	210	35.000	40.000	0,00	5.000	5.000	5.000	9
.66100	Beitrag an den Bayer. Komm. Prüfungs- verband öffentl. Kassen	210	10.100	10.400	9.712,01	10.700	11.000	11.300	10
	<b>Ausgaben</b>		<b>545.100</b>	<b>489.800</b>	<b>456.067,02</b>	<b>447.196</b>	<b>451.955</b>	<b>465.088</b>	
	<b>UAB 03000 Zu-/Überschuß</b>		<b>-544.850</b>	<b>-489.550</b>	<b>-455.247,02</b>	<b>-446.946</b>	<b>-451.705</b>	<b>-464.838</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03300 Stadtkasse

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	230	0	0	611,70	0	0	0	
.15901	Kassenüberschuss	230	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Vollstreckungskosten (GV, Mahnbescheid usw.)	230	1.000	1.000	1.795,17	1.000	1.000	1.000	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge u.Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	15.000	15.000	15.024,98	15.000	15.000	15.000	
.26101	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	220	300.000	300.000	492.931,03	300.000	300.000	300.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>510.362,88</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	152.000	179.400	148.246,15	184.782	190.325	196.035	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	12.500	14.900	11.358,58	15.347	15.807	16.282	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	31.000	37.200	29.763,18	38.316	39.465	40.649	1
.46400	Kassenverlustentschädigung	230	0	0	0,00	0	0	0	1
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	230	500	500	88,95	500	500	500	3
.64400	Kassenversicherung	130	16.000	17.000	13.582,58	17.000	18.000	18.000	8
.65000	Geschäftsbedarf (allgemein)	230	500	500	0,00	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	230	1.000	1.200	1.170,85	1.000	1.000	1.000	9
.65400	Reisekostenvergütung	410	100	200	15,40	206	212	219	9
.65500	Gerichts- und Vollzugskosten	230	4.500	5.000	4.231,20	5.000	5.000	5.000	9
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	10.000	30.000	39.643,14	30.000	30.000	30.000	9
.65850	Kassenfehlbeträge	230	0	0	25,00	0	0	0	9

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03300 Stadtkasse

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.66100	Mitgliedsbeiträge	230	50	50	50,00	50	50	50	10
.66200	Vermischte Ausgaben	230	100	100	99,79	100	100	100	
.84100	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	220	100.000	200.000	35.372,75	200.000	200.000	200.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>328.250</b>	<b>486.050</b>	<b>283.647,57</b>	<b>492.801</b>	<b>500.959</b>	<b>508.335</b>	
	<b>UAB 03300 Zu-/Überschuß</b>		<b>-12.250</b>	<b>-170.050</b>	<b>226.715,31</b>	<b>-176.801</b>	<b>-184.959</b>	<b>-192.335</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03400 Steuerverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	220	50	50	57,00	50	50	50	50	
.16000	Eingliederungshilfe vom Jobcenter (Bund)	410	0	0	0,00	0	0	0	0	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- gesellschaft	213	0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>57,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	410	64.000	64.800	62.363,25	66.744	68.746	70.809	1	
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	120.000	136.900	110.037,11	141.007	145.237	149.594	1	
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	25.200	28.800	26.845,76	29.664	30.554	31.471	1	
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	410	32.400	33.900	40.497,44	34.917	35.965	37.043	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	10.000	11.500	8.491,95	11.845	12.200	12.566	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	24.000	28.400	21.806,08	29.252	30.130	31.033	1	
.45000	Beihilfen	410	4.500	5.500	5.434,62	5.665	5.835	6.010	1	
.45001	Beihilfen	410	15.900	16.500	15.869,09	16.995	17.505	18.030	1	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	220	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3	
.65000	Geschäftsbedarf	220	1.500	1.500	255,73	1.500	1.500	1.500	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	220	1.500	1.500	964,16	1.500	1.500	1.500	9	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03400 Steuerverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65200	Postgebühren	220	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	220	1.900	1.900	1.266,44	1.900	1.900	1.900	9
.65400	Reisekostenvergütung	410	100	200	0,00	206	212	219	9
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständigenkosten	220	6.000	2.000	10,50	2.000	2.000	2.000	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>314.500</b>	<b>340.900</b>	<b>293.842,13</b>	<b>350.695</b>	<b>360.784</b>	<b>371.175</b>	
	<b>UAB 03400 Zu-/Überschuß</b>		<b>-314.450</b>	<b>-340.850</b>	<b>-293.785,13</b>	<b>-350.645</b>	<b>-360.734</b>	<b>-371.125</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16500	Erstattung von Wohnraumbeschaffungsge- sellschaft	213	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	156.000	174.200	136.901,72	179.426	184.809	190.353	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	12.500	14.700	10.827,65	15.141	15.595	16.063	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	30.000	34.300	27.327,75	35.329	36.389	37.481	1	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	340	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3	
.65000	Geschäftsbedarf	340	2.000	2.000	58,17	2.000	2.000	2.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	340	1.000	1.000	1.016,12	1.000	1.000	1.000	9	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	340	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	9	
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	200	0,00	206	212	219	9	
.65500	Gerichts-, Notariats- u.Sachverst.Kosten soweit nicht andere Aufgabenber.zuständ.	340	30.000	20.000	14.165,41	20.000	15.000	15.000	9	
.66100	Mitgliedsbeiträge	340	600	9.000	535,50	6.000	6.000	6.000	10	
.66200	Vermischte Ausgaben	340	500	500	0,00	500	500	500		
	<b>Ausgaben</b>		<b>236.200</b>	<b>259.400</b>	<b>190.832,32</b>	<b>263.102</b>	<b>265.005</b>	<b>272.116</b>		
	<b>UAB 03500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-236.200</b>	<b>-259.400</b>	<b>-190.832,32</b>	<b>-263.102</b>	<b>-265.005</b>	<b>-272.116</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>316.300</b>	<b>316.300</b>	<b>511.239,88</b>	<b>316.300</b>	<b>316.300</b>	<b>316.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.424.050</b>	<b>1.576.150</b>	<b>1.224.389,04</b>	<b>1.553.794</b>	<b>1.578.703</b>	<b>1.616.714</b>		
	<b>AB 03</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.107.750</b>	<b>-1.259.850</b>	<b>-713.149,16</b>	<b>-1.237.494</b>	<b>-1.262.403</b>	<b>-1.300.414</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 05000 Standesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.10100	Standesamtsgebühren	110	60.000	60.000	67.941,00	60.000	60.000	60.000		
.13300	Verkauf von Familienstambüchern usw.	110	2.500	2.800	3.246,00	2.800	2.800	2.800		
.15900	Vermischte Einnahmen	110	0	0	0,00	0	0	0		
.16200	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben VG Iilmünster, Hohenwart u. Jetzend	110	36.000	37.000	42.924,94	37.000	38.000	38.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>98.500</b>	<b>99.800</b>	<b>114.111,94</b>	<b>99.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	410	4.000	2.700	2.390,82	2.781	2.864	2.950	1	
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	155.000	164.200	155.849,07	169.126	174.200	179.426	1	
.42100	Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	410	9.100	0	8.845,97	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	13.000	13.500	11.886,43	13.905	14.322	14.752	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	33.000	33.900	31.237,28	34.917	35.965	37.043	1	
.45001	Beihilfen	410	11.600	0	11.521,40	0	0	0	1	
.50005	Zahlungen an das KU	110	1.000	500	0,00	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.000	381,62	1.000	1.000	1.000	3	
.56000	Kleidergeld	410	200	200	102,24	206	212	219	7	
.57000	Kosten für Stammbücher der Familie	110	3.000	3.500	2.688,64	3.000	3.000	3.000	7	



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 05100 Statistischer Dienst

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.16101	<b>Einnahmen</b> Erstattungen für Erhebungen	110	0	0	0,00	0	0	0	0
			0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>UAB 05100</b> Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 05200 Wahlen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16000	Erstattungen vom Bund	110	0	0	5.882,37	15.000	5.000	0		
.16100	Erstattungen vom Land	110	10.000	0	13.520,88	0	0	13.000		
.16200	Erstattungen vom Landkreis	110	0	38.000	22.121,06	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>	<b>38.000</b>	<b>41.524,31</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110	8.000	40.000	9.360,00	8.000	8.000	8.000	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte Kommunalwahl	410	1.500	4.500	0,00	4.635	4.774	4.917	1	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	8.000	10.000	5.272,75	10.300	10.609	10.927	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	100	300	0,00	309	318	328	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	250	800	0,00	824	849	874	1	
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	100	150	12,18	155	159	164	1	
.50005	Zahlungen an das KU -alle Wahlen (außer Personalratswahl)-	110	8.000	12.000	5.907,24	8.000	1.000	8.000	13	
.53000	Miete für Wahlräume	110	400	400	90,00	300	0	300	4	
.65000	Geschäftsbedarf	110	15.000	26.000	19.441,08	20.000	0	23.000	9	
.65001	Geschäftsbedarf für Bürgerentscheid	110	500	500	324,82	500	500	500	9	
.65200	Postgebühren	110	12.000	27.000	767,90	15.000	0	15.000	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	110	1.000	1.000	0,00	1.000	500	1.000		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 05200 Wahlen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 05200		Ausgaben	54.850	122.650	41.175,97	69.023	26.709	73.010	
			Zu-/Überschuß	-44.850	-84.650	348,34	-54.023	-21.709	-60.010	
			Einnahmen	108.500	137.800	155.636,25	114.800	105.800	113.800	
	AB 05		Ausgaben	290.000	346.600	269.786,45	298.514	262.934	316.069	
			Zu-/Überschuß	-181.500	-208.800	-114.150,20	-183.714	-157.134	-202.269	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06000 Rathaus

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten - Rathaus	110	1.800	1.800	2.073,00	1.800	2.000	2.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.073,00</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	9.500	10.000	9.212,97	10.300	10.609	10.927	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	1.000	900	707,83	927	955	983	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	2.000	2.100	1.849,40	2.163	2.228	2.295	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Gebäudeunterhalt	320	10.000	5.000	17.994,81	5.000	5.000	5.000	2
.50005	Zahlungen an das KU -allgemeine Tätigkeiten-	320	12.000	12.000	8.627,76	12.000	12.000	12.000	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	30.000	0	26.000	26.000	26.000	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	22.826,47	0	0	0	2
.52000	Unterhalt und Instands. der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.500	1.500	1.223,87	1.500	1.500	1.500	3
.53000	Miete Stellplätze TG St. Josef	212	2.400	1.920	2.160,00	1.920	1.920	1.920	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	130	600	600	426,48	600	600	600	5
.54200	Heizkosten	213	23.000	18.000	17.466,35	18.000	18.000	18.000	
.54300	Reinigungskosten	320	2.500	2.500	2.623,32	2.500	2.500	2.500	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	30.000	30.000	26.018,74	31.000	32.000	32.000	18
.54400	Stromkosten	130	25.000	30.000	27.120,22	30.000	32.000	32.000	



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06001 Verwaltungsgebäude Sigleck

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten	213	0	0	0,00	0	0	0	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	213	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	58.500	60.300	41.296,97	62.109	63.972	65.891	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	12.714,34	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f.tariflich Beschäftigte	410	5.000	4.700	4.121,39	4.841	4.986	5.136	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	985,30	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	12.000	12.400	7.996,34	12.772	13.155	13.550	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	2.548,09	0	0	0	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	22.000	5.000	41.000,02	5.000	5.000	5.000	2
.50005	Zahlungen an das KU -allgemeine Tätigkeiten-	320	14.000	14.000	11.066,50	14.000	14.000	14.000	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	4.531,10	0	0	0	2
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	3.000	3.000	2.819,39	3.000	3.000	3.000	3

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06001 Verwaltungsgebäude Sigleck

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.53000	Mieten und Pachten	213	36.000	36.000	35.990,76	36.000	36.000	36.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	604,68	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten	213	15.000	15.000	14.584,04	15.000	15.000	15.000	
.54300	Reinigungskosten	320	12.000	19.000	7.092,18	19.000	19.000	19.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	746,50	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	130	32.000	32.000	27.662,79	32.000	32.000	32.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	300	0,00	300	300	300	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	0	0,00	0	0	0	8
.63690	Dienstleistungen durch Dritte	210	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	500	500	384,34	600	600	600	8
.66200	Vermischte Ausgaben	130	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	320	3.500	3.500	2.090,50	3.500	3.500	3.500	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>221.500</b>	<b>228.700</b>	<b>218.235,23</b>	<b>231.122</b>	<b>233.513</b>	<b>235.977</b>	
	<b>UAB 06001 Zu-/Überschuß</b>		<b>-221.500</b>	<b>-228.700</b>	<b>-218.235,23</b>	<b>-231.122</b>	<b>-233.513</b>	<b>-235.977</b>	



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06200 Hauptregistratur und Archiv

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	100	100	100	105,15	100	100	100		
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>105,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	34.500	35.400	33.841,71	36.462	37.556	38.683	1	
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	3.000	3.000	2.606,44	3.090	3.183	3.278	1	
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	7.000	7.400	6.799,95	7.622	7.851	8.086	1	
.50005	Zahlungen an das KU - z. b. Aktenvernichtung-	100	0	0	184,75	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	300	300	0,00	300	300	300	3	
.57000	Erwerb von Archivunterlagen	100	1.000	1.000	7.012,23	1.000	1.000	1.000	7	
.63000	Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv	100	8.000	8.000	2.581,97	8.000	8.000	8.000	7	
.65000	Geschäftsbedarf	100	200	200	0,00	200	200	200	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>54.000</b>	<b>55.300</b>	<b>53.027,05</b>	<b>56.674</b>	<b>58.090</b>	<b>59.547</b>		
	<b>UAB 06200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-52.921,90</b>	<b>-56.574</b>	<b>-57.990</b>	<b>-59.447</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06300 Fotokopieren, Vervielfältigen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15100	Ersätze für Fotokopien	420	100	100	0,00	100	100	100	
.16800	Erstattungen d.Stiftung f.Fotokopien	420	400	400	400,00	400	400	400	
	<b>Einnahmen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.65001	Kosten für Wartung und Leasing für Fotokopierer	420	26.000	24.000	22.697,02	26.000	26.000	26.000	9
.65002	Geschäftsbedarf f. Fotokopierer einschl. Papier	110	5.500	6.000	5.893,86	6.000	6.000	6.000	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>31.500</b>	<b>30.000</b>	<b>28.590,88</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
	<b>UAB 06300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
 U-Abschnitt **06400 Datenverarbeitung (Anlage und PC's)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	420	50	50	0,00	50	50	50	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	420	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	410	35.000	36.800	60.798,00	37.904	39.041	40.212	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	252.500	260.500	180.448,85	268.315	276.364	284.655	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	22.800	23.800	22.163,90	24.514	25.249	26.007	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	20.500	21.200	13.904,38	21.836	22.491	23.166	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	48.500	50.700	35.033,73	52.221	53.788	55.401	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	13.300	11.100	14.347,40	11.433	11.776	12.129	1
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	10.000	12.000	4.553,78	10.000	10.000	10.000	3
.56200	Ausbildung und Fortbildung einschl. Reisekosten	420	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6
.63200	Programmservice	420	360.000	360.000	324.211,33	280.000	280.000	280.000	7
.64400	Versicherungen	130	150	150	24,75	150	150	150	8
.65000	Geschäftsbedarf	420	8.000	8.000	5.059,59	8.000	8.000	8.000	9

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06400 Datenverarbeitung (Anlage und PC's)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65100	Bücher und Zeitschriften	420	600	600	426,00	600	600	600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	200	0,00	206	212	219	9
	Ausgaben		<b>777.450</b>	<b>791.050</b>	<b>660.971,71</b>	<b>721.179</b>	<b>733.671</b>	<b>746.539</b>	
	<b>UAB 06400</b> Zu-/Überschuß		<b>-777.400</b>	<b>-791.000</b>	<b>-660.971,71</b>	<b>-721.129</b>	<b>-733.621</b>	<b>-746.489</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06500 Fernsprehdienst, Postversand, Zustellung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15100	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	420	600	600	99,44	600	600	600	
.15900	Vermischte Einnahmen	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Dritten (Stiftung, KU)	420	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>99,44</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	76.000	80.800	74.365,03	83.224	85.721	88.292	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	6.500	6.600	5.688,92	6.798	7.002	7.212	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	15.500	16.500	14.665,86	16.995	17.505	18.030	1
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	8.000	12.000	2.747,06	8.000	8.000	8.000	3
.65000	Geschäftsbedarf	100	800	800	637,77	800	800	800	9
.65200	Postversandgebühren (Porto)	100	45.000	50.000	43.273,46	50.000	50.000	50.000	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	15.000	17.000	12.958,31	16.000	17.000	17.000	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>166.800</b>	<b>183.700</b>	<b>154.336,41</b>	<b>181.817</b>	<b>186.028</b>	<b>189.334</b>	
	<b>UAB 06500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-166.200</b>	<b>-183.100</b>	<b>-154.236,97</b>	<b>-181.217</b>	<b>-185.428</b>	<b>-188.734</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>2.677,59</b>	<b>3.050</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.429.350</b>	<b>1.466.970</b>	<b>1.292.631,88</b>	<b>1.398.408</b>	<b>1.422.326</b>	<b>1.442.841</b>	
	<b>AB 06</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.426.300</b>	<b>-1.463.920</b>	<b>-1.289.954,29</b>	<b>-1.395.358</b>	<b>-1.419.076</b>	<b>-1.439.591</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
 U-Abschnitt 08300 Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt f. tariflich Beschäftigte -Auszubildende-	410	98.500	109.500	92.947,81	112.785	116.169	119.654	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tarifl. Beschäftigte -Azubis-	410	8.000	8.500	6.746,94	8.755	9.018	9.288	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -AG-Anteil- Azubis	410	20.000	22.600	18.590,99	23.278	23.976	24.696	1
.56200	Ausbildung einschl. Reisekostenvergütung	410	40.000	42.000	40.714,48	43.260	44.558	45.895	6
.56201	Fortbildung einschl. Reisekostenvergü- tung -Amt 1-	100	13.000	15.000	18.711,66	15.000	15.000	15.000	6
.56202	Fortbildung einschl. Reisekostenver- gütung -Amt 2-	210	15.000	15.000	11.009,64	10.000	10.000	10.000	6
.56203	Fortbildung einschl. Reisekostenver- gütung -Amt 3-	410	27.500	27.500	30.125,81	28.325	29.175	30.050	6
.56204	Fortbildung einschl. Reisekostenver- gütung -Amt 4-	410	20.000	20.000	14.560,06	20.600	21.218	21.855	6
.56205	Weiterbildung einschl. Reisekosten -ämterübergreifend-	410	25.000	25.000	8.937,09	25.750	26.523	27.318	6
.56206	Fortbildung einschl. Reisekostenver- gütung -Amt 5-	500	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.67900	Innere Verrechnungen (Brandschutz- unterweisungen)	410	0	0	0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
 U-Abschnitt 08300 Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
		Ausgaben	267.000	287.100	242.344,48	289.753	297.637	305.756		
	UAB 08300	Zu-/Überschuß	-267.000	-287.100	-242.344,48	-289.753	-297.637	-305.756		

Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**  
 Abschnitt **08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**  
 U-Abschnitt **08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	410	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	13.000	14.100	13.460,20	14.523	14.959	15.407	1	
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0		
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	1.000	1.200	1.031,70	1.236	1.273	1.311	1	
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0		
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	2.500	2.600	2.409,49	2.678	2.758	2.841	1	
.45000	Untersuchungen des Personals	410	1.000	0	380,07	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	1.000	0	1.030	1.061	1.093		
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl., Volksfest, Weihn.feier)	411	28.000	28.000	27.088,50	28.000	28.000	28.000	1	
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter- Veranstaltungen	410	1.000	1.000	470,87	1.030	1.061	1.093	1	
.50005	Zahlungen an das KU -alles was für Personalrat anfällt-	411	600	300	0,00	300	300	300	13	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u..Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	411	100	100	0,00	100	100	100	3	
.52001	Unterhalt d. Einr. u.Gebr.Gegenst.einsch Besch.bis 800€ f.arbeitsmed.Betreuung	410	300	300	23,92	309	318	328	3	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
 U-Abschnitt 08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52002	Unterhalt u. Instands.d. Einrichtg. einschl Beschaffung b. 800 € f. Personalrat	411	100	0	0,00	100	100	100	3
.56200	Aus- und Fortbildung für Personalrat	411	3.000	3.000	1.545,24	3.000	3.000	3.000	6
.56201	Aus- und Fortbildung Arbeitssicherheit	410	1.000	3.000	358,50	3.090	3.183	3.278	6
.63000	Ehrungen, Geschenke bes. Anlässe, Weihn. Geschenke, Todesanzeigen, Kränze ab 2011	411	4.000	4.000	2.561,90	4.000	4.000	4.000	7
.63200	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Kinderbetreuung	410	1.000	1.000	0,00	1.030	1.061	1.093	7
.63201	Maßnahmen für Arbeitsschutz und -sicherheit	410	50.000	50.000	29.303,73	51.500	53.045	54.636	7
.65000	Geschäftsbedarf -Ausgaben für Erste-Hilfe-Einrichtungen etc.-	410	4.000	4.000	1.161,32	4.120	4.244	4.371	9
.65001	Geschäftsbedarf für Personalrat	411	100	100	856,80	100	100	100	9
.65002	Geschäftsbedarf für Arbeitssicherheit	410	100	500	0,00	515	530	546	9
.65100	Bücher und Zeitschriften für Personalrat	411	900	1.500	1.494,70	1.500	1.500	1.500	9
.65101	Bücher und Zeitschriften für Arbeits- sicherheit	410	200	500	0,00	515	530	546	9
.65400	Reisekosten für Personalrat	410	500	500	333,61	515	530	546	9
.65401	Reisekosten für Arbeitssicherheit	410	0	500	452,20	515	530	546	9
.66200	Betriebssport	411	1.000	2.000	903,78	2.000	2.000	2.000	
.66201	Vermischte Ausgaben f. Betriebsarzt	410	0	200	0,00	206	212	219	
	<b>Ausgaben</b>		<b>113.400</b>	<b>119.500</b>	<b>83.836,53</b>	<b>121.912</b>	<b>124.395</b>	<b>126.954</b>	
	<b>UAB 08900</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-113.400</b>	<b>-119.500</b>	<b>-83.836,53</b>	<b>-121.912</b>	<b>-124.395</b>	<b>-126.954</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
 U-Abschnitt 08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			0	0	0,00	0	0	0	
			380.400	406.600	326.181,01	411.665	422.032	432.710	
	AB 08		-380.400	-406.600	-326.181,01	-411.665	-422.032	-432.710	
			800.489	831.572	1.060.784,07	823.173	828.068	861.718	
			5.901.100	6.238.220	5.292.883,22	6.164.321	6.246.682	6.429.533	
	EP 0		-5.100.611	-5.406.648	-4.232.099,15	-5.341.148	-5.418.614	-5.567.815	

**VERWALTUNGSHAUSHALT****Einzelplan 1****Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

<b>11</b>	<b><u>Öffentliche Verwaltung</u></b>	<b>14</b>	<b><u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u></b>
11000	Amt für öffentliche Ordnung	14000	Katastrophenschutz
	Einwohnermeldeamt einschl. Passwesen, Ausländer, Gewerbeangelegenheiten	<b>16</b>	<b><u>Rettungsdienst</u></b>
11220	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	16000	Rettungsdienst
11900	Sonst. Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlose)		
<b>13</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>		
13100	Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen		
13101	Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen		
13102	Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg		
13103	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach		
13500	Feuerbeschau		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben  
 U-Abschnitt 11000 Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt udgl.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.10100	Verwaltungsgebühren	110	180.000	200.000	208.406,66	200.000	200.000	200.000	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	110	0	0	0,00	0	0	0	
.26000	Zwangsgelder	110	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>208.406,66</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41000	Beamtenbezüge	410	16.500	0	34.871,04	0	0	0	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	355.500	378.300	322.548,63	389.649	401.338	413.379	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions-empfänger	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	13.300	0	12.945,55	0	0	0	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	410	0	13.900	0	14.317	14.747	15.189	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	29.500	31.100	24.808,66	32.033	32.994	33.984	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	72.500	77.300	64.526,29	79.619	82.008	84.468	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	5.600	0	5.652,01	0	0	0	1
.45001	Beihilfen	410	0	5.600	0	5.768	5.941	6.119	
.46400	Kassenverlustentschädigung	110	0	0	0,00	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU	110	1.000	1.000	824,50	1.000	1.000	1.000	13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	500	1.000	260,31	500	500	1.000	3



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben  
 U-Abschnitt 11220 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51005	Zahlungen an das KU	310	10.000	10.000	6.438,28	10.000	10.000	10.000	13
	-Geschwindigkeitsanzeige-								
.63000	Vergütung für kommunale Geschwindig- keitsüberwachung	310	100.000	80.000	67.221,17	80.000	80.000	80.000	7
.67900	Innere Verrechnungen (Personalkosten für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung)	310	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>73.659,45</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>UAB 11220</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-73.659,45</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben  
 U-Abschnitt 11900 Sonst. Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlose)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.13400	Erlös aus dem Verkauf und Versteigerung von Fundsachen und Fundgelder	110	300	300	100,00	300	300	300	
.14000	Mieten Obdachlosenunterkünfte	110	100	100	0,00	100	100	100	
	<b>Einnahmen</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen Obdachlosenunterkünfte	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU -z.B.Fundsachenversteigerung, Container-	110	2.000	2.000	884,55	2.000	2.000	2.000	13
.53000	Mietausgaben für Obdachlose	110	8.000	0	7.797,21	0	0	0	4
.54600	Versicherungen für Gebäude Schlachthofstr. 12	130	0	0	0,00	0	0	0	8
.63690	Kommunaler Sicherheits- u.Ordnungsdienst Dienstleistungen durch Dritte	110	18.000	20.000	16.739,72	20.000	20.000	20.000	9
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	8,50	200	200	200	9
.66200	Vermischte Ausgaben für Fundsachen	110	300	300	29,90	300	300	300	
.66201	Vermischte Ausgaben für Obdachlose	110	800	800	0,00	800	1.000	1.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>29.300</b>	<b>23.300</b>	<b>25.459,88</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	
	<b>UAB 11900 Zu-/Überschuß</b>		<b>-28.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-25.359,88</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>180.400</b>	<b>200.400</b>	<b>208.506,66</b>	<b>200.400</b>	<b>200.400</b>	<b>200.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>799.400</b>	<b>793.600</b>	<b>715.829,05</b>	<b>808.601</b>	<b>824.758</b>	<b>841.385</b>	
	<b>AB 11 Zu-/Überschuß</b>		<b>-619.000</b>	<b>-593.200</b>	<b>-507.322,39</b>	<b>-608.201</b>	<b>-624.358</b>	<b>-640.985</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13100 Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	213	5.400	5.500	5.436,00	5.500	5.500	5.500	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	213	2.000	2.000	1.941,60	2.000	2.000	2.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	8.354,45	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	111	500	100	2.208,64	100	100	100	
.16200	Erstattung für Wartung von Atemschutzgeräten	111	50.000	55.000	56.948,39	55.000	55.000	55.000	
.16201	Erstattung von Ausgaben für Lehrgänge	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16202	Erstattung f. Mitbenutzung von Räumlichkeiten	111	2.400	2.400	2.400,00	2.400	2.400	2.400	
.16203	Einnahmen aus Leistungsabrechnungen (u.a. FW-Werkstatt)	111	12.000	12.000	6.161,46	12.000	12.000	12.000	
.16800	Erstattung von Privaten zur Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	30.000	30.000	20.050,03	30.000	30.000	30.000	
.16801	Erstattung der Stiftung für Wartung der Feuerlöscher, PSA-Prüfung, u.a.	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	3.000	3.000	1.583,99	3.000	3.000	3.000	
.16901	Innere Verrechnungen für die Wartung der Feuerlöscher	111	2.250	0	0,00	2.249	2.249	2.249	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	272,25	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>107.550</b>	<b>112.249</b>	<b>105.356,81</b>	<b>112.249</b>	<b>112.249</b>	<b>112.249</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	410	13.000	13.000	12.970,80	13.390	13.792	14.205	1
.40001	Entschädigung für Verdienstaussfall bei Feuerwehreinsätzen	111	4.000	4.000	1.547,39	4.000	4.000	4.000	1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13100 Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	155.000	257.600	149.298,78	265.328	273.288	281.486	1
.41403	Entgelt für kurzfristig Beschäftigte z. B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	3.500	3.500	2.241,62	3.605	3.713	3.825	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	13.000	21.400	11.550,95	22.042	22.703	23.384	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	30.500	52.100	29.081,97	53.663	55.273	56.931	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	5,37	52	53	55	1
.45000	Untersuchung des Personals u. Beihilfen	111	6.000	6.000	6.391,26	6.000	6.000	6.000	1
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0	0	0	0	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	20.000	10.000	14.574,71	10.000	10.000	10.000	2
.50001	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.50002	Unterhalt der techn. Anlagen ohne Alarm- anlage	320	0	0	21.208,48	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen m. Alarmierungsanlage, Funktechnik u. EZ	111	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2
.51000	Unterhalt und Instandsetzung der Alarm- anlage	111	0	0	3.343,13	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	111	6.000	6.000	4.525,75	6.000	6.000	6.000	13
.51100	-Allgemeines- Unterhalt und Instandsetzung der Feuer- löschteiche und Hydranten	330	150.000	25.000	14.501,80	25.000	25.000	25.000	2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13100 Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52000	Unterh. und Instands.d.Geräte u.Ausrüst. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	30.000	30.000	29.618,76	30.000	30.000	30.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	6.000	6.000	1.300,35	6.100	6.200	6.200	3
.52002	Unterhalt der fremden Atemschutzgeräte (Atemschutzpflegestelle)	111	25.000	25.000	30.435,49	25.000	25.000	25.000	3
.52003	Unterhalt EDV Anlage, Software und Fachanwendungen	111	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	111	4.000	4.000	982,90	4.100	4.200	4.200	5
.54200	Heizkosten	213	30.000	25.000	24.793,55	25.000	25.000	25.000	
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	1.282,36	1.000	1.000	1.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	18.000	18.000	14.682,84	19.000	19.000	19.000	18
.54400	Stromkosten	111	15.000	15.000	13.619,06	16.000	16.000	16.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	111	3.000	3.000	2.937,67	3.000	3.000	3.000	
.54600	Versicherung für Gebäude ohne Kfz.- Versicherung	130	1.500	1.500	947,14	1.500	1.500	1.500	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz.-Versicherung	111	35.000	35.000	25.468,48	35.000	35.000	35.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	10.000	12.000	4.625,45	12.000	12.000	12.000	12
.56000	Unterhalt der Schutzkleidung	111	4.000	4.000	2.402,14	4.000	4.000	4.000	7
.56001	Dienstkleidung Jugend	111	2.500	2.500	819,08	2.500	2.500	2.500	7
.56200	Aus- und Fortbildung	111	12.000	12.000	13.199,05	12.000	12.000	12.000	6
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	10.000	10.000	3.806,59	10.000	10.000	10.000	7
.57100	Material f.d.Wartung der Feuerlöcher	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.	111	4.000	4.000	549,98	4.000	4.000	4.000	7



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13101 Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	6.928,76	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16200	Erstattung für Wartung von Atemschutzgeräten	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16201	Erstattung von Ausgaben für Lehrgänge	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16202	Erstattung f. Mitbenutzung von Räumlichkeiten	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	5.000	5.000	2.210,46	5.000	5.000	5.000	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	100	0	100	100	100	
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>9.139,22</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	410	1.000	1.000	918,00	1.030	1.061	1.093	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	600	800	539,32	800	800	800	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	2.500	3.000	816,00	3.000	3.000	3.000	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	6.000	3.000	6.955,86	3.000	3.000	3.000	2
.50001	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	313,80	0	0	0	2
.50002	Unterhalt der techn. Anlagen ohne Alarmanlage	320	0	0	677,12	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13101 Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0	500	500	500	2
.51000	Unterhalt und Instandsetzung der Alarm- anlage	111	0	0	914,69	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	111	2.500	2.500	2.183,85	2.500	2.500	2.500	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	111	6.000	4.000	530,01	4.000	4.000	4.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	3.500	3.500	169,79	3.500	3.500	3.500	3
.52002	Unterhalt der fremden Atemschutzgeräte (Atemschutzpflegestelle)	111	0	0	0,00	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	111	250	250	65,96	250	250	250	5
.54207	Heizkosten Ölversorgung	111	1.100	1.100	943,34	1.100	1.100	1.100	
.54300	Reinigungskosten	320	2.500	500	128,00	500	500	500	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	2.000	1.582,85	2.000	2.000	2.000	18
.54400	Stromkosten	111	500	400	435,21	400	400	400	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	250	300	124,49	300	300	300	
.54600	Versicherungen für Gebäude ohne Kfz-Ver- sicherung	130	150	150	108,90	150	150	150	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.500	3.500	6.934,96	3.500	3.500	3.500	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	261,24	1.000	1.000	1.000	12
.56000	Unterhalt der Schutzkleidung	111	500	500	353,36	500	500	500	7
.56001	Dienstkleidung Jugend	111	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13102 Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16200	Erstattung für die Wartung von Atem- schutzgeräten	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16201	Erstattung von Ausgaben für Lehrgänge	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16202	Erstattung für die Mitbenutzung v. Räum- lichkeiten	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Privaten zur Hilfeleis- tungen der Feuerwehr	111	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
.16801	Erstattung der Stiftung für die Wartung der Feuerlöscher	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16901	Innere Verrechnung für die Wartung der Feuerlöscher	111	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keiten	410	1.000	1.000	918,00	1.030	1.061	1.093	1
.40001	Entschädigung für Verdienstaussfall bei Feuerwehreinsätzen	111	500	600	1.564,02	600	600	600	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	2.000	2.500	136,00	2.500	2.500	2.500	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	5.000	3.000	2.125,12	3.000	3.000	3.000	2
.50001	Unterhalt der Aussenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13102 Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50002	Unterhalt der technischen Anlagen ohne Alarmanlage	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	111	2.000	2.000	1.300,73	2.100	2.200	2.200	13
.50400	-Allgemeines- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlagen	320	500	500	0	500	500	500	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0	500	500	500	2
.51000	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen	111	0	0	123,63	0	0	0	2
.52000	Unterhalt und Instands. der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.000	3.000	1.193,51	3.000	3.000	3.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	2.000	2.000	307,78	2.000	2.000	2.000	3
.52002	Unterhalt der fremden Atemschutzgeräte (Atemschutzpflagestelle)	111	0	0	0,00	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	111	250	250	326,35	250	250	250	5
.54207	Heizkosten Ölversorgung	111	2.000	2.000	1.767,57	2.000	2.000	2.000	
.54300	Reinigungskosten	320	2.500	500	600,00	500	500	500	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18
.54400	Stromkosten	111	1.500	1.500	1.122,23	1.500	1.500	1.500	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	250	300	213,46	300	300	300	
.54600	Versicherungen für Gebäude ohne Kfz-Versicherung	130	400	400	327,35	400	400	400	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	2.000	2.000	1.025,17	2.000	2.000	2.000	12

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13102 Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	220,74	1.000	1.000	1.000	12
.56000	Unterhalt der Schutzkleidung	111	500	500	0,00	500	500	500	7
.56001	Dienstkleidung Jugend	111	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.56200	Aus- und Fortbildung	111	4.000	4.000	2.616,65	2.000	2.000	2.000	6
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.57100	Material f. die Wartung der Feuerlöscher	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.	111	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	7
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	68,31	100	100	100	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	200	200	133,56	200	200	200	9
.65001	Kosten für Fotokopien einschl. Gerät	111	150	150	0,00	150	150	150	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	111	250	250	0,00	250	250	250	9
.65200	Postgebühren für Funksprechanlage und Tob-Rundfunkgebühren	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65201	Postgebühren (Breitbandgebühren)	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	2.000	2.000	634,57	2.000	2.000	2.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	500	500	124,28	500	500	500	9
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	111	0	0	0,00	0	0	0	10
.66200	Vermischte Ausgaben	111	500	100	0,00	100	100	100	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	111	0	0	0,00	0	0	0	
.70000	Beitrag für den Verein Feuerwehrheime	111	0	0	0,00	0	0	0	11
.71800	Zuwendungen an die Freiw. Feuerwehren	111	1.000	1.000	400,00	1.000	1.000	1.000	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13102 Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			38.600	37.850	17.249,03	35.980	36.111	36.143		
	UAB 13102	Ausgaben Zu-/Überschuß	-37.600	-36.850	-17.249,03	-34.980	-35.111	-35.143		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13103 Freiwillige Feuerwehr Tegernbach

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16200	Erstattung für die Wartung von Atem- schutzgeräten	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16201	Erstattung von Ausgaben für Lehrgänge	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16202	Erstattung für die Mitbenutzung von Räumlichkeiten	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Privaten zu Hilfeleistung der Feuerwehr	111	2.500	2.500	4.904,27	2.500	2.500	2.500	
.16801	Erstattung der Stiftung für die Wartung der Feuerlöscher	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16901	Innere Verrechnung für die Wartung der Feuerlöscher	111	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.904,27</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätig- keiten	410	1.000	1.000	918,00	1.030	1.061	1.093	1
.40001	Entschädigungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	500	800	79,62	800	800	800	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	3.000	3.000	1.342,03	3.000	3.000	3.000	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	5.000	2.000	491,44	2.000	2.000	2.000	2
.50001	Unterhalt der Aussenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13103 Freiwillige Feuerwehr Tegernbach

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50002	Unterhalt der technischen Anlagen ohne Alarmanlage	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0	500	500	500	2
.51000	Unterhalt und Instandsetzung der Alarmanlage	111	0	0	242,79	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	111	2.500	2.500	2.436,72	2.500	2.500	2.500	13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt u. Instands.der Einr.u. Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.500	4.000	1.197,64	3.500	3.500	3.500	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	2.500	2.500	610,91	2.500	2.500	2.500	3
.52002	Unterhalt der fremden Atemschutzgeräte (Atemschutzpflgestelle)	111	0	0	0,00	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	111	350	350	323,26	350	350	350	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.54207	Heizkosten Ölversorgung	111	2.000	0	1.860,41	2.000	2.000	2.000	
.54300	Reinigungskosten	320	600	600	600,00	600	600	600	
.54400	Stromkosten	111	1.000	1.000	784,74	1.000	1.000	1.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	250	250	160,41	250	250	250	
.54600	Versicherungen für Gebäude ohne Kfz-Versicherung	130	200	200	130,90	200	200	200	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.500	3.500	523,87	3.500	3.500	3.500	12

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13103 Freiwillige Feuerwehr Tegernbach

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	299,29	1.000	1.000	1.000	12
.56000	Unterhalt der Schutzkleidung	111	500	500	0,00	500	500	500	7
.56001	Dienstkleidung Jugend	111	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.56200	Aus- und Fortbildung	111	10.000	4.000	5.763,22	3.000	3.000	3.000	6
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	0	0	29,30	0	0	0	7
.57100	Material f. die Wartung der Feuerlöscher	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.	111	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	7
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	70,28	100	100	100	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	200	200	0,00	200	200	200	9
.65001	Kosten für Fotokopien einschl. Gerät	111	150	150	0,00	150	150	150	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	111	250	250	0,00	250	250	250	9
.65200	Postgebühren für Funksprechanlage und Ton-Rundfunkgebühren	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65201	Postgebühren (Breitbandgebühren)	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.800	1.800	760,77	1.800	1.800	1.800	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	1.000	1.000	483,44	1.000	1.000	1.000	9
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	111	0	0	0,00	0	0	0	10
.66200	Vermischte Ausgaben	111	500	100	0,00	100	100	100	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	111	0	0	0,00	0	0	0	
.70000	Beitrag für den Verein Feuerwehrheime	111	0	0	0,00	0	0	0	11
.71800	Zuwendungen an die Freiw. Feuerwehren	111	1.000	1.000	450,00	1.000	1.000	1.000	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13103 Freiwillige Feuerwehr Tegernbach

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
		Ausgaben	47.400	43.300	19.559,04	41.830	41.861	41.893		
	UAB 13103	Zu-/Überschuß	-44.900	-40.800	-14.654,77	-39.330	-39.361	-39.393		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13500 Feuerbeschau

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	111	1.000	1.000	497,03	1.000	1.000	1.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>497,03</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.65000	Geschäftsbedarf	111	600	600	825,17	600	600	600		9
	<b>Ausgaben</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>825,17</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
	<b>UAB 13500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-328,14</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>117.050</b>	<b>121.849</b>	<b>119.897,33</b>	<b>121.849</b>	<b>121.849</b>	<b>121.849</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>810.900</b>	<b>824.400</b>	<b>528.824,99</b>	<b>828.120</b>	<b>839.255</b>	<b>850.415</b>		
	<b>AB 13</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-693.850</b>	<b>-702.551</b>	<b>-408.927,66</b>	<b>-706.271</b>	<b>-717.406</b>		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz  
 U-Abschnitt 14000 Katastrophenschutz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.52000	Unterhalt und Instands. der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3
.53000	Mieten und Pachten	111	2.400	4.200	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4
.65000	Geschäftsbedarf Katastrophenschutz	111	300	300	0,00	300	300	300	300	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	111	100	100	0,00	100	100	100	100	9
.66200	Vermischte Ausgaben	111	0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.300</b>	<b>8.100</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	
	<b>UAB 14000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.300</b>	<b>8.100</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	
	<b>AB 14</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 16 Rettungsdienst  
 U-Abschnitt 16000 Rettungsdienst

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>									
.70000	Zuschüsse für Notarztdienst	130	13.500	13.500	12.704,50	13.500	13.500	13.500	13.500	11
	<b>Ausgaben</b>		13.500	13.500	12.704,50	13.500	13.500	13.500	13.500	
	<b>UAB 16000</b>		-13.500	-13.500	-12.704,50	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		13.500	13.500	12.704,50	13.500	13.500	13.500	13.500	
	<b>AB 16</b>		-13.500	-13.500	-12.704,50	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
	<b>Einnahmen</b>		297.450	322.249	328.403,99	322.249	322.249	322.249	322.249	
	<b>Ausgaben</b>		1.630.100	1.639.600	1.257.358,54	1.658.321	1.685.613	1.713.400	1.713.400	
	<b>EP 1</b>		-1.332.650	-1.317.351	-928.954,55	-1.336.072	-1.363.364	-1.391.151	-1.391.151	

**VERWALTUNGSHAUSHALT**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**21 Grund- und Mittelschulen**

21101 Joseph-Maria-Lutz-Grundschule

21103 Grundschule Niederscheyern

21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

**29 Übrige Schulische Aufgaben**

29000 Schülerbeförderung

29200 Übrige Schulische Aufgaben einschl. Verkehrsübungsplatz

**295 Sonstige Schulische Aufgaben**

29500 Sonstige Schulische Aufgaben

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21101 Joseph-Maria-Lutz Grundschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	0,00	0	0	0	
.16200	Gastschulbeiträge	520	0	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
.16800	Erstattung v.versch.Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	5.000	4.966,03	5.000	5.000	5.000	
.16801	Erstattung Hausmeistertätigkeiten	520	0	0	0	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	520	5.000	8.500	13.020,00	8.500	8.500	8.500	
.17100	Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit	520	3.500	3.500	3.756,00	3.500	3.500	3.500	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>13.500</b>	<b>20.000</b>	<b>21.742,03</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	28.500	29.800	27.638,61	30.694	31.615	32.563	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	4.600	0	4.738	4.880	5.027	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.000	1.000	805,74	1.030	1.061	1.093	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	2.500	2.500	2.124,20	2.575	2.652	2.732	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	400	0	412	424	437	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	6.000	6.200	5.550,14	6.386	6.578	6.775	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	950	0	979	1.008	1.038	

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21101 Joseph-Maria-Lutz Grundschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	1,94	52	53	55	1
.45000	Beihilfe und Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	19.000	15.000	11.750,77	15.000	15.000	15.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	12.000	12.000	15.056,80	12.000	12.000	12.000	13
.50006	-Außenanlagen u. Gebäude-Zahlungen an das KU	520	2.000	1.500	2.147,20	1.500	1.500	1.500	13
.50100	-für Schuleinrichtung (Klassenzimmer)- Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	1.000	0	0,00	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	2
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	1.000	1.000	809,20	1.000	1.000	1.000	2
.51001	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	10.415,36	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. der Schuleinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	901	2.800	2.800	2.776,40	2.800	2.800	2.800	20
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	1.921,92	2.000	2.000	2.000	5
.54200	Heizkosten	213	50.000	40.000	34.215,25	40.000	40.000	40.000	
.54300	Reinigungskosten	320	10.000	10.000	10.813,75	10.000	10.000	10.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	60.000	60.000	54.167,89	60.000	60.000	60.000	18
.54400	Stromkosten	213	13.000	10.000	8.974,63	10.000	10.000	10.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	3.700	3.630,08	3.700	3.700	3.700	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	3.700	3.700	3.181,94	4.000	4.000	4.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Tüv Geb. und Betriebsstoffe	520	500	1.000	582,36	1.000	1.000	1.000	20
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	901	6.000	6.000	6.527,88	6.000	6.000	6.000	20

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21101 Joseph-Maria-Lutz Grundschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57101	Kosten für Informatik	901	15.200	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	20
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	901	1.500	1.500	1.079,84	800	800	800	20
.57400	Lehrerbücherei	901	800	800	253,65	800	800	800	20
.57500	Schülerbücherei	901	100	200	125,72	100	100	100	20
.57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	901	2.500	1.000	1.034,60	1.000	1.000	1.000	20
.57601	Auszeichnungen, Preise	901	300	300	273,60	300	300	300	20
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u.2 Satz 2	901	6.000	6.000	5.674,45	6.000	6.000	6.000	
.57900	Schulgesundheitspflege	901	100	200	137,08	200	200	200	20
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	901	0	0	0,00	0	0	0	20
.63200	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	901	7.000	0	8.534,00	0	0	0	20
.63800	Kosten für Feiern	901	100	100	71,45	100	100	100	20
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	901	3.500	3.000	2.559,75	3.000	3.000	3.000	20
.64400	Versicherungen allgem. und Leistungen für Schadensfälle	130	500	500	272,54	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	901	5.500	5.500	5.993,15	5.500	5.500	5.500	20
.65100	Bücher, Zeitschriften	901	700	700	1.192,85	700	700	700	20
.65101	Kosten für Fotokopiergerät	901	7.000	7.200	6.020,34	7.400	7.400	7.400	20
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	901	200	200	86,15	200	200	200	20
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.600	1.600	291,69	1.600	1.600	1.600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	250	250	232,40	258	265	273	9
.66200	Vermischte Ausgaben	901	2.500	3.500	3.071,90	3.500	3.500	3.500	20
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	901	0	0	0,00	0	0	0	
.67200	Gastschülerbeiträge	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen Feuerlöscherprüfung (Regielöhne,-material)	111	0	0	0,00	0	0	0	



Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.13000	Verkaufserlöse	520	0	0	0	0	0	0	
.14000	Mieten	520	8.000	5.400	2.690,52	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v.versch.Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	5.000	7.974,67	5.000	5.000	5.000	
.16801	Erstattungen von Stiftung für Hausmeistertätigkeit Wohnanlage St. Josef	520	0	0	0,00	0	0	0	
.16802	Erstattung von Heizkosten	213	10.000	5.000	8.772,22	5.000	5.000	5.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	520	24.500	24.500	23.542,58	24.500	24.500	24.500	
.17100	Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit	520	5.000	5.000	4.780,00	5.000	5.000	5.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	278,74	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>52.500</b>	<b>44.900</b>	<b>48.038,73</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	105.000	104.100	71.093,06	107.223	110.440	113.753	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.500	1.800	1.618,30	1.854	1.910	1.967	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	10.000	9.800	6.340,14	10.094	10.397	10.709	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	25.000	24.000	14.789,80	24.720	25.462	26.225	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	3,90	52	53	55	1
.45000	Beihilfen und Versicherungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	40.000	35.000	47.099,45	35.000	35.000	35.000	2

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50001	Unterhalt des Schulgartens	903	0	0	0,00	0	0	0	23
.50005	Zahlungen an das KU	320	20.000	30.000	35.967,78	31.000	32.000	32.000	13
.50006	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU	520	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.50100	-Schuleinrichtung- Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	1.000	0	0,00	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	2
.50810	Unterhalt des Schulgartens	903	1.000	300	0	300	300	300	23
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	23.446,39	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	4.000	4.000	1.879,06	4.000	4.000	4.000	13
.52000	-Technische Betriebsanlagen- Unterhalt u.Instandsetzung d.Schulein- richtung einschl.Beschaffung bis 800 €	903	4.000	5.000	6.547,32	5.000	4.000	4.000	23
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	2.197,87	2.500	2.500	2.500	5
.54200	Heizkosten	213	70.000	45.000	42.140,57	45.000	45.000	45.000	
.54300	Reinigungskosten	320	10.000	15.000	12.017,74	15.000	15.000	15.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	70.000	70.000	65.385,61	70.000	70.000	70.000	18
.54400	Stromkosten	213	30.000	40.000	45.464,80	40.000	40.000	40.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	6.500	2.262,20	6.500	6.500	6.500	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	5.600	5.800	5.391,38	6.000	6.000	6.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl.Tüv Geb. und Betriebsstoffe	520	2.000	2.200	813,09	2.200	2.200	2.200	23
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	903	4.000	2.000	3.780,24	2.000	2.000	2.000	23
.57101	Kosten für Informatik	903	19.000	4.000	3.426,13	4.000	4.000	4.000	7

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57400	Lehrerbücherei	903	1.000	1.000	1.075,07	1.000	1.000	1.000	23
.57500	Schülerbücherei	903	1.000	1.000	999,72	1.000	1.000	1.000	23
.57601	Sachausgaben f. Werken, Textilarbeiten	903	1.000	1.000	958,47	1.000	1.000	1.000	23
.57602	Auszeichnungen und Preise	903	50	50	14,85	50	50	50	23
.57700	Lernmittel für Grundschule	903	7.500	7.500	5.188,92	7.500	7.500	7.500	
.57900	Schulgesundheitspflege	903	300	300	205,85	300	300	300	23
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	903	200	200	105,84	200	200	200	23
.63800	Kosten für Schulfeiern	903	300	300	264,59	300	300	300	23
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	903	3.000	3.000	2.699,21	3.000	3.000	3.000	23
.64400	Versicherungen allgemein	130	600	600	403,79	600	600	600	8
.65000	Geschäftsbedarf	903	4.500	4.500	4.778,45	4.600	4.700	4.700	23
.65100	Bücher, Zeitschriften	903	3.000	3.000	3.557,56	3.100	3.200	3.200	23
.65101	Kosten für Fotokopiergerät	903	5.300	5.300	4.987,59	5.300	5.300	5.300	23
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	903	500	600	434,05	600	600	600	23
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.600	1.600	1.387,87	1.700	1.800	1.800	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	1.350	500	379,40	515	530	546	9
.66200	Vermischte Ausgaben	903	2.000	3.000	2.450,86	3.000	3.000	3.000	23
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	903	0	0	278,74	0	0	0	
.67100	Zahlungen an das Land f. Ganztagsklassen	520	11.000	6.000	11.000,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen Feuerlöscherprüfung	111	0	0	461,44	0	0	0	
.67903	Verwaltungskostenbeitrag	220	66.387	68.380	65.085,29	70.430	72.540	74.720	
.70000	Zuschuss an Caritas	520	18.000	18.000	736,49	18.000	18.000	18.000	11

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			Ausgaben 600.237	581.880	499.118,88	583.638	590.382	597.025	
	UAB 21103		Zu-/Überschuß -547.737	-536.980	-451.080,15	-544.138	-550.882	-557.525	

Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**  
 U-Abschnitt **21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Gebühr für Ganztagsbetreuung	520	0	0	0,00	0	0	0	
.13000	Verkaufserlöse	520	0	0	2.115,00	0	0	0	
.14000	Mieten (Schulische Angelegenheiten)	520	8.000	0	0,00	0	0	0	
.14001	Mieteinnahmen -Kulturaula-	132	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	2.160,00	0	0	0	
.16200	Gastschulbeiträge	520	220.000	222.000	174.000,00	224.000	224.000	224.000	
.16800	Erstattung v.versch.Verwaltungs- und Betriebsausgaben	520	10.000	10.000	7.539,04	10.000	10.000	10.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	520	10.000	10.000	11.663,87	10.000	10.000	10.000	
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
.17100	Staatzzuschüsse für Lernmittelfreiheit Grundschüler	520	2.500	2.500	1.076,82	2.500	2.500	2.500	
.17101	Staatzzuschüsse für Lernmittelfreiheit Mittelschüler	520	14.000	14.000	9.580,96	14.000	14.000	14.000	
.17103	Staatzzuschuss Unwetterschäden	520	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	713,24	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>264.500</b>	<b>262.900</b>	<b>208.848,93</b>	<b>264.900</b>	<b>264.900</b>	<b>264.900</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	83.000	88.200	81.720,33	90.846	93.571	96.379	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	4.100	0	4.223	4.350	4.480	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.500	2.500	2.417,24	2.575	2.652	2.732	1

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	7.000	7.400	6.286,97	7.622	7.851	8.086	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	17.000	18.400	16.466,20	18.952	19.521	20.106	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	350	0	361	371	382	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	5,80	52	53	55	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	8.000	20.000	10.721,46	20.000	20.000	20.000	2
.50001	Gebäudeunterhalt und Unterhalt der Außenanlagen Niederscheyerer Str. 19	320	0	0	8.854,35	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	10.000	15.000	14.548,37	15.000	15.000	15.000	13
.50006	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU -Grundschule- Gebäudeunterhalt und Außenanlagen-	320	0	0	7.516,16	0	0	0	13
.50007	Zahlungen an das KU -Schuleinrichtung-	520	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	1.000	2.500	134,58	2.500	2.500	2.500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	2
.51001	Unterhalt Sport- und Spielplätze Niederscheyerer Str. 19	320	0	0	51,32	0	0	0	2

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51002	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen Kapellenweg 14	320	0	0	7.654,14	0	0	0	2
.51003	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen Niederscheyerer Str. 19	320	0	0	6.813,60	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU Schönheitsreparaturen	320	500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	13
.51006	Zahlungen an das KU -Grundschule- Schönheitreparaturen	320	0	0	64,40	500	0	0	13
.51007	Zahlungen an das KU -Mittelschule- übrige schulische Aufgaben (Werkholz)	520	500	300	0,00	300	300	300	13
.51008	Zahlungen ans KU -Grundschule- übrige schulische Aufgaben (Essensreste)	520	500	300	971,55	300	300	300	13
.51009	Zahlungen an das KU -für Veranstaltungen-	132	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
.52000	Unterhalt u.Instands. der Schuleinrich- tung usw.einschl.Beschaffung bis 800 €	904	3.000	3.000	5.728,07	3.000	3.000	3.000	24
.52001	Unterhalt u.Instandsetzung d.Schulkan- tineneinricht.einschl.Besch.bis 800 €	904	1.500	1.500	390,65	1.500	1.500	1.500	24
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	8.000	8.000	3.933,08	8.000	8.000	8.000	5
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Niederscheyerer Str. 19 -Grundschule-	210	0	0	1.736,36	0	0	0	5
.54102	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Sporttrakt	213	0	0	0,00	0	0	0	5
.54200	Heizkosten	213	50.000	40.000	60.355,50	40.000	40.000	40.000	
.54201	Heizkosten Grundschule	210	0	0	27.715,85	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54300	Reinigungskosten Kapellenweg 14 Mittelschule	320	25.000	10.000	20.266,80	10.000	10.000	10.000	
.54301	Reinigungskosten Niederscheyerer Str. 19 Grundschule	320	0	0	3.043,70	0	0	0	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke Mittelschule	320	250.000	200.000	82.033,33	200.000	200.000	200.000	18
.54306	Reinigungskosten Stadtwerke Grundschule	320	0	0	48.906,26	0	0	0	18
.54400	Stromkosten Kapellenweg 14 Mittelschule	213	40.000	40.000	12.526,46	40.000	40.000	40.000	
.54401	Stromkosten Niederscheyerer Str. 19 Grundschule	210	0	0	4.782,22	0	0	0	
.54402	Stromkosten Sporttrakt Kapellenweg 14 - Mittelschule-	210	0	0	0,00	0	0	0	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.000	5.000	762,79	5.000	5.000	5.000	
.54501	Wasser- und Kanalgebühren (Niederscheyer Str. 19)	210	0	0	-1.583,07	0	0	0	
.54502	Wasser- und Kanalgebühren alte Turnhalle Mittelschule	210	0	0	0,00	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude Kapellenw.14	130	14.000	18.500	5.445,93	19.500	20.500	20.500	8
.54601	Versicherungen für Gebäude Niederscheyerer Str. 19	130	0	0	1.713,32	0	0	0	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Tüv Geb und Betriebsstoffe (GMP)	520	3.000	4.000	7.896,19	4.000	4.000	4.000	24
.55001	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Tüv Geb und Betriebsstoffe (Grundschule)	520	2.000	0	319,25	1.000	1.000	1.000	24

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	904	2.000	2.000	1.491,01	2.000	2.000	2.000	24
.57101	Kosten für Informatik und Funkverbindung	904	80.000	7.000	49.278,46	7.000	7.000	7.000	24
.57102	Lehr- und Unterrichtsmittel für Physik	904	500	500	5,16	500	500	500	24
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	904	1.000	1.000	219,60	1.000	1.000	1.000	24
.57400	Lehrerbücherei	904	3.000	3.000	945,75	3.100	3.200	3.200	24
.57500	Schülerbücherei	904	200	200	0,00	200	200	200	24
.57600	Schulküchenbedarf	904	2.000	2.000	2.775,93	2.000	2.000	2.000	24
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	904	4.000	4.000	2.426,17	4.000	4.000	4.000	24
.57602	Auszeichnungen und Preise	904	200	200	0,00	200	200	200	24
.57603	Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.)	904	3.000	3.000	257,93	3.100	3.200	3.200	24
.57700	Lernmittel nach Art.1 Nr.1 u.2 Satz 2 Grundschule	904	3.000	3.000	1.076,82	3.000	3.000	3.000	
.57800	Lernmittel nach Art.1 Nr.1 u.2 Satz 2 Hauptschule	904	10.000	10.000	9.580,96	10.200	10.400	10.400	
.57900	Schulgesundheitspflege	904	300	300	146,49	300	300	300	24
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	520	5.000	0	0,00	0	0	0	7
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	904	650	650	85,45	700	700	700	24
.63200	Anschaffungen Schul-IT (Server, Netzwerk, usw.)	520	0	0	0	0	0	0	
.63800	Kosten für Schulfeiern	904	250	250	193,09	300	300	300	24
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	904	8.000	8.000	7.135,78	8.000	8.000	8.000	24
.64400	Versicherungen allgem. und Leistungen für Schadensfälle	130	3.000	1.000	629,73	1.000	1.000	1.000	8



Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
			Einnahmen	330.500	327.800	278.629,69	324.400	324.400	324.400	
			Ausgaben	1.973.162	1.822.690	1.536.549,09	1.849.361	1.868.202	1.884.731	
	AB 21		Zu-/Überschuß	-1.642.662	-1.494.890	-1.257.919,40	-1.524.961	-1.543.802	-1.560.331	

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben  
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Staatzuschüsse für Schülerbeförderung	520	200.000	220.000	201.860,00	220.000	220.000	220.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>201.860,00</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	1.500	1.000	262,04	1.030	1.061	1.093	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Minijob-	410	0	0	1.050,14	0	0	0	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	250	100	20,31	103	106	109	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für Tarifbeschäftigte -Minijob-	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	500	200	52,60	206	212	219	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Minijob-	410	0	0	295,98	0	0	0	1
.50000	Unterhalt der Wartehäuschen und Bus- haltstellen	320	5.000	3.000	77,30	3.000	3.000	3.000	2
.51005	Zahlungen an das KU -Unterhalt und Reinigung Buswartehäus.-	320	12.000	12.000	13.570,18	12.000	12.000	12.000	13
.63900	Schülerbeförderungskosten an andere Ver- kehrsträger	520	335.000	370.000	326.471,68	370.000	375.000	375.000	
.68000	Abschreibungen	520	0	0	0,00	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben  
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	354.250	386.300	341.800,23	386.339	391.379	391.421	
	UAB 29000	Zu-/Überschuß	-154.250	-166.300	-139.940,23	-166.339	-171.379	-171.421	



Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben  
 U-Abschnitt 29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51005	Zahlungen an das KU	520	1.000	1.000	1.697,60	1.000	1.000	1.000	13
.57410	-z. B. Verkehrsbanner Schulbeginn- Betriebskostenerstattung für Schul- schwimmen	202	0	0	0	90.000	130.000	130.000	
.64000	Schülerunfallversicherung	130	135.000	136.000	130.374,36	137.000	137.000	137.000	8
.66100	Mitgliedsbeiträge	130	0	0	0,00	0	0	0	10
.66200	Vermischte Ausgaben	520	500	1.000	902,81	1.000	1.000	1.000	
.67200	Beitrag zur Kreisbildstelle	520	2.300	2.300	1.981,50	2.300	2.300	2.300	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	520	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>138.800</b>	<b>140.300</b>	<b>134.956,27</b>	<b>231.300</b>	<b>271.300</b>	<b>271.300</b>	
	<b>UAB 29500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-138.800</b>	<b>-140.300</b>	<b>-134.956,27</b>	<b>-231.300</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.300</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>200.500</b>	<b>220.500</b>	<b>202.165,00</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>	<b>220.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>698.150</b>	<b>655.700</b>	<b>478.203,53</b>	<b>708.739</b>	<b>753.779</b>	<b>753.821</b>	
	<b>AB 29</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-497.650</b>	<b>-435.200</b>	<b>-276.038,53</b>	<b>-488.239</b>	<b>-533.279</b>	<b>-533.321</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>531.000</b>	<b>548.300</b>	<b>480.794,69</b>	<b>544.900</b>	<b>544.900</b>	<b>544.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.671.312</b>	<b>2.478.390</b>	<b>2.014.752,62</b>	<b>2.558.100</b>	<b>2.621.981</b>	<b>2.638.552</b>	
	<b>EP 2</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.140.312</b>	<b>-1.930.090</b>	<b>-1.533.957,93</b>	<b>-2.013.200</b>	<b>-2.077.081</b>	<b>-2.093.652</b>

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 3

#### Wissenschaft, Forschung, Kultur

<p><b>32</b>    <b><u>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</u></b></p> <p>32100    Joseph-Maria-Lutz Museum und Heimatmuseum</p>	<p><b>35</b>    <b><u>Volksbildung</u></b></p> <p>35000    Volkshochschule</p> <p>35200    Stadtbücherei</p>
<p><b>33</b>    <b><u>Theater und Musikpflege</u></b></p> <p>33200    Musikpflege (ohne Musikschule)</p> <p>33201    Rathauskonzerte</p> <p>33300    Musikschule</p>	<p><b>36</b>    <b><u>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</u></b></p> <p>36001    Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>36500    Denkmalschutz -pflege</p>
<p><b>34</b>    <b><u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u></b></p> <p>34000    Heimat- und sonstige Kulturpflege</p> <p>34001    Flaschlturm</p> <p>34100    Volksfest</p> <p>34200    Förderung der allgemeinen Kunst</p> <p>34300    Sonstige Heimatpflege</p>	<p><b>37</b>    <b><u>Kirchliche Angelegenheiten</u></b></p> <p>37100    Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden</p>

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
 U-Abschnitt **32100 Joseph-Maria-Lutz Museum und Heimatmuseum**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.17801	Spenden	132	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	400	400	0,00	400	400	400	2	
.50005	Zahlungen an das KU	130	100	100	349,65	100	100	100	13	
	-Allgemeines-									
.52000	Unterhalt und Instands.d.Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	300	300	0,00	300	300	300	3	
.54400	Stromkosten	132	0	0	0,00	0	0	0	15	
.64400	Versicherungen	130	250	300	165,68	300	300	300	8	
.66200	Vermischte Ausgaben f. Präsentation des Joseph-Maria-Lutz-Nachlasses	132	15.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000		
.66201	Kosten für Aufführungen von Stücken des Joseph-Maria-Lutz	132	0	0	0,00	0	0	0		
.66202	Kosten für Präsentation von Grabungs- fundstücken	130	0	0	0,00	0	0	0		
.66203	Virtuelles Museum	132	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	7	
.67200	Kostenersatz an den Landkreis (Heimatmuseum)	130	25.000	15.000	7.241,01	15.000	15.000	15.000		
.67201	Kosten für temporäre Ausstellung von Gegenständen des Heimatmuseums	130	8.000	8.000	7.219,92	8.000	8.000	8.000	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>52.050</b>	<b>28.100</b>	<b>14.976,26</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>		
	<b>UAB 32100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-52.050</b>	<b>-28.100</b>	<b>-14.976,26</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>		



Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**  
 U-Abschnitt **33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen		0	0	0,00	0	0	0	
.11001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen (neu:33201.11001)	132	12.000	0	15.443,00	0	0	0	
.17801	Sponsoring für Rathauskonzerte (neu:33201.17801)	132	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>15.443,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Musikpflege-(neu:33201.41400)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU (neu:33201.50005)	132	2.000	0	883,10	0	0	0	13
.65500	Veranstaltung von Konzerten (neu:33201.65500)	132	20.000	0	25.129,92	0	0	0	9
.67901	Innere Verrechnungen f.Rathauskonzerte (neu:33201.67901)	130	0	0	0,00	0	0	0	
.70000	Zuschüsse f. Veranstalt. (Kirchenkonz.)	130	2.000	2.000	0,00	2.100	2.100	2.100	11
.70001	Zuschuss an Stadtkapelle (Lohnkosten)	130	40.000	41.000	37.211,44	41.000	42.000	42.000	11
.70002	Zuschuss an Stadtkapelle (Miete)	130	0	0	6.000,00	0	0	0	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>64.000</b>	<b>43.000</b>	<b>69.224,46</b>	<b>43.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	
	<b>UAB 33200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-52.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-53.781,46</b>	<b>-43.100</b>	<b>-44.100</b>

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege  
 U-Abschnitt 33201 Rathauskonzerte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen		0	0	0,00	0	0	0	
.11001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen (alt:33200.11001)	132	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Ver- mögenshaushalt	220	0	800	0	800	800	800	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.17801	Sponsoring für Rathauskonzerte (alt:33200.17801)	132	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte -Musikpflege-(alt:33200.41400)	410	0	0	0	0	0	0	
.50005	Zahlungen an das KU (alt:33200.50005)	132	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	800	0	800	800	800	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw. Hsh. und Vermögenshaushalt	220	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
.65500	Veranstaltung von Konzerten (alt:33200.65500)	132	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
.67901	Innere Verrechnungen für Rathauskonzerte (alt:33200.67901)	130	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	
	<b>UAB 33201</b>		<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**  
 U-Abschnitt **33300 Musikschule**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Gebühren für Musikschule	130	300.000	330.000	332.729,10	330.000	330.000	330.000	
.15900	Vermischte Einnahmen - Bläserklasse -	130	10.000	9.000	9.944,00	9.000	9.000	9.000	
.17100	Staatszuschuss für Musikschule	130	75.000	75.000	79.944,68	75.000	75.000	75.000	
.17800	Spenden von Privaten für Musikschule	210	0	0	2.110,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>385.000</b>	<b>414.000</b>	<b>424.727,78</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte Musikschule	410	550.000	577.700	522.720,33	595.031	612.882	631.268	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	2.500	2.500	130,75	2.575	2.652	2.732	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	43.500	46.100	40.470,86	47.483	48.907	50.375	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	200	200	10,13	206	212	219	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	108.000	115.500	101.986,93	118.965	122.534	126.210	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	350	350	36,92	361	371	382	1
.45000	Beihilfen und Unterstützung	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	13
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	130	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.50400	Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen (altes Postgebäude)	130	500	500	0	500	500	500	2

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege  
 U-Abschnitt 33300 Musikschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51000	Unterhalt der Betriebsanlagen (altes Postgebäude)	130	0	0	17,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt und Instands.der.Eintr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	4.000	4.000	2.712,20	4.000	4.000	4.000	3
.53000	Mieten für altes Postgebäude	130	11.600	11.600	11.319,60	11.600	11.600	11.600	4
.53001	Miete für Haus der Begegnung	130	12.000	12.000	11.659,76	12.000	12.000	12.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren im alten Postgebäude	130	1.000	1.000	674,32	1.000	1.000	1.000	5
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren im Haus der Begegnung	130	100	100	77,82	100	100	100	5
.54201	Heizkosten im Haus der Begegnung	130	2.700	2.700	1.791,86	2.700	2.700	2.700	
.54205	Heizkosten Gasversorgung Altes Post Gebäude	130	2.700	2.700	2.063,77	2.700	2.700	2.700	
.54300	Reinigungskosten im alten Postgebäude	130	1.000	1.000	471,76	1.000	1.000	1.000	
.54301	Reinigungskosten im Haus der Begegnung	130	400	400	208,27	400	400	400	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke im alten Postgebäude	320	4.100	4.000	2.992,80	4.000	4.000	4.000	18
.54306	Reinigungskosten Stadtwerke im Haus der Begegnung	130	400	3.100	2.822,31	3.100	3.100	3.100	18
.54400	Stromkosten im alten Postgebäude	130	500	500	435,23	500	500	500	
.54401	Stromkosten im Haus der Begegnung	130	800	800	522,74	800	800	800	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren im alten Postgebäude	130	300	300	210,17	300	300	300	16

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**  
 U-Abschnitt **33300 Musikschule**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54501	Wasser- und Kanalgebühren im Haus der Begegnung	130	200	200	149,91	200	200	200	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (alte Post)	130	200	200	132,90	200	200	200	8
.56200	Aus- und Fortbildung	130	1.000	1.000	21,23	1.000	1.000	1.000	6
.57200	Notenmaterial für Musikschule	130	5.500	5.500	2.578,11	6.000	6.000	6.000	7
.63800	Feiern und Ehrungen	130	500	500	103,25	500	500	500	7
.64400	Versicherungen allgemein	130	2.500	2.500	1.719,71	2.500	2.500	2.500	8
.65000	Geschäftsbedarf	130	3.000	5.000	1.948,90	3.000	3.000	3.000	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	300	300	195,68	300	300	300	9
.65400	Reisekostenvergütungen	130	500	500	151,31	500	500	500	9
.65500	Honorarzahlungen	130	3.000	3.000	1.347,25	3.000	3.000	3.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge -Musikschule-	130	1.300	1.400	1.194,93	1.400	1.400	1.400	10
.66200	Vermischte Ausgaben	130	200	200	0,00	200	200	200	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	130	0	0	2.110,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen Feuerlöscherprüfung	111	0	0	0,00	0	0	0	
.67901	Interne Verrechnungen Hausmeistertätigkeiten	520	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>768.350</b>	<b>809.350</b>	<b>714.988,71</b>	<b>830.121</b>	<b>853.058</b>	<b>876.686</b>	
	<b>UAB 33300 Zu-/Überschuß</b>		<b>-383.350</b>	<b>-395.350</b>	<b>-290.260,93</b>	<b>-416.121</b>	<b>-439.058</b>	<b>-462.686</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>397.000</b>	<b>430.000</b>	<b>440.170,78</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>832.350</b>	<b>876.850</b>	<b>784.213,17</b>	<b>897.721</b>	<b>921.658</b>	<b>945.286</b>	
	<b>AB 33 Zu-/Überschuß</b>		<b>-435.350</b>	<b>-446.850</b>	<b>-344.042,39</b>	<b>-467.721</b>	<b>-491.658</b>	<b>-515.286</b>	

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34000 Heimat- und sonst. Kulturpflege**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	132	8.000	20.000	9.968,58	20.000	20.000	20.000	
.11001	Einnahmen für Kultursommer (alt: 34300.11000)	132	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
.11500	Umsatzsteuer	220	0	4.600	0	4.800	4.800	4.800	
.13000	Verkaufserlöse (neu:34300.13001)	132	1.000	0	458,29	0	0	0	
.13101	Einnahme Buchveräußerungen PAF unterm Hakenkreuz (neu:34300.13101)	132	1.000	0	482,49	0	0	0	
.14100	Mieten Pachten Standgebühren	132	0	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	
.15100	Ersätze für Werbung	132	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	47.800	0	39.900	41.800	41.800	
.15900	Vermischte Einnahmen	132	0	0	1.566,00	0	0	0	
.16800	Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebs ausgaben f. Fasching (alt: 34300.16800)	132	0	5.000	0	6.000	6.000	6.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	0	0	0	0	0	
.17200	Zuweisungen f. kulturelle Ver- anstaltungen	211	7.500	15.000	15.303,00	10.000	10.000	10.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
.17802	Sponsoring für kulturelle Veranstaltungen	132	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>17.500</b>	<b>124.900</b>	<b>27.778,36</b>	<b>113.200</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	50.000	247.800	49.461,20	255.234	262.891	270.778	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	1.500	3.900	1.528,52	4.017	4.138	4.262	1

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34000 Heimat- und sonst. Kulturpflege**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	15.000	7.200	17.988,00	7.416	7.638	7.868	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	5.000	20.200	3.777,89	20.806	21.430	22.073	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	150	450	110,57	464	477	492	1
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art	410	50	50	0,00	52	53	55	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	10.000	50.900	9.929,70	52.427	54.000	55.620	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	250	1.500	434,30	1.545	1.591	1.640	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	3.000	1.500	3.566,28	1.545	1.591	1.639	1
.50000	Gebäudeunterhalt - Kulturhalle - (neu:34200.50001)	320	0	0	0,00	0	0	0	
.50005	Zahlungen an das KU - Kulturhalle -(neu:34200.50005)	320	0	0	0	0	0	0	
.51005	Zahlungen an das KU -für besondere Veranstaltungen-	132	2.500	0	1.795,82	0	0	0	13
.51006	Zahlungen an das KU -für Einzelveranstaltungen-	132	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	13
.51007	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	132	18.000	14.500	25.035,28	14.500	14.500	14.500	13
.51008	Zahlungen ans KU - Neubürgerfest (neu:34300.51008)	132	5.000	0	105,70	0	0	0	13
.51009	Zahlungen an das KU - Faschingsver- anstaltung (alt: 34300.51006)	132	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500	

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34000 Heimat- und sonst. Kulturpflege**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51010	Zahlungen an das KU -Kultursommer- (alt: 34300.51007)	132	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
.52000	Unterhalt und Instands. der Einr. u. Geb Gegenst. Einschl. Beschaffung - 800 €	132	500	400	253,44	400	400	400	3
.52001	Unterhalt/Instands. Einr. u. geb. Gegens einschl. Beschaff. - 800 € -Kulturaula-	132	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
.53000	Miete an Stiftung Spitalkirchenanbau (neu:34300.53001)	130	4.700	0	4.720,00	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	132	0	0	0,00	0	0	0	5
.54300	Reinigungskosten	132	2.000	1.700	993,80	1.700	1.700	1.700	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke (neu:34300.54305)	320	3.000	0	332,97	0	0	0	18
.54400	Stromkosten Elektranen	213	3.000	2.500	4.195,98	2.500	2.500	2.500	
.54401	Stromkosten Kulturhalle (neu:34200.54401)	132	1.000	0	717,71	0	0	0	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren Kulturverein Spitalk.(neu:34300.54500)	130	100	0	161,64	0	0	0	
.57800	Getränke, Urkunden usw. für Kultur- förderpreis (neu:34300.57800)	132	3.500	0	4.956,72	0	0	0	7
.57801	Kulturretat	132	60.000	74.600	75.735,00	74.600	74.600	74.600	7
.57802	Sonderetat Paradiesspiele	132	0	0	56.806,59	0	18.000	18.000	7
.57803	Ausstellungen im Rathaus (neu:34200.57803)	132	6.000	0	0,00	0	0	0	7
.57804	Neubürgerfest (neu: 34300.57805)	132	8.000	0	3.743,37	0	0	0	7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 34 Heimat und sonstige Kunstpflege  
 U-Abschnitt 34000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57805	Open Air Kino	132	10.000	8.400	4.643,41	8.400	8.400	8.400	7
.63001	Öffentliche Faschingsveranstaltung (alt: 34300.63001)	132	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300	
.63003	Kultursommer (alt: 34300.63003)	132	0	80.600	0	80.600	80.600	80.600	
.63180	Geschichte der Heimatvertriebenen	132	0	0	0,00	0	0	0	9
.63181	Neuaufgabe Pfaffenhofen unterm Hakenkreuz	132	0	0	0,00	0	0	0	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	4.600	0	4.800	4.800	4.800	
.64301	Umsatzsteuer - Vorst. aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	47.800	0	39.900	41.800	41.800	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	0	0,00	0	0	0	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	132	2.500	2.500	2.468,56	2.500	2.500	2.500	10
.66200	Vermischte Ausgaben	132	300	300	48,00	300	300	300	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	132	500	500	0,00	500	500	500	
.67901	Innere Verrechnungen -für Kultur-	132	0	0	0	0	0	0	
.67902	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0	
.67903	Innere Verrechnungen -Kultursommer- (alt: 34300.67903)	132	0	0	0	0	0	0	
.67904	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.- Faschingsver. (alt: 34300.67901)	132	0	0	0	0	0	0	
.71800	Zuwendungen an Verbände und Vereine ohne Caritative(neu:34300.71800)	130	33.000	0	23.272,50	0	0	0	11
.71801	Kulturförderpreis (neu: 34300.71801)	132	1.500	0	4.033,90	0	0	0	11
.71802	Zuschuss zur Förderung kultureller Beziehungen(neu:34300.71802)	132	2.500	0	64,40	0	0	0	11



Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34001 Flaschlturm**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	132	1.000	2.000	90,00	2.000	2.000	2.000		
.15900	Vermischte Einnahmen	132	2.000	0	1.310,00	0	0	0		
.17800	Sponsoring für Stipendium	132	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	1.791,48	3.000	3.000	3.000		2
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	132	1.000	1.000	394,90	1.000	1.000	1.000		13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	500	0	500	500	500		
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	132	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		2
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	132	0	0	147,25	0	0	0		2
.52000	Unterhalt u. Instands. der Einr. u. Geb.Gegenst. einschl. Beschaffung - 800€	132	2.500	1.000	231,29	1.000	1.000	1.000		3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	135,00	200	200	200		5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	132	3.000	3.000	919,11	3.000	3.000	3.000		
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	0,00	0	0	0		
.54400	Stromkosten	132	800	800	319,17	800	800	800		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	132	300	300	222,16	300	300	300		
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	100	59,22	100	100	100		8
.64400	Versicherungen	130	50	50	21,49	50	50	50		8
.65000	Geschäftsbedarf	132	0	0	0	0	0	0		9
.65200	Rundfunkbeitrag	130	250	250	157,50	250	250	250		9
.66200	Vermischte Ausgaben	132	1.000	1.000	77,50	1.000	1.000	1.000		
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	320	0	0	515,43	0	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 34 Heimat und sonstige Kunstpflege  
 U-Abschnitt 34001 Flaschlturm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
.71803	Stipendium	132	5.000	5.000	9.963,63	5.000	5.000	5.000	11	
	Ausgaben		<b>21.200</b>	<b>20.200</b>	<b>14.955,13</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>		
	UAB 34001 Zu-/Überschuß		<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.555,13</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34100 Volksfest**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	USt aus Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	220	36.000	39.000	39.075,93	39.000	39.000	39.000		
.13390	Einnahmen aus Verkauf Jubiläumsartikel	132	100	100	25,20	100	100	100		
.14000	Mieten	132	147.000	147.000	160.179,58	147.000	147.000	147.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	132	0	0	0,00	0	0	0		
.14400	Ersatz von Stromkosten	132	700	20.000	3.193,73	20.000	20.000	20.000		
.15100	Ersätze für Volksfestwerbung	132	13.000	13.000	12.593,03	13.000	13.000	13.000		
.15200	Kostenersatz für Volksfestbus	132	6.500	6.500	6.268,03	6.500	6.500	6.500		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	26.000	30.000	25.239,96	30.000	30.000	30.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	100	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	132	20.000	20.000	26.500,60	20.000	20.000	20.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>249.300</b>	<b>275.600</b>	<b>273.076,06</b>	<b>275.600</b>	<b>275.600</b>	<b>275.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.000	1.000	0,00	1.030	1.061	1.093		1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	0,00	52	53	55		1
.51000	Unterhalt des Festplatzes	132	2.000	2.000	777,35	2.000	2.000	2.000		2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	132	35.000	35.000	36.566,24	35.000	35.000	35.000		13
.53000	Mieten und Pachten	132	21.900	21.900	21.820,00	21.900	21.900	21.900		4
.54100	GrSt, Müll-, Kamimkehrergebühren	132	1.800	1.800	1.056,00	1.800	1.800	1.800		5
.54300	Reinigungskosten	132	500	500	883,74	500	500	500		
.54400	Stromkosten	132	12.000	12.000	-11.205,77	12.000	12.000	12.000		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34100 Volksfest**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	132	6.000	6.000	10.373,84	6.000	6.000	6.000	
.63000	Bus zum Volksfest	132	8.000	8.000	8.566,34	8.000	8.000	8.000	7
.63800	Ausgaben für Volksfest	132	70.000	70.000	68.794,13	71.000	72.000	72.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	36.000	39.000	56.554,54	39.000	39.000	39.000	8
.64301	USt - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	26.000	31.000	21.208,67	30.000	30.000	30.000	8
.64400	Versicherungen	130	700	900	720,00	900	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	132	300	300	344,12	300	300	300	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	132	500	500	489,69	500	500	500	7
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	132	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	132	450	450	425,00	450	450	450	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	20.553	21.170	20.150,00	21.810	22.470	23.150	
.68000	Abschreibungen	210	45.800	48.000	45.701,21	48.000	48.000	48.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	80.700	72.000	72.584,00	72.000	72.000	72.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>369.253</b>	<b>371.570</b>	<b>355.809,10</b>	<b>372.242</b>	<b>374.034</b>	<b>374.748</b>	
	<b>UAB 34100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-119.953</b>	<b>-95.970</b>	<b>-82.733,04</b>	<b>-96.642</b>	<b>-98.434</b>	<b>-99.148</b>

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34200 Förderung der allgemeinen Kunst**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Leihgebühr für Bilder der Artothek	132	600	600	272,00	600	600	600	
.13000	Verkaufserlöse	110	0	0	0	0	0	0	
.14000	Mieteinnahmen (Galerie)	132	1.000	1.000	1.204,00	1.000	1.000	1.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	132	500	500	0,00	500	500	500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.476,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	3.500	3.500	3.517,11	3.605	3.713	3.825	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	5.000	0,00	5.150	5.305	5.464	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	7.500	2.000	3.242,07	2.060	2.122	2.185	1
.43400	Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f.tariflich Beschäftigte	410	300	300	266,20	309	318	328	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	600	0,00	618	637	656	1
.43403	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Anteil	410	0	0	0	0	0	0	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	410	800	800	741,00	824	849	874	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	2.200	0,00	2.266	2.334	2.404	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	1.000	400	8,22	412	424	437	1
.50001	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen Kulturhalle(alt:34000.50000)	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34200 Förderung der allgemeinen Kunst**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50005	Zahlungen an das KU -Kulturhalle- (alt:34000.50005)	320	0	500	0	500	500	500	
.51005	Zahlungen an das KU - Artothek -	132	1.000	1.000	1.525,25	1.000	1.000	1.000	13
.51006	Zahlungen an das KU -für Ausstellungen-	132	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
.53000	Mieten und Pachten	132	8.600	8.600	8.578,43	8.600	8.600	8.600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	132	100	100	57,25	100	100	100	5
.54200	Heizkosten Galerieraum im HdB	132	1.600	1.600	1.318,26	1.600	1.600	1.600	
.54300	Reinigungskosten	132	2.500	250	153,22	250	250	250	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	130	250	2.400	2.076,35	2.400	2.400	2.400	18
.54400	Stromkosten Galerieraum im HdB	132	600	600	384,58	600	600	600	
.54401	Stromkosten Kulturhalle (alt:34000.54401)	132	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren Galerie	132	100	100	110,28	100	100	100	16
.57803	Ausstellungen im Rathaus (alt:34000.57803)	132	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
.64400	Versicherungen	130	350	450	297,50	450	450	450	8
.65500	Ausstellung Weingartner -Kosten Kunsthistorikerin-	132	0	12.000	0	0	0	0	
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	132	8.000	8.000	8.409,74	8.000	8.000	8.000	9
.65801	Artothek	132	7.000	7.000	1.494,57	2.000	2.000	2.000	7
.66200	Vermischte Ausg.für Kunstausstellungen Lesungen und Sonst. (nicht Zuschüsse)	132	4.000	4.000	1.951,25	4.000	4.000	4.000	

Einzelplan            3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt            34 Heimat und sonstige Kunstpflege  
 U-Abschnitt        34200 Förderung der allgemeinen Kunst

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			47.200	72.900	34.131,28	56.344	56.802	57.273		
	UAB 34200	Ausgaben Zu-/Überschuß	-45.100	-70.800	-32.655,28	-54.244	-54.702	-55.173		

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34300 Sonstige Heimatpflege**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Einnahmen für Kultursommer (neu:34000.11001)	132	15.000	0	30.100,52	0	0	0	
.13000	Verkaufserlöse	132	300	300	121,50	300	300	300	
.13001	Verkaufserlöse Buchverkauf (alt:34000.13000)	132	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.13101	Einnahmen Buchveräußerungen PAF unterm Hakenkreuz (alt:34000.13101)	132	0	0	0	0	0	0	
.15100	Ersätze für Werbung	132	0	0	6.000,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	132	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausg.f.Fasching(neu:34000.16800)	132	5.000	0	4.507,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	1.500	0	2.000,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>21.800</b>	<b>1.300</b>	<b>42.729,02</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	500	339,57	515	530	546	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	0	50	0,82	52	53	55	1
.51005	Zahlungen an das KU -Mai- und Christbäume-	132	20.000	20.000	6.388,70	20.000	20.000	20.000	13
.51006	Zahlungen an das KU -Faschingsveran.(neu:34000.51009)	132	7.500	0	9.521,23	0	0	0	13
.51007	Zahlungen an das KU -Kultursommer-(neu:34000.51010)	132	18.000	0	22.239,50	0	0	0	13

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34300 Sonstige Heimatpflege**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51008	Zahlungen ans KU - Neubürgerfest (alt: 34000.51008)	132	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
.51009	Zahlungen an das KU -für besondere Veranstaltungen-	130	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
.52000	Unterhalt für mobile Bühne	132	7.500	7.500	5.133,26	7.500	7.500	7.500	3
.53000	Mieten und Pachten	130	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500	4
.53001	Miete an Stiftung Spitalkirche (alt:34000.53000)	130	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	130	0	0	0	0	0	0	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke Spitalkirche (alt:34000.54305)	320	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren Kulturverein Spitalkirche (alt:34000.54500)	130	0	300	0	300	300	300	
.57800	Getränke, Urkunden usw. Kultur- förderpreis (alt:34000.57800)	132	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
.57804	Verlegungskosten Bücher	132	0	0	0,00	0	0	0	7
.57805	Neubürgerfest (alt:34000.57804)	132	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
.63000	Maibäume/Christbäume	213	4.000	3.500	5.198,98	3.500	3.500	3.500	7
.63001	Öffentliche Faschingsveranstaltungen (neu:34000.63001)	132	14.000	0	13.730,72	0	0	0	7
.63003	Kultursommer (neu:34000.63003)	132	50.000	0	70.034,44	0	0	0	7
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	132	1.500	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.- für Maibäume und Christbäume	132	0	0	95,58	0	0	0	

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34300 Sonstige Heimatpflege**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.67901	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.- Faschingsver.(neu:34000.67904)	132	0	0	0,00	0	0	0	
.67903	Innere Verrechnungen (Kultursommer) (neu:34000.67903)	132	0	0	0,00	0	0	0	
.71800	Zuwendungen an Verbände u. Vereine o. Caritative u. Sport(alt: 34000.71800)	130	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	
.71801	Kulturförderpreis (alt: 34000.71801)	132	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
.71802	Zuschuss zur Förderung kultureller Beziehungen(alt:34000.71802)	132	0	12.500	0	2.500	2.500	2.500	
.71803	Stipendium (alt:34000.71803)	132	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>126.000</b>	<b>109.750</b>	<b>132.682,80</b>	<b>99.767</b>	<b>99.783</b>	<b>99.801</b>	
	<b>UAB 34300</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-104.200</b>	<b>-108.450</b>	<b>-89.953,78</b>	<b>-98.467</b>	<b>-98.483</b>	<b>-98.501</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>293.700</b>	<b>405.900</b>	<b>346.459,44</b>	<b>394.200</b>	<b>396.100</b>	<b>396.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>821.203</b>	<b>1.197.320</b>	<b>838.459,56</b>	<b>1.173.759</b>	<b>1.206.228</b>	<b>1.218.049</b>	
	<b>AB 34</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-527.503</b>	<b>-791.420</b>	<b>-492.000,12</b>	<b>-779.559</b>	<b>-810.128</b>	<b>-821.949</b>	



Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **35 Volksbildung**  
 U-Abschnitt **35200 Stadtbücherei**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	130	0	0	0,00	0	0	0		
.15800	Versicherungsleistung f. Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16800	Erstattungen von Privaten	130	0	0	268,33	0	0	0		
.16801	Erstattung von kath. Pfarramt für Zeitschriftenbeschaffung	130	1.000	1.000	637,76	1.000	1.000	1.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	206,75	0	0	0		
.26100	Mahngebühren	130	500	500	966,00	500	500	500		
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.078,84</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	30.000	28.300	28.933,69	29.149	30.023	30.924	1	
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.500	5.600	5.390,88	5.768	5.941	6.119	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.000	2.400	2.178,31	2.472	2.546	2.623	1	
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	500	500	402,56	515	530	546	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	6.500	5.600	5.678,67	5.768	5.941	6.119	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte	410	1.500	850	791,41	876	902	929	1	
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	130	800	800	0,00	800	800	800	13	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	800	1.000	329,09	1.000	1.000	1.000	3	
.53000	Mieten und Pachten	130	48.000	48.000	47.273,41	48.000	48.000	48.000	4	

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **35 Volksbildung**  
 U-Abschnitt **35200 Stadtbücherei**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	130	500	500	315,48	500	500	500	5
.54200	Heizkosten	130	10.500	10.500	7.264,40	11.000	11.000	11.000	
.54300	Reinigungskosten	130	1.400	1.400	12.286,31	1.400	1.400	1.400	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	130	1.400	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000	18
.54400	Stromkosten	130	3.200	3.200	2.119,26	3.300	3.300	3.300	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	130	600	700	607,74	700	700	700	16
.56200	Aus- und Fortbildung	130	250	250	0,00	250	250	250	6
.65000	Geschäftsbedarf	130	800	800	386,43	800	800	800	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	420	350	350	154,62	350	350	350	9
.65100	Erhaltung der Bücher	130	100	100	0,00	100	100	100	9
.65101	Erwerb von Zeitschriften	130	1.400	1.400	1.184,17	1.400	1.400	1.400	9
.65400	Reisekostenvergütung	130	200	200	80,54	200	200	200	9
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	130	1.000	1.500	769,62	1.000	1.000	1.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	130	80	80	80,00	80	80	80	10
.66200	Vermischte Ausgaben	130	50	50	0,00	50	50	50	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	130	0	0	206,75	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>118.430</b>	<b>126.080</b>	<b>116.433,34</b>	<b>127.478</b>	<b>128.813</b>	<b>130.190</b>	
	<b>UAB 35200 Zu-/Überschuß</b>		<b>-116.930</b>	<b>-124.580</b>	<b>-114.354,50</b>	<b>-125.978</b>	<b>-127.313</b>	<b>-128.690</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.078,84</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>123.430</b>	<b>131.080</b>	<b>116.433,34</b>	<b>132.478</b>	<b>133.813</b>	<b>135.190</b>	
	<b>AB 35 Zu-/Überschuß</b>		<b>-121.930</b>	<b>-129.580</b>	<b>-114.354,50</b>	<b>-130.978</b>	<b>-132.313</b>	<b>-133.690</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
 U-Abschnitt 36001 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	133	0	0	0,00	0	0	0		
.16200	Ökomodellregion	133	0	0	0	0	0	0		
.16800	Ausgleichszahlungen von Privaten nach BauGB	310	0	0	0,00	0	0	0		
.17000	Bundeszuschuss für Klimaschutz	133	20.000	20.677	43.395,08	6.098	0	0		
.17001	Bundeszuschuss Nachhaltigkeit	133	0	0	7.546,86	0	0	0		
.17002	Landeszuschuss Öko-Modellregion	133	0	75.000	0	62.978	0	0		
.17003	Beitrag Partnergemeinde Öko-Modellregion	133	0	7.500	0	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	6.200,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>20.000</b>	<b>103.177</b>	<b>57.141,94</b>	<b>69.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	63.000	201.500	45.761,56	207.545	213.771	220.184	1	
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	1.950	0	2.009	2.069	2.131	1	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	0	0	0	0	0		
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	5.000	0	5.150	5.305	5.464		
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	5.000	16.400	3.531,89	16.892	17.399	17.921	1	
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	250	0	258	265	273	1	
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	12.500	39.100	9.216,77	40.273	41.481	42.726	1	
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	850	0	876	902	929	1	

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**  
 U-Abschnitt **36001 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	0	0	0	0	0	0	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	0	1.000	0	1.030	1.061	1.093	
.50400	Flaschlturm - betriebstechnische Anlagen	320	0	0	0	0	0	0	
.51000	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Öko-Flächen)	350	4.000	2.500	601,45	3.500	5.000	5.000	2
<i>Deckung über Hsh.St. 36001.16800</i>									
.51001	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Biotope)	350	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.51005	Zahlungen an das KU -Öko-Flächen, Wasserschutzgeb., Biotope-	350	1.000	1.500	2.568,73	1.000	1.000	1.000	13
.51006	Zahlungen an das KU - bes. Veranstaltungen, Klimaschutztag	133	2.000	3.000	3.131,90	3.000	3.000	3.000	13
.51007	Zahlungen an das KU -Begrünungsoffensive "PAF soll blühen"-	133	0	30.000	0	0	0	0	
.52000	Unterhalt u. Instands. der Einr.u. Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	133	500	500	0,00	500	500	500	3
.58600	Erwerb von Pflanzgut u.ä.	350	0	0	0,00	0	0	0	7
.63200	Klimaschutzmaßnahmen Projektbudget	133	125.000	150.000	72.578,61	150.000	150.000	150.000	7
.63201	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	133	30.000	30.000	38.259,82	30.000	30.000	30.000	7
.63202	Bodenallianz	133	365.000	365.000	0	365.000	140.000	30.000	7
.63203	Begrünungsoffensive	133	10.000	0	0	0	0	0	7
.65000	Geschäftsbedarf für Klimaschutzmanagerin	133	200	200	0,00	200	200	200	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren (GSM-Karten für das Energiemanagement)	133	700	700	522,40	700	700	700	9

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
 U-Abschnitt 36001 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65400	Reisekostenvergütungen	133	100	500	196,30	500	500	500	9
.65500	Sachverständigenkosten, Honorare (Klimaschutzkonzept)	133	50.000	40.000	0,00	15.000	10.000	10.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	133	100	100	70,00	100	100	100	10
.70000	Zuschuss für Umweltbildungsmaßnahmen	133	3.000	3.000	869,96	3.000	3.000	3.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>672.100</b>	<b>895.050</b>	<b>177.309,39</b>	<b>848.533</b>	<b>628.253</b>	<b>526.721</b>	
	<b>UAB 36001 Zu-/Überschuß</b>		<b>-652.100</b>	<b>-791.873</b>	<b>-120.167,45</b>	<b>-779.457</b>	<b>-628.253</b>	<b>-526.721</b>	

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**  
 U-Abschnitt **36500 Denkmalschutz und -pflege**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	13,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2
.51000	Unterhalt der Denkmäler und Brunnen	320	13.000	13.000	11.496,49	13.000	13.000	13.000	13.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	10.000	10.000	9.015,92	10.000	10.000	10.000	10.000	13
	-Denkmäler und Brunnen-									
.54400	Stromkosten -Kirchturmanstrahlung und Brunnen-	130	4.700	4.800	4.517,59	4.900	4.900	4.900	4.900	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	130	2.000	2.000	1.581,81	2.000	2.000	2.000	2.000	
.54600	Versicherungen	130	100	100	68,39	100	100	100	100	8
.66200	Vermischte Ausgaben	130	100	100	0,00	100	100	100	100	
.71100	Beitrag an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege -Art.21 DSchG v.25.6.73-	210	32.000	33.000	26.407,00	33.000	33.000	33.000	33.000	11
.71800	Zuschuss f.Renovierung von Kapellen und sonst. Denkmälern	130	500	500	0,00	500	500	500	500	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>64.400</b>	<b>65.500</b>	<b>53.100,38</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	
	<b>UAB 36500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>-53.100,38</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>20.000</b>	<b>103.177</b>	<b>57.141,94</b>	<b>69.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>736.500</b>	<b>960.550</b>	<b>230.409,77</b>	<b>914.133</b>	<b>693.853</b>	<b>592.321</b>	<b>592.321</b>	
	<b>AB 36</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-716.500</b>	<b>-857.373</b>	<b>-173.267,83</b>	<b>-845.057</b>	<b>-693.853</b>	<b>-592.321</b>	

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **37 Kirchliche Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt **37100 Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>								
.66200	Vermischte Ausgaben (Schauerämter usw.)	130	0	0	0,00	0	0	0	
.71800	Zuschüsse an Kirchen (nicht für Invest. diese bei -.987 VM-Hh)	130	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>UAB 37100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>AB 37</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>712.200</b>	<b>940.577</b>	<b>845.851,00</b>	<b>894.776</b>	<b>827.600</b>	<b>827.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.567.533</b>	<b>3.195.900</b>	<b>1.984.492,10</b>	<b>3.148.191</b>	<b>2.985.652</b>	<b>2.920.946</b>	
	<b>EP 3</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.855.333</b>	<b>-2.255.323</b>	<b>-1.138.641,10</b>	<b>-2.253.415</b>	<b>-2.158.052</b>	

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 4

#### Soziale Sicherung

#### **40**     Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000    Allgemeine Sozialverwaltung

40100    Familie und Soziales

#### **43**     Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und

##### Kriegsopferfürsorge

43100    Sozialstation

43101    Seniorenbüro

43102    Hofberg-Treff

43500    Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73a

43501    Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b

43502    Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73c

43503    Obdachlosenunterkunft -allgemein-

#### **460**    Einrichtungen der Jugendarbeit

46001    Kinderspielplätze

46002    Jugendfreizeitgestaltung

46003    Jugendtreff Atlantis

46004    Jugendtreff Utopia (Sulzbach)

46005    Sommerschule - Ferienbetreuung

#### **464**    Tageseinrichtungen für Kinder

46400    Kindergärten allgemein

46401    Kindergarten St. Johannes

46402    Kindergarten St. Andreas

46403    Kindergarten St. Elisabeth

46404    Kindergarten Arche Noah

46405    Kindergarten Maria Rast

46407    Kindergarten Frederick in Tegernbach

46408    Kindergarten Burzlbaam

46409    Kindergärten anderer Träger

46410	Kindergarten Ecolino	<b>47</b>	<b><u>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und</u></b>
46411	Kindergarten Pfaffelleiten		<b><u>Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter</u></b>
46412	Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg	47000	Förderung der Wohlfahrtspflege
46413	Kinderkrippe Pfaffelleiten	<b>49</b>	<b><u>Sonstige soziale Angelegenheiten</u></b>
46414	Kinderkrippe St. Andreas	49800	Sonstige soziale Angelegenheiten
46415	Kinderkrippe St. Elisabeth		
46416	Kinderkrippe Entengruppe (St. Elisabeth)		
46417	Kinderkrippe Burzlbaam		
46418	Kinderkrippe St. Johannes		
46419	Kinderkrippe Arche Noah		
46420	Kinderkrippe Ecolino		
46421	Kindergarten Affalterbach		
46422	Kinderkrippe Affalterbach		
46423	Bedarf Neubau Kita		



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt **40000 Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			135.800	151.800	124.252,57	156.403	161.041	165.818		
	UAB 40000	Ausgaben Zu-/Überschuß	-135.600	-151.600	-124.172,57	-156.203	-160.841	-165.618		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt **40100 Familie und Soziales**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.17800	Spenden von Privaten für allg. Jugend- und Altenhilfe	210	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	410	0	0	0,00	0	0	0	0	1
.41100	Versorgungsrücklage Dienstbezüge	410	0	0	0,00	0	0	0	0	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	173.000	205.500	136.786,60	211.665	218.015	224.555		1
.41401	Entgelt für sozial Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	0	1
.41402	Entgelt für sozial Beschäftigte	410	40.000	30.000	17.586,40	30.900	31.827	32.782		1
.42100	Versorgungsrücklage Pensionen	410	0	0	0,00	0	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	14.500	16.700	10.338,04	17.201	17.717	18.249		1
.43401	Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge und Umlagen z.Zusatzversorg.	410	0	0	0,00	0	0	0	0	1
.43402	Kasse Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.	410	3.000	2.000	1.362,65	2.060	2.122	2.185		1
.44400	Kasse für sozial Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	34.000	40.000	26.106,10	41.200	42.436	43.709		1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0	0	1
.44402	Beiträge zu Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	8.000	6.000	3.521,72	6.180	6.365	6.556		1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU	500	0	500	0	500	500	500		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt **40100 Familie und Soziales**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52000	Unterhalt und Instands.d.Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	500	200	4.000	49,00	4.000	4.000	4.000	3
.53400	Leasingraten für Dienstfahrzeug	520	0	5.000	0	5.000	0	0	
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren u. Betriebsstoffe	500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12
.56200	Aus- und Fortbildung	500	2.000	3.000	3.129,05	3.000	3.000	3.000	6
.57200	Sprachförderung	500	0	0	0,00	12.000	0	0	7
.63200	Öffentlichkeitsarbeit	500	3.000	3.000	1.356,33	3.000	3.000	3.000	7
.63800	Veranstaltungen	500	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	500	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	500	1.500	2.000	1.785,68	2.000	2.000	2.000	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	200	200	137,37	200	200	200	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	150,76	500	500	500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	500	500	500	17,50	500	500	500	9
.65500	Kosten für Konzept Gutachten	500	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	9
.66201	Aufwendung f. zusätzliche Tätigkeiten (FSJ)	500	24.000	30.000	27.303,53	55.000	55.000	55.000	
.66202	Vermischte Ausgaben Spendengeldern	500	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>314.400</b>	<b>378.900</b>	<b>229.630,73</b>	<b>404.906</b>	<b>397.182</b>	<b>406.736</b>	
	<b>UAB 40100 Zu-/Überschuß</b>		<b>-314.400</b>	<b>-378.900</b>	<b>-229.630,73</b>	<b>-404.906</b>	<b>-397.182</b>	<b>-406.736</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>80,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>450.200</b>	<b>530.700</b>	<b>353.883,30</b>	<b>561.309</b>	<b>558.223</b>	<b>572.554</b>	
	<b>AB 40 Zu-/Überschuß</b>		<b>-450.000</b>	<b>-530.500</b>	<b>-353.803,30</b>	<b>-561.109</b>	<b>-558.023</b>	<b>-572.354</b>	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43100 Sozialstation**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 43100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43101 Seniorenbüro**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.13100	Einnahmen Seniorenausflug der Stadt	520	10.000	10.000	9.257,72	10.000	10.000	10.000	
.13101	Einnahmen kostenpflichtige Seniorenausflüge und Veranstaltungen	520	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
.14000	Miete für Hofbergsaal	520	1.000	1.000	637,00	1.000	1.000	1.000	
.15900	Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	5.000	3.911,50	5.000	5.000	5.000	
.15901	Einnahmen aus Überschüssen (auf Spendenbasis)	520	4.000	1.000	3.486,20	1.000	1.000	1.000	
.16800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	520	100	100	8,50	100	100	100	
.16900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	520	0	0	0,00	0	0	0	
.17000	Bundesmittel für Flüchtlingsarbeit	520	0	0	0,00	0	0	0	
.17400	Sonstiger öffentlicher Bereich Zuwendungen der BfA für ABM-Kraft	410	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	1.500	1.000,00	1.500	1.500	1.500	
.17801	Spenden von Privaten für Seniorenausflug der Stadt (Ausgabe bei 43101.66202)	210	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>21.600</b>	<b>32.100</b>	<b>19.800,92</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	70.000	71.600	67.627,59	73.748	75.960	78.239	1
.41600	Beschäftigungsentgelte	410	0	0	532,11	0	0	0	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	6.000	5.900	5.212,29	6.077	6.259	6.447	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	15.000	14.800	13.603,10	15.244	15.701	16.172	1

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43101 Seniorenbüro**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50000	Gebäudeunterhalt -Hausmeistertätigkeit-	510	0	500	0	500	500	500	
.50005	Zahlungen an das KU	520	2.400	2.400	918,05	2.400	2.400	2.400	13
-Allgemeines-									
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	0	500	0	500	500	500	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	0	0	0	0	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	1.895,29	0	0	0	2
.52000	Unterhalt und Instands. der Einr.u.Gebr.	520	1.200	2.000	918,66	2.000	2.000	2.000	3
Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €									
.53000	Mieten und Pachten	520	64.000	64.000	62.603,52	64.000	64.000	64.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.500	1.100,83	1.500	1.500	1.500	5
.54200	Heizkosten	213	10.000	10.000	6.968,49	10.000	10.000	10.000	
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	1.481,02	1.000	1.000	1.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	16.000	10.000	7.881,53	10.000	10.000	10.000	18
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	1.525,99	3.000	3.000	3.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	3.134,16	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	520	1.500	1.500	1.209,43	1.500	1.500	1.500	8
.56200	Aus- und Fortbildung	520	1.000	1.000	260,00	1.000	1.000	1.000	6
.58001	Getränke für Sitzungen	520	400	400	369,71	400	400	400	7
.63200	Öffentlichkeitsarbeit	520	16.000	16.000	13.550,88	16.000	16.000	16.000	7
.63204	Seniorenbeirat	520	0	0	0	0	0	0	7
.63800	Kosten für Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	5.000	4.750,51	5.000	5.000	5.000	7
.63801	Kosten für sonstige Aktivitäten	520	7.000	7.000	6.864,26	7.000	7.000	7.000	7
.63802	Kosten für Seniorenausflug der Stadt	520	10.600	10.600	9.857,72	10.600	10.600	10.600	7
.63803	Ausgaben für kostenpflichtige Senioren- ausflüge und Veranstaltungen	520	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43101 Seniorenbüro**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64400	Versicherungen allgem. und Leistungen für Schadensfälle	130	500	500	154,88	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.200	1.200	1.156,36	1.200	1.200	1.200	9
.65001	Kosten für Wartung und Leasing für Fotokopierer	520	1.200	1.300	1.315,64	1.300	1.300	1.300	9
.65002	Kosten für Flüchtlingsarbeit	520	0	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	520	400	500	436,45	500	500	500	9
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	520	300	300	0,00	300	300	300	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	500	1.700	278,77	600	700	700	9
.65400	Reisekostenvergütungen	520	400	400	150,24	400	400	400	9
.66200	Vermischte Ausgaben	520	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
.66201	Vermischte Ausgaben für Aktivitäten des Seniorenbüros (auf Spendenbasis)	520	4.000	1.000	4.486,20	1.000	1.000	1.000	
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern f. Seniorenausflug Stadt s. 43101.17801	520	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	520	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>244.600</b>	<b>253.100</b>	<b>221.743,68</b>	<b>254.769</b>	<b>257.720</b>	<b>260.658</b>	
	<b>UAB 43101</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-223.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-201.942,76</b>	<b>-222.669</b>	<b>-225.620</b>	<b>-228.558</b>

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43102 Hofberg-Treff**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	212	5.600	6.600	4.256,15	6.600	6.600	6.600		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.600</b>	<b>6.600</b>	<b>4.256,15</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	500	500	353,51	500	500	500		2
.50005	Zahlungen an das KU	520	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000		13
.52000	Unterhalt und Instands.d.Eintr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	500	500	36,95	500	500	500		3
.53000	Mieten und Pachten	520	10.200	10.200	10.127,16	10.200	10.200	10.200		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0		5
.54200	Heizkosten	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	0,00	0	0	0		
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	0,00	0	0	0		18
.64400	Versicherungen allgem. und Leistungen f. Schadensfälle	130	100	100	35,87	100	100	100		8
.65000	Geschäftsbedarf	520	0	100	0,00	100	100	100		9
	<b>Ausgaben</b>		<b>11.300</b>	<b>12.400</b>	<b>10.553,49</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>		
	<b>UAB 43102</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.297,34</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43500 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73a**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	110	13.000	14.000	12.537,73	14.000	14.000	14.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	13.000	14.000	11.276,44	14.000	14.000	14.000		
.15900	Vermischte Einnahmen	110	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>26.000</b>	<b>28.000</b>	<b>23.814,17</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	2.500	1.500	946,87	1.500	1.500	1.500		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		2
.51000	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen	320	0	0	673,23	0	0	0		2
.51005	Zahlungen an das KU -Ingolstädter Str. 73-	320	3.000	3.000	2.812,32	3.000	3.000	3.000		13
.52000	Unterhalt u. Instands.d. Einrichtungs- u. Gebr. Gegenst. einschl. Beschaff. b. 800 €	110	2.000	1.500	0,00	2.000	2.000	2.000		3
.53000	Mieten und Pachten (Erbbaurechtsvertrag Fl.Nr. 1304/19)	340	6.000	6.000	5.335,28	6.000	6.000	6.000		4
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	0	1.000	0	600	600	600		
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	110	2.500	2.500	2.024,40	2.500	2.500	2.500		5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	110	2.500	2.800	1.958,83	3.000	3.000	3.000		
.54300	Reinigungskosten	320	400	400	124,44	400	400	400		
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.000	1.000	947,77	1.000	1.000	1.000		18
.54400	Stromkosten	110	4.000	4.000	2.802,80	4.100	4.200	4.300		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	110	2.500	2.500	1.787,64	2.500	2.500	2.500		
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	400	400	238,72	400	400	400		8
.64400	Versicherungen allgem.	130	100	100	27,77	100	100	100		8
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200		9



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	110	5.000	6.000	5.287,09	6.000	6.000	6.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	5.000	6.000	5.287,09	6.000	6.000	6.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	110	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.574,18</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	112,81	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2
.51000	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	500	500	0,00	500	500	500	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	110	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	3
.53000	Mieten und Pachten	340	0	0	0,00	0	0	0	4
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	0	1.000	0	600	600	600	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	110	500	500	0,00	500	500	500	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	110	1.000	1.000	0,00	1.100	1.200	1.300	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.000	500	0,00	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	110	1.000	3.000	1.183,75	3.000	3.200	3.200	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	110	500	2.000	1.562,18	2.100	2.200	2.300	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	500	500	377,67	500	500	500	8
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	17,53	100	100	100	8
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	200	200	0,00	200	200	200	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67800	Zuschuss an SKM-Verein für Betreuung Obdachloser	110	0	0	0,00	0	0	0	11
	Ausgaben		10.500	14.500	3.253,94	14.300	14.700	14.900	
	UAB 43501      Zu-/Überschuß		-500	-2.500	7.320,24	-2.300	-2.700	-2.900	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43502 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73c**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	110	7.000	7.000	7.424,26	7.000	7.000	7.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	7.000	7.000	7.424,26	7.000	7.000	7.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	110	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.848,52</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	709,64	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2
.51000	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen	320	0	0	166,65	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	500	500	196,59	500	500	500	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	110	1.000	1.000	66,00	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	340	15.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000	4
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	0	500	0	500	500	500	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	110	1.000	1.300	757,28	1.400	1.500	1.500	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	110	5.000	5.000	4.944,17	5.100	5.200	5.300	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.000	500	0,00	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	110	4.000	4.000	2.979,49	4.000	4.000	4.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	110	500	500	0,00	600	600	600	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	500	500	377,67	500	500	500	8
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	17,53	100	100	100	8
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	200	200	0,00	200	200	200	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43502 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73c**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	32.000	25.300	10.215,02	25.600	25.800	25.900	
	UAB 43502	Zu-/Überschuß	-18.000	-11.300	4.633,50	-11.600	-11.800	-11.900	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43503 Obdachlosenunterkunft -allgemein-**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	110	0	7.000	0	15.000	15.000	15.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.53001	Mietausgaben f. Obdachlose (WBG + Stadt)	110	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000		
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
	<b>UAB 43503</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>77.200</b>	<b>101.200</b>	<b>73.293,94</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>	<b>112.700</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>332.800</b>	<b>360.500</b>	<b>270.007,97</b>	<b>367.869</b>	<b>371.720</b>	<b>375.058</b>		
	<b>AB 43</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-255.600</b>	<b>-259.300</b>	<b>-196.714,03</b>	<b>-255.169</b>	<b>-259.020</b>		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46001 Kinderspielplätze**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Beschaffung v. Geräten bis 500 €	350	28.000	25.000	19.920,67	25.000	25.000	25.000	25.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	350	60.000	75.000	58.963,39	75.000	75.000	75.000	75.000	13
.51006	-Spielplatz- u. Gerätekontrolle- Zahlungen an das KU	350	60.000	80.000	78.250,78	80.000	80.000	85.000	85.000	13
.53000	- Grünanlagenpflege Pachten	340	400	400	205,42	400	400	400	400	4
	<b>Ausgaben</b>		<b>148.400</b>	<b>180.400</b>	<b>157.340,26</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>	
	<b>UAB 46001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-148.400</b>	<b>-180.400</b>	<b>-157.340,26</b>	<b>-180.400</b>	<b>-180.400</b>	<b>-185.400</b>

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46002 Jugendfreizeitgestaltung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Erstattung von Ausgaben für Jugendfrei- zeitgestaltung	520	1.000	1.000	836,90	1.000	1.000	1.000		
.11002	Fahrgeldeinnahmen Rufbus	520	8.000	6.000	4.837,12	6.000	6.000	6.000		
.15200	Kostenersatz für Rufbus	520	4.000	4.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	520	500	500	49,35	500	500	500		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	5.000,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>13.500</b>	<b>11.500</b>	<b>14.723,37</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	145.000	140.800	135.351,51	145.024	149.375	153.856	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	5.000	5.000	0,00	5.150	5.305	5.464	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	12.000	11.600	10.308,39	11.948	12.306	12.676	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	29.000	29.300	26.982,64	30.179	31.084	32.017	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	0	1.000	0	1.030	1.061	1.093		
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	100	0	0,00	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	100	0	103	106	109		
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen Münchener Str. 9 - Backstage	320	500	500	546,75	500	500	500	2	
.50005	Zahlungen an das KU -Projekt Studioladen-	520	2.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	13	
.50006	Zahlungen an das KU - Hüpfburgparadies	130	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46002 Jugendfreizeitgestaltung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51005	Zahlungen an das KU -Backstage-	520	2.000	900	0,00	900	900	900	13
.52000	Unterhalt u.Instands.d.Einr.u.Gebr. Gegenst.einschl.Beschaffung bis 800 €	520	800	800	654,29	800	800	800	3
.53000	Miete	520	10.000	10.000	8.991,87	10.000	10.000	10.000	4
.54300	Reinigungskosten Backstage	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	500	1.000	711,83	1.000	1.000	1.000	18
.54400	Stromkosten Backstage	213	3.000	3.000	1.527,41	3.000	3.000	3.000	
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Versi- cherung und Betriebsstoffe	520	18.000	17.000	12.418,84	17.000	17.000	17.000	12
.55001	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV Geb und Betriebsstoffe	520	2.000	2.000	906,09	2.000	2.000	2.000	12
.56200	Aus- und Fortbildung	520	200	200	0,00	200	200	200	6
.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- gaben	520	1.800	2.500	3.881,61	1.500	1.500	1.500	7
.63801	Kosten für Jugendfreizeitgestaltung in eigener Trägerschaft	520	4.500	4.500	2.544,54	4.500	4.500	4.500	7
.63802	Sonstige Aktivitäten	520	10.000	2.000	10.743,04	2.000	2.000	2.000	7
.63803	Jugendarbeit im Rahmen des Kultursommers	520	1.200	1.200	1.023,98	1.200	1.200	1.200	7
.63804	Zuschuss Jugendparlament	520	4.000	5.000	4.000,00	5.000	5.000	5.000	7
.63806	Projekt Studioladen	520	7.000	4.000	318,87	4.000	4.000	4.000	7
.63807	Rufbus Linie Nacht	520	6.000	6.600	4.985,20	6.000	6.000	6.000	7
.63808	Kosten für Veranstaltung - Hüpfburg- paradies	130	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	100	137,92	100	100	100	9



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46003 Jugendtreff Atlantis**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.13000	Verkaufserlöse für Getränke	520	1.000	1.000	1.053,28	1.000	1.000	1.000		
.13001	Einnahmen aus Veranstaltungen	520	4.000	3.500	2.266,08	3.500	3.500	3.500		
.14000	Mieteinnahmen	520	0	500	0,00	500	500	500		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	520	0	0	0	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	520	100	100	0,00	100	100	100		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	334,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>3.653,36</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	2.100	2.000	3.514,24	2.000	2.000	2.000		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	5.184,97	0	0	0		2
.51005	Zahlungen an das KU	520	2.500	2.500	880,70	2.500	2.500	2.500		13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt und Instands. der Einr.u.Geb.- Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	3.000	1.180,46	3.000	3.000	3.000		3
.53000	Mieten und Pachten	520	0	0	0,00	0	0	0		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Atlantis	213	500	500	404,88	500	500	500		5
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Atlantis	213	0	0	0,00	0	0	0		5
.54200	Heizkosten Atlantis	213	5.000	5.000	0,00	6.000	6.000	6.000		
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	670,33	1.000	1.000	1.000		
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	7.000	7.000	5.900,15	7.000	7.000	7.000		18
.54400	Stromkosten Atlantis	213	1.500	1.500	8.346,47	1.500	1.500	1.500		



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46004 Jugendtreff Utopia (Sulzbach)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.13001	Erlöse aus Veranstaltungen	520	7.000	7.000	5.106,84	7.000	7.000	7.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	1.000	1.000	110,00	1.000	1.000	1.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	7.805,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>13.021,84</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0	0	0	0	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	4.818,59	1.000	1.000	1.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	520	3.000	4.000	2.200,60	4.000	4.000	4.000	13
	-Allgemeines und Veranstaltungen-								
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	500	0	500	500	500	
.51005	Zahlungen an das KU	520	2.000	2.000	1.295,45	2.000	2.000	2.000	13
.52000	Unterhalt und Instands. der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	3.000	2.188,40	3.000	3.000	3.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	300	300	236,30	300	300	300	4
.54100	GrSt, Müll-, Kamimkehrergebühren	213	500	500	190,65	500	500	500	5
.54200	Heizkosten	213	1.900	0	0,00	0	0	0	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	0	1.500	1.133,03	1.500	1.500	1.500	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	59,11	500	500	500	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	5.000	5.000	4.009,58	5.000	5.000	5.000	18
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	690,34	1.100	1.200	1.200	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	304,86	500	500	500	16
.56200	Aus- und Fortbildung	520	500	500	0,00	500	300	300	6
.63000	Beschäftigungsmaterial	520	300	300	104,42	300	300	300	7





Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46400 Kindergärten allgemein**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	510	13.000	9.000	7.526,72	9.000	0	0		
.17000	Bundesmittel Sprachförderkräfte "Sprach-Kitas"	510	75.000	75.000	75.000,00	0	0	0		
.17001	Bundesmittel Fachberatung Sprache	510	32.000	32.000	32.000,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>120.000</b>	<b>116.000</b>	<b>114.526,72</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	159.500	156.600	115.206,80	161.298	166.137	171.121	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	13.000	12.800	8.826,50	13.184	13.580	13.987	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	32.000	32.500	23.081,92	33.475	34.479	35.514	1	
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	200	0	206	212	219		
.52000	Unterhalt und Instands. der Einr. u. Geb Gegenst. einschl. Beschaffung - 800 €	510	200	200	0,00	200	200	200	3	
.57200	Sprachförderung	510	12.000	12.000	3.488,75	0	0	0	7	
.57201	Fachberatung Sprache	510	5.000	5.000	3.363,47	0	0	0	7	
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	5.000	13.000	1.214,01	13.000	13.000	13.000	7	
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	500	0,00	500	500	500	9	
.65500	Honorare, Beratung u.a.	510	3.000	3.000	1.482,56	3.000	3.000	3.000	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>230.200</b>	<b>235.800</b>	<b>156.664,01</b>	<b>224.863</b>	<b>231.108</b>	<b>237.541</b>		
	<b>UAB 46400</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-110.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-42.137,29</b>	<b>-215.863</b>	<b>-231.108</b>	<b>-237.541</b>	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46401 Kindergarten St. Johannes**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	95.000	105.000	90.023,60	110.000	110.000	110.000	
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	5.400	5.400	4.500,00	5.400	5.400	5.400	
.13000	Verkaufserlös für Mittagessen	510	35.000	40.000	35.673,40	42.000	42.000	42.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- (PV-Anlage St. Johannes, Don Bosco)	220	0	200	0	200	200	200	
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	210.000	210.000	166.066,73	210.000	210.000	210.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>345.400</b>	<b>360.600</b>	<b>296.263,73</b>	<b>367.600</b>	<b>367.600</b>	<b>367.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	320.000	291.500	256.575,17	300.245	309.252	318.530	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.500	5.300	5.280,22	5.459	5.623	5.791	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	8.500	5.500	5.200,00	5.665	5.835	6.010	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	26.000	24.500	19.911,10	25.235	25.992	26.772	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	500	450	409,05	464	477	492	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	65.000	62.100	52.052,80	63.963	65.882	67.858	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	1.500	1.500	1.491,39	1.545	1.591	1.639	1
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte	410	0	0	0,00	0	0	0	1

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46401 Kindergarten St. Johannes**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	1.750	1.200	1.031,32	1.236	1.273	1.311	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	350	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	200	0	206	212	219	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	6.000	2.500	3.630,99	2.500	2.500	2.500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.200	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	1.279,59	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	13.000	13.000	10.828,80	13.000	13.000	13.000	13
.52000	Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchs- gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.500	1.500	326,10	1.500	1.500	1.500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	510	1.100	1.100	1.077,44	1.100	1.100	1.100	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	415,68	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten	213	15.000	15.000	6.056,34	15.000	15.000	15.000	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	2.195,38	3.000	3.000	3.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	25.000	25.000	19.328,31	25.000	25.000	25.000	18
.54400	Stromkosten	213	3.500	3.500	2.697,98	3.600	3.700	3.700	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.500	3.943,27	2.500	2.500	2.500	
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	600	600	465,54	600	600	600	8
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	1.900	1.900	1.250,06	1.900	1.900	1.900	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.400	5.400	3.041,72	5.400	5.400	5.400	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	30.000	30.000	28.143,29	30.000	30.000	30.000	7
.63800	Feiern, Ehrungen, Jubiläen	510	0	0	0,00	1.000	0	0	7
.64400	Haftpflichtversicherung etc.	130	250	250	165,30	250	250	250	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	800	800	111,81	800	800	800	9



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46402 Kindergarten St. Andreas**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	95.000	150.000	94.107,95	150.000	150.000	150.000	
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	5.400	5.400	4.500,00	5.400	5.400	5.400	
.13000	Verkaufserlös für Mittagessen	510	45.000	55.000	47.693,30	55.000	55.000	55.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	757,89	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	100	0	100	100	100	
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	160.000	190.000	184.624,01	190.000	190.000	190.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	942,13	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>305.400</b>	<b>400.500</b>	<b>332.625,28</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>	<b>400.500</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	332.000	455.800	356.455,36	469.474	483.558	498.065	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41402	Beschäftigungsentgelte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	27.000	21.000	10.612,90	21.630	22.279	22.947	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	27.000	37.700	27.375,55	38.831	39.996	41.196	1
	Kasse für tariflich Beschäftigte								
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.	410	0	0	0,00	0	0	0	1
	Kasse für tariflich Beschäftigte								
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	0	0	0,00	0	0	0	1
	Kasse für Beschäftigungsentgelte								
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.	410	0	0	0,00	0	0	0	1
	kasse für Praktikanten aller Art								
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant.	410	67.000	94.200	71.389,73	97.026	99.937	102.935	1

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46402 Kindergarten St. Andreas**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	5.500	4.200	2.099,86	4.326	4.456	4.589	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	200	0	159,99	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	200	0	206	212	219	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	4.000	3.000	1.584,97	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	2.457,26	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	11.422,44	15.000	15.000	15.000	13
.52000	Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.000	2.255,60	2.000	2.000	2.000	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	510	21.700	13.000	5.692,40	13.000	13.000	13.000	4
.53001	Erbbauvertrag Neubau	340	7.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	404,88	2.000	2.000	2.000	5
.54200	Heizkosten	213	3.000	3.000	0,00	30.000	30.000	30.000	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	5.000	4.199,02	5.000	5.000	5.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	20.000	20.000	16.584,28	20.000	20.000	20.000	18
.54400	Stromkosten	213	14.000	20.000	23.821,81	20.000	20.000	20.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	1.486,14	3.000	3.000	3.000	
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	300	800	0,00	800	800	800	8



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46403 Kindergarten St. Elisabeth**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	130.000	160.000	131.118,50	160.000	160.000	160.000	
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	7.200	7.200	0,00	7.200	7.200	7.200	
.13000	Verkaufserlös für Mittagessen	510	55.000	70.000	66.761,90	70.000	70.000	70.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
.15901	Erstattung Arbeitsamt für 1,00 € Jobs	410	0	0	0,00	0	0	0	
.17000	Zuschuss Bund	510	0	16.120	0	11.200	4.320	0	
	Projektförderung Fachkräfteoffensive								
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	250.000	250.000	233.143,27	250.000	250.000	250.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	914,50	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>443.200</b>	<b>504.320</b>	<b>431.938,17</b>	<b>499.400</b>	<b>492.520</b>	<b>488.200</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	453.000	481.400	434.801,10	495.842	510.717	526.039	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.500	5.100	5.205,32	5.253	5.411	5.573	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	29.000	23.000	17.852,39	23.690	24.401	25.133	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	37.000	39.400	33.277,06	40.582	41.799	43.053	1
	Kasse für tariflich Beschäftigte								
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.	410	500	400	403,26	412	424	437	1
	Kasse für tariflich Beschäftigte								
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.	410	0	0	0,00	0	0	0	1
	kasse für Praktikanten aller Art								
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	89.000	96.800	83.861,79	99.704	102.695	105.776	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	1.500	1.500	1.469,98	1.545	1.591	1.639	1

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46403 Kindergarten St. Elisabeth**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	6.000	4.700	3.542,01	4.841	4.986	5.136	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	200	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	200	0	206	212	219	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	7.000	5.000	3.730,10	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	2.816,22	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	21.000	21.000	26.808,62	21.000	21.000	21.000	13
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.000	2.497,31	2.000	2.000	2.000	3
.53000	Mieten, Pachten, Erbbauzins	510	10.500	10.500	10.353,55	10.500	10.500	10.500	4
.54100	GrSt, Müll- und Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	824,76	1.100	1.200	1.300	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	10.000	10.000	7.311,25	10.000	10.000	10.000	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	4.000	3.647,88	4.000	4.000	4.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	18.000	20.000	18.391,51	20.000	20.000	20.000	18
.54400	Stromkosten	213	5.000	5.000	3.602,01	5.100	5.200	5.300	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	2.000	1.402,87	2.000	2.000	2.000	
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	400	400	310,93	400	400	400	8
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	2.200	2.200	2.151,02	2.200	2.200	2.200	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.200	7.200	5.999,85	7.200	7.200	7.200	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	50.000	60.000	60.428,50	60.000	60.000	60.000	7
.63800	Feiern, Ehrungen, Jubiläen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Haftpflichtversicherung etc.	130	250	300	205,11	300	300	300	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	500	499,70	500	500	500	9



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46404 Kindergarten Arche Noah**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	100	0	100	100	100	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	4.000	4.000	8.329,81	4.000	4.000	4.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	5.071,55	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	15.335,51	15.000	15.000	15.000	13
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	500	0,00	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll- und Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	864,96	2.100	2.200	2.200	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	8.000	8.000	5.140,27	8.000	8.000	8.000	
.54400	Stromkosten	213	5.000	5.000	3.723,85	5.100	5.200	5.300	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	1.383,09	3.000	3.000	3.000	
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	1.200	1.200	1.075,48	1.200	1.200	1.200	8
.64400	Versicherungen allgemein	130	150	150	59,95	150	150	150	8
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.700	1.700	1.673,00	1.700	1.700	1.700	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	50	50	27,53	50	50	50	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	510	5.000	5.000	2.715,55	5.000	5.000	5.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	700	0	700	700	700	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46404 Kindergarten Arche Noah**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	51.600	53.300	45.400,55	54.500	54.700	54.800	
	UAB 46404	Zu-/Überschuß	-51.600	-53.200	-45.400,55	-54.400	-54.600	-54.700	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46405 Kindergarten Maria Rast**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühr	510	130.000	130.000	130.300,46	130.000	130.000	130.000		
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	7.200	7.200	0,00	7.200	7.200	7.200		
.13000	Verkaufserlös für Mittagessen	510	18.000	22.000	19.554,60	22.000	30.000	30.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	13.000	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	510	1.000	1.000	1.194,77	1.000	1.000	1.000		
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	170.000	200.000	195.697,65	200.000	200.000	200.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	404,27	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>326.200</b>	<b>373.200</b>	<b>347.151,75</b>	<b>360.200</b>	<b>368.200</b>	<b>368.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	354.000	401.400	346.489,07	413.442	425.845	438.621	1	
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.500	0	501,08	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	15.000	15.000	24.126,38	15.450	15.914	16.391	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	29.000	33.000	27.158,01	33.990	35.010	36.060	1	
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	500	500	38,82	515	530	546	1	
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	72.000	82.700	69.102,35	85.181	87.736	90.369	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte	410	1.500	0	141,50	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	3.000	3.000	4.782,54	3.090	3.183	3.278	1	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46405 Kindergarten Maria Rast

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	100	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	200	0	206	212	219	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	6.000	3.000	8.186,74	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	775,81	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	12.515,85	15.000	15.000	15.000	13
.52000	Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchs- gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	15.000	1.128,53	2.000	2.000	2.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.200	1.200	415,68	1.300	1.300	1.300	5
.54200	Heizkosten	213	5.000	5.000	4.534,94	5.000	5.000	5.000	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	2.315,51	3.000	3.000	3.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	25.000	25.000	19.217,69	25.000	25.000	25.000	18
.54400	Stromkosten	213	2.500	2.500	2.467,50	2.500	2.500	2.500	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	1.000	838,99	1.000	1.000	1.000	
.54600	Versicherungen für Grundstücke	130	500	600	362,09	600	600	600	8
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	1.200	1.200	4.246,25	1.200	1.200	1.200	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.200	7.200	5.806,10	7.200	7.200	7.200	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	15.000	19.000	17.524,81	19.000	25.000	25.000	7
.63800	Feiern, Jubiläen, Ehrungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Haftpflichtversicherung etc.	130	300	400	233,60	400	400	400	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	500	374,42	500	500	500	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.500	1.500	1.509,89	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.200	1.200	1.304,63	1.200	1.200	1.200	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	400	1.600	271,91	400	400	400	9

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46405 Kindergarten Maria Rast**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65400	Reisekostenvergütungen	410	50	200	120,70	206	212	219	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	1.000	1.000	1.242,77	1.000	1.000	1.000	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	404,27	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	510	1.500	1.500	808,00	1.500	1.500	15.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>574.650</b>	<b>649.400</b>	<b>558.946,43</b>	<b>651.380</b>	<b>673.942</b>	<b>704.503</b>	
	<b>UAB 46405 Zu-/Überschuß</b>		<b>-248.450</b>	<b>-276.200</b>	<b>-211.794,68</b>	<b>-291.180</b>	<b>-305.742</b>	<b>-336.303</b>	



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46408 Kindergarten Burzlbaam**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühr	510	95.000	110.000	105.089,20	110.000	110.000	110.000	
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	70.000	90.000	76.489,10	90.000	90.000	90.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	2.000	2.000	243,76	2.000	2.000	2.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	50	0	50	50	50	
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	200.000	200.000	185.484,50	200.000	200.000	200.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	2.035,64	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>372.000</b>	<b>407.050</b>	<b>369.342,20</b>	<b>407.050</b>	<b>407.050</b>	<b>407.050</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	323.500	335.700	329.482,22	345.771	356.144	366.828	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	17.000	12.000	17.516,16	12.360	12.731	13.113	1
.43400	Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	26.500	28.800	27.840,42	29.664	30.554	31.471	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	65.000	72.900	65.691,86	75.087	77.340	79.660	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	3.500	2.400	3.473,88	2.472	2.546	2.623	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	350	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	200	0	206	212	219	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	5.000	3.000	14.377,16	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	6.117,27	0	0	0	2

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46408 Kindergarten Burzlbaam**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	16.612,33	15.000	15.000	15.000	13
.52000	Unterhalt der Einrichtungs- u.Gebrauchs- gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.000	2.218,73	2.000	2.000	2.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.300	1.300	851,64	1.400	1.500	1.500	5
.54208	Heizkosten Pellets	213	1.500	1.500	504,72	1.500	1.500	1.500	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	2.899,10	3.000	3.000	3.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	35.000	35.000	28.148,44	35.000	35.000	35.000	18
.54400	Stromkosten	213	1.000	6.000	614,32	6.000	6.000	6.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	800	800	598,46	800	800	800	
.54600	Versicherungen für Grundstücke	130	700	700	419,31	700	700	700	8
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	1.800	1.800	862,97	1.800	1.800	1.800	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.000	5.000	4.164,43	5.000	5.000	5.000	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	60.000	60.000	68.151,54	70.000	70.000	70.000	7
.63800	Kosten für Feiern	510	1.000	0	0	0	0	0	7
.64400	Haftpflichtversicherungen etc.	130	200	200	126,02	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	600	600	768,40	600	600	600	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	2.000	2.000	1.879,59	2.000	2.000	2.000	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	1.500	1.500	1.669,77	1.600	1.600	1.600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	200	47,10	206	212	219	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	2.000	2.000	434,42	2.000	2.000	2.000	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	2.035,64	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	510	4.000	4.000	3.099,62	4.000	4.000	4.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46408 Kindergarten Burzlbaam**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	585.250	608.300	600.605,52	632.066	646.139	660.533	
	UAB 46408	Zu-/Überschuß	-213.250	-201.250	-231.263,32	-225.016	-239.089	-253.483	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46409 Kindergärten anderer Träger**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	320	115.000	115.000	0	115.000	0	0		
.16800	Erstattungen von Kindergärten	510	1.900	1.900	1.875,00	1.900	1.900	1.900		
.17000	Zuweisungen (Bund) für Betriebskosten nach Kifög	510	300.000	300.000	279.677,22	300.000	300.000	300.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>416.900</b>	<b>416.900</b>	<b>281.552,22</b>	<b>416.900</b>	<b>301.900</b>	<b>301.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Container	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
.50400	Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen	320	0	0	0	0	0	0		
.53000	Mieten und Pachten	340	115.000	115.000	0	115.000	0	0		
.67200	Förderanteil Gastkinderregelung	510	80.000	100.000	102.556,95	100.000	100.000	100.000		
.70000	Pers.Kostenzuschuss und Defizitzuschuss an die Kath. Kirchengem. f. St. Michael	510	320.000	320.000	303.623,22	320.000	320.000	320.000	11	
.70003	Personalkostenzuschuss u.Defizitzuschuss an Montessori-Kindergarten	510	50.000	50.000	31.002,35	51.000	52.000	52.000	11	
.70004	Personalkostenzuschuss u.Defizitzuschuss an Arbeiterwohlfahrt f. Kiga Arche Noah	510	320.000	300.000	257.368,49	300.000	300.000	300.000	11	
.70080	Betriebskostenförderung für qualifizierte Kindertagespflege	510	90.000	90.000	88.597,49	90.000	90.000	90.000	11	
	<b>Ausgaben</b>		<b>975.000</b>	<b>976.000</b>	<b>783.148,50</b>	<b>977.000</b>	<b>863.000</b>	<b>863.000</b>		
	<b>UAB 46409 Zu-/Überschuß</b>		<b>-558.100</b>	<b>-559.100</b>	<b>-501.596,28</b>	<b>-560.100</b>	<b>-561.100</b>	<b>-561.100</b>		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46410 Kindergarten Ecolino**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren für Kindergarten	510	60.000	70.000	46.011,20	70.000	60.000	60.000	
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	3.200	3.200	0,00	3.200	2.200	2.200	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	45.000	50.000	46.771,50	50.000	50.000	50.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	1.000	100	0,00	100	100	100	
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	140.000	150.000	146.919,93	150.000	150.000	150.000	
.17200	Zuschuss vom Bezirk	510	30.000	40.000	42.677,14	40.000	30.000	30.000	
.17800	Spenden von Privaten	510	0	0	105,69	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>279.200</b>	<b>313.300</b>	<b>282.485,46</b>	<b>313.300</b>	<b>292.300</b>	<b>292.300</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	294.500	321.500	267.176,96	331.145	341.079	351.312	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	10.500	10.500	3.187,10	10.815	11.139	11.474	1
.43400	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzvers.Kasse für tariflich Beschäftigte	410	25.000	26.500	20.589,16	27.295	28.114	28.957	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge z. Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	59.500	66.200	53.718,22	68.186	70.232	72.339	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	2.000	2.000	630,28	2.060	2.122	2.185	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	200	0	0,00	0	0	0	1

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46410 Kindergarten Ecolino**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.45002	Untersuchungen	410	0	200	0	206	212	219	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	5.000	3.000	4.875,64	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	2
.51000	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen	320	0	0	2.726,25	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	10.000	10.000	11.965,04	10.000	10.000	10.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. der Einr. u. Gebr Gegenst. Einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.500	1.500	740,09	1.500	1.500	1.500	3
.52001	Ausgaben für Inklusion	510	7.000	11.000	11.490,23	11.000	11.000	11.000	3
.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzins -	510	25	25	0,00	25	25	25	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	1.000	202,44	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten	213	7.000	4.000	3.101,26	4.000	4.000	4.000	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	2.125,73	3.000	3.000	3.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	35.000	35.000	25.385,27	35.000	35.000	35.000	18
.54400	Stromkosten	213	4.000	3.000	-2.342,89	3.000	3.000	3.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.100	1.100	910,74	1.200	1.300	1.300	
.56200	Aus- und Fortbildung	510	2.000	5.000	2.428,94	2.500	2.500	2.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	3.200	3.200	2.106,32	3.200	2.200	2.200	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	35.000	40.000	41.735,40	40.000	40.000	40.000	7
.63800	Kosten für Feiern, Ehrungen und Jubiläen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	600	600	472,52	600	600	600	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	600	600	576,98	600	600	600	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	700	700	542,23	700	700	700	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	700	700	683,45	700	700	700	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	250	200	11,41	206	212	219	9



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46411 Kindergarten Pfaffelleiten**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	0	0	0	30.000	95.000	95.000		
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	0	0	0	1.800	5.500	5.500		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	0	0	0	15.000	35.000	35.000		
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0	0	0	0		
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	0	0	0	55.000	210.000	210.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.800</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	0	0	0	196.000	201.880	207.936		
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0	16.500	16.995	17.505		
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	0	0	0	41.000	42.230	43.497		
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	0	10.000	10.000	10.000		
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	510	0	0	0	1.500	1.500	1.500		
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	510	0	0	0	0	0	0		
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	510	0	0	0	500	1.000	1.000		
.54200	Heizkosten	510	0	0	0	10.000	15.000	15.000		
.54400	Stromkosten	510	0	0	0	3.000	3.500	3.500		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	510	0	0	0	2.000	2.000	2.000		
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	0	0	0	1.900	1.900	1.900		
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	0	0	1.800	5.500	5.500		
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	0	0	0	10.000	30.000	30.000		



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46412 Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren f. Anschlussbetreuung an Ganztagsgrundschule	520	0	0	0,00	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattungen von Privaten	510	1.100	1.100	1.155,00	1.100	1.100	1.100	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	4.000	3.000	3.994,34	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	7.911,28	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	10.000	10.000	11.499,35	10.000	10.000	10.000	13
.52000	Unterhalt und Instands. der Einr. u.Geb. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	100	100	645,37	100	100	100	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	510	600	600	538,72	600	600	600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	809,76	2.000	2.000	2.000	5
.54200	Heizkosten	213	10.000	10.000	8.227,59	11.000	12.000	12.000	
.54400	Stromkosten	213	2.800	2.800	2.252,01	2.800	2.800	2.800	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	1.500	3.091,37	1.600	1.600	1.600	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	800	800	660,64	800	800	800	8
.64400	Versicherungen	130	200	200	92,71	200	200	200	8
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	510	200	200	160,70	200	200	200	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0	



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46413 Kinderkrippe Pfaffelleiten**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	0	0	0	15.000	70.000	70.000		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	0	0	0	600	1.800	1.800		
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0	0	0	0		
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	0	0	0	20.000	80.000	80.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.600</b>	<b>151.800</b>	<b>151.800</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	0	2.000	2.000	2.000		
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	510	0	0	0	1.500	1.500	1.500		
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	510	0	0	0	0	0	0		
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	510	0	0	0	1.000	1.500	1.500		
.54200	Heizkosten	510	0	0	0	3.000	8.000	8.000		
.54400	Stromkosten	510	0	0	0	3.000	3.000	3.000		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	510	0	0	0	1.000	1.000	1.000		
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	0	0	0	900	900	900		
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	0	0	600	1.800	1.800		
.65000	Geschäftsbedarf	510	0	0	0	1.000	1.000	1.000		
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	0	0	0	0		
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	0	0	0	800	500	500		
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0	0	0	0		
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0	0	0	0		
.67900	Innere Verrechnungen - Regielöhne etc.	510	0	0	0	500	500	500		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46413 Kinderkrippe Pfaffelleiten**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			0	0	0,00	15.300	21.700	21.700	
	UAB 46413	Ausgaben Zu-/Überschuß	0	0	0,00	20.300	130.100	130.100	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46414 Kinderkrippe St. Andreas**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	80.000	80.000	62.445,60	80.000	80.000	80.000	
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	100.000	110.000	108.519,42	110.000	110.000	110.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>182.500</b>	<b>192.500</b>	<b>170.965,02</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	175.000	174.700	149.667,57	179.941	185.339	190.899	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	12.422,56	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	15.000	14.600	11.479,59	15.038	15.489	15.954	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	35.500	36.000	30.091,64	37.080	38.192	39.338	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	0	0	2.462,74	0	0	0	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	100	0	103	106	109	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	1.000	500	160,65	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.51005	Zahlungen an das KU	510	5.000	1.200	103,53	1.200	1.200	1.200	13
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst.einschl. Beschaffung bis 800 €	320	600	600	986,35	600	600	600	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	202,44	1.000	1.000	1.000	5
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	2.000	553,85	2.000	2.000	2.000	



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46415 Kinderkrippe St. Elisabeth**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	40.000	40.000	40.152,50	40.000	40.000	40.000	
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	60.000	70.000	73.073,52	70.000	70.000	70.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>101.100</b>	<b>111.100</b>	<b>113.226,02</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	135.000	118.000	142.433,06	121.540	125.186	128.942	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	5.200,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	11.000	9.700	10.968,71	9.991	10.291	10.599	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	27.500	24.700	28.686,79	25.441	26.204	26.990	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	0	0	1.028,32	0	0	0	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	50	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	100	0	103	106	109	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	2.000	1.000	1.442,04	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	2.000	2.000	1.172,15	2.000	2.000	2.000	13
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst.einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	800	980,86	800	800	800	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	800	800	202,44	800	800	800	5



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46416 Kindergarten Entengruppe (St. Elisabeth)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	30.000	30.000	25.449,60	30.000	30.000	30.000	
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800	
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	50.000	60.000	64.346,54	60.000	60.000	60.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>81.800</b>	<b>91.800</b>	<b>89.796,14</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	75.000	95.500	88.128,58	98.365	101.316	104.355	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	6.500	8.000	6.792,36	8.240	8.487	8.742	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	15.500	20.000	17.719,08	20.600	21.218	21.855	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	559,70	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	5.000	5.000	2.025,99	5.000	5.000	5.000	13
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	1.000	984,83	1.000	1.000	1.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	298,76	500	500	500	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	3.000	3.000	1.362,06	3.000	3.000	3.000	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	2.000	1.968,78	2.000	2.000	2.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	5.000	5.000	4.405,34	5.000	5.000	5.000	18

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46416 Kindergarten Entengruppe (St. Elisabeth)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.54400	Stromkosten	213	1.000	2.000	1.999,91	2.000	2.000	2.000	
.56200	Aus- und Fortbildung	510	500	500	0,00	500	500	500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	1.800	1.800	945,20	1.800	1.800	1.800	7
.64400	Versicherungen	130	200	200	128,56	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	100	100	84,52	100	100	100	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	154,62	0	0	0	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	100	100	94,48	100	100	100	9
.65400	Reisekostenvergütungen	510	100	100	0,00	100	100	0	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	510	500	500	543,45	500	500	500	
	<b>Ausgaben</b>		<b>121.800</b>	<b>150.300</b>	<b>128.196,22</b>	<b>155.005</b>	<b>158.821</b>	<b>162.652</b>	
	<b>UAB 46416</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-40.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-38.400,08</b>	<b>-63.205</b>	<b>-67.021</b>	<b>-70.852</b>

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46417 Kinderkrippe Burzlbaam**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	130.000	130.000	130.566,70	130.000	130.000	130.000	
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	3.600	3.600	0,00	3.600	3.600	3.600	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	180.000	210.000	215.536,71	210.000	210.000	210.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>313.600</b>	<b>343.600</b>	<b>346.103,41</b>	<b>343.600</b>	<b>343.600</b>	<b>343.600</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	308.000	315.600	285.173,54	325.068	334.820	344.865	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	8.500	20.500	10.286,24	21.115	21.748	22.401	1
.43400	Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	25.500	26.200	22.215,78	26.986	27.796	28.629	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	62.500	65.100	56.895,97	67.053	69.065	71.137	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	1.750	4.200	2.040,22	4.326	4.456	4.589	1
.45000	Beihilfe und Untersuchungen	410	100	0	7,50	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	100	0	103	106	109	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	1.938,61	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	3.155,91	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	3.000	3.000	3.199,17	3.000	3.000	3.000	13
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	1.000	541,33	1.000	1.000	1.000	3



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46418 Kinderkrippe St. Johannes**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	70.000	70.000	54.551,00	70.000	70.000	70.000		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0		
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	80.000	80.000	79.483,16	80.000	80.000	80.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>151.700</b>	<b>151.700</b>	<b>134.034,16</b>	<b>151.700</b>	<b>151.700</b>	<b>151.700</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	130.500	159.000	164.308,22	163.770	168.683	173.744	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	2.000	2.000	3.554,90	2.060	2.122	2.185	1	
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	11.000	13.200	12.657,64	13.596	14.004	14.424	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	26.500	33.200	33.147,50	34.196	35.222	36.279	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	500	500	704,63	515	530	546	1	
.45000	Beihilfe und Untersuchungen	410	150	0	0,00	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	100	0	103	106	109		
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	1.000	2.000	1.961,04	2.000	2.000	2.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2	
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	3.730,52	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	2.000	2.000	468,26	2.000	2.000	2.000	13	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Geb. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	1.000	993,60	1.000	1.000	1.000	3	





Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46420 Kinderkrippe Ecolino**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	100.000	100.000	89.606,80	100.000	100.000	100.000	
.11001	Spielgeld	510	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	120.000	150.000	155.885,88	150.000	150.000	150.000	
.17200	Zuschuss vom Bezirk	510	10.000	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	250,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>232.500</b>	<b>252.500</b>	<b>245.742,68</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	<b>252.500</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	211.500	197.000	205.247,02	202.910	208.997	215.267	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	6.500	20.000	19.222,93	20.600	21.218	21.855	1
.43400	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	17.500	16.200	15.680,08	16.686	17.187	17.702	1
.44400	Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	43.000	40.300	41.234,25	41.509	42.754	44.037	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	1.500	4.200	3.814,14	4.326	4.456	4.589	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	150	0	80,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	100	0	103	106	109	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	652,75	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	2
.51000	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen	320	0	0	1.819,42	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. der Einr. u. Gebr Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	1.000	952,29	1.000	1.000	1.000	3



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46421 Kindergarten Affalterbach**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	0	10.000	0	30.000	30.000	30.000		
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	0	900	0	3.600	3.600	3.600		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	0	5.200	0	16.000	16.000	16.000		
.15900	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0		
.17100	Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit	510	0	45.000	0	140.000	140.000	140.000		
.17800	Spenden von Privaten	510	0	0	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>0,00</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>	<b>189.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	0	100.000	0	103.000	106.090	109.273		
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	0	8.300	0	8.549	8.805	9.070		
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	0	21.000	0	21.630	22.279	22.947		
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	4.000	0	10.000	10.000	10.000		
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	510	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000		
.53000	Mieten und Pachten	510	0	0	0	0	0	0		
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	510	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000		
.54200	Heizkosten	510	0	6.000	0	10.000	10.000	10.000		
.54400	Stromkosten	510	0	5.000	0	10.000	10.000	10.000		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	510	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000		
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	350	0	700	700	700		
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	410	0	200	0	206	212	219		
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	0	5.000	0	1.500	1.000	1.000		



Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46422 Kinderkrippe Affalterbach**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	0	12.000	0	35.000	35.000	35.000		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	0	300	0	900	900	900		
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0	0	0	0		
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	0	40.000	0	80.000	80.000	80.000		
.17800	Spenden von Privaten	510	0	0	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>52.300</b>	<b>0,00</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>	<b>115.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	510	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
.53000	Mieten und Pachten	510	0	0	0	0	0	0		
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	510	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
.54200	Heizkosten	510	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
.54400	Stromkosten	510	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	510	0	500	0	500	500	500		
.56200	Aus- und Fortbildung	510	0	700	0	700	700	700		
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	300	0	900	900	900		
.65000	Geschäftsbedarf	510	0	1.000	0	1.000	500	500		
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	0	0	0	0		
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	0	1.000	0	600	600	600		
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0	0	0	0		
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0	0	0	0		
.67900	Innere Verrechnungen - Regielöhne, etc.	510	0	500	0	500	500	500		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46422 Kinderkrippe Affalterbach**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			0	17.000	0,00	17.200	16.700	16.700		
	UAB 46422		0	35.300	0,00	98.700	99.200	99.200		
			3.714.950	4.192.070	3.603.724,53	4.403.650	4.619.670	4.613.350		
			7.269.275	7.907.475	6.673.906,17	8.405.200	8.497.696	8.683.195		
	AB 46		-3.554.325	-3.715.405	-3.070.181,64	-4.001.550	-3.878.026	-4.069.845		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **47000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50005	Zahlungen an das KU	130	600	600	135,90	600	600	600	600	13
.70000	Zuweisung an caritative Verbände und Vereine	130	21.000	21.000	17.107,59	21.000	21.000	21.000	21.000	11
.70001	Zuschüsse für Altenbetreuung	130	0	0	80.349,83	0	0	0	0	11
.70002	Zuschüsse an Tafel	130	100	150	60,00	150	150	150	150	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>21.700</b>	<b>21.750</b>	<b>97.653,32</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>	
	<b>UAB 47000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.750</b>	<b>-97.653,32</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>21.700</b>	<b>21.750</b>	<b>97.653,32</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>	
	<b>AB 47</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.750</b>	<b>-97.653,32</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **49 Sonstige soziale Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt **49800 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	898,09	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	56.000	57.900	43.429,36	59.637	61.426	63.269	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	4.500	4.800	3.344,47	4.944	5.092	5.245	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	11.500	12.000	8.710,46	12.360	12.731	13.113	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU	520	0	800	0	800	800	800	
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	520	2.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3
.56200	Aus- und Fortbildung	520	300	300	0	300	300	300	6
.63200	Integrationsarbeit	520	10.000	5.000	690,40	5.000	5.000	5.000	7
.63201	Integrationsarbeit	520	0	0	4.855,01	0	0	0	7
.63203	Förderung Ehrenamt	520	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	7
.63204	Seniorenbeirat	520	0	0	0,00	0	0	0	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.000	800	0	800	800	800	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	520	100	100	0	100	100	100	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	400	400	252,01	400	400	400	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	898,09	0	0	0	
.71801	Seniorenachmittag am Volksfest	132	40.000	40.000	41.516,21	41.000	42.000	42.000	11

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **49 Sonstige soziale Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt **49800 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
.78800	Sozialrabatt	520	3.000	3.000	2.820,88	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben		<b>148.800</b>	<b>136.100</b>	<b>106.516,89</b>	<b>139.341</b>	<b>142.649</b>	<b>145.027</b>		
	<b>UAB 49800</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-148.800</b>	<b>-136.100</b>	<b>-105.618,80</b>	<b>-139.341</b>	<b>-142.649</b>	<b>-145.027</b>	
	Einnahmen		0	0	898,09	0	0	0		
	Ausgaben		148.800	136.100	106.516,89	139.341	142.649	145.027		
	<b>AB 49</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-148.800</b>	<b>-136.100</b>	<b>-105.618,80</b>	<b>-139.341</b>	<b>-142.649</b>	<b>-145.027</b>	
	Einnahmen		3.792.350	4.293.470	3.677.996,56	4.516.550	4.732.570	4.726.250		
	Ausgaben		8.222.775	8.956.525	7.501.967,65	9.495.469	9.592.038	9.797.584		
	<b>EP 4</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.430.425</b>	<b>-4.663.055</b>	<b>-3.823.971,09</b>	<b>-4.978.919</b>	<b>-4.859.468</b>	<b>-5.071.334</b>	

**VERWALTUNGSHAUSHALT****Einzelplan 5****Gesundheit, Sport, Erholung**

<b>54</b>	<b><u>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</u></b>				
	<b><u>der Gesundheitspflege</u></b>				
	54200	Gemeindeschwestern, Dorfhelferinnen		56300	Schießanlage und Breitensporträume im SSN
	54300	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger		56400	Skatehalle (Herion)
	54900	Rattenbekämpfungen und Beseitigung wilder Müllablagerungen		56401	DirtPark
				56500	Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)
				56501	Dreifach-Sporthalle Niederscheyern
				56502	Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule
			<b>57</b>	<b><u>Badeanstalten</u></b>	
<b>55</b>	<b><u>Förderung des Sportes</u></b>			57000	Städtisches Warmfreibad
	55100	Allgemeine Sportpflege und Förderung der Vereine		57100	Hallenbad
<b>56</b>	<b><u>Eigene Sportstätten</u></b>		<b>58</b>	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>	
	56000	Sportanlagen mit Sportstättenheim		58000	Öffentliche Anlagen
	56001	Außensportanlagen Niederscheyern		58001	Öffentliche Anlagen - Bürgerpark/Sport- und Freizeitpark
	56100	Kunsteisbahn		58002	Bürgerparkgastronomie
	56200	Stockbahnen			

**59     Sonstige Erholungseinrichtungen**

59000    Gartenschauen (Natur in der Stadt 2017)

59100    Wohnmobilstellplätze

59200    Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad

59300    Bolzplätze





Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
 U-Abschnitt **54900 Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.63800	Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen	320	5.000	5.000	3.498,84	5.000	5.000	5.000	5.000	7
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.498,84</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>UAB 54900</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.498,84</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
			<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Ausgaben</b>	<b>29.000</b>	<b>34.500</b>	<b>32.665,34</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	
	<b>AB 54</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-24.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-27.665,34</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **55 Förderung des Sportes**  
 U-Abschnitt **55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14350	Rückzahlung von Zuschüssen	210	0	0	3.500,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51005	Zahlungen an das KU - z. B. Sportlerehrung -	130	1.000	1.000	172,20	1.000	1.000	1.000	13
.63000	Kosten für Sportlerehrung	132	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500	7
.67200	Erstattung an Landkreis für Mitbenutzung der Turnhallen des Landkreises	210	30.000	30.000	29.440,00	30.000	30.000	30.000	
.67201	Erstattung an den Landkreis für Mitbenutzung der Außensportanlagen	210	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	
.70000	Zuschüsse für Ifd. Zwecke a.Sportvereine (keine Investitionszuschüsse)	130	150.000	140.000	133.521,36	140.000	140.000	140.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>195.500</b>	<b>185.500</b>	<b>173.133,56</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	
	<b>UAB 55100 Zu-/Überschuß</b>		<b>-195.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-169.633,56</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>195.500</b>	<b>185.500</b>	<b>173.133,56</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>	
	<b>AB 55 Zu-/Überschuß</b>		<b>-195.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-169.633,56</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>-185.500</b>	

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**  
 U-Abschnitt **56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	230	0	0	0,00	0	0	0		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	210	7.000	3.000	-3.423,00	3.000	3.000	3.000		
.14302	Ersatz von Nebenleistungen von FC Tegernbach	213	2.200	2.500	2.147,52	2.500	2.500	2.500		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	520	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0		
.16800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>9.200</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.275,48</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.500	5.400	5.173,61	5.562	5.729	5.901		1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	500	500	400,90	515	530	546		1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	1.500	1.500	1.461,16	1.545	1.591	1.639		1
.45000	Beihilfe und Unterstützung	410	0	0	0,00	0	0	0		1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	7.000	3.000	8.097,32	3.000	3.000	3.000		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
.51000	Unterhalt der Sportplätze PAF	320	0	0	9.420,32	0	0	0		2
.51001	Unterhalt der Sportplätze Tegernbach	320	0	0	21.727,64	0	0	0		2
.51002	Unterhalt der Sportplätze Uttenhofen	320	0	0	4.467,16	0	0	0		2
.51003	Unterhalt Waldspielplatz	200	0	0	2.103,30	0	0	0		2
.51005	Zahlungen an das KU -Pfaffenhofen-	320	50.000	60.000	60.812,25	60.000	60.000	60.000		13

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51006	Zahlungen an das KU -Tegernbach-	320	2.000	3.000	1.970,33	3.000	3.000	3.000	13
.51007	Zahlungen an das KU -Uttenhofen-	320	20.000	25.000	20.646,84	25.000	25.000	25.000	13
.51008	Zahlungen ans KU -Waldspielplatz-	213	9.000	8.000	7.330,90	8.000	8.000	8.000	13
.51800	Unterhalt der Sportplätze PAF	320	11.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000	2
.51801	Unterhalt der Sportplätze Tegernbach	320	18.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000	2
.51802	Unterhalt der Sportplätze Uttenhofen	320	5.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	2
.51803	Unterhalt Waldspielplatz	320	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2
.51804	Unterhalt DFB-Minispielplatz	320	0	500	0	500	500	500	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	1.000	1.065,85	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Pachten	340	36.370	40.000	39.654,68	40.000	40.000	40.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Sportplatz Pfaffenhofen	213	1.200	1.300	1.012,20	1.300	1.300	1.300	5
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Sportplatz Tegernbach	213	450	500	404,88	500	500	500	5
.54102	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Sportplatz Uttenhofen	213	0	0	0,00	0	0	0	5
.54103	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Waldspielplatz	213	0	0	0,00	0	0	0	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	8.500	9.000	8.434,57	9.000	9.000	9.000	17
.54206	Heizkosten Gasversorgung Tegernbach	213	1.500	2.000	899,87	2.000	2.000	2.000	17
.54207	Heizkosten Ölversorgung Uttenhofen	213	3.000	3.000	2.830,02	3.000	3.000	3.000	



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56001 Außensportanlagen Niederscheyern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16800	Erstattungen für die Benutzung der Außensportanlagen im SSN	520	5.000	5.000	8.850,00	5.000	5.000	5.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.850,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt der Außensportanlagen	320	0	0	8.860,94	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	320	25.000	25.000	5.020,15	26.000	26.000	26.000	13	
.51800	Unterhalt der Außensportanlagen	320	8.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000	2	
.52000	Unterhalt der Einrichtungs- u. Gebrauchs- gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	600	1.000	600,20	1.000	1.000	1.000	3	
.54401	Stromkosten	213	2.500	2.500	1.678,74	2.500	2.500	2.500		
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	520	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>36.100</b>	<b>39.500</b>	<b>16.160,03</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>		
	<b>UAB 56001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-31.100</b>	<b>-34.500</b>	<b>-7.310,03</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56100 Kunsteisbahn

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	4.200	4.000	4.431,00	5.000	5.000	5.000	
.14000	Pachten - ECP	220	21.000	21.000	20.980,00	22.000	22.000	22.000	
.14300	Erstattung von Nebenkosten -Gaststätte-	230	1.000	2.500	2.866,71	2.500	2.500	2.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	34.000	35.000	52.711,72	33.000	34.000	34.000	
.15800	Versicherungsleistung f. Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	220	0	0	0,00	0	0	0	
.16801	Erstattung Stromkosten v.Stockbahnen	213	100	100	55,00	100	100	100	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.360	6.360	6.360,00	6.360	6.360	6.360	
	<b>Einnahmen</b>		<b>66.660</b>	<b>68.960</b>	<b>87.404,43</b>	<b>68.960</b>	<b>69.960</b>	<b>69.960</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	10.000	15.000	21.413,26	15.000	15.000	15.000	2
.50001	Unterhalt und Instandsetzung der techn. Betriebsanlagen und sonstigen Anlagen	320	0	0	76.658,93	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	25.000	0	25.000	26.000	26.000	2
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	1.489,29	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	35.000	35.000	27.872,49	35.000	35.000	35.000	13
.51800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	1.000	1.317,20	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	5.000	5.000	5.388,70	5.000	5.000	5.000	4
.54100	GrSt, Müll-,Kaminkehrergebühren	213	300	200	88,80	200	200	200	5
.54200	Heizkosten	213	20.000	15.000	16.041,70	15.000	15.000	15.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	4.000	3.412,53	4.000	4.000	4.000	16











Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**  
 U-Abschnitt **56500 Turnhallen (alt u. neu J-M-L-Schule)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. verschiedenen Verwaltungs- und Betriebsausgaben	520	300	300	191,00	300	300	300	
	<b>Einnahmen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>191,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	1.512,15	5.000	5.000	5.000	2
.50005	Zahlungen an das KU -alte und neue Halle-	320	2.000	2.000	1.512,35	2.000	2.000	2.000	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	2
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	1.502,36	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. der Spiel- u. Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	2.000	3.056,40	2.000	2.000	2.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0	5
.54200	Heizkosten	213	15.000	15.000	14.289,49	15.000	15.000	15.000	
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	500	0,00	500	500	500	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	14.000	14.000	10.507,72	14.000	14.000	14.000	18
.54400	Stromkosten -alte Turnhalle-	213	500	400	401,40	400	400	400	
.54401	Stromkosten -neue Turnhalle-	213	3.000	10.000	2.584,68	10.000	10.000	10.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	600	482,18	600	600	600	
.54600	Versicherungen für Grundstücke	130	900	900	797,14	1.000	1.000	1.000	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	42,73	100	100	100	8
.67900	Innere Verrechnungen Feuerlöscherprüfung - Regielöhne -	111	0	0	0,00	0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56500 Turnhallen (alt u. neu J-M-L-Schule)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			Ausgaben 45.000	53.500	36.688,60	54.600	54.600	54.600		
	UAB 56500		Zu-/Überschuß -44.700	-53.200	-36.497,60	-54.300	-54.300	-54.300		



Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**  
 U-Abschnitt **56502 Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.13620	Entgelte aus Stromlieferverträgen	213	0	0	0,00	0	0	0	
.14000	Pacht vom Landkreis	340	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	520	10.000	17.000	18.973,53	17.000	17.000	17.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>	<b>23.500</b>	<b>18.973,53</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	3.000	5.000	13.880,45	5.000	5.000	5.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	1.200	1.000	6.760,41	1.000	1.000	1.000	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	2
.51000	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen	320	0	0	14.184,77	0	0	0	2
.52000	Unterhalt und Instandsetzung der Spiel- u. Turngeräte einschl. Beschaffung	320	500	1.000	2.071,35	1.000	1.000	1.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	1.965,68	2.000	2.000	2.000	5
.54200	Heizkosten	213	9.000	30.000	10.620,36	10.000	10.000	10.000	
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	141,48	1.000	1.000	1.000	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	30.000	30.000	21.822,07	30.000	30.000	30.000	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	15.000	8.054,05	15.000	15.000	15.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.500	2.474,53	3.500	3.500	3.500	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	16.500	6.500	2.144,14	6.500	7.000	7.000	8
.64400	Versicherungen allgemein	130	400	400	74,71	400	400	400	8
.66200	Vermischte Ausgaben	520	100	100	0,00	100	100	100	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	520	8.000	8.000	7.078,02	8.000	8.000	8.000	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56502 Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 56502		Ausgaben	104.700	119.500	91.272,02	99.500	100.000	100.000	
			Zu-/Überschuß	-94.700	-96.000	-72.298,49	-76.000	-76.500	-76.500	
			Einnahmen	103.460	115.560	127.327,27	115.560	116.560	116.560	
	AB 56		Ausgaben	1.233.130	1.297.000	1.308.986,06	1.258.842	1.263.610	1.264.606	
			Zu-/Überschuß	-1.129.670	-1.181.440	-1.181.658,79	-1.143.282	-1.147.050	-1.148.046	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 57 Badeanstalten  
 U-Abschnitt 57000 Städtisches Warmfreibad

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Badegebühren	230	0	0	390.925,57	0	0	0	
.11001	Leihgebühren Strandkörbe u.a.	220	0	0	1.205,04	0	0	0	
.11002	Kabinenmiete	230	0	0	1.635,50	0	0	0	
.11500	USt aus Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	220	5.000	19.000	29.558,28	9.500	5.000	5.000	
.13000	Verkaufserlöse für verschiedenes	230	0	0	0,00	0	0	0	
.14000	Mieten und Pachten	230	0	0	6.000,00	0	0	0	
.14100	Mieten und Pachten - Stadtwerke	220	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000	
.14300	Ersatz von Heizungskosten, Müllabfuhr- gebühren und Stromkosten	230	0	100.000	564,70	50.000	0	0	
.15101	Ersatz von Telefongebühren	230	0	0	0,00	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	73.000	19.000	90.389,59	9.500	5.000	5.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	230	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	230	0	300	8.416,49	300	300	300	
.16200	Personalkostenersatz vom Landkreis	230	0	0	49.297,05	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>102.000</b>	<b>162.300</b>	<b>577.992,22</b>	<b>94.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	278.365,98	0	0	0	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	2.236,60	0	0	0	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	0	3.619,86	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	21.121,74	0	0	0	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	158,60	0	0	0	1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 57 Badeanstalten  
 U-Abschnitt 57000 Städtisches Warmfreibad

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	54.844,36	0	0	0	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari	410	0	0	622,32	0	0	0	1
.44403	flich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil- Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	0	0	8,68	0	0	0	1
.45000	Beihilfen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.46400	Kassenverlustentschädigung	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	10.000	10.000	43.850,13	10.000	10.000	10.000	2
.50001	Unterhalt der sonstigen baulichen Anlagen (Becken etc.)	320	3.000	3.000	3.384,30	5.000	3.000	3.000	2
.50002	Unterhalt der techn.Betriebseinrichtung	320	0	0	25.524,96	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	0	0	0	0	2
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	6.194,52	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	10.000	10.000	51.174,57	10.000	10.000	10.000	13
.51800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0	0	0	0	2
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	230	0	0	2.499,22	0	0	0	3
.53000	Pachten	340	5.000	5.000	4.737,66	5.000	5.000	5.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	230	0	0	85,45	0	0	0	5
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	2.721,69	0	0	0	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	30.754,85	0	0	0	18
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	18.000	0	96.673,06	0	0	0	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.000	1.000	812,02	1.000	1.000	1.000	8
.56000	Dienstkleidung -Unterhalt-	230	0	0	1.093,84	0	0	0	7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 57 Badeanstalten  
 U-Abschnitt 57000 Städtisches Warmfreibad

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.56200	Aus- und Fortbildung	410	0	0	1.274,73	0	0	0	6
.57000	Stromkosten	230	0	100.000	54.281,44	50.000	0	0	
.57100	Heizkosten Biomasse	230	0	0	94.048,36	0	0	0	
.57105	Heizkosten Gasversorgung Gaststätte	230	0	0	1.761,45	0	0	0	17
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe (Chemikalien, Benzin etc.)	230	0	0	11.438,77	0	0	0	7
.63200	Kosten für Werbung	230	0	0	6.266,20	0	0	0	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	5.000	19.000	30.301,52	9.500	5.000	5.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwal- tungs- und Vermögenshaushalt	220	73.000	19.000	80.906,26	9.500	5.000	5.000	8
.64400	Versicherungen allgemein	130	500	500	325,65	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	220	0	1.500	1.681,06	1.500	1.500	1.500	9
.65101	Kosten für Fotokopiergerät	230	0	0	0,00	0	0	0	9
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	230	0	0	379,02	0	0	0	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	500	500	359,71	600	700	700	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	28,50	0	0	0	9
.65500	Beratungs- und Sachverständigenhonorare	220	0	5.000	0	0	0	0	
.65501	Kosten für Gutachten (Wasserproben etc.)	230	0	0	10.330,50	0	0	0	9
.65800	Personalbeschaffungskosten	410	0	0	0,00	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen Feuerlöscherprüfung (Regielöhne,-material)	111	0	0	178,43	0	0	0	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	33.570	34.580	57.871,57	35.620	36.690	37.790	
.68000	Abschreibungen	210	284.000	285.000	287.329,77	285.000	285.000	285.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	114.700	93.000	103.531,00	93.000	93.000	93.000	
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH	230	400.000	440.000	0	400.000	430.000	430.000	11

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 57 Badeanstalten  
 U-Abschnitt 57000 Städtisches Warmfreibad

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			958.270	1.027.080	1.372.778,35	916.220	886.390	887.490	
	UAB 57000	Ausgaben Zu-/Überschuß	-856.270	-864.780	-794.786,13	-821.920	-851.090	-852.190	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 57 Badeanstalten  
 U-Abschnitt 57100 Hallenbad

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	230	0	0	9.330,25	0	0	0	
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	463.000	0,00	388.700	262.300	54.800	
.14000	Pacht Bäder GmbH	220	0	0	0	30.000	120.000	120.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	841.000	2.500.000	160.648,37	1.265.000	248.000	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>841.000</b>	<b>2.963.000</b>	<b>169.978,62</b>	<b>1.683.700</b>	<b>630.300</b>	<b>174.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Gebäudeunterhalt	200	0	0	0,00	0	0	0	2
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	463.000	0,00	388.700	262.300	10.000	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	1.038.000	1.606.000	219.635,94	1.265.000	248.000	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	230	0	500	50,33	500	500	500	9
.65500	Beratungs- und Sachverständigenhonorare	230	0	10.000	455,00	5.000	5.000	0	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	320	0	0	0,00	0	0	0	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	0	0	0	0	0	
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH (Defizitausgleich)	202	0	130.000	0	640.000	560.000	560.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.038.000</b>	<b>2.209.500</b>	<b>220.141,27</b>	<b>2.299.200</b>	<b>1.075.800</b>	<b>570.500</b>	
	<b>UAB 57100 Zu-/Überschuß</b>		<b>-197.000</b>	<b>753.500</b>	<b>-50.162,65</b>	<b>-615.500</b>	<b>-445.500</b>	<b>-395.700</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>943.000</b>	<b>3.125.300</b>	<b>747.970,84</b>	<b>1.778.000</b>	<b>665.600</b>	<b>210.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.996.270</b>	<b>3.236.580</b>	<b>1.592.919,62</b>	<b>3.215.420</b>	<b>1.962.190</b>	<b>1.457.990</b>	
	<b>AB 57 Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.053.270</b>	<b>-111.280</b>	<b>-844.948,78</b>	<b>-1.437.420</b>	<b>-1.296.590</b>	<b>-1.247.890</b>	



Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**  
 U-Abschnitt **58001 Öffentliche Anlagen - Bürgerpark/Sport- und Freizeitpark**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14300	Ersatz von Nebenkosten	310	0	0	0	0	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	0	0	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt der Anlagen	350	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	350	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	350	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0	0	0	0	0	5
.54400	Stromkosten	213	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw. Hsh. und Vermögenshaushalt	220	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>205.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	
	<b>UAB 58001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-205.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**  
 U-Abschnitt **58002 Bürgerparkgastronomie**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	1.400	0	2.700	2.700	2.700	
.14000	Pachten	340	0	6.000	0	12.000	12.000	12.000	
.14300	Nebenkosten Pachten	220	0	1.200	0	2.400	2.400	2.400	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	65.000	0	1.100	1.100	1.100	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>73.600</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt der Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	800	0	800	800	800	
.50400	Wiederkehrende Wartung und Prüfungen	320	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	200	0	200	200	200	
.54300	Reinigungskosten	320	0	400	0	400	400	400	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	400	0	400	400	400	
.54400	Stromkosten	213	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	200	0	200	200	200	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	200	0	200	200	200	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	1.400	0	2.700	2.700	2.700	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw. Hsh. und Vermögenshaushalt	220	0	65.000	0	1.100	1.100	1.100	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>72.800</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	
	<b>UAB 58002</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>73.600</b>	<b>396,00</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>757.500</b>	<b>759.300</b>	<b>477.189,99</b>	<b>696.700</b>	<b>696.700</b>	<b>696.700</b>	
	<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-757.500</b>	<b>-685.700</b>	<b>-476.793,99</b>	<b>-678.500</b>	<b>-678.500</b>	<b>-678.500</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 U-Abschnitt 59000 Gartenschauen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen z.B. Verkauf Giveaways	100	0	0	250,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51005	Zahlungen an das KU	330	0	0	141.008,18	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	220	0	0	0,00	0	0	0	3
.54400	Stromkosten	213	6.000	0	8.929,30	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	0	85,87	0	0	0	16
.63200	Sonst.verschiedener Betriebsaufwand - Projektbudget Bgm. für Gartenschau	100	0	0	0,00	0	0	0	7
.63201	Innenstadtwerbung für Gartenschau	100	0	0	-55,16	0	0	0	9
.65560	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	301	15.000	0	3.534,30	0	0	0	9
.71800	Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Dritte	220	47.000	0	0,00	0	0	0	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>153.502,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 59000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-153.252,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 U-Abschnitt 59100 Wohnmobilstellplätze

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	800	800	733,91	800	800	800		
.14000	Mieten und Pachten	213	3.000	3.000	2.731,09	3.000	3.000	3.000		
.14300	Entgelt für den Stromanschluss	213	500	500	667,64	500	500	500		
.14301	Entgelt für die Benutzung der Wasser- und Abwasserstation	213	400	500	463,86	500	500	500		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.500	2.300	1.901,77	2.300	2.300	2.300		
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	<b>6.498,27</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	330	1.500	1.500	555,45	1.500	1.500	1.500	2	
.51005	Zahlungen an das KU	220	8.000	8.000	5.396,38	8.000	8.000	8.000	13	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	900	536,10	900	900	900	5	
.54400	Stromkosten	213	800	800	665,17	800	800	800		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	4.000	2.464,59	4.000	4.000	4.000	16	
.63200	sonstige Verbrauchsmittel	213	200	200	0,00	200	200	200	7	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	800	800	688,63	800	800	800	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw. Hsh. und Vermögenshaushalt	220	2.500	2.300	1.320,01	2.300	2.300	2.300	8	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	300	300	224,40	300	300	300	9	
.68000	Abschreibungen	210	9.000	9.500	8.912,00	9.500	9.500	9.500		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	2.800	3.000	2.442,00	3.000	3.000	3.000		
	<b>Ausgaben</b>		<b>28.900</b>	<b>31.300</b>	<b>23.204,73</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>		
	<b>UAB 59100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-21.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-16.706,46</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **59 Sonstige Erholungseinrichtungen**  
 U-Abschnitt **59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhaltung der Wege	330	3.000	3.000	419,83	3.000	3.000	3.000	3.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	330	70.000	80.000	82.940,55	80.000	80.000	80.000	80.000	13
.63290	Infomaterial / Wanderkarten	131	5.000	5.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	7
	<b>Ausgaben</b>		<b>78.000</b>	<b>88.000</b>	<b>83.360,38</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	
	<b>UAB 59200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-78.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-83.360,38</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 U-Abschnitt 59300 Bolzplätze

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt der Bolzplätze	350	5.000	5.000	403,72	5.000	5.000	5.000	5.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	350	20.000	20.000	21.279,21	20.000	20.000	20.000	20.000	13
.53000	Pachten	340	300	300	263,94	300	300	300	300	4
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>21.946,87</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	
	<b>UAB 59300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-21.946,87</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	<b>6.748,27</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.700</b>	<b>144.600</b>	<b>282.014,47</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	
	<b>AB 59</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-193.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-275.266,20</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.500</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.058.660</b>	<b>3.326.560</b>	<b>890.942,38</b>	<b>1.918.860</b>	<b>807.460</b>	<b>351.960</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.412.100</b>	<b>5.657.480</b>	<b>3.866.909,04</b>	<b>5.531.562</b>	<b>4.283.100</b>	<b>3.779.896</b>		
	<b>EP 5</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.353.440</b>	<b>-2.330.920</b>	<b>-2.975.966,66</b>	<b>-3.612.702</b>	<b>-3.475.640</b>	<b>-3.427.936</b>	

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 6

#### Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

<b>60</b>	<b><u>Bauverwaltung</u></b>	<b>67</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung und -reinigung</u></b>
	60000 Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt		67000 Straßenbeleuchtung
	60100 Hochbauverwaltung		67500 Straßenreinigung
	60200 Tiefbauverwaltung		67600 Straßen-Winterdienst
<b>61</b>	<b><u>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,</u></b>	<b>68</b>	<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>
	<b><u>Vermessung, Bauordnung</u></b>		68100 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen
	61000 Ortsplanung		Parkplätzen (ohne Volksfestparkplatz)
	61200 Vermessung		68101 P+R Anlagen Ost
	61300 Bauordnung		68102 P+R Anlagen West
	61400 Umlegung von Grundstücken	<b>69</b>	<b><u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz</u></b>
	61500 Städtebauliche Sanierungs- und		69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz,
	Entwicklungsmaßnahmen		Unterhalt öffentlicher Gewässer
<b>63</b>	<b><u>Straßen, Wege, Brücken</u></b>		
	63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**  
 U-Abschnitt **60000 Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.10100	Verwaltungsgebühren	310	12.000	12.000	15.050,10	12.000	12.000	12.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	310	0	0	3.285,09	0	0	0	
.16500	Erstattung von der Wohnraumbeschaffungs- gesellschaft/ KU und Andere	310	10.000	10.000	5.083,44	10.000	10.000	10.000	
.16800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	320	10.000	0	0,00	0	0	0	
.16801	Erstattung für Bebauungspläne	350	10.000	300.000	22.024,85	10.000	10.000	10.000	
.16900	Innere Verrechnungen (Personalkosten für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung)	310	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
.26000	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten	310	5.000	5.000	555,60	5.000	5.000	5.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>57.000</b>	<b>337.000</b>	<b>45.999,08</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41000	Beamtenbezüge	410	198.000	188.900	189.895,10	194.567	200.404	206.416	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	255.000	265.300	260.497,79	273.259	281.457	289.900	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.500	0	2.444,70	0	0	0	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	500	500	194,23	515	530	546	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	81.800	85.200	91.598,54	87.756	90.389	93.100	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	410	88.700	80.500	74.892,71	82.915	85.402	87.965	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	20.000	22.300	20.509,01	22.969	23.658	24.368	1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 60 Bauverwaltung  
 U-Abschnitt 60000 Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	500	0	189,44	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	51.000	55.700	52.358,03	57.371	59.092	60.865	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	1.500	0	690,42	0	0	0	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	0,44	52	53	55	1
.45000	Beihilfen	410	18.300	10.000	8.478,01	10.300	10.609	10.927	1
.45001	Beihilfen	410	49.300	50.000	49.346,36	51.500	53.045	54.636	1
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	310	800	600	41,09	600	600	600	3
.63200	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	310	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
.64400	Versicherungen allgemein und Schaden- ersatz	130	10.000	10.000	6.757,64	10.000	10.000	10.000	8
.65000	Geschäftsbedarf allgemein	310	1.200	1.000	1.301,86	1.000	1.000	1.000	9
.65002	Geschäftsbedarf für Fotokopien einschl. Kosten für Rank-Xerox	420	0	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	310	5.500	8.000	5.195,31	5.500	5.500	5.500	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	400	200	229,20	400	400	400	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	310	12.000	16.000	15.798,40	12.500	13.000	13.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen und -pauschale	410	1.500	1.500	661,90	1.545	1.591	1.639	9
.65401	Kosten für Verkehrsschau	310	300	0	0,00	0	0	0	9
.65500	Rechtsanwaltskosten	310	5.000	8.000	3.787,29	5.000	5.000	5.000	9
.65501	Prüfungs- und Beratungskosten/ Gebäudeaufmaß	310	0	0	25.790,18	0	0	0	9



Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**  
 U-Abschnitt **60100 Hochbauverwaltung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	480.000	430.200	345.531,70	443.106	456.399	470.091	1	
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	410	21.000	21.900	20.427,76	22.557	23.234	23.931	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	38.500	35.300	26.569,21	36.359	37.450	38.573	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	96.000	87.000	68.316,56	89.610	92.298	95.067	1	
.45000	Beihilfen		0	0	0,00	0	0	0		
.45001	Beihilfen	410	20.100	20.700	19.999,40	21.321	21.961	22.619	1	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	800	323,38	800	800	800	3	
.65000	Geschäftsbedarf	320	1.000	1.000	1.956,40	1.000	1.000	1.000	9	
.65100	Bücher, Zeitschriften	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	400	700	215,15	500	600	600	9	
.65400	Reisekostenvergütung und -pauschale	410	500	1.000	38,41	1.030	1.061	1.093	9	
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	320	35.000	20.000	11.553,52	20.000	20.000	20.000	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>694.500</b>	<b>619.600</b>	<b>494.931,49</b>	<b>637.283</b>	<b>655.803</b>	<b>674.774</b>		
	<b>UAB 60100 Zu-/Überschuß</b>		<b>-694.500</b>	<b>-619.600</b>	<b>-494.931,49</b>	<b>-637.283</b>	<b>-655.803</b>	<b>-674.774</b>		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**  
 U-Abschnitt **60200 Tiefbauverwaltung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16800	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	330	100	100	0,00	100	100	100		
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	240.000	311.300	193.103,72	320.639	330.258	340.166	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorgung Kasse für tariflich Beschäftigte	410	20.000	25.400	14.894,07	26.162	26.947	27.755	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	47.500	61.900	38.250,99	63.757	65.670	67.640	1	
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	330	500	500	491,99	500	500	500	3	
.53400	Leasinggebühr und Versicherung für Dienstfahrzeuge	410	0	0	0	0	0	0		
.65000	Geschäftsbedarf	330	500	500	138,99	500	500	500	9	
.65100	Bücher, Zeitschriften	330	1.000	1.000	569,75	1.000	1.000	1.000	9	
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	330	0	0	0,00	0	0	0	9	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	500	500	298,05	600	700	700	9	
.65400	Reisekostenvergütung und -pauschale	410	200	200	0,00	206	212	219	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>310.200</b>	<b>401.300</b>	<b>247.747,56</b>	<b>413.364</b>	<b>425.787</b>	<b>438.480</b>		
	<b>UAB 60200 Zu-/Überschuß</b>		<b>-310.100</b>	<b>-401.200</b>	<b>-247.747,56</b>	<b>-413.264</b>	<b>-425.687</b>	<b>-438.380</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>57.100</b>	<b>337.100</b>	<b>45.999,08</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.986.550</b>	<b>1.954.650</b>	<b>1.732.564,90</b>	<b>1.998.396</b>	<b>2.053.320</b>	<b>2.109.171</b>		
	<b>AB 60 Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.929.450</b>	<b>-1.617.550</b>	<b>-1.686.565,82</b>	<b>-1.951.296</b>	<b>-2.006.220</b>	<b>-2.062.071</b>		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung**  
 U-Abschnitt **61000 Ortsplanung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	295.000	294.500	268.574,96	303.335	312.435	321.808	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	10.000	10.000	1.200,00	10.300	10.609	10.927	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	23.500	24.200	20.703,26	24.926	25.674	26.444	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	59.000	58.300	51.853,48	60.049	61.850	63.706	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	1.500	1.500	2,88	1.545	1.591	1.639	1
.65000	Geschäftsbedarf	350	1.000	1.000	727,69	1.000	1.000	1.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	100	29,50	103	106	109	9
.65500	rechtliche Beratung	350	0	0	0,00	0	0	0	9
.65601	Neuaufstellung Flächennutzungsplan mit Landschafts- u. Verkehrsentwicklungsplan	350	35.000	0	131.379,16	0	0	0	9
.65602	Wettbewerbe, Plangutachten, städtebauliche Studien etc.	350	60.000	25.000	16.234,58	40.000	40.000	45.000	9
.65603	Wettbewerb unterer Sparkassenplatz	350	0	0	0,00	0	0	0	9
.65604	Dokumentation Stadtentwicklung	350	0	0	0,00	0	0	0	9
.65611	Breitbandkabeluntersuchung	420	45.000	45.000	6.742,54	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>530.100</b>	<b>459.600</b>	<b>497.448,05</b>	<b>441.258</b>	<b>453.265</b>	<b>470.633</b>	
	<b>UAB 61000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-530.100</b>	<b>-459.600</b>	<b>-497.448,05</b>	<b>-441.258</b>	<b>-453.265</b>	<b>-470.633</b>

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung**  
 U-Abschnitt **61200 Vermessung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15000	Ersätze für fotogr. Planwiedergaben	350	0	0	110,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	330	0	0	0,00	0	0	0	
.16700	Erstattungen von sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	340	3.000	4.000	1.770,70	4.000	4.000	4.000	
.16800	Erstattungen für Lagepläne und Grund- stücksdaten	310	250	300	252,00	300	300	300	
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.250</b>	<b>4.300</b>	<b>2.132,70</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.51005	Zahlungen an das KU	340	0	0	0,00	0	0	0	13
.51006	-Material für Feldgeschworene- Zahlungen an das KU	340	500	500	0,00	500	500	500	13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	350	1.000	1.000	583,10	1.000	1.000	1.000	3
.57000	Vermessungsmaterial f. Feldgeschworene	340	5.000	6.000	5.410,12	6.000	6.000	6.000	7
.63200	Kosten f.Datenübernahme,Daten- u.Karten- beschaffung u.Datenbearbeit. (GIS)	350	50.000	20.000	4.820,31	20.000	20.000	20.000	7
.65100	Bücher und Zeitschriften	350	400	400	41,62	400	400	400	9
.65300	Öffentl. Bekanntmachungen allgemein	350	0	0	0,00	0	0	0	9







Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung**  
 U-Abschnitt **61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.17100	Zuschüsse aus d. Städtebauförderg.Gesetz (Wettbewerbsvorbereitung)	310	150.000	0	12.000,00	0	0	0		
.17101	Einnahmen Verfügungsfonds aus Städtebau- förderung	310	15.000	0	22.100,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>34.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.65600	allgemeine Teilnahme an Wettbewerben	350	0	0	0,00	0	0	0	9	
.65602	Begleitende Öffentlichkeitsarbeit	310	0	0	0,00	0	0	0	9	
.65603	Planung Bahnhofsvorplatz	310	0	0	0,00	0	0	0	9	
.65604	Fortschreibung Gesamtstädtisches Einzel handelsentwicklungskonzept	310	0	0	0,00	0	0	0	9	
.65605	Tag der Städtebauförderung	310	0	5.000	0,00	0	0	0	9	
.65606	Bodengrunduntersuchung - allgemein-	330	0	0	0,00	0	0	0		
.65607	Wettbewerbsvorbereitung Altstadt- entwicklung	310	250.000	0	0,00	0	0	0		
.65611	Beratung für städtebauliche Maßnahmen	310	2.500	2.000	571,65	2.000	2.000	2.000	9	
.65612	EFRE-Programm - Programm kleine Städte und Gemeinden	310	3.200	3.200	0,00	0	0	0	9	
.65613	Leaderprogramm - städtischer Beitrag	100	15.000	15.000	12.704,50	15.000	15.000	15.000	9	
.65700	Kommunales Förderprogramm (Stadtgestaltung)	310	40.000	30.000	11.410,00	30.000	25.000	25.000	9	
.71800	Zuschuss an den Verfügungsfonds "Attraktives Stadtzentrum"	100	12.500	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500		

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung**  
 U-Abschnitt **61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 61500		Ausgaben	323.200	67.700	24.686,15	59.500	54.500	54.500	
			Zu-/Überschuß	-158.200	-67.700	9.413,85	-59.500	-54.500	-54.500	
			Einnahmen	196.250	32.300	76.595,69	32.300	32.300	32.800	
	AB 61		Ausgaben	916.450	562.450	537.327,34	535.958	542.965	560.333	
			Zu-/Überschuß	-720.200	-530.150	-460.731,65	-503.658	-510.665	-527.533	

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Sondernutzungsgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	310	15.000	25.000	26.768,00	25.000	25.000	25.000		
.14000	Pachten	340	1.000	1.500	1.509,13	1.500	1.500	1.500		
.15900	Vermischte Einnahmen	330	0	0	0,00	0	0	0		
.16500	Erstattung von öffentl. Wirtschaftsunternehmen (ohne Bahn und Post)	330	3.000	3.000	3.638,79	3.000	3.000	3.000		
.16600	Erstattung von privaten Unternehmen (E.ON, ESB etc.)	330	15.000	80.000	34.482,23	80.000	80.000	80.000		
.16801	Erstattung v.Material, pausch.Str.Wied.herst.,Kosten v.Privat u.Stiftung	330	5.000	5.000	6.893,02	5.000	5.000	5.000		
.17100	Zuweisungen nach Art. 13 b FAG	210	290.000	290.000	300.600,00	290.000	290.000	290.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>329.000</b>	<b>404.500</b>	<b>373.891,17</b>	<b>404.500</b>	<b>404.500</b>	<b>404.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Lfd. Straßen- und Wegeunterhalt	330	240.000	250.000	775.624,72	250.000	250.000	250.000		2
.51001	Lfd.Unterh.d.Verkehrssich.u.Signalanl. Verkehrszeichen einschl.Beschaff.b.800 €	310	50.000	85.000	55.440,11	85.000	85.000	85.000		2
.51002	Lfd. Straßen und Wegeunterhalt - eigener Straßenunterhalt	330	1.150.000	515.000	350.449,19	1.000.000	1.000.000	1.000.000		2
.51003	Unterhalt der Lärmschutzwände	330	110.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		2
.51005	Zahlungen an das KU - Baum- und Strauchschnitt	330	400.000	400.000	502.623,47	400.000	400.000	400.000		13
.51006	Zahlungen an das KU Ifd. Straßenunterhalt	330	820.000	750.000	506.943,11	750.000	750.000	750.000		13
.51007	Zahlungen an das KU -Markierungsarbeiten-	310	50.000	70.000	52.303,20	70.000	70.000	70.000		13

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51008	Zahlungen an das KU	330	0	0	52.471,02	0	0	0	13
	Straßenunterhaltsleistungen Hr. Bucher								
.51009	Zahlungen an das KU	310	45.000	50.000	49.493,90	50.000	50.000	50.000	13
	Verkehrseinrichtungen u. Beschilderungen								
.51010	Zahlungen an das KU	330	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
	Aufbruchskontrolle								
.51100	Unterhalt von Brücken	330	70.000	100.000	88.946,97	70.000	70.000	70.000	2
.51200	Unterhalt von Straßen - Sondernutzungen (Abschleppen, Baumrückschnitt etc.)	310	1.000	1.500	302,30	1.500	1.500	1.500	2
.51390	Straßenentwässerungsanteil an das KU	330	200.000	200.000	197.248,00	200.000	200.000	200.000	
.51391	Straßenentwässerungsanteil Abschreibungen	210	0	0	0,00	0	0	0	
.51392	Straßenentwässerung Verzinsung	210	0	0	0,00	0	0	0	
.52000	Unterhalt und Instandsetzung der Werk- zeuge einschl. Beschaffung bis 800 €	330	0	0	0,00	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten	340	500	500	402,26	500	500	500	4
.53001	Lagerplatzmiete BayWa	330	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
.55400	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	330	0	0	0,00	0	0	0	12
.57000	Stromkosten für Signalanlagen	213	2.500	2.500	2.270,23	2.500	2.500	2.500	
.63200	Kosten für Grenzwiderherstellung Straßen allgemein	340	0	0	0,00	0	0	0	7
.63201	Versch.Betriebsaufwand f.Verkehrssich. Einrichtg.(Leitplanken,-pfähle, Markier)	330	10.000	10.000	5.376,20	10.000	10.000	10.000	7
.63202	Synchronisieren der Straßenwidmungsakten	310	14.000	8.000	2.380,00	0	0	0	9
.67500	Straßenentwässerungsanteil kalk. Kosten	210	0	0	0,00	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken  
 U-Abschnitt 63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 63000		Ausgaben	3.163.000	2.602.500	2.642.274,68	3.049.500	3.049.500	3.049.500	
			Zu-/Überschuß	-2.834.000	-2.198.000	-2.268.383,51	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	
			Einnahmen	329.000	404.500	373.891,17	404.500	404.500	404.500	
	AB 63		Ausgaben	3.163.000	2.602.500	2.642.274,68	3.049.500	3.049.500	3.049.500	
			Zu-/Überschuß	-2.834.000	-2.198.000	-2.268.383,51	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 U-Abschnitt 67500 Straßenreinigung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	330	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze	330	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	
.51006	Zahlungen an das KU	330	320.000	320.000	317.885,65	320.000	320.000	320.000	13
.52000	-Ifd. Straßenreinigung- Unterhalt u. Instands. der Geräte u. Ma- schinen einschl. Beschaffung bis 800 €	330	0	0	7.093,10	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll- Kaminkehrergebühren	330	0	0	12.238,49	0	0	0	5
.63000	Vergütung an Dritte f. Straßenreinigung	330	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	7
	<b>Ausgaben</b>		<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>337.217,24</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	
	<b>UAB 67500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-337.217,24</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 U-Abschnitt 67600 Straßen - Winterdienst

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51006	Zahlungen an das KU -Ifd. Winterdienst-	330	400.000	500.000	444.803,63	500.000	500.000	500.000	13
.53000	Mieten und Pachten	330	21.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000	4
.59600	Kosten für Streugut	330	80.000	0	82.638,43	0	0	0	7
.63000	Vergütung an Dritte für Winterdienst- leistungen	330	50.000	30.000	39.605,58	30.000	30.000	30.000	7
.63200	Versch. Betriebsaufwand für Verkehrswin- tersicherung (Schneezäune,Leiteinricht.)	330	500	500	0,00	500	500	500	7
	<b>Ausgaben</b>		<b>551.500</b>	<b>555.500</b>	<b>567.047,64</b>	<b>555.500</b>	<b>555.500</b>	<b>555.500</b>	
	<b>UAB 67600</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-551.500</b>	<b>-555.500</b>	<b>-567.047,64</b>	<b>-555.500</b>	<b>-555.500</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.286.500</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.264.680,74</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.275.500</b>	<b>1.275.500</b>	
	<b>AB 67</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>-1.264.680,74</b>	<b>-1.274.000</b>	<b>-1.274.000</b>	

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**  
 U-Abschnitt **68100 Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Parkgebühren	310	400.000	500.000	414.687,20	500.000	500.000	500.000		
.14000	Pachten	340	15.000	15.000	13.185,00	15.000	15.000	15.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>415.000</b>	<b>515.000</b>	<b>427.872,20</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt und Instandsetzung der öffentl. Parkplätze einschl. Automaten	310	45.000	25.000	27.950,70	45.000	45.000	45.000		2
.51002	Wartung des Parkleitsystems	310	10.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500		2
.51006	Zahlungen an das KU	330	40.000	40.000	28.633,49	40.000	40.000	40.000		13
.53000	Pachten	340	25.000	15.000	12.697,32	15.000	15.000	15.000		4
.54400	Stromkosten Kellerstr. 18	330	0	0	0,00	0	0	0		
.63000	Vergütung für kommunale Verkehrsraumüberwachung	310	90.000	90.000	85.357,87	90.000	90.000	90.000		7
.65000	Geschäftsbedarf	310	0	0	0,00	0	0	0		9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	500	600	416,68	600	700	700		9
	<b>Ausgaben</b>		<b>210.500</b>	<b>173.100</b>	<b>155.056,06</b>	<b>193.100</b>	<b>193.200</b>	<b>193.200</b>		
	<b>UAB 68100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>204.500</b>	<b>341.900</b>	<b>272.816,14</b>	<b>321.900</b>	<b>321.800</b>		



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen  
 U-Abschnitt 68102 P + R Anlagen West

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14300	Ersatz von Nebenkosten	340	200	200	154,70	200	200	200	
	<b>Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>154,70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhalt	330	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	2
.51005	Zahlungen an das KU	330	1.000	1.000	26,95	1.000	1.000	1.000	13
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0	5
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	0	0,00	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>26,95</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
	<b>UAB 68102</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>127,75</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>415.200</b>	<b>515.200</b>	<b>428.026,90</b>	<b>515.200</b>	<b>515.200</b>	<b>515.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>225.500</b>	<b>188.100</b>	<b>160.483,96</b>	<b>208.100</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	
	<b>AB 68</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>189.700</b>	<b>327.100</b>	<b>267.542,94</b>	<b>307.100</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz**  
 U-Abschnitt **69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Pachten	340	500	500	0,00	500	500	500		
.17100	Staatszuschüsse	211	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhaltung der Dämme, Uferschutz, Bachräumung etc.	330	50.000	50.000	55.075,16	50.000	50.000	50.000		2
.51006	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	330	200.000	230.000	237.754,65	250.000	250.000	250.000		13
.53000	Mieten und Pachten	340	1.000	1.000	450,00	1.000	1.000	1.000		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	50	50	8,58	50	50	50		5
.54400	Stromkosten -Wehranlage Niederscheyerer Str. 2p-	330	300	300	247,20	300	300	300		
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	50	50	6,96	50	50	50		1
.66200	Vermischte Ausgaben für Unwetterschäden	330	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000		
	<b>Ausgaben</b>		<b>261.400</b>	<b>291.400</b>	<b>293.542,55</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>		
	<b>UAB 69000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-260.900</b>	<b>-290.900</b>	<b>-293.542,55</b>	<b>-310.900</b>	<b>-310.900</b>	<b>-310.900</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>261.400</b>	<b>291.400</b>	<b>293.542,55</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>	<b>311.400</b>		
	<b>AB 69</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-260.900</b>	<b>-290.900</b>	<b>-293.542,55</b>	<b>-310.900</b>	<b>-310.900</b>	<b>-310.900</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>999.550</b>	<b>1.291.100</b>	<b>924.512,84</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.001.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.839.400</b>	<b>6.874.600</b>	<b>6.630.874,17</b>	<b>7.378.854</b>	<b>7.440.885</b>	<b>7.514.104</b>		
	<b>EP 6</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.839.850</b>	<b>-5.583.500</b>	<b>-5.706.361,33</b>	<b>-6.377.754</b>	<b>-6.439.785</b>	<b>-6.512.504</b>	

**VERWALTUNGSHAUSHALT****Einzelplan 7****Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung****70 Abwasserbeseitigung**

70300 Öffentliche Bedürfnisanstalten

**72 Abfallbeseitigung**

72000 Müllabfuhr und Recyclinghof

**73 Märkte**

73000 Wochenmärkte

73001 Jahrmärkte

73002 Weihnachtsmärkte

**76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

76100 Anschlagwesen

76300 Uhren

76400 Haus der Begegnung

76500 Hopfenwaag- und Siegelanstalt

**78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

78500 Wirtschaftswegebau

**79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft  
und Verkehr**

79000 Fremdenverkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 U-Abschnitt 70300 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50005	Zahlungen an das KU	320	1.000	2.000	1.997,44	2.000	2.000	2.000	2.000	13
	-WC TG Sparkassenplatz-									
.51000	Unterhalt der Bedürfnisanstalten	320	1.000	1.000	4.423,70	1.000	1.000	1.000	1.000	2
.54100	GrSt, Müll-,Kaminkehrergebühren	320	0	0	0,00	0	0	0	0	5
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	500	404,83	500	500	500	500	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	7.000	7.000	3.724,55	7.000	7.000	7.000	7.000	18
.54400	Stromkosten -öff. WC Sparkassenplatz-	320	1.000	1.000	745,59	1.000	1.000	1.000	1.000	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	320	700	700	545,58	700	700	700	700	
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	320	200	0	0,00	0	0	0	0	7
	<b>Ausgaben</b>		<b>11.900</b>	<b>12.200</b>	<b>11.841,69</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	
	<b>UAB 70300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.841,69</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>11.900</b>	<b>12.200</b>	<b>11.841,69</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	
	<b>AB 70</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.841,69</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung  
 U-Abschnitt 72000 Müllabfuhr und Recyclinghof

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16201	Erstattung von Verw.u.Betriebsausgaben des Landkreises für Recyclinghof	213	70.000	70.000	70.825,66	70.000	70.000	70.000		
.16202	Erstattung v.Verw.-und Betriebsausgaben für Ramadama	350	2.500	3.000	2.070,00	3.000	3.000	3.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>72.895,66</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	38.500	37.900	35.693,91	39.037	40.208	41.414	1	
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	2.000	1.900	1.763,55	1.957	2.016	2.076	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari- flich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	11.500	11.000	10.360,56	11.330	11.670	12.020	1	
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	100	0	0,00	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	100	0	103	106	109		
.51000	Unterhalt des Recyclinghofes	330	300	0	83,12	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU -Reinigung Containerplätze-	213	35.000	35.000	39.584,63	35.000	35.000	35.000	13	
.51006	Zahlungen an das KU -Recyclinghof, Ramadamma-	213	3.500	4.000	3.001,75	4.000	4.000	4.000	13	
.53000	Mieten und Pachten	340	500	0	0,00	0	0	0	4	
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	0	0	0	0		
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	0	0	0	0		
.64000	Beitrag an den Fonds zur Sanierung kom- munaler Altdeponien	213	17.000	17.000	15.358,00	17.000	17.000	17.000	11	
.65000	Geschäftsbedarf	213	100	300	12,74	300	300	300	9	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung  
 U-Abschnitt 72000 Müllabfuhr und Recyclinghof

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.66200	Vermischte Ausgaben	213	500	500	112,50	500	500	500	
.66201	Vermischte Ausgaben für Ramadama	350	2.000	3.000	1.724,36	3.000	3.000	3.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>111.000</b>	<b>110.700</b>	<b>107.695,12</b>	<b>112.227</b>	<b>113.800</b>	<b>115.419</b>	
	<b>UAB 72000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-38.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-34.799,46</b>	<b>-39.227</b>	<b>-40.800</b>	<b>-42.419</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>72.895,66</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>111.000</b>	<b>110.700</b>	<b>107.695,12</b>	<b>112.227</b>	<b>113.800</b>	<b>115.419</b>	
	<b>AB 72</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-38.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-34.799,46</b>	<b>-39.227</b>	<b>-40.800</b>	<b>-42.419</b>

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 73000 Wochenmärkte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Wochenmarktgebühren	132	53.000	53.000	39.873,00	53.000	53.000	53.000	
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	132	4.500	4.500	3.594,00	4.500	4.500	4.500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>43.467,00</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.500	5.500	5.205,07	5.665	5.835	6.010	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	2.500	1.600	840,96	1.648	1.697	1.748	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari- flich Beschäftigte	410	1.500	1.600	1.468,82	1.648	1.697	1.748	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	150	150	2,02	155	159	164	1
.51000	Unterhalt der Betriebsanlagen (Material für Elektranen)	132	5.000	0	950,95	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU -Elektranen-	132	3.000	3.000	2.124,30	3.000	3.000	3.000	13
.52000	Unterhalt d.Einrichtungs-u.Gebr.gegen- stände einschl. Beschaffung bis 800 €	132	300	300	0,00	300	300	300	3
.53000	Mieten und Pachten	132	15.000	15.000	14.560,00	15.000	15.000	15.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	132	0	0	0,00	0	0	0	5
.54400	Stromkosten	132	3.000	3.000	2.600,00	3.000	3.000	3.000	
.65000	Geschäftsbedarf	132	1.000	1.000	588,55	1.000	1.000	1.000	9
.66200	Vermischte Ausgaben	132	0	0	0,00	0	0	0	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	7.552	7.780	7.403,92	8.010	8.250	8.500	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 73000 Wochenmärkte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	44.502	38.930	35.744,59	39.426	39.938	40.470	
	UAB 73000	Zu-/Überschuß	12.998	18.570	7.722,41	18.074	17.562	17.030	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 73001 Jahrmärkte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Jahrmakrtgebühren	132	10.000	10.000	8.584,50	10.000	10.000	10.000		
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	132	500	500	745,00	500	500	500		
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>9.329,50</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt der Elektranen	132	2.000	7.000	2.016,93	7.000	7.000	7.000		2
.51005	Zahlungen an das KU	132	9.000	12.000	10.546,02	12.000	12.000	12.000		13
	-Allgemeines-									
.52000	Unterhalt und Instands. der Einr. u. Geb Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	132	200	200	717,07	200	200	200		3
.53000	Mieten und Pachten	340	2.500	2.500	2.055,00	2.500	2.500	2.500		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	132	600	600	0,00	600	600	600		5
.54400	Stromkosten	132	500	500	619,96	500	500	500		
.65000	Geschäftsbedarf	132	200	200	178,81	200	200	200		9
.66200	Vermischte Ausgaben	132	0	0	0,00	0	0	0		
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	3.717	3.830	3.644,12	3.940	4.060	4.180		
.68000	Abschreibungen	210	340	400	340,00	400	400	400		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	70	100	61,00	100	100	100		
	<b>Ausgaben</b>		<b>19.127</b>	<b>27.330</b>	<b>20.178,91</b>	<b>27.440</b>	<b>27.560</b>	<b>27.680</b>		
	<b>UAB 73001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-8.627</b>	<b>-16.830</b>	<b>-10.849,41</b>	<b>-16.940</b>	<b>-17.060</b>	<b>-17.180</b>

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 73002 Weihnachtsmärkte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	1.800	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	14.300	18.100	3.325,61	11.400	11.400	11.400		
.15900	Vermischte Einnahmen	132	9.000	9.000	10.247,50	9.000	9.000	9.000		
.16800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	132	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>25.100</b>	<b>28.800</b>	<b>13.573,11</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	132	30.000	40.000	40.840,10	30.000	30.000	30.000	13	
.53000	Mieten und Pachten	340	7.500	7.500	7.420,00	7.500	7.500	7.500	4	
.54400	Stromkosten	132	6.000	6.000	3.452,34	6.000	6.000	6.000		
.63800	Kosten für Christkindlmarkt, Weihnachtszelt	132	8.000	8.000	9.290,97	8.000	8.000	8.000	7	
.63801	Kosten für Weihnachtsbeleuchtung Auf- und Abbau	132	16.000	16.000	13.302,72	16.000	16.000	16.000	7	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.800	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700		
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw. Hsh. und Vermögenshaushalt	220	14.300	18.100	9.637,11	11.400	11.400	11.400		
.64400	Versicherung f. Hütten	130	150	200	128,07	200	200	200	8	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	349	360	342,16	370	380	390		
.68000	Abschreibungen	210	15.500	18.000	15.834,00	18.000	18.000	18.000		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	2.000	2.000	1.885,00	2.000	2.000	2.000		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 73002 Weihnachtsmärkte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 73002		Ausgaben	101.599	117.860	102.132,47	101.170	101.180	101.190	
			Zu-/Überschuß	-76.499	-89.060	-88.559,36	-79.070	-79.080	-79.090	
			Einnahmen	93.100	96.800	66.369,61	90.100	90.100	90.100	
	AB 73		Ausgaben	165.228	184.120	158.055,97	168.036	168.678	169.340	
			Zu-/Überschuß	-72.128	-87.320	-91.686,36	-77.936	-78.578	-79.240	





Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 76400 Haus der Begegnung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten von Bücherei und Musikschule	130	67.500	67.500	67.511,60	67.500	67.500	67.500	
.14001	Sonstige Mieten	130	6.300	4.000	5.836,00	4.000	4.000	4.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	130	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>73.800</b>	<b>71.500</b>	<b>73.347,60</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	40.000	40.300	40.617,95	41.509	42.754	44.037	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.500	3.400	3.372,44	3.502	3.607	3.715	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	8.500	8.400	8.384,44	8.652	8.912	9.179	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	50	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	50	0	52	53	55	
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	4.000	5.000	4.126,44	5.000	5.000	5.000	2
.50001	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	0	0	9.741,29	0	0	0	2
.50002	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	130	5.000	5.000	2.800,30	5.000	5.000	5.000	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	1.000	1.000	417,45	1.000	1.000	1.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	130	900	1.000	359,21	1.000	1.000	1.000	5



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 76500 Hopfenwaag- und Siegelanstalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.66100	Mitgliedsbeiträge	210	800	800	758,15	800	800	800	800	10
	<b>Ausgaben</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>758,15</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
	<b>UAB 76500</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-758,15</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>79.800</b>	<b>78.500</b>	<b>80.502,60</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>130.050</b>	<b>136.650</b>	<b>105.589,22</b>	<b>138.515</b>	<b>140.126</b>	<b>141.786</b>	<b>141.786</b>	
	<b>AB 76</b>		<b>-50.250</b>	<b>-58.150</b>	<b>-25.086,62</b>	<b>-60.015</b>	<b>-61.626</b>	<b>-63.286</b>	<b>-63.286</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 77100 Bauhof

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.16500	<b>Einnahmen</b> Erstattungen von Ausgaben f. kommunale Sonderrechnungen (KU)	200	0	0	0,00	0	0	0	0
			0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>UAB 77100</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>AB 77</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	0,00	0	0	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 U-Abschnitt 78500 Wirtschaftswegebau

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.53000	Mieten und Pachten	340	50	50	4,60	50	50	50	50	4
.71800	Zuschuss an die Ortsteile f.d.Unterhalt der Feld- und Waldwege	213	15.500	10.000	7.032,55	10.000	10.000	10.000	10.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.550</b>	<b>10.050</b>	<b>7.037,15</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	
	<b>UAB 78500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-15.550</b>	<b>-10.050</b>	<b>-7.037,15</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	
			<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Ausgaben</b>	<b>15.550</b>	<b>10.050</b>	<b>7.037,15</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	
	<b>AB 78</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-15.550</b>	<b>-10.050</b>	<b>-7.037,15</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 79000 Fremdenverkehr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16800	Erstattung von versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	130	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50005	Zahlungen an das KU	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	13
.63201	Sonstiger versch. Betriebsaufwand z.B. Schautafeln	130	500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	7
.63202	Informaterial für Gäste und Touristen u.a. Projekte (z.B. Natur in PAF)	131	5.000	1.000	0,00	0	0	0	0	7
.63203	Darstellung der Stadt auf NIP-Gelände	131	0	0	0,00	0	0	0	0	7
.63800	Werbungskosten	130	12.000	12.000	4.953,96	12.000	12.000	12.000	12.000	7
.66100	Mitgliedsbeitrag z. Fremdenverkehrsverb.	130	2.600	2.600	3.808,31	2.600	2.600	2.600	2.600	10
.66200	Vermischte Ausgaben für Fremdenverkehr	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.100</b>	<b>18.600</b>	<b>8.762,27</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	
	<b>UAB 79000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-22.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-8.762,27</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	230	15.000	0	15.710,00	0	0	0		
.16800	Erhöhtes Beförderungsentgelt	230	0	0	0,00	0	0	0		
.17100	Staatszuschuss	230	140.000	250.000	235.913,97	250.000	250.000	250.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>155.000</b>	<b>250.000</b>	<b>251.623,97</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	7.000	0	4.171,22	0	0	0	1	
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari- flich Beschäftigte	410	1.000	0	327,56	0	0	0	1	
.51000	Unterhalt von Haltestellen	230	10.000	0	2.408,87	0	0	0	2	
.51001	Unterhalt der Techn. Betriebsanlagen	230	0	0	15.428,35	0	0	0	2	
.51006	Zahlungen an das KU	230	7.000	1.000	5.901,58	0	0	0	13	
.51400	-Stadt-, Klein- und Ortsteilrufbus- Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen	230	10.000	0	0	0	0	0	2	
.54400	Stromkosten	213	700	0	672,35	0	0	0		
.63000	Kosten für Abschleppen und Versetzung von Fahrzeugen	230	500	0	0,00	0	0	0	7	
.65000	Geschäftsbedarf u. Marketing f. Stadtbus	230	40.000	0	21.923,41	0	0	0	9	
.65200	Postgebühren (Versand Fragebögen)	230	0	0	0,00	0	0	0	9	
.65600	ÖPNV-Gutachten für Untersuchung Stadtbus	230	20.000	0	67.179,55	0	0	0	9	
.71500	Zuschuss an Stadtwerke	230	0	60.000	0	60.000	1.200.000	1.200.000	11	
.71700	Zuschuss an Busunternehmer	230	1.100.000	1.210.000	659.492,78	1.210.000	0	0	11	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 79200		Ausgaben	1.196.200	1.271.000	777.505,67	1.270.000	1.200.000	1.200.000	
			Zu-/Überschuß	-1.041.200	-1.021.000	-525.881,70	-1.020.000	-950.000	-950.000	
			Einnahmen	155.100	250.100	261.623,97	250.100	250.100	250.100	
	AB 79		Ausgaben	1.555.300	1.666.600	1.130.823,91	1.604.600	1.534.600	1.534.600	
			Zu-/Überschuß	-1.400.200	-1.416.500	-869.199,94	-1.354.500	-1.284.500	-1.284.500	
			Einnahmen	400.500	498.400	481.391,84	491.700	491.700	491.700	
	EP 7		Ausgaben	1.989.028	2.120.320	1.521.043,06	2.045.628	1.979.454	1.983.395	
			Zu-/Überschuß	-1.588.528	-1.621.920	-1.039.651,22	-1.553.928	-1.487.754	-1.491.695	

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 8

#### Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

<b>81</b>	<b><u>Versorgungsunternehmen</u></b>	81100	Elektrizitätsversorgung (allgemein)	81109	PV-Anlage - Kita St. Andreas
		81001	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig (UA entfällt in 2020)	81110	PV-Anlage - Kiga Frederick
		81002	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen nicht USt-pflichtig (UA entfällt in 2020)	81111	PV-Anlage - Kiga Arche Noah
		81100	PV Anlage - Kunsteisbahn	81200	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen nicht USt-pflichtig
		81101	PV-Anlage - Feuerwehr Uttenhofen	81300	Gas- und Fernwärmeversorgung
		81102	PV-Anlage - Sigleck	<b>85</b>	<b><u>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</u></b>
		81103	PV-Anlage - Kunsthalle	85500	Stadtwald
		81104	PV-Anlage - Bunkergebäude	<b>87</b>	<b><u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u></b>
		81105	PV-Anlage - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	87100	Sonstige Kreditinstitute
		81106	PV-Anlage - Kita St. Johannes/ KiHo Don Bosco	<b>88</b>	<b><u>Allgemeines Grundvermögen</u></b>
		81108	PV-Anlage - Kita Burzlbaam	88000	Bebauter Grundbesitz - allgemein
				88001	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11
				88002	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 13

88003	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 15		88023	Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 6-8
88004	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 17		88024	Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 20-20 1/2
88005	Bebauter Grundbesitz - Gritschstr. 29 und 31		88025	Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58
88006	Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29		88026	Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60
88007	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 73a und 73b		88028	Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 64
88008	Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34-36		88029	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71 (Bunkergebäude)
88009	Bebauter Grundbesitz - Kohnlestr. 12 und 14		88030	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90
88012	Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 7		88031	Bebauter Grundbesitz - Schrobenhausener Str. 10
88013	Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 10		88100	Unbebauter Grundbesitz
88014	Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 29	<b>89</b>	88200	Grundstücksgleiche Rechte
88015	Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 31		<b><u>Allgemeines Sondervermögen</u></b>	
88016	Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 33		89000	Dr.-von-Reck-Stiftung - Wolfstr. 5
88017	Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 35			
88018	Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 37			
88019	Bebauter Grundbesitz - Türltorstr. 32			
88020	Bebauter Grundbesitz - Türltorstr. 34			
88021	Bebauter Grundbesitz - Weiherer Str. 18			
88022	Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 1-3			



Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81001 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	3.500	0	894,97	0	0	0	
.13601	Netzbetreiber-Marktprämie GMP n. stb. Zuschuss	220	0	0	0	0	0	0	
.13622	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage Eisstadion	220	5.600	0	28.305,05	5.600	5.600	5.600	
.13624	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage KiTa Burzlbaam	220	250	0	0,00	250	250	250	
.13625	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage Kinderhort Don Bosco	220	600	0	0,00	600	600	600	
.13626	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage KiTa St. Johannes	220	800	0	0,00	800	800	800	
.13627	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage Feuerwehrhaus Uttenhofen	220	500	0	0,00	500	500	500	
.13628	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage Grund- und Mittelschule PAF	220	3.400	0	1.159,46	3.400	3.400	3.400	
.13629	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage KiGa Frederick	220	200	0	0,00	400	400	400	
.13630	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage KiGa Arche Noah	220	800	0	0,00	1.700	1.700	1.700	
.13631	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage Sigleck	220	250	0	0,00	500	500	500	
.13632	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage Schreyerhalle	220	2.200	0	0,00	4.400	4.400	4.400	
.13633	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage Bunkergebäude	220	1.300	0	0,00	2.600	2.600	2.600	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81001 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.13634	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage Krippe u KiGa St. Andreas-Neubau	220	200	0	0,00	400	400	400	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	79.000	1.000	5.766,12	1.000	1.000	1.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	220	0	0	0,00	0	0	0	
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>98.600</b>	<b>22.150</b>	<b>36.125,60</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>								
.51002	Unterhalt der PV Anlagen - unternehmerisch -	320	0	0	3.000,00	0	0	0	2
.53000	Mieten und Pachten Dachflächenpacht u.ä.	220	0	0	0,00	0	0	0	4
.54602	Versicherungen für PV Anlagen - unternehmerisch -	130	2.500	0	438,82	2.500	2.500	2.500	8
.56200	Aus- und Fortbildung	220	0	0	0	0	0	0	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	3.500	0	891,07	4.500	4.500	4.500	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw. Hsh. und Vermögenshaushalt	220	129.000	2.000	15.192,64	2.000	2.000	2.000	8
.64500	Mess- & Abrechnungsentgelte	220	700	0	478,60	700	700	700	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	8.000	0	4.900,29	10.000	10.000	10.000	15
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	0	0	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen	220	6.360	0	6.360,00	6.360	6.360	6.360	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	9.874	0	9.680,39	10.272	10.477	10.477	
.68000	Abschreibungen	210	15.800	0	19.198,37	15.800	15.800	15.800	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	13.100	0	13.200,00	13.100	13.100	13.100	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81001 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 81001	Ausgaben	188.834	65.031	73.340,18	65.232	65.437	65.437		
		Zu-/Überschuß	-90.234	-42.881	-37.214,58	-43.082	-43.287	-43.287		



Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81100 PV-Anlage Kunsteisbahn (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	950	0	950	950	950		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	1.000	0	700	700	700		
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>31.950</b>	<b>0,00</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage -unternehmerisch-	320	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
.54600	Versicherungen für PV-Anlage -unternehmerisch-	130	0	450	0	450	450	450		
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	950	0	950	950	950		
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	1.000	0	700	700	700		
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	500	0	500	500	500		
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	260	0	260	260	260		
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	6.360	0	6.360	6.360	6.360		
.68000	Abschreibungen	220	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	220	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81100 PV-Anlage Kunsteisbahn (USt-pflichtig)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			0	46.320	0,00	46.020	46.020	46.020	
	UAB 81100	Ausgaben Zu-/Überschuß	0	-14.370	0,00	-14.370	-14.370	-14.370	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81101 PV-Anlage Feuerwehr Uttenhofen (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	200	0	200	200	200	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	800	0	800	800	800	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	100	0	100	100	100	
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	800	0	800	800	800	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage -unternehmerisch-	320	0	500	0	500	500	500	
.54600	Versicherung für PV-Anlage -unternehmerisch-	130	0	100	0	100	100	100	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	200	0	200	200	200	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	100	0	100	100	100	
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	100	0	100	100	100	
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	100	0	100	100	100	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	100	0	100	100	100	
.68000	Abschreibungen	220	0	900	0	900	900	900	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	220	0	800	0	800	800	800	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	
	<b>UAB 81101</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81102 PV-Anlage Sigleck (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	0	0	0	0	0	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	0	0	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	2.600	0	0	0	0	
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage -unternehmerisch-	320	0	0	0	500	500	500	
.54600	Versicherung für PV-Anlage -unternehmerisch-	130	0	0	0	0	0	0	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	0	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	2.600	0	0	0	0	
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	0	0	0	0	0	
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	0	0	0	0	
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	0	0	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	0	0	0	0	0	
.68000	Abschreibungen	220	0	0	0	0	0	0	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	220	0	0	0	0	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81102 PV-Anlage Sigleck (USt-pflichtig)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			0	2.600	0,00	500	500	500	
	UAB 81102	Ausgaben Zu-/Überschuß	0	0	0,00	-500	-500	-500	



Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81103 PV-Anlage Kunsthalle (USt-pflichtig)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			0	17.100	0,00	500	500	500	
	UAB 81103	Ausgaben Zu-/Überschuß	0	0	0,00	-500	-500	-500	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81104 PV-Anlage Bunkergebäude (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	0	0	0	0	0	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	0	0	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	20.000	0	0	0	0	
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage -unternehmerisch-	320	0	0	0	500	500	500	
.54600	Versicherung für PV-Anlage -unternehmerisch-	130	0	0	0	0	0	0	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	0	0	0	0	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	20.000	0	0	0	0	
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	0	0	0	0	0	
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	0	0	0	0	
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	0	0	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	0	0	0	0	0	
.68000	Abschreibungen	220	0	0	0	0	0	0	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	220	0	0	0	0	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81104 PV-Anlage Bunkergebäude (USt-pflichtig)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	0	20.000	0,00	500	500	500	
	UAB 81104	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	-500	-500	-500	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81105 PV-Anlage Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	600	0	600	600	600		
.13600	Netzbetreiber-Marktprämie n. stb. Zuschuss	220	0	7.100	0	7.700	7.700	7.700		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	1.100	0	800	800	800		
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage -unternehmerisch-	320	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500		
.54600	Versicherung für PV-Anlage -unternehmerisch-	130	0	600	0	600	600	600		
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	600	0	600	600	600		
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	1.100	0	800	800	800		
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	600	0	600	600	600		
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600		
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	200	0	200	200	200		
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400		
.68000	Abschreibungen	220	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	220	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81105 PV-Anlage Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen (USt-pflichtig)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			0	32.100	0,00	31.800	31.800	31.800	
	UAB 81105	Ausgaben Zu-/Überschuß	0	-8.800	0,00	-8.200	-8.200	-8.200	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81106 PV-Anlage Kita St. Johannes/KiHo Don Bosco (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	500	0	500	500	500	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	100	0	100	100	100	
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage -unternehmerisch-	320	0	500	0	500	500	500	
.54600	Versicherung für PV-Anlage -unternehmerisch-	130	0	100	0	100	100	100	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	500	0	500	500	500	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	100	0	100	100	100	
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	100	0	100	100	100	
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	300	0	300	300	300	
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	150	0	150	150	150	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	200	0	200	200	200	
.68000	Abschreibungen	220	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	220	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81106 PV-Anlage Kita St. Johannes/KiHo Don Bosco (USt-pflichtig)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	0	6.450	0,00	6.450	6.450	6.450	
	UAB 81106	Zu-/Überschuß	0	-750	0,00	-750	-750	-750	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81108 PV-Anlage Kita Burzlbaam (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	100	0	100	100	100		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	400	0	400	400	400		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	100	0	100	100	100		
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage -unternehmerisch-	320	0	500	0	500	500	500		
.54600	Versicherung für PV-Anlage -unternehmerisch-	130	0	100	0	100	100	100		
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	100	0	100	100	100		
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	100	0	100	100	100		
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	100	0	100	100	100		
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	300	0	300	300	300		
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	120	0	120	120	120		
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	50	0	50	50	50		
.68000	Abschreibungen	220	0	900	0	900	900	900		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	220	0	800	0	800	800	800		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81108 PV-Anlage Kita Burzlbaam (USt-pflichtig)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	0	3.070	0,00	3.070	3.070	3.070	
	UAB 81108	Zu-/Überschuß	0	-770	0,00	-770	-770	-770	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81109 PV-Anlage Kita St. Andreas (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	200	0	200	200	200	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	1.200	0	100	100	100	
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage -unternehmerisch-	320	0	500	0	500	500	500	
.54600	Versicherung für PV-Anlage -unternehmerisch-	130	0	0	0	0	0	0	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	200	0	200	200	200	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	1.200	0	100	100	100	
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	200	0	200	200	200	
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	300	0	300	300	300	
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	120	0	120	120	120	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	100	0	100	100	100	
.68000	Abschreibungen	220	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	220	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81109 PV-Anlage Kita St. Andreas (USt-pflichtig)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			0	4.820	0,00	3.720	3.720	3.720		
	UAB 81109		0	-20	0,00	-20	-20	-20		
				Ausgaben						
				Zu-/Überschuß						

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81110 PV-Anlage Kiga Frederick (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	100	0	100	100	100	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	700	0	700	700	700	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	2.000	0	100	100	100	
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	300	0	300	300	300	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage -unternehmerisch-	320	0	500	0	500	500	500	
.54600	Versicherung für PV-Anlage -unternehmerisch-	130	0	0	0	0	0	0	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	100	0	100	100	100	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	2.000	0	100	100	100	
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	100	0	100	100	100	
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	100	0	100	100	100	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	50	0	50	50	50	
.68000	Abschreibungen	220	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	220	0	900	0	900	900	900	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>4.750</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	
	<b>UAB 81110</b>		<b>0</b>	<b>-1.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-1.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81111 PV-Anlage Kiga Arche Noah (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	200	0	200	200	200		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	900	0	900	900	900		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	2.000	0	100	100	100		
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	700	0	700	700	700		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage -unternehmerisch-	320	0	500	0	500	500	500		
.54600	Versicherung für PV-Anlage -unternehmerisch-	130	0	100	0	100	100	100		
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	200	0	200	200	200		
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	2.000	0	100	100	100		
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	100	0	100	100	100		
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	100	0	100	100	100		
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	100	0	100	100	100		
.68000	Abschreibungen	220	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	220	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>		
	<b>UAB 81111</b>		<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**  
 U-Abschnitt **81200 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen (Nicht USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	PV-Anlage 3-fach Turnhalle GMP								
.13621	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
	PV-Anlage Kita Ecolino								
.13623	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-	220	0	0	0	0	0	0	
	Anlage Grundschule (ehem. Gerhardinger)								
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und	220	0	0	0	0	0	0	
	Betriebsausgaben								
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlagen	320	0	500	0	500	500	500	
	-nicht unternehmerisch-								
.54600	Versicherungen für PV-Anlagen	130	0	200	0	200	200	200	
	-nicht unternehmerisch-								
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	100	0	100	100	100	
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	0	0	0	0	
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
	<b>UAB 81200</b>		<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81300 Gas- und Fernwärmeversorgung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0		
.22000	Konzessionsabgabe Gas	202	40.000	40.000	41.522,00	40.000	40.000	40.000		
.22100	Gestattungsabgabe der Biomasse GmbH	202	50.000	48.000	47.139,34	48.000	49.000	49.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>90.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.661,34</b>	<b>88.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständigen-Kosten	202	0	0	0,00	0	0	0		9
.67700	Erstattungen für private Unternehmen (Biomasse)	202	0	0	0,00	0	0	0		9
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 81300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>90.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.661,34</b>	<b>88.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	
			<b>Einnahmen</b>	<b>922.300</b>	<b>1.033.600</b>	<b>860.059,26</b>	<b>989.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	
			<b>Ausgaben</b>	<b>219.234</b>	<b>223.411</b>	<b>112.998,03</b>	<b>180.222</b>	<b>180.737</b>	<b>181.057</b>	
	<b>AB 81</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>703.066</b>	<b>810.189</b>	<b>747.061,23</b>	<b>808.778</b>	<b>809.263</b>	<b>808.943</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
 U-Abschnitt 85500 Stadtwald

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	20.000	12.000	14.085,61	12.000	12.000	12.000		
.14500	Jagdpachtanteile	214	100	100	139,28	100	100	100		
.15900	Vermischte Einnahmen	340	0	0	10,00	0	0	0		
.16800	Erstattung v.anteiligen Personalkosten f.Forstwart v.d.Stiftung	214	51.000	51.000	53.466,66	52.530	54.110	55.730		
.16801	Erstattung anteiliger Reisekostenvergü- tungen etc.v.d.Stiftung	214	800	800	578,34	824	850	880		
.16900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	214	0	0	0	0	0	0		
.17100	Staatszuschuss f. waldbauliche Maßnahmen	214	400	400	1.751,22	400	400	400		
	<b>Einnahmen</b>		<b>72.300</b>	<b>64.300</b>	<b>70.031,11</b>	<b>65.854</b>	<b>67.460</b>	<b>69.110</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	42.000	43.000	41.333,93	44.290	45.619	46.987	1	
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	410	8.100	8.500	7.869,67	8.755	9.018	9.288	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tarifliche Beschäftigte	410	3.500	3.600	3.178,37	3.708	3.819	3.934	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	410	8.500	9.000	8.337,05	9.270	9.548	9.835	1	
.45000	Beihilfen		0	0	0,00	0	0	0		
.45001	Beihilfen	410	2.100	2.100	2.173,85	2.163	2.228	2.295	1	
.51300	Unterhalt der Holzabfuhrwege und der Nebenanlagen	214	0	0	0,00	0	0	0	2	
.51301	Unterhaltung der Forstkulturen u. Pflege	214	100	1.000	58,97	1.000	1.000	1.000	2	
.52000	Unterhalt u.Instands.d.Einr.-u.Gebr.Geg. Werkz.u.Geräte einschl.Beschaff.b.800 €	214	500	700	672,08	600	600	600	3	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
 U-Abschnitt 85500 Stadtwald

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54100	Grundsteuer	340	350	350	316,80	350	350	350	5
.54600	Versicherungen allg. und LBG-Beitrag	340	1.000	1.000	939,60	1.000	1.000	1.000	8
.56000	Bes.Aufwend.f.Bedienst. (Unterhalt, Be- schaff.v.Dienst-u.Schutzkleid.,Kleiderg.	214	200	200	0,00	200	200	200	7
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs- stoffe, Vogelfutter	214	500	1.000	1.532,67	1.000	1.000	1.000	7
.63000	Kosten für Holzfällung, Holzrücken und Entrinden	214	5.000	5.000	4.860,49	4.000	4.000	4.000	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte - Kosten der Forstbetriebsleitung -	214	1.000	2.000	2.057,30	2.000	2.000	2.000	7
.64400	Versicherungen allgemein	130	300	300	185,87	300	300	300	8
.65000	Geschäftsbedarf	214	50	100	0,00	50	50	50	9
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	200	200	83,31	200	200	200	9
.65400	Reisekostenvergütungen	214	700	700	559,30	800	800	800	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	300	300	297,00	300	300	300	10
.66200	Vermischte Ausgaben	214	100	100	0,00	100	100	100	
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	214	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>74.500</b>	<b>79.150</b>	<b>74.456,26</b>	<b>80.086</b>	<b>82.132</b>	<b>84.239</b>	
	<b>UAB 85500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.200</b>	<b>-14.850</b>	<b>-4.425,15</b>	<b>-14.232</b>	<b>-14.672</b>	<b>-15.129</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>72.300</b>	<b>64.300</b>	<b>70.031,11</b>	<b>65.854</b>	<b>67.460</b>	<b>69.110</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>74.500</b>	<b>79.150</b>	<b>74.456,26</b>	<b>80.086</b>	<b>82.132</b>	<b>84.239</b>	
	<b>AB 85</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.200</b>	<b>-14.850</b>	<b>-4.425,15</b>	<b>-14.232</b>	<b>-14.672</b>	<b>-15.129</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
 U-Abschnitt 87100 Sonstige Kreditinstitute

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.21000	<b>Einnahmen</b> Dividende aus Geschäftsanteilen	210	50	50	74,78	50	50	50	
			50	50	74,78	50	50	50	
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>UAB 87100</b>		50	50	74,78	50	50	50	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		50	50	74,78	50	50	50	
	<b>Einnahmen</b>		50	50	74,78	50	50	50	
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>AB 87</b>		50	50	74,78	50	50	50	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		50	50	74,78	50	50	50	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88000 Bebauter Grundbesitz allgemein

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	130	5.300	1.000	1.143,00	1.000	1.000	1.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung f. Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	213	150	150	0,00	150	150	150	
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.450</b>	<b>1.150</b>	<b>1.143,00</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	167,26	2.000	2.000	2.000	2
.50002	Energiesparende Maßnahmen	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2
.50005	Zahlungen an das KU -z. B. Hungerturm, Frauenstr. 22-	320	2.500	2.500	1.476,99	2.500	2.500	2.500	13
.52000	Unterhalt und Instandsetzung der Einr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	5.200	0	5.160,21	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	1.000	1.000	667,49	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten	213	0	0	0,00	0	0	0	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	500	700	340,93	700	700	700	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	
.54400	Stromkosten, Frauenstr. 22; Ziegelstr. 54	213	1.000	1.000	1.000,21	1.000	1.000	1.000	



Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt **88001 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	212	21.000	21.000	19.384,53	21.000	21.000	21.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.384,53</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari- flich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Gebäudeunterhalt	212	22.000	20.000	1.737,05	1.500	1.500	1.500	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0	13	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	0	0,00	0	0	0	5	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54400	Stromkosten	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	8	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	2.600	2.603,40	2.600	2.600	2.600	5	
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.700</b>	<b>22.600</b>	<b>4.340,45</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>		
	<b>UAB 88001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>15.044,08</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	







Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88005 Bebauter Grundbesitz-Gritschstr. 29 u. 31

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	0	2
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	0	8
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 88005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88006 Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	212	93.000	102.000	101.413,36	102.000	102.000	102.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>93.000</b>	<b>102.000</b>	<b>101.413,36</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	10.000	3.000	4.878,88	3.000	3.000	3.000		2
.50001	Unterhalt der Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0		2
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0		13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	0	0,00	0	0	0		5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	-1.326,50	1.000	1.000	1.000		
.54400	Stromkosten	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0		8
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.800	1.800	15.261,75	1.800	1.800	1.800		5
.66200	Vermischte Ausgaben	213	100	0	0,00	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>7.800</b>	<b>18.814,13</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>		
	<b>UAB 88006</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>78.000</b>	<b>94.200</b>	<b>82.599,23</b>	<b>94.200</b>	<b>94.200</b>		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88007 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 73a und 73b

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	110	0	0	0,00	0	0	0	0	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	0	0	0,00	0	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	110	0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt	320	1.000	0	0,00	0	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	2.000	0	0,00	0	0	0	0	13
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	-136,69	0	0	0	0	5
.54400	Stromkosten	213	0	0	-31,63	0	0	0	0	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	0,00	0	0	0	0	
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	0	8
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	110	0	0	0,00	0	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-168,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 88007</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>168,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88012 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 7

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14300	Ersatz von Nebenkosten	213	0	0	0,00	0	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0	0	13
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0	0	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	0	0	0,00	0	0	0	0	
.54400	Stromkosten	213	0	0	0,00	0	0	0	0	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	0,00	0	0	0	0	
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	0	8
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 88012</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	















Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88020 Bebauter Grundbesitz - Türllorstr. 34

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	212	4.200	4.200	3.557,93	4.200	4.200	4.200		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.557,93</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	3.000	3.000	25,90	3.000	3.000	3.000	2	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	0	0,00	0	0	0	5	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54400	Stromkosten	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	8	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	428,40	500	500	500	5	
.66200	Vermischte Ausgaben	213	100	0	0,00	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>454,30</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		
	<b>UAB 88020</b>		<b>500</b>	<b>700</b>	<b>3.103,63</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>500</b>	<b>700</b>	<b>3.103,63</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88021 Bebauter Grundbesitz - Weiherer Str. 18

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	212	4.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	5.000	5.000	8.083,39	5.000	5.000	5.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0	13	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	0	0,00	0	0	0	5	
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54400	Stromkosten	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	8	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	900	900	856,80	900	900	900	5	
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	213	100	0	0,00	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.100</b>	<b>5.900</b>	<b>8.940,19</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>		
	<b>UAB 88021</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.100</b>	<b>4.100</b>	<b>-8.940,19</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88022 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 1-3

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	212	23.000	23.000	19.945,74	23.000	23.000	23.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>19.945,74</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	27.000	20.000	2.887,23	1.500	1.500	1.500	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0	13	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	0	0,00	0	0	0	5	
.54400	Stromkosten	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	0,00	0	0	0		
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	8	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	2.600	2.570,40	2.600	2.600	2.600	5	
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	213	100	0	0,00	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>29.800</b>	<b>22.600</b>	<b>5.457,63</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>		
	<b>UAB 88022</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>400</b>	<b>14.488,11</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>		
			<b>-6.800</b>							

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88023 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 6-8

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	212	24.000	20.000	8.929,11	20.000	20.000	20.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.929,11</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	26.000	22.000	1.259,31	1.000	1.000	1.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0	13	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	212	100	0	0,00	0	0	0	5	
.54400	Stromkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	8	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	2.600	2.570,40	2.600	2.600	2.600	5	
.66200	Vermischte Ausgaben	212	100	100	0,00	100	100	100		
	<b>Ausgaben</b>		<b>28.800</b>	<b>24.700</b>	<b>3.829,71</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>		
	<b>UAB 88023</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>	<b>5.099,40</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88024 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 20 - 20 1/2

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	212	0	0	-160,90	0	0	0		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	1.000	0	1.286,97	0	0	0	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0	13	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	212	0	0	0,00	0	0	0	5	
.54400	Stromkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	8	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	0	2.570,40	0	0	0	5	
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	212	100	0	0,00	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.857,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 88024</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.018,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88025 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	212	16.000	5.000	15.761,20	0	0	0		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.761,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	23.000	1.000	674,84	1.000	1.000	1.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0	13	
.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340	200	200	133,78	200	200	200	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	212	100	0	0,00	0	0	0	5	
.54400	Stromkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	8	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	2.600	2.570,40	2.600	2.600	2.600	5	
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	212	100	0	0,00	0	0	0		
.67900	Innere Verrechnungen Feuerlöscherprüfung (Löhne, Material)	111	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>26.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.379,02</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>		
	<b>UAB 88025</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>12.382,18</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88026 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten	212	12.000	0	10.293,85	0	0	0		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.293,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	25.000	0	2.742,64	0	0	0		2
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0		13
.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340	150	150	133,78	150	150	200		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	212	100	0	0,00	0	0	0		5
.54400	Stromkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0		8
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	500	2.142,00	0	0	0		5
.65200	Post-, Breitband- und sonst.Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0		9
.66200	Vermischte Ausgaben	212	100	0	0,00	0	0	0		
.67900	Innere Verrechnungen Feuerlöscherprüfung (Löhne, Material)	111	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>27.950</b>	<b>650</b>	<b>5.018,42</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>		
	<b>UAB 88026</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-15.950</b>	<b>-650</b>	<b>5.275,43</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88028 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 64

