

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2021

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 2021	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	Übersicht über die Beteiligungen			66
7.	Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 0-9	67	-	371
8.	Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0-9	372	-	521
9.	Sammelnachweis über Personalausgaben	522	-	548
10.	Stellenplan für Beamte und Beschäftigte (TVÖD)	549	-	559

11.	Anlagen			
11.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	560	-	561
11.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	562	-	563
11.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			564
11.4	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste	565	-	568
11.5	Deckungskreisübersicht			569
11.6	Budgetplanung der Schulen	570	-	572
12.	Finanzplanung			
12.1	Finanzplan	573	-	583
12.2	Investitionsprogramm	584	-	599
13.	Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	600	-	616
14.	Wirtschaftsplan Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	617	-	626
15.	Wirtschaftsplan Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH Pfaffenhofen a. d. Ilm	627	-	645
16.	Wirtschaftsplan Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	646	-	660

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

DER STADT PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm

für das Haushaltsjahr 2021

1. Einwohnerzahl	9.808	
a. nach der Volkszählung am 27.05.1970	17.801	
b. nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987	26.205	
c. nach der letzten Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2020		
2. Gesamtfläche Gemeindeflur	92,65 km ²	
3. Steuersätze (Hebesätze)		
<u>Grundsteuer</u>		Vorjahr:
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.
4. Verkehrsflächen		
Länge der zu unterhaltenden Gemeindeflächen	186 km	

HAUSHALTSSATZUNG

der

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm (Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm)

für das

Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 60.285.406 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 33.494.101 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 9.739.000 € 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. Gewerbesteuer 345 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

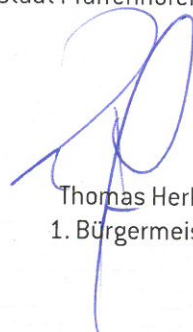
§ 6

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

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 15.04.2021
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker
1. Bürgermeister

NACHWEISUNG

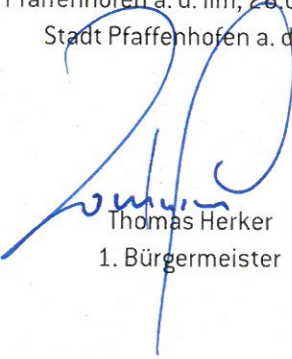
der

Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 und Auflegung des Haushaltsplanes 2021

1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2021 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 25.02.2021 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 26.02.2021
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker
1. Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2021 lt. Verfügung vom **07.04.2021 Nr. 60/94A.1** aufsichtlich geprüft und genehmigt.

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

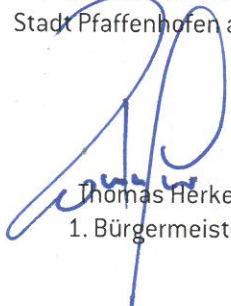
Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2021 gem. Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. § 1 Bekanntmachungsverordnung und § 37 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm durch Niederlegung zur Einsicht in der Stadtverwaltung amtlich bekannt gemacht.

Die Niederlegung wurde durch Mitteilung im Pfaffenhofener Kurier vom **17.04.2021** und auf der Internetseite der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm bekanntgemacht.

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, **20.04.2021**
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm


Thomas Herker
1. Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020:

1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2020

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 €
Einnahmen			
Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	70.861.155,26	33.950.232,21	104.811.387,47
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	54.129,09	0,00	54.129,09
Summe bereinigter Solleinnahmen	70.807.026,17	33.950.232,21	104.757.258,38
Ausgaben			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	70.807.019,43	26.486.040,73	97.293.060,16
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	9.006.096,20	9.006.096,20
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	1.541.904,72	1.541.904,72
./. Abgang alter Kassenausgabereste	-6,74	0,00	-6,74
Summe bereinigter Sollausgaben	70.807.026,17	33.950.232,21	104.757.258,38
Unterschied	0,00	0,00	0,00
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			

2. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt waren, einschließlich der Zuführung vom Vermögenshaushalt i. H. v. 1,6 Mio. €, 64.808.446,00 € (Vorjahr: 70.078.309,00 €) als Einnahme geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 70.807.026,17 € (Vorjahr: 60.810.126,83 €).

Mehreinnahmen waren beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit rd. 0,5 Mio. € und bei der Konzessionsabgabe für Strom mit rd. 0,1 Mio. € zu verzeichnen. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie wurde eine Finanzausweisung in Höhe von rd. 15 Mio. € gewährt.

Die Mindereinnahmen sind im Wesentlichen auf niedrigere Gewerbesteuerzahlungen i. H. v. rd. 4,0 Mio. € (Ansatz 19,4 Mio. €) zurückzuführen. Weitere Defizite gab es u. a. bei der Umsatzsteuerrückvergütung mit rd. 1,4 Mio. €, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit rd. 1,2 Mio. € sowie bei der Grunderwerbssteuer und bei den Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer mit jeweils rd. 0,4 Mio. €.

Ausgaben

Die Ausgaben waren in gleicher Höhe wie die Einnahmen mit 64.808.446,00 € geplant. Die vorläufigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen bei 60.173.212,30 € (Vorjahr: 54.402.160,07 €); hinzu kommt die Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 10.633.813,87 Mio. € (Vorjahr: 6.407.966,76 €), sodass die Ausgaben im Ergebnis bei 70.807.026,17 € liegen.

Die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes lagen mit rd. 4,6 Mio. € unter dem Plan. Diese lassen sich vor allem durch Minderausgaben bei der Gewerbesteuerumlage mit rd. 0,5 Mio. €, einer geringeren Inanspruchnahme der Deckungsreserven und aus den Deckungskreisen mit rd. 3,7 Mio. € erklären. Bei den Deckungskreisen fielen insbesondere niedrigere Ausgaben für Sachbedarf i. H. v. rd. 0,9 Mio. €, Personal i. H. v. rd. 0,5 Mio. €, Steuern und Versicherungen i. H. v. rd. 0,5 Mio. € und Leistungen des Kommunalunternehmens i. H. v. rd. 0,5 Mio. € an.

Die nachfolgende Übersicht zeigt wie die Deckungskreise vorläufig abgeschlossen haben:

Deckungskreise		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ausgaben 2020	Unterschiedsbetrag
Nr./	Gruppierung		in €	in €	in €
01	4	Personalausgaben	14.579.450,00	14.042.443,60	-537.006,40
02	50+51	Unterhalt der Grundstücke, Gebäude und Anlagen	2.072.900,00	1.894.514,58	-178.385,42
03	52	Unterhalt von Gebrauchsgegenständen, Beschaffungen unter 800 €	238.300,00	180.082,68	-58.217,32
04	53	Mieten, Pachten und Leasing	605.320,00	542.665,25	-62.654,75
05	54100	Haus- und Grundstückslasten, wie z. B. Grundsteuern, Kaminkehrer	91.450,00	62.620,84	-28.829,16
06	56	Aus- und Fortbildung	214.550,00	103.458,03	-111.091,97
07	57+63	Sachbedarf, wie z. B. Ehrungen, EDV-Programm Service, Vergütung f. kommunale Geschwindigkeits- u. Verkehrsraumüberwachung, Lieferkosten f. Mittagessen Kindergärten, Schülerbeförderung, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutz	2.782.200,00	1.848.852,79	-928.495,65
08	64	Steuern, Versicherungen u. ä.	2.383.850,00	1.865.679,62	-518.170,38
09	65	Geschäftsbedarf wie z. B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Reisepässe, Führungszeugnisse, Personalausweise, Breitbanduntersuchung, Honorare, Beratungskosten, Fotokopien, Gutachten	1.408.700,00	1.059.753,10	-330.388,90
10	66	Mitgliedsbeiträge, Umlage, vermischte Ausgaben	54.380,00	52.209,49	-2.170,51
11	70+71	Zuweisungen, Zuschüsse, Personalkostenzuschüsse Kindergärten, Stadtbus, u. ä.	3.455.550,00	3.527.903,23	72.353,23
12	55	Fahrzeugunterhalt	94.200,00	75.986,32	-18.213,68
13	50005 ff.	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.190.000,00	3.670.666,62	-519.333,38
15	54400	Stromkosten inkl. Netzentgelt, EEG-Umlage u. a.	881.900,00	722.972,15	-158.927,85
16	54500	Wasser- und Kanalgebühren	97.750,00	89.255,58	-8.494,42
17	54200	Heizkosten	467.300,00	318.296,86	-149.003,14
18	54300	Reinigungskosten	902.650,00	845.823,72	-56.826,28
20	21101	Joseph-Maria-Lutz-Grundschule	33.000,00	25.509,04	-7.490,96
23	21103	Grundschule Niederscheyern	30.550,00	26.077,19	-4.472,81
24	21505	Grund- und Mittelschule	61.100,00	30.743,36	-30.356,64
Summe:			34.645.100,00	30.985.514,05	-3.636.176,39

Die nachfolgende Tabelle zeigt die laufenden Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes verschiedener städtischer Einrichtungen, insbesondere kostenrechnerischer Einrichtungen, im Vergleich zu den Vorjahren und zu den Ansätzen 2021:

	Haushalt 2021 Ansatz			vorläufiges Ergebnis 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss
EP 2 Schulen	597.600 €	2.964.670 €	-2.367.070 €	305.689 €	2.293.358 €	-1.987.669 €	588.809 €	2.095.165 €	-1.506.356 €
33300 Musikschule	394.000 €	757.750 €	-363.750 €	435.452 €	744.757 €	-309.305 €	434.945 €	755.463 €	-320.519 €
34100 Volksfest*	283.500 €	373.650 €	-90.150 €	18.221 €	187.176 €	-168.955 €	272.344 €	323.529 €	-51.185 €
464 Kitas	4.541.890 €	8.388.100 €	-3.846.210 €	4.178.096 €	7.232.371 €	-3.054.275 €	3.863.863 €	6.901.600 €	-3.037.737 €
56100 Eisstadion*	135.960 €	716.000 €	-580.040 €	115.639 €	693.741 €	-578.102 €	113.402 €	669.677 €	-556.275 €
57000 Warmfreibad*	72.320 €	1.156.100 €	-1.083.780 €	36.196 €	1.125.686 €	-1.089.490 €	59.806 €	877.403 €	-817.597 €
57100 Hallenbad	2.223.000 €	3.129.000 €	-906.000 €	1.503.843 €	1.574.312 €	-70.469 €	623.573 €	761.231 €	-137.658 €
59100 Wohnmobilstellplatz*	8.000 €	33.300 €	-25.300 €	6.762 €	22.095 €	-15.333 €	7.846 €	25.678 €	-17.832 €
730 Märkte*	82.800 €	168.850 €	-86.050 €	59.833 €	108.628 €	-48.795 €	74.238 €	160.819 €	-86.581 €
79200 Stadtbus	250.000 €	1.340.000 €	-1.090.000 €	255.000 €	1.243.974 €	-988.974 €	269.454 €	1.103.427 €	-833.973 €
810 PV-Anlagen*	155.530 €	243.790 €	-88.260 €	96.538 €	115.802 €	-19.264 €	71.488 €	100.856 €	-29.368 €

* inkl. Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens

Anmerkungen (Vergleich zum Vorjahr):

- Schulen:** Bei den Schulen erhöht sich das Defizit insbesondere durch gestiegene Kosten für Unterhalts- und Reinigung, Schülerbeförderung, Schulschwimmen sowie Wartung der Schul-IT.
- Kitas:** Die Entwicklung ergibt sich aus den generell gestiegenen Personal- und Reinigungskosten sowie Kosten für die Lieferung von Mittagessen. Darüber hinaus wirken sich die Neubauten der Kitas (Apfebaam und Hopfastadl) aus.
- Warmfreibad:** Coronabedingt konnte das Freibad nicht im gewohnten Umfang öffnen und es wurden geringere Einnahmen erzielt. Für 2021 ist fraglich, ob ein regulärer Betrieb wieder möglich ist.
- Stadtbus:** Die Erhöhung des Defizits ist auf Kostensteigerungen bei einem gleichbleibend kostenlosen Angebot, mit Fahrtverdichtung und erweitertem Ortsteilrufbus zurückzuführen.

Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL	Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Ergebnis 2019 in €
0 Allgemeine Verwaltung	521.042,45	6.094.635,94	-5.573.593,49	-4.674.134,93
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	414.397,80	1.504.579,83	-1.090.182,03	-1.007.648,79
2 Schulen	305.688,83	2.293.358,14	-1.987.669,31	-1.506.356,27
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	710.858,51	2.331.231,67	-1.620.373,16	-1.529.490,47
4 Soziale Sicherung	4.267.071,02	8.561.742,62	-4.294.671,60	-4.257.350,24
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.801.673,08	4.885.751,63	-3.084.078,55	-3.059.715,86
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.139.546,40	6.057.949,00	-4.918.402,60	-6.145.990,23
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	462.428,64	1.908.738,42	-1.446.309,78	-1.303.416,18
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.574.128,28	374.179,46	1.199.948,82	1.215.981,37
9 Allgemeine Finanzwirtschaft*	59.610.191,16	36.794.859,46	22.815.331,70	22.268.121,60
Summe:	70.807.026,17	70.807.026,17	0,00	0,00

* Bei den Ausgaben ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 10.633.813,87 € enthalten

3. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Einnahmen

Die Einnahmen waren mit einem Betrag in Höhe von 37.761.968,00 € (Vorjahr: 26.729.250,00 €) geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 33.950.232,21€, inkl. der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 10.633.813,87 € (Vorjahr: 6.407.966,76 €) und einer notwendigen Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 8.235.780,05 € (Vorjahr: 6.121.244,09 €).

Nachdem die Bauplätze in den Baugebieten Pfaffelleiten, Tegernbach und Heißmanning teilweise erst in 2021 verkauft werden, ergaben sich daraus für 2020 Mindereinnahmen von rd. 5,2 Mio. €. Weitere Defizite lagen aufgrund eines späteren Verkauf bzw. Zahlungsverzögerung für das Gewerbegebiet Sandkrippenfeld in Höhe von rd. 4,6 Mio. € vor.

Mehreinnahmen gab es bei der Erstattung von Beitragsausfällen nach dem KAG für Straßensanierungen in Höhe von rd. 0,9 Mio. € und bei den Ablösebeträgen von Ausgleichsflächen für Baugebiete in Höhe von rd. 0,6 Mio. €. Im Bereich der Zuschüsse wurden höhere Einnahmen für den Neubau von Kindertagesstätten von insgesamt 1,1 Mio. € und für den Neubau der Grund- und Mittelschule i. H. v. rd. 0,3 Mio. € erzielt.

Darüber hinaus ergaben sich positive und negative Verschiebungen im Bereich der Zuschüsse für Baumaßnahmen.

Haushaltseinnahmereste wurden nicht gebildet.

Ausgaben

Im Haushaltsplan 2020 waren die Ausgaben wie die Einnahmen mit 37.761.968,00 € (Vorjahr: 26.729.250,00 €) veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis 2020 liegt bei 33.950.596,21 € (Vorjahr: 17.304.005,77 €).

Mehrausgaben im Vermögenshaushalt entstanden für die Beschaffung von Corona-Schutz-Maßnahmen für Luftfiltergeräte in Höhe von rd. 0,2 Mio. € und für den schneller durchgeführten Breitbandausbau i. H. v. rd. 0,1 Mio. €.

Größere Minderausgaben fielen für Grundstücks- und Erschließungskosten in den Baugebieten Pfaffelleiten, Heißmanning und Affalterbach (2,2 Mio. €) und im Bereich der Straßensanierung, insbesondere im Ostviertel und für die Auenstraße, (2,2 Mio. €) an.

Für diese und weitere Maßnahmen, die bereits begonnen sind bzw. die absehbar begonnen werden, wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 9,0 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	66.753,26	-66.753,26	49.323,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	181.421,50	761.690,64	-580.269,14	269.887,22
2	Schulen	1.208.245,68	1.196.838,08	11.407,60	606.367,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	1.016.340,27	531.834,29	484.505,98	153.406,00
4	Soziale Sicherung	2.555.000,00	6.845.221,86	-4.290.221,86	196.482,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.721.116,52	7.606.723,91	-4.885.607,39	1.731.540,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.576.329,54	15.183.167,19	-8.606.837,65	5.804.513,91
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.520,00	270.815,25	-269.295,25	102.680,12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	610.999,57	369.639,50	241.360,07	91.894,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	19.079.259,13	1.117.548,23	17.961.710,90	0,00
Summe:		33.950.596,21	33.950.596,21	0,00	9.006.096,20

* Bei den Einnahmen sind die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 10.633.813,87 € und die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 8.235.780,05 € berücksichtigt.

4. Entwicklung der Rücklagen und Schulden 2020

Die Allgemeine Rücklage hat sich 2020 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2019	24.090.193,18 €
+ Zuführung der Zinsen	81.423,68 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme (inkl. Verwahrrentgelt und Gebühren)	8.235.780,05 €
Stand 31.12.2020	15.935.836,81 €

Die Sonderrücklage (Stellflächenrücklage und Dr.-von-Reck-Stiftung) hat sich 2020 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2019	848.687,79 €
+ Zuführung der Zinsen	356,41 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	57.353,82 €
./. Entnahme (Verwahrrentgelt und Gebühren)	2.450,21 €
Stand 31.12.2020	903.947,81 €

Die Schulden haben sich 2020 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2019	11.324.243,51 €
+ Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	0,00 €
./. ordentliche Tilgungen	978.414,32 €
Stand 31.12.2020	10.345.829,19 €

5. Kasseneinnahmereste 2020

Die Kasseneinnahmereste haben sich erhöht und beliefen sich auf insgesamt 886.336,15 € (Vorjahr: 468.652,93 €), davon 543.549,11 € im Verwaltungshaushalt und 342.787,04 € im Vermögenshaushalt.

Sie sind im Verwaltungshaushalt im Wesentlichen folgenden Bereichen zuzuordnen: Gewerbesteuer 328.022,12 € (Vorjahr: 275.456,13 €), Grundsteuern 12.899,99 € (Vorjahr: 15.243,39 €) und Nachzahlungszinsen, Verspätungs- und Säumniszuschläge, Mahn- und Rücklastschriftgebühren 48.712,92 € (Vorjahr: 35.106,19)

6. Kassenlage während des Haushaltsjahres 2020

Die Kassenlage 2020 war aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie schwierig. Es mussten unterjährig Rücklagemittel zur Liquiditätsverstärkung verwendet werden. Nachdem der staatliche Ausgleich für Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie erst im Dezember ausgezahlt wurde, musste im Oktober zur Überbrückung ein Kassenkredit i. H. v. 4 Mio. € aufgenommen werden, der im Dezember 2020 wieder zurückgeführt wurde.

Nachdem für kurzfristige Liquiditätsüberschüsse keine verzinsliche Anlagemöglichkeit zur Verfügung steht, sondern im Gegenteil, Verwahrentgelt bezahlt werden muss, fiel in 2020 Verwahrentgelt in Höhe von 18.548,95 € an. Die Zinseinnahmen lagen bei 100,02 €.

7. Zusammenfassung

Die Abschlusssumme des Gesamthaushaltes belief sich in Einnahmen und Ausgaben auf 104.757.258,38 € (Vorjahr: 78.114.132,60 €) und lag damit um rd. 2,2 Mio. € über dem geplanten Haushaltsvolumen von rd. 102,6 Mio. € des Jahres 2020. Im Verwaltungshaushalt wurde das Volumen um rd. 6,0 Mio. € überschritten und im Vermögenshaushalt um rd. 3,8 Mio. € unterschritten. Details der Veränderungen sind auf Seite 9 und 13 erläutert.

Anstatt der geplanten Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von rd. 1,6 Mio. €, ergab sich im Wesentlichen aufgrund der Finanzausweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 10,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und größerer Mindereinnahmen sowie einiger Minderausgaben führte dies im Ergebnis dazu, dass die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 16 Mio. € nicht nötig war und tatsächlich nur 8,2 Mio. € entnommen werden müssen.

Insgesamt war der Haushalt 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich beeinflusst. Gewerbesteuereinnahmen und Einkommensteuerbeteiligung reduzierten sich, Mehrausgaben für Coronaschutzmaßnahmen entstanden und in vielen Bereichen ergaben sich Minderausgaben sowie -einnahmen. Jedoch wurde dies durch die Finanzausweisung zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen mehr als kompensiert.

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 2021

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 2020 waren teilweise nicht zu vermeiden.

Der Haushaltsplan wurde nach den Vorgesprächen in der Verwaltung (Verwaltungsklausur, Bürgermeisterbesprechung) sowie einer Besprechung mit den Fraktionsvertretern am 14.01.2021 erstellt. Die vorberatende Haupt- und Finanzausschusssitzung entfiel aufgrund der Corona-Pandemie. Der Finanzplan wurde den Beratungen entsprechend dargestellt.

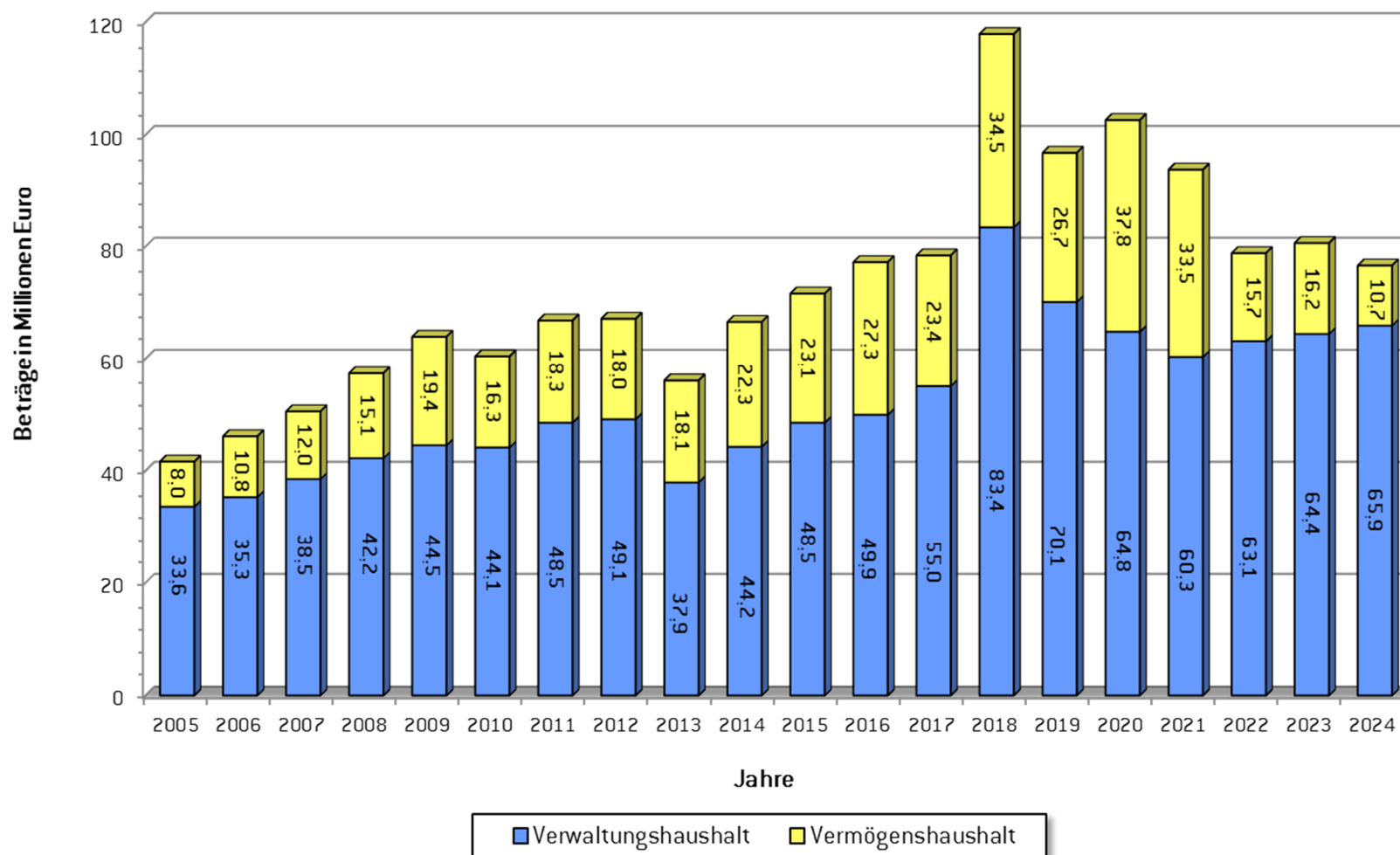
Die Summe des Gesamthaushaltes beläuft sich auf 93.779.507,00 € (Ansatz Vorjahr: 102.570.414,00 €). Die Einnahmen und Ausgaben wurden mit 60.285.406,00 € im Verwaltungshaushalt und mit 33.494.101,00 € im Vermögenshaushalt festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2021 ist geprägt durch die Auswirkungen und Unsicherheiten der Corona-Pandemie. Ansonsten werden, wie in den Folgejahren, die schon begonnenen Investitionen in den Neubau des Hallenbads, den Bau von weiteren Kindertagesstätten (Maria Rast, Apfebaam und Hopfastadl) sowie die Entwicklung von Wohngebieten wie Pfaffelleiten und in den Ortsteilen fortgeführt. Des Weiteren wird in den Breitbandausbau sowie in Straßenbaumaßnahmen investiert. Auch der soziale Wohnungsbau wird über die Kapitaleinlage in die städtische Wohnungsbaugesellschaft gefördert.

Dies kann nur durch erhebliche Rücklagenentnahmen finanziert werden. Eine kurzfristige Darlehensaufnahme in Höhe von 2 Mio. € zur Überbrückung einer Finanzierungslücke ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wirtschaftlich zweckmäßig, um noch vorhandene verzinsliche Anlagen von Rücklagemitteln zu erhalten und wird daher eingeplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 9.739.000,00 €.

Vergleich der Haushaltsansatzvolumen der Haushaltsjahre 2005 - 2024



2. Verwaltungshaushalt

Die gesamten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 60.285.406,00 € (Vorjahr: 64.808.446,00 €).

Einnahmen

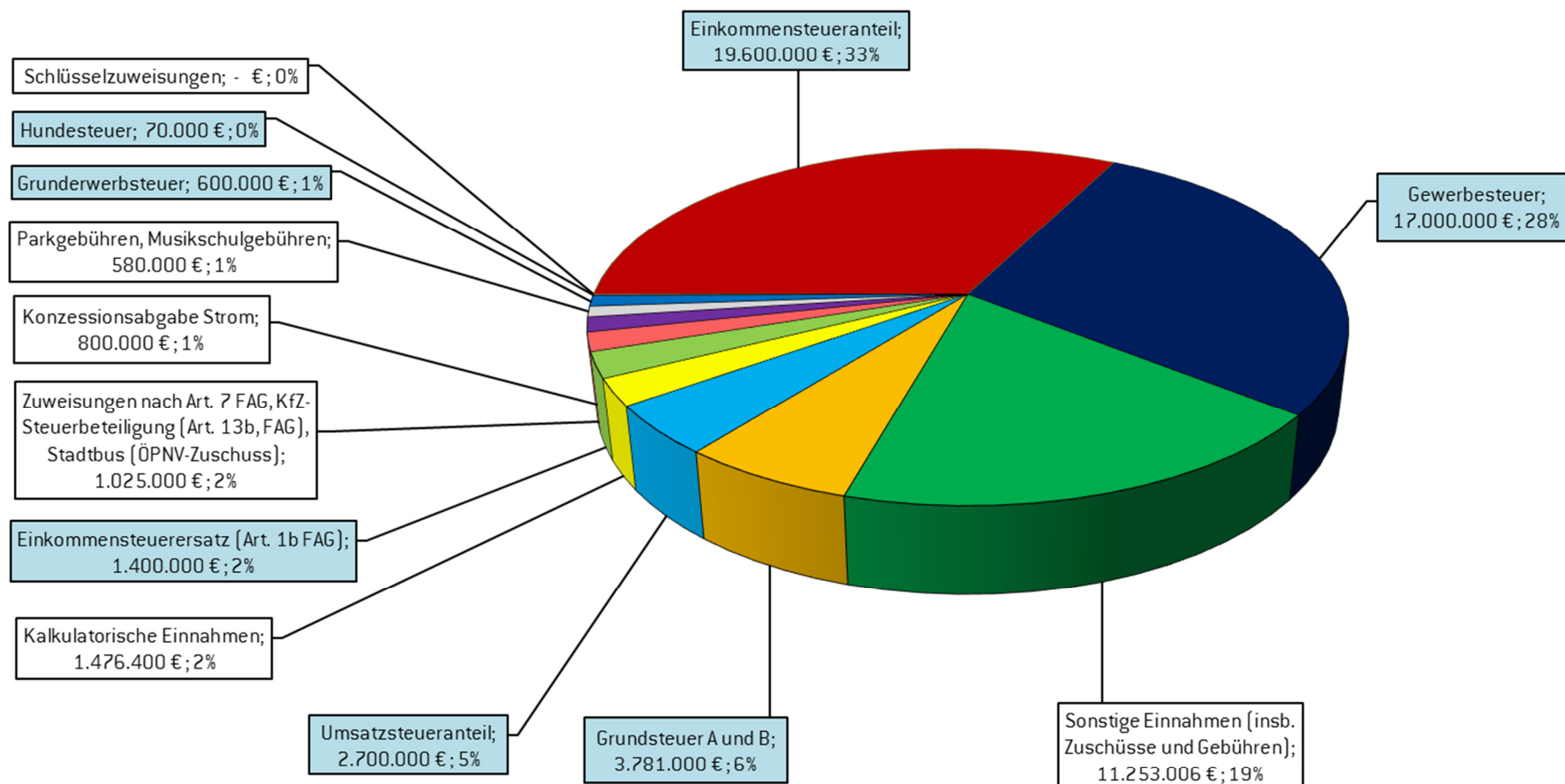
Die wesentlichen Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 19,6 Mio. € (Vorjahr: 20,1 Mio. €), die Gewerbesteuer mit 17,0 Mio. € (Vorjahr: 19,4 Mio. €) und die Grundsteuern mit 3,8 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €).