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	0	0,00	0	0	0	0	8
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen Feuerlöscherprüfung (Löhne, Material)	111	0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 88028</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88029 Bebauter Grundbesitz-Ingolstädter Str. 71 (Bunker)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14300	Ersatz von Nebenkosten	130	4.000	4.000	4.986,39	4.000	4.000	4.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.986,39</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	1.600	2.000	1.555,69	2.060	2.122	2.185	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	150	200	120,51	206	212	219	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari- flich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-	410	500	600	473,08	618	637	656	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	500	0	500	500	500	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	0	500	500	500	2
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	1.000	2.000	2.908,71	2.000	2.000	2.000	13
.52000	Unterhalt und Instandsetzung der Einr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	800	800	252,96	800	800	800	3
.53000	Mieten und Pachten	130	4.500	5.200	4.500,00	5.200	5.200	5.200	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	100	117,83	100	100	100	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	6.000	6.200	3.538,85	6.400	6.600	6.600	
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.500	278,30	1.600	1.600	1.600	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	1.000	193,76	1.100	1.100	1.100	
.63800	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaus- gaben	130	0	0	0,00	0	0	0	9

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88029 Bebauter Grundbesitz-Ingolstädter Str. 71 (Bunker)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	111	0	0	1.225,26	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0	
.67902	Interne Verrechnungen - Hausmeistertätigkeiten	520	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>19.650</b>	<b>22.100</b>	<b>15.164,95</b>	<b>22.584</b>	<b>22.871</b>	<b>22.960</b>	
	<b>UAB 88029 Zu-/Überschuß</b>		<b>-15.650</b>	<b>-18.100</b>	<b>-10.178,56</b>	<b>-18.584</b>	<b>-18.871</b>	<b>-18.960</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88030 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen	320	5.000	2.000	5.687,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	130	2.000	2.000	1.674,19	2.000	2.000	2.000	2.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	150	90,60	150	150	150	150	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	3.000	3.000	1.548,32	3.000	3.000	3.000	3.000	17
.54207	Heizkosten Ölversorgung	210	0	0	0,00	0	0	0	0	
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.500	618,60	1.500	1.500	1.500	1.500	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	250	250	877,65	250	250	250	250	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	550	550	467,17	600	600	600	600	8
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	36,11	100	100	100	100	8
.67900	Innere Verrechnungen Feuerlöscherprüfung	111	0	0	0,00	0	0	0	0	
.67902	Innere Verrechnungen -Unterhalt-	111	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>21.050</b>	<b>15.050</b>	<b>11.000,07</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	
	<b>UAB 88030 Zu-/Überschuß</b>		<b>-21.050</b>	<b>-15.050</b>	<b>-11.000,07</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88031 Bebauter Grundbesitz - Schrobenhausener Str. 10 (Reisler Garten)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50005	Zahlungen an das KU	130	0	100	0	100	100	100	100	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	0	0	0	0	0	0	0	
.54400	Stromkosten	213	0	0	0	0	0	0	0	
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	0	50	0	50	50	50	50	
.64400	Versicherungen allgemein	130	0	100	0	100	100	100	100	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
	<b>UAB 88031</b>		<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88100 Unbebauter Grundbesitz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Pachten	340	29.000	30.000	32.605,08	30.000	30.000	30.000	
.14600	Erbbauzinsen	340	75.000	100.000	72.826,57	73.000	73.000	73.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	340	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung d.Ausgaben f.unbebaute Grund- stücke mit Nutzungsrechten	340	200	200	0,00	200	200	200	
	<b>Einnahmen</b>		<b>104.200</b>	<b>130.200</b>	<b>105.431,65</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhalt unbebauter Grundbesitz	340	5.000	5.000	209,92	5.000	5.000	5.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	340	25.000	10.000	541,35	10.000	10.000	10.000	13
.53000	Pachten	340	400	400	439,56	400	400	400	4
.54100	Grundsteuer	340	4.000	3.000	1.394,34	3.000	3.000	3.000	5
.54600	Versicherungen allgemein u. LBG-Beitrag	340	150	150	56,88	150	150	150	8
.65000	Geschäftsbedarf	340	0	0	0,00	0	0	0	9
.65500	Gerichts-, Notariats-, Vermessungskost. soweit nicht im Vermögenshaushalt	340	5.000	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	340	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>39.550</b>	<b>18.550</b>	<b>2.642,05</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	<b>18.550</b>	
	<b>UAB 88100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>64.650</b>	<b>111.650</b>	<b>102.789,60</b>	<b>84.650</b>	<b>84.650</b>



Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen  
 U-Abschnitt 89000 Dr.-von-Reck-Stiftung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	212	14.000	14.000	9.658,84	14.000	14.000	14.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	212	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.658,84</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt (Wolfstr.5)	212	29.000	1.000	392,46	1.000	1.000	1.000		2
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0		13
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	212	0	0	0,00	0	0	0		5
.54400	Stromkosten	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	212	0	0	0,00	0	0	0		
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	0	0,00	0	0	0		8
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.800	1.800	1.746,60	1.800	1.800	1.800		5
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.139,06</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>		
	<b>UAB 89000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.800</b>	<b>11.200</b>	<b>7.519,78</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.658,84</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.139,06</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>		
	<b>AB 89</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.800</b>	<b>11.200</b>	<b>7.519,78</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.418.200</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.321.381,26</b>	<b>1.441.454</b>	<b>1.414.060</b>	<b>1.415.710</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>659.384</b>	<b>551.111</b>	<b>319.035,74</b>	<b>392.692</b>	<b>401.090</b>	<b>393.656</b>		
	<b>EP 8</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>758.816</b>	<b>965.389</b>	<b>1.002.345,52</b>	<b>1.048.762</b>	<b>1.012.970</b>		

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 9

#### Allgemeine Finanzwirtschaft

90	<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u></b>		91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
	90000 Realsteuern, andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen, sonstige allgemeine Zuweisungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Umlagen	92	91800 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes <b><u>Abwicklung der Vorjahre</u></b>
91	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		92000 Abwicklung der Vorjahre
	91000 Allgemeine Rücklage		
	91100 Sonderrücklagen, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen		
	91200 Kredite (einschließlich innere Darlehen)		
	91400 Deckungsreserve		
	91500 Kalkulatorische Einnahmen/ Kosten		

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen**  
 U-Abschnitt **90000 Realsteuern, andere Steuern etc.**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.00000	Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	220	183.000	182.000	182.328,20	181.000	180.000	180.000	
.00100	Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	220	3.550.000	3.600.000	3.470.483,69	3.650.000	3.700.000	3.750.000	
.00300	Gewerbsteuer	220	30.000.000	19.400.000	49.817.077,68	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
.00301	Verspätungszuschlag zur Gewerbsteuer	220	3.000	3.000	2.060,00	3.000	3.000	3.000	
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220	19.900.000	20.100.000	18.897.807,00	21.100.000	22.000.000	22.500.000	
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220	2.300.000	2.350.000	2.361.280,00	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
.02200	Hundesteuer	220	48.000	49.000	47.551,50	50.000	50.000	50.000	
.02700	Sonstige Steuern	220	0	0	0,00	0	0	0	
.03200	Weidegelder und Fischereipachten	340	1.000	1.000	1.121,00	1.000	1.000	1.000	
.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	210	0	0	0,00	0	0	0	
.06100	Zuweisungen vom Land nach FAG Art. 7 -Kopfbeträge-	210	455.000	456.000	453.550,65	457.000	458.000	459.000	
.06101	Grunderwerbsteuer	220	950.000	850.000	829.856,24	850.000	850.000	850.000	
.06102	Einkommensteuerersatz	220	1.400.000	1.400.000	1.420.321,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
.08100	Verwarnungsgelder Geschwindigkeits- überwachung - ab 2011	310	100.000	100.000	104.890,99	100.000	100.000	100.000	
.08101	Verwarnungsgelder Verkehrsraumüber- wachung (ruhender Verkehr)	310	110.000	100.000	121.048,33	100.000	100.000	100.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>59.000.000</b>	<b>48.591.000</b>	<b>77.709.376,28</b>	<b>50.292.000</b>	<b>51.242.000</b>	<b>51.793.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.81000	Gewerbsteuerumlage	220	5.600.000	1.968.100	9.470.629,00	2.029.000	2.029.000	2.029.000	
.83110	Solidarumlage	210	0	0	0,00	0	0	0	
.83200	Kreisumlage	210	17.850.000	24.650.000	14.834.591,52	16.500.000	17.200.000	17.800.000	

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen**  
 U-Abschnitt **90000 Realsteuern, andere Steuern etc.**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 90000		Ausgaben	23.450.000	26.618.100	24.305.220,52	18.529.000	19.229.000	19.829.000	
			Zu-/Überschuß	35.550.000	21.972.900	53.404.155,76	31.763.000	32.013.000	31.964.000	
			Einnahmen	59.000.000	48.591.000	77.709.376,28	50.292.000	51.242.000	51.793.000	
	AB 90		Ausgaben	23.450.000	26.618.100	24.305.220,52	18.529.000	19.229.000	19.829.000	
			Zu-/Überschuß	35.550.000	21.972.900	53.404.155,76	31.763.000	32.013.000	31.964.000	













Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **91800 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.20500	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeldkonten (neu: 91800.20700)	230	10.000	0	52.836,66	0	0	0		
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeltkonten (alt: 91800.20500)	230	10.000	20.000	105.329,27	10.000	10.000	10.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>158.165,93</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.80500	Zinsausgaben für Girokonten und Kassen- kredite (neu: 91800.80700)	230	40.000	0	43.526,00	0	0	0		
.80700	Zinsausgaben von Giro- u. Festgeldkonten (Verwarentgelt) (alt: 91800.80500)	230	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000		
	<b>Ausgaben</b>		<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>43.526,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>UAB 91800</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>114.639,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Einnahmen</b>	<b>1.067.910</b>	<b>2.648.718</b>	<b>1.362.892,27</b>	<b>1.065.600</b>	<b>1.060.600</b>	<b>1.060.600</b>	
			<b>Ausgaben</b>	<b>10.735.577</b>	<b>478.200</b>	<b>34.389.790,52</b>	<b>6.410.224</b>	<b>6.806.812</b>	<b>6.397.221</b>	
	<b>AB 91</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-9.667.667</b>	<b>2.170.518</b>	<b>-33.026.898,25</b>	<b>-5.344.624</b>	<b>-5.746.212</b>	<b>-5.336.621</b>	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechnungserg. 2018	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.29500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.89500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 92000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 92</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>60.067.910</b>	<b>51.239.718</b>	<b>79.072.268,55</b>	<b>51.357.600</b>	<b>52.302.600</b>	<b>52.853.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>34.185.577</b>	<b>27.096.300</b>	<b>58.695.011,04</b>	<b>24.939.224</b>	<b>26.035.812</b>	<b>26.226.221</b>	
	<b>EP 9</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>25.882.333</b>	<b>20.377.257,51</b>	<b>26.418.376</b>	<b>26.266.788</b>	<b>26.627.379</b>	

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 0

#### Allgemeine Verwaltung

<b>00</b>	<b><u>Allgemeine Verwaltung</u></b>		05200 Wahlen
	00000 Gemeindeorgane	<b>06</b>	<b><u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u></b>
<b>02</b>	<b><u>Hauptverwaltung</u></b>		06000 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude und -räume
	02000 Hauptverwaltung		06200 Hauptregistratur und Archiv
	02200 Personalamt		06400 Datenverarbeitung (Anlage und PC's)
	02400 Öffentlichkeitsarbeit		06500 Fernsprechdienst, Postversand, Zustellungen
<b>03</b>	<b><u>Finanzverwaltung</u></b>	<b>08</b>	<b><u>Einrichtungen und Maßnahmen für</u></b>
	03000 Stadtkämmerei		<b><u>Verwaltungsangehörige</u></b>
	03300 Stadtkasse		08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
	03400 Steuerverwaltung		
	03500 Liegenschaftsverwaltung		
<b>05</b>	<b><u>Besondere Dienststellen der allgemeinen</u></b>		
	<b><u>Verwaltung</u></b>		
	05000 Standesamt		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 U-Abschnitt 00000 Gemeindeorgane

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 00000</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 00</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	0,00	0	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02000 Hauptverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Büroeinrichtung Kultur (ehemals Lager)</i>	100	0	5.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 02000</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02200 Personalamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	410	0	15.000	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Lizenzen, Software, HAR alt: 12.394,41 €</i>	410	0	5.000	17.805,54	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>17.805,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 02200</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.805,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	131	0	0	-5.509,66	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	-5.509,66	0	0	0
	<b>UAB 02400</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	5.509,66	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	25.000	12.295,88	0	0	0
	<b>AB 02</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	-25.000	0	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03000 Stadtkämmerei

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Software E-Rechnung, Ersatzbeschaffungen Möbel, Bewertung Straßen, HAR aus 2019: 18.744,82 €</i>	210	22.000	7.000	6.937,70	2.000	2.000	2.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.937,70</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 03000 Zu-/Überschuß</b>		<b>-22.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.937,70</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03300 Stadtkasse

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>							
.93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 03300</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03400 Steuerverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 03400</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0,00	0	0	0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 U-Abschnitt 03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340	2.500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		2.500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	<b>UAB 03500</b>		-2.500	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		25.500	9.000	6.937,70	4.000	4.000	4.000
	<b>AB 03</b>		-25.500	-9.000	-6.937,70	-4.000	-4.000	-4.000

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 05000 Standesamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Trauungszimmer, HAR aus 2019: 1.000,00 €</i>	110	8.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 05000</b>		<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 U-Abschnitt 05200 Wahlen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
.93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>versch. Ausstattungsgegenstände, HAR aus 2019:</i> 2.550,75 €	110	8.000	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		8.000	5.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 05200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 05</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06000 Rathaus

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Regale wg. Arbeitssicherheit</i>	100	0	2.000	16.629,17	0	0	0
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f. neues Ämtergebäude <i>Ersatzbeschaffungen</i>	320	5.000	3.000	9.830,81	3.000	3.000	3.000
.94000	Umbaumaßnahmen Rathaus <i>versch. Umbauarbeiten (Stühle für Trauungszimmer), HAR alt: 20.000,00 €</i>	320	0	0	51.657,10	0	0	0
.94002	Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude <i>versch. Umbauarbeiten, HAR aus 2019: 521,97 €</i>	320	13.000	0	5.842,90	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>83.959,98</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>UAB 06000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-83.959,98</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06001 Verwaltungsgebäude Sigleck

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	2.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	2.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 06001</b>		0	-2.000	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06200 Hauptregistratur und Archiv

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 06200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06400 Datenverarbeitung (Anlage und PC's)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Prozessoptimierung, HAR aus 2019: 52.000,00 €</i>	420	70.000	110.000	110.000,00	110.000	110.000	110.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>70.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	<b>UAB 06400</b>		<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06500 Fernsprehdienst, Postversand, Zustellung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatz Telefonanlage, HAR alt: 61.267,48 €, HAR aus 2019: 16.000,00 €</i>	420	16.000	63.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>16.000</b>	<b>63.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>UAB 06500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>104.000</b>	<b>180.000</b>	<b>203.959,98</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
	<b>AB 06</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-104.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-203.959,98</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
 U-Abschnitt 08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Maßnahmen Arbeitsschutz (Liegen)</i>	410	0	6.500	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	6.500	0,00	0	0	0
	<b>UAB 08900</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	6.500	0,00	0	0	0
	<b>AB 08</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		145.500	225.500	223.193,56	127.000	127.000	127.000
	<b>EP 0</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-145.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-223.193,56</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.000</b>

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 1

#### Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<b>11</b>	<b><u>Öffentliche Verwaltung</u></b>	<b>14</b>	<b><u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u></b>
11000	Amt für öffentliche Ordnung Einwohnermeldeamt einschl. Passwesen, Ausländer, Gewerbeangelegenheiten	14000	Katastrophenschutz
11220	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung		
11900	Sonstige Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlose)		
<b>13</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>		
13100	Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen		
13101	Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen		
13102	Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg		
13103	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach		
13500	Feuerbeschau		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben  
 U-Abschnitt 11000 Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt udgl.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Dokumentenprüfgerät für ausl. Pässe und Schulung, Folien für Glaswände Bürgerbüro</i>	110	4.000	8.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 11000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben  
 U-Abschnitt 11220 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neuanschaffung von Geschwindigkeitsüberwachungsgeräten und Zählgeräten</i>	310	6.000	15.000	15.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 11220 Zu-/Überschuß</b>		<b>-6.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben  
 U-Abschnitt 11900 Sonst. Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlose)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 11900</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 11</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13100 Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	10.000	0	0,00	0	0	0
.36100	Staatszuschuss für Investitionen der Feuerwehr	211	146.000	110.500	0,00	30.000	0	0
.36200	Zuwendungen und Zuschüsse von Landkreis und Bezirk	211	9.000	0	0	9.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>165.000</b>	<b>110.500</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>versch. Neubeschaffungen, HAR aus 2019: 179.131,70 €</i>	111	220.000	80.000	75.988,00	80.000	90.000	90.000
.94000	Umbaumaßnahmen FFW-Gebäude Pfaffenhofen <i>Planungskosten, Beschattung TRH, Erneuerung Deckschicht, usw., HAR alt: 43.369,50 €</i>	320	150.000	60.000	59.973,00	800.000	1.700.000	530.000
.94004	Neubau/Umbau Feuerwehrhaus Ehrenberg	320	17.000	0	1.309,00	0	0	0
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen <i>Ergänzende Ausstattung für die Atemschutzwerkstatt</i>	111	0	30.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>387.000</b>	<b>170.000</b>	<b>137.270,00</b>	<b>880.000</b>	<b>1.790.000</b>	<b>620.000</b>
	<b>UAB 13100</b>		<b>-222.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-137.270,00</b>	<b>-841.000</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-620.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13101 Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>versch. Ersatzbeschaffungen</i>	111	12.000	10.000	17.988,64	10.000	10.000	10.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Untersuchung wegen Ertüchtigung Feuerwehr</i>	320	0	5.000	-8.566,42	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.422,22</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>UAB 13101 Zu-/Überschuß</b>		<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.422,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13102 Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>versch. Ersatzbeschaffungen</i>	111	17.000	10.000	8.463,28	10.000	10.000	10.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Erneuerung Pflaster und Hoffläche, Sanierung Fassade West, Trennwand Keller</i>	320	0	25.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>17.000</b>	<b>35.000</b>	<b>8.463,28</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>UAB 13102</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-8.463,28</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 13 Brandschutz  
 U-Abschnitt 13103 Freiwillige Feuerwehr Tegernbach

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>versch. Ersatzbeschaffungen; inkl. Fahrzeug, HAR aus 2019: 357.337,37 €</i>	111	358.500	30.000	8.463,28	10.000	10.000	10.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Neubau Fahrzeugunterstand, Außenanlagen Restarbeiten, HAR aus 2019: 27.750,24 €</i>	320	50.000	90.000	80.000,00	0	0	0
.94001	Löschwassertank Ortsteile (Menzenpriel/ Göbelsbach)	330	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>408.500</b>	<b>220.000</b>	<b>88.463,28</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>UAB 13103 Zu-/Überschuß</b>		<b>-408.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>-88.463,28</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>165.000</b>	<b>110.500</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>824.500</b>	<b>440.000</b>	<b>243.618,78</b>	<b>910.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>650.000</b>
	<b>AB 13 Zu-/Überschuß</b>		<b>-659.500</b>	<b>-329.500</b>	<b>-243.618,78</b>	<b>-871.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-650.000</b>

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz  
 U-Abschnitt 14000 Katastrophenschutz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	211	0	2.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Mobile Netzersatzanlagen, Sirenenwarnnetz, Abrollbehälter, HAR alt: 48.800,00 €</i>	111	0	100.000	50.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 14000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 14</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>165.000</b>	<b>112.500</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>834.500</b>	<b>563.000</b>	<b>308.618,78</b>	<b>910.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>650.000</b>
	<b>EP 1</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-669.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-308.618,78</b>	<b>-871.000</b>	<b>-1.820.000</b>

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 2

#### Schulen

#### **21**    Grund- und Mittelschulen

21101    Joseph-Maria-Lutz-Grundschule

21103    Grundschule Niederscheyern

21505    Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

#### **29**    Übrige Schulische Aufgaben

29000    Schülerbeförderung

29200    Übrige Schulische Aufgaben

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21101 Joseph-Maria-Lutz Grundschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschüsse	211	0	0	0,00	0	0	0
.36101	Staatszuschuss - IT-Ausstattung	211	0	39.000	0	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreis und Bezirk	211	0	3.000	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Möbel und Lehrerpulte für digitale Klassenzimmer</i>	520	20.500	47.500	-138.444,06	2.000	2.000	2.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>FWU-Lizenzen, mobile Endgeräte, digitale Klassenzimmerausstattung, HAR aus 2019: 33.000,00 €</i>	520	165.000	180.000	0	10.000	10.000	10.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung <i>Ersatzbeschaffung Einrichtung, Möbel</i>	520	3.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Fassade, Ergänzung Küchenzeile, Leerrohranschluss Altbau, Boden Keller, Sonnenschutz Altbau</i>	320	45.000	645.000	55.331,22	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>233.500</b>	<b>878.000</b>	<b>-83.112,84</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>UAB 21101</b>		<b>-233.500</b>	<b>-836.000</b>	<b>83.112,84</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
<b>Einnahmen</b>								
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	520	0	0	0,00	0	0	0
.36100	Staatszuschuss für Umbau Grundschule	211	100.000	0	0,00	0	0	0
.36101	Staatszuschuss - IT-Ausstattung	211	0	39.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>100.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>								
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Schulausstattung + Lehrerpulte für digitale Klassenzimmer</i>	520	0	49.500	12.317,85	20.000	2.000	2.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>FWU-Lizenzen, mobile Endgeräte, digitale Klassenzimmerausstattung, HAR aus 2019: 18.500,00 €</i>	520	180.000	188.000	0	10.000	10.000	10.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung <i>Ersatzbeschaffung Einrichtung, Klapptische</i>	520	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
.94000	Verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen <i>Sanierungspaket Brandwandanschlüsse Fassade, Austausch Sanitärobjekte, Windabschottung Ruhezone</i>	320	60.000	270.000	54.737,43	300.000	300.000	300.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>241.000</b>	<b>511.500</b>	<b>67.055,28</b>	<b>332.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
	<b>UAB 21103</b>		<b>-141.000</b>	<b>-472.500</b>	<b>-67.055,28</b>	<b>-332.000</b>	<b>-314.000</b>	<b>-314.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss Investitionen Hauptsch.	211	350.000	737.000	872.000,00	0	0	0
.36101	Staatszuschuss - IT-Ausstattung	211	0	39.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>350.000</b>	<b>776.000</b>	<b>872.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	EDV-Software <i>Schul-IT Software</i>	520	0	64.500	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Whiteboards</i>	520	900	5.000	236.438,49	1.000	1.000	1.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Anschaffungen Schul-IT (Server, Netzwerk, usw.), HAR aus 2019: 55.500,00 €</i>	520	220.000	256.000	0	0	0	0
.94000	Neubau Grund- und Mittelschule BA II <i>Restarbeiten, Sonnensegel, Sitzblöcke gr. Klassenzimmer, Schiebew. Garderoben, Einbauschränk, HAR alt: 1.000.000,00 €</i>	320	0	0	7.100.000,00	0	0	0
.94001	Renovierungsmaßnahmen Niederscheyerer Str. 19 (Baukörper Gerh. Schule)	320	0	0	0,00	0	0	0
.95000	Ersatzbau Brücke über den Gerolsbach <i>HAR aus 2019: 498.441,24 €</i>	320	500.000	0	0	0	0	0
.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	520	1.000	1.000	300,00	1.000	1.000	1.000

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	
			- EUR -						
			721.900	326.500	7.336.738,49	2.000	2.000	2.000	
	UAB 21505		Zu-/Überschuß	-371.900	449.500	-6.464.738,49	-2.000	-2.000	-2.000
			Einnahmen	450.000	857.000	872.000,00	0	0	0
			Ausgaben	1.196.400	1.716.000	7.320.680,93	348.000	330.000	330.000
	AB 21		Zu-/Überschuß	-746.400	-859.000	-6.448.680,93	-348.000	-330.000	-330.000

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben  
 U-Abschnitt 29000 Schülerbeförderung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Errichtung von Wartehäuschen	520	0	0	25.500,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	25.500,00	0	0	0
	<b>UAB 29000</b>		0	0	-25.500,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben  
 U-Abschnitt 29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Verkehrsübungsplatz	520	3.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		3.000	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 29200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		3.000	0	25.500,00	0	0	0
	<b>AB 29</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		450.000	857.000	872.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		1.199.400	1.716.000	7.346.180,93	348.000	330.000	330.000
	<b>EP 2</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-749.400</b>	<b>-6.474.180,93</b>	<b>-348.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>

**VERMÖGENSHAUSHALT****Einzelplan 3****Wissenschaft, Forschung, Kultur****33 Theater und Musikpflege**

33200 Musikpflege ohne Musikschule

33201 Rathauskonzerte

33300 Musikschule

**34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34001 Flaschlturm

34100 Volksfest

34200 Förderung der allgemeinen Kunst

34300 Sonstige Heimatpflege

**35 Volksbildung**

35200 Stadtbücherei

**36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**

36001 Naturschutz und Landschaftspflege

36500 Denkmalschutz -pflege

**37 Kirchliche Angelegenheiten**37100 Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften  
und Kirchengemeinden

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege  
 U-Abschnitt 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.36100	<b>Einnahmen</b> Staatszuschüsse (neu:33201.36100)	211	10.000	0	35.000,00	0	0	0
	Einnahmen		10.000	0	35.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 33200</b> Zu-/Überschuß		10.000	0	35.000,00	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege  
 U-Abschnitt 33201 Rathauskonzerte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.36100	<b>Einnahmen</b> Staatszuschüsse (alt:33200.36100)	211	0	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen		0	5.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 33201 Zu-/Überschuß		0	5.000	0,00	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege  
 U-Abschnitt 33300 Musikschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Kauf von Instrumenten und Klavier, HAR aus 2019: 3.690,96 €</i>	130	4.000	6.000	4.000,00	4.000	4.000	4.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>UAB 33300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>AB 33</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**  
 Abschnitt **34 Heimat und sonstige Kunstpflege**  
 U-Abschnitt **34000 Heimat- und sonst. Kulturpflege**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36200	Zuwendungen und Zuschüsse von Landkreis und Bezirk	211	0	0	150,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen <i>Ausstattungsgegenstände für Veranstaltungen (Bühne, Technik)</i>	132	0	25.000	20.000,00	0	0	0
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula- <i>Lichtmischpult, Licht, Bühnenelemente, etc.</i>	132	0	29.400	0	0	0	0
.94000	Untersuchung Anbau Spitalkirche	130	0	0	0,00	0	0	0
.94001	Neugestaltung hinter der Kirche	330	0	0	0,00	0	0	0
.94002	Historisches Stadtmodell (neu:34300.94002)	300	0	0	0,00	0	0	0
.98400	Investitionszuschuss <i>HAR alt: 116.000,00 €</i>	201	0	0	116.000,00	0	0	0
.98800	Zuschuss an Verbände und Vereine ohne Caritative und Sport(neu:34300.98800)	130	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 34000</b>		<b>0</b>	<b>-54.400</b>	<b>-135.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-54.400</b>	<b>-135.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 34 Heimat und sonstige Kunstpflege  
 U-Abschnitt 34001 Flaschlturm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	132	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 34001</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0,00	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 34 Heimat und sonstige Kunstpflege  
 U-Abschnitt 34100 Volksfest

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattungsgegenstände</i>	132	7.000	6.000	0,00	5.000	5.000	5.000
.95001	Verschiedene Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Volksfestplatz	330	0	0	-8.277,32	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-8.277,32</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 34100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>8.277,32</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 34 Heimat und sonstige Kunstpflege  
 U-Abschnitt 34200 Förderung der allgemeinen Kunst

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuschüsse vom Bund	132	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Galerie im Hdb, Bilderankauf</i>	132	6.000	5.000	4.940,00	5.000	5.000	5.000
.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern	132	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.94000	Umbaumaßnahmen Kulturhalle <i>Leiteraufstieg und Statik anteilig, HAR alt: 6.154,72 €</i>	320	0	0	12.008,20	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>16.948,20</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>UAB 34200</b>		<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-16.948,20</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 34 Heimat und sonstige Kunstpflege  
 U-Abschnitt 34300 Sonstige Heimatpflege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94002	Historisches Stadtmodell (alt: 34000.94002)	300	0	0	0	0	0	0
.98800	Zuschuss an Verbände u. Vereine o. Caritative u. Sport (alt: 34000.98800)	130	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 34300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>13.000</b>	<b>72.400</b>	<b>144.670,88</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>AB 34</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-13.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-144.520,88</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 35 Volksbildung  
 U-Abschnitt 35200 Stadtbücherei

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36700	Erstattung vom kath. Pfarramt für Medien beschaffung	130	2.500	2.300	2.500,00	2.300	2.300	2.300
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Buchetat (Bücher und E-Medien)</i>	130	7.500	7.500	7.403,15	7.500	7.500	7.500
.93501	Einrichtung für die Stadtbücherei <i>Ergänzung Büchereiausstattung</i>	130	0	1.000	4.000,00	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>11.403,15</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	<b>UAB 35200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.903,15</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>8.500</b>	<b>11.403,15</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	<b>AB 35</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.903,15</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  
 U-Abschnitt 36500 Denkmalschutz und -pflege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss Flaschlturm	211	0	0	0,00	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreis und Bezirk	211	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Konzeptbau Stadtarchiv	320	100.000	0	0	0	0	0
.94001	Renovierungsmaßnahmen, Außenanlagen Flaschlturm	320	0	0	0,00	0	0	0
.94002	Sanierung Kapelle Haimpertshofen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 36500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>379.000</b>	<b>8.296,00</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>		<b>443.000</b>	<b>355.000</b>	<b>280.761,66</b>	<b>220.000</b>
	<b>AB 36</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-443.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-272.465,66</b>	<b>-220.000</b>
							<b>125.000</b>	<b>0</b>
							<b>215.000</b>	<b>160.000</b>
							<b>-90.000</b>	<b>-160.000</b>

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 37100 Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	130	0	190.000	150.000,00	30.000	30.000	30.000
.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	130	0	37.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>UAB 37100</b>		<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	<b>AB 37</b>		<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>12.500</b>	<b>386.300</b>	<b>45.946,00</b>	<b>2.300</b>	<b>127.300</b>	<b>2.300</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>467.500</b>	<b>668.900</b>	<b>590.835,69</b>	<b>281.500</b>	<b>276.500</b>	<b>221.500</b>
	<b>EP 3</b>		<b>-455.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>-544.889,69</b>	<b>-279.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-219.200</b>

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 4

#### Soziale Sicherung

<b>40</b>	<b><u>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</u></b>	<b>464</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung		46401 Kindergarten St. Johannes
	40100 Familie und Soziales		46402 Kindergarten St. Andreas
<b>43</b>	<b><u>Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und</u></b>		46403 Kindergarten St. Elisabeth
	<b><u>Kriegsopferfürsorge</u></b>		46404 Kindergarten Arche Noah
	43101 Seniorenbüro		46405 Kindergarten Maria Rast
	43102 Hofberg-Treff		46407 Kindergarten Frederick in Tegernbach
	43500 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73a		46408 Kindergarten Burzlbaam
	43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b		46409 Kindergärten anderer Träger
<b>460</b>	<b><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>		46410 Kindergarten Ecolino
	46001 Kinderspielplätze		46411 Kindergarten Pfaffelleiten
	46002 Jugendfreizeitgestaltung		46412 Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg
	46003 Jugendtreff Atlantis		46413 Kinderkrippe Pfaffelleiten
	46004 Jugendtreff Utopia (Sulzbach)		46414 Kinderkrippe St. Andreas

- 46415 Kinderkrippe St. Elisabeth
- 46416 Kinderkrippe Entengruppe (St. Elisabeth)
- 46417 Kinderkrippe Burzlbaam
- 46418 Kinderkrippe St. Johannes
- 46419 Kinderkrippe Arche Noah
- 46420 Kinderkrippe Ecolino
- 46421 Kindergarten Affalterbach
- 46422 Kinderkrippe Affalterbach
- 46423 Bedarf Neubau Kita

**49 Sonstige soziale Angelegenheiten**

- 49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt **40000 Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 40000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
 U-Abschnitt **40100 Familie und Soziales**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	30.400	0	15.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 40100</b>		<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 40</b>		<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge  
 U-Abschnitt 43101 Seniorenbüro

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Bühnenausstattung für Veranstaltungssicherheit (Geländer, Aufgang)</i>	520	0	2.500	7.591,38	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>7.591,38</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 43101</b>		<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.591,38</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43102 Hofberg-Treff**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Küchenausstattung</i>	520	500	13.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>500</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 43102</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43500 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73a**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	2.000	0	2.000,00	0	0	0
	<i>NBK Grundstücksber. Straßenbauamt, HAR alt: 2.000,00 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 43500</b>		<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens b/c	320	0	0	1.125,08	0	0	0
.94000	Neubau Ingolstädter Str. 73 b/c	320	0	0	3.166,20	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.291,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 43501</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-4.291,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>15.500</b>	<b>13.882,66</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>AB 43</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46001 Kinderspielplätze

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffungen bei kaputten Spielgeräten etc.</i>	350	50.000	50.000	-34.103,63	25.000	25.000	25.000
.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze <i>Neubau Spielplätze Herzog-Albrecht-Str. und Schlehenhag, HAR aus 2019: 120.276,55 €</i>	350	150.000	100.000	-156.253,42	100.000	100.000	100.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-190.357,05</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	<b>UAB 46001</b>		<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>190.357,05</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46002 Jugendfreizeitgestaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	10.000	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen	520	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46003 Jugendtreff Atlantis

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	2.000	0	2.329,25	0	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Mülltonnenhäuschen</i>	320	0	5.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.329,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46003</b>		<b>Zu-/Überschuß</b> <b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.329,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46004 Jugendtreff Utopia (Sulzbach)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	2.000	0	0,00	0	0	0
.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia <i>Netzwerkmodernisierung, Kalibrierungsgerät für Bildschirm, Equipment Medienstation</i>	520	1.500	800	1.253,84	0	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Netzwerknachrüstung</i>	320	0	25.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.500</b>	<b>25.800</b>	<b>1.253,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46004 Zu-/Überschuß</b>		<b>-3.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-1.253,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46401 Kindergarten St. Johannes**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Fahrbare Getränkestationen, PC Windows 10</i>	510	3.000	2.300	3.337,55	1.000	1.000	1.000
.94000	Verschiedene Renovierungen <i>Verkabelung Altbau, HAR aus 2019: 7.500,00 €</i>	320	7.500	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.500</b>	<b>2.300</b>	<b>3.337,55</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46401</b> Zu-/Überschuß		<b>-10.500</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.337,55</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46402 Kindergarten St. Andreas

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss Neubau Kindergarten und Kinderkrippe	211	900.000	138.000	666.335,00	352.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>900.000</b>	<b>138.000</b>	<b>666.335,00</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Kindertische und Bänke (Außenbereich), PC Windows 10</i>	510	0	3.100	2.128,02	1.000	1.000	1.000
.94000	Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen <i>Restarbeiten und Honorare</i>	320	450.000	125.000	2.578.972,55	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>450.000</b>	<b>128.100</b>	<b>2.581.100,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46402</b>		<b>450.000</b>	<b>9.900</b>	<b>-1.914.765,57</b>	<b>351.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46403 Kindergarten St. Elisabeth**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffung Erzieherstühle, Spülmaschine, PC Windows 10, Weichbodensteine, Schrank für Musikinstrumente</i>	510	5.350	12.100	-322,95	1.000	1.000	1.000
.94000	Umbaumaßnahmen	320	7.000	0	1.558,90	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.350</b>	<b>12.100</b>	<b>1.235,95</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46403 Zu-/Überschuß</b>		<b>-12.350</b>	<b>-12.100</b>	<b>-1.235,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46404 Kindergarten Arche Noah

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36800	Spenden von Privaten	510	0	0	5.500,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	70.000	70.000	69.108,24	70.000	70.000	70.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	1.500	1.500	14.500,00	1.500	1.500	1.500
	<i>Defizitvereinbarung</i>							
.94000	Umbaumaßnahmen	320	45.000	10.000	3.830,38	0	0	0
	<i>Malerarbeiten Innen, Verschattungen, HAR aus 2019: 2.618,61 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>116.500</b>	<b>81.500</b>	<b>87.438,62</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
	<b>UAB 46404</b>		<b>-116.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.938,62</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46405 Kindergarten Maria Rast**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	211	0	0	0	30.000	130.000	40.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Möbel für Spielecken, Sitzbänke für Außenbereich, PC und Laptop Windows 10</i>	510	4.500	12.600	7.213,72	1.000	1.000	1.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Planung Erweiterung, Zaunerhöhung, HAR aus 2019: 50.000,00 €</i>	320	50.000	45.000	0,00	600.000	400.000	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>54.500</b>	<b>57.600</b>	<b>7.213,72</b>	<b>601.000</b>	<b>401.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46405</b>		<b>-54.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-7.213,72</b>	<b>-571.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>39.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46407 Kindergarten Frederick in Tegernbach**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.94000	<b>Ausgaben</b>							
	Umbaumaßnahmen	320	50.000	10.000	30.000,00	0	0	0
	<i>Instandsetzung Dach, Anstrich Fassade</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46407</b>		<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46408 Kindergarten Burzlbaam

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Jalousinen für Schlafräume, PC und Laptop Windows 10</i>	510	1.500	5.100	1.035,30	1.000	1.000	1.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Spielplatz Planung, Schallschutz Vorschulgruppe, Überarbeitung Türen, Erweiterung MSR, HAR aus 2019: 3.500,00 €</i>	320	3.500	14.000	0,00	60.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>19.100</b>	<b>1.035,30</b>	<b>61.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46408 Zu-/Überschuß</b>		<b>-5.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-1.035,30</b>	<b>-61.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46409 Kindergärten anderer Träger

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszusch. f. Kinderkrippe St. Michael	211	0	475.000	0	1.100.000	700.000	150.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>700.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	504.500	1.004.500	2.903,20	1.004.500	4.500	4.500
	<i>KiTa Neubau St. Michael</i>							
.98801	Weiterleitung Staatszuschuss (Baukostenzuschuss St. Michael)	211	0	300.000	0	700.000	400.000	130.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>504.500</b>	<b>1.304.500</b>	<b>2.903,20</b>	<b>1.704.500</b>	<b>404.500</b>	<b>134.500</b>
	<b>UAB 46409</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-504.500</b>	<b>-829.500</b>	<b>-2.903,20</b>	<b>-604.500</b>	<b>295.500</b>
						<b>604.500</b>	<b>295.500</b>	<b>15.500</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46410 Kindergarten Ecolino

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Tageslichtlampe Büro, PC und Laptop Windows 10</i>	510	0	4.600	2.131,28	1.000	1.000	1.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Restzahlungen - Planerkosten</i>	320	1.500	0	140.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>4.600</b>	<b>142.131,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46410 Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-142.131,28</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46411 Kindergarten Pfaffelleiten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	211	0	350.000	0	500.000	847.000	425.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>847.000</b>	<b>425.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	0	0	2.000	2.000
.94000	Neubau	320	370.000	2.000.000	26.027,45	2.000.000	440.000	0
.94001	<i>Projekt zzgl. Stützwand</i> Abbruchkosten Bestand	320	90.000	130.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>460.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>26.027,45</b>	<b>2.000.000</b>	<b>442.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46411</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>405.000</b>	<b>423.000</b>

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46412 Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffungen lt. Defizitvertrag</i>	510	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Malerarbeiten Innen, Sanierung Treppe</i>	320	0	14.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>UAB 46412</b>		<b>Zu-/Überschuß</b> <b>-1.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
 U-Abschnitt **46413 Kinderkrippe Pfaffelleiten**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	0	0	2.000	2.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46413</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46414 Kinderkrippe St. Andreas

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Kindertische und Bänke (Außenbereich)</i>	510	0	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46414</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46415 Kinderkrippe St. Elisabeth

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatz Spülmaschine und Trockner</i>	510	1.700	3.500	2.124,81	1.000	1.000	1.000
.94000	Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen <i>Kleiderraum, Umbau WC, HAR aus 2019: 5.394,92 €</i>	320	5.500	0	4.772,67	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.200</b>	<b>3.500</b>	<b>6.897,48</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46415</b>		<b>-7.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.897,48</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46416 Kindergarten Entengruppe (St. Elisabeth)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Besprechungstisch, PC Windows 10</i>	510	2.500	3.600	493,62	1.000	1.000	1.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Mülltonnenboxen, Umbau WC</i>	320	9.500	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.000</b>	<b>3.600</b>	<b>493,62</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46416</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-493,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46417 Kinderkrippe Burzlbaam

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Jalousinen für Schlafräume</i>	510	3.600	5.000	1.380,40	1.000	1.000	1.000
.94000	Neubau Kindergarten und -krippe Radlhöfe	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.600</b>	<b>5.000</b>	<b>1.380,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46417</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.380,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46418 Kinderkrippe St. Johannes

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffungen, Reparatur Sonnensegel</i>	510	0	2.000	1.424,31	1.000	1.000	1.000
.94000	Neubau der Kinderkrippe	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.424,31</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46418</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.424,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46419 Kinderkrippe Arche Noah

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss für Umbau zur Krippe	211	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Sonnensegel</i>	510	2.500	0	0,00	1.000	1.000	1.000
.94000	Umbaumaßnahmen für Kinderkrippe Arche Noah <i>Zaunergänzung Kellerabgang</i>	320	2.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46419</b>		<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46420 Kinderkrippe Ecolino

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	211	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Geschirrspülmaschine</i>	510	1.100	11.000	1.705,83	1.000	1.000	1.000
.94000	Baumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.100</b>	<b>11.000</b>	<b>1.705,83</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46420</b>		<b>-1.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.705,83</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46421 Kindergarten Affalterbach

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	211	0	500.000	0	700.000	573.000	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	0	2.000	2.000	2.000
.94000	Neubaumaßnahmen	320	300.000	3.000.000	0,00	700.000	0	0
	<i>Neubau KiTa Affalterbach, HAR aus 2019: 119.867,57 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46421</b>		<b>-300.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>571.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46422 Kinderkrippe Affalterbach

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>							
.93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	2.000	2.000	2.000
	<b>UAB 46422</b>		0	0	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 U-Abschnitt 46423 Bedarf Neubau Kita

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	211	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neubaumaßnahmen	320	0	0	0	0	0	300.000
	<i>Planungskosten</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
	<b>UAB 46423</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>900.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>671.835,00</b>	<b>2.682.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>615.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.200.250</b>	<b>6.973.200</b>	<b>2.707.551,32</b>	<b>5.289.500</b>	<b>1.463.500</b>	<b>653.500</b>
	<b>AB 46</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.300.250</b>	<b>-5.510.200</b>	<b>-2.035.716,32</b>	<b>786.500</b>	<b>-38.500</b>

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten  
 U-Abschnitt 49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 49800</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 49</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>EP 4</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		900.000	1.463.000	671.835,00	2.682.000	2.250.000	615.000
	<b>Ausgaben</b>		2.233.150	6.988.700	2.736.433,98	5.290.500	1.464.500	654.500
	<b>Zu-/Überschuß</b>		-1.333.150	-5.525.700	-2.064.598,98	-2.608.500	785.500	-39.500

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 5

#### Gesundheit, Sport, Erholung

<b>55</b>	<b><u>Förderung des Sportes</u></b>	<b>57</b>	<b><u>Badeanstalten</u></b>
	55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung der Vereine		57000 Städtisches Warmfreibad
			57100 Hallenbad
<b>56</b>	<b><u>Eigene Sportstätten</u></b>	<b>58</b>	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>
	56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim		58000 Öffentliche Anlagen
	56001 Außensportanlagen Niederscheyern		58001 Öffentliche Anlagen - Bürgerpark/Sport- und Freizeitpark
	56100 Kunsteisbahn		58002 Bürgerparkgastronomie
	56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN	<b>59</b>	<b><u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u></b>
	56400 Skatehalle (Herion)		59000 Gartenschauen (Natur in der Stadt 2017)
	56401 Dirkpark		59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad
	56500 Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)		59300 Bolzplätze
	56501 Dreifach-Sporthalle Niederscheyern		
	56502 Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 55 Förderung des Sportes  
 U-Abschnitt 55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.98800	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	130	380.000	350.000	0,00	55.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		380.000	350.000	0,00	55.000	5.000	5.000
	<b>UAB 55100</b>		<b>-380.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		380.000	350.000	0,00	55.000	5.000	5.000
	<b>AB 55</b>		<b>-380.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	211	0	0	0	7.500	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	15.000	0	18.310,71	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Defibrillator</i>	320	0	2.500	0,00	0	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen im Sportstadion <i>Planerkosten, Umrüstung Flutlicht auf LED, HAR alt: 29.550,61 €, HAR aus 2019: 7.000,00 €</i>	320	7.000	0	0,00	0	0	0
.94001	Baumaßnahme DFB Minifußballfeld	320	0	0	0,00	0	0	0
.94002	Sportplatz Uttenhofen - Umbaumaßnahmen	320	0	0	2.158,90	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.000</b>	<b>2.500</b>	<b>20.469,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-20.469,61</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56001 Außensportanlagen Niederscheyern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.95000	Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	320	0	15.000	0,00	0	0	0
	<i>LED-Beleuchtung Flutlicht</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56001</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56100 Kunsteisbahn

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung Von Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	220	0	0	5.669,50	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.669,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>versch. Ersatzbeschaffungen</i>	220	5.000	5.000	124.669,50	5.000	5.000	5.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>versch. Ersatzbeschaffungen</i>	320	0	0	0,00	0	0	0
.95001	Verschiedene Maßnahmen <i>Dachaufstieg</i>	320	0	6.000	0,00	0	0	0
.96000	Instandsetzung von Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>124.669,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 56100</b>		<b>-5.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Brandschutz u. Instandhaltungsmaßnahmen <i>Umbau Vereinsküche, neuer Boden Mittagsbetreuung, Sonnenschutz</i>	320	12.000	8.000	-3.035,12	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-3.035,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>3.035,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56400 Skatehalle (Herion)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	6.500,00	0	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Fassadengestaltung, Nachrechnung Statik</i>	320	8.000	19.000	8.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.000</b>	<b>19.000</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56400</b>		<b>-8.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56401 DirtPark

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Bänke für DirtPark, HAR aus 2019: 6.040,16 €</i>	520	6.500	1.000	0	1.000	0	0
.94000	Neubaumaßnahmen <i>HAR aus 2019: 10.000,00 €</i>	320	310.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>316.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56401</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-316.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**  
 U-Abschnitt **56500 Turnhallen (alt u. neu J-M-L-Schule)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Transportwagen für Bühnenpodeste und sonst. schwere Teile</i>	520	0	1.200	0,00	1.000	1.000	1.000
.94001	Renovierung der Turnhallen <i>Sanierung Sanitäranlagen</i>	320	0	0	-2.285,38	250.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>-2.285,38</b>	<b>251.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 56500</b>		<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>2.285,38</b>	<b>-251.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>2.285,38</b>	<b>-251.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56501 Dreifach-Sporthalle Niederscheyern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.36100	Staatszuschuss	211	26.800	0	0	21.427	5.357	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.427</b>	<b>5.357</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000	
.94000	Verschiedene Umbau- und Sanierungs- maßnahmen <i>Nachrüstung Hallenträger, Umstellung LED, ELA sanieren, MSR Steuerung</i>	320	75.000	365.000	134.931,35	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>75.000</b>	<b>365.000</b>	<b>134.931,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>UAB 56501</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-48.200</b>	<b>-365.000</b>	<b>-134.931,35</b>	<b>20.427</b>	<b>4.357</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56502 Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.35200	Beteiligung Landkreis am Neubau Dreifach turnhalle	211	0	0	0,00	0	0	0
.36100	Staatszuschuss für Dreifachturnhallenbau	211	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000
.94000	Neubau	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>Restzahlungen Umschluss Fernwärme und Wasser/Kanal anteilig, HAR alt: 50.000,00 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 56502</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>5.669,50</b>	<b>28.927</b>	<b>5.357</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>438.500</b>	<b>422.700</b>	<b>289.249,96</b>	<b>259.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>AB 56</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-411.700</b>	<b>-422.700</b>	<b>-230.073</b>	<b>-2.643</b>	<b>-8.000</b>

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **57 Badeanstalten**  
 U-Abschnitt **57000 Städtisches Warmfreibad**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	211	0	10.000	0	60.000	50.000	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	-11.671,83	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230	0	0	-12.238,47	0	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen und Außenanlagen	320	350.000	295.000	99.629,17	295.000	0	0
	<i>Sanierung Gebäude und Technik</i>							
.94001	Sanierung Wasserwachtsunterkünfte im Technikgebäude	320	0	0	370,83	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>350.000</b>	<b>295.000</b>	<b>76.089,70</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 57000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-76.089,70</b>	<b>-235.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 57 Badeanstalten  
 U-Abschnitt 57100 Hallenbad

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.35200	Beteiligung Landkreis	211	2.200.000	2.438.000	0,00	2.017.000	1.260.000	168.000
.36100	Staatszuschuss	211	300.000	179.000	0,00	375.000	270.000	270.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.617.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>438.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neubaumaßnahmen	320	5.462.000	5.761.000	1.200.000,00	6.651.000	1.299.000	0
	<i>HAR aus 2019: 2.681.146,30 €</i>							
.94001	Neubau Sauna	320	0	0	0,00	0	0	0
.94002	Grundstücksfreimachung	320	0	0	702.668,16	0	0	0
.94003	Parkdeck	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.462.000</b>	<b>5.761.000</b>	<b>1.902.668,16</b>	<b>6.651.000</b>	<b>1.299.000</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 57100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.962.000</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-1.902.668,16</b>	<b>-4.259.000</b>	<b>231.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.627.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.000</b>	<b>1.580.000</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>5.812.000</b>	<b>6.056.000</b>	<b>1.978.757,86</b>	<b>6.946.000</b>	<b>1.299.000</b>
	<b>AB 57</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.312.000</b>	<b>-3.429.000</b>	<b>-1.978.757,86</b>	<b>-4.494.000</b>	<b>281.000</b>

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen  
 U-Abschnitt 58000 Öffentliche Anlagen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36700	Ablösebeträge von Privaten	330	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Umbaumaßnahmen	350	60.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	Neuanlage Grünflächen							
	<i>Neuanlage Grünflächen</i>							
.95000	Kosten für Baumpflanzungen (Bäume in der Stadt)	350	0	175.000	0	175.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>60.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>UAB 58000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan                    5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt                    58 Park- und Gartenanlagen  
 U-Abschnitt                58001 Öffentliche Anlagen - Bürgerpark/Sport- und Freizeitpark

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Konzeptbau Gastronomie	320	300.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 58001</b>		<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**  
 U-Abschnitt **58002 Bürgerparkgastronomie**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	336.100	0	0	0	0
.94000	Konzeptbau Gastronomie	320	0	336.100	0,00	0	0	0
	<b>UAB 58002</b>		0	-336.100	0,00	0	0	0
	<b>AB 58</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		360.000	541.100	0,00	200.000	25.000	25.000
	<b>Zu-/Überschuß</b>		-360.000	-541.100	0,00	-200.000	-25.000	-25.000

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 U-Abschnitt 59000 Gartenschauen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuß für Gartenschau	211	102.000	0	602.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>602.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Baumaßnahmen - Natur in Pfaffenhofen (Restzahlungen)	301	330.000	160.000	200.000,00	0	0	0
.94001	begleitende Baumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
.95200	Entsorgung von Altlasten auf Gartenschau- gelände Insel usw.	301	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>330.000</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 59000</b>		<b>-228.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							



## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 6

#### Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

<b>60</b>	<b><u>Bauverwaltung</u></b>	<b>63</b>	<b><u>Straßen, Wege, Brücken</u></b>
	60000 Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt		63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege
	60100 Hochbauverwaltung	<b>67</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung und -reinigung</u></b>
	60200 Tiefbauverwaltung		67000 Straßenbeleuchtung
<b>61</b>	<b><u>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,</u></b>	<b>68</b>	<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>
	<b><u>Vermessung, Bauordnung</u></b>		68100 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen
	61000 Ortsplanung	<b>69</b>	<b><u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz</u></b>
	61200 Vermessung		69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz,
	61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Unterhalt öffentlicher Gewässer
<b>62</b>	<b><u>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</u></b>		
	62000 Wohnungsbauförderung (auch Arbeitgeberdarlehen und Kreisw. Baugen.)		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 60 Bauverwaltung  
 U-Abschnitt 60000 Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	0	0	1.697,38	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	1.697,38	0	0	0
	<b>UAB 60000</b>		0	0	-1.697,38	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 60 Bauverwaltung  
 U-Abschnitt 60100 Hochbauverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen (Software, usw.)	320	0	0	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	700	1.000	738,23	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>738,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 60100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-738,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 60 Bauverwaltung  
 U-Abschnitt 60200 Tiefbauverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Anschaffung GPS-Gerät</i>	330	0	23.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	23.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 60200</b>		0	-23.000	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		700	24.000	2.435,61	0	0	0
	<b>AB 60</b>		-700	-24.000	-2.435,61	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung  
 U-Abschnitt 61000 Ortsplanung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuschuss für Breitbandausbau	420	237.000	75.000	113.298,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>237.000</b>	<b>75.000</b>	<b>113.298,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.98700	Städtisches Leerrohrnetz	420	0	35.000	200.000,00	0	0	0
	<i>Planungen für Anschluss Kindergarten St. Johannes, HAR alt: 79.907,69 €</i>							
.98701	Breitbandförderprogramm 2012/2018	420	280.000	130.000	600.000,00	150.000	0	0
	<i>HAR aus 2019: 280.000,00 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>280.000</b>	<b>165.000</b>	<b>800.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 61000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-43.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-686.702,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städtebauliche Planung  
 U-Abschnitt 61200 Vermessung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Anschaffung Hilti/Bohrer etc., HAR aus 2019: 1.000,00 €</i>	340	1.000	0	0,00	500	500	500
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>UAB 61200</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung**  
 U-Abschnitt **61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Umbaumaßnahmen (EFRE-Programm) - Programm kleine Städte und Gemeinden	310	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 61500</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							
	<b>Einnahmen</b>		237.000	75.000	113.298,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		281.000	165.000	800.000,00	150.500	500	500
	<b>AB 61</b>		-44.000	-90.000	-686.702,00	-150.500	-500	-500
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge**  
 U-Abschnitt **62000 Wohnungsbauförderung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.32600	Rückflüsse v. Wohnungsbaudarlehen	210	3.000	3.000	3.067,75	3.000	3.000	3.000
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz	340	10.000	1.000	99.450,00	1.000	1.000	0
.34001	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Baugebiet Heißmanning	340	5.000.000	4.500.000	0,00	1.000.000	0	0
.34003	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Tegernbach	340	250.000	815.000	0	0	0	0
.34004	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Pfaffelleiten	340	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0
.34005	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Öko-Baugebiet	340	0	800.000	0,00	0	0	0
.34006	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Affalterbach	340	0	0	0,00	5.600.000	0	0
.34007	EHM Tegernbach Habereckfeld inkl. EK	340	0	0	0,00	0	4.025.000	0
.34010	EHM Ehrenberg	340	0	0	0	0	1.592.500	0
.34014	Erschließungskosteneinnahme EHM Pfaffelleiten	340	0	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	0
.34104	Kostenerstattung Herstellungskosten Wasser und Kanal von KU	200	0	0	1.797.749,90	0	0	0
.34105	Erschließungskostenerstattung aus Bauplatzverkauf - Öko-Baugebiet	340	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.263.000</b>	<b>9.669.000</b>	<b>1.900.267,65</b>	<b>10.154.000</b>	<b>9.171.500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93000	Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	202	1.000.000	1.300.000	1.300.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge**  
 U-Abschnitt **62000 Wohnungsbauförderung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.93200	Grunderwerb für EHM allg. <i>Tegernbach/Sonstiges, HAR aus 2019: 200.000,00 €</i>	340	400.000	0	100.000,00	0	0	0
.93203	EHM Heißmanning inkl. EK <i>HAR aus 2019: 1.315.449,58 €</i>	340	3.100.000	600.000	957.690,12	0	0	0
.93204	EHM Pfaffelleiten EK	340	1.500.000	3.000.000	10.000,00	0	0	0
.93205	Grunderwerb für Öko-Baugebiet	340	100.000	10.000	61.689,29	0	0	0
.93206	Baugebiet Affalterbach inkl. EK <i>Kaufpreis inkl. NBK für Bauerwartungsland</i>	340	10.000	745.000	1.016.621,77	1.209.000	0	0
.93207	Grunderwerb Baugebiet Tegernbach inkl. EK <i>HAR aus 2019: 240.971,95 €</i>	340	250.000	0	0,00	2.145.000	50.000	0
.93209	Weiterleitung Ablösebeträge aus Geschosswohnungsbau	340	0	0	0,00	0	0	0
.93210	EHM Ehrenberg	340	0	0	0	420.000	566.000	0
.93214	Weiterleitung Kaufpreisanteile EHM Pfaffelleiten	340	0	3.200.000	0	0	0	0
.93215	Weiterleitung Kaufpreisanteile an KFB -Öko-Baugebiet-	340	0	0	0,00	0	0	0
.93216	EHM - Eberstetten II	340	0	0	0	0	0	0
.94004	Kostenbeteiligung Regenwasser Ökobaugebiet	200	0	0	322.165,72	0	0	0
.94005	Erschließungskosten ECO-Quartier	340	0	150.000	0,00	5.000	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge  
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	
			- EUR -						
			6.360.000	9.005.000	3.768.166,90	4.779.000	1.616.000	1.000.000	
	UAB 62000		Zu-/Überschuß	-1.097.000	664.000	-1.867.899,25	5.375.000	7.555.500	-997.000
			Einnahmen	5.263.000	9.669.000	1.900.267,65	10.154.000	9.171.500	3.000
			Ausgaben	6.360.000	9.005.000	3.768.166,90	4.779.000	1.616.000	1.000.000
	AB 62		Zu-/Überschuß	-1.097.000	664.000	-1.867.899,25	5.375.000	7.555.500	-997.000

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Straßengrund	340	5.000	1.000	-8.580,00	1.000	1.000	1.000
.34200	Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	130	0	0	0,00	0	0	0
.35000	Erschließungskostenbeitrag - BauGB	310	250.000	0	0,00	50.000	0	0
.35001	KAG-Beiträge nach Ausbaubeitragssatzung Moosburger-, Josef-Hipp-Str.	310	0	0	0,00	0	0	0
.35002	Ersatz KAG-Beiträge	310	300.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
.35100	Entgelte für Ablösung von Stellflächen	310	30.000	10.000	307.500,00	10.000	10.000	10.000
.36100	Zuschuss aus Städtebauförderung, Auenstr, Stützmauer u. Straße am Schwarzbach u.a.	310	100.000	0	-25.200,00	100.000	180.000	0
.36101	Zuschuss Land FAG-Ausbau der Straße u. Stützmauer Am Schwarzb./nicht Städtebauf	211	68.000	0	0,00	0	0	0
.36102	Zuschuss Land GVFG/FAG Kreuzung Schulstr Scheyererstr., Ausbau Scheyerer Str.	211	0	0	0,00	0	0	0
.36103	Zuschuss Land FAG Ilmtalradwanderweg	211	150.000	90.000	0,00	0	0	0
.36106	Zuschuss Land - Straßensanierung Ostviertel	211	0	200.000	0	300.000	125.000	125.000
.36107	Zuschuss Land GVFG und FAG - NS Str.;; BV I + II; Brücke Affalterbach	211	35.000	0	47.000,00	0	0	0
.36108	Sanierung Äußere Moosburger Straße	211	120.000	148.000	0	62.000	0	0
.36110	Straßenausbaupauschale	310	0	195.000	0	170.000	140.000	140.000
.36129	Zuschuss Land GVFG - Neubau Eisenbahn- überführungen	211	18.000	18.000	0,00	0	0	0
.36131	Zuschuss Land Art. 13c FAG - Erneuerung der Anton-Schranz-Straße	211	200.000	68.000	298.000,00	119.000	0	0