Der deutlich niedrigere Gewerbesteueransatz spiegelt die Entwicklung des Jahres 2020 und die Prognose aufgrund der andauernden Corona-Pandemie wieder. Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteuerbeteiligung wurde auf Basis der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge von 20,1 Mio. € auf 19,6 Mio. € gesenkt. Die Grundsteuern und sonstigen Steuern sind in Summe auf Vorjahresniveau geplant. Bei der Hundesteuer ist die Erhöhung der Sätze berücksichtigt.

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

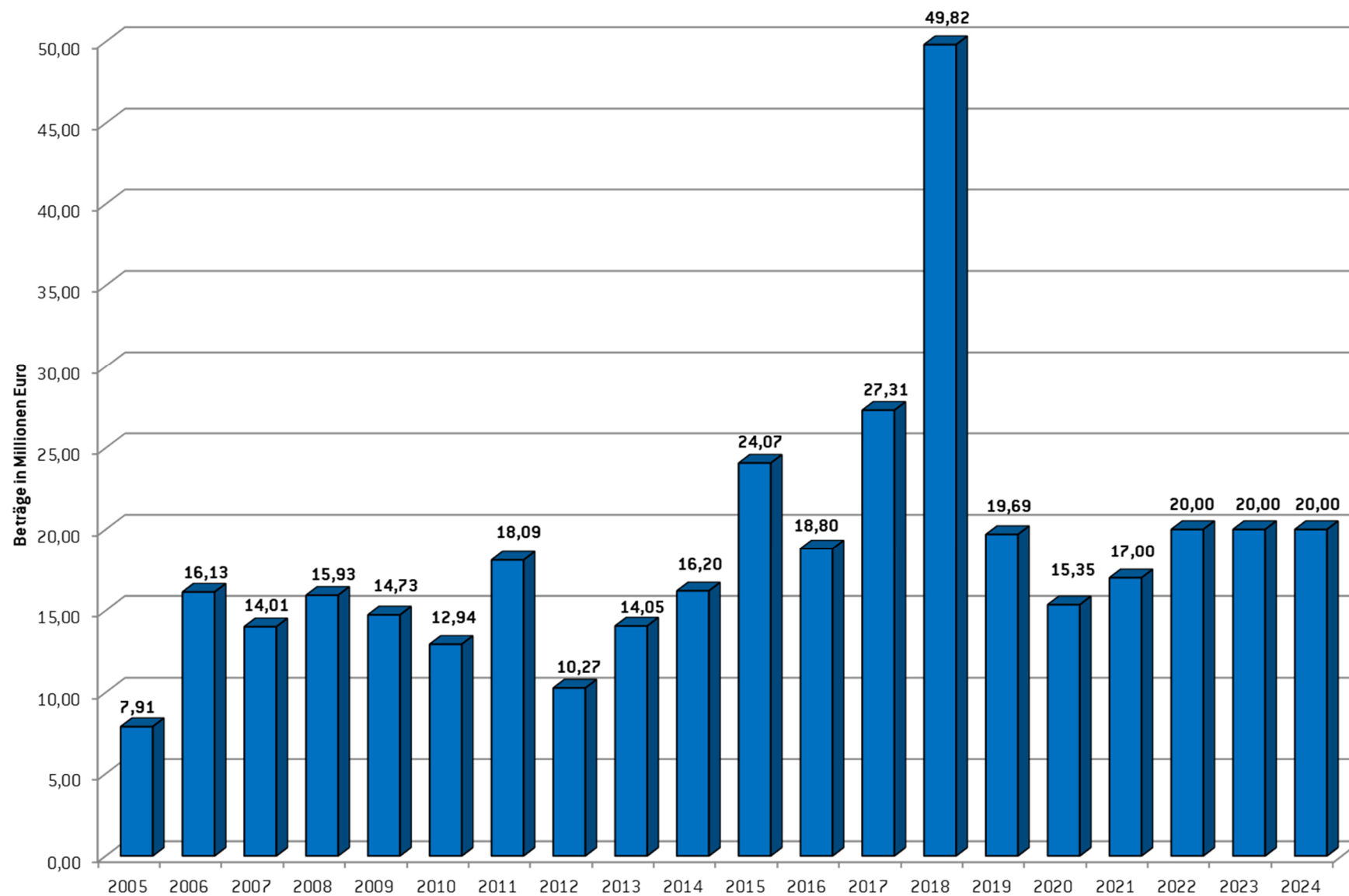
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2021

Steuern gesamt:
45.151.000 €, 75 %

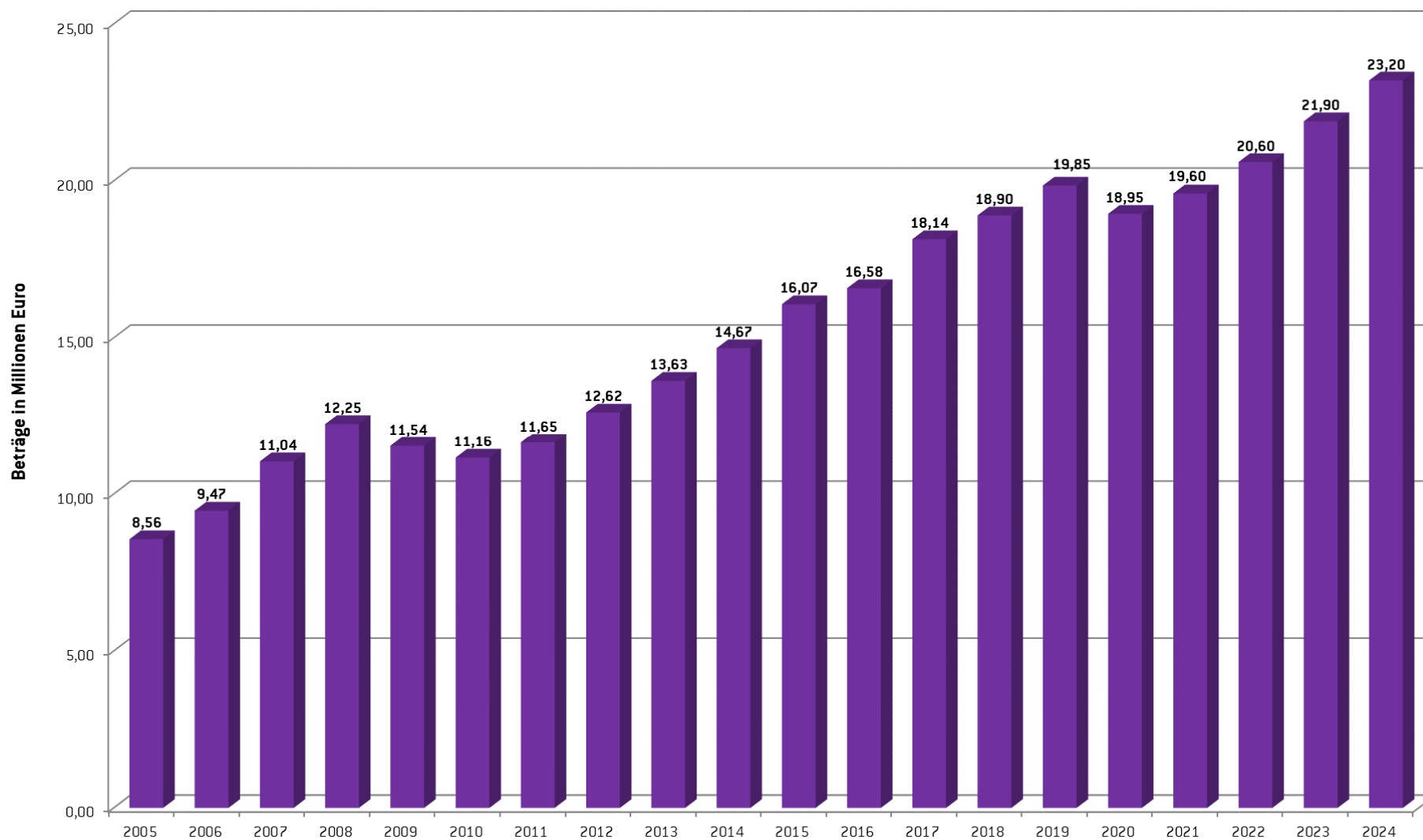


Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 60.285.406 €

Gewerbesteuer 2005 - 2024



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2005 - 2024



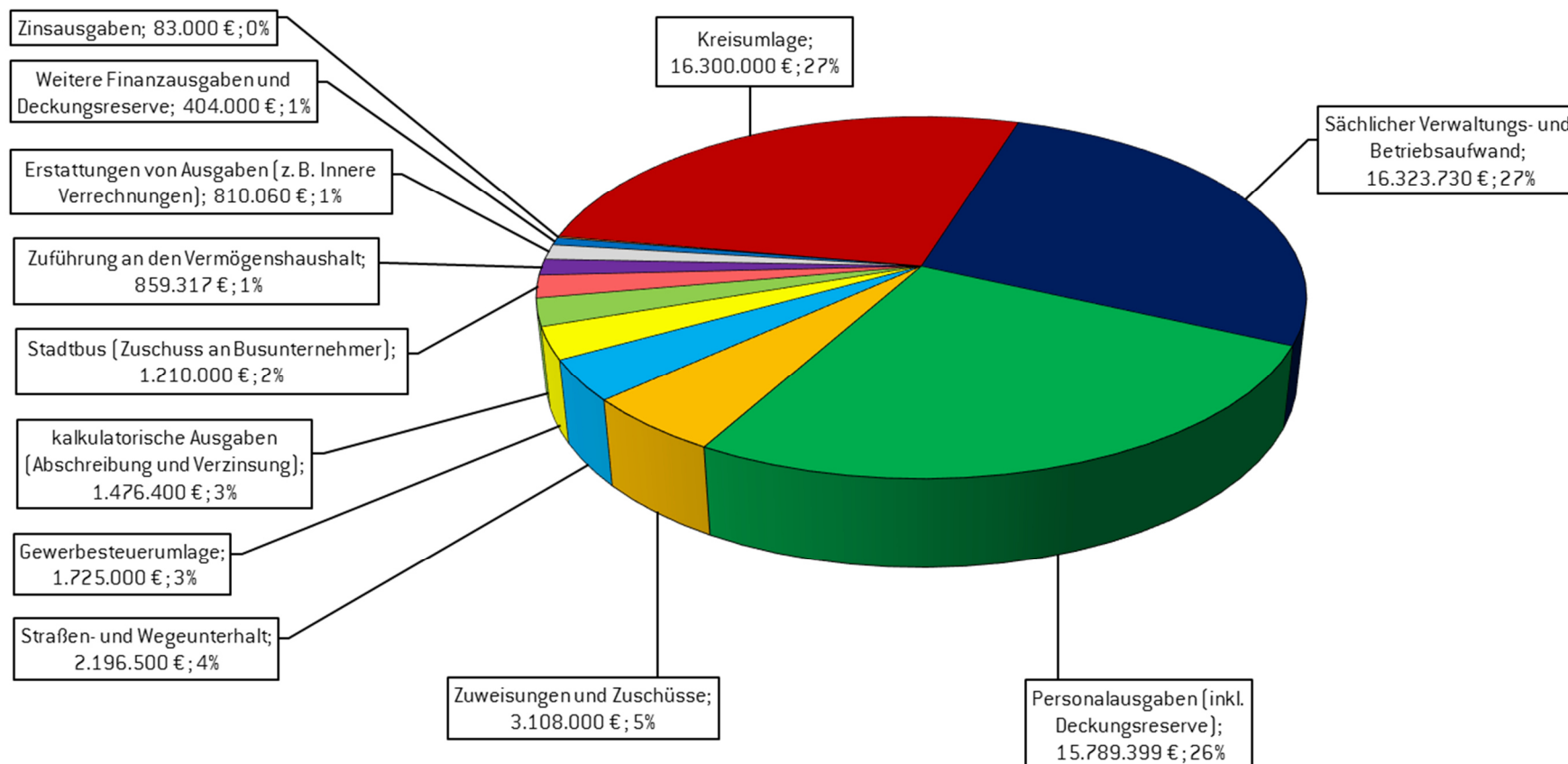
Ausgaben

Die größten Einzelausgaben im Verwaltungshaushalt sind die Kreisumlage mit 16,3 Mio. € (Vorjahr: 24,7 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 1,7 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €). Die Kreisumlage hat sich bei gleichbleibendem Hebesatz von 42,5% aufgrund der geringeren Steuerkraft (insbesondere der Gewerbesteuer) des Jahres 2019 um 8,35 Mio. € reduziert. Die Gewerbesteuerumlage ist leicht rückläufig, da mit niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen geplant wird.

Die Deckungskreise sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 37.670.379,00 € geplant. Die darin enthaltenen Ausgaben sind insgesamt um rund 3,0 Mio. € angestiegen. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den Personalkosten mit rd. 1,0 Mio. € durch TVÖD-Gehaltssteigerungen und einem Personalmehrbedarf in den Kindertageseinrichtungen. Der Sachbedarf erhöht sich um rund 0,6 Mio. € in den Bereichen Schülerbeförderung, Betriebskostenerstattung Schulschwimmen und Wartungskosten für die Schul-IT. Die Steuern und Versicherungen steigen aufgrund der Umsatzsteuer für den Hallenbadneubau um rd. 0,6 Mio. €. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt der Ansatz für 2021 bei rund 4,1 Mio. €, ca. 0,6 Mio. € mehr als im Jahr 2020. Hier schlagen vor allem der um rd. 0,5 Mio. € erhöhte Zuschuss an die Bäder GmbH für Frei- und Hallenbad zu Buche.

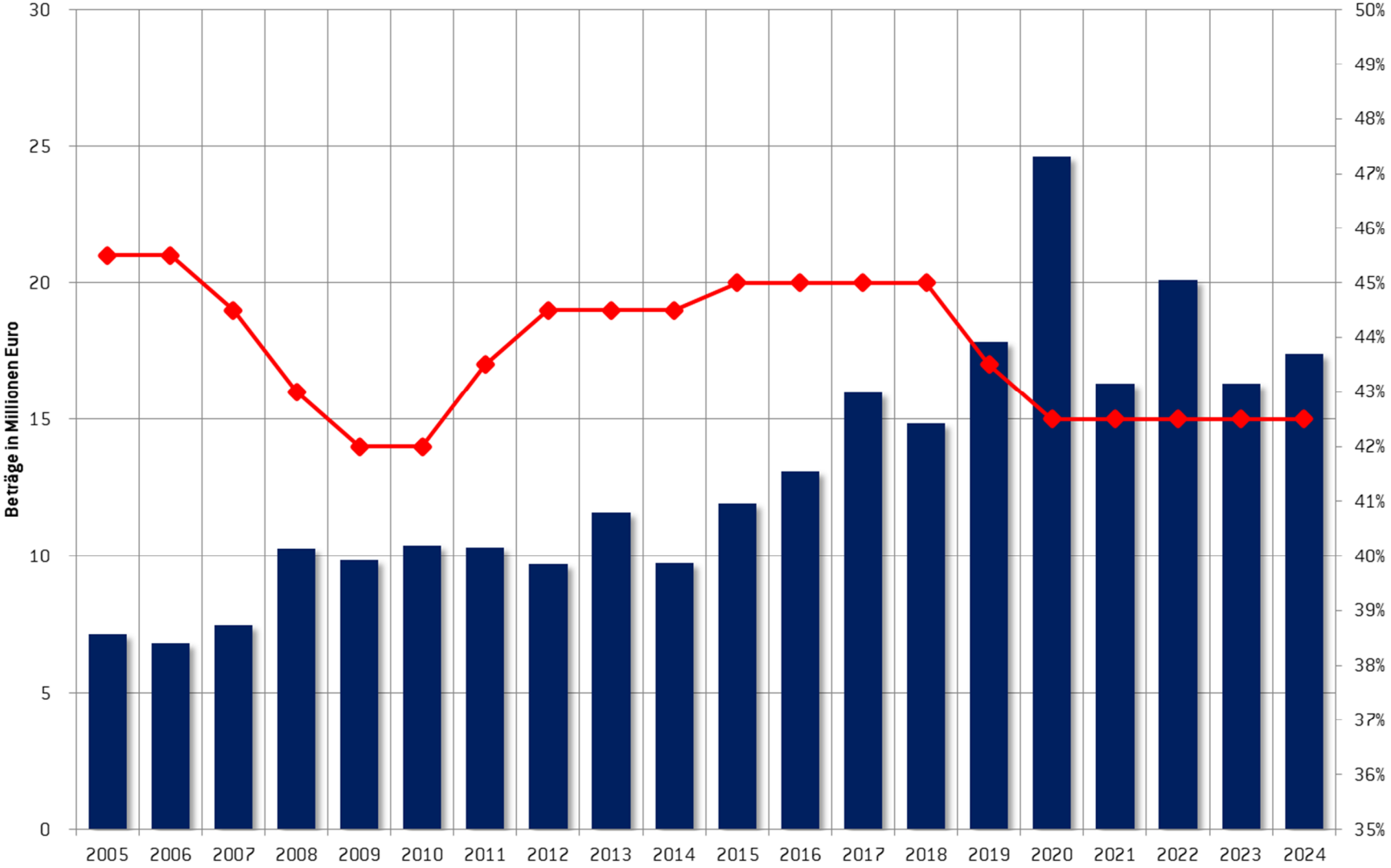
Die nachfolgenden Seiten zeigen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt und die Deckungskreise im Einzelnen auch im Vergleich mit dem Ansatz bzw. dem Ergebnis des Vorjahres sowie die Personalausgaben und Steuerentwicklungen inkl. der Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2021



Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 60.285.406 €

Entwicklung der Kreisumlage 2005 - 2024



Zu den Deckungskreisen im Einzelnen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
01	Personalausgaben	15.589.399,00 €	14.579.450,00 €	14.042.443,60 €	13.096.341,32 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.927.200,00 €	2.072.900,00 €	1.894.514,58 €	2.967.946,37 €
03	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	259.400,00 €	238.300,00 €	180.082,68 €	166.074,95 €
04	Mieten, Pachten und Leasing	679.890,00 €	605.320,00 €	542.665,25 €	408.095,09 €
05	Haus- und Grundstückslasten	88.050,00 €	91.450,00 €	62.620,84 €	65.788,17 €
06	Aus- und Fortbildung	223.200,00 €	214.550,00 €	103.458,03 €	199.113,94 €
07	Sachbedarf	3.355.400,00 €	2.782.200,00 €	1.848.852,79 €	2.159.025,53 €
08	Steuern und Versicherungen	3.040.780,00 €	2.383.850,00 €	1.865.679,62 €	1.209.704,96 €
09	Geschäftsbedarf	1.555.120,00 €	1.408.700,00 €	1.059.753,10 €	1.096.239,07 €
10	Mitgliedsbeiträge	54.760,00 €	54.380,00 €	52.209,49 €	41.724,20 €
11	Zuweisungen und Zuschüsse	4.107.500,00 €	3.455.550,00 €	3.527.903,23 €	3.059.954,04 €
12	Fahrzeugunterhalt	99.700,00 €	94.200,00 €	75.986,32 €	80.173,76 €
13	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.231.100,00 €	4.190.000,00 €	3.670.666,62 €	4.033.330,56 €
15	Stromkosten	740.080,00 €	881.900,00 €	722.972,15 €	570.214,77 €
16	Wasser- und Kanalgebühren	116.250,00 €	97.750,00 €	89.255,58 €	76.373,31 €
17	Heizkosten	493.450,00 €	467.300,00 €	318.296,86 €	339.054,24 €
18	Reinigungskosten	989.100,00 €	902.650,00 €	845.823,72 €	757.898,77 €
20	Joseph-Maria-Lutz-Grundschule	30.000,00 €	33.000,00 €	25.509,04 €	40.620,42 €
23	Grundschule Niederscheyern	30.000,00 €	30.550,00 €	26.077,19 €	52.939,01 €
24	Grund- und Mittelschule	60.000,00 €	61.100,00 €	30.743,36 €	45.965,12 €
		37.670.379,00 €	34.645.100,00 €	30.985.514,05 €	30.466.577,60 €

Personalausgaben nach Haushaltsansätzen (einschließlich Beihilfeablöseversicherung und Umlagen zum Versorgungsverband ohne Deckungsreserve):

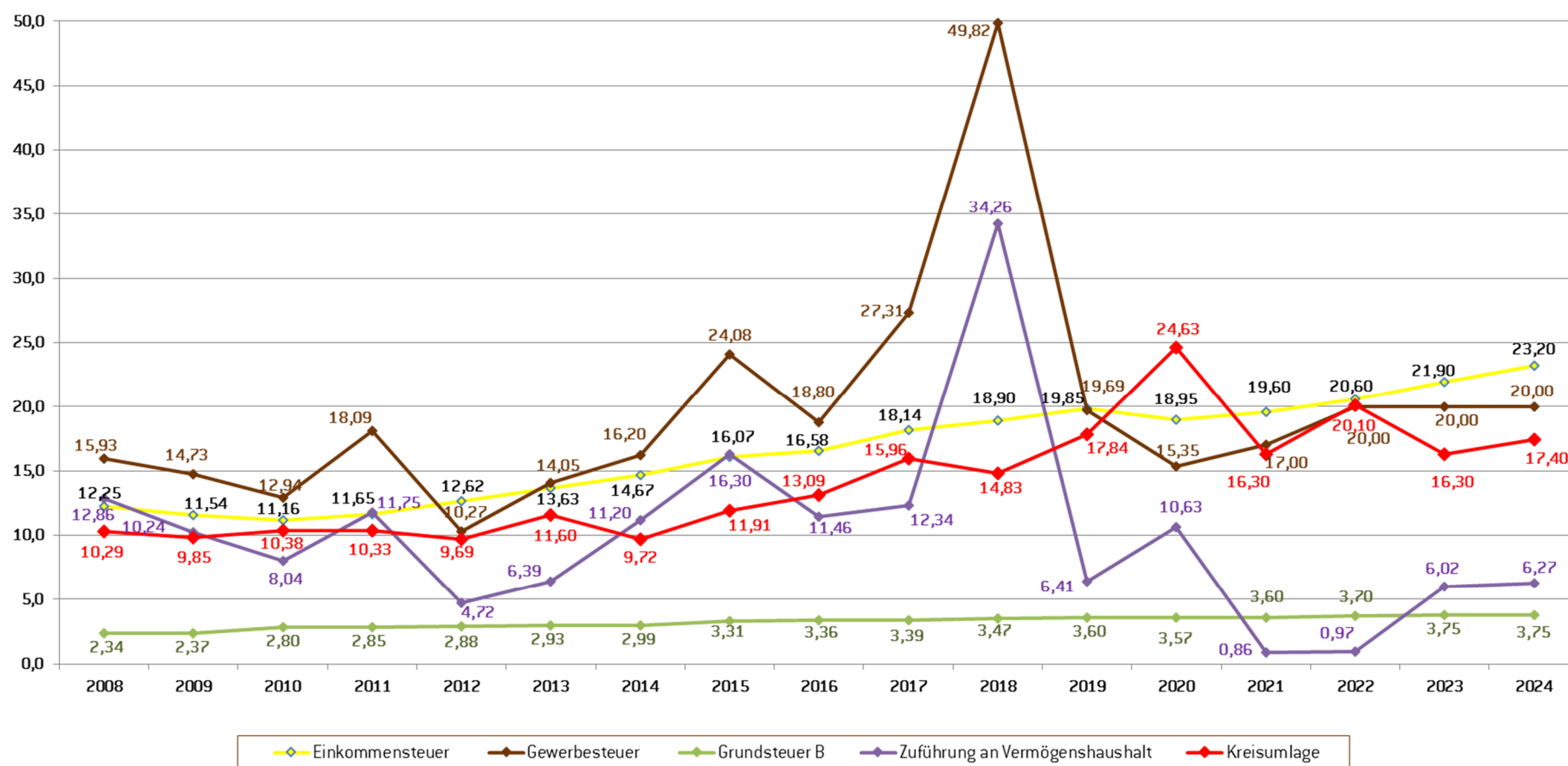
Jahr	Personalausgaben	Gesamtausgaben	
		Verwaltungshaushalt	in %
2000	8.438.277 €	33.726.852 €	25,02
2001	8.463.722 €	34.206.174 €	24,74
2002	8.454.110 €	33.173.564 €	25,48
2003	8.713.887 €	34.041.424 €	25,60
2004	8.464.942 €	32.246.175 €	26,25
2005	8.418.385 €	36.185.941 €	23,26
2006	8.600.086 €	46.928.277 €	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 €	21,78
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
2021	15.589.399 €	60.285.406 €	25,86

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.

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



3. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 33.494.101,00 € (Vorjahr: 37.761.968,00 €).