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.36132	Ablösebetrag EÜ Inselweg v. d. Bahn	330	44.000	44.000	0,00	0	0	0
.36133	EÜ Ilmgrund	330	104.000	104.000	0,00	0	0	0
.36700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	0	0	62.412,27	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.424.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>681.132,27</b>	<b>912.000</b>	<b>556.000</b>	<b>376.000</b>
<b>Ausgaben</b>								
.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung <i>HAR aus 2019: 25.310,52 €</i>	340	30.000	0	30.000,00	15.000	15.000	15.000
.93201	Allgemeiner Straßengrunderwerb mit Erschließungskostenumlegung <i>HAR alt: 34.178,57 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93208	Geh- und Radweg Scheyerer Straße	340	0	0	-3.191,89	0	0	0
.93209	Geh- und Radweg Schrobenhausener Str. v. Bahnhof bis Ampel Dr. Bergmeister Str.	340	0	0	0,00	0	0	0
.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg v. B 13 bis Ehrenberg <i>HAR alt: 24.900,93 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93226	Ortsstraßenausbau Ehrenberg	340	0	0	0,00	0	0	0
.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach <i>HAR aus 2019: 40.000,00 €</i>	340	40.000	0	-10.000,00	2.000	2.000	0
.93230	Entschädigung für grundstücksgleiche Rechte <i>HAR aus 2019: 500,00 €</i>	340	1.000	0	0,00	500	500	500
.93244	Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg <i>HAR alt: 48.862,82 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.93245	Flurbereinigung Göbelsbach <i>HAR alt: 15.447,69 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93246	Grunderwerb Flurneuordnung Affalterbach <i>HAR alt: 10.000,00 €, HAR aus 2019: 10.000,00 €</i>	340	10.000	0	10.000,00	0	0	0
.93257	Geh-/Radweg Weihern-Förnbach-Uttenhofen Gesamtbaumaßnahme	340	0	10.000	0,00	2.000	0	0
.93258	Straßengrunderwerb für Gehwege in Weihern und Haimpertshofen	340	0	0	0,00	0	0	0
.95000	Verschiedene Maßnahmen	330	50.000	50.000	71.861,97	50.000	50.000	50.000
.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen <i>Sanierung Schleiferberg, Riegelstraße und Sulzbacher Straße</i>	330	0	1.055.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
.95002	OV Weihern - Förnbach - Griesbach	330	0	0	0,00	0	0	0
.95003	Umgestaltung Hauptplatz <i>Nachrüstung Stromverteilung</i>	330	0	0	469.452,52	50.000	450.000	0
.95005	Sonstige insbesondere Ortsteile <i>Radweg Biberweg</i>	340	0	0	0,00	10.000	2.000	0
.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen VEP (Verkehrsentwicklungsplan) <i>KU Evangelische Kirche, Querungshilfe B13, Ampeln Hohenwarter Str., HAR aus 2019: 100.000,00 €</i>	330	500.000	330.000	250.000,00	100.000	0	0
.95012	Eisenbahnunterführung B13 Zufahrt Parkplatz Ost	330	0	0	245.832,34	0	0	0
.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneu- gestaltung	330	0	0	0,00	100.000	1.200.000	0

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.95014	Ausbau der Moosburger Str. Ortsende - KV Kuglhof <i>HAR aus 2019: 307.077,16 €</i>	330	750.000	10.000	100.000,00	0	0	0
.95015	KV B13 Anton-Schranz-Straße	330	0	370.000	0	0	0	0
.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	330	0	75.000	0	0	0	0
.95017	Verkehrsberuhigung Radlhöfe <i>Inseln für Goethe-Allee</i>	330	0	30.000	0	0	0	0
.95018	Neubau der Brücke Ilmsiedlung Affalterbach	330	0	0	8.138,03	0	0	0
.95022	EÜ Inselweg Baukosten <i>HAR alt: 20.000,00 €</i>	330	0	0	44.000,00	0	0	0
.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen <i>Kellerstraße Müllerbräu, Sulzbach/Doderhof, Anbindung Martin-Binder-Ring, HAR alt: 90.961,42 €</i>	330	0	0	178.969,61	100.000	100.000	100.000
.95027	EÜ Ilmgrund <i>HAR alt: 50.000,00 €</i>	330	46.000	0	104.000,00	0	0	0
.95030	Geh- und Radwege einschl. einer Brücke über die Ilm (südlich Arlmühle) <i>HAR alt: 15.000,00 €</i>	330	0	0	0,00	0	0	0
.95031	Neubau Radweg Schweitenkirchen - PAF	330	0	0	0,00	0	0	0
.95032	Biberweg + Anschluss Wertstoffhof	330	0	0	0,00	0	0	0

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.95033	Zufahrt Wertstoffhof	330	0	0	110.000,00	0	0	0
.95044	Flurneueordnung Ehrenberg	330	0	0	0,00	0	0	0
.95046	Flurneueordnung Affalterbach	330	0	50.000	-10.158,32	0	0	0
.95047	Flurneueordnungsverfahren Göbelsbach	330	0	0	0,00	0	0	0
.95059	Sanierung Stützmauern - Stützwand und Straße "Am Schwarzbach"	330	0	0	-117.474,72	0	0	0
.95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße	330	0	400.000	50.000,00	0	0	0
	<i>Erneuerung Bestand, HAR alt: 50.000,00 €</i>							
.95061	Sanierung Anton-Schranz-Straße	330	300.000	0	1.700.000,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 48.027,87 €, HAR aus 2019: 30.000,00 €</i>							
.95064	Ausbau des Stadtgrabens + Hungerturm	330	0	0	-12.247,78	0	0	0
.95065	Sanierung Brücke Niederscheyerer Str.	330	0	0	-30.000,00	50.000	200.000	0
.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	330	0	0	0,00	50.000	200.000	0
.95067	Heubücke Biberweg - Neubau	330	100.000	50.000	0	400.000	0	0
.95100	Verschiedene Maßnahmen	330	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 35.489,59 €</i>							
.95102	Straßenausbau - Beamtenviertel -Hörl-, Thaller-, Lettner-, Kohnle-, Murhammerst	330	0	0	0,00	0	0	0
.95103	Straßensanierung Ostviertel	330	0	2.200.000	0,00	1.600.000	500.000	0
.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel	330	0	0	0,00	70.000	500.000	0

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **63 Straßen, Wege, Brücken**  
 U-Abschnitt **63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.95105	Bau eines Gehweges; Tegernbach -Am Bach-	330	0	0	-3.397,14	0	0	0
.95106	Ausbau Radlberg <i>Straßenbau im Anschluss an Kanal und Wasser, HAR alt: 35.987,75 €</i>	330	0	50.000	50.000,00	500.000	500.000	0
.95107	Baugebiet Sandkrippenfeld, Gewerbegebiet Beb.Pl. 92	330	0	0	0,00	0	0	0
.95108	Ausbau Nussergässchen	330	0	0	0,00	0	50.000	200.000
.95110	Schlachthofstraße	330	0	0	-25.418,00	0	0	0
.95123	Ausbau der Scheyerer Str. letztes Teilstück	330	0	0	0,00	0	0	0
.95125	Niederscheyerer Straße	330	0	0	0,00	0	0	0
.95126	Auenstraßenquartier und Auenstraße <i>Baukostensteigerung + Mehrkosten und Lagerung Steine , HAR aus 2019: 275.050,53 €</i>	330	530.000	660.000	300.000,00	0	0	0
.95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU <i>HAR alt: 578.083,57 €</i>	330	0	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	330	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.357.000</b>	<b>5.740.000</b>	<b>3.510.366,62</b>	<b>4.499.500</b>	<b>5.169.500</b>	<b>1.765.500</b>
	<b>UAB 63000</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-933.000</b>	<b>-4.712.000</b>	<b>-2.829.234,35</b>	<b>-3.587.500</b>	<b>-4.613.500</b>	<b>-1.389.500</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.424.000</b>	<b>1.028.000</b>	<b>681.132,27</b>	<b>912.000</b>	<b>556.000</b>	<b>376.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.357.000</b>	<b>5.740.000</b>	<b>3.510.366,62</b>	<b>4.499.500</b>	<b>5.169.500</b>	<b>1.765.500</b>
	<b>AB 63</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-933.000</b>	<b>-4.712.000</b>	<b>-2.829.234,35</b>	<b>-3.587.500</b>	<b>-4.613.500</b>	<b>-1.389.500</b>

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 U-Abschnitt 67000 Straßenbeleuchtung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.35100	Entgelte für Straßenbeleuchtung (Kostenübernahmen)	330	10.000	10.000	6.667,93	10.000	10.000	10.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.667,93</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.98700	Baukostenzuschuss an Bayernwerk AG für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung <i>SB-Erneuerung Gerolsbach auf Höhe Hallenbad, HAR aus 2019: 100.000,00 €</i>	330	180.000	175.000	80.000,00	150.000	40.000	40.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>UAB 67000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-170.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-73.332,07</b>	<b>-140.000</b>	<b>-30.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.667,93</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>180.000</b>	<b>175.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>
	<b>AB 67</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-170.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-73.332,07</b>	<b>-140.000</b>	<b>-30.000</b>

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen  
 U-Abschnitt 68100 Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuschuss vom Land für Parkplätze am Bahnhof	211	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Grunderwerb für Parkplätze	340	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	0	0	0,00	0	0	0
.95001	Neubau von Parkplätzen	330	0	0	0,00	0	0	0
.95003	Wohnmobilparkplätze	330	0	0	0,00	0	0	0
.95004	Neubau Parkplatz Hirschbergerwiese	330	0	0	0,00	0	0	0
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	310	0	10.000	-3.057,64	170.000	0	0
	<i>Parkleitsystem</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-3.057,64</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 68100</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>3.057,64</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-3.057,64</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 68</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>3.057,64</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **69 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz**  
 U-Abschnitt **69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Renaturierung Griesgraben	211	0	0	122.300,00	44.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.300,00</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen Regenrückhaltebecken z.B. Niederscheyern	340	0	0	-20.000,00	0	0	0
.95000	Sanierung Flutgraben	330	0	0	0,00	0	0	0
.95002	Regenrückhaltebecken Uttenhofen (bei Ottowitz)	330	0	0	0,00	0	0	0
.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	330	0	0	-89.729,12	0	0	0
.95004	Sanierung Arlmühle	330	0	0	0,00	0	0	0
.95005	Regenrückhaltebecken Heißmanning <i>HAR aus 2019: 25.862,90 €</i>	330	80.000	0	0	0	0	0
.95006	Regenrückhaltebecken Pfaffelleiten	330	0	500.000	0	0	0	0
.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	350	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
.95500	<i>Renaturierung Grießgraben</i> Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung	330	200.000	0	0	250.000	250.000	250.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>280.000</b>	<b>585.000</b>	<b>-109.729,12</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>
	<b>UAB 69000</b>		<b>-280.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>232.029,12</b>	<b>-291.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz  
 U-Abschnitt 69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
			0	0	122.300,00	44.000	0	0
			280.000	585.000	-109.729,12	335.000	335.000	335.000
	AB 69		-280.000	-585.000	232.029,12	-291.000	-335.000	-335.000
			6.934.000	10.782.000	2.823.665,85	11.120.000	9.737.500	389.000
			9.458.700	15.704.000	8.048.182,37	10.084.000	7.161.000	3.141.000
	EP 6		-2.524.700	-4.922.000	-5.224.516,52	1.036.000	2.576.500	-2.752.000

**VERMÖGENSHAUSHALT****Einzelplan 7****Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung****70 Abwasserbeseitigung**

70300 Öffentliche Bedürfnisanstalten

**Abfallbeseitigung****72** 72000 Müllabfuhr und Recyclinghof**Märkte****73** 73000 Wochenmärkte

73001 Jahrmärkte

73002 Weihnachtsmärkte

**Sonstige öffentliche Einrichtungen****76** 76400 Haus der Begegnung**79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft****und Verkehr**

79000 Fremdenverkehr

79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 U-Abschnitt 70200 Betrieb, Unterhalt und Investitionen für Abwasserkanäle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.95019	OT Angkofen,Gittenb.,Ehrenb.,Tegernb.		0	0	165.699,84	0	0	0
	Gundamsr.,Bachappen,K-Reichertsh.(Ausf)		0	0	<b>165.699,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 70200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.699,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung  
 U-Abschnitt 70300 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Umbau, Neubau und Renovierungsmaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 70300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0,00	0	0	0
			<b>Einnahmen</b>	0	0,00	0	0	0
			<b>Ausgaben</b>	0	165.699,84	0	0	0
	<b>AB 70</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	-165.699,84	0	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung  
 U-Abschnitt 72000 Müllabfuhr und Recyclinghof

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.35200	Kostenerstattung Landkreis	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neubau Wertstoffhof	320	10.000	106.000	20.000,00	0	0	0
	<i>Planungs- und Bauleistungen/ Anteil Stadt</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>106.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 72000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>106.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 72</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 73000 Wochenmärkte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	132	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 73000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 73001 Jahrmärkte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	132	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 73001</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0,00	0	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 73 Märkte  
 U-Abschnitt 73002 Weihnachtsmärkte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	40.000	30.000,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen</i> <i>(Weihnachtsbeleuchtung)</i>	132	0	40.000	30.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	40.000	30.000,00	0	0	0
	<b>UAB 73002</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	-40.000	-30.000,00	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	40.000	30.000,00	0	0	0
	<b>AB 73</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	-40.000	-30.000,00	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 U-Abschnitt 76400 Haus der Begegnung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuschüsse für Umbaumaßnahmen (Staat, Bezirk usw.)	211	12.700	0	0,00	12.600	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.94000	Umbaumaßnahmen <i>Umbau Foyer, Beleuchtung Bücherei, HAR alt: 20.000,00 €</i>	320	12.000	50.000	70.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.000</b>	<b>51.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 76400</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>11.600</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.000</b>	<b>51.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>AB 76</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>700</b>	<b>-51.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>11.600</b>	<b>-1.000</b>

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 79000 Fremdenverkehr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschilderung Rad- und Wanderwege LEADER-Projekt</i>	130	50.000	40.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 79000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93000	Städt. Beteiligung an der Marketing- u. Servicegesellschaft	100	0	0	0,00	0	0	0
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	10.000	10.000	0,00	2.000	0	0
	<i>Tausch DB</i>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Digitale Anzeigen, Ausstattungsgegenstände</i>	100	30.000	30.000	10.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 79100</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss für Errichtung von Haltestellen im Rahmen des ÖPNV	211	70.000	3.400	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>70.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	230	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen Fahrgastinformationssystem	230	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>UAB 79200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>70.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>70.000</b>	<b>3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>AB 79</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-20.000</b>	<b>-86.600</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>82.700</b>	<b>3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>112.000</b>	<b>287.000</b>	<b>300.699,84</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	<b>EP 7</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-29.300</b>	<b>-283.600</b>	<b>-300.699,84</b>	<b>-5.400</b>	<b>-16.000</b>

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 8

#### Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

<b>81</b>	<b><u>Versorgungsunternehmen</u></b>	<b>88</b>	<b><u>Allgemeines Grundvermögen</u></b>
	81000 Elektrizitätsversorgung (allgemein)		88000 Bebauter Grundbesitz - allgemein
	81001 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig (UA entfällt in 2020)		88005 Bebauter Grundbesitz - Gritschstr. 29 und 31
	81002 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen nicht USt-pflichtig (UA entfällt in 2020)		88006 Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29
			88024 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 20-20 1/2
			88025 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58
<b>85</b>	<b><u>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</u></b>		88028 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 64
	85500 Stadtwald		88029 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71 (Bunkergebäude)
<b>87</b>	<b><u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u></b>		88030 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90
	87100 Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen		88100 Unbebauter Grundbesitz
		<b>89</b>	<b><u>Allgemeines Sondervermögen</u></b>
			89000 Dr.-von-Reck-Stiftung - Wolfstr. 5

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81000 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen (allgemein)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36001	Don Bosco	211	0	0	0	0	0	0
.36002	Grund- und Mittelschule	211	0	1.200	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93000	Geschäftseinlagen bei Stromerzeugungs- anlagen	202	0	0	0,00	0	0	0
.96000	Beschaffung von techn. Anlagen (ISEK)	320	0	0	0,00	0	0	0
.96004	Neubau PV Anlage Grund- und Mittelschule	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 81000</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81001 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.96003	Neubau PV Anlage Eisstadion	320	0	0	-6.643,34	0	0	0
.96004	Neubau PV Anlage Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	320	0	1.300	25.000,00	0	0	0
.96005	Neubau PV Anlage Burzlbaam <i>HAR alt: 28.197,59 €</i>	320	0	0	45.000,00	0	0	0
.96006	Neubau PV Anlage Kinderhort Don Bosco <i>HAR alt: 20.565,26 €</i>	320	0	0	40.000,00	0	0	0
.96007	Neubau PV Anlage KiTa St. Johannes <i>HAR alt: 36.335,20 €</i>	320	0	0	60.000,00	0	0	0
.96008	Neubau PV Anlage Feuerwehrhaus Uttenhofen <i>HAR alt: 19.126,67 €</i>	320	0	0	35.000,00	0	0	0
.96009	Neubau PV Anlage KiGa Frederick <i>HAR alt: 20.654,86 €</i>	320	0	0	25.000,00	0	0	0
.96010	Neubau PV Anlage KiGa Arche Noah <i>HAR alt: 79.047,19 €</i>	320	0	0	90.000,00	0	0	0
.96011	Neubau PV Anlage Sigleck <i>HAR alt: 110.000,00 €</i>	320	0	0	110.000,00	0	0	0
.96012	Neubau PV Anlage Herionhalle <i>HAR alt: 121.673,97 €</i>	320	0	0	125.000,00	0	0	0
.96013	Neubau PV Anlage Bunkergebäude <i>HAR alt: 135.000,00 €</i>	320	0	0	135.000,00	0	0	0

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81001 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.96014	Neubau PV Anlage KiTa St. Andreas (Neubau) <i>HAR alt: 24.944,82 €</i>	320	0	0	43.000,00	0	0	0
.96015	Neubau PV-Anlage Hallenbad <i>HAR aus 2019: 10.313,61 €</i>	320	30.000	20.000	0	330.000	0	0
.96016	Solarlog -Kunsteisbahn-	220	0	1.300	0	0	0	0
.96017	Solarlog -Grund- und Mittelschule-	220	0	1.300	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>23.900</b>	<b>726.356,66</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 81001 Zu-/Überschuß</b>		<b>-30.000</b>	<b>-23.900</b>	<b>-726.356,66</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81002 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen nicht USt-pflichtig

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuschuss vom Bund (BAFA)für für PV Anlage KiTa Ecolino	211	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.96001	Neubau PV-Anlage Ecolino	320	0	0	0,00	0	0	0
.96002	Neubau PV-Anlage 3-fach Sporthalle Grund- und Mittelschule	320	0	0	0,00	0	0	0
.96003	Solarlog -Kita Ecolino-	220	0	1.500	0	0	0	0
.96004	Solarlog -Dreifachturnhalle-	220	0	1.500	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 81002</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>26.900</b>	<b>726.356,66</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>
	<b>AB 81</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-726.356,66</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
 U-Abschnitt 85500 Stadtwald

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus Waldgrundstücken	340	0	0	0,00	0	0	0
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	214	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 85500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 85</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
 U-Abschnitt 87100 Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>							
.32600	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen	202	0	60	385,50	60	60	60
.33000	Rückzahlungen und Beteiligungen	202	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>60</b>	<b>385,50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 87100</b>		<b>0</b>	<b>60</b>	<b>385,50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>60</b>	<b>385,50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
 U-Abschnitt 87101

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93600	Anteilsrechte an Volksbank/ Raiffeisenbank Bayern Mitte eG	210	0	50	0	50	50	50
	<b>Ausgaben</b>		0	50	0,00	50	50	50
	<b>UAB 87101</b>		0	-50	0,00	-50	-50	-50
	<b>Einnahmen</b>		0	60	385,50	60	60	60
	<b>Ausgaben</b>		0	50	0,00	50	50	50
	<b>AB 87</b>		0	10	385,50	10	10	10

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88000 Bebauter Grundbesitz allgemein

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	225.000	155.000	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>225.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	340	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
.94000	Ablöseweiterleitung WBG Stettbergstraße	320	0	155.000	0,00	0	0	0
.94001	Neubau eines Wohngebäudes, Kellerstraße Planung	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 88000</b>		<b>220.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88005 Bebauter Grundbesitz-Gritschstr. 29 u. 31

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Abbruchkosten	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88006 Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.94000	<b>A u s g a b e n</b>							
	Umbaumaßnahmen	320	2.000	0	0,00	0	0	0
	<i>Geländer</i>							
		<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88006</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88024 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 20 - 20 1/2

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Abbruchkosten	320	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 88024</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88025 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Baumaßnahmen- Vorplatzgestaltung	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 88025</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88028 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 64

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	340	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A u s g a b e n</b>							
.94000	Abbruchkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88028</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88029 Bebauter Grundbesitz-Ingolstädter Str. 71 (Bunker)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	320	0	0	8.000,00	0	0	0
	Brandschutzmaßnahme							
	<i>Reparatur Dachdeckung, HAR alt: 8.000,00 €</i>							
	Ausgaben		0	0	8.000,00	0	0	0
	<b>UAB 88029</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88030 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung für 2. Halle (Regale)</i>	100	25.000	20.000	0	0	0	0
.94000	Baumaßnahmen, Schreyergelände neue Halle und evtl. Sanierung a. Halle <i>Überdachung Lager, Tragbühne</i>	320	25.000	95.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88030 Zu-/Überschuß</b>		<b>-50.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88100 Unbebauter Grundbesitz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz <i>Tausch bzw. Grundveräußerung für Kiga Maria Rast</i>	340	0	390.000	482.910,83	0	0	0
.34002	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	4.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
.34003	Erstattung von Erschließungskosten Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	0	1.820.000	0	1.300.000	455.000	0
.34004	Kaufpreis Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	0	2.800.000	0	2.000.000	700.000	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.000</b>	<b>5.020.000</b>	<b>482.910,83</b>	<b>3.310.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>versch. Grundstückstausche, sonstiger Grunderwerb</i>	340	10.000	910.000	49.207,88	10.000	10.000	0
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge <i>Erschließung neuer Wertstoffhof</i>	340	0	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld <i>HAR aus 2019: 56.745,23 €</i>	340	980.000	200.000	1.624.529,40	0	0	0
.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld <i>HAR aus 2019: 1.150.761,00 €</i>	340	2.835.000	0	1.565.500,00	1.580.000	0	0
.99100	Ablösung von Nutzungsrechten <i>HAR aus 2019: 10.000,00 €</i>	340	10.000	0	2.000,00	10.000	10.000	10.000

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88100 Unbebauter Grundbesitz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
			3.835.000	1.115.000	3.246.237,28	1.605.000	25.000	15.000
	UAB 88100		-3.831.000	3.905.000	-2.763.326,45	1.705.000	1.140.000	-5.000
			229.000	5.175.000	482.910,83	3.310.000	1.165.000	10.000
			3.892.000	1.390.000	3.254.237,28	1.610.000	30.000	20.000
	AB 88		-3.663.000	3.785.000	-2.771.326,45	1.700.000	1.135.000	-10.000

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen  
 U-Abschnitt 89000 Dr.-von-Reck-Stiftung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Renovierung Anwesen Wolfstr. 5	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 89000</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 89</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>EP 8</b>		229.000	5.176.260	483.296,33	3.310.060	1.165.060	10.060
			3.922.000	1.416.950	3.980.593,94	1.940.050	30.050	20.050
			-3.693.000	3.759.310	-3.497.297,61	1.370.010	1.135.010	-9.990

**VERMÖGENSHAUSHALT****Einzelplan 9****Allgemeine Finanzwirtschaft****90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und****allgemeine Umlagen**

90000 Realsteuern, andere Steuern, steuerähnliche  
Einnahmen, sonstige allgemeine Zuweisungen,  
Steuerbeteiligungen, allgemeine Umlagen

**91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

91000 Allgemeine Rücklage  
91100 Sonderrücklagen, soweit nicht einzelnen  
Aufgabenbereichen zuzuordnen  
91200 Kredite (einschließlich innere Darlehen)  
91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

**92 Abwicklung der Vorjahre**

92000 Abwicklung der Vorjahre

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen**  
 U-Abschnitt **90000 Realsteuern, andere Steuern etc.**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.36100	<b>Einnahmen</b> Investitionspauschale	210	312.000	312.000	312.402,00	312.000	312.000	312.000
	Einnahmen		<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.402,00</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
	Ausgaben		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 90000</b>		<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.402,00</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
	Einnahmen		<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.402,00</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
	Ausgaben		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 90</b>		<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.402,00</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 91000 Allgemeine Rücklage

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	4.466.173	16.027.508	46.331,43	1.391.039	0	0
.33000	Rückfluss von Eigenkapital (KU)	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.466.173</b>	<b>16.027.508</b>	<b>46.331,43</b>	<b>1.391.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.91000	Zinszuführung an allg. Rücklage	210	50.000	20.000	202.118,77	10.000	5.000	5.000
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	0	0		0	8.127.479	1.750.131
					12.253.823,51			
.91002	Zweckgebundene Rücklagenzuführung Wohnungsbau	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.455.942,28</b>	<b>10.000</b>	<b>8.132.479</b>	<b>1.755.131</b>
	<b>UAB 91000</b>		<b>4.416.173</b>	<b>16.007.508</b>	<b>-12.409.610,85</b>	<b>1.381.039</b>	<b>-8.132.479</b>	<b>-1.755.131</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **91100 Sonderrücklagen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.31000	Entnahme aus Sonderrücklagen (neu: 91100.31600)	210	7.200	0	9.990,00	0	0	0
.31600	Entnahme aus Sonderrücklagen (alt: 91100.31000)	210	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.200</b>	<b>5.000</b>	<b>9.990,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.91000	Zuführung an Sonderrücklagen (neu: 91100.91600)	210	15.000	0	315.077,81	0	0	0
.91600	Zuführung an Sonderrücklagen (alt: 91100.91000)	210	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>315.077,81</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 91100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Staatszuschuss	210	0	0	418.872,50	0	0	0
.37000	Kredite vom Bund	210	0	0	0,00	0	0	0
.37100	Kredite vom Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.37560	Kredite für Gesamthaushalt für sonstige Massnahmen (neu: 91200.37660)	210	0	0	0,00	0	0	0
.37660	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (alt: 91200.37560)	210	0	0	0	0	0	0
.37680	Kredite f. Maßnahmen die überw. aus Entgelten Dritter finanziert werden	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418.872,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.97160	Tilgungen von Krediten an Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.97180	Tilgung an Land f. Maßnahmen d. überw. aus Entgelten Dritter finanziert werden	210	0	0	0,00	0	0	0
.97560	Tilgungen an kommunale Sonderrechnungen (neu: 91200.97760)	210	0	0	360.596,74	0	0	0
.97580	Tilgungen an Sparkasse f. Maßnahmen d. überw. Entgelten Dritter, neu: 91200.97780	210	0	0	0,00	0	0	0
.97660	Tilgungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	603.000	638.000	322.624,80	638.000	638.000	638.000
.97760	Tilgungen an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen) (alt: 91200.97560)	210	368.000	343.000	34.311,42	208.000	211.000	136.000
.97780	Tilgungen an Spk. f. Maßnahmen d. überw. aus Entgelten Dritter finanziert werden	210	0	0	0	0	0	0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
.97800	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	210	0	0	981.284,09	0	0	0
	Ausgaben		971.000	981.000	1.698.817,05	846.000	849.000	774.000
	UAB 91200 Zu-/Überschuß		-971.000	-981.000	-1.279.944,55	-846.000	-849.000	-774.000

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	10.541.877	0		5.960.124	6.366.312	5.960.821	
					34.260.575,44				
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.541.877</b>	<b>0</b>	<b>34.260.575,44</b>	<b>5.960.124</b>	<b>6.366.312</b>	<b>5.960.821</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	0	1.563.118	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.563.118</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 91600</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>10.541.877</b>	<b>-1.563.118</b>	<b>34.260.575,44</b>	<b>5.960.124</b>	<b>6.366.312</b>	<b>5.960.821</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.015.250</b>	<b>16.032.508</b>	<b>34.735.769,37</b>	<b>7.356.163</b>	<b>6.371.312</b>	<b>5.965.821</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.036.000</b>	<b>2.572.118</b>	<b>14.469.837,14</b>	<b>861.000</b>	<b>8.986.479</b>	<b>2.534.131</b>	
	<b>AB 91</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>13.979.250</b>	<b>13.460.390</b>	<b>20.265.932,23</b>	<b>6.495.163</b>	<b>-2.615.167</b>	<b>3.431.690</b>

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	Planjahr 2020	Rechn.-Erg. 2018	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.39000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
.39500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.99200	Deckung von Fehlbeträgen der Vorjahre	210	0	0	0,00	0	0	0
.99500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 92000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 92</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.327.250</b>	<b>16.344.508</b>	<b>35.048.171,37</b>	<b>7.668.163</b>	<b>6.683.312</b>	<b>6.277.821</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.036.000</b>	<b>2.572.118</b>	<b>14.469.837,14</b>	<b>861.000</b>	<b>8.986.479</b>	<b>2.534.131</b>
	<b>EP 9</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>14.291.250</b>	<b>13.772.390</b>	<b>20.578.334,23</b>	<b>-2.303.167</b>	<b>3.743.690</b>

**SAMMELNACHWEIS**  
**FÜR PERSONALAUSGABEN**

[§ 8 und § 18 Abs. 1 Satz 2 KommHV]

.40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
.410	Beamtenbezüge (einschließlich Beamtenanwärter und Praktikanten)
.411	Versorgungsrücklage Dienstbezüge
.414	Entgelt für tariflich Beschäftigte (einschließlich Ausbildungsvergütungen für Lehrlinge)
.416	Beschäftigungsentgelte und dgl.
.420	Versorgung für Beamte
.421	Versorgungsrücklage Pensionen
.430	Umlagen zum Versorgungsverband für Beamte
.434	Beitrag zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte
.435	Beitrag zur Zusatzversorgungskasse für Arbeiter
.438	Beitrag zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigungsentgelte
.444	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte (Arbeitgeberanteil)
.445	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Arbeiter (Arbeitgeberanteil)
.446	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigungsentgelte
.448	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte
.450	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
.46	Personalnebensausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
<b>00000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder	156.000	151.000	158.356,80	410	1
.40100	Aufwendungen früherer ehrenamtlicher Tätigkeiten (Ehrensold)	1.900	1.750	1.774,95	410	1
.41000	Beamtenbezüge	222.500	211.500	205.234,05	410	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	190.000	123.000	122.822,56	410	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	0	0	0,00	410	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	86.800	80.700	80.747,13	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	28.100	26.900	26.183,36	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	15.600	11.000	9.456,92	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	37.500	24.000	26.261,68	410	1
.45000	Beihilfen f. Aktive	14.400	11.800	13.695,24	410	1
.45001	Beihilfen -Versorgungsempfänger-	7.000	7.000	6.956,31	410	1
	<b>AB/UAB 00000 Summe</b>	<b>759.800</b>	<b>648.650</b>	<b>651.489,00</b>		
<b>02000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
.41000	Beamtenbezüge	118.500	103.000	106.254,17	410	1
.41100	Versorgungsrücklage Dienstbezüge	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	37.500	159.000	152.374,40	410	1
.42100	Versorgungsrücklage Pensionen	0	0	0,00	410	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	47.800	45.700	32.229,94	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	0	12.600	9.708,69	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	3.150	14.000	11.613,41	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	7.700	32.500	30.301,63	410	1
.45000	Beihilfen	10.200	10.200	9.999,70	410	1
.45001	Beihilfen	0	11.600	9.347,55	410	1
	<b>AB/UAB 02000 Summe</b>	<b>224.850</b>	<b>388.600</b>	<b>361.829,49</b>		

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
<b>02200</b>	<b>Personalamt</b>					
.41000	Beamtenbezüge	55.000	53.500	51.217,31	410	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	329.300	221.000	209.219,06	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	4.700	4.500	4.449,50	410	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger	0	0	0,00	410	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	23.800	22.800	22.163,90	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	22.700	21.700	21.157,56	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	27.200	18.000	16.112,49	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich Beschäftigte	400	500	344,68	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	66.400	43.500	41.119,40	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	1.400	1.500	1.256,22	410	1
.45000	Beihilfen	3.900	3.900	3.912,93	410	1
.45001	Beihilfen	17.000	17.000	16.956,02	410	1
	<b>AB/UAB 02200 Summe</b>	<b>551.800</b>	<b>407.900</b>	<b>387.909,07</b>		
<b>02400</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	146.800	165.000	155.523,45	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	500	0	501,25	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	10.000	10.000	3.509,10	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	11.900	13.500	11.990,32	410	1
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	500	500	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	28.700	32.500	29.609,03	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	0	1,20	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil	1.500	1.500	395,05	410	1
	<b>AB/UAB 02400 Summe</b>	<b>199.950</b>	<b>223.000</b>	<b>201.529,40</b>		
<b>03000</b>	<b>Stadtkämmerei</b>					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	36.348,49	410	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	294.000	336.000	293.530,57	410	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	0	0	0,00	410	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	0	0	15.660,03	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	24.500	27.600	7.109,49	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	23.700	27.000	23.012,23	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	55.000	67.500	57.354,90	410	1
.45000	Beihilfen	0	0	2.391,23	410	1
.45001	Beihilfen	5.500	5.500	2.391,23	410	1
	<b>AB/UAB 03000 Summe</b>	<b>402.700</b>	<b>463.600</b>	<b>437.798,17</b>		
<b>03300</b>	<b>Stadtkasse</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	179.400	152.000	148.246,15	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	14.900	12.500	11.358,58	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	37.200	31.000	29.763,18	410	1
.46400	Kassenverlustentschädigung	0	0	0,00	230	1
	<b>AB/UAB 03300 Summe</b>	<b>231.500</b>	<b>195.500</b>	<b>189.367,91</b>		
<b>03400</b>	<b>Steuerverwaltung</b>					
.41000	Beamtenbezüge	64.800	64.000	62.363,25	410	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	136.900	120.000	110.037,11	410	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	0	0	0,00	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	28.800	25.200	26.845,76	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	33.900	32.400	40.497,44	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	11.500	10.000	8.491,95	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	28.400	24.000	21.806,08	410	1
.45000	Beihilfen	5.500	4.500	5.434,62	410	1
.45001	Beihilfen	16.500	15.900	15.869,09	410	1
	<b>AB/UAB 03400 Summe</b>	<b>326.300</b>	<b>296.000</b>	<b>291.345,30</b>		
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	174.200	156.000	136.901,72	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	14.700	12.500	10.827,65	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	34.300	30.000	27.327,75	410	1
	<b>AB/UAB 03500 Summe</b>	<b>223.200</b>	<b>198.500</b>	<b>175.057,12</b>		
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>					
.41000	Beamtenbezüge	2.700	4.000	2.390,82	410	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	164.200	155.000	155.849,07	410	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	0	0	0,00	410	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	0	0	0,00	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	0	9.100	8.845,97	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	13.500	13.000	11.886,43	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	33.900	33.000	31.237,28	410	1
.45001	Beihilfen	0	11.600	11.521,40	410	1
	<b>AB/UAB 05000 Summe</b>	<b>214.300</b>	<b>225.700</b>	<b>221.730,97</b>		
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.000	8.000	9.360,00	110	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte Kommunalwahl	4.500	1.500	0,00	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	10.000	8.000	5.272,75	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	300	100	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	800	250	0,00	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	150	100	12,18	410	1
	<b>AB/UAB 05200 Summe</b>	<b>55.750</b>	<b>17.950</b>	<b>14.644,93</b>		
<b>06000</b>	<b>Rathaus</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	10.000	9.500	9.212,97	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	900	1.000	707,83	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	2.100	2.000	1.849,40	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 06000 Summe</b>	<b>13.000</b>	<b>12.500</b>	<b>11.770,20</b>		
<b>06001</b>	<b>Verwaltungsgebäude Sigleck</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	60.300	58.500	41.296,97	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	12.714,34	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich Beschäftigte	4.700	5.000	4.121,39	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	985,30	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	12.400	12.000	7.996,34	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	2.548,09	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 06001 Summe</b>	<b>77.400</b>	<b>75.500</b>	<b>69.662,43</b>		
<b>06200</b>	<b>Hauptregistratur und Archiv</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	35.400	34.500	33.841,71	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	2.606,44	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	7.400	7.000	6.799,95	410	1
	<b>AB/UAB 06200 Summe</b>	<b>45.800</b>	<b>44.500</b>	<b>43.248,10</b>		
<b>06400</b>	<b>Datenverarbeitung (Anlage und PC's)</b>					
.41000	Beamtenbezüge	36.800	35.000	60.798,00	410	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	260.500	252.500	180.448,85	410	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	0	0	0,00	410	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	23.800	22.800	22.163,90	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	21.200	20.500	13.904,38	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	50.700	48.500	35.033,73	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	11.100	13.300	14.347,40	410	1
	<b>AB/UAB 06400 Summe</b>	<b>404.100</b>	<b>392.600</b>	<b>326.696,26</b>		
<b>06500</b>	<b>Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	80.800	76.000	74.365,03	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	6.600	6.500	5.688,92	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	16.500	15.500	14.665,86	410	1
	<b>AB/UAB 06500 Summe</b>	<b>103.900</b>	<b>98.000</b>	<b>94.719,81</b>		
<b>08300</b>	<b>Aus- und Fortbildung der</b>					
.41400	Entgelt f. tariflich Beschäftigte -Auszubildende-	109.500	98.500	92.947,81	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tarifl. Beschäftigte -Azubis-	8.500	8.000	6.746,94	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -AG-Anteil- Azubis	22.600	20.000	18.590,99	410	1
	<b>AB/UAB 08300 Summe</b>	<b>140.600</b>	<b>126.500</b>	<b>118.285,74</b>		

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
<b>08900</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	14.100	13.000	13.460,20	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	1.200	1.000	1.031,70	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	2.600	2.500	2.409,49	410	1
.45000	Untersuchungen des Personals	0	1.000	380,07	410	1
.45002	Untersuchungen	1.000	0	0	410	
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl.,Volksfest, Weihn.feier)	28.000	28.000	27.088,50	411	1
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter- Veranstaltungen	1.000	1.000	470,87	410	1
	<b>AB/UAB 08900 Summe</b>	<b>47.900</b>	<b>46.500</b>	<b>44.840,83</b>		
<b>11000</b>	<b>Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt</b>					
.41000	Beamtenbezüge	0	16.500	34.871,04	410	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	378.300	355.500	322.548,63	410	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	0	0	0,00	410	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	0	13.300	12.945,55	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	13.900	0	0	410	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	31.100	29.500	24.808,66	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	77.300	72.500	64.526,29	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	5.600	5.652,01	410	1
.45001	Beihilfen	5.600	0	0	410	
.46400	Kassenverlustentschädigung	0	0	0,00	110	1
	<b>AB/UAB 11000 Summe</b>	<b>506.200</b>	<b>492.900</b>	<b>465.352,18</b>		
<b>13100</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.000	13.000	12.970,80	410	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	4.000	4.000	1.547,39	111	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	257.600	155.000	149.298,78	410	1
.41403	Entgelt für kurzfristig Beschäftigte z. B. Ferienhelfer, Aushilfen	3.500	3.500	2.241,62	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	21.400	13.000	11.550,95	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	52.100	30.500	29.081,97	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	5,37	410	1
.45002	Untersuchungen	0	0	0	410	
	<b>AB/UAB 13100</b>	<b>351.650</b>	<b>219.050</b>	<b>206.696,88</b>		
<b>13101</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen</b>					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätig- keiten	1.000	1.000	918,00	410	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	800	600	539,32	111	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	3.000	2.500	816,00	111	1
	<b>AB/UAB 13101</b>	<b>4.800</b>	<b>4.100</b>	<b>2.273,32</b>		
<b>13102</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg</b>					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keiten	1.000	1.000	918,00	410	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	600	500	1.564,02	111	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	2.500	2.000	136,00	111	1
	<b>AB/UAB 13102</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>2.618,02</b>		
<b>13103</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr Tegernbach</b>					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätig- keiten	1.000	1.000	918,00	410	1
.40001	Entschädigungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	800	500	79,62	111	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	3.000	3.000	1.342,03	111	1
	<b>AB/UAB 13103 Summe</b>	<b>4.800</b>	<b>4.500</b>	<b>2.339,65</b>		
<b>21101</b>	<b>Joseph-Maria-Lutz Grundschule</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	29.800	28.500	27.638,61	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	4.600	0	0	410	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.000	1.000	805,74	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	2.124,20	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	400	0	0	410	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	6.200	6.000	5.550,14	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	950	0	0	410	
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	1,94	410	1
.45000	Beihilfe und Untersuchungen	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 21101 Summe</b>	<b>45.500</b>	<b>38.050</b>	<b>36.120,63</b>		
<b>21103</b>	<b>Grundschule Niederscheyern</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	104.100	105.000	71.093,06	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.800	1.500	1.618,30	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	9.800	10.000	6.340,14	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	24.000	25.000	14.789,80	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	3,90	410	1
.45000	Beihilfen und Versicherungen	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 21103 Summe</b>	<b>139.750</b>	<b>141.550</b>	<b>93.845,20</b>		
<b>21505</b>	<b>Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	88.200	83.000	81.720,33	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	4.100	0	0	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	2.500	1.500	2.417,24	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	7.400	7.000	6.286,97	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	18.400	17.000	16.466,20	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	350	0	0	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	5,80	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 21505 Summe</b>	<b>121.000</b>	<b>108.550</b>	<b>106.896,54</b>		
<b>29000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	1.000	1.500	262,04	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Minijob-	0	0	1.050,14	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	100	250	20,31	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für Tarifbeschäftigte -Minijob-	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	200	500	52,60	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialverischerung f. tariflich Beschäftigte -Minijob-	0	0	295,98	410	1
	<b>AB/UAB 29000 Summe</b>	<b>1.300</b>	<b>2.250</b>	<b>1.681,07</b>		
<b>33200</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Musikpflege- (neu:33201.41400)	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 33200 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>33300</b>	<b>Musikschule</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte Musikschule	577.700	550.000	522.720,33	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	130,75	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	46.100	43.500	40.470,86	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	200	200	10,13	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	115.500	108.000	101.986,93	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	350	350	36,92	410	1
.45000	Beihilfen und Unterstützung	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 33300 Summe</b>	<b>742.350</b>	<b>704.550</b>	<b>665.355,92</b>		
<b>34000</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	247.800	50.000	49.461,20	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	3.900	1.500	1.528,52	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	7.200	15.000	17.988,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	20.200	5.000	3.777,89	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	450	150	110,57	410	1
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art	50	50	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	50.900	10.000	9.929,70	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.500	250	434,30	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	1.500	3.000	3.566,28	410	1
	<b>AB/UAB 34000 Summe</b>	<b>333.500</b>	<b>84.950</b>	<b>86.796,46</b>		
<b>34100</b>	<b>Volksfest</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.000	1.000	0,00	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 34100 Summe</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>0,00</b>		
<b>34200</b>	<b>Förderung der allgemeinen Kunst</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	3.500	3.500	3.517,11	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	5.000	0	0,00	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	2.000	7.500	3.242,07	410	1
.43400	Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f.tariflich Beschäftigte	300	300	266,20	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	600	0	0,00	410	1
.43403	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil	0	0	0	410	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	800	800	741,00	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	2.200	0	0,00	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	400	1.000	8,22	410	1
	<b>AB/UAB 34200 Summe</b>	<b>14.800</b>	<b>13.100</b>	<b>7.774,60</b>		
<b>34300</b>	<b>Sonstige Heimatpflege</b>					
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	500	0	339,57	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	0	0,82	410	1
	<b>AB/UAB 34300 Summe</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>340,39</b>		
<b>35200</b>	<b>Stadtbücherei</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	28.300	30.000	28.933,69	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	5.600	5.500	5.390,88	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	2.400	3.000	2.178,31	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	500	500	402,56	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	5.600	6.500	5.678,67	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte	850	1.500	791,41	410	1
	<b>AB/UAB 35200 Summe</b>	<b>43.250</b>	<b>47.000</b>	<b>43.375,52</b>		
<b>36001</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	201.500	63.000	45.761,56	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	1.950	0	0	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	0	0	0	410	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	5.000	0	0	410	
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	16.400	5.000	3.531,89	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	250	0	0	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	39.100	12.500	9.216,77	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	850	0	0	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	0	0	0	410	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	1.000	0	0	410	
	<b>AB/UAB 36001 Summe</b>	<b>266.050</b>	<b>80.500</b>	<b>58.510,22</b>		
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	410	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	70.800	60.000	56.681,07	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.42100	Versorgungsrücklage für Pensions- empfänger	0	0	0,00	410	1
.43000	Umlage zum Versorgungsverband	0	0	0,00	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	40.300	39.600	32.448,98	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	5.800	5.000	4.361,53	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	14.700	12.000	11.137,13	410	1
.45000	Beihilfen	0	0	0,00	410	1
.45001	Beihilfen	18.400	16.900	18.912,48	410	1
	<b>AB/UAB 40000</b>					
	<b>Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>133.500</b>	<b>123.541,19</b>		
<b>40100</b>	<b>Familie und Soziales</b>					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	410	1
.41100	Versorgungsrücklage Dienstbezüge	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	205.500	173.000	136.786,60	410	1
.41401	Entgelt für sozial Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.41402	Entgelt für sozial Beschäftigte	30.000	40.000	17.586,40	410	1
.42100	Versorgungsrücklage Pensionen	0	0	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	16.700	14.500	10.338,04	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen z.Zusatzversorg. Kasse	0	0	0,00	410	1
.43402	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für sozial Beschäftigte	2.000	3.000	1.362,65	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	40.000	34.000	26.106,10	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	0,00	410	1
.44402	Beiträge zu Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	6.000	8.000	3.521,72	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 40100</b>					
	<b>Summe</b>	<b>300.200</b>	<b>272.500</b>	<b>195.701,51</b>		
<b>43101</b>	<b>Seniorenbüro</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	71.600	70.000	67.627,59	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	5.900	6.000	5.212,29	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	14.800	15.000	13.603,10	410	1
	<b>AB/UAB 43101 Summe</b>	<b>92.300</b>	<b>91.000</b>	<b>86.442,98</b>		
<b>46002</b>	<b>Jugendfreizeitgestaltung</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	140.800	145.000	135.351,51	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	5.000	5.000	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	11.600	12.000	10.308,39	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	29.300	29.000	26.982,64	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	1.000	0	0	410	
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	100	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	100	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46002 Summe</b>	<b>187.800</b>	<b>191.100</b>	<b>172.642,54</b>		
<b>46004</b>	<b>Jugendtreff Utopia (Sulzbach)</b>					
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46004 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>46005</b>	<b>Sommerschule - Ferienbetreuung</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	10.000	8.500	9.798,24	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	850	500	752,48	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -AG-Anteil-	2.300	1.500	2.008,78	410	1
	<b>AB/UAB 46005 Summe</b>	<b>13.150</b>	<b>10.500</b>	<b>12.559,50</b>		
<b>46400</b>	<b>Kindergärten allgemein</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	156.600	159.500	115.206,80	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	12.800	13.000	8.826,50	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	32.500	32.000	23.081,92	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	200	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46400 Summe</b>	<b>202.100</b>	<b>204.500</b>	<b>147.115,22</b>		
<b>46401</b>	<b>Kindergarten St. Johannes</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	291.500	320.000	256.575,17	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	5.300	5.500	5.280,22	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	5.500	8.500	5.200,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	24.500	26.000	19.911,10	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	450	500	409,05	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	62.100	65.000	52.052,80	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.500	1.500	1.491,39	410	1
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	1.200	1.750	1.031,32	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	350	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	200	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46401 Summe</b>	<b>392.250</b>	<b>429.100</b>	<b>341.951,05</b>		
<b>46402</b>	<b>Kindergarten St. Andreas</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	455.800	332.000	356.455,36	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.41402	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	21.000	27.000	10.612,90	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	37.700	27.000	27.375,55	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	410	1
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant.	94.200	67.000	71.389,73	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	0,00	410	1
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für Be- schäftigungsentgelte	0	0	0,00	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	4.200	5.500	2.099,86	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	200	159,99	410	1
.45002	Untersuchungen	200	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46402 Summe</b>	<b>613.100</b>	<b>458.700</b>	<b>468.093,39</b>		
<b>46403</b>	<b>Kindergarten St. Elisabeth</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	481.400	453.000	434.801,10	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	5.100	5.500	5.205,32	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	23.000	29.000	17.852,39	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	39.400	37.000	33.277,06	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	400	500	403,26	410	1
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	96.800	89.000	83.861,79	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.500	1.500	1.469,98	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	4.700	6.000	3.542,01	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	200	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	200	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46403 Summe</b>	<b>652.500</b>	<b>621.700</b>	<b>580.412,91</b>		
<b>46405</b>	<b>Kindergarten Maria Rast</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	401.400	354.000	346.489,07	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	5.500	501,08	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	15.000	15.000	24.126,38	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	33.000	29.000	27.158,01	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	500	500	38,82	410	1
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	82.700	72.000	69.102,35	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte	0	1.500	141,50	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	3.000	3.000	4.782,54	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	100	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	200	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46405 Summe</b>	<b>535.800</b>	<b>480.600</b>	<b>472.339,75</b>		
<b>46408</b>	<b>Kindergarten Burzlbaam</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	335.700	323.500	329.482,22	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	12.000	17.000	17.516,16	410	1
.43400	Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	28.800	26.500	27.840,42	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	72.900	65.000	65.691,86	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	2.400	3.500	3.473,88	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	350	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	200	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46408 Summe</b>	<b>452.000</b>	<b>435.850</b>	<b>444.004,54</b>		
<b>46410</b>	<b>Kindergarten Ecolino</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	321.500	294.500	267.176,96	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	10.500	10.500	3.187,10	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzvers.Kasse für tariflich Beschäftigte	26.500	25.000	20.589,16	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge z. Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	66.200	59.500	53.718,22	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	0,00	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	2.000	2.000	630,28	410	1
.45002	Untersuchungen	200	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46410 Summe</b>	<b>426.900</b>	<b>391.500</b>	<b>345.301,72</b>		
<b>46411</b>	<b>Kindergarten Pfaffelleiten</b>					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	0	0	0	410	
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	0	0	0	410	
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	0	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46411 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>46414</b>	<b>Kinderkrippe St. Andreas</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	174.700	175.000	149.667,57	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	0	12.422,56	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	14.600	15.000	11.479,59	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	36.000	35.500	30.091,64	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	0	0	2.462,74	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	100	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46414 Summe</b>	<b>225.400</b>	<b>225.500</b>	<b>206.124,10</b>		
<b>46415</b>	<b>Kinderkrippe St. Elisabeth</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	118.000	135.000	142.433,06	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	0	5.200,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	9.700	11.000	10.968,71	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	24.700	27.500	28.686,79	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	0	0	1.028,32	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	50	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	100	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46415 Summe</b>	<b>152.500</b>	<b>173.550</b>	<b>188.316,88</b>		
<b>46416</b>	<b>Kindergarten Entengruppe (St. Elisabeth)</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	95.500	75.000	88.128,58	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	0	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	8.000	6.500	6.792,36	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	20.000	15.500	17.719,08	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 46416 Summe</b>	<b>123.500</b>	<b>97.000</b>	<b>112.640,02</b>		
<b>46417</b>	<b>Kinderkrippe Burzlbaam</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	315.600	308.000	285.173,54	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	20.500	8.500	10.286,24	410	1
.43400	Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	26.200	25.500	22.215,78	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	65.100	62.500	56.895,97	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	4.200	1.750	2.040,22	410	1
.45000	Beihilfe und Untersuchungen	0	100	7,50	410	1
.45002	Untersuchungen	100	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46417 Summe</b>	<b>431.700</b>	<b>406.350</b>	<b>376.619,25</b>		
<b>46418</b>	<b>Kinderkrippe St. Johannes</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	159.000	130.500	164.308,22	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	2.000	2.000	3.554,90	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	13.200	11.000	12.657,64	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	33.200	26.500	33.147,50	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	500	500	704,63	410	1
.45000	Beihilfe und Untersuchungen	0	150	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	100	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46418</b> Summe	<b>208.000</b>	<b>170.650</b>	<b>214.372,89</b>		
<b>46420</b>	<b>Kinderkrippe Ecolino</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	197.000	211.500	205.247,02	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	20.000	6.500	19.222,93	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	16.200	17.500	15.680,08	410	1
.44400	Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	40.300	43.000	41.234,25	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	4.200	1.500	3.814,14	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	150	80,00	410	1
.45002	Untersuchungen	100	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46420</b> Summe	<b>277.800</b>	<b>280.150</b>	<b>285.278,42</b>		
<b>46421</b>	<b>Kindergarten Affalterbach</b>					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	100.000	0	0	410	
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	8.300	0	0	410	
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	21.000	0	0	410	
	<b>AB/UAB 46421</b> Summe	<b>129.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>49800</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	57.900	56.000	43.429,36	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	4.800	4.500	3.344,47	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	12.000	11.500	8.710,46	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 49800 Summe</b>	<b>74.700</b>	<b>72.000</b>	<b>55.484,29</b>		
<b>56000</b>	<b>Sportanlagen mit Sportstättenheim</b>					
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	5.400	5.500	5.173,61	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	500	500	400,90	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.500	1.500	1.461,16	410	1
.45000	Beihilfe und Unterstützung	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 56000 Summe</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.035,67</b>		
<b>57000</b>	<b>Städtisches Warmfreibad</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	278.365,98	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	2.236,60	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	0	0	3.619,86	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	21.121,74	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	158,60	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	0	54.844,36	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	622,32	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	0	0	8,68	410	1
.45000	Beihilfen	0	0	0,00	410	1
.46400	Kassenverlustentschädigung	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 57000 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.978,14</b>		
<b>60000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41000	Beamtenbezüge	188.900	198.000	189.895,10	410	1
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	265.300	255.000	260.497,79	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	5.500	2.444,70	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	500	500	194,23	410	1
.42100	Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger	0	0	0,00	410	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	85.200	81.800	91.598,54	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	80.500	88.700	74.892,71	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	22.300	20.000	20.509,01	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	500	189,44	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	55.700	51.000	52.358,03	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	1.500	690,42	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	0,44	410	1
.45000	Beihilfen	10.000	18.300	8.478,01	410	1
.45001	Beihilfen	50.000	49.300	49.346,36	410	1
	<b>AB/UAB 60000</b> <b>Summe</b>	<b>758.450</b>	<b>770.150</b>	<b>751.094,78</b>		
<b>60100</b>	<b>Hochbauverwaltung</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	430.200	480.000	345.531,70	410	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	0	0	0,00	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	21.900	21.000	20.427,76	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	35.300	38.500	26.569,21	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	87.000	96.000	68.316,56	410	1
.45001	Beihilfen	20.700	20.100	19.999,40	410	1
	<b>AB/UAB 60100</b> <b>Summe</b>	<b>595.100</b>	<b>655.600</b>	<b>480.844,63</b>		
<b>60200</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	311.300	240.000	193.103,72	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	25.400	20.000	14.894,07	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	61.900	47.500	38.250,99	410	1
	<b>AB/UAB 60200 Summe</b>	<b>398.600</b>	<b>307.500</b>	<b>246.248,78</b>		
<b>61000</b>	<b>Ortsplanung</b>					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	294.500	295.000	268.574,96	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	10.000	10.000	1.200,00	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	24.200	23.500	20.703,26	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	58.300	59.000	51.853,48	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	1.500	1.500	2,88	410	1
	<b>AB/UAB 61000 Summe</b>	<b>388.500</b>	<b>389.000</b>	<b>342.334,58</b>		
<b>61200</b>	<b>Vermessung</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 61200 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>72000</b>	<b>Müllabfuhr und Recyclinghof</b>					
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	37.900	38.500	35.693,91	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	1.763,55	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	11.000	11.500	10.360,56	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	100	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	100	0	0	410	
	<b>AB/UAB 72000 Summe</b>	<b>50.900</b>	<b>52.100</b>	<b>47.818,02</b>		
<b>73000</b>	<b>Wochenmärkte</b>					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	5.500	5.500	5.205,07	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.600	2.500	840,96	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte	1.600	1.500	1.468,82	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	150	150	2,02	410	1
	<b>AB/UAB 73000 Summe</b>	<b>8.850</b>	<b>9.650</b>	<b>7.516,87</b>		
<b>76400</b>	<b>Haus der Begegnung</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	40.300	40.000	40.617,95	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	3.400	3.500	3.372,44	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	8.400	8.500	8.384,44	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	50	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	50	0	0	410	
	<b>AB/UAB 76400 Summe</b>	<b>52.150</b>	<b>52.050</b>	<b>52.374,83</b>		
<b>79200</b>	<b>Förderung des ÖPNV (Stadtbus)</b>					
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	7.000	4.171,22	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte	0	1.000	327,56	410	1
	<b>AB/UAB 79200 Summe</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>4.498,78</b>		
<b>85500</b>	<b>Stadtwald</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	43.000	42.000	41.333,93	410	1
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband	0	0	0,00	410	1
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	8.500	8.100	7.869,67	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tarifliche Beschäftigte	3.600	3.500	3.178,37	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	9.000	8.500	8.337,05	410	1

- UAB HHST.	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
.45001	Beihilfen	2.100	2.100	2.173,85	410	1
	<b>AB/UAB 85500 Summe</b>	<b>66.200</b>	<b>64.200</b>	<b>62.892,87</b>		
<b>88000</b>	<b>Bebauter Grundbesitz allgemein</b>					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 88000 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>88001</b>	<b>Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11</b>					
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 88001 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>88029</b>	<b>Bebauter Grundbesitz-Ingolstädter Str. 71</b>					
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	2.000	1.600	1.555,69	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	200	150	120,51	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-	600	500	473,08	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	0,00	410	1
	<b>AB/UAB 88029 Summe</b>	<b>2.800</b>	<b>2.250</b>	<b>2.149,28</b>		
	<b>S u m m e SN 40</b>	<b>14.573.450</b>	<b>13.270.850</b>	<b>12.616.630,71</b>		

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2018	Amt	Erläuterung
		2020	2019			
HHST.						
Grupp-Nr.						SN - Gruppe
.40100	Aufwendungen früherer ehrenamtlicher Tätigkeiten (Ehrensold)	220.100	182.350	188.946,90	410	1
.41000	Beamtenbezüge	689.200	685.500	749.372,23	410	2
.41100	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0	0,00	410	18
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	9.836.050	8.845.600	8.379.546,26	410	3
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	0	0	0,00	410	5
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	2.500	7.500	3.743,32	410	8
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	166.700	164.000	151.878,66	410	3
.42100	Versorgungsrücklage für Pensionsempfänger	0	0	0,00	410	19
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband	570.500	580.000	553.496,38	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	799.000	717.150	640.351,22	410	8
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	250	0	0,00	410	3
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art	9.050	9.550	6.700,02	410	8
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	1.975.400	1.748.550	1.637.713,78	410	11
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	850	0	0,00	410	3
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	65.300	66.650	57.016,15	410	11
.45002	Untersuchungen	208.250	235.000	220.306,42	410	14
.45002	Untersuchungen	1.300	0	0,00	410	21
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl.,Volksfest, Weihn.feier)	28.000	28.000	27.088,50	411	15
.46400	Kassenverlustentschädigung	0	0	0,00	410	17
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter-Veranstaltungen	1.000	1.000	470,87	410	15
	<b>S u m m e SN 40</b>	<b>14.573.450</b>	<b>13.270.850</b>	<b>12.616.630,71</b>		

**Stellenplan**  
für Beamte und Beschäftigte der  
**Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**  
über das Haushaltsjahr 2020

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr.                      vom

## I. Stellenplan Beamte

 Gemeindeverwaltung     Eigenbetrieb

Qualifikationsebenen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020 (HH-Jahr) darunter		Zahl der Stellen 2019 (Vorjahr)	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30. Juni 2019 (Vorjahr)	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage <sup>1)</sup>			
Wahlbeamte	B 2 / B 3	1,0		1,0	1,0	
Wahlbeamte	A 14 / A 15	2,0		2,0	2,0	
Vierte Qualifikationsebene	A 16					
Vierte Qualifikationsebene	A 15					
Vierte Qualifikationsebene	A 14	1,0		1,0	1,0	
<b>Dritte / Vierte Qualifikationsebene</b>	A 13					
Dritte Qualifikationsebene	A 12	2,0		2,0	2,0	
Dritte Qualifikationsebene	A 11	1,46		1,46	1,46	
Dritte Qualifikationsebene	A 10	1,60		1,60	1,60	
<b>Zweite / Dritte Qualifikationsebene</b>	A 9			0,60	0,60	
Zweite Qualifikationsebene	A 8					
Zweite Qualifikationsebene	A 7					
<b>Erste / Zweite Qualifikationsebene</b>	A 6					
Erste Qualifikationsebene	A 5					
Erste Qualifikationsebene	A 4					
Erste Qualifikationsebene	A 3					
<b>Insgesamt</b>		<b>9,06</b>		<b>9,66</b>	<b>9,66</b>	

<sup>1)</sup> Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.