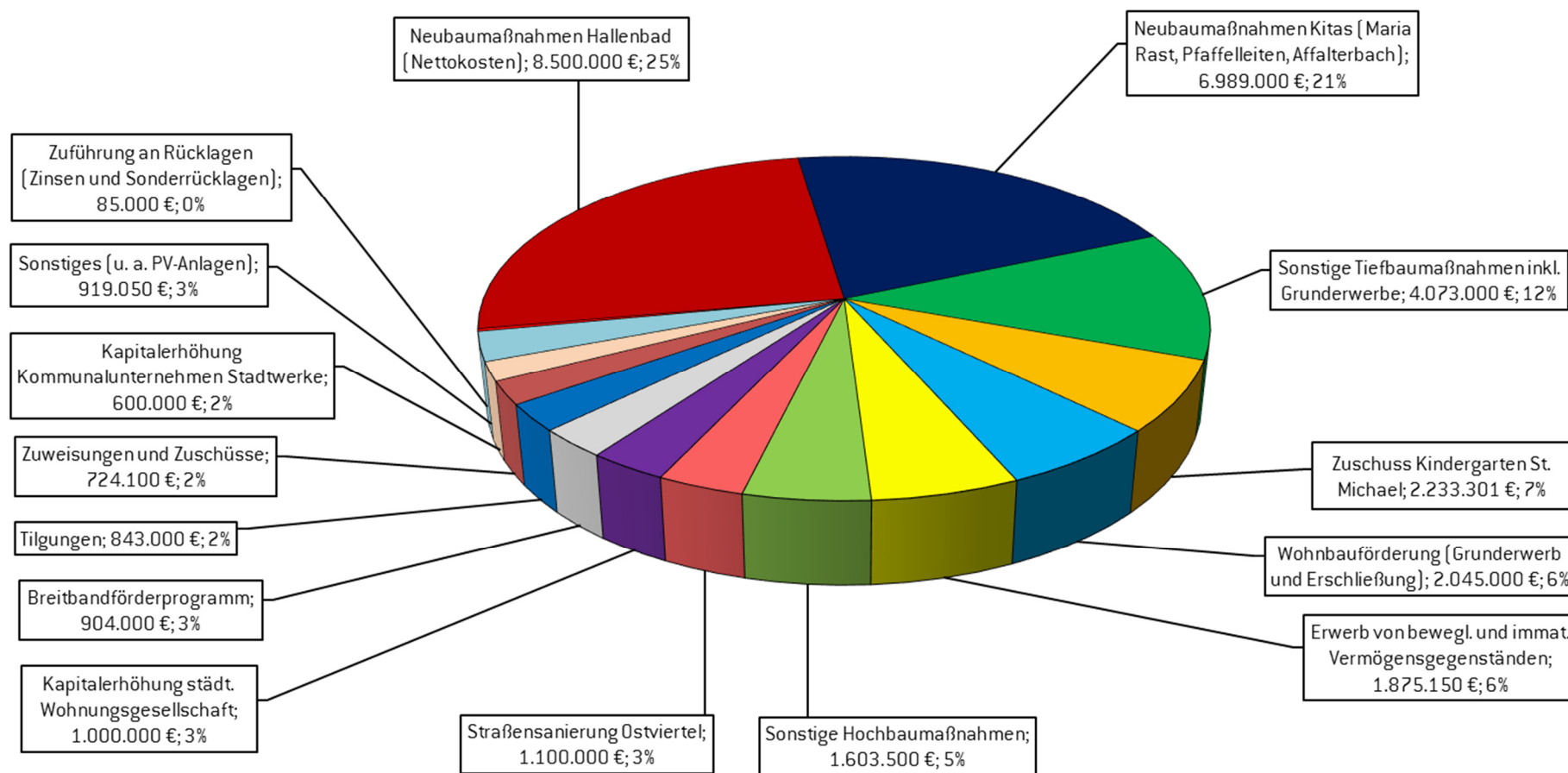
Die einzelnen Ausgaben und Einnahmen sind nachfolgend dargestellt:

Im Haushalt 2021 sind folgende Maßnahmen enthalten:

Neubaumaßnahmen Hallenbad (Nettokosten)	8.500.000,00 €
Neubaumaßnahmen Kitas (Maria Rast, Hopfastadl, Apfebaam)	6.989.000,00 €
Sonstige Tiefbaumaßnahmen inkl. Grunderwerbe	4.073.000,00 €
Zuschuss Kindergarten St. Michael	2.233.301,00 €
Wohnbauförderung (Grunderwerb und Erschließung)	2.045.000,00 €
Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen	1.875.150,00 €
Sonstige Hochbaumaßnahmen	1.603.500,00 €
Straßensanierung Ostviertel	1.100.000,00 €
Kapitalerhöhung städt. Wohnungsbaugesellschaft	1.000.000,00 €
Breitbandförderprogramm	904.000,00 €
Tilgungen	843.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	724.100,00 €
Kapitalerhöhung Kommunalunternehmen Stadtwerke	600.000,00 €
Sonstiges (u.a. PV-Anlagen)	594.050,00 €
Erwerb von ökologischen Ausgleichsflächen	325.000,00 €
Zuführung an Rücklagen (Zinsen und Sonderrücklage)	85.000,00 €
Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes	33.494.101,00 €

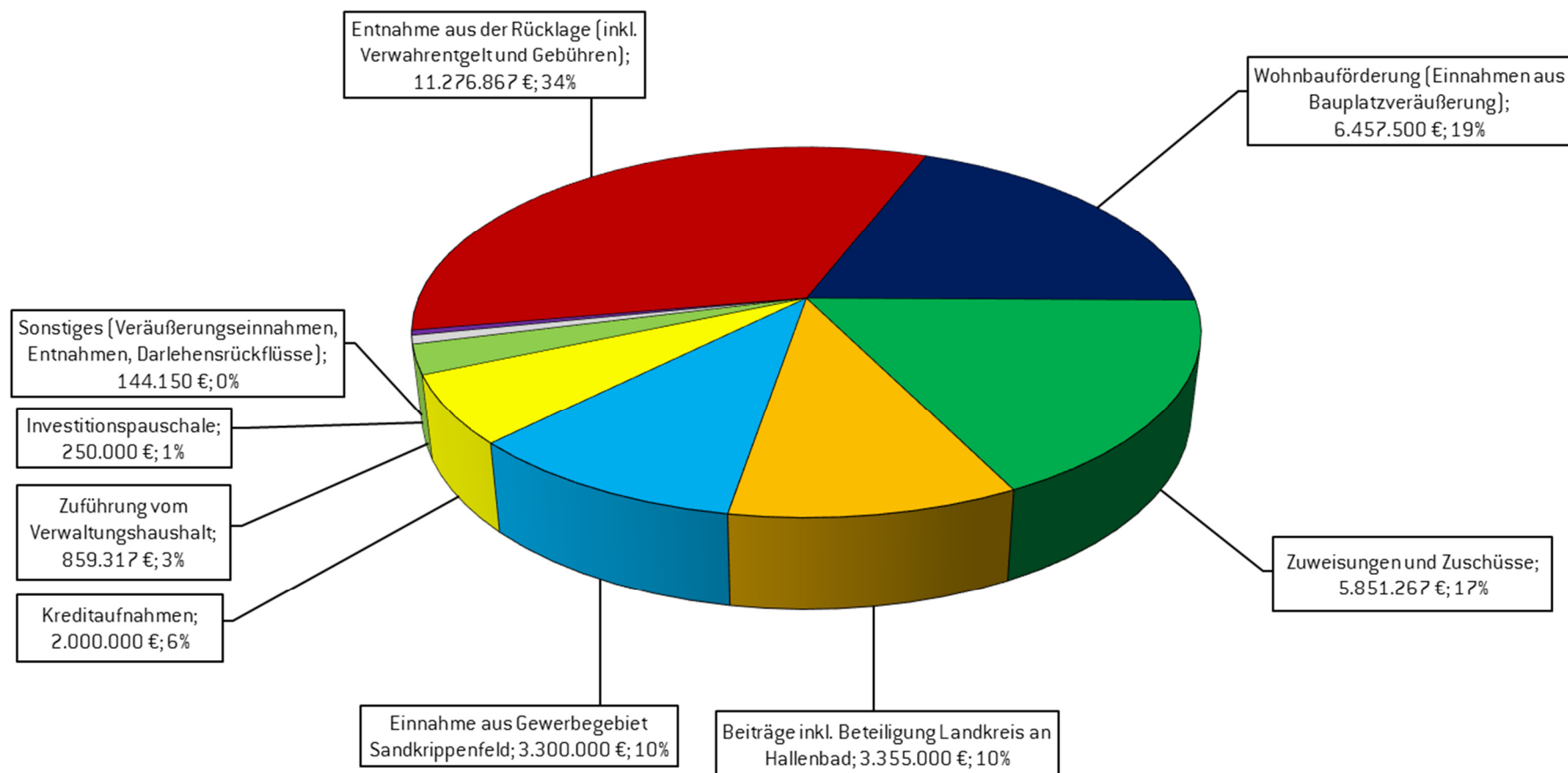
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die einzelnen Investitionen des Vermögenshaushaltes und wie diese finanziert werden:

Ausgaben Vermögenshaushalt 2021



Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 33.494.101 €

Einnahmen Vermögenshaushalt 2021



Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 33.494.101 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2021

Stand 31.12.2020	15.935.836,81 €
+ Zuführung der Zinsen	50.000,00 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme (inkl. Verwahrtgelt und Gebühren)	11.276.867,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	4.708.969,81 €

Voraussichtliche Entwicklung der Sonderrücklage (Stellflächenrücklage und Dr.-von-Reck-Stiftung) im Haushaltsjahr 2021

Stand 31.12.2020	903.947,81 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	35.000,00 €
./. Entnahme (inkl. Verwahrtgelt und Gebühren)	3.100,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	935.847,81 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen eingeplant:

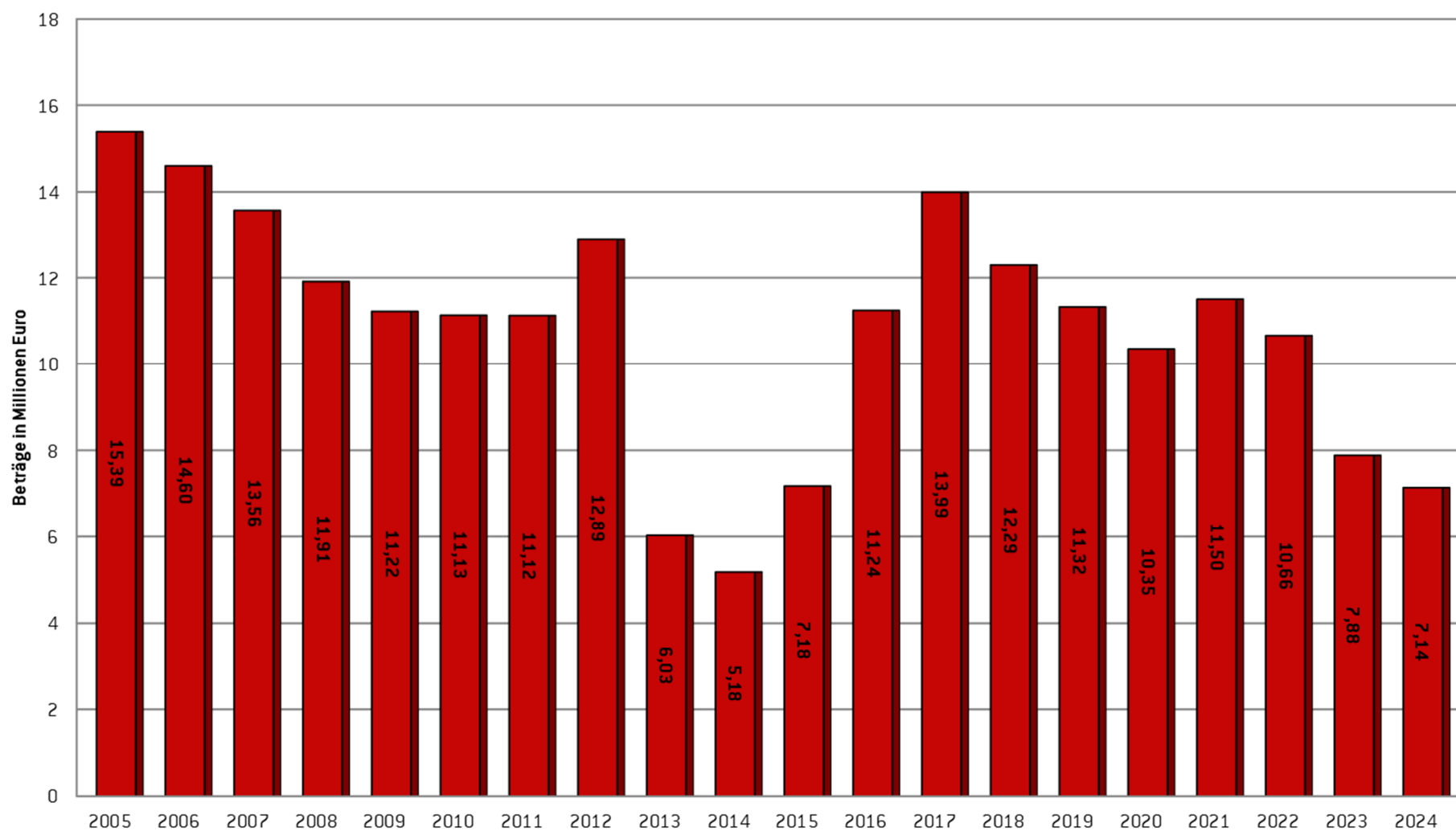
Breitbandförderprogramm 2012/2018	2.344.000,00 €
Straßensanierung Ostviertel	1.650.000,00 €
Grunderwerb Baugebiet Tegernbach	1.385.000,00 €
Umbaumaßnahmen Kita Maria Rast	1.030.000,00 €
Umbaumaßnahmen Kita St. Elisabeth	970.000,00 €
Neubaumaßnahmen Hallenbad	900.000,00 €
Umbaumaßnahmen Warmfreibad	642.000,00 €
Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung	600.000,00 €
Neubau PV-Anlage Maria Rast	118.000,00 €
Neubaumaßnahmen Kita Hopfastadl	100.000,00 €
Summe	9.739.000,00 €

Schulden im Haushaltsjahr 2021

Die Schulden werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand 31.12.2020	10.345.829,19 €
./. ordentliche Tilgungen	843.000,00 €
./. außerordentliche Tilgungen	0,00 €
+ Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	2.000.000,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	11.502.829,19 €

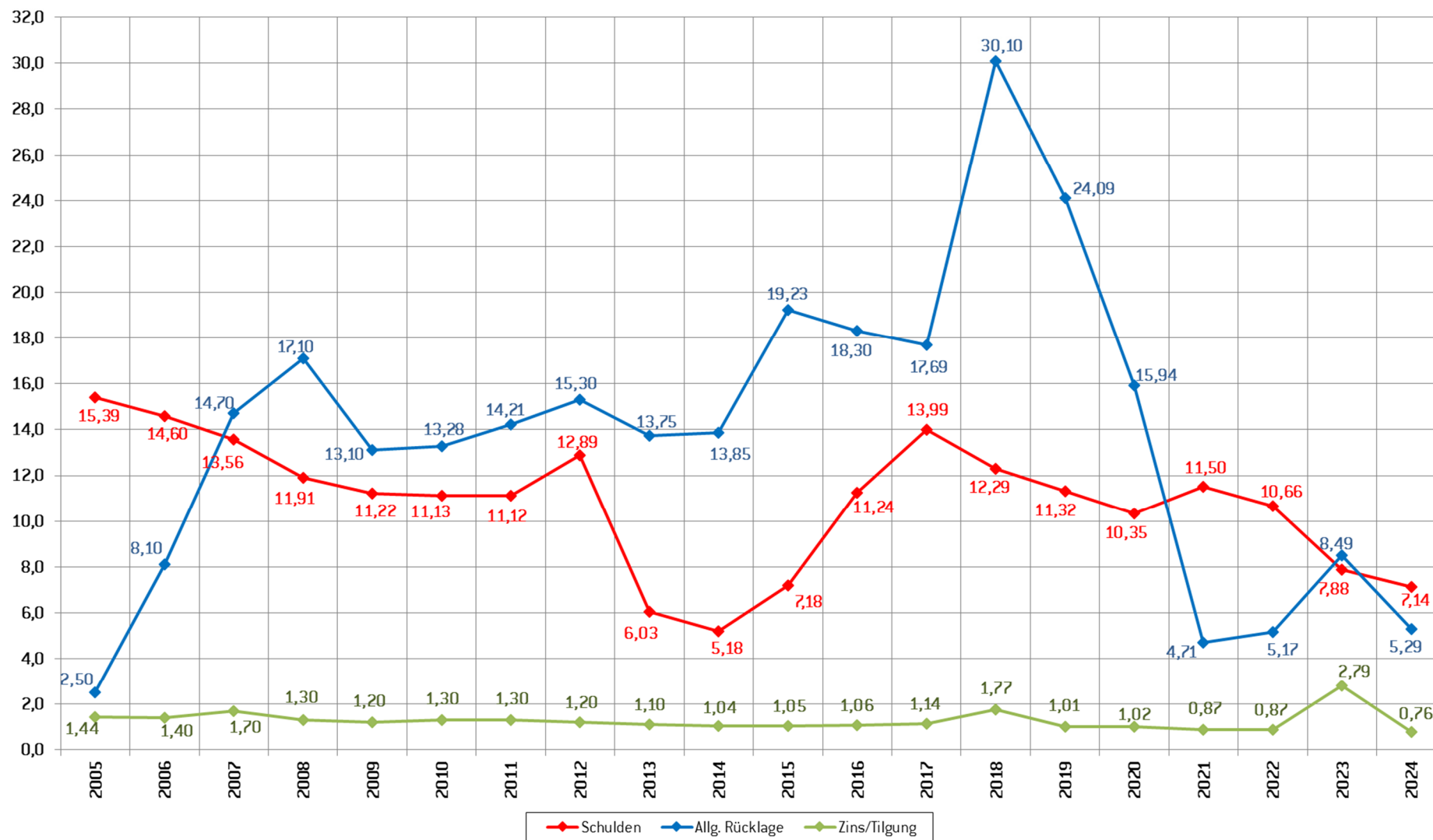
Aufstellung der Schuldenstände zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres



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 €	525,00 €	./. 17,15 %
2020	10.345.829,19 €	394,80 €	noch nicht bekannt	
2021	11.502.829,19 €	438,96 €	noch nicht bekannt	

Schulden- und Rücklageentwicklung sowie jährliche Zins- und Tilgungsleistungen



4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind alle laufenden und geplanten Maßnahmen für die Jahre 2022 – 2024 enthalten (siehe Seite 584 ff.).

Das Investitionsprogramm für 2022-2024 weist eine Summe von rd. 34,3 Mio. € aus und wird dominiert von verschiedenen Tiefbaumaßnahmen und der Entwicklung von weiteren Baugebieten in Tegernbach, Ehrenberg und Uttenhofen. Neu- und Umbaumaßnahmen sind in den Kita-Einrichtungen (wie Maria Rast und St. Elisabeth) geplant und der Breitbandausbau soll vorangebracht werden. Des Weiteren sind Kapitaleinlagen bei der städtischen Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft sowie beim Kommunalunternehmen Stadtwerke vorgesehen.

Die finanziell größten Maßnahmen sind:

Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Brücken, Kanal, Hochwasserschutz, Straßenbeleuchtung, Parkplätze)	15.140.000,00 €
Kapitalerhöhung (Städtische Wohnungsbaugesellschaft und Kommunalunternehmen)	4.500.000,00 €
Wohnbauförderung (Grunderwerb und Erschließung)	3.169.000,00 €
Kindertagesstätten (Neu- und Umbaumaßnahmen)	2.330.000,00 €
Breitbandförderprogramm	2.344.000,00 €
Sonstige Maßnahmen	1.733.650,00 €
Feuerwehren und Katastrophenschutz (Neu- und Umbaumaßnahmen, Ausstattung)	1.130.000,00 €
Hallenbadneubau (Nettokosten)	900.000,00 €
Grundschule Niederscheyern (Neu- und Umbaumaßnahmen)	900.000,00 €
Klima- und Naturschutz, Landschaftspflege, Renaturierung Gewässer	870.000,00 €
Städt. Warmfreibad, Neu- und Umbaumaßnahmen	642.000,00 €
Renovierung der alten und neuen Turnhallen (Joseph-Maria-Lutz-Grundschule)	325.000,00 €
Kinderspielplätze	300.000,00 €
Summe der Investitionen 2022 - 2024	34.283.650,00 €

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 eine Rücklagenentnahme abgedeckt werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, vielmehr soll der Überbrückungskredit aus 2021 in 2023 getilgt werden.

Die nachfolgenden Übersichten zeigen wie sich die finanzielle Situation unter den jetzigen Voraussetzungen in den nächsten drei Finanzplanungsjahren 2022 - 2024 darstellt.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	im Verhältnis dazu ordentliche Tilgung
2022	967.801 €	847.500 €
2023	6.019.657 €	2.770.500 €
2024	6.269.561 €	748.000 €

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

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung (einschl. Zinsen)	Entnahme (einschl. Verwarentgelt)	Stand am Ende des Jahres
2022	4.708.970 €	484.701 €	20.100 €	5.173.571 €
2023	5.173.571 €	3.336.557 €	20.100 €	8.490.028 €
2024	8.490.028 €	20.000 €	3.219.639 €	5.290.389 €

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
2022	11.502.829 €	0 €	847.500 €	10.655.329 €
2023	10.655.329 €	0 €	2.770.500 €	7.884.829 €
2024	7.884.829 €	0 €	748.000 €	7.136.829 €

5. Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre sind geprägt durch die Corona-Pandemie und einige wesentliche Investitionen. Hier sind insbesondere der Neubau des Hallenbades und die Freibadsanierung mit rd. 10 Mio. € und die Entwicklung von Wohngebieten wie Pfaffleiten und in den Ortsteilen mit rd. 5 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 in Straßen- und Brückenbaumaßnahmen einschließlich Beleuchtung i. H. v. rd. 20 Mio. € investiert. Gefördert werden der soziale Wohnungsbau über die Kapitaleinlage von jährlich rd. 1 Mio. € bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und der Breitbandausbau mit insgesamt rd. 3 Mio. €.

In den laufenden Kosten des Verwaltungshaushaltes schlagen sich höhere Personalausgaben aufgrund von Tarifsteigerungen und einem Personalmehrbedarf insbesondere für neue Kindertageseinrichtungen sowie steigende Kosten im Bereich der Schulen u.a. für die Schul-IT, die Schülerbeförderung und das Schulschwimmen nieder. Auch ein Anstieg der Steuern und Versicherungen, beständig hohe Ausgaben für Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie Zuschüsse für den ÖPNV und für Hallen- und Freibad sind zu verzeichnen. Die Steuereinnahmen sind in den Finanzplanjahren entsprechend der Steuerschätzungen und den örtlichen Erfahrungen angesetzt. Die Höhe der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung bestimmt den finanziellen Spielraum sehr erheblich, lässt sich jedoch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen schwer schätzen und ist sehr volatil.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wird in 2021 und 2022 niedrig sein, danach jedoch wieder auf ein mittleres Niveau ansteigen. Die Mindestzuführung wird immer erreicht.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus verschiedenen Maßnahmen, u.a. aus dem Breitbandförderprogramm belaufen sich auf rd. 9,7 Mio. €.

Aufgrund der einleitend dargestellten großen Investitionen ist für den Ausgleich des Haushalts 2021 eine Rücklagenentnahmen in Höhe von rd. 11,3 Mio. € notwendig. Für 2022 und 2023 ist eine Rücklagenzuführung geplant, 2024 wird eine Entnahme nötig sein. Insgesamt wird die allgemeine Rücklage Ende 2024 gemäß der vorliegenden Haushaltsplanungen einen Stand von rd. 5,3 Mio. € aufweisen.

Im Haushaltsplan 2021 ist eine kurzfristige Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 2 Mio. € geplant zur Überbrückung eines Finanzierungsenpasses. Die Tilgung des Kredits ist in 2023 vorgesehen, so dass sich die Verschuldung auf voraussichtlich 7,1 Mio. € zum Ende 2024 reduziert.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 25.02.2021

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
5. Übersicht über die Beteiligungen

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 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019
Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung					
	918.130	6.531.800	831.572	6.238.220	882.521,71	5.556.656,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	376.780	1.823.550	322.249	1.639.600	334.310,08	1.341.958,87
2	Schulen					
	597.600	2.964.670	548.300	2.478.390	588.809,10	2.095.165,37
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur					
	1.029.316	3.374.880	940.577	3.195.900	876.664,70	2.406.155,17
4	Soziale Sicherung					
	4.688.490	10.033.500	4.293.470	8.956.525	4.008.672,11	8.266.022,35
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	2.502.680	6.672.400	3.326.560	5.657.480	891.399,05	3.951.114,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	798.550	6.776.799	1.291.100	6.874.600	1.039.746,81	7.185.737,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	486.900	2.255.400	498.400	2.120.320	495.329,88	1.798.746,06
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen					
	1.530.760	474.890	1.516.500	551.111	1.571.544,72	355.563,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	47.356.200	19.377.517	51.239.718	27.096.300	50.121.128,67	27.853.007,07
0 - 9 zusammen	60.285.406	60.285.406	64.808.446	64.808.446	60.810.126,83	60.810.126,83

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Verpfl.-Erm. 2021	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	975.500	0	0	225.500	0,00	67.853,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	112.000	484.500	0	112.500	563.000	6.000,00	619.797,61
2	Schulen	90.000	772.350	0	857.000	1.716.000	128.844,00	-1.498.407,12
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	56.700	795.600	0	386.300	668.900	2.330,00	-167.709,96
4	Soziale Sicherung	3.567.000	9.647.601	2.100.000	1.463.000	6.988.700	611.000,00	1.334.792,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.479.867	9.143.500	1.542.000	2.637.000	7.619.800	1.766.693,75	5.152.769,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.398.500	9.385.500	5.979.000	10.782.000	15.704.000	1.222.863,87	6.951.462,54
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.700	43.500	0	3.400	287.000	0,00	-51.716,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	3.388.050	1.318.050	118.000	5.176.260	1.416.950	720.774,79	3.784.071,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.389.284	928.000	0	16.344.508	2.572.118	12.845.499,36	1.111.092,22
0 - 9	zusammen	33.494.101	33.494.101	9.739.000	37.761.968	37.761.968	17.304.005,77	17.304.005,77
Gesamthaushalt		93.779.507	93.779.507	9.739.000	102.570.414	102.570.414	78.114.132,60	78.114.132,60

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.205

Stand : 30.06.2020

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, 28	40 - 46	50-68, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 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	791.800 30	106.500 4	0 0	-898.200 -34	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	467.200 18	0 0	974.050 37	644.500 25	0 0	-1.151.350 -44	0 0	0 0	5.000 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	1.900 0	315.000 12	1.318.500 50	386.880 15	0 0	-1.388.480 -53	0 0	0 0	28.500 1	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	125.800 5	0 0	293.950 11	66.350 3	0 0	-234.500 -9	0 0	0 0	13.000 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	3.030 0	0 0	621.100 24	901.670 34	0 0	-1.519.740 -58	0 0	69.000 3	853.500 33	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	5.100 0	0 0	177.400 7	249.100 10	0 0	-421.400 -16	0 0	0 0	6.500 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	603.130 23	315.000 12	4.176.800 7	2.355.000 91	0 0	-5.613.670 -214	0 0	69.000 3	906.500 34	0 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>	200.300 8	0 0	541.600 21	271.900 10	17.500 1	-630.700 -24	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	115.980 4	0 0	356.150 14	483.100 18	7.900 0	-731.170 -28	14.000 1	259.000 10	85.500 3	0 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	60.500 2	0 0	0 0	131.900 5	0 0	-71.400 -3	98.000 4	0 0	140.000 5	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	376.780 14	0 0	897.750 0	886.900 33	38.900 2	-1.446.770 -56	112.000 5	259.000 10	225.500 8	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, 28	40 - 46	50-68, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 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>	377.100 14	0 0	323.550 12	1.483.900 57	32.000 1	-1.462.350 -56	90.000 3	291.500 11	349.000 13	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	5.400 0	1.075.820 41	44.000 2	-904.720 -35	0 0	30.000 1	101.850 4	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	597.600 22	0 0	328.950 0	2.559.720 98	76.000 3	-2.367.070 -91	90.000 3	321.500 12	450.850 17	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	28.200 1	0 0	-28.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	410.200 16	0 0	688.350 26	99.700 4	43.100 2	-420.950 -16	0 0	0 0	35.000 1	0 0
34	Heimat und sonstige Kunstpflege <i>Je EW.</i>	460.800 18	0 0	321.350 12	913.200 35	49.000 2	-822.750 -31	0 0	0 0	57.100 2	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	1.000 0	500 0	49.500 2	87.180 3	12.000 0	-147.180 -6	1.700 0	0 0	8.500 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	156.816 6	0 0	242.400 9	800.400 31	38.500 1	-924.484 -35	55.000 2	225.000 9	325.000 12	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	145.000 6	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur <i>Je EW.</i>	1.028.816 40	500 0	1.301.600 0	1.928.680 74	144.600 5	-2.345.564 -89	56.700 2	225.000 9	570.600 21	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	414.300 16	122.600 5	0 0	-536.800 -20	0 0	0 0	10.000 0	0 0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	104.100 4	0 0	95.500 4	267.600 10	0 0	-259.000 -10	0 0	0 0	3.500 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, 28	40 - 46	50-68, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 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>	4.584.290 175	0 0	5.819.200 222	2.093.600 80	1.055.000 40	-4.383.510 -167	3.567.000 136	7.259.000 277	2.375.101 91	2.100.000 80
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	600 0	21.500 1	-22.100 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	77.200 3	21.400 1	45.000 2	-143.600 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	4.688.490 179	0 0	6.406.200 0	2.505.800 96	1.121.500 43	-5.345.010 -203	3.567.000 136	7.259.000 277	2.388.601 91	2.100.000 80
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	5.000 0	0 0	0 0	3.000 0	29.500 1	-27.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sportes <i>Je EW.</i>	2.300 0	0 0	0 0	49.000 2	140.000 5	-186.700 -7	0 0	0 0	83.000 3	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	183.060 7	0 0	7.500 0	1.301.450 50	0 0	-1.125.890 -43	12.867 0	199.000 8	35.500 1	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	2.295.320 88	0 0	0 0	3.195.100 122	1.090.000 42	-1.989.780 -76	3.440.000 131	8.700.000 332	0 0	1.542.000 59
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	9.000 0	0 0	0 0	659.700 25	0 0	-650.700 -25	0 0	126.000 5	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	8.000 0	0 0	0 0	157.150 6	40.000 2	-189.150 -7	27.000 1	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	2.502.680 95	0 0	7.500 0	5.365.400 205	1.299.500 50	-4.169.720 -159	3.479.867 132	9.025.000 345	118.500 4	1.542.000 59
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	45.100 2	1.000 0	1.780.549 68	233.700 9	0 0	-1.968.149 -75	0 0	0 0	37.500 1	0 0
61	Städtebauliche Planung <i>Je EW.</i>	33.250 1	0 0	497.900 19	142.300 5	12.500 0	-619.450 -24	607.000 23	0 0	970.000 37	2.344.000 89

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, 28	40 - 46	50-68, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 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	6.460.500 247	0 0	3.045.000 116	1.385.000 53
63	Straßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	424.500 16	0 0	0 0	2.302.350 88	0 0	-1.877.850 -72	1.281.000 49	3.895.000 149	418.000 16	1.650.000 63
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	0 0	1.300.500 50	0 0	-1.299.000 -50	10.000 0	0 0	410.000 16	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	293.200 11	0 0	0 0	206.100 8	0 0	87.100 3	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	300.900 11	0 0	-300.900 -11	40.000 2	610.000 23	0 0	600.000 23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	797.550 30	1.000 0	2.278.449 0	4.485.850 171	12.500 0	-5.978.249 -229	8.398.500 321	4.505.000 172	4.880.500 186	5.979.000 228
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	14.200 1	0 0	-14.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	78.000 3	0 0	61.000 2	86.200 3	0 0	-69.200 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	82.800 3	0 0	9.150 0	159.700 6	0 0	-86.050 -3	0 0	0 0	0 0	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>	76.000 3	0 0	52.000 2	103.000 4	0 0	-79.000 -3	12.700 0	30.000 1	3.500 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, 28	40 - 46	50-68, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 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	145.100 6	1.615.000 62	-1.510.000 -58	0 0	10.000 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	486.900 19	0 0	122.150 0	508.250 20	1.625.000 62	-1.768.500 -68	12.700 0	40.000 1	3.500 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	155.530 6	895.000 34	0 0	243.790 9	0 0	806.740 31	0 0	371.000 14	0 0	118.000 5
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU) <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	600.000 23	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	63.880 2	0 0	67.100 3	22.250 1	0 0	-25.470 -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	50 0	0 0	50 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	402.300 15	0 0	2.900 0	134.550 5	0 0	264.850 10	3.388.000 129	154.000 6	193.000 7	0 0
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW.</i>	14.000 1	0 0	0 0	4.300 0	0 0	9.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i>	635.710 24	895.050 34	70.000 0	404.890 15	0 0	1.055.870 40	3.388.050 129	525.000 20	793.050 30	118.000 5
	Gesamt <i>Je EW.</i>	11.717.656 446	1.211.550 46	15.589.399 594	21.000.490 803	4.318.000 165	-27.978.683 -1069	19.104.817 728	22.228.500 849	10.337.601 391	9.739.000 372

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.205

Stand : 30.06.2020

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	65, 80 - 84, 86		30, 31, 361, 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>	45.829.000 1749	0 0	0 0	18.025.000 688	27.804.000 1061	250.000 10	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.527.200 58	400.000 15	952.517 36	174.683 7	14.139.284 540	928.000 35
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	45.829.000 1749	1.527.200 58	400.000 0	18.977.517 724	27.978.683 1068	14.389.284 550	928.000 35
	Gesamt <i>Je EW.</i>	45.829.000 1749	1.527.200 58	400.000 15	18.977.517 724	27.978.683 1068	14.389.284 550	928.000 35

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.205

Stand: 30.06.2020

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	181.000	6,91	182.000	183.505,78
001	Grundsteuer B	3.600.000	137,38	3.600.000	3.596.971,86
003	Gewerbsteuer (brutto)	17.003.000	648,85	19.403.000	19.695.004,43
00	ZWISCHENSUMME	20.784.000	793,13	23.185.000	23.475.482,07
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	19.600.000	747,95	20.100.000	19.852.635,00
012	Umsatzsteuer	2.700.000	103,03	2.350.000	2.605.155,00
01	ZWISCHENSUMME	22.300.000	850,98	22.450.000	22.457.790,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	70.000	2,67	49.000	48.217,50
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	70.000	2,67	49.000	48.217,50
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	1.000	1.121,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.475.000	94,45	2.706.000	2.776.447,24
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	2.475.000	94,45	2.706.000	2.776.447,24
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	200.000	7,63	200.000	165.195,16
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	45.829.000	1.748,87	48.591.000	48.924.252,97
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	308.600	11,78	300.100	347.539,82
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.742.320	104,65	2.772.150	2.377.139,15
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	490.050	18,70	433.650	427.461,66
14	Mieten und Pachten	1.036.000	39,53	1.076.400	906.749,03
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.971.680	75,24	2.868.750	922.915,76

Gruppierungsübersicht

Seite 54

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-15	ZWISCHENSUMME	6.548.650	249,90	7.451.050	4.981.805,42
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	15.000	0,57	0	25.060,27
161	vom Land	0	0,00	0	20.206,20
162	von Gemeinden/Gv	422.900	16,14	442.900	401.577,45
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	64.250	2,45	14.250	8.263,83
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	80.000	3,05	80.000	5.095,87
167	von privaten Unternehmen	4.500	0,17	4.000	3.787,00
168	von übrigen Bereichen	267.180	10,20	526.810	295.581,88
169	Innere Verrechnungen	517.760	19,76	417.771	400.868,11
16	ZWISCHENSUMME	1.371.590	52,34	1.485.731	1.160.440,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	443.099	16,91	531.297	375.918,23
171	vom Land	3.287.617	125,46	2.825.400	2.775.185,09
172	von Gemeinden/Gv	55.000	2,10	55.000	54.191,62
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	11.700	30.669,07
17	ZWISCHENSUMME	3.797.416	144,91	3.423.397	3.235.964,01
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
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	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	11.717.656	447,16	12.360.178	9.378.210,04
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
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	0	687,39
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	50.800	1,94	40.100	201.490,39
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	50.800	1,94	40.100	202.177,78

Gruppierungsübersicht

Seite

55

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	50	0,00	50	58,35
22	Konzessionsabgaben	895.000	34,15	888.000	985.160,50
23	Schuldendiensthilfen				
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
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
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
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	316.500	12,08	320.500	325.569,27
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	932.800	35,60	633.400	572.052,92
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	543.600	20,74	412.100	422.645,00
27	ZWISCHENSUMME	1.476.400	56,34	1.045.500	994.697,92
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	1.563.118	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
28	ZWISCHENSUMME	0	0,00	1.563.118	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	2.738.750	104,51	3.857.268	2.507.663,82
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	60.285.406	2.300,54	64.808.446	60.810.126,83
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
3	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				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	859.317	32,79	0	6.407.966,76
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
30	ZWISCHENSUMME	859.317	32,79	0	6.407.966,76
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	11.276.867	430,33	16.027.508	6.122.040,60
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	3.100	0,12	5.000	0,00
31	ZWISCHENSUMME	11.279.967	430,45	16.032.508	6.122.040,60
32	Rückflüsse von Darlehen				
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	3.050	0,12	3.060	3.123,25
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	3.050	0,12	3.060	3.123,25
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
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
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	9.885.500	377,24	14.842.000	773.678,18
341	Kostenerstattungen	0	0,00	0	540,00
342	Versicherungsleistungen	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	10.000	0,38	25.000	0,00
34	ZWISCHENSUMME	9.895.500	377,62	14.867.000	774.218,18
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	3.355.000	128,03	2.608.000	1.172.485,98
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	27.000	1,03	11.200	2.400,00
361	vom Land	6.008.567	229,29	3.884.900	2.817.597,00
362	von Gemeinden/Gv	14.000	0,53	3.000	1.844,00
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	51.700	1,97	352.300	2.330,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	6.101.267	232,83	4.251.400	2.824.171,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
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

Gruppierungsübersicht

Seite

58

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
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)	2.000.000	76,32	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	2.000.000	76,32	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	33.494.101	1.278,15	37.761.968	17.304.005,77
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	93.779.507	3.578,69	102.570.414	78.114.132,60

Gruppierungsübersicht

Seite 59

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
<hr/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	190.600	7,27	220.100	167.449,24
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	580.600	22,16	689.200	707.267,96
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	10.929.300	417,07	10.005.250	8.943.084,81
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
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
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	541.000	20,64	570.500	543.146,09
434	Tariflich Beschäftigte	861.900	32,89	808.300	681.503,71
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	2.241.800	85,55	2.041.550	1.813.086,99
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	213.199	8,14	215.550	211.492,71
46	Personal-Nebenausgaben	31.000	1,18	29.000	28.908,48
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,63	200.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	15.789.399	602,53	14.779.450	13.095.939,99
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.063.600	40,59	952.300	1.209.223,02
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.298.500	202,19	5.580.900	6.022.053,86
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	369.200	14,09	250.600	179.398,43
53	Mieten und Pachten	679.890	25,95	605.345	408.095,09
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	2.115.550	80,73	2.003.950	1.516.754,54
55	Haltung von Fahrzeugen	99.700	3,80	94.200	87.350,39
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	238.300	9,09	226.150	201.682,78
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	3.636.550	138,77	3.116.150	2.404.898,35
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	390.000	14,88	370.000	337.316,77
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.999.260	114,45	2.882.750	1.337.140,60
65	Geschäftsausgaben	1.438.470	54,89	1.291.300	977.305,52

Gruppierungsübersicht

Seite 60

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	13.000	0,50	12.000	10.010,82
661	Mitgliedsbeiträge	54.760	2,09	54.380	41.724,20
662	Vermischte Ausgaben	123.450	4,71	86.050	63.582,47
5-66	ZWISCHENSUMME	18.520.230	706,74	17.526.075	14.796.536,84
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	8.000	0,31	8.000	4.999,18
671	an Land	90.000	3,43	79.800	71.500,00
672	an Gemeinden/Gv	188.300	7,19	168.300	178.590,70
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	517.760	19,76	417.771	400.868,11
67	ZWISCHENSUMME	810.060	30,91	679.871	661.957,99
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	932.800	35,60	598.900	572.052,92
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	543.600	20,74	455.500	422.645,00
68	ZWISCHENSUMME	1.476.400	56,34	1.054.400	994.697,92
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
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
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	20.806.690	793,99	19.260.346	16.453.192,75
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.402.500	53,52	1.349.050	1.282.410,63
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite 61

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	35.000	1,34	33.000	30.992,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	9.000	0,34	9.000	5.200,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	405.000	15,46	370.000	292.471,84
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	2.300.000	87,77	1.780.000	1.455.115,59
718	an übrige Bereiche	163.500	6,24	124.500	163.222,21
71	ZWISCHENSUMME	2.912.500	111,14	2.316.500	1.947.001,64
72	Schuldendiensthilfen				
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
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
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
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
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
78	Sonstige soziale Leistungen				
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 Arbeitsuchender 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	0,11	3.000	1.249,00

Gruppierungsübersicht

Seite 62

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
78	ZWISCHENSUMME	3.000	0,11	3.000	1.249,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	4.318.000	164,78	3.668.550	3.230.661,27
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
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	0	32.158,16
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.000	0,11	3.500	4.055,96
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	80.000	3,05	74.500	72.593,07
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	83.000	3,17	78.000	108.807,19
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.725.000	65,83	1.968.100	3.494.873,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	16.300.000	622,02	24.650.000	17.841.360,12
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	16.300.000	622,02	24.650.000	17.841.360,12
84	Weitere Finanzausgaben	204.000	7,78	204.000	177.325,75
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,63	200.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	859.317	32,79	0	6.407.966,76
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.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
86	ZWISCHENSUMME	859.317	32,79	0	6.407.966,76
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	19.371.317	739,21	27.100.100	28.030.332,82
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	60.285.406	2.300,51	64.808.446	60.810.126,83
9	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 -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	1.563.118	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	ZWISCHENSUMME	0	0,00	1.563.118	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	50.000	1,91	20.000	140.939,30
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)	35.000	1,34	8.000	0,00
91	ZWISCHENSUMME	85.000	3,24	28.000	140.939,30
92	Gewährung von Darlehen				
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	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	1.600.000	61,06	1.300.000	1.000.000,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	3.001.000	114,52	8.965.000	9.097.661,60
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	376.850	14,38	79.500	8.925,00

Gruppierungsübersicht

Seite 64

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2021	Einwohner in	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.498.300	57,18	1.671.800	867.175,81
936	Anteilsrechte	50	0,00	50	0,38
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
93	ZWISCHENSUMME	6.476.200	247,14	12.016.350	10.973.762,79
94,95,96	Baumaßnahmen	22.228.500	848,25	20.946.000	5.019.276,21
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
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	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	637.000	24,31	638.000	602.583,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	206.000	7,86	343.000	367.569,92
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	843.000	32,17	981.000	970.152,92
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
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	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	13.100	0,50	0	0,00
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	1.379.000	52,62	340.000	367.296,55
988	an übrige Bereiche	2.468.301	94,19	1.886.500	-173.422,00
98	ZWISCHENSUMME	3.861.401	147,35	2.227.500	193.874,55
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	6.000,00
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
99	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	6.000,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	33.494.101	1.278,16	37.761.968	17.304.005,77
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	93.779.507	3.578,67	102.570.414	78.114.132,60

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €

	Haushaltsjahr						Bemerkungen ⁵⁾
	2019 ¹⁾	2020 ²⁾	2021 ³⁾	2022 ⁴⁾	2023 ⁴⁾	2024 ⁴⁾	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	6.408	0	859	968	6.020	6.270	
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
1.2. Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	
1.3. Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Hsh.St. 91.280)	0	1.563	0	0	0	0	
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl.	970	981	843	848	2.771	748	
1.5. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3	3	3	3	3	3	
1.6. Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361)	315	312	250	250	250	250	
1.7. Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0	
2. Bereinigtes Ergebnis	5.756	-2.229	269	373	3.502	5.775	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtliche Ausgaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 934/935)	876	1.751	1.875	581	540	650	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	242	5.730	3.895	3.935	4.180	5.110	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	69	70	0	0	0	0	
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	572	599	933	1.419	1.419	1.419	
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 2019 Gewinn (+)/ Verlust (-) Euro	Informations- /Prüf.-Rechte (Art. 94 GO) eingräumt		Bericht des Abschlussprüf- ers vorhanden		Abschlussprüfer (BKPV/Gesellschaft- Name)
			v. H.	Name			ja	nein	ja	nein	
Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	20.000.000,00	100			76.282.484,96 (2019)	- 254.121,83	x		x		BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München
Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH	3.866.197,00	100			21.414.657,58 (2019)	- 244.624,53	x		x		Wirtschaftsprüfer Steuerberater Spranger und Kollegen Ingolstadt
Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm	50.000,00	100			173.069,08 (2019)	-231.128,07	x		x		BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i. L.	25.000,00	60 (15.000,00 €)			7.125.580,66 (2018)	- 176.343,21 (2018)	x		x		Diplom-Kaufmann Reiner Rosnitschek Wirtschaftsprüfer / Steuerberater Tirschenreuth
Montessori Betreibergesellschaft Pfaffenhofen mbH	51.129,19	26 (13.293,59 €)			644.439,26 (2019)	+ 122.369,46		x	x		LKC Kellerer StBG mbH

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.13000	Verkaufserlöse	100	100	100	0,00	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
	Einnahmen		100	100	0,00	100	100	100
Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder	410	156.000	156.000	140.617,87	158.106	161.268	162.881
.40100	Aufwendungen früherer ehrenamtlicher Tätigkeiten (Ehrensold)	410	1.900	2.000	1.831,72	2.027	2.068	2.088
.41000	Beamtenbezüge	410	222.500	226.400	214.968,86	229.456	234.046	236.386
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	190.000	194.600	122.755,36	197.227	201.172	203.183
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband (aktiv)	410	86.800	95.900	85.603,47	97.195	99.139	100.130
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband (passiv)	410	28.100	31.100	27.758,09	31.520	32.150	32.472
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	15.600	15.800	9.449,87	16.013	16.334	16.497
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	37.500	45.300	26.191,71	45.912	46.830	47.298
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	14.400	14.400	15.049,94	14.594	14.886	15.035
.45001	Beihilfen (passiv)	410	7.000	10.300	7.424,64	10.439	10.648	10.754
.50005	-Versorgungsempfänger- Zahlungen an das KU -Getränkeliieferungen und Sitzungen-	100	8.000	10.000	4.702,40	10.000	10.000	10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	500	500	0,00	500	500	500
.58001	Getränke für Sitzungen	100	4.000	4.000	3.003,21	4.000	4.000	4.000
.63000	Auszeichnungen, Preise, Ehrengaben, Fam. Jubiläen, Empfänge usw.	100	25.000	25.000	27.101,87	25.000	25.000	25.000
.64400	Versicherungen	130	1.000	1.000	850,49	1.000	1.000	1.000
.65000	Geschäftsbedarf	100	1.000	1.000	721,08	1.000	1.000	1.000
.65100	Bücher, Zeitschriften	100	5.000	5.000	3.621,92	5.000	5.000	5.000
.65400	Reisekostenvergütungen einschl. Kosten für Besichtigungsfahrten des Stadtrates	100	10.000	45.000	6.687,09	12.000	12.000	12.000
.66000	Verfügungsmittel	100	12.000	13.000	10.010,82	13.000	10.000	13.000
.66200	Vermischte Ausgaben	100	2.000	2.000	1.370,55	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		828.300	898.300	709.720,96	875.989	889.041	900.224
	UAB 00000	Zu-/Überschuß	-828.200	-898.200	-709.720,96	-875.889	-888.941	-900.124
	Einnahmen		100	100	0,00	100	100	100
	Ausgaben		828.300	898.300	709.720,96	875.989	889.041	900.224
	AB 00	Zu-/Überschuß	-828.200	-898.200	-709.720,96	-875.889	-888.941	-900.124

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.10100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	0,00	100	100	100
.13000	Verkaufserlöse	100	100	100	430,00	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	65.660	93.000	65.702,98	97.000	98.000	101.000
.16900	Verwaltungskostenbeitrag	220	306.462	372.000	304.687,00	383.000	394.200	406.100
	Einnahmen		373.322	466.200	371.899,98	481.200	493.400	508.300
Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	410	118.500	99.800	121.130,05	101.147	103.170	104.202
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	37.500	39.100	53.216,97	39.628	40.420	40.825
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband (aktiv)	410	47.800	52.900	34.168,32	53.614	54.686	55.233
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband (passiv)	410	0	0	495,29	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.150	3.300	4.036,54	3.345	3.411	3.446
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	7.700	7.700	10.877,82	7.804	7.960	8.040
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	10.200	11.800	10.233,96	11.959	12.198	12.320
.45001	Beihilfen (passiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	100	1.000	3.000	195,50	3.000	3.000	3.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	800	800	0,00	800	800	800
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	100	8.000	8.000	5.739,14	8.000	8.000	8.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge	100	5.000	5.000	3.261,76	5.000	5.000	5.000
.64400	Versicherungen für Zwecke der allg. Ver- waltung	130	225.000	230.000	240.488,91	230.000	235.000	235.000
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.65000	Geschäftsbedarf (allgemein)	100	400	400	81,26	400	400	400
.65100	Bücher und Zeitschriften, auch binden	100	2.000	2.000	1.141,98	2.000	2.000	2.000
.65101	Erstellung einer Satzungs- und Verord- nungssammlung	100	0	0	0,00	0	0	0
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	800	800	685,19	800	800	800
.65400	Reisekostenvergütungen	100	1.000	1.000	162,63	1.000	1.000	1.000
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten allgemein	100	10.000	10.000	1.237,80	10.000	10.000	10.000
.66100	Beiträge an Städte- und Gemeindetag, Verkehrswacht	130	24.000	25.000	21.078,16	25.000	25.000	25.000
.66101	Beiträge an komm. Arbeitgeberverband	410	1.900	1.900	1.765,90	1.900	1.900	1.900
.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	100	0,00	100	100	100
	Ausgaben		504.850	502.600	509.997,18	505.497	514.845	517.066
	UAB 02000	Zu-/Überschuß	-131.528	-36.400	-138.097,20	-24.297	-21.445	-8.766

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15800	Versicherungsleistung Für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	410	0	0	692,75	0	0	0
	Einnahmen		0	0	692,75	0	0	0
	Ausgaben							
.41000	Beamtenbezüge	410	55.000	55.900	53.653,62	56.655	57.788	58.366
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	329.300	329.400	245.964,13	333.847	340.524	343.929
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Be- schäftigte	410	4.700	4.700	4.539,79	4.763	4.859	4.907
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband (aktiv)	410	23.800	26.300	23.496,94	26.655	27.188	27.460
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband (passiv)	410	22.700	25.100	22.430,03	25.439	25.948	26.207
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	27.200	26.400	21.092,08	26.756	27.292	27.564
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	400	400	351,64	405	414	418
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	66.400	67.000	49.081,52	67.905	69.263	69.955
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	1.400	1.400	1.280,70	1.419	1.447	1.462
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	3.900	3.900	4.013,32	3.953	4.032	4.072
.45001	Beihilfen (passiv)	410	17.000	17.600	16.855,94	17.838	18.194	18.376
.50005	Zahlungen an das KU	410	1.000	1.000	692,75	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	410	2.000	2.000	416,93	2.000	2.000	2.000
.63200	EDV-Kosten	410	25.000	25.000	20.193,81	25.000	25.000	25.000
.65000	Geschäftsbedarf	410	500	500	69,15	500	500	500
.65100	Bücher, Zeitschriften	410	9.000	9.500	9.302,73	9.500	9.500	9.500
.65400	Reisekostenvergütungen Amt 4	410	1.000	1.000	306,71	1.000	1.000	1.000
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten f. Personalentwicklung	410	40.000	40.000	34.389,32	40.000	40.000	40.000
.65501	Rechtliche Beratung/Reorganisation	400	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
.65800	Personalbeschaffungskosten	410	60.000	65.000	87.372,58	65.000	65.000	65.000
.66200	Vermischte Ausgaben	410	500	500	0,00	500	500	500
.84100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehin- dertengesetz f. unbesetzte Arbeitsplätze	410	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben		714.800	726.600	595.503,69	734.135	745.449	751.216
	UAB 02200	Zu-/Überschuß	-714.800	-726.600	-594.810,94	-734.135	-745.449	-751.216

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	131	1.000	1.000	1.042,00	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen		1.000	1.000	1.042,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	146.800	147.900	183.836,82	149.897	152.895	154.424
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	500	500	0,00	507	517	522
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	10.000	10.000	2.554,83	10.135	10.338	10.441
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	11.900	12.100	14.187,94	12.263	12.509	12.634
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	410	500	500	0,00	507	517	522
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	28.700	28.800	36.109,09	29.189	29.773	30.070
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	0,00	51	52	52
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil	410	1.500	1.500	270,94	1.520	1.551	1.566
.50005	Zahlungen an das KU -PAF und Du und Allgemeines-	131	10.000	10.000	6.800,45	10.000	10.000	10.000
.63200	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	131	35.000	30.000	31.108,93	30.000	30.000	30.000
.63201	Kosten für "PAF und Du"	131	30.000	25.000	30.063,46	25.000	25.000	25.000
.63202	PAF und DU online	131	20.000	20.000	19.632,89	20.000	20.000	20.000
.63203	englischsprachiges Informationsmaterial	131	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
.63204	Internetauftritt Stadt	131	25.000	25.000	24.999,23	25.000	25.000	25.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.63205	Livestream-Übertragungen	131	18.000	22.000	14.756,00	22.000	22.000	22.000
.65300	Öffentl.Bekanntmachungen/Bürgermagazin	131	46.000	46.000	46.895,34	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben		393.950	389.350	411.215,92	392.069	396.152	398.231
	UAB 02400	Zu-/Überschuß	-392.950	-388.350	-410.173,92	-391.069	-395.152	-397.231
	Einnahmen		374.322	467.200	373.634,73	482.200	494.400	509.300
	Ausgaben		1.613.600	1.618.550	1.516.716,79	1.631.701	1.656.446	1.666.513
	AB 02	Zu-/Überschuß	-1.239.278	-1.151.350	-1.143.082,06	-1.149.501	-1.162.046	-1.157.213

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	210	0	0	0,00	0	0	0
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	210	250	250	337,50	250	250	250
	Einnahmen		250	250	337,50	250	250	250
	Ausgaben							
.41000	Beamtenbezüge	410	0	0	0,00	0	0	0
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	294.000	417.500	305.406,34	423.136	431.599	435.915
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband (passiv)	410	24.500	20.300	18.088,98	20.574	20.986	21.195
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	23.700	33.500	22.577,57	33.952	34.631	34.978
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	55.000	82.300	57.377,57	83.411	85.079	85.930
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45001	Beihilfen (passiv)	410	5.500	5.600	5.417,98	5.676	5.789	5.847
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	210	1.000	1.000	833,00	1.000	1.000	1.000
.65000	Geschäftsbedarf	210	2.000	2.500	1.791,65	2.500	2.500	2.500
.65100	Bücher und Zeitschriften	210	3.000	3.500	5.227,14	3.500	3.500	3.500
.65300	Öffentl. Bekanntmachungen	210	200	200	171,29	200	200	200
.65400	Reisekostenvergütung	410	500	500	176,00	500	500	500
.65500	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	210	30.000	30.000	0,00	3.000	3.000	3.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.65502	Beratungskosten	210	40.000	50.000	19.854,85	10.000	10.000	10.000
.66100	Beitrag an den Bayer. Komm. Prüfungs- verband öffentl. Kassen	210	10.400	10.700	10.028,81	11.000	11.300	11.300
	Ausgaben		489.800	657.600	446.951,18	598.449	610.084	615.865
	UAB 03000	Zu-/Überschuß	-489.550	-657.350	-446.613,68	-598.199	-609.834	-615.615

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	230	0	0	8,71	0	0	0
.15901	Kassenüberschuss	230	0	0	0,00	0	0	0
.16800	Erstattung von Vollstreckungskosten (GV, Mahnbescheid usw.)	230	1.000	1.500	1.138,30	1.500	1.500	1.500
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge u.Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	15.000	15.000	20.810,02	15.000	15.000	15.000
.26101	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	220	300.000	300.000	302.690,75	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen		316.000	316.500	324.647,78	316.500	316.500	316.500
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	179.400	184.900	173.116,73	187.396	191.144	193.056
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	14.900	14.800	12.780,53	15.000	15.300	15.453
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	37.200	38.300	34.186,32	38.817	39.593	39.989
.46400	Kassenverlustentschädigung	230	0	0	0,00	0	0	0
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	230	500	1.000	677,30	1.000	1.000	1.000
.64400	Kassenversicherung	130	17.000	17.000	15.392,41	18.000	18.000	18.000
.65000	Geschäftsbedarf (allgemein)	230	500	500	493,55	500	500	500
.65100	Bücher und Zeitschriften	230	1.200	1.200	1.002,45	1.200	1.200	1.200
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	230	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.65400	Reisekostenvergütung	410	200	200	1,50	200	200	200
.65500	Gerichts- und Vollzugskosten	230	5.000	6.000	6.864,17	6.000	6.000	6.000
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	30.000	10.000	4.711,07	10.000	10.000	10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.65850	Kassenfehlbeträge	230	0	0	0,00	0	0	0
.66100	Mitgliedsbeiträge	230	50	80	50,00	80	80	80
.66200	Vermischte Ausgaben	230	100	100	12,19	100	100	100
.84100	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	220	200.000	200.000	177.325,75	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben		486.050	475.080	426.613,97	479.293	484.117	486.578
	UAB 03300	Zu-/Überschuß	-170.050	-158.580	-101.966,19	-162.793	-167.617	-170.078