## II. Stellenplan Tarifbeschäftigte

### 1. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
			30.06.2019	
	(Haushaltsjahr)	(Vorjahr)	(Vorjahr)	
Sonderregelung (SR I) – Musikschullehrer	8,71	8,71	8,44	
Entgeltgruppe 15	0,00	0	0	
Entgeltgruppe 14	3,00	2	1,87	
Entgeltgruppe 13	0,00	0	0	
Entgeltgruppe 12	3,80	3,8	2,57	
Entgeltgruppe 11	17,64	14,64	12	
Entgeltgruppe 10	10,76	9,26	6,3	
Entgeltgruppe 9c	5,51	5,5	5,27	
Entgeltgruppe 9b	8,62	7,62	10,26	
Entgeltgruppe 9a	14,15	12,68	12,41	
Entgeltgruppe 8	12,03	10,72	11,33	
Entgeltgruppe 7	18,89	18,13	13,57	
Entgeltgruppe 6	7,20	8	8,64	
Entgeltgruppe 5	5,03	5,72	3,89	
Entgeltgruppe 4	2,08	2,15	2,08	
Entgeltgruppe 3	0,00	0	0	
Entgeltgruppe 2	1,51	1,51	1,1	
Entgeltgruppe 1	4,89	4,89	3,62	
<b>Insgesamt</b>	<b>123,82</b>	<b>115,33</b>	<b>103,35</b>	

**Ergänzende nachrichtliche Angaben – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans  
Tarifbeschäftigte (TVöD-VKA), soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst**

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD																	Erläuterungen	
		SR I	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
000	Gemeindeorgane		0,50			1,00				1,00	1,00								3,50	
020	Allgemeine Verwaltung										1,00								1,00	
022	Personalamt		0,25			1,00			1,00	3,14	0,40								5,79	
024	Öffentlichkeitsarbeit					1,00		1,00		0,50									2,50	
030	Kämmerei		1,00			1,00	1,50	0,50		0,70	2,10	1,00							7,80	
033	Stadtkasse								1,00				3,00						4,00	
034	Steuerverwaltung						1,00					2,20		0,52					3,72	EG 5 kw zum 31.05.2020
035	Liegenschaftsverwaltung					1,00		1,50				0,51	0,50						3,51	
050	Standesamt					0,15				2,20	0,80								3,15	
060	Rathaus												0,25						0,25	
06001	Vw.gebäude, Hauptplatz 18																1,03	0,82	1,85	
0620	Archiv								0,62										0,62	
064	EDV u. Informationstechn.		0,25		0,80	1,00	2,00								0,06				4,11	
065	Fernsprechdienst, Poststelle												0,50	1,51					2,01	
089	Personalrat							0,13											0,13	
110	Amt für öff. Ordnung, Bürgerbüro					0,85			0,55	1,00	1,00	3,51							6,91	
131	Feuerwehr, Feuerbeschau								0,45		1,41	4,00							5,86	
21101	Josef-Maria-Lutz Schule													0,75					0,75	
21103	Grundschule Niederscheyern												1,00	1,50					2,50	EG 5 0,5 kw zum 01.10.2020
21505	Grund u. Mittelschule Pfaffenhofen											1,00	0,10						1,10	
	<b>Übertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>7,00</b>	<b>4,50</b>	<b>3,13</b>	<b>3,62</b>	<b>8,54</b>	<b>7,71</b>	<b>12,22</b>	<b>4,50</b>	<b>3,62</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,82</b>	<b>61,06</b>	

Abschnitt bzw. Unterab-schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD																	Erläuterungen						
		SR I	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1							
	<b>Übertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>7,00</b>	<b>4,50</b>	<b>3,13</b>	<b>3,62</b>	<b>8,54</b>	<b>7,71</b>	<b>12,22</b>	<b>4,50</b>	<b>3,62</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,82</b>	<b>61,06</b>						
333	Musikschule	8,71				1,00					0,10	0,52								10,33					
340	Kultur						1,00		1,00	2,00		1,14									5,14				
342	HDB - Galerie										0,07										0,07				
352	Stadtbücherei									0,54	0,10			0,26								0,90			
36001	Naturschutz					1,00	2,00					0,51										3,51			
400	Sozialverwaltung										1,32											1,32			
401	Familie, Bildung und Soziales		1,00			1,00						1,50										3,50			
401	Sozialbudget																		2,00			2,00			
43101	Seniorenbüro							0,87														0,87			
46400	Kiga allgemein					1,00				0,82			0,50	1,00									3,32		
46401	Kiga St. Johannes																	0,31					0,31		
46402	Kiga St. Andreas																			0,56			0,56		
46403	Kiga St. Elisabeth																				0,38			0,38	
46405	Kiga Maria Rast																				0,17			0,17	
46408	Kiga Burzlbaam																					0,51		0,51	
46410	Kiga Ecolino																					0,62		0,62	
49800	Sonst. soz. Angelegenh.														0,51									0,51	
600	Bauverwaltung						1,26			1,25	1,00	2,00												5,51	
601	Hochbau				1,00	3,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50											9,50	
602	Tiefbau				1,00	1,00			3,00				0,70											5,70	
610	Ortsplanung				1,00	2,64	2,00	0,51																6,15	
764	Haus der Begegnung										0,73			0,15										0,88	
855	Stadtwald												1,00											1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,71</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>	<b>17,64</b>	<b>10,76</b>	<b>5,51</b>	<b>8,62</b>	<b>14,15</b>	<b>12,03</b>	<b>18,89</b>	<b>7,20</b>	<b>5,03</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>4,89</b>	<b>123,82</b>						

## 2. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
			30.06.2019	
	(Haushaltsjahr)	(Vorjahr)	(Vorjahr)	
Sonderregelung (SR II) SuE				
S 18	0	1	1	
S 17	1,1	1,1	1,1	
S 16	3,9	1,9	1,9	
S 15	4,67	6	6,8	
S 14	0	0	0	
S 13	2,82	3,49	2,66	
S 12	1,47	1,47	1,47	
S 11b	4,15	4,15	4,15	
S 10 (unbesetzt)	0	0	0	
S 9	2	1	1	
S 8b	7,53	5,83	6,08	
S 8a	29,72	28,21	27,09	
S 4	4,69	5,59	5,64	
S 3	29,16	25,38	24,35	
<b>Insgesamt</b>	<b>91,21</b>	<b>85,12</b>	<b>83,24</b>	

**Ergänzende nachrichtliche Angaben – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**
**Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)**

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen – Sozial- u. Erziehungsdienst													Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3		
089	Personalrat		0,10												0,10	
11000	Ordnungsamt								0,64						0,64	
43101	Seniorenbüro								0,51						0,51	
46002	Jugendfreizeitgestaltung							1,00	2,00						3,00	
46400	Kindergarten allgemein				1,00										1,00	
46401	Kindergarten St.Johannes				1,00						0,71	2,77		3,15	7,63	
46402	Kindergarten St. Andreas			1,00	0,90						0,71	3,53		2,77	8,91	
46403	Kindergarten St.Elisabeth		1,00	0,90				0,47				4,29		4,58	11,24	S12 0,47 kw 01.09.2020 (S8a dann 4,76)
46405	Kindergarten Maria Rast			1,00	0,77							4,51		1,97	8,25	
46408	Kindergarten Burzlbaam			1,00	1,00							3,95		3,00	8,95	
46410	Kindergarten Ecolino						0,82				3,21		2,87		6,90	
46414	Kinderkrippe St. Andreas											2,00		3,05	5,05	
46415	Kinderkrippe St. Elisabeth											0,90		1,90	2,80	
46416	Kinderkrippe Entengruppe (St. Elisabeth)											0,45		1,00	1,45	
46417	Kinderkrippe Burzlbaam											4,62		2,97	7,59	
46418	Kinderkrippe St.Johannes						1,00					0,90		1,77	3,67	
46420	Kinderkrippe Ecolino									1,00	2,90		1,82		5,72	
46421	Kindergarten Affalterbach						1,00			1,00		0,80		2,00	4,80	
46422	Kinderkrippe Affalterbach											1,00		1,00	2,00	
49800	Sonst. soz. Angelegenh.								1,00						1,00	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,67</b>	<b>0</b>	<b>2,82</b>	<b>1,47</b>	<b>4,15</b>	<b>2</b>	<b>7,53</b>	<b>29,72</b>	<b>4,69</b>	<b>29,16</b>	<b>91,21</b>	

## 3. Stellenübersicht geringfügig Beschäftigten

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2019 (Vorjahr)	Erläuterungen
Entgeltgruppe 9a			
Entgeltgruppe 8			
Entgeltgruppe 7			
Entgeltgruppe 6			
Entgeltgruppe 5	0,28	0,41	
Entgeltgruppe 4			
Entgeltgruppe 3			
Entgeltgruppe 2	0,74	0,60	
Entgeltgruppe 2Ü	0,10	0,18	
Entgeltgruppe 1	2,94	2,1	
Insgesamt	4,06	3,29	

**Ergänzende nachrichtliche Angaben – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**
**Geringfügig Beschäftigte (TVöD)**

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD											Insgesamt	Erläuterungen	
		10	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1			
022	Personalamt						0,13							<b>0,13</b>	
290	Schülerbeförderung										0,10			<b>0,10</b>	
34000	Kultur									0,05		0,30		<b>0,35</b>	
36001	Naturschutz											0,10		<b>0,10</b>	
46401	Kindergarten St. Johannes											0,22		<b>0,22</b>	
46403	Kindergarten St. Elisabeth									0,14				<b>0,14</b>	
46421	Kindertagesstätte Affalterbach											0,18		<b>0,18</b>	
560	Sportanlagen											0,34		<b>0,34</b>	
610	Ortsplanung						0,15							<b>0,15</b>	
720	Abfallbeseitigung									0,32		1,80		<b>2,12</b>	
730	Märkte									0,18				<b>0,18</b>	
88029	Bebauter Grundbesitz									0,05				<b>0,05</b>	
<b>Insgesamt</b>							0,28			0,74	0,10	2,94		<b>4,19</b>	

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

#### Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020 (HH-Jahr)	am 30. Juni 2019 (Vorjahr)	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0,0	0,0	
Auszubildende - Verwaltung BL I	---	5,0	2,0	
- Verwaltung BL II/Duales Studium		5,0	3,0	
- Verwaltung VFA-K	Ausbildungsvergütung	8,0	8,0	
- Veranstaltungskaufrau/mann	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	
- OptiPrax SuE	Ausbildungsvergütung	3,0	0,0	
Praktikanten - Kultur- u. Veranstaltungen	Praktikantenvergütung	1,0	1,0	
- Marketing u. Öffentlichkeitsarb.	Praktikantenvergütung	1,0	1,0	
- Jugendpflege	Praktikantenvergütung	1,0	1,0	
- Naturschutz	Praktikantenvergütung	1,0	0,0	
- Hochbau/Tiefbau/Stadtentwickl.	Praktikantenvergütung	1,0	1,0	
Volontariat - Kultur-/Veranstalt./Marketing/Öff.	Volontariatsvergütung	1,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>28,0</b>	<b>17,0</b>	

# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

## **Haushaltsplan 2020**

- in 1.000 EUR -

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020 11.090	9.351	1.739	0	0	0
<b>Summe 11.090</b>	<b>9.351</b>	<b>1.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" \*\*\*



Art	Zahlungen im Vorjahr 2019		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haus- halts- jahres	Voraus- sicht- licher Zugang	Voraus- sicht- licher Abgang	Stand der Verpflicht- ungen nach Ablauf des Haus- halts- jahres
	Gesamt- betrag	Inves-tiver Teil	Gesamt- betrag	Inves-tiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge	69		70		70	0	0	70
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2. LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Ver- pflichtungen, die zu einer Inan- spruchnahme der Kommune führen können.								
4.2.1 Bürgschaften					1.796	100	19	1.877
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen , die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.					46.580	16.205	1.755	61.030

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2020  
in EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Zuführungen	voraussichtliche Entnahmen	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4	5	6
<b>1. Allgemeine Rücklage</b> (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	<b>30.103.249</b>	<b>24.090.193</b>	<b>20.000</b>	<b>16.027.508</b>	<b>8.082.685</b>
davon mit Zweckbindung: <b>nachrichtlich</b>					
<b>SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:</b>	<b>30.103.249</b>	<b>24.090.193</b>	<b>20.000</b>	<b>16.027.508</b>	<b>8.082.685</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b> (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Stellflächenrücklage	621.670	643.589	4.000	2.500	645.089
2.2 Dr.-v.-Reck-Stiftung	195.063	205.099	4.000	2.500	206.599
2.3					
2.4					
2.5					
<b>SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen</b>	<b>816.734</b>	<b>848.688</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>851.688</b>
<b>Gesamtsumme (Summe 1 und 2):</b>					<b>8.934.373</b>

**Nachrichtlich <sup>1)</sup>**

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV; Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen:

2017	55.038.038,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	69.506.765,00 €
2018	83.403.948,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2019	70.078.309,00 €	Mindestbetrag der allg. Rücklage	695.067,65 €
<b>Summe:</b>	<b>208.520.295,00 €</b>		

<sup>1)</sup> Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

**Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste aus der Rechnung 2019 des  
Vermögenshaushaltes zur Übertragung auf 2020**

HHST-NR.	Bezeichnung	Amt	HAR aus 2019 in €	alter HAR in €
02200.93500	Personalamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	410	0,00 €	12.394,41 €
02400.93500	Öffentlichkeitsarbeit, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	131	0,00 €	0,00 €
03000.93500	Kämmerei, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	210	18.744,82 €	0,00 €
05000.93500	Standesamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	1.000,00 €	0,00 €
05200.93500	Wahlen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	2.550,75 €	0,00 €
06000.94000	Umbaumaßnahmen Rathaus	320	0,00 €	20.000,00 €
06000.94002	Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	320	521,97 €	0,00 €
06400.93500	Datenverarbeitung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420	52.000,00 €	0,00 €
06500.93500	Fernsprechdienst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420	16.000,00 €	61.267,48 €
13100.93500	Feuerwehr Pfaffenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	179.131,70 €	0,00 €
13100.94000	Umbaumaßnahmen FFW-Gebäude Pfaffenhofen	320	0,00 €	43.369,50 €
13103.93500	Feuerwehr Tegernbach, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	357.337,37 €	0,00 €
13103.94000	Feuerwehr Tegernbach, Umbaumaßnahmen	320	27.750,24 €	0,00 €
14000.93500	Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	0,00 €	48.800,00 €
21101.93501	Joseph-Maria-Lutz-Schule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	520	33.000,00 €	0,00 €
21103.93501	Grundschule Niederscheyern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	520	18.500,00 €	0,00 €
21505.93501	Grund- und Mittelschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	520	55.500,00 €	0,00 €
21505.94000	Neubau Grund- und Mittelschule BA II	320	0,00 €	1.000.000,00 €
21505.95000	Ersatzbau Brücke über den Gerolsbach	111	498.441,24 €	0,00 €
33300.93500	Musikschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130	3.690,96 €	0,00 €
34000.93500	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Erwerb von beweglichen Sachen	132	0,00 €	0,00 €
34000.98400	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Investitionszuschuss	400	0,00 €	116.000,00 €
34200.94000	Förderung der allgemeinen Kunst, Umbaumaßnahmen Kulturhalle	320	0,00 €	6.154,72 €
36001.94000	Naturschutz und Landschaftspflege, Umbaumaßnahmen	320	0,00 €	7.500,00 €
36001.95000	Naturschutz und Landschaftspflege, Herstellung v. Ausgleichsleistungen	350	15.037,75 €	0,00 €
43500.93200	Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73 a, Erwerb von Grundvermögen	340	0,00 €	2.000,00 €
46001.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze	350	120.276,55 €	0,00 €
46401.94000	Kindergarten St. Johannes, Verschiedene Renovierungen	320	7.500,00 €	0,00 €
46404.94000	Kindergarten Arche Noah, Umbaumaßnahmen	320	2.618,61 €	0,00 €
46405.94000	Kindergarten Maria Rast, Umbaumaßnahmen	320	50.000,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.459.601,96 €</b>	<b>1.317.486,11 €</b>

	<b>Übertrag:</b>		<b>1.459.601,96 €</b>	<b>1.317.486,11 €</b>
46408.94000	Kindergarten Burzlbaam, Umbaumaßnahmen	320	3.500,00 €	0,00 €
46415.94000	Kindergarten St. Elisabeth, Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen	320	5.394,92 €	0,00 €
46421.94000	Kindergarten Affalterbach, Neubaumaßnahmen	320	119.867,57 €	0,00 €
56000.94000	Umbaumaßnahmen im Sportstadion	320	7.000,00 €	29.550,61 €
56401.93500	DirtPark, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	6.040,16 €	0,00 €
56401.94000	DirtPark, Neubaumaßnahmen	320	10.000,00 €	0,00 €
56502.94000	Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule, Neubau	320	0,00 €	50.000,00 €
57100.94000	Hallenbad, Neubaumaßnahmen	320	2.681.146,30 €	0,00 €
61000.98700	Städtisches Leerrohrnetz	420	0,00 €	79.907,69 €
61000.98701	Breitbandförderprogramm 2012/2018	420	280.000,00 €	0,00 €
61200.93500	Vermessung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340	1.000,00 €	0,00 €
62000.93200	Grunderwerb für EHM allg.	340	200.000,00 €	0,00 €
62000.93203	EHM Heißmanning inkl. EK	340	1.315.449,58 €	0,00 €
62000.93207	Grunderwerb Baugebiet Tegernbach inkl. EK	340	240.971,95 €	0,00 €
63000.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	340	25.310,52 €	0,00 €
63000.93201	Allgemeiner Straßengrunderwerb mit Erschließungskostenumlegung	340	0,00 €	34.178,57 €
63000.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg v. B 13 bis Ehrenberg	340	0,00 €	24.900,93 €
63000.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	340	40.000,00 €	0,00 €
63000.93230	Entschädigung für grundstücksgleiche Rechte	340	500,00 €	0,00 €
63000.93244	Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg	340	0,00 €	48.862,82 €
63000.93245	Flurbereinigung Göbelsbach	340	0,00 €	15.447,69 €
63000.93246	Grunderwerb Flurneuordnung Affalterbach	340	10.000,00 €	10.000,00 €
63000.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen VEP (Verkehrsentwicklungsplan)	330	100.000,00 €	0,00 €
63000.95014	Ausbau der Moosburger Str. Ortsende - KV Kuglhof	330	307.077,16 €	0,00 €
63000.95022	EÜ Inselweg Baukosten	330	0,00 €	20.000,00 €
63000.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen	330	0,00 €	90.961,42 €
63000.95027	EÜ Ilmgrund	330	0,00 €	50.000,00 €
63000.95030	Geh- und Radwege einschl. einer Brücke über die Ilm (südlich Arlmühle)	330	0,00 €	15.000,00 €
63000.95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße	330	0,00 €	50.000,00 €
63000.95061	Sanierung Anton-Schranz-Straße	330	30.000,00 €	48.027,87 €
63000.95100	Straßen, verschiedene Maßnahmen	330	0,00 €	35.489,59 €
63000.95106	Ausbau Radlberg	330	0,00 €	35.987,75 €
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>5.383.258,16 €</b>	<b>638.314,94 €</b>

	<b>Übertrag:</b>		<b>5.383.258,16 €</b>	<b>638.314,94 €</b>
63000.95126	Auenstraßenquartier und Auenstraße	330	275.050,53 €	0,00 €
63000.95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU	330	0,00 €	578.083,57 €
67000.98700	Baukostenzuschuss an Bayernwerk AG für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	330	100.000,00 €	0,00 €
69000.95005	Regenrückhaltebecken Heißmanning	330	25.862,90 €	0,00 €
76400.94000	Haus der Begegnung, Umbaumaßnahmen	320	0,00 €	20.000,00 €
81001.96005	Neubau PV Anlage Burzlbaam	320	0,00 €	28.197,59 €
81001.96006	Neubau PV Anlage Kinderhort Don Bosco	320	0,00 €	20.565,26 €
81001.96007	Neubau PV Anlage KiTa St. Johannes	320	0,00 €	36.335,20 €
81001.96008	Neubau PV Anlage Feuerwehrhaus Uttenhofen	320	0,00 €	19.126,67 €
81001.96009	Neubau PV Anlage KiGa Frederick	320	0,00 €	20.654,86 €
81001.96010	Neubau PV Anlage KiGa Arche Noah	320	0,00 €	79.047,19 €
81001.96011	Neubau PV Anlage Sigleck	320	0,00 €	110.000,00 €
81001.96012	Neubau PV Anlage Herionhalle	320	0,00 €	121.673,97 €
81001.96013	Neubau PV Anlage Bunkergebäude	320	0,00 €	135.000,00 €
81001.96014	Neubau PV Anlage KiTa St. Andreas (Neubau)	350	0,00 €	24.944,82 €
81001.96015	Neubau PV-Anlage Hallenbad	320	10.313,61 €	0,00 €
88029.94000	Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Brandschutzmaßnahme	100	0,00 €	8.000,00 €
88100.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	56.745,23 €	0,00 €
88100.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	1.150.761,00 €	0,00 €
88100.99100	Ablösung von Nutzungsrechten	320	10.000,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtsumme:</b>		<b>8.471.593,39 €</b>	<b>3.157.430,18 €</b>

## Übersicht über die Deckungskreise 2020

Deckungskreis	Bezeichnung	Betrag
0001	Personalausgaben	14.579.450,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.072.900,00 €
0003	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	238.300,00 €
0004	Mieten und Pachten	605.320,00 €
0005	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	91.450,00 €
0006	Aus- und Fortbildung	214.550,00 €
0007	Sachbedarf	2.782.200,00 €
0008	Steuern und Versicherungen	2.383.850,00 €
0009	Geschäftsbedarf	1.408.700,00 €
0010	Mitgliedsbeiträge	54.380,00 €
0011	Zuweisungen und Zuschüsse	3.455.550,00 €
0012	Fahrzeugunterhalt	94.200,00 €
0013	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.190.000,00 €
0015	Stromkosten	881.900,00 €
0016	Wasser- und Kanalgebühren	97.750,00 €
0017	Heizkosten	467.300,00 €
0018	Reinigungskosten	902.650,00 €
0020	Josef-Maria-Lutz Grundschule	33.000,00 €
0023	Grundschule Niederscheyern	30.550,00 €
0024	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm	61.100,00 €
		<b>34.645.100,00 €</b>

**Gemeinde**      **Stadt Pfaffenhofen**  
**Einzelbudget**    **21101 Joseph-Maria-Lutz-Schule**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Amt
21101.52000	Unterhalt u. Instandsetzung der Schuleinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.776,40 €	901
21101.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00 €	6.000,00 €	6.527,88 €	901
21101.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.500,00 €	1.500,00 €	1.079,84 €	901
21101.57400	Lehrerbücherei	800,00 €	800,00 €	253,65 €	901
21101.57500	Schülerbücherei	200,00 €	100,00 €	125,72 €	901
21101.57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	1.000,00 €	2.500,00 €	1.034,60 €	901
21101.57601	Auszeichnungen, Preise	300,00 €	300,00 €	273,60 €	901
21101.57900	Schulgesundheitspflege	200,00 €	100,00 €	137,08 €	901
21101.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	901
21101.63200	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0,00 €	7.000,00 €	8.534,00 €	901
21101.63800	Kosten für Feiern	100,00 €	100,00 €	71,45 €	901
21101.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.000,00 €	3.500,00 €	2.559,75 €	901
21101.65000	Geschäftsbedarf	5.500,00 €	5.500,00 €	5.993,15 €	901
21101.65100	Bücher, Zeitschriften	700,00 €	700,00 €	1.192,85 €	901
21101.65101	Kosten für Fotokopiergerät	7.200,00 €	7.000,00 €	6.020,34 €	901
21101.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	200,00 €	200,00 €	86,15 €	901
21101.66200	Vermischte Ausgaben	3.500,00 €	2.500,00 €	3.071,90 €	901
	<b>Ausgaben insgesamt *</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>40.600,00 €</b>	<b>39.738,36 €</b>	

\*ab dem Jahr 2020 sind die Haushaltsstellen .55000 Unterhalt der Fahrzeuge, .57101 Kosten für Informatik und .93500 Erwerb von bewegl. Sachen des AV nicht mehr im Budget beinhaltet;

entsprechend wird daher auch das Ergebnis 2018 und der Ansatz 2019 nach der neuen Budgetdefinition gezeigt

**Gemeinde**      **Stadt Pfaffenhofen**  
**Einzelbudget**    **21103 Grundschule Niederscheyern**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Amt
21103.50810	Unterhalt des Schulgartens	300,00 €	1.000,00 €	0,00 €	903
21103.52000	Unterhalt u. Instandsetzung der Schuleinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	5.000,00 €	4.000,00 €	6.547,32 €	903
21103.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00 €	4.000,00 €	3.780,24 €	903
21103.57400	Lehrerbücherei	1.000,00 €	1.000,00 €	1.075,07 €	903
21103.57500	Schülerbücherei	1.000,00 €	1.000,00 €	999,72 €	903
21103.57601	Sachausgaben f.Werken, Textilarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	958,47 €	903
21103.57602	Auszeichnungen und Preise	50,00 €	50,00 €	14,85 €	903
21103.57900	Schulgesundheitspflege	300,00 €	300,00 €	205,85 €	903
21103.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	200,00 €	200,00 €	105,84 €	903
21103.63800	Kosten für Schulfeiern	300,00 €	300,00 €	264,59 €	903
21103.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.699,21 €	903
21103.65000	Geschäftsbedarf	4.500,00 €	4.500,00 €	4.778,45 €	903
21103.65100	Bücher, Zeitschriften	3.000,00 €	3.000,00 €	3.557,56 €	903
21103.65101	Kosten für Fotokopiergerät	5.300,00 €	5.300,00 €	4.987,59 €	903
21103.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	600,00 €	500,00 €	434,05 €	903
21103.66200	Vermischte Ausgaben	3.000,00 €	2.000,00 €	2.450,86 €	903
	<b>Ausgaben insgesamt *</b>	<b>30.550,00 €</b>	<b>31.150,00 €</b>	<b>32.859,67 €</b>	

\*ab dem Jahr 2020 sind die Haushaltsstellen .55000 Unterhalt der Fahrzeuge, .57101 Kosten für Informatik und .93500 Erwerb von bewegl. Sachen des AV nicht mehr im Budget beinhaltet;

entsprechend wird daher auch das Ergebnis 2018 und der Ansatz 2019 nach der neuen Budgetdefinition gezeigt

**Gemeinde**      **Stadt Pfaffenhofen**  
**Einzelbudget**    **21105 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018	Amt
21505.52000	Unterhalt u. Instandsetzung der Schuleinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.728,07 €	904
21505.52001	Unterhalt u. Instandsetzung der Schulkantineneinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	1.500,00 €	1.500,00 €	390,65 €	904
21505.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	1.491,01 €	904
21505.57102	Lehr- und Unterrichtsmittel für Physik	500,00 €	500,00 €	5,16 €	904
21505.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	219,60 €	904
21505.57400	Lehrerbücherei	3.000,00 €	3.000,00 €	945,75 €	904
21505.57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505.57600	Schulküchenbedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.775,93 €	904
21505.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	4.000,00 €	4.000,00 €	2.426,17 €	904
21505.57602	Auszeichnungen und Preise	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505.57603	Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.)	3.000,00 €	3.000,00 €	257,93 €	904
21505.57900	Schulgesundheitspflege	300,00 €	300,00 €	146,49 €	904
21505.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	650,00 €	650,00 €	85,45 €	904
21505.63800	Kosten für Schulfeiern	250,00 €	250,00 €	193,09 €	904
21505.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.000,00 €	8.000,00 €	7.135,78 €	904
21505.65000	Geschäftsbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	11.433,24 €	904
21505.65100	Bücher, Zeitschriften	2.500,00 €	2.500,00 €	3.097,25 €	904
21505.65101	Kosten für Fotokopiergeräte	13.500,00 €	13.000,00 €	10.344,72 €	904
21505.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	723,45 €	904
21505.65500	Kosten für Gutachten (Wasserproben)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	904
21505.66200	Vermischte Ausgaben	4.500,00 €	1.800,00 €	4.112,42 €	904
<b>Ausgaben insgesamt *</b>		<b>61.100,00 €</b>	<b>57.900,00 €</b>	<b>51.512,16 €</b>	

\*ab dem Jahr 2020 sind die Haushaltsstellen .55000 Unterhalt der Fahrzeuge, .57101 Kosten für Informatik und .93500 Erwerb von bewegl. Sachen des AV nicht mehr im Budget beinhaltet;

entsprechend wird daher auch das Ergebnis 2018 und der Ansatz 2019 nach der neuen Budgetdefinition gezeigt

# Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g			
			2019	2020	2021	2022	2023	
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
		=====						
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	01	Grundsteuern A und B	3.733	3.782	3.831	3.880	3.930	
003,004	02	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	30.003	19.403	20.003	20.003	20.003	
010	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.900	20.100	21.100	22.000	22.500	
012	04	Beteiligung an der Umsatzsteuer	2.300	2.350	2.400	2.400	2.400	
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	49	50	51	51	51	
<b>00-03</b>	<b>06</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>55.985</b>	<b>45.685</b>	<b>47.385</b>	<b>48.334</b>	<b>48.884</b>	
		-----						
04-06,und 08	07	Allgemeine Zuweisungen	3.015	2.906	2.907	2.908	2.909	
07	08	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0	
<b>0</b>	<b>09</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>59.000</b>	<b>48.591</b>	<b>50.292</b>	<b>51.242</b>	<b>51.793</b>	
		-----						
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	10	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.279	3.072	3.090	3.073	2.864	
13,14,15	11	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.447	4.379	2.987	1.883	1.635	
<b>16,17</b>		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g			
			2019	2020	2021	2022	2023	
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
160,170	12	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	432	531	395	309	300	
161,171	13	vom Land	2.625	2.825	3.035	3.250	3.263	
162,163,172,173	14	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	441	498	457	448	448	
164-168,169,174-178	15	von sonstigen Bereichen	646	1.055	782	797	824	
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0	
<b>1</b>	<b>16</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>8.870</b>	<b>12.360</b>	<b>10.746</b>	<b>9.760</b>	<b>9.334</b>	
		-----						
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	17	Zinseinnahmen	70	40	20	15	15	
23	18	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	
21,22,24-28	19	Übrige Finanzeinnahmen	2.138	3.817	2.254	2.255	2.255	
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>2.208</b>	<b>3.857</b>	<b>2.274</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	
		-----						
<b>0-2</b>	<b>21</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>70.078</b>	<b>64.808</b>	<b>63.312</b>	<b>63.272</b>	<b>63.397</b>	
		=====						
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
		=====						
30	22	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.542	0	5.960	6.366	5.961	
31	23	Entnahmen aus Rücklagen	4.473	16.033	1.396	5	5	
32,33,34	24	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und	5.507	14.870	13.465	10.338	14	

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		2023
			2019	2020	2021	2022	
35	25	von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	2.790	2.608	2.187	1.380	288
<b>36</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen</b>					
360	26	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	11	5	0	0
361	27	vom Land	3.406	3.885	4.296	3.332	1.462
362,363	28	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	9	3	9	0	0
364-368	29	von sonstigen Bereichen	3	352	2	127	2
<b>37</b>		<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
370	30	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	31	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	32	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376, 377,378	33	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
379	34	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>35</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b> =====	<b>26.730</b>	<b>37.762</b>	<b>27.320</b>	<b>21.548</b>	<b>7.732</b>
<b>0-3</b>	<b>36</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b> =====	<b>96.808</b>	<b>102.570</b>	<b>90.632</b>	<b>84.820</b>	<b>71.129</b>

## A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2019	komm.HJ. 2020	2021	2022	2023
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b> =====					
40-47	37	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b> -----	<b>13.327</b>	<b>14.780</b>	<b>15.436</b>	<b>15.891</b>	<b>16.360</b>
		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
50-66	38	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	17.494	17.526	17.052	15.565	15.007
670-678	39	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	249	262	269	269	269
679	40	Innere Verrechnungen	366	418	428	440	464
68	41	Kalkulatorische Kosten	998	1.054	1.054	1.054	1.054
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
5/6	42	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b> -----	<b>19.107</b>	<b>19.260</b>	<b>18.803</b>	<b>17.328</b>	<b>16.794</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
70	43	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.368	1.349	1.350	1.352	1.352
71,72		<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>					
710,720	44	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711,721	45	an Land	32	33	33	33	33
712,713,722,723	46	an Gemeinden und	9	9	9	9	9

**A u s g a b e n**

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g			
			2019	2020	2021	2022	2023	
		Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.						
715,716,725,726	47	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	330	370	370	1.510	1.510	
714,717,718,724,727,728	48	an sonstige Bereiche	1.667	1.905	2.366	1.107	1.107	
73-78	49	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	3	3	3	3	3	
<b>7</b>	<b>50</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>3.409</b>	<b>3.669</b>	<b>4.131</b>	<b>4.014</b>	<b>4.014</b>	
		-----						
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	51	Zinsausgaben	94	78	50	40	36	
81	52	Gewerbesteuerumlage	5.600	1.968	2.029	2.029	2.029	
82,83	53	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	17.850	24.650	16.500	17.200	17.800	
84,85	54	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	150	404	404	404	404	
86	55	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.542	0	5.960	6.366	5.961	
<b>8</b>	<b>56</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>34.236</b>	<b>27.100</b>	<b>24.943</b>	<b>26.039</b>	<b>26.230</b>	
		-----						
<b>4-8</b>	<b>57</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>70.079</b>	<b>64.809</b>	<b>63.313</b>	<b>63.272</b>	<b>63.398</b>	
		=====						
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
		=====						
<b>92,98</b>		<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						

## A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2019	komm.HJ. 2020	2021	2022	2023
920,980	58	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921,981	59	an Land	0	0	0	0	0
922,982,923,983	60	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	1	1	1	1	1
924-928,984-988	61	an sonstige Bereiche	1.345	2.227	2.097	487	217
930	62	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
932	63	Erwerb von Grundstücken	9.568	8.965	5.566	824	146
935	64	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.601	1.672	380	365	365
94,95,96	65	Baumaßnahmen	12.169	20.946	17.406	9.876	3.460
<b>92-96,98</b>	<b>66</b>	<b>Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>25.684</b>	<b>35.111</b>	<b>26.450</b>	<b>12.553</b>	<b>5.189</b>
90	67	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	1.563	0	0	0
91	68	Zuführungen an Rücklagen	65	28	15	8.138	1.760
970	69	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	70	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	71	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	72	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	971	981	846	849	774
979	73	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	74	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

**A u s g a b e n**

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2019	2020	2021	2022	2023
		(Soll-Fehlbeträgen)					
990,991	75	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	10	0	10	10	10
90,91,97,99	76	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>1.046</b>	<b>2.572</b>	<b>871</b>	<b>8.997</b>	<b>2.544</b>
		-----					
9	77	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>26.730</b>	<b>37.683</b>	<b>27.321</b>	<b>21.550</b>	<b>7.733</b>
		=====					
4-9	78	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>96.809</b>	<b>102.492</b>	<b>90.634</b>	<b>84.822</b>	<b>71.131</b>
		=====					

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
01	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>146</b>	<b>226</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
02	10-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>835</b>	<b>563</b>	<b>910</b>	<b>1.820</b>	<b>650</b>
		<b>Schulen</b>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.196	1.716	348	330	330
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	3	0	0	0	0
10	2	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>1.199</b>	<b>1.716</b>	<b>348</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	8	9	9	9	9
13	30,32-34,36,37	Übriges	460	660	273	268	213
14	3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>468</b>	<b>669</b>	<b>282</b>	<b>277</b>	<b>222</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	2.203	6.989	5.291	1.465	655
16	40,47,49	Übriges	30	0	0	0	0
17	4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>2.233</b>	<b>6.989</b>	<b>5.291</b>	<b>1.465</b>	<b>655</b>
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	6.631	6.829	7.260	1.312	13
21	58,59	Übriges	690	791	200	25	25
22	5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>7.321</b>	<b>7.620</b>	<b>7.460</b>	<b>1.337</b>	<b>38</b>

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
23	63-66	Straßen	2.357	5.740	4.500	5.170	1.766
24	60,61,62,67-69	Übriges	7.102	9.964	5.585	1.992	1.376
<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>9.459</b>	<b>15.704</b>	<b>10.085</b>	<b>7.162</b>	<b>3.142</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	10	106	0	0	0
28	73-79	Übriges	102	181	18	16	16
<b>29</b>	<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>112</b>	<b>287</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	27	330	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.882	1.390	1.600	20	10
<b>32</b>	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>3.912</b>	<b>1.417</b>	<b>1.930</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
<b>33</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>25.685</b>	<b>35.191</b>	<b>26.451</b>	<b>12.554</b>	<b>5.190</b>

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

## **FINANZPLANUNG**

### **Investitionsprogramm**

**für die Haushaltsjahre 2018 bis 2023**

Finanzplan beschlossen am

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr.

**Investitionsplan**

Einzelplan		Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>Zusammenstellung</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	994.500,00	242.500,00	145.500,00	225.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.099.000,00	321.500,00	834.500,00	563.000,00	910.000,00	1.820.000,00	650.000,00
2	Schulen	11.503.200,00	7.579.800,00	1.199.400,00	1.716.000,00	348.000,00	330.000,00	330.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	3.017.900,00	1.102.000,00	467.500,00	668.900,00	281.500,00	276.500,00	221.500,00
4	Soziale Sicherung	19.640.750,00	3.009.400,00	2.233.150,00	6.988.700,00	5.290.500,00	1.464.500,00	654.500,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	27.353.800,00	3.578.500,00	7.320.500,00	7.619.800,00	7.460.000,00	1.337.000,00	38.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	52.750.960,00	7.202.260,00	9.458.700,00	15.704.000,00	10.084.000,00	7.161.000,00	3.141.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	734.000,00	285.000,00	112.000,00	287.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	8.077.100,00	748.000,00	3.922.000,00	1.416.950,00	1.940.050,00	30.050,00	20.050,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>129.171.210,00</b>	<b>24.068.960,00</b>	<b>25.693.250,00</b>	<b>35.189.850,00</b>	<b>26.459.050,00</b>	<b>12.562.050,00</b>	<b>5.198.050,00</b>

## gegliedert nach Aufgabenbereichen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>								
<u>Hauptverwaltung</u>								
02000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Personalamt</u>								
02200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kämmerei</u>								
03000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	43.000,00	8.000,00	22.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Stadtkasse</u>								
03300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Liegenschaftsverw.</u>								
03500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Standesamt</u>								
05000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wahlen</u>								
05200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Rathaus</u>								
06000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	22.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06000.93502	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. neues Ämtergeb.	27.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06000.94000	Umbaumaßnahmen Rathaus	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.94002	Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Verwaltungsgebäude Sigleck</u>								
06001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Hauptregistratur und Archiv</u>								
06200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Datenverarbeitung (Anlage und PC's)</u>								
06400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	620.000,00	110.000,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<u>Fernsprechdienst</u>								
06500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	119.000,00	10.000,00	16.000,00	63.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsgang.</u>								
08900.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzelplan 0:</b>		<b>994.500,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<u>Amt für öffentliche Ordnung, EW0, etc.</u>								
11000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kommunale Geschwindigkeitsüberw.</u>								
11220.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	36.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen</u>								
13100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	640.000,00	80.000,00	220.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
13100.94000	Umbaumaßnahmen FFW-Gebäude Pfaffenhofen	3.300.000,00	60.000,00	150.000,00	60.000,00	800.000,00	1.700.000,00	530.000,00
13100.94004	Neubau/Umbau Feuerwehrhaus Ehrenberg	19.500,00	2.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen</u>								
13101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	67.000,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13101.94000	Umbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>FFW Ehrenberg</u>								
13102.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	67.000,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13102.94000	Umbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Feuerwehr Tegernbach</u>								
13103.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	427.500,00	9.000,00	358.500,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13103.94000	Umbaumaßnahmen	220.000,00	80.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
13103.94001	Löschwassertank Ortsteile (Menzenpriel/ Göbelsbach)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Katastrophenschutz</u>								
14000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	150.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzelplan 1:</b>		<b>5.099.000,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>834.500,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>2 Schule</b>								
<u>Joseph-Maria-Lutz Grundschule</u>								
21101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	89.000,00	15.000,00	20.500,00	47.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21101.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	375.000,00	0,00	165.000,00	180.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21101.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des AV- Hausaufgabenbetr.	14.500,00	0,00	3.000,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21101.94000	Umbaumaßnahmen	740.000,00	50.000,00	45.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Grundschule Niederscheyern</u>								
21103.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	146.800,00	73.300,00	0,00	49.500,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
21103.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	398.000,00	0,00	180.000,00	188.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21103.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des AV- Hausaufgabenbetr.	11.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21103.94000	Verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	1.275.000,00	45.000,00	60.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<u>Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen</u>								
21505.93400	EDV-Software	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
21505.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	278.900,00	270.000,00	900,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21505.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	476.000,00	0,00	220.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
21505.94000	Neubau Grund- und Mittelschule BA II	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21505.95000	Ersatzbau Brücke über den Gerolsbach	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21505.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Schülerbeförderung</u>								
29000.94000	Errichtung von Warthäuschen	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Übrige schulische Aufgaben</u>								
29200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzelplan 2:</b>		<b>11.503.200,00</b>	<b>7.579.800,00</b>	<b>1.199.400,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kultur</b>								
<u>Musikschule</u>								
33300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	26.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>Heimat- und sonst. Kulturpflege</u>								
34000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
34000.93501	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
34000.98400	Investitionszuschuss	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Volksfest</u>								
34100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	28.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34100.95001	Verschiedene Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Volksfestplatz	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Förderung der allgemeinen Kunst</u>								
34200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34200.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhoferer Künstlern	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34200.94000	Umbaumaßnahmen Kulturhalle	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sonstige Heimatpflege</u>								
34300.98800	Zuschuss an Verbände u. Vereine o. Caritative u. Sport (alt: 34000.98800)	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Stadtbücherei</u>								
35200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
35200.93501	Einrichtung für die Stadtbücherei	8.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>								
36001.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	1.250.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
36001.94000	Umbaumaßnahmen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36001.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen s. HHSt. 36001.36700	131.000,00	13.000,00	18.000,00	55.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
36001.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	650.000,00	125.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Denkmalschutz und -pflege</u>								
36500.94000	Konzeptbau Stadtarchiv	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Freiw. Leistungen an Religionsgemeinschaften/ Kirchengemeinden</u>								
37100.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	430.000,00	150.000,00	0,00	190.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37100.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	43.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Einzelplan 3:</b>		<b>3.017.900,00</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>668.900,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>221.500,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>4 Soziale Sicherung</b>								
<u>Familie und Soziales</u>								
40100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.400,00	15.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Seniorenbüro</u>								
43101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.500,00	7.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Hofberg-Treff</u>								
43102.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.500,00	0,00	500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73a</u>								
43500.93200	Erwerb von Grundvermögen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b</u>								
43501.94000	Neubau Ingolstädter Str. 73 b/c	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kinderspielplätze</u>								
46001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	200.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46001.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze	550.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Jugendfreizeitgest.</u>								
46002.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
46002.94000	Umbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Jugendtreff Atlantis</u>								
46003.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.400,00	3.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46003.94000	Umbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Jugendtreff Utopia [Sulzbach]</u>								
46004.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46004.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia	6.100,00	3.800,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
46004.94000	Umbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Übertrag</b>		<b>926.900,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>196.300,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	<b>Übertrag</b>	<b>926.900,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>238.400,00</b>	<b>196.300,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
	<u>Kindergarten St. Johannes</u>							
46401.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.800,00	5.500,00	3.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46401.94000	Verschiedene Renovierungen	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten St. Andreas</u>							
46402.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.900,00	2.800,00	0,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46402.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen	3.175.000,00	2.600.000,00	450.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten St. Elisabeth</u>							
46403.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.450,00	0,00	5.350,00	12.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46403.94000	Umbaumaßnahmen	9.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten Arche Noah</u>							
46404.93200	Erwerb von Grundvermögen	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
46404.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	16.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46404.94000	Umbaumaßnahmen	60.000,00	5.000,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten Maria Rast</u>							
46405.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	27.600,00	7.500,00	4.500,00	12.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46405.94000	Umbaumaßnahmen	1.095.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00
	<u>Kindergarten Frederick in Tegernbach</u>							
46407.94000	Umbaumaßnahmen	90.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten Burzlbaum</u>							
46408.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.500,00	1.900,00	1.500,00	5.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46408.94000	Umbaumaßnahmen	77.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	<u>Kindergärten anderer Träger</u>							
46409.98800	Zuschüsse für Investitionen	2.527.000,00	4.500,00	504.500,00	1.004.500,00	1.004.500,00	4.500,00	4.500,00
46409.98801	Weiterleitung Staatszuschuss (Baukostenzuschuss St. Michael)	1.530.000,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	400.000,00	130.000,00
	<b>Übertrag</b>	<b>10.016.650,00</b>	<b>2.842.400,00</b>	<b>1.441.750,00</b>	<b>1.811.500,00</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>337.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	<b>Übertrag</b>	<b>10.016.650,00</b>	<b>2.842.400,00</b>	<b>1.441.750,00</b>	<b>1.811.500,00</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>337.000,00</b>
	<u>Kindergarten Ecolino</u>							
46410.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.100,00	2.500,00	0,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46410.94000	Umbaumaßnahmen	141.500,00	140.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten Pfaffleiten</u>							
46411.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
46411.94000	Neubau	4.810.000,00	0,00	370.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	440.000,00	0,00
46411.94001	Abbruchkosten Bestand	220.000,00	0,00	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg</u>							
46412.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46412.94000	Umbaumaßnahmen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kinderkrippe Pfaffleiten</u>							
46413.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<u>Kinderkrippe St. Andreas</u>							
46414.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>Kinderkrippe St. Elisabeth</u>							
46415.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.900,00	2.700,00	1.700,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46415.94000	Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen	10.500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten Entengruppe (St. Elisabeth)</u>							
46416.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.350,00	1.250,00	2.500,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46416.94000	Umbaumaßnahmen	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kinderkrippe Burzlbaam</u>							
46417.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.650,00	3.050,00	3.600,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>Kinderkrippe St. Johannes</u>							
46418.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Übertrag</b>	<b>15.299.150,00</b>	<b>3.002.400,00</b>	<b>1.927.550,00</b>	<b>3.977.700,00</b>	<b>4.584.500,00</b>	<b>1.458.500,00</b>	<b>348.500,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	<b>Übertrag</b>	<b>15.299.150,00</b>	<b>3.002.400,00</b>	<b>1.927.550,00</b>	<b>3.977.700,00</b>	<b>4.584.500,00</b>	<b>1.458.500,00</b>	<b>348.500,00</b>
	<u>Kinderkrippe Arche Noah</u>							
46419.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46419.94000	Umbaumaßnahmen für Kinderkrippe Arche Noah	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kinderkrippe Ecolino</u>							
46420.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.100,00	2.000,00	1.100,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>Kindergarten Affalterbach</u>							
46421.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46421.94000	Neubaumaßnahmen	4.005.000,00	5.000,00	300.000,00	3.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	<u>Kinderkrippe Affalterbach</u>							
46422.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<u>Bedarf Neubau Kita</u>							
46423.94000	Neubaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<b>Summe Einzelplan 4:</b>	<b>19.640.750,00</b>	<b>3.009.400,00</b>	<b>2.233.150,00</b>	<b>6.988.700,00</b>	<b>5.290.500,00</b>	<b>1.464.500,00</b>	<b>654.500,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<u>Allgemeine Sportpfl. u. Förderung v. Vereinen</u>								
55100.98800	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	795.000,00	0,00	380.000,00	350.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Sportanlagen mit Sportstättenheim</u>								
56000.93200	Erwerb von Grundvermögen	45.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
56000.94000	Umbaumaßnahmen im Sportstadion	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000.94002	Sportplatz Uttenhofen - Umbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außensportanlagen Niederscheyern</u>								
56001.95000	Umbaumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56001.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kunsteisbahn</u>								
56100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	161.000,00	136.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56100.95001	Verschiedene Maßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Schießanlage und Breitensporträume im SSN</u>								
56300.94000	Brandschutz u. Instandhaltungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Skatehalle (Herion)</u>								
56400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56400.94000	Umbaumaßnahmen	35.000,00	8.000,00	8.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>DirtPark</u>								
56401.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.500,00	0,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
56401.94000	Neubaumaßnahmen	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Turnhallen (alt u. neu J-M-L-Schule)</u>								
56500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56500.94001	Renovierung der Turnhallen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<u>3-fach Sporthalle Niederscheyern</u>								
56501.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56501.94000	Verschiedene Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	590.000,00	150.000,00	75.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule</u>								
56502.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Übertrag</b>		<b>2.421.700,00</b>	<b>490.500,00</b>	<b>818.500,00</b>	<b>772.700,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	<b>Übertrag</b>	<b>2.421.700,00</b>	<b>490.500,00</b>	<b>818.500,00</b>	<b>772.700,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
	<u>Städtisches Warmfreibad</u>							
57000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000.94000	Umbaumaßnahmen und Außenanlagen	1.040.000,00	100.000,00	350.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00
	<u>Hallenbad</u>							
57100.94000	Neubaumaßnahmen	20.373.000,00	1.200.000,00	5.462.000,00	5.761.000,00	6.651.000,00	1.299.000,00	0,00
57100.94002	Grundstücksfreimachung	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Öffentliche Anlagen</u>							
58000.94000	Umbaumaßnahmen Neuanlage Grünflächen	165.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
58000.95000	Kosten für Baumpflanzungen (Bäume in der Stadt)	350.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
58001.94000	Konzeptbau Gastronomie	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Bürgerparkgastronomie</u>							
58002.94000	Konzeptbau Gastronomie	336.100,00	0,00	0,00	336.100,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gartenschauen</u>							
59000.94000	Baumaßnahmen - Natur in Pfaffenhofen (Restzahlungen)	690.000,00	200.000,00	330.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad</u>							
59200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	170.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Einzelplan 5:</b>	<b>27.353.800,00</b>	<b>3.578.500,00</b>	<b>7.320.500,00</b>	<b>7.619.800,00</b>	<b>7.460.000,00</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<u>Allg. Bauverwaltung, Stadtbauamt</u>								
60000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Hochbauverwaltung</u>								
60100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.600,00	900,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Tiefbauverwaltung</u>								
60200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ortsplanung</u>								
61000.98700	Städtisches Leerrohrnetz	235.000,00	200.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
61000.98701	Breitbandförderprogramm 2012/2018	1.160.000,00	600.000,00	280.000,00	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<u>Vermessung</u>								
61200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<u>Wohnungsbauförderung</u>								
62000.93000	Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	6.600.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
62000.93200	Grunderwerb für EHM allg.	500.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000.93203	EHM Heißmanning inkl. EK	3.900.000,00	200.000,00	3.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93204	EHM Pfaffelleiten EK	4.510.000,00	10.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93205	Grunderwerb für Öko-Baugebiet	160.000,00	50.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93206	Baugebiet Affalterbach inkl. EK	1.964.000,00	0,00	10.000,00	745.000,00	1.209.000,00	0,00	0,00
62000.93207	Baugebiet Tegernbach inkl. EK	2.445.000,00	0,00	250.000,00	0,00	2.145.000,00	50.000,00	0,00
62000.93210	EHM Ehrenberg	986.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	566.000,00	0,00
62000.93214	Weiterleitung Kaufpreisannteile EHM Pfaffelleiten	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.94004	Kostenbeteiligung Regenwasser Ökobaugebiet	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000.94005	Erschließungskosten ECO-Quartier	155.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<u>Gemeindestraßen u. Brücken o. Feldwege</u>								
63000.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	105.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63000.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	44.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63000.93230	Entschädigung für grundstücksgleiche Rechte	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63000.93246	Grunderwerb Flurneuordnung Affalterbach	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Übertrag</b>		<b>26.342.100,00</b>	<b>2.828.400,00</b>	<b>6.722.700,00</b>	<b>9.194.000,00</b>	<b>4.947.000,00</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	<b>Übertrag</b>	<b>26.342.100,00</b>	<b>2.828.400,00</b>	<b>6.722.700,00</b>	<b>9.194.000,00</b>	<b>4.947.000,00</b>	<b>1.634.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>
	<u>Gemeindestraßen u. Brücken o. Feldwege</u>							
63000.93257	Geh-/Radweg Weihern-Förnbach-Uttenhofen Gesamtbaumaßnahme	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
63000.95000	Verschiedene Maßnahmen	330.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63000.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	4.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
63000.95003	Umgestaltung Hauptplatz	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00
63000.95005	Sonstige insbesondere Ortsteile	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00
	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen VEP (Verkehrsentwicklungsplan)							
63000.95011		1.180.000,00	250.000,00	500.000,00	330.000,00	100.000,00	0,00	0,00
63000.95012	Eisenbahnunterführung B13 Zufahrt Parkplatz Ost	300.860,00	300.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneugestaltung	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00
63000.95014	Ausbau der Moosburger Str. Ortsende - KV Kuglhof	860.000,00	100.000,00	750.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95015	KV B13 Anton-Schranz-Straße	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95017	Verkehrsberuhigung Radlhöfe	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95022	EÜ Inselweg Baukosten	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen	740.000,00	440.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63000.95027	EÜ Ilmgrund	150.000,00	104.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95032	Biberweg + Anschluss Wertstoffhof	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95033	Zufahrt Wertstoffhof	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95044	Flurneuordnung Ehrenberg	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95046	Flurneuordnung Affalterbach	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße	450.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95061	Sanierung Anton-Schranz-Straße	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95065	Sanierung Brücke Niederscheyerer Str.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
63000.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00
63000.95067	Heubücke Biberweg - Neubau	550.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
63000.95103	Straßensanierung Ostviertel	4.300.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00
63000.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel	570.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	500.000,00	0,00
	<b>Übertrag</b>	<b>45.595.960,00</b>	<b>6.772.260,00</b>	<b>8.468.700,00</b>	<b>13.824.000,00</b>	<b>8.529.000,00</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	<b>Übertrag</b>	<b>45.595.960,00</b>	<b>6.772.260,00</b>	<b>8.468.700,00</b>	<b>13.824.000,00</b>	<b>8.529.000,00</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>
	<u>Gemeindestraßen u. Brücken o. Feldwege</u>							
63000.95106	Ausbau Radlberg	1.100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
63000.95108	Ausbau Nussergässchen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
63000.95126	Auenstraßenquartier und Auenstraße	1.490.000,00	300.000,00	530.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU	1.600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<u>Straßenbeleuchtung</u>							
67000.98700	Straßenbeleuchtung	665.000,00	80.000,00	180.000,00	175.000,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00
	<u>Bau von öffentlichen Parkplätzen</u>							
68100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	180.000,00	0,00	0,00	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	<u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.</u>							
69000.95005	Regenrückhaltebecken Heißmanning	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.95006	Regenrückhaltebecken Pfaffelleiten	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
69000.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	340.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
69000.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung	950.000,00	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<b>Summe Einzelplan 6:</b>	<b>52.750.960,00</b>	<b>7.202.260,00</b>	<b>9.458.700,00</b>	<b>15.704.000,00</b>	<b>10.084.000,00</b>	<b>7.161.000,00</b>	<b>3.141.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>7 Öffentliche Einrichtungen</b>								
<u>Investitionen für Abwasserkanäle</u>								
70200.95019	OT Angkofen, Gittenb., Ehrenb., Tegernb. Gundamsr., Bachappen, K-Reichertsh. (Ausf)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Müllabfuhr und Recyclinghof</u>								
72000.94000	Neubau Wertstoffhof	136.000,00	20.000,00	10.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Weihnachtsmärkte</u>								
73002.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	70.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Haus der Begegnung</u>								
76400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76400.94000	Umbaumaßnahmen	132.000,00	70.000,00	12.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Fremdenverkehr</u>								
79000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	110.000,00	5.000,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u>								
79100.93200	Erwerb von Grundvermögen	22.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
79100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	70.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Förderung des ÖPNV (Stadtbus)</u>								
79200.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Einzelplan 7:</b>		<b>734.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen</b>								
<u>Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen Ust-pfl.</u>								
81001.96004	Neubau PV Anlage Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	26.300,00	25.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
81001.96005	Neubau PV Anlage Burzlbaam	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96006	Neubau PV Anlage Kinderhort Don Bosco	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96007	Neubau PV Anlage KiTa St. Johannes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96008	Neubau PV Anlage Feuerwehrhaus Uttenhofen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96009	Neubau PV Anlage KiGa Frederick	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96010	Neubau PV Anlage KiGa Arche Noah	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96011	Neubau PV Anlage Sigleck	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96012	Neubau PV Anlage Herionhalle	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96013	Neubau PV Anlage Bunkergebäude	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96014	Neubau PV Anlage KiTa St. Andreas (Neubau)	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96015	Neubau PV-Anlage Hallenbad	380.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	330.000,00	0,00	0,00
81001.96016	Solarlog -Kunsteisbahn-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
81001.96017	Solarlog -Grund- und Mittelschule-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<u>Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen n. Ust-pfl.</u>								
81002.96003	Monitoringgebühren -Kita Ecolino-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
81002.96004	Monitoringgebühren -Dreifachturnhalle-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sonstige Kreditinstitute</u>								
87101.93600	Anteilsrechte an Volksbank/ Raiffeisenbank Bayern Mitte eG	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<u>Bebauter Grundbesitz allgemein</u>								
88000.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
88000.94000	Ablöseweiterleitung WBG Stettbergstraße	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29</u>								
88006.94000	Umbaumaßnahmen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Beb. Grundbesitz-Ingolstädter Str. 71, [Bunker]</u>								
88029.94000	Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude Brandschutzmaßnahme	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Übertrag</b>		<b>1.310.100,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>186.950,00</b>	<b>335.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
	<b>Übertrag</b>	<b>1.310.100,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>186.950,00</b>	<b>335.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>
	<u>Bebauter Grundbesitz-Ingolstädter Str. 90, [ehem. Schreyer Halle]</u>							
88030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
88030.94000	Baumaßnahmen, Schreyergelände neue Halle und evtl. Sanierung a. Halle	120.000,00	0,00	25.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Unbebauter Grundbesitz</u>							
88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	940.000,00	0,00	10.000,00	910.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
88100.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
88100.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	1.180.000,00	0,00	980.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
88100.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	4.415.000,00	0,00	2.835.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00
88100.99100	Ablösung von Nutzungsrechten	42.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Summe Einzelplan 8:</b>	<b>8.077.100,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>1.416.950,00</b>	<b>1.940.050,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>20.050,00</b>

# **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss**

**für das**

**Kommunalunternehmen Stadtwerke  
Pfaffenhofen a. d. Ilm**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		277.935,00	401.399,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.854.514,60		14.935.256,55
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.194.060,77		1.108.574,50
3. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken	1.550.438,10		1.559.375,00
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.718.562,50		11.100.337,50
5. Verteilungsanlagen	20.658.291,80		19.058.639,30
6. Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	63.889,00		54.262,00
7. Betrieb- und Geschäftsausstattung	2.339.917,03		2.025.245,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.677.971,28</u>		<u>1.566.615,28</u>
		54.057.645,08	51.408.305,13
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>5.186.330,61</u>	<u>5.022.492,41</u>
		59.521.910,69	56.832.196,54
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		314.390,37	298.238,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.463.711,45		2.703.013,10
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	641.438,30		282.934,58
3. Forderungen gegen die Stadt	985.864,98		1.026.751,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.399.349,33</u>		<u>1.786.157,81</u>
		7.490.364,06	5.798.856,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>470.884,66</u>	<u>1.957.933,78</u>
		8.275.639,09	8.055.028,90
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>			
		47.894,46	81.259,85
		<u>67.845.444,24</u>	<u>64.968.485,29</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage		6.033.559,36	4.965.840,27
III. Gewinnvortrag		222.743,93	222.743,93
IV. Jahresgewinn		<u>654.433,68</u>	<u>1.067.719,09</u>
		26.910.736,97	26.256.303,29
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>			
Sonstige Rückstellungen		3.372.656,24	3.956.043,94
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.622.375,83		27.239.575,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.414.436,43		1.245.710,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.905.694,78		4.373.152,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.017.026,55</u>		<u>304.344,29</u>
		35.959.533,59	33.162.783,08
- davon aus Steuern € 184.701,11 (Vj.: € 104.680,13)			
<b>D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>			
		1.602.517,44	1.593.354,98
		<u>67.845.444,24</u>	<u>64.968.485,29</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM  
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	17.594.457,98		16.549.847,67
b) Stromsteuer	-215.777,11		-216.771,00
c) Energiesteuer	<u>-36.675,00</u>		<u>-36.368,00</u>
		17.342.005,87	16.296.708,67
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	-100.276,03
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		116.410,50	56.813,44
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.247.308,42	927.324,68
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.413.023,28		-3.588.368,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.924.235,81</u>		<u>-2.618.589,04</u>
		-7.337.259,09	-6.206.957,85
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.954.432,22		-4.426.432,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.365.726,81</u>		<u>-1.213.275,66</u>
- davon für Altersversorgung € -375.651,41 (Vj.: € -237.676,96)		-6.320.159,03	-5.639.707,75
7. Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.596.319,85	-2.425.909,94
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.723.368,21	-1.590.819,57
9. Erträge aus Beteiligungen		300.506,24	236.351,51
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.789,58	9.132,86
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vj.: € 4.085,08)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-474.574,28	-461.800,51
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 11.418,22 (Vj.: € 15.760,75)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		95.322,97	-24.135,98
13. Ergebnis nach Steuern		663.663,12	1.076.723,53
14. Sonstige Steuern		-9.229,44	-9.004,44
15. Jahresgewinn		<u>654.433,68</u>	<u>1.067.719,09</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	654.433,68	1.067.719,09

## ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

### I. Allgemeine Angaben

Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm im Sinne des Art. 89 GO Bay. Es wird nach den Bestimmungen der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) geführt und umfasst die Betriebszweige Strom, Gas, Wärme, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stadtservice, Friedhof, Mobilität / Parkgarage, Betriebsführung und Beteiligungen.