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	100	0	100	100	100
.15900	Vermischte Einnahmen	220	50	50	27,00	50	50	50
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- gesellschaft	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		50	150	27,00	150	150	150
Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	410	64.800	65.800	63.708,58	66.688	68.022	68.702
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	136.900	145.300	130.312,95	147.262	150.207	151.709
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband (aktiv)	410	28.800	31.900	28.460,36	32.331	32.977	33.307
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband (passiv)	410	33.900	12.000	33.376,69	12.162	12.405	12.529
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	11.500	11.700	10.351,08	11.858	12.095	12.216
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	28.400	29.500	27.442,03	29.898	30.496	30.801
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	5.500	5.600	5.417,98	5.676	5.789	5.847
.45001	Beihilfen (passiv)	410	16.500	4.200	16.655,27	4.257	4.342	4.385
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	220	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
.65000	Geschäftsbedarf	220	1.500	1.500	50,70	4.500	1.500	1.500
.65100	Bücher und Zeitschriften	220	1.500	1.500	1.076,33	1.500	1.500	1.500
.65200	Postgebühren	220	6.000	0	0,00	10.000	0	0
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	220	1.900	900	1.558,77	900	900	900

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.65400	Reisekostenvergütung	410	200	200	198,11	200	200	200
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständigenkosten	220	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		340.900	313.600	318.608,85	330.732	323.933	327.096
	UAB 03400	Zu-/Überschuß	-340.850	-313.450	-318.581,85	-330.582	-323.783	-326.946

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16500	Erstattung von Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	174.200	167.600	152.817,32	169.863	173.260	174.992
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	14.700	13.500	11.777,13	13.682	13.956	14.095
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	34.300	34.200	30.950,90	34.662	35.355	35.708
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	340	1.500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.65000	Geschäftsbedarf	340	2.000	1.500	722,57	1.500	1.500	1.500
.65100	Bücher und Zeitschriften	340	1.000	1.100	1.019,07	1.100	1.100	1.100
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	340	2.000	2.000	448,94	2.000	2.000	2.000
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	200	7,00	200	200	200
.65500	Gerichts-, Notariats- u.Sachverst.Kosten soweit nicht andere Aufgabenber.zuständ.	340	20.000	30.000	28.370,60	30.000	30.000	30.000
.66100	Mitgliedsbeiträge	340	9.000	8.000	535,50	8.000	8.000	8.000
.66200	Vermischte Ausgaben	340	500	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		259.400	259.100	226.649,03	262.007	266.371	268.595
	UAB 03500	Zu-/Überschuß	-259.400	-259.100	-226.649,03	-262.007	-266.371	-268.595
		Einnahmen	316.300	316.900	325.012,28	316.900	316.900	316.900
		Ausgaben	1.576.150	1.705.380	1.418.823,03	1.670.481	1.684.505	1.698.134
	AB 03	Zu-/Überschuß	-1.259.850	-1.388.480	-1.093.810,75	-1.353.581	-1.367.605	-1.381.234

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.10100	Standesamtsgebühren	110	60.000	65.000	81.930,00	65.000	65.000	70.000
.13300	Verkauf von Familienstambüchern usw.	110	2.800	2.800	3.308,00	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	37.000	43.000	49.504,61	45.000	45.000	47.000
	Einnahmen		99.800	110.800	134.742,61	112.800	112.800	119.800
	Ausgaben							
.41000	Beamtenbezüge	410	2.700	2.500	2.482,69	2.534	2.584	2.610
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	164.200	211.300	155.645,74	214.153	218.436	220.620
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.43001	Umlage zum Bay. Versorgungsverband (passiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	13.500	17.300	11.970,96	17.534	17.884	18.063
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	33.900	43.900	32.110,51	44.493	45.383	45.836
.45001	Beihilfen (passiv)	410	0	0	-401,33	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	110	500	0	0,00	0	0	0
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.500	294,32	1.500	1.500	1.500
.56000	Kleidergeld	410	200	200	102,24	200	200	200
.57000	Kosten für Stammbücher der Familie	110	3.500	3.000	2.879,00	3.000	3.000	3.000
.63200	Kosten für Schmuck etc. für Trauungszimmer	110	500	500	542,64	500	500	500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.65000	Geschäftsbedarf	110	3.100	3.300	2.183,84	3.300	3.500	3.500
.65100	Bücher, binden v. Büchern, Zeitschriften	110	500	600	131,25	600	600	600
.65400	Reisekostenvergütung	410	200	200	43,24	200	200	200
.66100	Mitgliedsbeitrag	110	150	150	110,00	150	150	150
	Ausgaben		223.950	284.450	208.095,10	288.164	293.937	296.779
	UAB 05000	Zu-/Überschuß	-124.150	-173.650	-73.352,49	-175.364	-181.137	-176.979

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16000	Erstattungen vom Bund	110	0	15.000	25.060,27	5.000	0	20.000
.16100	Erstattungen vom Land	110	0	0	20.206,20	0	13.000	13.000
.16200	Erstattungen vom Landkreis	110	38.000	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		38.000	15.000	45.266,47	5.000	13.000	33.000
	Ausgaben							
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110	40.000	8.000	5.900,00	0	12.000	8.000
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte Kommunalwahl	410	4.500	5.000	0,00	5.068	5.169	5.221
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	10.000	5.000	4.901,18	5.068	5.169	5.221
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	300	300	0,00	304	310	313
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	800	500	0,00	507	517	522
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	150	150	11,76	152	155	157
.50005	Zahlungen an das KU -alle Wahlen (außer Personalratswahl)-	110	12.000	8.000	4.007,50	0	10.000	8.000
.53000	Miete für Wahlräume	110	400	400	70,00	0	400	400
.65000	Geschäftsbedarf	110	26.000	22.000	12.497,50	0	20.000	15.000
.65001	Geschäftsbedarf für Bürgerentscheid	110	500	500	0,00	500	500	500
.65200	Postgebühren	110	27.000	25.000	6.154,08	0	25.000	25.000
.66200	Vermischte Ausgaben	110	1.000	1.000	665,21	500	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8		
			- EUR -						
		Ausgaben	122.650	75.850	34.207,23	12.099	80.220	69.334	
	UAB 05200	Zu-/Überschuß	-84.650	-60.850	11.059,24	-7.099	-67.220	-36.334	
		Einnahmen	137.800	125.800	180.009,08	117.800	125.800	152.800	
		Ausgaben	346.600	360.300	242.302,33	300.263	374.157	366.113	
	AB 05	Zu-/Überschuß	-208.800	-234.500	-62.293,25	-182.463	-248.357	-213.313	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.14000	Mieten - Rathaus	132	1.800	1.000	2.572,00	1.500	1.500	1.500
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.800	1.000	2.572,00	1.500	1.500	1.500
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	10.000	0	9.561,78	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	900	0	735,55	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	2.100	0	1.977,38	0	0	0
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	10.000	16.531,26	10.000	10.000	10.000
.50005	Zahlungen an das KU -allgemeine Tätigkeiten-	320	12.000	15.500	14.095,21	15.500	15.500	15.500
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	30.000	30.000	34.338,12	30.000	30.000	30.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.500	2.000	2.341,52	2.000	2.000	2.000
.53000	Miete Stellplätze TG St. Josef	212	1.920	1.920	1.920,00	1.920	1.920	1.920
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	600	600	426,48	600	600	600
.54200	Heizkosten	213	18.000	18.000	13.735,04	18.000	18.000	18.000
.54300	Reinigungskosten	320	2.500	3.600	3.857,61	3.600	3.600	3.600
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	30.000	31.000	25.236,45	31.000	33.000	33.000
.54400	Stromkosten	213	30.000	30.000	25.483,03	32.000	32.000	32.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	3.500	899,60	3.500	3.500	3.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54600	Versicherungen	130	2.000	2.000	1.348,28	2.000	2.000	2.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	700	800	433,98	800	900	900
.65200	Rundfunkbeitrag ab 2013	130	4.500	4.500	2.933,57	4.500	4.500	4.500
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	200	0,00	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	130	100	100	0,00	100	100	100
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.700	16.700	12.280,25	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben		157.220	170.420	168.135,11	170.720	172.820	172.820
	UAB 06000	Zu-/Überschuß	-155.420	-169.420	-165.563,11	-169.220	-171.320	-171.320

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	380	0	380	380	380
	Einnahmen		0	380	0,00	380	380	380
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	60.300	63.300	47.045,59	64.155	65.438	66.092
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich Beschäftigte	410	4.700	4.900	4.322,53	4.966	5.065	5.116
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	12.400	13.000	9.644,01	13.176	13.439	13.573
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	30.000	40.414,39	30.000	30.000	30.000
.50005	Zahlungen an das KU -allgemeine Tätigkeiten-	320	14.000	19.000	12.912,12	19.000	19.000	19.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	22.000	25.000	1.458,06	25.000	25.000	25.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	3.000	2.500	1.142,26	2.500	2.500	2.500
.53000	Mieten und Pachten	213	36.000	36.000	35.990,76	36.000	36.000	36.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	604,68	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54200	Heizkosten	213	15.000	15.000	10.335,58	15.000	15.000	15.000
.54300	Reinigungskosten	320	19.000	26.500	4.857,17	26.500	26.500	26.500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	1.000	94,85	1.000	1.000	1.000
.54400	Stromkosten	213	32.000	32.000	25.405,07	32.000	32.000	32.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	300	300	0,00	300	300	300
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	0	0,00	0	0	0
.64400	Versicherungen	130	500	600	617,96	600	600	600
.66200	Vermischte Ausgaben	130	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	3.500	3.500	2.921,88	3.500	3.500	3.500
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Ausgaben		228.700	275.500	197.766,91	276.597	278.242	279.081
	UAB 06001	Zu-/Überschuß	-228.700	-275.120	-197.766,91	-276.217	-277.862	-278.701

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 06100 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.65000	Geschäftsbedarf (allg.) ohne Formblätter	100	21.000	21.000	19.724,89	21.000	22.000	22.000
	Ausgaben		21.000	21.000	19.724,89	21.000	22.000	22.000
	UAB 06100	Zu-/Überschuß	-21.000	-21.000	-19.724,89	-21.000	-22.000	-22.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11000	Benutzungsgebühren	100	100	100	163,65	100	100	100
	Einnahmen		100	100	163,65	100	100	100
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	35.400	35.500	34.709,93	35.979	36.699	37.066
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	3.000	2.800	2.673,60	2.838	2.895	2.924
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	7.400	7.400	7.163,97	7.500	7.650	7.726
.50005	Zahlungen an das KU -z. b. Aktenvernichtung-	100	0	500	0,00	500	500	500
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	300	300	0,00	300	300	300
.57000	Erwerb von Archivunterlagen	100	1.000	1.000	36,00	1.000	1.000	1.000
.63000	Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv	100	8.000	8.000	5.131,09	8.000	8.000	8.000
.65000	Geschäftsbedarf	100	200	200	0,00	200	200	200
	Ausgaben		55.300	55.700	49.714,59	56.317	57.244	57.716
	UAB 06200	Zu-/Überschuß	-55.200	-55.600	-49.550,94	-56.217	-57.144	-57.616

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15100	Ersätze für Fotokopien	420	100	100	18,40	100	100	100
.16800	Erstattungen d.Stiftung f.Fotokopien	420	400	400	400,00	400	400	400
	Einnahmen		500	500	418,40	500	500	500
	Ausgaben							
.65001	Kosten für Wartung und Leasing für Fotokopierer	420	24.000	24.000	21.591,33	24.000	24.000	24.000
.65002	Geschäftsbedarf f. Fotokopierer einschl. Papier	110	6.000	7.000	7.259,14	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben		30.000	31.000	28.850,47	31.000	31.000	31.000
	UAB 06300	Zu-/Überschuß	-29.500	-30.500	-28.432,07	-30.500	-30.500	-30.500

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	420	50	50	63,90	50	50	50
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	420	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		50	50	63,90	50	50	50
Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	410	36.800	35.600	38.612,11	36.081	36.802	37.170
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	260.500	262.800	253.678,54	266.348	271.675	274.392
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband (aktiv)	410	23.800	16.700	14.881,40	16.925	17.264	17.437
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	21.200	21.400	19.541,18	21.689	22.123	22.344
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	50.700	51.800	49.606,75	52.499	53.549	54.085
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	11.100	6.700	10.233,96	6.790	6.926	6.996
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	12.000	12.000	11.260,94	12.000	12.000	12.000
.56200	Ausbildung und Fortbildung einschl. Reisekosten	420	6.000	6.000	53,42	6.000	6.000	6.000
.63200	Programmservice	420	360.000	150.000	245.125,12	150.000	150.000	150.000
.63201	Wartung Fachanwendung Software	400	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
.64400	Versicherungen	130	150	150	120,75	150	150	150
.65000	Geschäftsbedarf	420	8.000	8.000	7.563,48	8.000	8.000	8.000
.65100	Bücher und Zeitschriften	420	600	600	746,14	600	600	600

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2022	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	
			- EUR -						
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	200	0,00	200	200	200	
		Ausgaben	791.050	791.950	651.423,79	797.282	805.289	809.374	
	UAB 06400	Zu-/Überschuß	-791.000	-791.900	-651.359,89	-797.232	-805.239	-809.324	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.15100	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	420	600	1.000	647,67	1.000	1.000	1.000
.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
	Einnahmen		600	1.000	647,67	1.000	1.000	1.000
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	80.800	77.200	77.977,37	78.242	79.807	80.605
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	6.600	6.300	6.005,57	6.385	6.513	6.578
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	16.500	15.700	15.769,30	15.912	16.230	16.392
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	12.000	12.000	8.617,76	12.000	12.000	12.000
.65000	Geschäftsbedarf	100	800	1.000	446,46	1.000	1.000	1.000
.65200	Postversandgebühren (Porto)	100	50.000	50.000	47.795,63	50.000	50.000	50.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	17.000	15.000	12.736,49	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben		183.700	177.200	169.348,58	178.539	180.550	181.575
	UAB 06500	Zu-/Überschuß	-183.100	-176.200	-168.700,91	-177.539	-179.550	-180.575
		Einnahmen	3.050	3.030	3.865,62	3.530	3.530	3.530
		Ausgaben	1.466.970	1.522.770	1.284.964,34	1.531.455	1.547.145	1.553.566
	AB 06	Zu-/Überschuß	-1.463.920	-1.519.740	-1.281.098,72	-1.527.925	-1.543.615	-1.550.036

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	100	0	100	100	100
.16200	Erstattung Fachbildungskosten BL I und BL II	410	0	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen		0	5.100	0,00	100	100	100
Ausgaben								
.41400	Entgelt f. tariflich Beschäftigte -Auszubildende-	410	109.500	98.700	97.935,91	100.032	102.033	103.053
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tarifl. Beschäftigte -Azubis-	410	8.500	6.600	7.199,51	6.689	6.823	6.891
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -AG-Anteil- Azubis	410	22.600	20.300	20.119,77	20.574	20.986	21.195
.56200	Ausbildung einschl. Reisekostenvergütung	410	42.000	42.000	38.309,42	42.000	42.000	42.000
.56201	Fortbildung einschl. Reisekostenvergütung -Amt 1-	100	15.000	15.000	27.301,98	15.000	20.000	15.000
.56202	Fortbildung einschl. Reisekostenvergütung -Amt 2-	210	15.000	15.000	11.765,50	10.000	10.000	10.000
.56203	Fortbildung einschl. Reisekostenvergütung -Amt 3-	410	27.500	25.000	18.089,07	25.000	25.000	25.000
.56204	Fortbildung einschl. Reisekostenvergütung -Amt 4-	410	20.000	17.500	16.539,93	17.500	17.500	17.500
.56205	Weiterbildung einschl. Reisekosten -ämterübergreifend-	410	25.000	35.000	38.462,55	35.000	35.000	35.000
.56206	Fortbildung einschl. Reisekostenvergütung -Amt 5-	500	2.000	2.500	2.262,67	2.500	2.500	2.500

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	3.500	3.300,35	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben		287.100	281.100	281.286,66	277.795	285.342	281.639
	UAB 08300	Zu-/Überschuß	-287.100	-276.000	-281.286,66	-277.695	-285.242	-281.539

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16800	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	410	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	14.100	14.000	13.659,71	14.189	14.473	14.618
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	1.200	1.200	1.052,29	1.216	1.241	1.253
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	2.600	2.600	2.448,83	2.635	2.688	2.715
.45000	Beihilfen	410	0	0	1.260,75	0	0	0
.45002	Untersuchungen des Personals	410	1.000	3.000	0	3.041	3.101	3.132
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl., Volksfest, Weihn.feier)	411	28.000	30.000	27.786,02	30.000	32.000	32.000
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter- Veranstaltungen	410	1.000	1.000	1.122,46	1.014	1.034	1.044
.50005	Zahlungen an das KU -Personalrat-	411	300	300	0,00	300	300	300
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	411	100	100	0,00	100	100	100
.52001	Unterhalt d. Einr./ gebr. Gegenst. inkl. Besch. bis 800€ f. Arbeitssicherheit	410	300	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.52002	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Geg. einschl. Beschaffung b. 800 € Pers.	411	100	100	0,00	100	100	100
.56200	Aus- und Fortbildung für Personalrat	411	3.000	3.500	1.960,20	3.500	3.500	3.500
.56201	Aus- und Fortbildung Arbeitssicherheit	410	3.000	3.000	166,38	3.000	3.000	3.000

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.63000	Ehrungen, Geschenke bes.Anlässe, Weihn. Geschenke, Todesanzeigen, Kränze ab 2011	411	4.000	4.000	1.734,78	4.000	4.000	4.000
.63200	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Kinderbetreuung	410	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.63201	Maßnahmen für Arbeitsschutz und -sicherheit	410	50.000	70.000	47.428,47	70.000	70.000	70.000
.65000	Geschäftsbedarf -Ausgaben für Erste-Hilfe-Einrichtungen etc.-	410	4.000	4.000	2.118,76	4.000	4.000	4.000
.65001	Geschäftsbedarf für Personalrat	411	100	100	0,00	100	100	100
.65002	Geschäftsbedarf für Arbeitssicherheit	410	500	1.000	587,78	1.000	1.000	1.000
.65100	Bücher und Zeitschriften für Personalrat	411	1.500	1.500	1.117,61	1.500	1.500	1.500
.65101	Bücher und Zeitschriften für Arbeits- sicherheit	410	500	500	0,00	500	500	500
.65400	Reisekosten für Personalrat	410	500	500	205,20	500	500	500
.65401	Reisekosten für Arbeitssicherheit	410	500	500	142,80	500	500	500
.66200	Betriebssport	411	2.000	2.000	50,49	2.000	2.000	2.000
.66201	Vermischte Ausgaben f. Betriebsarzt	410	200	500	0,00	500	500	500
	Ausgaben		119.500	145.400	102.842,53	145.695	148.137	148.362
	UAB 08900	Zu-/Überschuß	-119.500	-145.400	-102.842,53	-145.695	-148.137	-148.362
	Einnahmen		0	5.100	0,00	100	100	100
	Ausgaben		406.600	426.500	384.129,19	423.490	433.479	430.001
	AB 08	Zu-/Überschuß	-406.600	-421.400	-384.129,19	-423.390	-433.379	-429.901
	Einnahmen		831.572	918.130	882.521,71	920.630	940.830	982.730
	Ausgaben		6.238.220	6.531.800	5.556.656,64	6.433.379	6.584.773	6.614.551
	EP 0	Zu-/Überschuß	-5.406.648	-5.613.670	-4.674.134,93	-5.512.749	-5.643.943	-5.631.821

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11	<u>Öffentliche Verwaltung</u>	14	<u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>
	11000 Amt für öffentliche Ordnung		14000 Katastrophenschutz
	Einwohnermeldeamt einschl. Passwesen, Ausländer, Gewerbeangelegenheiten	16	<u>Rettungsdienst</u>
	11220 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung		16000 Rettungsdienst
	11900 Sonst. Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlose)		
13	<u>Brandschutz</u>		
	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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.10100	Verwaltungsgebühren	110	200.000	200.000	219.949,75	200.000	200.000	200.000
.13000	Verkaufserlöse	110	0	0	0	0	0	0
.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
	Einnahmen		200.000	200.000	219.949,75	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben							
.41000	Beamtenbezüge	410	0	0	17.981,25	0	0	0
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	378.300	404.000	362.553,22	409.454	417.643	421.820
.43000	Umlage zum Bayer. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	6.862,10	0	0	0
.43001	Umlage zum Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	13.900	16.800	8.143,57	17.027	17.367	17.541
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	31.100	32.200	27.861,06	32.635	33.287	33.620
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	77.300	82.900	73.757,54	84.019	85.700	86.557
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45001	Beihilfen (passiv)	410	5.600	5.700	5.618,64	5.777	5.892	5.951
.46400	Kassenverlustentschädigung	110	0	0	0,00	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	110	1.000	1.000	108,00	1.000	1.000	1.000
.52000	-Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.500	964,30	1.500	1.500	1.500

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.63000	Souvenirs	110	0	0	0	0	0	0
.63600	Gebührenanteil an den Bund f.polizeil. Führungszeugnisse,PA u.RP	110	125.000	125.000	129.309,84	130.000	130.000	130.000
.65000	Geschäftsbedarf	110	5.000	5.000	4.238,00	5.000	5.000	5.000
.65001	Kosten für Wartung und Leasing für Fotokopierer	110	0	0	0,00	0	0	0
.65100	Bücher, Zeitschriften	110	6.000	7.500	6.919,71	7.500	7.500	7.500
.65400	Reisekostenvergütung	410	500	500	139,30	500	500	500
.66200	Vermischte Ausgaben	110	100	100	74,00	100	100	100
.67002	Kosten für KOMUNA-NET, automatische Auskunft usw.	110	8.000	8.000	4.999,18	8.000	8.000	8.000
.70000	Zuschüsse an Tierschutzvereine	130	17.500	17.500	15.558,60	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben		670.300	707.700	665.088,31	720.012	730.989	736.589
	UAB 11000	Zu-/Überschuß	-470.300	-507.700	-445.138,56	-520.012	-530.989	-536.589

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51005	Zahlungen an das KU	310	10.000	10.000	6.299,00	10.000	10.000	10.000
	-Geschwindigkeitsanzeige-							
.63000	Vergütung für kommunale Geschwindig- keitsüberwachung	310	80.000	80.000	54.468,00	80.000	80.000	80.000
.67900	Innere Verrechnungen (Personalkosten für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung)	310	10.000	10.000	15.486,92	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben		100.000	100.000	76.253,92	100.000	100.000	100.000
	UAB 11220	Zu-/Überschuß	-100.000	-100.000	-76.253,92	-100.000	-100.000	-100.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.13400	Erlös aus dem Verkauf und Versteigerung von Fundsachen und Fundgelder	110	300	300	926,20	300	300	300
.14000	Mieten Obdachlosenunterkünfte	110	100	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		400	300	926,20	300	300	300
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen Obdachlosenunterkünfte	320	0	0	0,00	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU -z.B.Fundsachenversteigerung, Container-	110	2.000	2.000	1.378,40	2.000	2.000	2.000
.53000	Mietausgaben für Obdachlose	110	0	0	5.005,25	0	0	0
.63690	Kommunaler Sicherheits- u. Ordnungsdienst Dienstleistungen durch Dritte	110	20.000	20.000	15.100,40	20.000	20.000	20.000
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben für Fundsachen	110	300	300	0,00	300	300	300
.66201	Vermischte Ausgaben für Obdachlose	110	800	800	714,00	800	800	800
	Ausgaben		23.300	23.300	22.198,05	23.300	23.300	23.300
	UAB 11900	Zu-/Überschuß	-22.900	-23.000	-21.271,85	-23.000	-23.000	-23.000
		Einnahmen	200.400	200.300	220.875,95	200.300	200.300	200.300
		Ausgaben	793.600	831.000	763.540,28	843.312	854.289	859.889
	AB 11	Zu-/Überschuß	-593.200	-630.700	-542.664,33	-643.012	-653.989	-659.589

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.14000	Mieten	213	5.500	0	5.436,00	0	0	0
.14300	Ersatz von Nebenkosten	213	2.000	1.000	2.315,68	0	0	0
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	111	100	100	0,00	100	100	100
.16200	Erstattung für Wartung von Atemschutzgeräten	111	55.000	55.000	54.887,16	60.000	60.000	60.000
.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	8.474,58	12.000	12.000	12.000
.16800	Erstattung von Privaten zur Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	30.000	30.000	27.317,05	35.000	35.000	35.000
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	3.000	4.800	4.864,13	4.800	4.800	4.800
.16901	Innere Verrechnungen für die Wartung der Feuerlöscher	111	2.249	0	0,00	0	0	0
.17100	Zuschuss vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	495,95	0	0	0
	Einnahmen		112.249	105.300	106.190,55	114.300	114.300	114.300
Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	410	13.000	14.000	13.401,00	14.189	14.473	14.618
.40001	Entschädigung für Verdienstaussfall bei Feuerwehreinsätzen	111	4.000	4.000	1.892,35	4.000	4.000	4.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	257.600	243.800	150.063,44	247.091	252.033	254.553
.41403	Entgelt für kurzfristig Beschäftigte z. B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	3.500	3.500	2.011,19	3.547	3.618	3.654
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	21.400	19.900	11.531,02	20.169	20.572	20.778
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	52.100	49.800	30.020,95	50.472	51.482	51.997
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	3,82	51	52	52
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	6.000	0	5.986,48	0	0	0
.45002	Untersuchungen	111	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	10.000	20.000	20.294,14	20.000	20.000	20.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	30.000	15.000	7.991,48	15.000	15.000	15.000
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen m. Alarmierungsanlage, Funktechnik u. EZ	111	15.000	15.000	12.134,18	15.000	16.000	16.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	111	6.000	10.000	3.139,41	10.000	10.000	10.000
.51100	Unterhalt und Instandsetzung der Feuer- löschteiche und Hydranten	330	25.000	25.000	35.090,65	25.000	25.000	25.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	30.000	33.000	29.548,27	33.000	33.000	33.000
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	6.000	6.000	341,11	6.000	6.000	6.000
.52002	Unterhalt der fremden Atemschutzgeräte (Atemschutzpflegestelle)	111	25.000	30.000	18.320,78	35.000	35.000	35.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.52003	Unterhalt EDV Anlage, Software und Fachanwendungen	111	8.000	9.000	2.197,45	9.000	9.000	9.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	4.000	2.000	1.040,98	2.000	2.000	2.000
.54200	Heizkosten	213	25.000	25.000	19.565,63	25.000	25.000	25.000
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	4.000	1.688,07	4.000	4.000	4.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	18.000	21.000	15.715,81	21.000	22.000	22.000
.54400	Stromkosten	213	15.000	16.000	6.042,02	16.000	16.000	16.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	2.343,25	3.000	3.000	3.000
.54600	Versicherung für Gebäude ohne Kfz.-Versicherung	130	1.500	1.500	978,73	1.500	1.500	1.500
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz.-Versicherung	111	35.000	40.000	44.863,89	40.000	40.000	40.000
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	12.000	12.000	10.813,61	14.000	14.000	14.000
.56000	Unterhalt der Schutzkleidung	111	4.000	6.000	701,90	6.000	6.000	6.000
.56001	Dienstkleidung Jugend	111	2.500	2.500	1.764,70	2.500	2.500	2.500
.56200	Aus- und Fortbildung	111	12.000	12.000	9.520,93	12.000	12.000	12.000
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	10.000	10.000	8.779,59	10.000	10.000	10.000
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.	111	4.000	4.000	407,20	4.000	4.000	4.000
.63600	Vergütung an Dritte für Einsätze	111	5.000	5.000	3.814,99	5.000	5.000	5.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	12.500	12.000	6.584,71	12.000	12.000	12.500
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	1.500,00	1.000	1.000	1.000
.65000	Geschäftsbedarf	111	2.000	2.000	926,12	2.000	2.000	2.000
.65001	Geschäftsbedarf für Fotokopien einschl. Kosten für Rank Xerox	111	2.500	3.000	1.494,60	3.000	3.000	3.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	2.000	2.000	347,66	2.000	2.000	2.000
.65200	Postgebühren für Funksprechanlage u. Ton-Rundfunkgebühren	111	500	500	264,54	500	500	500
.65201	Postgebühren (Breitbandgeb.)	111	300	0	0,00	0	0	0
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	4.200	3.500	2.526,06	3.500	3.500	3.500
.65400	Reisekostenvergütungen	111	500	500	26,12	500	500	500
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	111	1.000	1.000	608,40	1.000	1.000	1.000
.66200	Vermischte Ausgaben	111	100	100	0,00	100	100	100
.70000	Beitrag f.d. Verein Feuerwehrheime	111	400	400	224,48	400	400	400
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	4.500	4.500	5.074,15	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		697.650	701.550	491.585,86	713.519	722.230	726.152
	UAB 13100	Zu-/Überschuß	-585.401	-596.250	-385.395,31	-599.219	-607.930	-611.852

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	111	0	0	0,00	0	0	0
.16800	Erstattung von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	5.000	5.000	3.883,84	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	100	180	0	180	180	180
	Einnahmen		5.100	5.180	3.883,84	5.180	5.180	5.180
Ausgaben								
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	410	1.000	1.000	953,19	1.014	1.034	1.044
.40001	Entschädigung für Verdienstaussfall bei Feuerwehreinsätzen	111	800	1.000	181,03	1.000	1.000	1.000
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	3.000	0	1.483,96	0	0	0
.45002	Untersuchungen	111	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	5.000	2.322,52	5.000	5.000	5.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	5.000	5.000	3.615,66	5.000	5.000	5.000
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.500	1.500	542,42	1.500	1.500	1.500
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	111	2.500	5.000	2.596,50	5.000	5.000	5.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	4.000	4.000	3.683,08	4.000	4.000	4.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	3.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	250	300	135,00	300	300	300
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	1.100	1.100	947,81	1.100	1.100	1.100
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	2.000	2.600	2.263,18	2.600	3.000	3.000
.54400	Stromkosten	213	400	400	174,56	400	400	400
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	300	200	222,39	200	200	200
.54600	Versicherungen für Gebäude ohne Kfz-Ver- sicherung	130	150	150	112,52	150	150	150
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.500	3.500	2.135,31	3.500	3.500	3.500
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	394,43	1.000	1.000	1.000
.56000	Unterhalt der Schutzkleidung	111	500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.56001	Dienstkleidung Jugend	111	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.56200	Aus- und Fortbildung	111	2.500	3.000	3.702,11	3.000	3.000	3.000
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	0	0	0,00	0	0	0
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.	111	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	69,23	100	100	100
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.65000	Geschäftsbedarf	111	200	200	0,00	200	200	200
.65001	Geschäftsbedarf für Fotokopien einschl. Kosten für Kopiergerät	111	150	200	0,00	200	200	200
.65100	Bücher, Zeitschriften	111	250	250	0,00	250	250	250
.65200	Postgebühren f. Funksprechanlage und Ton Rundfunkgebühren	111	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.400	1.400	1.070,83	1.400	1.400	1.400
.65400	Reisekostenvergütungen	111	1.000	1.000	304,98	1.000	1.000	1.000
.66200	Vermischte Ausgaben	111	100	100	0,00	100	100	100
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	800	200	0	200	200	200
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.000	1.000	600,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		45.000	50.200	27.510,71	50.214	50.634	50.644
	UAB 13101	Zu-/Überschuß	-39.900	-45.020	-23.626,87	-45.034	-45.454	-45.464

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	111	0	0	0,00	0	0	0
.16800	Erstattung von Privaten zur Hilfeleis- tungen der Feuerwehr	111	1.000	1.000	782,20	1.000	1.000	1.000
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.000	1.000	782,20	1.000	1.000	1.000
Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keiten	410	1.000	1.000	953,19	1.014	1.034	1.044
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	600	600	351,86	600	600	600
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	2.500	0	408,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	111	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	5.000	2.516,96	5.000	5.000	5.000
.50005	Zahlungen an das KU	111	2.000	5.000	1.446,00	5.000	5.000	5.000
.50400	-Allgemeines- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlagen	320	500	2.000	652,36	2.000	2.000	2.000
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.000	1.500	127,94	1.500	1.500	1.500
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.000	3.500	2.787,13	3.500	3.500	3.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	2.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	250	200	208,23	200	200	200
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	2.000	2.000	1.881,16	2.000	2.000	2.000
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	2.000	2.600	2.280,00	2.600	3.000	3.000
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.500	754,27	1.500	1.500	1.500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	300	300	245,53	300	300	300
.54600	Versicherungen für Gebäude ohne Kfz- Versicherung	130	400	400	249,53	400	400	400
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	2.000	2.500	718,20	2.500	2.500	2.500
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	242,95	1.000	1.000	1.000
.56000	Unterhalt der Schutzkleidung	111	500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
.56001	Dienstkleidung Jugend	111	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.56200	Aus- und Fortbildung	111	4.000	3.000	2.758,48	3.000	3.000	3.000
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	0	0	0,00	0	0	0
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.	111	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	69,81	100	100	100
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.65000	Geschäftsbedarf	111	200	200	0,00	200	200	200
.65001	Kosten für Fotokopien einschl. Gerät	111	150	150	0,00	150	150	150
.65100	Bücher, Zeitschriften	111	250	250	0,00	250	250	250
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	2.000	1.500	1.898,15	1.500	1.500	1.500
.65400	Reisekostenvergütungen	111	500	500	0,00	500	500	500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.66200	Vermischte Ausgaben	111	100	100	0,00	100	100	100
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.000	1.000	400,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		37.850	46.400	20.949,75	46.414	46.834	46.844
	UAB 13102	Zu-/Überschuß	-36.850	-45.400	-20.167,55	-45.414	-45.834	-45.844

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	111	0	0	0,00	0	0	0
.16800	Erstattung von Privaten zu Hilfeleistung der Feuerwehr	111	2.500	2.500	2.359,04	2.500	2.500	2.500
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		2.500	2.500	2.359,04	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben							
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	410	1.000	1.000	953,19	1.014	1.034	1.044
.40001	Entschädigungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	800	2.000	413,84	2.000	2.000	2.000
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	3.000	0	1.496,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	111	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	5.000	296,32	5.000	5.000	5.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	3.000	2.000	120,91	2.000	2.000	2.000
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.000	1.500	218,58	1.500	1.500	1.500
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500
.51005	Zahlungen an das KU	111	2.500	5.000	4.519,00	5.000	5.000	5.000
.52000	-Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	4.000	4.000	1.095,75	4.000	4.000	4.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	350	500	287,32	500	500	500
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	2.000	2.000	558,00	2.000	2.000	2.000
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	2.000	0	0,00	0	0	0
.54300	Reinigungskosten	320	600	1.500	600,00	1.500	1.500	1.500
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	244,23	1.000	1.000	1.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	250	400	120,08	400	400	400
.54600	Versicherungen für Gebäude ohne Kfz- Versicherung	130	200	200	135,16	200	200	200
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.500	3.500	217,01	3.500	3.500	3.500
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	259,42	1.000	1.000	1.000
.56000	Unterhalt der Schutzkleidung	111	500	500	0,00	500	500	500
.56001	Dienstkleidung Jugend	111	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.56200	Aus- und Fortbildung	111	4.000	4.000	3.490,64	4.000	4.000	4.000
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	0	0	0,00	0	0	0
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.	111	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	71,89	100	100	100
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.65000	Geschäftsbedarf	111	200	200	0,00	200	200	200
.65001	Kosten für Fotokopien einschl. Gerät	111	150	150	0,00	150	150	150
.65100	Bücher, Zeitschriften	111	250	250	0,00	250	250	250
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.800	1.300	1.344,14	1.300	1.300	1.300
.65400	Reisekostenvergütungen	111	1.000	1.000	343,76	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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.66200	Vermischte Ausgaben	111	100	100	0,00	100	100	100
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.000	1.000	450,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		43.300	48.200	17.235,24	48.214	48.234	48.244
	UAB 13103	Zu-/Überschuß	-40.800	-45.700	-14.876,20	-45.714	-45.734	-45.744

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	111	1.000	2.000	218,50	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen		1.000	2.000	218,50	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben							
.65000	Geschäftsbedarf	111	600	800	1.271,53	800	800	800
	Ausgaben		600	800	1.271,53	800	800	800
	UAB 13500	Zu-/Überschuß	400	1.200	-1.053,03	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen		121.849	115.980	113.434,13	124.980	124.980	124.980
	Ausgaben		824.400	847.150	558.553,09	859.161	868.732	872.684
	AB 13	Zu-/Überschuß	-702.551	-731.170	-445.118,96	-734.181	-743.752	-747.704

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.17100	Zuschuss vom Land	211	0	60.500	0	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	60.500	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.500	3.500	300,00	3.500	3.500	3.500
.52001	Beschaffungen Corona-Schutz bis 800 €	111	0	100.000	0	0	0	0
.52002	Maßnahmen für den Schutz kritischer Infrastruktur	111	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
.53000	Mieten und Pachten	111	4.200	8.000	6.600,00	8.000	8.000	8.000
.65000	Geschäftsbedarf Katastrophenschutz	111	300	300	0,00	300	300	300
.65100	Bücher, Zeitschriften	111	100	100	0,00	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	111	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		8.100	131.900	6.900,00	21.900	21.900	21.900
	UAB 14000	Zu-/Überschuß	-8.100	-71.400	-6.900,00	-21.900	-21.900	-21.900
	Einnahmen		0	60.500	0,00	0	0	0
	Ausgaben		8.100	131.900	6.900,00	21.900	21.900	21.900
	AB 14	Zu-/Überschuß	-8.100	-71.400	-6.900,00	-21.900	-21.900	-21.900

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.70000	Zuschüsse für Notarzdienst	130	13.500	13.500	12.965,50	13.500	14.000	14.000
	Ausgaben		13.500	13.500	12.965,50	13.500	14.000	14.000
	UAB 16000	Zu-/Überschuß	-13.500	-13.500	-12.965,50	-13.500	-14.000	-14.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		13.500	13.500	12.965,50	13.500	14.000	14.000
	AB 16	Zu-/Überschuß	-13.500	-13.500	-12.965,50	-13.500	-14.000	-14.000
	Einnahmen		322.249	376.780	334.310,08	325.280	325.280	325.280
	Ausgaben		1.639.600	1.823.550	1.341.958,87	1.737.873	1.758.921	1.768.473
	EP 1	Zu-/Überschuß	-1.317.351	-1.446.770	-1.007.648,79	-1.412.593	-1.433.641	-1.443.193

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	400	0,00	0	0	0
.16200	Gastschulbeiträge	520	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.16800	Erstattung v.versch.Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	5.000	4.821,21	5.000	5.000	5.000
.16801	Erstattung Hausmeistertätigkeiten	520	0	200	142,77	200	200	200
.16900	Stiftung Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	8.500	21.000	19.236,88	21.000	21.000	21.000
.17100	Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit	520	3.500	3.500	3.796,00	3.500	3.500	3.500
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		20.000	33.100	27.996,86	32.700	32.700	32.700
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	29.800	41.700	29.025,46	42.263	43.108	43.539
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	4.600	5.000	0	5.068	5.169	5.221
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.000	1.000	858,34	1.014	1.034	1.044
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	2.500	3.500	2.233,21	3.547	3.618	3.654
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	400	500	0	507	517	522
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	6.200	8.500	5.999,50	8.615	8.787	8.875

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	950	1.000	0	1.014	1.034	1.044
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	1,63	51	52	52
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	15.000	15.000	15.880,81	15.000	15.000	15.000
.50005	Zahlungen an das KU	320	12.000	15.500	10.280,40	15.500	16.000	16.000
.50006	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU	520	1.500	2.000	437,50	1.500	1.500	1.500
.50100	-für Schuleinrichtung (Klassenzimmer)- Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	0	0	792,80	0	0	0
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	15.000	20.000	18.841,29	20.000	20.000	20.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	3.000	3.000	124,11	3.000	3.000	3.000
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	901	2.800	2.800	4.432,62	2.800	2.800	2.800
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	3.000	2.159,98	3.000	3.000	3.000
.54200	Heizkosten	213	40.000	40.000	28.527,25	40.000	40.000	40.000
.54300	Reinigungskosten	320	10.000	11.000	8.692,43	11.000	11.000	11.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	60.000	67.500	59.693,77	67.500	69.000	69.000
.54400	Stromkosten	213	10.000	10.000	8.119,54	10.000	10.000	10.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.700	4.500	2.665,62	4.500	4.500	4.500
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	3.700	4.000	3.287,92	4.000	4.500	4.500
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Tüv Geb. und Betriebsstoffe	520	1.000	1.000	1.998,68	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	901	6.000	5.300	6.337,51	5.300	5.300	5.300
.57101	Kosten für Informatik	901	3.000	3.000	655,00	3.000	3.000	3.000
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	901	1.500	1.000	1.384,69	1.000	1.000	1.000
.57400	Lehrerbücherei	901	800	800	421,19	800	800	800
.57500	Schülerbücherei	901	200	200	532,78	200	200	200
.57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	901	1.000	2.000	2.488,34	2.000	2.000	2.000
.57601	Auszeichnungen, Preise	901	300	300	252,60	300	300	300
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u.2 Satz 2	901	6.000	6.000	4.766,63	6.000	6.000	6.000
.57900	Schulgesundheitspflege	901	200	400	454,25	400	400	400
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	901	0	0	0,00	0	0	0
.63200	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	901	0	0	5.510,00	0	0	0
.63800	Kosten für Feiern	901	100	100	71,96	100	100	100
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	901	3.000	2.000	1.745,61	2.000	2.000	2.000
.64400	Versicherungen allgem. und Leistungen für Schadensfälle	130	500	500	278,71	500	500	500
.65000	Geschäftsbedarf	901	5.500	4.000	4.904,43	4.000	4.000	4.000
.65100	Bücher, Zeitschriften	901	700	700	952,33	700	700	700
.65101	Kosten für Fotokopiergerät	901	7.200	7.200	5.140,68	7.200	7.200	7.200
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	901	200	200	86,90	200	200	200
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.600	1.500	1.328,03	1.500	1.500	1.500
.65400	Reisekostenvergütungen	410	250	250	286,30	250	250	250
.66200	Vermischte Ausgaben	901	3.500	3.000	1.283,82	3.000	3.000	3.000
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	901	0	0	0,00	0	0	0
.67200	Gastschülerbeiträge	520	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.67904	Verwaltungskostenbeitrag	220	50.560	51.000	49.085,00	52.500	54.100	55.700
.70000	Zuschuss an Caritas	520	15.000	0	23.007,36	0	0	0
	Ausgaben		333.310	351.000	315.026,98	352.829	358.169	360.401
	UAB 21101	Zu-/Überschuß	-313.310	-317.900	-287.030,12	-320.129	-325.469	-327.701

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.13000	Verkaufserlöse	520	0	0	0,00	0	0	0
.14000	Mieten	520	5.400	17.000	8.071,56	11.500	0	0
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	66.637,22	0	0	0
.16800	Erstattung v.versch.Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	5.000	7.594,36	5.000	5.000	5.000
.16801	Erstattung Hausmeistertätigkeiten	520	0	0	0,00	0	0	0
.16802	Stiftung							
.16802	Erstattung von Heizkosten	213	5.000	5.000	3.649,91	5.000	5.000	5.000
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	24.500	12.000	10.595,73	12.000	12.000	12.000
.17100	Staatszuschüsse für Lernmittelfreiheit	520	5.000	5.000	3.920,25	5.000	5.000	5.000
.17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	133	0	0	0	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	2.859,72	0	0	0
	Einnahmen		44.900	44.000	103.328,75	38.500	27.000	27.000
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	104.100	106.400	96.721,90	107.836	109.993	111.093
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.800	2.500	2.460,90	2.534	2.584	2.610
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kassef für tariflich Beschäftigte	410	9.800	9.600	8.439,62	9.730	9.924	10.023
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	24.000	24.100	22.256,73	24.425	24.914	25.163
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	4,67	51	52	52

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	35.000	45.000	49.248,44	45.000	45.000	45.000
.50005	Zahlungen an das KU	320	30.000	35.000	36.139,21	35.000	36.500	36.500
.50006	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU	520	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.50400	-Schuleinrichtung- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	40.000	45.000	30.736,62	45.000	45.000	45.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	7.000	5.000	3.754,02	5.000	5.000	5.000
.50810	Unterhalt des Schulgartens	903	300	500	392,58	500	500	500
.51005	Zahlungen an das KU	320	4.000	0	1.859,75	0	0	0
.52000	-Technische Betriebsanlagen- Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 €	903	5.000	3.000	4.232,15	3.000	3.000	3.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	2.197,87	2.500	2.500	2.500
.54200	Heizkosten	213	45.000	45.000	41.895,50	45.000	45.000	45.000
.54300	Reinigungskosten	320	15.000	12.000	7.568,46	12.000	12.000	12.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	70.000	74.500	70.957,27	74.500	74.500	74.500
.54400	Stromkosten	213	40.000	40.000	23.657,33	40.000	40.000	40.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	6.500	10.000	3.530,89	10.000	10.000	10.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	5.800	6.000	5.015,15	6.000	6.500	6.500
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Tüv Geb. und Betriebsstoffe	520	2.200	2.200	3.011,04	2.200	2.200	2.200
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	903	2.000	2.000	4.048,79	2.000	2.000	2.000
.57101	Kosten für Informatik	903	4.000	4.000	2.391,00	4.000	4.000	4.000
.57400	Lehrerbücherei	903	1.000	1.000	927,25	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.57500	Schülerbücherei	903	1.000	500	1.020,99	500	500	500
.57601	Sachausgaben f.Werken, Textilarbeiten	903	1.000	1.000	990,89	1.000	1.000	1.000
.57602	Auszeichnungen und Preise	903	50	50	33,43	50	50	50
.57700	Lernmittel für Grundschule	903	7.500	7.500	3.920,25	7.500	7.500	7.500
.57900	Schulgesundheitspflege	903	300	1.000	296,02	1.000	1.000	1.000
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	903	200	200	192,45	200	200	200
.63800	Kosten für Schulfeiern	903	300	500	450,43	500	500	500
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	903	3.000	3.000	4.521,89	3.000	3.000	3.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	600	600	412,93	600	600	600
.65000	Geschäftsbedarf	903	4.500	4.000	4.059,47	4.000	4.000	4.000
.65100	Bücher, Zeitschriften	903	3.000	4.350	4.836,77	4.350	4.350	4.350
.65101	Kosten für Fotokopiergerät	903	5.300	5.300	3.188,76	5.300	5.300	5.300
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	903	600	600	427,59	600	600	600
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.600	2.000	1.519,22	2.000	2.000	2.000
.65400	Reisekostenvergütungen	410	500	500	182,70	500	500	500
.66200	Vermischte Ausgaben	903	3.000	3.000	1.233,34	3.000	3.000	3.000
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	903	0	0	2.859,72	0	0	0
.67100	Zahlungen an das Land f. Ganztagsklassen	520	6.000	0	5.500,00	0	0	0
.67903	Verwaltungskostenbeitrag	220	68.380	69.000	66.387,00	71.100	73.200	75.400
.70000	Zuschuss an Caritas	520	18.000	0	-2.674,87	0	0	0
	Ausgaben		581.880	580.450	520.806,12	584.476	591.467	595.141
	UAB 21103	Zu-/Überschuß	-536.980	-536.450	-417.477,37	-545.976	-564.467	-568.141

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Gebühr für Ganztagsbetreuung	520	0	0	0,00	0	0	0
.13000	Verkaufserlöse	520	0	500	0,00	0	0	0
.14000	Mieten (Schulische Angelegenheiten)	520	0	0	0,00	0	0	0
.14001	Mieteinnahmen Veranstaltungen	132	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	520	0	0	0	0	0	0
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	2.250,00	0	0	0
.16200	Gastschulbeiträge	520	222.000	224.000	196.725,00	224.000	224.000	224.000
.16800	Erstattung v.versch.Verwaltungs- und Betriebsausgaben	520	10.000	10.000	11.907,61	10.000	10.000	10.000
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	10.000	42.000	39.637,45	42.000	42.000	42.000
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.17100	Staatzuschüsse für Lernmittelfreiheit Grundschüler	520	2.500	2.500	910,68	2.500	2.500	2.500
.17101	Staatzuschüsse für Lernmittelfreiheit Mittelschüler	520	14.000	15.000	19.953,75	15.000	15.000	15.000
.17103	Staatzuschuss Unwetterschäden	520	0	0	0,00	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	150,00	0	0	0
	Einnahmen		262.900	300.000	271.534,49	299.500	299.500	299.500
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	88.200	88.000	86.224,52	89.188	90.972	91.881
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	4.100	4.100	3.930,19	4.155	4.238	4.281

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	2.500	2.000	1.750,32	2.027	2.068	2.088
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	7.400	7.100	6.632,82	7.196	7.340	7.413
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	18.400	18.000	17.865,44	18.243	18.608	18.794
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	350	400	311,76	405	414	418
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	3,32	51	52	52
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	20.000	35.000	40.687,78	35.000	35.000	35.000
.50005	Zahlungen an das KU -Gebäudeunterhalt und Außenanlagen-	320	15.000	12.500	16.390,94	12.500	12.500	12.500
.50007	Zahlungen an das KU -Schuleinrichtung-	520	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	2.500	0	0,00	0	0	0
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	80.000	80.000	41.531,84	80.000	80.000	80.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	5.000	335,02	5.000	5.000	5.000
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	4.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.51005	Zahlungen an das KU Schönheitsreparaturen	320	2.000	0	0,00	0	0	0
.51007	Zahlungen an das KU -Mittelschule- übrige schulische Aufgaben (Werkholz)	520	300	300	60,50	300	300	300

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.51008	Zahlungen ans KU -Grundschule- übrige schulische Aufgaben (Essensreste)	520	300	100	0,00	100	100	100
.51009	Zahlungen an das KU -für Veranstaltungen-	132	30.000	15.000	7.423,45	15.000	15.000	15.000
.52000	Unterhalt u. Instands. der Schuleinrich- tung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	904	3.000	2.500	3.586,77	2.500	2.500	2.500
.52001	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkant- ineneinricht. einschl. Besch. bis 800 €	904	1.500	1.500	1.071,94	1.500	1.500	1.500
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	8.000	8.000	7.592,24	8.000	8.000	8.000
.54200	Heizkosten	213	40.000	40.000	28.957,57	40.000	40.000	40.000
.54300	Reinigungskosten	320	10.000	22.000	17.973,46	22.000	23.000	23.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	200.000	197.000	161.917,52	197.000	197.000	197.000
.54400	Stromkosten	213	40.000	40.000	36.627,71	40.000	40.000	40.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	7.000	-436,57	7.000	7.000	7.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	18.500	19.500	15.351,18	20.500	20.500	21.500
.54601	Versicherungen für Gebäude Niederscheyerer Str. 19	130	0	0	0,00	0	0	0
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Tüv Geb und Betriebsstoffe (GMP)	520	4.000	4.000	1.933,17	4.000	4.000	4.000
.55001	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Tüv Geb und Betriebsstoffe (Grundschule)	520	1.000	1.000	233,74	1.000	1.000	1.000
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	904	2.000	2.000	2.062,16	2.000	2.000	2.000
.57101	Kosten für Informatik und Funkverbindung	904	7.000	6.000	29.656,20	6.000	6.000	6.000
.57102	Lehr- und Unterrichtsmittel für Physik	904	500	500	200,19	500	500	500
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	904	1.000	1.000	257,75	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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.57400	Lehrerbücherei	904	3.000	3.000	1.636,02	3.000	3.000	3.000
.57500	Schülerbücherei	904	200	200	174,08	200	200	200
.57600	Schulküchenbedarf	904	2.000	1.400	3.265,98	1.400	1.400	1.400
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	904	4.000	4.000	3.540,15	4.000	4.000	4.000
.57602	Auszeichnungen und Preise	904	200	200	0,00	200	200	200
.57603	Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.)	904	3.000	3.000	678,30	3.000	3.000	3.000
.57700	Lernmittel nach Art.1 Nr.1 u.2 Satz 2 Grundschule	904	3.000	3.000	310,68	3.000	3.000	3.000
.57800	Lernmittel nach Art.1 Nr.1 u.2 Satz 2 Mittelschule	904	10.000	20.000	21.650,25	20.000	20.000	20.000
.57900	Schulgesundheitspflege	904	300	300	0,00	300	300	300
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	520	0	0	0,00	0	0	0
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	904	650	650	0,00	650	650	650
.63800	Kosten für Schulfeiern	904	250	250	94,86	250	250	250
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	904	8.000	8.000	3.037,45	8.000	8.000	8.000
.64400	Versicherungen allgem. und Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	394,44	1.000	1.000	1.000
.65000	Geschäftsbedarf	904	10.000	10.000	6.136,62	10.000	10.000	10.000
.65100	Bücher, Zeitschriften	904	2.500	2.500	2.001,23	2.500	2.500	2.500
.65101	Kosten für Fotokopiergeräte	904	13.500	13.500	8.305,56	13.500	13.500	13.500
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgebühren	904	1.000	1.000	951,78	1.000	1.000	1.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	2.400	3.200	2.073,04	3.200	3.200	3.200
.65400	Reisekostenvergütungen	410	250	250	296,88	250	250	250

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.65500	Kosten für Gutachten (Wasserproben)	904	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	904	4.500	4.500	3.455,00	4.500	4.500	4.500
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	904	0	0	150,00	0	0	0
.67101	Zahlung an das Land für Ganztagsklassen	520	73.800	90.000	66.000,00	90.000	90.000	90.000
.67200	Gastschülerbeiträge	520	3.000	3.000	1.525,00	3.000	3.000	3.000
.67906	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	11.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
.67908	Verwaltungskostenbeitrag	220	93.150	68.000	90.440,00	70.000	72.100	74.300
.70000	Zuschuss an Caritas für Mittagsbetreuung	520	6.000	0	2.928,83	0	0	0
.70001	Personalkostenzuschuss für Jugendsozial- pfleger an den Landkreis Pfaffenhofen	520	22.000	23.000	21.736,79	23.000	23.000	23.000
.71300	Umlage an Schulverbände	520	9.000	9.000	5.200,00	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben		907.500	908.000	776.115,87	912.615	918.142	922.577
	UAB 21505	Zu-/Überschuß	-644.600	-608.000	-504.581,38	-613.115	-618.642	-623.077
	Einnahmen		327.800	377.100	402.860,10	370.700	359.200	359.200
	Ausgaben		1.822.690	1.839.450	1.611.948,97	1.849.920	1.867.778	1.878.119
	AB 21	Zu-/Überschuß	-1.494.890	-1.462.350	-1.209.088,87	-1.479.220	-1.508.578	-1.518.919

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.17100	Staatzuschüsse für Schülerbeförderung	520	220.000	220.000	185.844,00	220.000	230.000	230.000
	Einnahmen		220.000	220.000	185.844,00	220.000	230.000	230.000
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	1.000	4.100	871,81	4.155	4.238	4.281
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Minijob-	410	0	0	0,00	0	0	0
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	100	400	67,57	405	414	418
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	200	900	180,43	912	930	940
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Minijob-	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt der Wartehäuschen und Bus- haltstellen	320	3.000	3.000	168,95	3.000	3.000	3.000
.51005	Zahlungen an das KU -Unterhalt und Reinigung Buswartehäus.-	320	12.000	12.500	7.251,63	12.500	13.000	13.000
.63900	Schülerbeförderungskosten an andere Ver- kehrsträger	520	370.000	390.000	337.316,77	390.000	390.000	400.000
	Ausgaben		386.300	410.900	345.857,16	410.972	411.582	421.639
	UAB 29000	Zu-/Überschuß	-166.300	-190.900	-160.013,16	-190.972	-181.582	-191.639

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16200	Erstattungen für die Mitbenutzung des Verkehrsübungsplatzes	520	500	500	105,00	500	500	500
	Einnahmen		500	500	105,00	500	500	500
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt des Verkehrsübungsplatzes	320	1.000	500	0,00	500	500	500
.51005	Zahlungen an das KU -z. B. Verkehrsübungsplatz-	320	1.200	500	267,00	500	500	500
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	400	400	105,51	400	400	400
.54401	Stromkosten	213	1.500	1.500	931,98	1.500	1.500	1.500
.63200	Wartung Schul-IT (Server, Netzwerk usw.)	520	70.000	119.000	0	119.000	115.000	115.000
.63201	Allg. schulische IT-Kosten (Lizenzen)	520	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
.65500	Kosten für Konzept Gutachten	500	55.000	34.120	0,00	0	0	0
.70000	Zuschuss für Mittagsbetreuung/ Defizitausgleich	520	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben		129.100	245.020	1.304,49	210.900	206.900	206.900
	UAB 29200	Zu-/Überschuß	-128.600	-244.520	-1.199,49	-210.400	-206.400	-206.400