Der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm zum 31. Dezember 2018 wurde gemäß der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) unter entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (Erster und Zweiter Abschnitt) für den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Besonderheiten bei Versorgungsunternehmen wurden durch die Hinzufügung von Bilanzposten berücksichtigt.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlagennachweis wurden entsprechend den Formblättern gemäß der §§ 22 bis 25 KUV aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Das Wirtschaftsjahr 2018 umfasst den Zeitraum von 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.

### II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Die Vermögensgegenstände werden linear unter Beachtung handelsrechtlicher Vorschriften bei Nutzungsdauern zwischen 3 und 80 Jahren abgeschrieben. Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Soweit gegebenenfalls die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Von den Anschaffungs- und Herstellungskosten werden die Ertragszuschüsse der Jahre bis einschließlich 2012 in einem Sammelposten von den zugehörigen Bilanzposten im Anlagevermögen abgesetzt. Diese mindern mit 2,5 % jährlich die Abschreibungen. 2013 und 2014 werden die vereinnahmten Baukostenzuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Anlagengüter direkt abgesetzt. Ab 2015 werden die vereinnahmten Zuschüsse offen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Anlagengruppe abgesetzt und verringern damit das Abschreibungsvolumen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter i. S. d. § 6 Abs. 2 EStG mit Anschaffungskosten bis zu € 250 werden auch handelsrechtlich aus Vereinfachungsgründen im Zugangsjahr aufwandswirksam erfasst. Bei Anschaffungskosten zwischen € 250 und € 1.000 erfolgt die Aktivierung in einem Sammelposten, der über 5 Jahre linear aufgelöst wird.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet, wobei auch gewogene Durchschnittspreise angesetzt werden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und/oder niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. In den Forderungen sind Forderungen aus der Jahresabrechnung für die Lieferung von Wasser, Strom und Gas sowie für Abwasser enthalten, die Verbrauchsabrechnung erfolgt zum Bilanzstichtag. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und für Jubiläumszuwendungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Beachtung der in § 253 HGB enthaltenen Regelungen nach dem Teilwertverfahren errechnet. Als Rechnungsgrundlagen für die Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck, ein Zinsfuß von 0,88 % verwendet, sowie ein Gehaltstrend von 2,00 % berücksichtigt. Für die Verpflichtungen aus Jubiläumszuwendungen wurde auf Basis der gleichen Richttafeln ein Zinsfuß von 2,32 %, sowie eine Fluktuation von 4,06 % zugrunde gelegt. Die Verpflichtung des Kommunalunternehmens aus potenziellen Altersteilzeitverträgen resultiert aus dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998; aufgrund der tarifvertraglich vereinbarten Begrenzung der von der Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit begünstigten Arbeitnehmer wurde die Rückstellung nur anteilig für die rechnerisch mögliche Zahl der Altersteilzeitfälle gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um vereinnahmte Grabgebühren, die nach den in der Friedhofsgebührensatzung festgelegten Ruhezeiten ratierlich aufgelöst werden.

III. Erläuterungen zur BilanzAnlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind unter Angabe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres im nach § 25 Abs. 2 KUV gegliederten Anlagennachweis dargestellt. Der Anlagennachweis ist dem Anhang als Beilage beigelegt. Unter den Restbuchwerten werden Zuschüsse für Hausanschlüsse, Straßenentwässerung und die Kläranlage in Höhe von T€ 11.659 ausgewiesen, welche die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten mindern.

Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm ist an folgenden Gesellschaften mit mindestens einem Fünftel beteiligt:

- a) Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm
- |  |             |
|--|-------------|
| Gezeichnetes Kapital 31. Dezember 2018 | € 25.000,00 |
| Kapitalanteil                          | 51,0 v. H.  |
| Jahresüberschuss 2018                  | € 4.901,38  |
- b) Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm
- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kommanditanteil       | € 10.000,00  |
| Beteiligungsquote     | 51,0 v. H.   |
| Jahresüberschuss 2018 | € 227.429,93 |
- c) Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm
- |  |             |
|--|-------------|
| Gezeichnetes Kapital 31. Dezember 2018 | € 25.000,00 |
| Kapitalanteil                          | 51,0 v. H.  |
| Jahresüberschuss 2018                  | € 1.056,74  |
- d) Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm
- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kommanditanteil       | € 5.610,00   |
| Beteiligungsquote     | 51,0 v. H.   |
| Jahresüberschuss 2018 | € 260.501,84 |

e)	Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
	Beteiligungsquote	100,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2018	neu gegründet in 2018, Jahresergebnis steht noch nicht fest

### Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres nach Bilanzstichtag fällig. Bei gestundeten Forderungen wurde dem Ausfallrisiko durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Es bestehen gegenüber dem Gesellschafter Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Forderungen in Höhe von T€ 986. Diese Forderungen sind in der Bilanzposition „Forderungen gegen die Stadt“ ausgewiesen.

In den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr aus gestundeten Herstellungsbeiträgen in Höhe von T€ 411 (Vj.: T€ 416) enthalten.

### Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt gemäß der Unternehmenssatzung T€ 20.000.

Als Allgemeine Rücklage in Höhe von T€ 6.034 wird der Betrag ausgewiesen, um den die Werte der am 1. Januar 2013 im Rahmen der Sacheinlage der von bisherigen Eigenbetrieben übertragenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten den Nennbetrag des Stammkapitals überstiegen haben (T€ 3.820) und die Gewinnanteile aus den nachfolgenden Wirtschaftsjahre (T€ 2.214).

### Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
	T€	T€	T€
Kostenüberdeckung Wasser- und Abwassergebühren	1.163	1.664	-501
Ausstehende Rechnungen	84	118	-34
Personalkosten	649	557	92
Sanierung Kläranlage Uttenhofen	0	228	-228
Rückbau Brunnen IV und V	479	373	106
Umlegung Abwasserleitungen	0	199	-199
Aufbewahrungspflichten	74	73	1
IT-Dienstleistungen	0	31	-31
Beschaffung Vertrieb	824	624	200
Abschluss- und Prüfungskosten	63	60	3
Steuern	0	0	0
Sonstige	37	29	8
	3.373	3.956	-583

### Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem im Folgenden dargestellten Verbindlichkeitspiegel. Die Beträge des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

	davon mit einer Restlaufzeit				Sicherheiten
	Gesamt- betrag 31.12.2018	bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	über fünf Jahre	
	T€	T€	T€	T€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.622 (27.240)	664 (563)	3.191 (3.046)	22.767 (23.631)	26.622 (27.240)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.414 (1.246)	2.414 (1.246)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.906 (4.373)	5.906 (3.666)	0 (707)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.017 (304)	1.011 (295)	6 (9)	0 (0)	0 (0)
	35.959 (33.163)	9.995 (5.770)	3.197 (3.762)	22.767 (23.631)	26.622 (27.240)

#### IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

##### Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	2018	2017
	T€	T€
Strom	2.126	1.882
Gas	233	282
Wasserversorgung	3.011	2.729
Abwasserentsorgung	4.357	4.657
Stadtservice	6.001	4.622
Mobilität (enthält Parkgarage)	81	82
Friedhof	371	394
Beteiligungen	15	23
Betriebsführung	1.082	1.544
Interner Service	65	82
	17.342	16.297

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Sie enthalten periodenfremde Erträge aus Umsatzkorrekturen für Vorjahre in Höhe von T€ 255 (Vj.: T€ 533).

##### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, sowie aus der Verrechnung von Nebenleistungen.

##### Materialaufwand

Die Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus dem Bezug für Strom, Gas und Brennstoffe und aus der dazugehörigen Netznutzung sowie aus bezogenen Fremdleistungen.

##### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen i. H. v. T€ 232 (Vj.: T€ 294).

##### Zinsergebnis

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge enthalten Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen i. H. v. T€ 0 (Vj.: T€ 4).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen i. H. v. T€ 11 (Vj.: T€ 1).

### Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Die ausgewiesenen Steuergutschriften betreffen Vorjahre. Für das Wirtschaftsjahr 2018 ergeben sich nach der Steuerberechnung keine Steuern von Einkommen und vom Ertrag.

In Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 S. 2 HGB wurde auf den Ansatz der aktiven latenten Steuern in der Bilanz verzichtet.

### V. Angaben gem. § 285 Nr. 7 i. V. m. § 267 Abs. 5 HGB

Das Kommunalunternehmen hat im Jahr 2018 im Durchschnitt 141 (Vj.: 128) Mitarbeiter beschäftigt. Der Vorstand des Kommunalunternehmens sowie die drei Auszubildenden, die im Bereich Stadtservice beschäftigt sind, sind in der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl nicht enthalten.

Unter Berücksichtigung des Vorstands und der Auszubildenden waren insgesamt beschäftigt:

	Vollzeitkräfte	Teilzeitkräfte	Gesamt 2018	Gesamt 2017
Abwasserentsorgung	10	1	11	10
Energie	1	0	1	0
Betriebsführung	2	0	2	2
Friedhof	4	0	4	4
Verwaltung (einschl. Vorstand)*	18	6	24	22
Bauhof / Stadtservice	50	37	87	81
Wasserversorgung	14	2	16	12
	99	46	145	131

\*In der Verwaltung sind der interne Service inkl. Kundencenter und Werkstatt enthalten.

Die Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ZVK) besteht bei der bayerischen Versorgungskammer München, Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden – mittelbare Pensionsverpflichtungen. Die Zusatzversorgung beruht dabei auf dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Die Mitarbeiter des Kommunalunternehmens erhalten eine Altersversorgung aus der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden.

Die Umlageentwicklung war in den vergangenen Jahren folgendermaßen:

Umlagesatz 3,75 % zuzüglich Zusatzbeitrag 4,0 %.

Für das Jahr 2018 betragen die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter € 4.670.307,81. Hieraus errechnen sich ZVK-Aufwendungen in Höhe von € 175.137,07.

## VI. Sonstige Angaben

### Organe des Kommunalunternehmens

Alleiniger Vorstand im Wirtschaftsjahr 2018 war Herr Stefan Eisenmann.

Auf die Angabe der Bezüge des Vorstandes nach § 285 S. 1 Nr. 9b HGB wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Wirtschaftsjahr 2018 an:

Thomas Herker, 1. Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm (Vorsitzender)

Angelika Furtmayr, Unternehmerin

Max Hechinger, Bauunternehmer

Andreas Herrschmann, Unternehmer

Markus Käser, Unternehmer

Martin Rohrmann, Rechtsanwalt

Thomas Röder, Polizeibeamter

Die Vergütung der Verwaltungsräte im Wirtschaftsjahr betrug T€ 4.

An Organmitglieder wurden keine Darlehen gewährt.

### Angaben gem. § 285 Nr. 3 und § 285 Nr. 3a HGB

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 698, die sich im Wesentlichen aus Lizenz-, Leasing- und Wartungsverträgen zusammensetzen.

Neben den dargelegten sonstigen finanziellen Verpflichtungen existieren keine außerbilanziellen Geschäfte, die für die Finanzlage des Kommunalunternehmens von Bedeutung wären.

### Gesellschafter

Das gesamte Stammkapital des Kommunalunternehmens wird von der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm gehalten.

### Honorar des Abschlussprüfers

Das im Wirtschaftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 19 sowie T€ 1 für andere Bestätigungsleistungen.



### Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige hat sich für das Jahr 2018 ein Gewinn von T€ 654 ergeben. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresgewinn von € 654.433,68 zusammen mit dem Gewinnvortrag i. H. v. 222.743,93 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 14. Juni 2019

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm

Stefan Eisenmann  
Vorstand

# Wirtschaftsplan - Gewinn- und Verlustrechnung

in TEUR	IST	IST	IST	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinn- und Verlustrechnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	14.849	17.199	18.706	21.533	23.368	25.058	25.211	25.300	25.430
Materialaufwand	-5.100	-5.899	-7.337	-8.797	-9.846	-10.104	-10.209	-10.284	-10.410
Personalaufwand	-5.061	-5.815	-6.320	-6.764	-7.897	-7.950	-8.004	-8.060	-8.117
Abschreibungen	-2.270	-2.451	-2.596	-2.730	-3.100	-3.511	-3.743	-3.841	-3.882
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.760	-1.717	-1.722	-2.159	-1.955	-1.959	-1.968	-1.979	-1.980
Beteiligungen		236	301	218	246	220	220	220	220
Zinsen	-422	-453	-461	-430	-620	-708	-744	-760	-766
Steuern	-54	-33	86	-10	-11	-11	-11	-11	-11
Jahresergebnis	182	1.068	656	860	185	1.035	753	585	484

# Geplantes Jahresergebnis nach Bereichen

Spartenergebnisse	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01 Wasser	61.417	303.291	166.675	129.018	-141.234	417.531	97.823	4.066	-110.199
02 Abwasser	412.084	1.235.908	961.126	993.880	620.871	837.223	702.217	629.690	640.837
03 Strom	-32.449	-218.872	-71.735	-66.620	-36.960	6.984	30.755	35.175	29.217
04 Gas	-5.298	-17.224	6.089	1.564	51	1.063	2.086	2.339	3.041
05 Wärme			-40.394	-127.774	-29.089	12.605	76.111	78.287	101.187
06 Stadtservice	-126.339	-196.962	-443.587	233.370	3.175	55.108	55.108	55.108	55.108
07 Friedhof	30.256	18.404	-16.202	11.989	5.988	9.477	15.310	15.298	14.356
08 Mobilität	-51.194	-87.875	-100.865	-402.544	-332.986	-364.441	-286.892	-296.540	-306.430
09 Betriebsführung	-106.416	-159.018	-37.096	-31.482	-50.458	-56.321	-62.300	-68.400	-74.621
10 Beteiligungen		190.066	231.855	120.157	156.621	130.801	130.801	130.801	130.801
20 Interner Service			0	-1.606	0	0	0	0	0
Glasfaser					-10.656	-14.691	-7.851	-931	989
Summe	182.061	1.067.718	655.866	859.951	185.323	1.035.340	753.169	584.894	484.286

# Wirtschaftsplan - Bilanz

Bilanz	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagevermögen	50.526	56.832	59.522	70.583	85.464	94.505	102.150	107.379	113.097
Umlaufvermögen	5.672	8.155	8.379	9.129	9.015	9.010	9.119	8.974	8.741
Eigenkapital	25.189	26.256	26.912	27.562	27.747	28.783	29.536	30.121	30.605
Rückstellungen	3.979	3.956	3.373	3.149	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731
Fremdkapital	27.029	34.775	37.616	49.002	64.002	72.002	79.002	83.502	88.502
Bilanzsumme	56.197	64.987	67.901	79.712	94.480	103.515	111.268	116.353	121.837
Eigenkapitalquote	45%	40%	40%	35%	29%	28%	27%	26%	25%

# Wirtschaftsplan - Kapitalrückflussrechnung

Kapitalflussrechnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	182	1.068	656	860	185	1.035	753	585	484
Abschreibungen/Rückstellungen	2.585	2.428	2.013	2.506	2.682	3.511	3.743	3.841	3.882
operativer Cashflow	2.767	3.496	2.669	3.366	2.867	4.547	4.496	4.426	4.366
Working Capital	492	-697	1.749	-2.631	0	0	0	0	0
Investitionen	-4.026	-8.758	-5.286	-13.791	-17.981	-12.552	-11.387	-9.071	-9.599
Fremdkapital	1.076	6.996	-617	13.531	15.000	8.000	7.000	4.500	5.000
Eigenkapital		0	0	-210					
Veränderung liquide Mittel	309	1.038	-1.486	265	-114	-6	109	-145	-233
Endbestand liquide Mittel	920	1.958	472	737	623	618	726	582	348

## Eckdaten des Wirtschaftsplans - Investitionen

Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024
01 Wasser	-5.400.000	-5.200.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
02 Abwasser	-6.410.100	-6.991.100	-6.791.100	-4.491.100	-4.491.100
03 Strom	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04 Gas					
05 Wärme	-3.148.000	840.000	527.000	528.000	
06 Stadtservice	-992.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
07 Friedhof	-128.000	-11.000	-18.000	-3.000	-3.000
08 Mobilität	-498.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
09 Betriebsführung					
10 Beteiligungen	-630.000				
20 Interner Service	-355.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Glasfaser	-315.000	-50.000			
Summe	-17.981.100	-12.552.100	-11.387.100	-9.071.100	-9.599.100

# Stellenplanung

	Ist/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Köpfe	162	170	171	171	170	170
EG1	31	31	31	31	31	31
EG2	1					
EG3	13	11	11	11	11	11
EG4	8	9	9	9	9	9
EG5	20	19	19	19	19	19
EG6	30	29	29	29	29	29
EG7	3	7	7	7	7	7
EG8	11	11	12	12	12	12
EG9	8	9	9	9	9	9
EG10	7	8	8	8	8	8
EG11	6	9	9	9	9	9
EG12	3	5	5	5	5	5
EG13						
Azubi	5	7	7	7	6	6
AT	16	15	15	15	15	15

# Stellenplanung



	Ist/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vollzeitäquivalente	136,8	146,2	147,2	147,2	146,2	146,2
EG1	18	18	18	18	18	18
EG2	1					
EG3	12	10	10	10	10	10
EG4	8	9	9	9	9	9
EG5	19	18	18	18	18	18
EG6	28	28	28	28	28	28
EG7	3	7	7	7	7	7
EG8	10	10	11	11	11	11
EG9	7	8	8	8	8	8
EG10	7	7	7	7	7	7
EG11	5	8	8	8	8	8
EG12	3	5	5	5	5	5
EG13						
Azubi	5	7	7	7	6	6
AT	10	11	11	11	11	11

Vollzeitäquivalente	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01 Wasser	11	12	12	12	12	12
02 Abwasser	13	13	13	13	13	13
03 Strom						
04 Gas						
05 Wärme	1	1	1	1	1	1
06 Stadtservice	75	76	76	76	76	76
07 Friedhof	4	4	4	4	4	4
08 Mobilität	5	6	6	6	6	6
09 Betriebsführung	3	4	5	5	4	4
10 Beteiligungen						
20 Interner Service	26	31	31	31	31	31
Glasfaser						
Summe	137	146	147	147	146	146

# **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss**

**für die**

**Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft  
Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH**

## Aktiva

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.467,00	7.456,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		6.821.117,50	6.506.936,50
2. technische Anlagen und Maschinen		6.464,00	7.079,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.311,00	48.666,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.564.938,80	2.024.745,65
		<u>13.434.831,30</u>	<u>8.587.427,15</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leis- tungen		15.850,15	6.926,34
2. sonstige Vermögensgegenstände		52.517,84	33,83
		<u>68.367,99</u>	<u>6.960,17</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.955.350,15	1.113.892,15
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		108.365,81	108.013,04
		<u>15.572.382,25</u>	<u>9.823.748,51</u>

## Passiva

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		3.866.197,00	3.402.197,00
II. Kapitalrücklage		1.300.000,00	0,00
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen		172.682,18	172.682,18
IV. Jahresfehlbetrag		-119.134,09	231.990,05 -
V. Vortrag auf neue Rechnung		-460.038,42	228.048,37 -
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		16.131,91	81.089,20
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.513,46 (Euro 31.123,45)	8.975.564,75		5.292.136,45
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 8.944.051,29 (Euro 5.261.013,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.287,35		470.197,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 205.456,85 (Euro 470.197,14)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.514.539,57		859.350,21
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 741.770,66 (Euro 776.338,09)		10.789.391,67	6.621.683,80
- davon aus Steuern Euro 11.012,71 (Euro 35.254,81)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 807.857,77 (Euro 95.342,40)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 706.681,80 (Euro 764.007,81)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		7.152,00	6.134,75
		<u>15.572.382,25</u>	<u>9.823.748,51</u>

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse	<u>608.703,94</u>	100,00	<u>523.054,29</u>	100,00
2. <b>Gesamtleistung</b>	<b>608.703,94</b>	100,00	523.054,29	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	925,14	0,15	17.535,61	3,35
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	138.513,68	22,76	173.828,43	33,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unter- stützung	<u>42.339,83</u>	6,96	<u>79.891,47</u>	15,27
	<b>180.853,51</b>	29,71	<b>253.719,90</b>	48,51
- davon für Altersversorgung Euro 10.258,29 Euro (Euro 8.874,29)				
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensge- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<b>161.774,81</b>	26,58	144.232,84	27,58
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	151.745,46	24,93	153.908,98	29,43
b) Versicherungen, Beiträge und Ab- gaben	5.090,46	0,84	3.532,42	0,68
c) Reparaturen und Instandhaltungen	33.448,25	5,49	43.956,91	8,40
d) Fahrzeugkosten	1.628,02	0,27	11.572,29	2,21
e) Werbe- und Reisekosten	130,12	0,02	132,15	0,03
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>42.730,18</u>	7,02	<u>46.876,72</u>	8,96
	<b>234.772,49</b>	38,57	<b>259.979,47</b>	49,70
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>278,28</b>	0,05	89,05	0,02
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>133.030,57</b>	21,85	<u>100.618,54</u>	19,24
9. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>100.524,02 -</b>	16,51	217.871,80 -	41,65
10. sonstige Steuern	<b>18.610,07</b>	3,06	14.118,25	2,70
11. <b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>119.134,09 -</b>	19,57	<b>231.990,05 -</b>	44,35

## **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags auf gestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß Art. 91 Abs. 1 der Bayerischen Gemeindeordnung entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu erstellen.

### **Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

Firmenname laut Registergericht:  
Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. IIm mbH

Firmensitz laut Registergericht: Pfaffenhofen a. d. IIm

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Ingolstadt

Register-Nr.: HRB 190182

## **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Gewährte Zuschüsse wurden erfolgsneutral behandelt, indem sie von den Herstellungskosten abgesetzt wurden.

In den Herstellungs- und Anschaffungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital enthalten.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

## **Angaben zur Bilanz**

### **Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens**

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

	Anschaffungs-, Herstellungs- Kosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert	
	01.01.2018				31.12.2018			31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>									
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.671,46	2.360,74	0,00	0,00	8.565,20	4.349,74	0,00	5.467,00	7.456,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände									
<b>II. Sachanlagen</b>									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.926.852,08	464.000,00	0,00	0,00	1.569.734,58	149.819,00	0,00	6.821.117,50	6.506.936,50
2. technische Anlagen und Maschinen	11.436,87	636,07	0,00	0,00	5.608,94	1.251,07	0,00	6.464,00	7.079,00
3. andere Anlagen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.532,69	0,00	0,00	0,00	27.221,69	6.355,00	0,00	42.311,00	48.666,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.024.745,65	4.540.193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564.938,80	2.024.745,65
Summe Sachanlagen	10.032.567,29	5.004.829,22	0,00	0,00	1.602.565,21	157.425,07	0,00	13.434.831,30	8.587.427,15
Summe Anlagevermögen	10.044.238,75	5.007.189,96	0,00	0,00	1.611.130,41	161.774,81	0,00	13.440.298,30	8.594.883,15

**Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)**

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

<b>Sachverhalte</b>	<b>2018 Euro</b>	<b>2017 Euro</b>
Verbindlichkeiten	741.770,66	776.338,09

Es handelt sich um eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm.  
 Eine Besicherung des Darlehens erfolgte nicht.

**Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte**

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 9.344.033,12 (Vorjahr: Euro 5.639.879,67).

**Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre**

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

<b>Art der Verbindlichkeit</b>	<b>Restlaufzeit bis 1 Jahr Betrag Euro</b>	<b>1 - 5 Jahre Betrag Euro</b>	<b>über 5 Jahre Betrag Euro</b>
gegenüber Kreditinstituten	31.513,46	160.971,05	8.783.080,24
aus Lieferungen und Leistungen	299.287,35	0,00	0,00
gegenüber Gesellschaftern	35.088,86	145.728,92	560.952,88
sonstige Verbindlichkeiten	772.768,91	0,00	0,00
<i>davon aus Steuern</i>	11.012,71	0,00	0,00
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.138.658,58</b>	<b>306.699,97</b>	<b>9.344.033,12</b>

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.138.658,58 (Vorjahr: Euro 596.662,99).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 9.650.733,09 (Vorjahr: Euro 6.025.020,81).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von Euro 378.203,79 mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm gesichert.

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die jährliche Belastung aus sonstigen finanziellen Verpflichtungen i.H.v. 24.314,20 Euro beinhaltet Leasinggebühren für ein Dienstfahrrad i.H.v. 1.471,08 Euro sowie Erbbauzinsen für die Grundstücke Jahnstr. 19+21 und Ziegelstr. 62+64 i.H.v. 22.843,12 Euro.

Die in Anspruch genommene Förderung des Baues von Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern gemäß dem Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz vom 10.04.2007 und den Wohnraumförderungsbestimmungen 2008 bzw. 2012 sieht Belegungs- und Mietbindungen bis 25 Jahre nach Fertigstellung vor:

Wohnungsbauförderung	Luckhausstraße 2	Ziegelstraße 62	Ziegelstraße 64
Mietpreisbindung gem. Bewilligungsbescheid vom	09.09.2010	31.10.2012	12.04.2016, geänd. 22.03.2017
Belegungsbindung gem. Abrechnungsbescheid vom	20.02.2013	19.12.2014	12.04.2016, geänd. 13.07.2018
Grundförderung (objektabhängiges Darlehen)			
- Darlehenssumme	701.600,- €	561.700,- €	562.700,- €
- Darlehenszins	0,5 % p.a.	0,5 % p.a.	0,5 % p.a.
- Zinsbindung	31.03.2037	31.03.2039	31.03.2043
Zusatzförderung (laufender Mieterzuschuss für begünstigte Mieterhaushalte)			
- Darlehenszins	5,75 % p.a.	2,75 % p.a.	1,75 % p.a.
- Zinsbindung	31.03.2037	31.03.2039	31.03.2043

## Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden gemäß § 285 Nr. 4 HGB wie folgt aufgegliedert:

### Tätigkeitsbereich Umsatz

Vermietungsumsätze: EUR 540.639,12  
Verwalterhonorare: EUR 66.479,35  
Sonstige Umsätze: EUR 1.585,47

## Sonstige Angaben

### Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5.

### Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Hans-Dieter Kappelmeier ab 01.01.2018

### Namen der Aufsichtsräte

1. Bürgermeister Herr Thomas Herker, Vorsitzender
2. Bürgermeister Herr Albert Gürtner, stv. Vorsitzender
- Stadträtin Frau Verena Kiss-Lohwasser, Bauzeichnerin
- Stadtrat Herr Richard Fischer, Gymnasiallehrer
- Stadtrat Herr Florian Schranz, Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur
- Stadtrat Herr Georg Hammerschmid, Geschäftsmann

### **Aufsichtsratsvergütung**

Die Aufsichtsratsstätigkeiten wurden mit Euro 821,50 vergütet.

### **Honorar des Abschlussprüfers**

Das berücksichtigte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 beträgt netto 8.500,00 Euro.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahrs nicht ergeben.

### **Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro -119.134,09 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### **Unterschrift der Geschäftsführung**

Pfaffenhofen, den 11. NOV. 2019

  
.....  
Hans-Dieter Kappelmeier

**Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a.d.Ilm mbH**  
**Zusammenfassung**

<b>Finanzplanung 2020-2024</b>	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Miete Kaltmiete	845.233	1.227.663	1.626.880	1.847.320	1.870.420
Miete Kfz-Stellplätze	14.240	18.120	21.326	22.886	22.886
Nebenkosten-Vorauszahlungen	260.125	374.083	466.181	554.984	561.914
Zinserträge	90	90	90	90	90
Sonstige betriebliche Einnahmen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Verrechnung Personal	12.000	-	-	-	-
Wohnungsverwaltung Stadt/Stiftung	54.360	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.187.348</b>	<b>1.671.256</b>	<b>2.165.777</b>	<b>2.476.580</b>	<b>2.506.610</b>
Umlagefähige Nebenkosten	260.125	374.083	466.181	554.984	561.914
Nicht umlagefähige Nebenkosten	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952
Erbauzinsen	72.170	72.747	73.348	73.972	74.623
Reparaturen, Instandhaltung	50.089	130.948	57.512	57.176	60.721
Instandhaltungsrücklage	-	-	-	-	-
Hausverwaltung	681	695	709	723	737
Schuldzinsen/Aufwand Fremdkapital	296.530	391.615	418.177	435.697	434.268
Abschreibungen	437.326	667.153	906.399	1.053.503	1.069.253
Erschließungskosten	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
Personalaufwendungen ohne HM	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
AR-Vergütung abzugsfähig 50 %	455	455	455	455	455
AR-Vergütung nicht abzugsfähig	455	455	455	455	455
Beiträge	300	300	300	300	300
Rechts- und Beratungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Büroaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bew. Geschäftlich	100	100	100	100	100
Seminare Schulungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge (VDW, Rundfunk, etc.)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Betriebskosten Firmenwagen/Fahrad	1.471	-	-	-	-
EDV/Verwaltersoftware	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.420.822</b>	<b>1.969.672</b>	<b>2.254.755</b>	<b>2.508.485</b>	<b>2.533.945</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 233.474</b>	<b>- 298.415</b>	<b>- 88.978</b>	<b>- 31.905</b>	<b>- 27.335</b>

# **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss**

**für die**

**Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH  
Pfaffenhofen a. d. Ilm**

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017		Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	50.000,00	50.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>4.403,00</b>	3.238,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	2.000.000,00	1.750.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>III. Verlustvortrag</b>	-1.706.272,85	-1.457.032,77
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-229.502,08</u>	<b>114.225,07</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.966,39	2.431,21	<b>B. Rückstellungen</b>		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.261,42</u>	1.054,95	1. Steuerrückstellungen	1.910,59	388,18
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>128.688,07</b>	121.307,34	2. sonstige Rückstellungen	<u>24.765,00</u>	<b>26.675,59</b>
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.777,62	8.890,13

# Bilanz zum 31. Dezember 2018

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH, Frauenstraße 36, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017		Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 4.777,62 / VJ 8.890,13)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.640,60</u>	12.806,04
			- davon aus Steuern (GJ 2.640,60 / VJ 12.806,04)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2.640,60 / VJ 12.806,04)		
Summe A K T I V A	<u><b>148.318,88</b></u>	<u>128.031,50</u>	Summe P A S S I V A	<u><b>148.318,88</b></u>	<u>128.031,50</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

		Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<b>40.779,57</b>	72.041,84
2. sonstige betriebliche Erträge		<b>79,03</b>	882,54
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<b>53.010,67</b>	56.402,87
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	142.940,95		183.220,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>28.993,77</u>	<b>171.934,72</b>	41.877,11
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>3.037,56</b>	2.755,63
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u><b>42.377,73</b></u>	<u>37.908,24</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-229.502,08</b>	-249.240,08
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u><b>-229.502,08</b></u></u>	<u><u>-249.240,08</u></u>

## A. Allgemeine Angaben

Sitz der Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ist Pfaffenhofen a. d. Ilm. Die Gesellschaft ist unter HRB 5381 im Register des Amtsgerichtes Ingolstadt eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung i. V. m § 53 HGrG entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) in Anspruch genommen.

### I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

### II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

### 1. Sachanlagen

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
- Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
- Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

### 2. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 1.194,52.

### 3. Verbindlichkeiten

- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

### 4. Rückstellungen

- Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.
-

## Anlagespiegel zum 31. Dezember 2018

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2018 EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapital) EUR	Abgänge EUR	Umbuchunge n EUR	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 31.12.2018 EUR	kumulierte Abschreibunge n 01.01.2018 EUR	Abschreibunge n Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchunge n EUR	kumulierte Abschreibunge n 31.12.2018 EUR	Zuschreibung en Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2018 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>												
<b>I. Sachanlagen</b>												
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.968,13	4.319,56	12.606,84	0,00	14.680,85	19.730,13	3.037,56	12.489,84	0,00	10.277,85	0,00	4.403,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>22.968,13</b>	<b>4.319,56</b>	<b>12.606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.680,85</b>	<b>19.730,13</b>	<b>3.037,56</b>	<b>12.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.277,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>22.968,13</b>	<b>4.319,56</b>	<b>12.606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.680,85</b>	<b>19.730,13</b>	<b>3.037,56</b>	<b>12.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.277,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,00</b>

## B. Ergänzende Angaben

### 1. Geschäftsführer

Matthias Scholz	Kultur-Geograph Pfaffenhofen
-----------------	---------------------------------

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

### 2. Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

### 3. Aufsichtsrat

Thomas Herker, Pfaffenhofen	Vorsitzender 1. Bürgermeister
Albert Gürtner, Pfaffenhofen	Stv. Vorsitzender 2. Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen Dipl.-Ingenieur (FH)
Sebastian Hipp, Pfaffenhofen	Mitglied der Geschäftsführung Hipp
Franz Olbrich, Pfaffenhofen	Geschäftsführer Expert Markt Pfaffenhofen
Fabian Stahl, Scheyern	Geschäftsführer
Julia Spitzenberger, Pfaffenhofen	Stadträtin in Pfaffenhofen Geschäftsführerin
Hans Bergmeister (jun.) Pfaffenhofen	Stadtrat in Pfaffenhofen Bäckermeister
Martin Rohrmann, Pfaffenhofen	Stadtrat in Pfaffenhofen Rechtsanwalt

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im abgelaufenem Geschäftsjahr 1.600,00 € netto.

---

#### 4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Hierbei handelt es sich um folgende Verträge:

Miete Frauenstraße 36	01.01.2019 – 31.12.2019
	454,00 € x 12 Monate = 5.448,00 € incl. UST
Stahl Computertechnik	01.01.2019 – 31.12.2019
	736,62 € x 12 Monate = 8.839,44 € incl. UST
MLF Mercator-Leasing GmbH	01.01.2019 – 31.12.2019
	104,96 € x 12 Monate = 1.259,52 € incl. UST

#### 5. Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar für die Dienstleistungen des Abschlussprüfers BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beträgt für das Geschäftsjahr 2018, 2.900,00 € zzgl. Umsatzsteuer.

#### 6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

#### 7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

---

## C. Haftungsverhältnisse

Am Abschlusstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Pfaffenhofen, den 21. November 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct parts, is written above a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Matthias Scholz'.

Matthias Scholz



**Wirtschafts- u. Servicegesellschaft  
Pfaffenhofen an der Ilm**

## Jahresplanung 2020

---

Stand 08.01.2020

# Inhalt

---

Vorbericht.....	3
Personelle Besetzung.....	4
Stellenplanung.....	4
Ausgaben-Einnahmen Rechnung .....	5
Projekteinnahmen/-ausgaben .....	6
Projektbeschreibungen .....	7

## Vorbericht

---

Die vorliegende Jahresplanung 2020 baut im Wesentlichen auf den Handlungsprogrammen und Jahresplanungen der Vorjahre auf und sieht sich als projektbezogene Ergänzung zu den bestehenden Aufgaben, Tätigkeiten und Maßnahmen der Wirtschafts- und Servicegesellschaft Pfaffenhofen. Die Jahresplanung verfolgt das Ziel Projekte klar und transparent darzustellen, die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen festzulegen und so messbare Kriterien für eine Durchführungs- und Erfolgskontrolle aufzuzeigen.

Die Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Pfaffenhofen und die Förderung der Innenstadtentwicklung. Ferner ist die Gesellschaft für die Verbesserung und Entwicklung unternehmerischer Standortbedingungen und der Verbesserung von Angebot und Wirtschaftsstruktur zuständig. Dazu zählt auch die Durchführung der hierfür erforderlichen Maßnahmen und Veranstaltungen. Das Unternehmen wurde am 09.12.2009 gegründet und am 29.12.2009 in das Handelsregister eingetragen. Bezüglich der strategischen und operativen Ausrichtung der Gesellschaft sind für das Jahr 2020 keine grundlegenden Änderungen geplant.

Das Unternehmen verfügt über ein Stammkapital von 50.000 €, das als Einlage der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm im Gründungsjahr der Gesellschaft 2009 erbracht wurde. Über eigene Einnahmen verfügt das Unternehmen derzeit nur im geringen Maß. Betriebliche Erträge ergeben sich aus Umsatzbeteiligungen, Projekteinnahmen und Kostenerstattungen. Für das Jahr 2020 ist es wie in den Vorjahren vorgesehen, die Einnahmen weiter zu steigern. Die Liquidität der Gesellschaft ist durch den Zuschuss der Stadt Pfaffenhofen zu jeder Zeit sichergestellt.

Aufwendungen bestehen in der Jahresplanung überwiegend in Form von Personalkosten und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Im Verlauf des Geschäftsjahres werden wie in den Vorjahren auch weitere Projekte und Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, die aus eigenen oder zusätzlichen Fremdmitteln finanziert werden. Diese sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung aber noch nicht konkret bestimmbar und somit ertrags- und aufwandsseitig noch nicht präzise erfassbar. Laufende Kosten, wie zum Beispiel Mieten, Reisekosten, Büroausgaben usw. sind auf Basis der Vorjahreswerte aufgeführt. Für das Jahr 2020 und folgende gibt es nur geringfügige Abweichungen. Im Stellenplan des Unternehmens sind keine Änderungen geplant und zu erwarten.

## Personelle Besetzung

---

- Matthias Scholz, Geschäftsführer [42 Std.]
- Philipp Schleef, Projektmanager [40 Std.]
- Tina Schiechel, Projektmanagerin [28 Std.]

## Stellenplanung

---

Aufgabenzuordnung der Mitarbeiter nach Stellenplanung:

	<b>Allgemein</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>Vermarktung</b>
Matthias Scholz	0,2	0,8		
Philipp Schleef	0,2		0,8	
Tina Schiechel (65%)	0,4			0,25
<b>Gesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>
				<b>2,65</b>

# Ausgaben-Einnahmen Rechnung

---

## Ausgaben

### Personalkosten

Feste Mitarbeiter	181.000,00 €
Aushilfslöhne / Praktikantenvergütung	2.000,00 €
Mgl. Jahressonderzahlungen / Zielvereinbarung	10.000,00 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.600,00 €
Weiterbildung und sonstige Personalkosten	2.400,00 €
<b>Summe</b>	<b>197.000,00 €</b>

### Raumkosten

Miete inkl. Nebenkosten	7.100,00 €
Strom	1.080,00 €
Reinigung und Verbrauchsmaterial	920,00 €
<b>Summe</b>	<b>9.100,00 €</b>

### Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben

Beiträge / Abgaben / Mietgliedschaften	2.250,00 €
Versicherungen	750,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.000,00 €</b>

### Verwaltungskosten

Buchführungskosten	5.250,00 €
Jahresabschluss / Prüfungskosten 2019	9.500,00 €
IT / Telekommunikation	23.000,00 €
Büromaterial und -ausstattung	6.000,00 €
Reisekosten und Spesen	2.400,00 €
Zeitschriften	200,00 €
Leasingkosten	1.250,00 €
<b>Summe</b>	<b>47.600,00 €</b>

### Projektkosten

Projektkosten	63.950,00 €
<b>Summe</b>	<b>63.950,00 €</b>

### Einnahmen

Einnahmen	21.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>21.200,00 €</b>

<b>Gesamte Aufwendungen</b>	<b>320.650,00 €</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Gesamte Einnahmen</b>	<b>21.200,00 €</b>
--------------------------	--------------------

<b>Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag</b>	<b>-299.450,00 €</b>
---	----------------------

---

## Projekteinnahmen/-ausgaben

	Ausgaben	Einnahmen
<b>Besser Daheim - Unterstützung des Einzelhandels</b>	20.000,00 €	- €
<b>Stadt- und Bunkerführungen</b>	11.000,00 €	7.500,00 €
<b>Anzeigen- und Werbekosten</b>	9.000,00 €	- €
<b>Veranstaltungsreihe "Sommer in der Stadt"</b>	7.500,00 €	- €
<b>Veranstaltung "Mobilitätstag"</b>	5.000,00 €	7.500,00 €
<b>Veranstaltung "Wichtelzeit und Weihnachtszauber"</b>	5.000,00 €	- €
<b>CoWorking Space Stipendium "Junge Talente"</b>	4.000,00 €	- €
<b>Organisation "Lichtkalender"</b>	1.950,00 €	1.950,00 €
<b>Veranstaltung "GUTLEBEN.GUTWOHNEN.2020"</b>	- €	2.000,00 €
<b>Beschilderung Gewerbegebiete</b>	- €	1.750,00 €
<b>Werbemittel und Merchandise</b>	500,00 €	500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>63.950,00 €</b>	<b>21.200,00 €</b>

# Projektbeschreibungen

---

**Besser Daheim – Unterstützung des Einzelhandels:** Betreiben des lokalen Marktplatzes und Ausbau der Dachmarke um Veranstaltungen zur Unterstützung Einzelhandels. In diesem Jahr ergänzt um einen Workshop für Einzelhändler zum Status Quo sowie der Durchführung einer Kundenbefragung zur Angebotszufriedenheit.

**Veranstaltung "GUTLEBEN.GUTWOHNEN.2020":** Übernahme der Akquise, Organisation, Standeinteilung und Öffentlichkeitsarbeit der Pfaffenhofer Messe, die voraussichtlich im Herbst 2020 stattfinden wird; ggf. ergänzt um den „Nachhaltigkeitstag“ und möglicherweise um einen „Design Markt“.

**Gewerbeflächenvermittlung und Leerstandsmanagement:** Ansprechpartner für Kaufinteressenten, Nachmieter-suche für leerstehende und leerwerdende Immobilien sowie Ansprache möglicher (Anker-Mieter) in Abstimmung mit dem Einzelhandelsgutachten, den Immobilienbesitzern und Projektentwicklern.

**Veranstaltungsreihe Stadt- und Bunkerführungen:** Organisation und Durchführung von Stadtführungen; ggf. Erweiterung des Tourenangebotes. Neuerstellung der Homepage und Überarbeitung des Buchungssystems zur einfacheren Abwicklung. Formuliertes Ziel ist mindestens die Beibehaltung der Buchungszahlen des Vorjahres.

**Veranstaltungsreihe "Digital Dialog":** Weiter Durchführung des Digital Dialog für Einzelhändler einschließlich der Erweiterung für Unternehmer und Dienstleister. Ziel ist die digitale Sichtbarkeit der Teilnehmer weiter zu verbessern.

**Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“:** Durchführung der Veranstaltungsreihe unter dem Gesichtspunkt „Schaufenster am Hauptplatz“. Formuliertes Ziel sind die Beteiligungen von mindestens acht Unternehmen / Dienstleistern / Einzelhändlern aus Pfaffenhofen.

**Veranstaltung „Wichelzeit und Weihnachtszauber“:** Übernahme der Koordinierung der Werbemaßnahmen. Die Veranstaltung hat mittlerweile große Bedeutung in der Standortvermarktung und trägt auch nachhaltig zur Innenstadtbelebung bei. Formuliertes Ziel ist die Erhöhung der Reichweite via Social Media Plattformen.

**Veranstaltung „Mobilitätstag“:** Durchführung des 6. Mobilitätstages an der Herbstdult. Die Veranstaltung bietet allen Unternehmen rund um das Thema Mobilität, eine besucherstarke Plattform zur Präsentation, Kundenbindung und Neukundenakquise im Rahmen der Herbstdult der Stadt.

**Konzepterstellung "Digital Signage":** Erstellung eines Konzepts zum Einsatz digitaler Medieninhalte bei Werbe- und Informationssystemen – also einer fernverwalteten, individualisierbaren und adressierbaren Digitalanzeige.

**Organisation Lichtkalender:** Weiteres überarbeiten und optimieren der weihnachtlichen Projektion. Formuliert Ziele sind die Verbesserung der Licht- und Leuchtstärke durch eine andere Motivauswahl und die Steigerung der Anzahl der Projektionen.

**Vermietung Bunker:** Wie im Vorjahr wird von einer Buchung des Bunkers für Filmaufnahmen ausgegangen, da Constantin Film die Immobilie in ihren Location-Pool aufgenommen hat.

**Stipendium „Junge Talente“:** Ähnlich dem Studio-Laden-Projekts der Stadtjugendpflege wird ein Stipendium angeboten, um „Jungen Talenten“ einen Start ins Berufsleben zu erleichtern.

**Beschilderung Gewerbegebiete:** Die bestehenden Sammelwerbeanlagen sollen nach Möglichkeit und im Hinblick auf die Erweiterung des Gewerbegebietes Sandkrippenfeld um einen neuen Standort erweitert werden.

**Werbemittel und Merchandise:** Produktion und Verkauf von Pfaffenhofer Werbemitteln. Verkaufsstätten sind weiterhin das Bürgerbüro der Stadtverwaltung und die Osiandersche Buchhandlung.

# **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss**

**für die**

**Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH**

BILANZ

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH

Pfaffenhofen a.d. Ilm

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	12.142,00	II. Verlustvortrag		1.826.373,40-	971.777,65-
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		3.720.534,89-	854.595,75-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	948.893,92		0,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		5.521.908,29	1.801.373,40
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		36.001,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	948.893,92	1.530.933,50	<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Steuerrückstellungen	5.786,49		0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen	136.531,81	142.318,30	17.120,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.766,49		12.998,61	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.895,51		0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 203.696,03 (Euro 5.148,27)	203.696,03		5.148,27
3. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 4.950,00)	1.437.165,38	1.492.827,38	2.751.648,97	2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.644,69 (Euro 34.165,73)	12.644,69		34.165,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		60.869,70	206.990,31	3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 7.661.000,00 (Euro 6.167.276,39) - davon aus Steuern Euro 4.840,27 (Euro 26.232,67) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.665.840,27 (Euro 6.193.509,06)	7.665.840,27	7.882.180,99	6.193.509,06
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	2.395,20	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	104.539,93
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		5.521.908,29	1.801.373,40				
		8.024.499,29	6.354.482,99			8.024.499,29	6.354.482,99

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH

Pfaffenhofen a.d. Ilm

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>2.338.246,79</u>	<u>56.187,52</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	2.338.246,79	56.187,52
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	190,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>85.570,54</u>	<u>2.139,23</u>
	85.570,54	2.329,23
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.815,01-	0,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	293.897,07-	172.354,54-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>60.128,23-</u>	<u>34.729,06-</u>
	354.025,30-	207.083,60-
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	2.362.353,62-	13.338,70-
- davon außerplanmäßige Abschreibungen Euro -2.128.643,34 (Euro 0,00)		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	67.297,36-	42.140,00-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	17.264,58-	7.913,46-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	20.067,64-	0,00
d) Werbe- und Reisekosten	232.842,78-	140.045,82-
e) Kosten der Warenabgabe	1.948.778,92-	0,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	889.772,48-	449.223,21-
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>45.444,91-</u>	<u>0,00</u>
	3.221.468,67-	639.322,49-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.903,13-	53.367,71-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>5.786,49-</u>	<u>0,00</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	3.720.534,89-	854.595,75-
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<u>3.720.534,89-</u>	<u>854.595,75-</u>

# **A N H A N G**

zum

31. Dezember 2017

## A. Allgemeine Angaben

### Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Pfaffenhofen a.d. Ilm
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Ingolstadt
Register-Nr.:	HRB 6278

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Es sind keine Umstände erkennbar, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindeverordnung i.V. mit § 53 HGrG entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Auf die Anwendung der größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde dementsprechend verzichtet.

Für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen für Kleinst-Kapitalgesellschaften (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

## I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

## II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen, da nach bestehenden Unternehmenskonzept nach Abschluss der Gartenschau durch die zu erwirtschaftenden Eintrittsgelder ein Ausgleich herbeigeführt wird bzw. die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm sich gesellschaftsvertraglich verpflichtet hat, bei der Auflösung, Abwicklung oder Beendigung der Gesellschaft sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu übernehmen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden Zuschüsse abgesetzt.

- Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtlich Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
  - Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
  - Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihm am Bilanzstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.
  - Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.
  - Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
  - Die Eigenkapitalposten sind mit dem Nennwert angesetzt.
  - Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
  - Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.
-

## Anlagespiegel zum 31. Dezember 2017

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH, Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs- Herstellungs- kosten	kumulierte Ab- schreibungen	Abschreibungen	Abgänge	kumulierte Ab- schreibungen	Buchwert	Buchwert
	01.01.2017	2017	2017	2017	31.12.2017	01.01.2017	2017	2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>											
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.935,17	1.855,70	16.790,87	0,00	0,00	2.793,17	3.552,70	6.345,87	0,00	12.142,00	0,00
Zwischensumme	14.935,17	1.855,70	16.790,87	0,00	0,00	2.793,17	3.552,70	6.345,87	0,00	12.142,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	12.765,14	0,00	3.273.865,94	3.286.631,08	0,00	2.337.737,16	0,00	2.337.737,16	0,00	948.893,92
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	86.082,65	86.082,65	0,00	0,00	0,00	10.155,65	10.155,65	0,00	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	67.255,90	11.177,11	77.100,15	0,00	1.332,86	31.254,90	10.908,11	40.830,15	1.332,86	36.001,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.530.933,52	2.554.313,84	811.381,42	-3.273.865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.933,52	0,00
Zwischensumme	1.598.189,42	2.664.338,74	974.564,22	0,00	3.287.963,94	31.254,90	2.358.800,92	50.985,80	2.339.070,02	1.566.934,52	948.893,92
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.613.124,59</b>	<b>2.666.194,44</b>	<b>991.355,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.963,94</b>	<b>34.048,07</b>	<b>2.362.353,62</b>	<b>57.331,67</b>	<b>2.339.070,02</b>	<b>1.579.076,52</b>	<b>948.893,92</b>

## B. Ergänzende Angaben

### I. Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung	Vertretungsbefugnis
Linder	Eva	Dipl. Ing (FH) Gartenbau	Einzel
Karl	Walter	Dipl.Ing.	Einzel

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Am 28.02.2018 schied Herr Walter Karl als Geschäftsführer aus. Ab 01.03.2018 wurde Herr Werner Hiesinger, Sachgebietsleiter, zum Geschäftsführer bestellt.

### II. Aufsichtsrat

Thomas Herker, Pfaffenhofen	Vorsitzender 1. Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen
Roland Albert, Mömbris	stv. Vorsitzender Präsident des BGV, Vorsitzender der LGS-GmbH, Gärtnermeister
Theo Abenstein, Pfaffenhofen	ehem. Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen Referatsleiter a.D.
Markus Käser, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen Unternehmer
Peter Heinzlmair, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen Landwirt

Hans Prechter, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen Kaufmann
Steffen Kopetzky, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen Schriftsteller
Josef Holzer, Geretsried	Bezirksvorsitzender für Oberbayern Betriebsinhaber
Robert Schwab, Ingolstadt	Vorstandsmitglied d. BdB Bayern Gärtnermeister
Hanka Dolze, Burgau-Limbach	Präsidiumsmitglied im VGL Bayern Dipl.- Ing. Agr.
Günter Knüppel, München	Landwirtschaftsdirektor

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im abgelaufenem Geschäftsjahr 800,00 €.

### III. Sonstige Verpflichtungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 23.895,51 € (VJ: 0,00 €). Darin sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 23.895,51 € enthalten

Die Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gem. § 42 III GmbH in Höhe von insgesamt 7.673.644,69 € (VJ: 6.201.442,12 €).

Davon enthalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.644,69 € (VJ: 34.165,73 €) und sonstige Verbindlichkeiten 7.661.000,00 € (Darlehensgewährung zu einem Zinssatz von 1,25%).

#### IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Hierbei handelt es sich um folgende Verträge:

Vertragspartner VE Plan GmbH aus 2013 für die elektrotechnische Planungen	6.241,46 €
--	------------

Vertragspartner Majunkte Mainburg aus 2015 aus 2015 für den Sport- und Freizeitpark Süd und Nord (Los3 und Los4)	9.149,64 €
--	------------

Vertragspartner Hutterreimann aus 2012 Landschaftsarchitektur GmbH Freiraumplanungen	51.890,98 €
--	-------------

Vertragspartner Sakosta Parkplatz Nachuntersuchung	2.986,90 €
---	------------

Zudem:

Kopierer	01.01.2018 – 28.02.2018
	152,32 € x 2 Monate = 304,64 € incl. UST

Gebäudereinigung:	01.01.2018 – 03.02.2018
	372,47 € x 1 Monate = 372,47 € incl. UST

Die übrigen sonstigen finanziellen Verpflichtungen liegen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.

#### V. Personal

Im Geschäftsjahr 2017 waren im Durchschnitt 11,75 Personen beschäftigt, davon 9,75 Arbeitnehmer, sowie 2 Geschäftsführer.

## VI. Erläuterungen von Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 136.531,81 € wurden gebildet für Rechtsanwaltskosten, Architekten und den Rückbau der Anlagen sowie die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskosten.

## VII. Abschlussprüfer gem. § 285 Nr. 17 HGB .

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt im Geschäftsjahr voraussichtlich 6.200,00 €, davon für Abschlussprüfungsleistungen 6.200,00 €.

## VIII. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

## IX. Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

## X. Erläuterungen außergewöhnlicher Aufwendungen

Auf die Außenanlagen war aufgrund der übermäßiger Beanspruchung durch die Gartenschaubesucher eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 2.128.643,34 € vorzunehmen.

## XI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs

Der Zweck der GmbH, die Vorbereitung, Planung und Durchführung der Gartenschau „Natur in Pfaffenhofen“ wurde in 2017 verwirklicht. Die Übergabe der Außenanlagen an die Stadt Pfaffenhofen und die Liquidation der Gesellschaft sind nun die zentralen Hauptaufgaben.

---

## XII. Überschuldung

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Die Stadt Pfaffenhofen hat zur Abwendung der bilanziellen Überschuldung eine Patronatserklärung für die Verbindlichkeiten der GmbH abgegeben.

Die Zahlungsfähigkeit ist durch Mittelzuführungen der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm jederzeit sichergestellt. Hinsichtlich der Gesellschafterverbindlichkeiten besteht eine Rangrücktritts-erklärung.

Eine Insolvenzantragspflicht besteht dementsprechend nicht.

Pfaffenhofen a.d.Ilm, den 04.04.2019



Werner Hiesinger



Eva Linder

---

## Natur in Pfaffenhofen a.d.Ilm 2017 GmbH i.L.

## Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Aufgabenbereiche	Plan-HJ	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	8.400	2.000	0	0
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	6.500	6.500	0	0
5.1.	davon Löhne und Gehälter	5.400	5.400	0	0
5.2.	davon soziale Abgaben	1.100	1.100	0	0
6.	Abschreibungen	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.900	24.000	0	0
7.1.	davon Versicherungen, Beiträge, Abgaben	3.000	3.000	0	0
7.2.	davon verschiedene betriebliche Kosten	49.500	16.000	0	0
7.3.	davon sonstige Aufwendungen	109.400	5.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
9.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
10.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
13.	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-160.000	-28.500	0	0

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L.

**Wirtschaftsplan 2020**

	<b>Investitions- haushalt</b>	<b>Durchführungs- haushalt</b>
<b>Baukosten</b>		
Planungskosten:		
Freianlagen, Baukoodination, Elektrotechnik, Wasser/Abwasser, Brücken		
Investitionskosten:		
Los 2: Strom/Wasser/Abwasser		
Los 3: Sport/Freizeitpark - Süd		
Los 4: Sport/Freizeitpark - Nord		
Los 5.1: Flutgrabenbrücke		
Los 6: Bürgerpark West/Mitte		
Los 7: Bürgerpark Ost		
Los 8: Parkband		
Los 9: Insel		
Gutachten/Untersuchungen/Statiken: kein Anfall in 2020		
Anwaltliche Beratung wg. Widerspruch LEADER-Förderung Hopfenturm	1.500	
<b>Umsatzsteuer</b>		
steuerpflichtige Entnahme und Übertragung der Sachwerte auf die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm		
<b>allg. betrieblichen Aufwand</b>		
Personal inkl. Kosten Beteiligung LGS		6.500
Kosten Geschäftsstelle und Bürobetriebskosten		
Rückzahlung Stammkapital an LGS		10.000
Aufsichtsrat/Gremien		3.400
Versicherungen		3.000
Buchhaltung/Jahresabschluss/Prüfung		49.500
Finanzierungskosten		
sonstige Geschäftsaufwendungen	500	5.000
Mehrausgaben im Wirtschaftsjahr 2019 gg. Planung		65.000
GEMA-Gebühren für 2017		24.000
<b>Anlagen und Bauten für Ausstellungszwecke - kein Anfall</b>		
<b>Werbung/Öffentlichkeitsarbeit - kein Anfall</b>		
<b>Ausstellungsaufwand - kein Anfall</b>		
<b>Veranstaltungen - kein Anfall</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>166.400</b>
<b>Einnahmen</b>		
Vorsteuer-Rückerstattungen		8.400
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>8.400</b>
<b>Gewinn(+) Verlust (-)</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 158.000</b>

<b>Summe Finanzmittelbedarf für IHH + DHH (gerundet auf volle TEUR)</b>	<b>- 160.000</b>
---	------------------