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51005	Zahlungen an das KU	520	1.000	1.000	1.598,00	1.000	1.000	1.000
.57410	-z. B. Verkehrsbanner Schulbeginn- Betriebskostenerstattung für Schul- schwimmen	202	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
.64000	Schülerunfallversicherung	130	136.000	145.000	132.469,25	145.000	147.000	147.000
.66100	Mitgliedsbeiträge	130	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.67200	Beitrag zur Kreisbildstelle	520	2.300	2.300	1.987,50	2.300	2.300	2.300
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	520	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		140.300	469.300	136.054,75	469.300	471.300	471.300
	UAB 29500	Zu-/Überschuß	-140.300	-469.300	-136.054,75	-469.300	-471.300	-471.300
	Einnahmen		220.500	220.500	185.949,00	220.500	230.500	230.500
	Ausgaben		655.700	1.125.220	483.216,40	1.091.172	1.089.782	1.099.839
	AB 29	Zu-/Überschuß	-435.200	-904.720	-297.267,40	-870.672	-859.282	-869.339
	Einnahmen		548.300	597.600	588.809,10	591.200	589.700	589.700
	Ausgaben		2.478.390	2.964.670	2.095.165,37	2.941.092	2.957.560	2.977.958
	EP 2	Zu-/Überschuß	-1.930.090	-2.367.070	-1.506.356,27	-2.349.892	-2.367.860	-2.388.258

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kultur

<p>32 <u>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</u></p> <p>32100 Joseph-Maria-Lutz Museum und Heimatmuseum</p>	<p>35 <u>Volksbildung</u></p> <p>35000 Volkshochschule</p> <p>35200 Stadtbücherei</p>
<p>33 <u>Theater und Musikpflege</u></p> <p>33200 Musikpflege (ohne Musikschule)</p> <p>33201 Rathauskonzerte</p> <p>33300 Musikschule</p>	<p>36 <u>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</u></p> <p>36001 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>36500 Denkmalschutz -pflege</p>
<p>34 <u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u></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>37 <u>Kirchliche Angelegenheiten</u></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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.17801	Spenden	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	400	500	0,00	500	500	500
.50005	Zahlungen an das KU	130	100	100	174,22	100	100	100
	-Allgemeines-							
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	300	300	0,00	300	300	300
.64400	Versicherungen	130	300	300	169,51	300	300	300
.66200	Vermischte Ausgaben f. Präsentation des Joseph-Maria-Lutz-Nachlasses	130	1.000	1.000	1.452,00	1.000	1.000	1.000
.66203	Virtuelles Museum	132	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.67200	Kostenersatz an den Landkreis (Heimatmuseum)	130	15.000	15.000	9.365,39	15.000	15.000	15.000
.67201	Kosten für temporäre Ausstellung von Gegenständen des Heimatmuseums	130	8.000	8.000	6.669,40	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben		28.100	28.200	17.830,52	28.200	28.200	28.200
	UAB 32100	Zu-/Überschuß	-28.100	-28.200	-17.830,52	-28.200	-28.200	-28.200
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		28.100	28.200	17.830,52	28.200	28.200	28.200
	AB 32	Zu-/Überschuß	-28.100	-28.200	-17.830,52	-28.200	-28.200	-28.200

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen		0	0	-2.199,54	0	0	0
.11001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen (neu: 33201.11001)	132	0	0	14.740,40	0	0	0
.17801	Sponsoring für Rathauskonzerte (neu: 33201.17801)	132	0	0	1.200,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	13.740,86	0	0	0
	Ausgaben							
.50005	Zahlungen an das KU (neu: 33201.50005)	132	0	0	885,75	0	0	0
.65500	Veranstaltung von Konzerten (neu: 33201.65500)	132	0	0	25.789,38	0	0	0
.70000	Zuschüsse f. Veranstalt. (Kirchenkonz.)	130	2.000	2.100	0,00	2.100	2.100	2.100
.70001	Zuschuss an Stadtkapelle (Lohnkosten)	130	41.000	41.000	38.184,30	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben		43.000	43.100	64.859,43	44.100	44.100	44.100
	UAB 33200	Zu-/Überschuß	-43.000	-43.100	-51.118,57	-44.100	-44.100	-44.100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen (alt: 33200.11001)	132	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.17801	Sponsoring für Rathauskonzerte (alt: 33200.17801)	132	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen		16.000	16.200	0,00	16.200	16.200	16.200
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte -Musikpflege- (alt: 33200.41400)	410	0	0	0	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU (alt: 33200.50005)	132	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	132	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.65500	Veranstaltung von Konzerten (alt: 33200.65500)	132	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
.68000	Abschreibungen	210	0	200	0	200	200	200
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	100	0	100	100	100
	Ausgaben		24.500	30.300	0,00	30.300	30.300	30.300
	UAB 33201	Zu-/Überschuß	-8.500	-14.100	0,00	-14.100	-14.100	-14.100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11000	Gebühren für Musikschule	130	330.000	300.000	333.719,03	300.000	330.000	330.000
.15900	Vermischte Einnahmen -Bläserklasse-	130	9.000	9.000	10.494,00	9.000	9.000	9.000
.17100	Staatszuschuss für Musikschule	130	75.000	85.000	87.195,38	85.000	85.000	85.000
.17800	Spenden von Privaten für Musikschule	210	0	0	3.536,20	0	0	0
	Einnahmen		414.000	394.000	434.944,61	394.000	424.000	424.000
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte Musikschule	410	577.700	536.700	545.013,42	543.945	554.824	560.373
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	2.500	2.500	0,00	2.534	2.584	2.610
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	46.100	42.400	42.239,67	42.972	43.832	44.270
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	200	200	0,00	203	207	209
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	115.500	106.200	108.421,45	107.634	109.786	110.884
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	350	350	0,00	355	362	365
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	130	1.000	1.000	802,00	1.000	1.000	1.000
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.50400	Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen (altes Postgebäude)	130	500	1.000	786,36	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	4.000	4.000	6.383,88	4.000	4.000	4.000
.53000	Mieten für altes Postgebäude	130	11.600	11.600	11.319,60	11.600	11.600	11.600
.53001	Miete für Haus der Begegnung	130	12.000	12.000	11.659,76	12.000	12.000	12.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren im alten Postgebäude	130	1.000	1.000	639,91	1.000	1.000	1.000
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren im Haus der Begegnung	130	100	100	77,82	100	100	100
.54201	Heizkosten im Haus der Begegnung	130	2.700	2.700	1.451,36	2.700	2.700	2.700
.54205	Heizkosten Gasversorgung Altes Post Gebäude	130	2.700	2.700	2.035,64	2.700	2.700	2.700
.54300	Reinigungskosten im alten Postgebäude	130	1.000	1.000	889,50	1.000	1.000	1.000
.54301	Reinigungskosten im Haus der Begegnung	130	400	400	123,73	400	400	400
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke im alten Postgebäude	320	4.000	3.500	2.634,59	3.500	3.500	3.500
.54306	Reinigungskosten Stadtwerke im Haus der Begegnung	130	3.100	4.000	3.240,38	4.000	4.000	4.000
.54400	Stromkosten im alten Postgebäude	130	500	600	457,69	600	600	700
.54401	Stromkosten im Haus der Begegnung	130	800	800	672,94	800	900	900
.54500	Wasser- und Kanalgebühren im alten Postgebäude	130	300	300	213,25	300	300	300
.54501	Wasser- und Kanalgebühren im Haus der Begegnung	130	200	200	120,29	200	200	200

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54600	Versicherungen für Gebäude (alte Post)	130	200	200	136,75	200	200	200
.56200	Aus- und Fortbildung	130	1.000	1.500	48,80	1.500	1.500	1.500
.57200	Notenmaterial für Musikschule	130	5.500	6.000	4.116,05	6.000	6.000	6.000
.63800	Feiern und Ehrungen	130	500	500	80,74	500	500	500
.64400	Versicherungen allgemein	130	2.500	2.500	1.624,60	2.500	2.500	2.500
.65000	Geschäftsbedarf	130	5.000	5.000	3.489,17	5.000	5.000	5.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	300	700	195,53	700	700	700
.65400	Reisekostenvergütungen	130	500	500	206,56	500	500	500
.65500	Honorarzahlungen	130	3.000	3.000	1.628,00	3.000	3.000	3.000
.66100	Mitgliedsbeiträge -Musikschule-	130	1.400	1.400	1.194,93	1.400	1.400	1.400
.66200	Vermischte Ausgaben	130	200	200	0,00	200	200	200
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	130	0	0	3.536,20	0	0	0
.67901	Innere Verrechnungen	130	0	0	22,83	0	0	0
	-Hausmeistertätigkeiten-							
	Ausgaben		809.350	757.750	755.463,40	767.043	781.095	788.311
	UAB 33300	Zu-/Überschuß	-395.350	-363.750	-320.518,79	-373.043	-357.095	-364.311
	Einnahmen		430.000	410.200	448.685,47	410.200	440.200	440.200
	Ausgaben		876.850	831.150	820.322,83	841.443	855.495	862.711
	AB 33	Zu-/Überschuß	-446.850	-420.950	-371.637,36	-431.243	-415.295	-422.511

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	132	20.000	35.000	34.947,02	50.000	50.000	50.000
.11001	Einnahmen für Kultursommer (alt: 34300.11000)	132	8.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	4.600	8.300	0	9.700	9.700	9.700
.13000	Verkaufserlöse (neu: 34300.13001)	132	0	0	270,69	0	0	0
.13101	Einnahme Buchveräußerungen PAF unterm Hakenkreuz (neu: 34300.13101)	132	0	0	393,78	0	0	0
.14100	Mieten Pachten Standgebühren	132	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
.15100	Ersätze für Werbung	132	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	47.800	65.000	0	60.000	60.000	60.000
.15900	Vermischte Einnahmen	132	0	0	500,00	0	0	0
.16800	Erstattungen v. Verwaltungs- u. Betriebs ausgaben f. Fasching (alt: 34300.16800)	132	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	132	0	0	0	0	0	0
.17200	Zuweisungen f. kulturelle Ver- anstaltungen	211	15.000	15.000	18.410,00	15.000	15.000	15.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
.17802	Sponsoring für kulturelle Veranstaltungen	132	7.500	7.500	1.500,00	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen		124.900	173.800	56.021,49	190.200	190.200	190.200
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	247.800	215.100	146.278,34	218.004	222.364	224.588
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	3.900	7.800	1.537,26	7.905	8.063	8.144

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	0	0	0	0	0
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	7.200	22.000	2.954,19	22.297	22.743	22.970
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	20.200	17.200	11.273,06	17.432	17.781	17.959
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	450	400	119,02	405	414	418
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. kasse für Praktikanten aller Art	410	50	50	0,00	51	52	52
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	50.900	43.800	29.718,79	44.391	45.279	45.732
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	1.500	2.300	466,95	2.331	2.378	2.401
.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	1.500	5.000	263,57	5.068	5.169	5.221
.50005	Zahlungen an das KU -Kulturhalle- (neu: 34200.50005)	320	0	0	123,00	0	0	0
.51005	Zahlungen an das KU -für besondere Veranstaltungen-	132	0	0	1.777,50	0	0	0
.51006	Zahlungen an das KU -für Einzelveranstaltungen-	132	5.000	5.000	520,00	5.000	5.000	5.000
.51007	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	132	14.500	29.500	16.955,08	29.500	29.500	29.500
.51008	Zahlungen ans KU -Neubürgerfest- (neu: 34300.51008)	132	0	0	4.776,75	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.51009	Zahlungen an das KU -Faschingsver- anstaltung- (alt: 34300.51006)	132	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
.51010	Zahlungen an das KU -Kultursommer- (alt: 34300.51007)	132	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	132	400	400	177,92	400	400	400
.52001	Unterhalt/Instands. Einr. u. geb. Gegens einschl. Beschaff. - 800 € -Kulturaula-	132	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
.53000	Miete an Stiftung Spitalkirchenanbau (neu: 34300.53001)	132	0	0	4.720,00	0	0	0
.54300	Reinigungskosten	320	1.700	0	1.909,00	0	0	0
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke (neu: 34300.54305)	320	0	0	343,38	0	0	0
.54400	Stromkosten Elektranen	213	2.500	2.500	2.233,52	2.500	2.500	2.500
.54401	Stromkosten Kulturhalle (neu: 34200.54401)	213	0	0	353,95	0	0	0
.54500	Wasser- und Kanalgebühren Kulturverein Spitalk. (neu: 34300.54500)	213	0	0	228,31	0	0	0
.57800	Getränke, Urkunden usw. für Kultur- förderpreis (neu: 34300.57800)	132	0	0	3.166,80	0	0	0
.57801	Kulturretat	132	74.600	81.000	77.277,71	96.000	96.000	96.000
.57802	Sonderetat Paradiesspiele	132	0	0	335,40	18.000	18.000	0
.57803	Ausstellungen im Rathaus (neu: 34200.57803)	132	0	0	5.709,00	0	0	0
.57804	Neubürgerfest (neu: 34300.57805)	132	0	0	4.529,18	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.57805	Open Air Kino	132	8.400	8.400	11.319,15	8.400	8.400	8.400
.63001	Öffentliche Faschingsveranstaltung (alt: 34300.63001)	132	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
.63003	Kultursommer (alt: 34300.63003)	132	80.600	101.000	0	106.000	106.000	106.000
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	4.600	8.300	0	9.700	9.700	9.700
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	47.800	65.000	0	60.000	60.000	60.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	100	0,17	100	100	100
.66100	Mitgliedsbeiträge	132	2.500	2.500	2.574,54	2.500	2.500	2.500
.66200	Vermischte Ausgaben	132	300	300	39,80	300	300	300
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	500	500	71,40	500	500	500
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	21.000	0	21.600	22.200	22.900
.68000	Abschreibungen	210	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	800	0	800	800	800
.71800	Zuwendungen an Verbände und Vereine ohne Caritative (neu: 34300.71800)	130	0	0	36.969,93	0	0	0
.71801	Kulturförderpreis (neu: 34300.71801)	132	0	0	1.500,00	0	0	0
.71802	Zuschuss zur Förderung kultureller Beziehungen (neu: 34300.71802)	132	0	0	250,00	0	0	0
	Ausgaben		622.900	690.150	370.472,67	729.384	736.343	722.285
	UAB 34000	Zu-/Überschuß	-498.000	-516.350	-314.451,18	-539.184	-546.143	-532.085

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.14000	Mieten	132	2.000	2.000	1.170,00	2.000	2.000	2.000
.15900	Vermischte Einnahmen	132	0	0	0,00	0	0	0
.17800	Sponsoring für Stipendium	132	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		2.000	2.000	1.170,00	2.000	2.000	2.000
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	2.500	384,47	2.500	2.500	2.500
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	132	1.000	1.000	546,00	1.000	1.000	1.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	0	500	500	500
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	132	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800€	132	1.000	1.500	44,00	1.500	1.500	1.500
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	250	135,00	250	250	250
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	3.000	1.000	883,32	1.000	1.000	1.000
.54300	Reinigungskosten	132	0	0	37,50	0	0	0
.54400	Stromkosten	213	800	300	149,67	300	300	300
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	300	300	77,92	300	300	300
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	100	61,62	100	100	100
.64400	Versicherungen	130	50	50	22,06	50	50	50
.65000	Geschäftsbedarf	132	0	1.500	627,33	1.500	1.500	1.500
.65200	Rundfunkbeitrag	130	250	250	210,00	250	250	250
.66200	Vermischte Ausgaben	132	1.000	0	110,55	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	0	500	195,05	500	500	500
.71803	Stipendium	132	5.000	5.000	4.816,03	5.000	10.000	5.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	20.200	18.750	8.300,52	18.750	23.750	18.750
	UAB 34001	Zu-/Überschuß	-18.200	-16.750	-7.130,52	-16.750	-21.750	-16.750

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	39.000	42.000	42.396,91	42.000	42.000	42.000
.13390	Einnahmen aus Verkauf Jubiläumsartikel	132	100	0	63,00	0	0	0
.14000	Mieten	132	147.000	150.000	158.530,46	150.000	150.000	150.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	132	0	0	0,00	0	0	0
.14400	Ersatz von Stromkosten	132	20.000	20.000	20.104,35	20.000	20.000	20.000
.15100	Ersätze für Volksfestwerbung	132	13.000	13.000	13.589,16	13.000	13.000	13.000
.15200	Kostenersatz für Volksfestbus	132	6.500	6.500	6.448,32	6.500	6.500	6.500
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	30.000	30.000	4.113,94	30.000	30.000	30.000
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	100	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	132	20.000	22.000	27.097,99	22.000	22.000	22.000
	Einnahmen		275.600	283.500	272.344,13	283.500	283.500	283.500
Ausgaben								
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.000	1.000	0,00	1.014	1.034	1.044
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	0,00	51	52	52
.51000	Unterhalt des Festplatzes	132	2.000	1.500	387,75	1.500	1.500	1.500
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	132	35.000	40.000	38.807,63	40.000	40.000	40.000
.53000	Mieten und Pachten	132	21.900	22.700	21.820,00	22.700	22.700	22.700
.54100	GrSt, Müll-, Kamimkehrergebühren	132	1.800	1.800	1.286,75	1.800	1.800	1.800
.54300	Reinigungskosten	132	500	500	1.260,16	500	500	500
.54400	Stromkosten	132	12.000	12.500	-4.076,22	12.500	12.500	12.500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	132	6.000	6.000	6.847,46	6.000	6.000	6.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.63000	Bus zum Volksfest	132	8.000	9.000	8.011,10	9.000	9.000	9.000
.63800	Ausgaben für Volksfest	132	70.000	75.000	70.821,24	75.000	75.000	75.000
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	39.000	42.000	20.588,08	42.000	42.000	42.000
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	31.000	30.000	19.799,65	30.000	30.000	30.000
.64400	Versicherungen	130	900	900	780,00	1.000	1.000	1.000
.65000	Geschäftsbedarf	132	300	300	281,40	300	300	300
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	132	500	500	0,00	500	500	500
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	132	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	450	400	300,00	400	400	400
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	21.170	21.000	20.553,00	21.600	22.200	22.900
.68000	Abschreibungen	210	48.000	45.800	45.527,00	45.800	45.800	45.800
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	72.000	62.700	70.534,00	62.700	62.700	62.700
	Ausgaben		371.570	373.650	323.529,00	374.365	374.986	375.696
	UAB 34100	Zu-/Überschuß	-95.970	-90.150	-51.184,87	-90.865	-91.486	-92.196

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Leihgebühr für Bilder der Artothek	132	600	500	497,00	500	500	500
.13000	Verkaufserlöse	110	0	0	21,00	0	0	0
.14000	Mieteinnahmen (Galerie)	132	1.000	1.000	1.336,40	1.000	1.000	1.000
.15900	Vermischte Einnahmen	132	500	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		2.100	1.500	1.854,40	1.500	1.500	1.500
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	3.500	3.300	3.225,68	3.345	3.411	3.446
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.000	0	416,25	0	0	0
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	2.000	1.500	3.223,98	1.520	1.551	1.566
.43400	Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich Beschäftigte	410	300	300	248,25	304	310	313
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	600	0	0,00	0	0	0
.43403	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Anteil	410	0	0	0,00	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	410	800	700	669,88	709	724	731
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	2.200	0	117,29	0	0	0
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	400	300	7,17	304	310	313
.50000	Unterhalt Gebäude u. Betriebsanlagen (Kulturhalle)	320	0	1.000	0,00	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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.50001	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen Kulturhalle(alt:34000.50000)	320	1.000	0	0	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU -Kulturhalle- (alt:34000.50005)	320	500	500	0	500	500	500
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	132	1.000	1.000	439,00	1.000	1.000	1.000
.51006	- Artothek - Zahlungen an das KU	132	3.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
.53000	-für Ausstellungen- Mieten und Pachten	132	8.600	8.600	8.578,43	8.600	8.600	8.600
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	100	75,04	100	100	100
.54200	Heizkosten	213	1.600	1.600	1.067,75	1.600	1.600	1.600
.54300	Galerieraum im HdB Reinigungskosten	320	250	0	91,03	0	0	0
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	2.400	1.000	2.383,92	1.000	1.000	1.000
.54400	Stromkosten Galerieraum im HdB	213	600	600	495,08	600	600	600
.54401	Stromkosten Kulturhalle (alt:34000.54401)	213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren Galerie	213	100	100	88,50	100	100	100
.57803	Ausstellungen im Rathaus (alt:34000.57803)	132	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
.64400	Versicherungen	130	450	450	329,39	450	450	450
.65500	Ausstellung Weingartner	132	12.000	35.000	0	0	0	0
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	132	8.000	8.000	7.109,97	8.000	8.000	8.000
.65801	Artothek	132	7.000	7.000	3.293,15	3.500	3.500	3.500

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.66200	Vermischte Ausg.für Kunstausstellungen Lesungen und Sonst. (nicht Zuschüsse)	132	4.000	4.000	2.783,43	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben		72.900	88.550	34.643,19	48.132	48.256	48.319
	UAB 34200	Zu-/Überschuß	-70.800	-87.050	-32.788,79	-46.632	-46.756	-46.819

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Einnahmen für Kultursommer (neu: 34000.11001)	132	0	0	13.745,00	0	0	0
.13000	Verkaufserlöse	132	300	0	9,95	0	0	0
.13001	Verkaufserlöse Buchverkäufe (alt: 34000.13000)	132	1.000	0	0	0	0	0
.13101	Einnahmen Buchveräußerungen PAF unterm Hakenkreuz (alt: 34000.13101)	132	0	0	0	0	0	0
.15100	Ersätze für Werbung	132	0	0	1.500,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	132	0	0	0,00	0	0	0
.16800	Erstattungen von Verw.- u. Betriebsausg. f. Fasching (neu: 34000.16800)	132	0	0	4.472,00	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.300	0	19.726,95	0	0	0
Ausgaben								
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	500	500	0,00	507	517	522
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	0,00	51	52	52
.50000	Gebäudeunterhalt Spitalkirche Anbau	320	0	1.300	0,00	250	250	250
.51005	Zahlungen an das KU -Mai- und Christbäume-	132	20.000	20.000	8.472,10	20.000	20.000	20.000
.51006	Zahlungen an das KU -Faschingsver- anstaltungen- (neu: 34000.51009)	132	0	0	9.162,50	0	0	0
.51007	Zahlungen an das KU -Kultursommer- (neu: 34000.51010)	132	0	0	19.062,35	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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.51008	Zahlungen ans KU -Neubürgerfest- (alt: 34000.51008)	132	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.51009	Zahlungen an das KU	130	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
.51010	-für besondere Veranstaltungen- Zahlungen an das KU -Leistungen an Ver- bände u. Vereine o. Caritative u. Sport-	130	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.52000	Unterhalt für mobile Bühne bis 800 €	132	7.500	3.500	1.519,24	3.500	3.500	3.500
.53000	Mieten und Pachten	130	3.500	0	0,00	0	0	0
.53001	Miete an Stiftung Spitalkirche (alt: 34000.53000)	130	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0	0	0	0
.54200	Beteiligung Heizkosten SpitalkircheAnbau	201	0	10.650	0	2.250	2.250	2.250
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke Spitalkirche (alt: 34000.54305)	320	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren Anbau Spitalkirche (alt: 34000.54500)	213	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.57800	Getränke, Urkunden, Kulturförderpreis (alt: 34000.57800)	132	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
.57804	Verlegungskosten Bücher	132	0	0	0,00	0	0	0
.57805	Neubürgerfest (alt: 34000.57804)	132	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
.63000	Maibäume/Christbäume	213	3.500	3.500	2.480,66	3.500	3.500	3.500
.63001	Öffentliche Faschingsveranstaltungen (neu: 34000.63001)	132	0	0	15.195,30	0	0	0
.63003	Kultursommer (neu: 34000.63003)	132	0	0	83.899,40	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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.66100	Mitgliedsbeiträge	132	0	50	0	50	50	50
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	132	0	0	0,00	0	0	0
.71800	Zuwendungen an Verbände u. Vereine/ Caritative u. Sport (alt: 34000.71800)	130	33.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
.71801	Kulturförderpreis (alt: 34000.71801)	132	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.71802	Zuschuss zur Förderung kultureller Beziehungen (alt: 34000.71802)	132	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben		109.750	112.450	139.791,55	103.008	103.019	103.024
	UAB 34300 Zu-/Überschuß		-108.450	-112.450	-120.064,60	-103.008	-103.019	-103.024
	Einnahmen		405.900	460.800	351.116,97	477.200	477.200	477.200
	AB 34 Zu-/Überschuß		1.197.320	1.283.550	876.736,93	1.273.639	1.286.354	1.268.074
			-791.420	-822.750	-525.619,96	-796.439	-809.154	-790.874

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **35000 Volkshochschule**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.70000	Zuschuss an die Volkshochschule	130	5.000	12.000	10.272,14	12.000	10.000	10.000
	Ausgaben		5.000	12.000	10.272,14	12.000	10.000	10.000
	UAB 35000	Zu-/Überschuß	-5.000	-12.000	-10.272,14	-12.000	-10.000	-10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	130	0	0	474,00	0	0	0
.15800	Versicherungsleistung f. Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.16800	Erstattungen von Privaten	130	0	0	172,88	0	0	0
.16801	Erstattung von kath. Pfarramt für Zeitschriftenbeschaffung	130	1.000	1.000	1.631,56	1.000	1.000	1.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	377,69	0	0	0
.26100	Mahngebühren	130	500	500	1.068,50	500	500	500
	Einnahmen		1.500	1.500	3.724,63	1.500	1.500	1.500
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	28.300	38.600	27.836,72	39.121	39.904	40.303
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.600	0	5.437,23	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	2.400	3.200	2.117,91	3.243	3.308	3.341
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	500	0	404,66	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	5.600	7.700	5.434,49	7.804	7.960	8.040
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte	410	850	0	794,91	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	130	800	800	1.107,85	800	800	800
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	1.000	2.000	0,00	1.500	1.500	1.500
.53000	Mieten und Pachten	130	48.000	48.000	47.273,41	48.000	48.000	48.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	130	500	600	460,96	600	600	600
.54200	Heizkosten	130	10.500	11.000	5.883,97	11.000	11.000	11.000
.54300	Reinigungskosten	130	1.400	1.000	501,61	1.000	1.000	1.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	130	12.000	14.000	13.136,84	14.500	14.500	15.000
.54400	Stromkosten	130	3.200	3.300	2.728,17	3.300	3.300	3.300
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	130	700	700	487,68	700	700	700
.56200	Aus- und Fortbildung	130	250	300	111,82	300	300	300
.65000	Geschäftsbedarf	130	800	800	464,41	800	800	800
.65001	Kosten für Fotokopierer	420	350	350	309,24	350	350	350
.65100	Erhaltung der Bücher	130	100	1.100	67,83	1.100	1.100	1.100
.65101	Erwerb von Zeitschriften	130	1.400	1.400	1.195,37	1.400	1.400	1.400
.65400	Reisekostenvergütung	130	200	200	30,20	200	200	200
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	130	1.500	1.500	751,11	1.500	1.500	1.500
.66100	Mitgliedsbeiträge	130	80	80	0,00	80	80	80
.66200	Vermischte Ausgaben	130	50	50	0,00	50	50	50
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	130	0	0	377,69	0	0	0
	Ausgaben		126.080	136.680	116.914,08	137.348	138.352	139.364
	UAB 35200	Zu-/Überschuß	-124.580	-135.180	-113.189,45	-135.848	-136.852	-137.864
		Einnahmen	1.500	1.500	3.724,63	1.500	1.500	1.500
		Ausgaben	131.080	148.680	127.186,22	149.348	148.352	149.364
	AB 35	Zu-/Überschuß	-129.580	-147.180	-123.461,59	-147.848	-146.852	-147.864

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.15900	Vermischte Einnahmen	133	0	0	0,00	0	0	0
.16200	Beitrag an Partnergemeinde	133	0	0	7.500,00	0	0	0
Ökomodellregion								
.17000	Bundeszuschuss für Klimaschutz	133	20.677	6.099	63.640,18	0	0	0
.17001	Bundeszuschuss Nachhaltigkeit	133	0	25.000	0,00	0	0	0
.17002	Landeszuschuss Ökomodellregion	133	75.000	0	0,00	0	0	0
.17003	Beitrag Partnergemeinde Öko-Modellregion	133	7.500	0	0,00	0	0	0
.17100	Landeszuschuss für Klimaschutz	133	0	50.717	0	0	0	0
.17101	Landeszuschuss Ökomodellregion	133	0	75.000	0	30.000	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.997,45	0	0	0
	Einnahmen		103.177	156.816	73.137,63	30.000	0	0
Ausgaben								
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	201.500	182.500	117.839,53	184.964	188.663	190.550
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	1.950	1.500	0	1.520	1.551	1.566
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	0	149,50	0	0	0
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	5.000	5.000	0	5.068	5.169	5.221
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	410	16.400	14.900	9.089,71	15.101	15.403	15.557
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	250	250	0	253	258	261
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	39.100	36.400	23.179,15	36.891	37.629	38.006

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	850	850	0	861	879	887
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,28	0	0	0
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.000	1.000	0	1.014	1.034	1.044
.51000	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Öko-Flächen)	350	2.500	7.500	1.784,13	7.500	7.500	7.500
.51001	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Biotope)	350	2.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
.51005	Zahlungen an das KU -Öko-Flächen, Wasserschutzgeb., Biotope-	350	1.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.51006	Zahlungen an das KU -bes. Veranstaltungen, Klimaschutztag-	133	3.000	3.000	3.521,75	3.000	3.000	3.000
.51007	Zahlungen an das KU -Begrünungsoffensive "PAF soll blühen"-	133	30.000	20.000	51.439,41	0	0	0
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	133	500	500	0,00	500	500	500
.63200	Klimaschutzmaßnahmen Projektbudget	133	150.000	150.000	139.042,33	150.000	150.000	150.000
.63201	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	133	30.000	55.000	13.142,48	30.000	30.000	30.000
.63202	Bodenallianz	133	365.000	365.000	126.024,16	265.000	80.000	80.000
.63203	Begrünungsoffensive	133	0	0	0,00	0	0	0
.63204	Biodiversitätsstrategie	350	0	80.000	0	0	0	0
.65000	Geschäftsbedarf	133	200	500	96,27	500	500	500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren (GSM-Karten für das Energiemanagement)	133	700	700	0,00	700	700	700
.65400	Reisekostenvergütungen	133	500	500	1.433,52	500	500	500
.65500	Sachverständigenkosten, Honorare (Klimaschutzkonzept)	133	40.000	75.000	16.824,17	0	0	0
.66100	Mitgliedsbeiträge	133	100	100	70,00	100	100	100
.70000	Zuschuss für Umweltbildungsmaßnahmen	133	3.000	3.000	109,38	3.000	3.000	3.000
.71700	Ausgleichsleistungen an Landwirte (Wasserschutzgebiete)	310	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		895.050	1.010.200	503.745,77	713.472	533.386	535.892
	UAB 36001	Zu-/Überschuß	-791.873	-853.384	-430.608,14	-683.472	-533.386	-535.892

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	15.000	1.086,95	15.000	15.000	15.000
.51000	Unterhalt der Denkmäler und Brunnen	320	13.000	0	12.034,82	0	0	0
.51005	Zahlungen an das KU	320	10.000	13.500	12.444,28	13.500	13.500	13.500
.54400	-Denkmäler und Brunnen- Stromkosten -Kirchturmanstrahlung und Brunnen-	213	4.800	4.900	3.664,51	4.900	4.900	4.900
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	46,46	2.000	2.000	2.000
.54600	Versicherungen	130	100	100	63,88	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	130	100	100	0,00	100	100	100
.71100	Beitrag an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege -Art.21 DSchG v.25.6.73-	210	33.000	35.000	30.992,00	35.000	35.000	35.000
.71800	Zuschuss f.Renovierung von Kapellen und sonst. Denkmälern	130	500	500	0,00	500	500	500
	Ausgaben		65.500	71.100	60.332,90	71.100	71.100	71.100
	UAB 36500	Zu-/Überschuß	-65.500	-71.100	-60.332,90	-71.100	-71.100	-71.100
	Einnahmen		103.177	156.816	73.137,63	30.000	0	0
	Ausgaben		960.550	1.081.300	564.078,67	784.572	604.486	606.992
	AB 36	Zu-/Überschuß	-857.373	-924.484	-490.941,04	-754.572	-604.486	-606.992

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.71800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	130	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 37100	Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	AB 37	Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
		Einnahmen	940.577	1.029.316	876.664,70	918.900	918.900	918.900
		Ausgaben	3.195.900	3.374.880	2.406.155,17	3.079.202	2.924.887	2.917.341
	EP 3	Zu-/Überschuß	-2.255.323	-2.345.564	-1.529.490,47	-2.160.302	-2.005.987	-1.998.441

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

40	<u>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</u>	46003	Jugendtreff Atlantis
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	46004	Jugendtreff Utopia (Sulzbach)
	40100 Familie und Soziales	46005	Sommerschule - Ferienbetreuung
43	<u>Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge</u>	464	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
	43100 Sozialstation	46400	Kindergärten allgemein
	43101 Seniorenbüro	46401	Kindergarten St. Johannes
	43102 Hofberg-Treff	46402	Kindergarten St. Andreas
	43500 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73a	46403	Kindergarten St. Elisabeth
	43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b	46404	Kindergarten Arche Noah
	43502 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73c	46405	Kindergarten Maria Rast
	43503 Obdachlosenunterkunft -allgemein-	46407	Kindergarten Frederick
460	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	46408	Kindergarten Burzlbaam
	46001 Kinderspielplätze	46409	Kindergärten anderer Träger
	46002 Jugendfreizeitgestaltung	46410	Kindergarten Ecolino

46411	Kindertagesstätte am Hopfastadl	47	<u>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und</u>
46412	Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg		<u>Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter</u>
46414	Kinderkrippe St. Andreas	47000	Förderung der Wohlfahrtspflege
46415	Kinderkrippe St. Elisabeth	49	<u>Sonstige soziale Angelegenheiten</u>
46416	Kindergarten Entengruppe (St. Elisabeth)	49800	Sonstige soziale Angelegenheiten
46417	Kinderkrippe Burzlbaam		
46418	Kinderkrippe St. Johannes		
46419	Kinderkrippe Arche Noah		
46420	Kinderkrippe Ecolino		
46421	Kindertagesstätte am Apfebaam		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	520	200	100	20,00	100	100	100
	Einnahmen		200	100	20,00	100	100	100
	Ausgaben							
.41000	Beamtenbezüge	410	0	0	0,00	0	0	0
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	70.800	58.300	56.918,93	59.087	60.269	60.871
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	40.300	38.600	34.400,55	39.121	39.904	40.303
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	5.800	4.600	4.379,68	4.662	4.755	4.803
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	14.700	12.100	11.603,20	12.263	12.509	12.634
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45001	Beihilfen (passiv)	410	18.400	21.400	20.869,25	21.689	22.123	22.344
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	900	900	711,72	900	900	900
.65000	Geschäftsbedarf	520	200	200	0,00	200	200	200
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	400	500	204,15	500	500	500
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	100	0,00	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	520	200	100	0,00	100	100	100
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	0	4.000	29.597,93	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben		151.800	140.800	158.685,41	142.622	145.360	146.755
	UAB 40000	Zu-/Überschuß	-151.600	-140.700	-158.665,41	-142.522	-145.260	-146.655

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.17800	Spenden von Privaten für allg. Jugend- und Altenhilfe	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.41000	Beamtenbezüge	410	0	0	0,00	0	0	0
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	205.500	206.100	171.372,21	208.882	213.060	215.191
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.41402	Entgelt für Sozialbudget	410	30.000	12.800	12.599,36	12.973	13.232	13.365
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	16.700	16.600	13.215,61	16.824	17.161	17.332
.43401	Beiträge und Umlagen z.Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.43402	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für sozial Beschäftigte	410	2.000	1.000	976,30	1.014	1.034	1.044
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	40.000	40.100	33.942,68	40.641	41.454	41.869
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0
.44402	Beiträge zu Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	6.000	2.700	2.594,41	2.736	2.791	2.819
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	500	500	500	293,10	500	500	500
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	500	4.000	4.000	961,98	4.000	4.000	4.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.53400	Leasingraten für Dienstfahrzeug	520	5.000	5.000	4.930,19	5.000	5.000	5.000
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren u. Betriebsstoffe	500	3.000	3.000	344,65	3.000	3.000	3.000
.56200	Aus- und Fortbildung	500	3.000	3.000	2.277,52	3.000	3.000	3.000
.63200	Öffentlichkeitsarbeit	500	3.000	5.000	1.016,97	3.000	3.000	3.000
.63800	Veranstaltungen	500	1.000	1.000	711,81	1.000	1.000	1.000
.65000	Geschäftsbedarf	500	1.000	1.000	160,37	1.000	1.000	1.000
.65100	Bücher, Zeitschriften	500	2.000	3.000	2.578,37	3.000	3.000	3.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	200	300	136,77	300	300	300
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	0,00	500	500	500
.65400	Reisekostenvergütungen	500	500	500	116,99	500	500	500
.65500	Kosten für Konzept Gutachten	500	25.000	25.000	0,00	5.000	5.000	5.000
.66201	Aufwendung f. zusätzliche Tätigkeiten (FSJ)	500	30.000	65.000	22.441,34	65.000	65.000	65.000
.66202	Vermischte Ausgaben Spendengeldern	500	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		378.900	396.100	270.670,63	377.870	383.532	386.420
	UAB 40100 Zu-/Überschuß		-378.900	-396.100	-270.670,63	-377.870	-383.532	-386.420
	Einnahmen		200	100	20,00	100	100	100
	Ausgaben		530.700	536.900	429.356,04	520.492	528.892	533.175
	AB 40 Zu-/Überschuß		-530.500	-536.800	-429.336,04	-520.392	-528.792	-533.075

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.13100	Einnahmen Seniorenausflug der Stadt	520	10.000	10.000	9.485,99	10.000	10.000	10.000
.13101	Einnahmen kostenpflichtige Seniorenausflüge und Veranstaltungen	520	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
.14000	Miete für Hofbergsaal	520	1.000	1.000	701,00	1.000	1.000	1.000
.15900	Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	5.000	4.385,60	5.000	5.000	5.000
.15901	Einnahmen aus Überschüssen (auf Spendenbasis)	520	1.000	3.000	3.079,85	3.000	3.000	3.000
.16800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	520	100	100	69,90	100	100	100
.17101	Zuwendungen vom Land (Bürgerhilfe)	500	0	0	0	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 (Ausgabe bei 43101.66201)	210	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
.17801	Spenden von Privaten für Seniorenausflug der Stadt (Ausgabe bei 43101.66202)	210	1.500	1.500	1.000,00	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen		32.100	34.100	18.722,34	34.100	34.100	34.100
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	71.600	74.200	68.741,21	75.202	76.706	77.473
.41600	Beschäftigungsentgelte	410	0	0	0,00	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	5.900	6.000	5.295,40	6.081	6.203	6.265
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	14.800	15.300	14.070,59	15.507	15.817	15.975

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.50000	Gebäudeunterhalt -Hausmeistertätigkeit-	520	500	500	412,09	500	500	500
.50005	Zahlungen an das KU	520	2.400	2.400	3.222,00	2.400	2.400	2.400
-Allgemeines-								
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	500	500	0,00	500	500	500
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	500	3.560,30	500	500	500
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr.	520	2.000	2.000	1.186,23	2.000	2.000	2.000
Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €								
.52001	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr.	500	0	0	0	0	0	0
Gegenst., Beschaff. b. 800€ -Bürgerhilfe								
.53000	Mieten und Pachten	520	64.000	64.000	62.603,52	64.000	64.000	64.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.500	1.100,83	1.500	1.500	1.500
.54200	Heizkosten	213	10.000	10.000	6.720,53	10.000	10.000	10.000
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	500	1.444,54	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	10.000	10.500	8.444,09	10.500	11.000	11.000
.54400	Stromkosten	213	3.000	2.500	1.394,10	2.500	2.500	2.500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	2.658,17	3.000	3.000	3.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	520	1.500	1.500	1.244,48	1.500	1.500	1.500
.56200	Aus- und Fortbildung	520	1.000	1.000	474,80	1.000	1.000	1.000
.58001	Getränke für Sitzungen	520	400	400	356,52	400	400	400
.63200	Öffentlichkeitsarbeit	520	16.000	16.000	15.334,96	16.000	16.000	16.000
.63800	Kosten für Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	5.000	3.997,00	5.000	5.000	5.000
.63801	Kosten für sonstige Aktivitäten	520	7.000	7.000	6.094,92	7.000	7.000	7.000
.63802	Kosten für Seniorenausflug der Stadt	520	10.600	10.600	10.531,76	10.600	10.600	10.600
.63803	Ausgaben für kostenpflichtige Senioren- ausflüge und Veranstaltungen	520	12.000	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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.64400	Versicherungen allgem. und Leistungen für Schadensfälle	130	500	500	155,75	500	500	500
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.200	2.000	1.195,59	2.000	2.000	2.000
.65001	Kosten für Wartung und Leasing für Fotokopierer	520	1.300	1.300	1.185,36	1.300	1.300	1.300
.65100	Bücher, Zeitschriften	520	500	500	313,20	500	500	500
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	520	300	100	0,00	100	100	100
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.700	1.000	282,11	1.000	1.000	1.000
.65400	Reisekostenvergütungen	520	400	400	365,92	400	400	400
.66200	Vermischte Ausgaben - Bürgerhilfe	520	1.000	7.700	0	1.000	1.000	1.000
.66201	Vermischte Ausgaben für Aktivitäten des Seniorenbüros (auf Spendenbasis)	520	1.000	1.000	3.079,85	1.000	1.000	1.000
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern f. Seniorenausflug Stadt s. 43101.17801	520	1.500	1.000	1.500,00	1.000	1.000	1.000
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	520	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		253.100	262.400	226.965,82	256.990	259.426	260.413
	UAB 43101	Zu-/Überschuß	-221.000	-228.300	-208.243,48	-222.890	-225.326	-226.313

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	6.600	6.600	6.903,85	6.600	6.600	6.600
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		6.600	6.600	6.903,85	6.600	6.600	6.600
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	500	3.875,34	500	500	500
.50005	Zahlungen an das KU	520	1.000	1.000	991,87	1.000	1.000	1.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	500	500	45,09	500	500	500
.53000	Mieten und Pachten	520	10.200	10.200	10.127,16	10.200	10.200	10.200
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.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
.64400	Versicherungen allgem. und Leistungen f. Schadensfälle	130	100	100	36,74	100	100	100
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	100	0,00	100	100	100
	Ausgaben		12.400	12.400	15.076,20	12.400	12.400	12.400
	UAB 43102	Zu-/Überschuß	-5.800	-5.800	-8.172,35	-5.800	-5.800	-5.800

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.14000	Mieten	110	14.000	14.000	15.281,01	14.000	14.000	14.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	14.000	14.000	14.081,01	14.000	14.000	14.000
.15900	Vermischte Einnahmen	110	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		28.000	28.000	29.362,02	28.000	28.000	28.000
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.500	5.000	2.135,92	5.000	5.000	5.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.500	3.000	555,68	3.000	3.000	3.000
.51005	Zahlungen an das KU -Ingolstädter Str. 73-	320	3.000	4.500	3.122,25	4.500	4.500	4.500
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.500	1.000	386,30	2.000	2.000	2.000
.53000	Mieten und Pachten	340	6.000	5.600	5.335,28	5.600	5.600	5.800
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	1.000	600	0,00	600	600	600
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	2.073,87	2.500	2.500	2.500
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	2.800	3.500	2.517,29	3.500	3.500	3.500
.54300	Reinigungskosten	320	400	500	0,00	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.000	1.000	777,82	1.000	1.000	1.000
.54400	Stromkosten	213	4.000	3.500	2.206,31	3.500	3.500	3.500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	3.000	1.854,73	3.000	3.000	3.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	400	400	246,75	400	400	400
.64400	Versicherungen allgem.	130	100	100	28,36	100	100	100
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200
.65101	Kosten für Fotokopiergerät	110	400	400	309,24	400	400	400
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	600	400	391,43	400	400	400

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.66200	Vermischte Ausgaben	110	800	500	357,00	500	500	500
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	0	0	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	4.000	4.000	2.941,39	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben		35.200	39.700	25.239,62	40.900	40.900	41.100
	UAB 43500	Zu-/Überschuß	-7.200	-11.700	4.122,40	-12.900	-12.900	-13.100

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.14000	Mieten	110	6.000	6.000	6.277,73	6.000	6.000	6.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	6.000	6.000	6.317,73	6.000	6.000	6.000
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	400,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	110	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		12.000	12.000	12.995,46	12.000	12.000	12.000
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	0	1.013,17	0	0	0
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	0	532,97	0	0	0
.51005	Zahlungen an das KU	320	500	0	0,00	0	0	0
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	2.000	1.000	1.333,11	2.000	2.000	2.000
.53000	Mieten und Pachten	340	0	0	0,00	0	0	0
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	1.000	600	0,00	600	600	600
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	100	60,77	100	100	100
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	1.000	0	0,00	0	0	0
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	500	0	0,00	0	0	0
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	1.515,99	3.200	3.200	3.200
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	4.000	3.155,88	4.100	4.200	4.200
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	500	500	390,15	600	600	600
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	17,77	100	100	100
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	110	200	200	0,00	200	200	200
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	0	0	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8		
			- EUR -						
		Ausgaben	14.500	9.700	8.019,81	11.100	11.200	11.200	
	UAB 43501	Zu-/Überschuß	-2.500	2.300	4.975,65	900	800	800	

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.14000	Mieten	110	7.000	7.000	6.907,31	7.000	7.000	7.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	7.000	7.000	6.907,31	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
	Einnahmen		14.000	14.000	13.814,62	14.000	14.000	14.000
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	0	3.569,75	0	0	0
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	0	532,96	0	0	0
.51005	Zahlungen an das KU	320	500	0	0,00	0	0	0
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.000	32,99	1.000	1.000	1.000
.53000	Mieten und Pachten	340	8.000	6.000	0,00	6.000	6.400	6.400
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	500	800	0,00	800	800	800
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.300	1.400	870,53	1.500	1.500	1.500
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	5.000	5.100	3.444,94	5.200	5.300	5.300
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	500	0	0,00	0	0	0
.54400	Stromkosten	213	4.000	3.000	1.991,78	3.000	3.000	3.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	600	0,00	600	600	600
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	500	500	390,15	600	600	600
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	17,77	100	100	100
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	110	200	200	0,00	200	200	200
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	0	0	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2022	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	
			- EUR -						
		Ausgaben	25.300	18.900	10.850,87	19.200	19.700	19.700	
	UAB 43502	Zu-/Überschuß	-11.300	-4.900	2.963,75	-5.200	-5.700	-5.700	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	110	7.000	7.000	6.035,73	7.000	7.000	7.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	1.500	2.400	2.397,33	2.400	2.400	2.400
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		8.500	9.400	8.433,06	9.400	9.400	9.400
	Ausgaben							
.53001	Mietausgaben f. Obdachlose (WBG + Stadt)	110	20.000	20.000	9.663,06	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben		20.000	20.000	9.663,06	25.000	25.000	25.000
	UAB 43503	Zu-/Überschuß	-11.500	-10.600	-1.230,00	-15.600	-15.600	-15.600
	Einnahmen		101.200	104.100	90.231,35	104.100	104.100	104.100
	Ausgaben		360.500	363.100	295.815,38	365.590	368.626	369.813
	AB 43	Zu-/Überschuß	-259.300	-259.000	-205.584,03	-261.490	-264.526	-265.713

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Beschaffung v. Geräten bis 800 €	350	25.000	29.000	4.324,57	30.000	31.000	32.000
.51005	Zahlungen an das KU	350	75.000	78.000	86.275,15	80.000	83.000	85.000
.51006	-Spielplatz- u. Gerätekontrolle- Zahlungen an das KU	350	80.000	83.000	80.107,83	85.000	86.000	88.000
.53000	-Grünanlagenpflege- Pachten	340	400	2.000	205,42	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		180.400	192.000	170.912,97	197.000	202.000	207.000
	UAB 46001	Zu-/Überschuß	-180.400	-192.000	-170.912,97	-197.000	-202.000	-207.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11000	Erstattung von Ausgaben für Jugendfrei- zeitgestaltung	520	1.000	1.000	780,00	1.000	1.000	1.000
.11002	Fahrgeldeinnahmen Rufbus	520	6.000	6.000	4.238,33	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	4.515,27	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	520	500	500	0,00	5.000	500	500
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	5.000,00	0	0	0
	Einnahmen		11.500	11.500	18.533,60	16.000	11.500	11.500
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	140.800	139.100	136.961,52	140.978	143.797	145.235
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	5.000	5.000	1.774,20	5.068	5.169	5.221
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	11.600	11.400	10.424,34	11.554	11.785	11.903
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	29.300	28.900	28.194,74	29.290	29.876	30.175
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.000	1.000	0	1.014	1.034	1.044
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	100	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Münchener Str. 9 - Backstage	320	500	500	126,03	500	500	500
.50005	Zahlungen an das KU -Projekt Studioladen-	520	1.000	1.000	2.053,50	1.000	1.000	1.000
.50006	Zahlungen an das KU -Hüpfburgparadies-	130	1.000	1.000	0,00	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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.51005	Zahlungen an das KU -Backstage-	520	900	900	0,00	900	900	900
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	800	800	323,19	800	800	800
.53000	Miete	520	10.000	10.000	9.052,28	10.000	10.100	10.100
.54300	Reinigungskosten Backstage	320	1.000	0	0,00	0	0	0
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.000	500	701,39	500	500	500
.54400	Stromkosten Backstage	213	3.000	2.000	1.286,04	2.000	2.000	2.000
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. Versi- cherung und Betriebsstoffe	520	17.000	17.000	16.922,53	17.000	17.000	17.000
.55001	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV Geb und Betriebsstoffe	520	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.56200	Aus- und Fortbildung	520	200	200	0,00	200	200	200
.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- gaben	520	2.500	2.500	1.869,06	2.500	2.500	2.500
.63801	Kosten für Jugendfreizeitgestaltung in eigener Trägerschaft	520	4.500	4.500	3.506,45	4.500	4.500	4.500
.63802	Sonstige Aktivitäten	520	2.000	2.000	12.160,27	2.000	2.000	2.000
.63803	Jugendarbeit im Rahmen des Kultursommers	520	1.200	2.200	890,63	2.200	2.200	2.200
.63804	Zuschuss Jugendparlament	520	5.000	5.000	4.000,00	5.000	5.000	5.000
.63806	Projekt Studioladen	520	4.000	4.000	-71,54	4.000	4.000	4.000
.63807	Rufbus Linie Nacht	520	6.600	6.600	5.557,03	6.600	6.600	6.600
.63808	Kosten für Veranstaltung - Hüpfburg- paradies	130	11.000	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	100	13,00	100	100	100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	200	200	144,40	200	200	200
.65101	Kosten für Fotokopiergerät - Backstage	520	400	400	309,24	400	400	400
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren Münchener Str. 9	420	1.600	1.500	1.572,06	1.500	1.500	1.500
.65400	Reisekostenvergütung	520	200	200	76,85	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	1.000	0	0,00	0	0	0
.67800	Erstattung an den Kreisjugendring für Personalkosten	520	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben		272.500	267.500	243.847,21	270.004	273.861	275.778
	UAB 46002	Zu-/Überschuß	-261.000	-256.000	-225.313,61	-254.004	-262.361	-264.278

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.13000	Verkaufserlöse für Getränke	520	1.000	1.800	1.795,11	1.800	1.800	1.800
.13001	Einnahmen aus Veranstaltungen	520	3.500	3.500	3.006,46	3.500	3.500	3.500
.14000	Mieteinnahmen	520	500	500	50,00	500	500	500
.14300	Ersatz von Nebenkosten	520	0	0	42,26	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	520	100	100	0,00	100	100	100
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		5.100	5.900	4.893,83	5.900	5.900	5.900
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	3.000	1.834,97	3.000	3.000	3.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	15.000	6.229,25	15.000	15.000	15.000
.51005	Zahlungen an das KU	520	2.500	2.500	2.148,70	2.500	2.500	2.500
-Allgemeines-								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	3.000	2.315,92	3.000	3.000	3.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Atlantis	213	500	500	404,88	500	500	500
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Atlantis	213	0	0	0,00	0	0	0
.54200	Heizkosten Atlantis	213	5.000	0	0,00	0	0	0
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	500	0,00	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	7.000	8.000	6.478,36	8.000	9.000	9.000
.54400	Stromkosten Atlantis	213	1.500	2.500	815,14	2.500	2.500	2.500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren (Atlantis)	213	1.000	500	289,57	500	500	500
.54600	Versicherung für Gebäude	130	300	300	215,03	400	400	400

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.56200	Aus- und Fortbildung	520	600	600	350,66	600	600	600
.57200	Beschäftigungsmaterial	520	500	500	476,46	500	500	500
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	500	1.500	1.351,76	1.500	1.500	1.500
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	8.000	8.000	4.567,54	8.000	8.000	8.000
.64400	Versicherungen	130	200	300	297,57	300	300	300
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.500	1.500	775,22	1.500	1.500	1.500
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.400	1.300	1.073,77	1.300	1.300	1.300
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	100	36,31	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	520	100	100	0,00	100	100	100
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		40.700	49.700	29.661,11	49.800	50.800	50.800
	UAB 46003	Zu-/Überschuß	-35.600	-43.800	-24.767,28	-43.900	-44.900	-44.900

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.13001	Erlöse aus Veranstaltungen	520	7.000	7.000	7.514,78	7.000	7.000	7.000
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	520	1.000	1.000	208,27	1.000	1.000	1.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	5.370,00	0	0	0
	Einnahmen		8.000	8.000	13.093,05	8.000	8.000	8.000
Ausgaben								
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	4.000	3.868,86	4.000	4.000	4.000
.50005	Zahlungen an das KU	520	4.000	4.000	3.279,60	4.000	4.000	4.000
	-Allgemeines und Veranstaltungen-							
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	800	0	800	800	800
.51005	Zahlungen an das KU	520	2.000	2.000	1.778,00	2.000	2.000	2.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	3.000	1.615,61	3.000	3.000	3.000
.53000	Mieten und Pachten	520	300	300	272,04	300	300	300
.54100	GrSt, Müll-, Kamimkehrergebühren	213	500	500	188,35	500	500	500
.54200	Heizkosten	213	0	0	0,00	0	0	0
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	1.500	1.500	1.045,10	1.500	1.500	1.500
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	410,04	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	5.000	5.000	3.970,72	5.000	5.500	5.500
.54400	Stromkosten	213	1.000	2.000	614,96	2.000	2.000	2.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	389,32	500	500	500
.56200	Aus- und Fortbildung	520	500	500	0,00	500	500	500
.63000	Beschäftigungsmaterial	520	300	300	27,17	300	300	300

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.63200	Öffentlichkeitsarbeit	520	2.500	2.500	4.549,06	2.500	2.500	2.500
.63800	Veranstaltungen	520	11.000	13.000	8.618,67	11.000	11.000	11.000
.63801	Fahrten und sonst. Unternehmungen	520	500	500	0,00	500	500	500
.64400	Versicherungen	130	300	300	198,37	300	300	300
.65000	Geschäftsbedarf	520	500	500	353,76	500	500	500
.65100	Bücher, Zeitschriften	520	300	300	136,05	300	300	300
.65101	Kosten für Fotokopiergerät	520	400	400	309,24	400	400	400
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	520	500	500	396,81	500	500	500
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.400	1.700	1.130,56	1.700	1.700	1.700
.65400	Reisekostenvergütungen	520	100	100	36,60	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	5.370,00	0	0	0
.67901	Innere Verrechnungen	520	0	0	913,06	0	0	0
	Ausgaben		39.100	45.700	39.471,95	43.700	44.200	44.200
	UAB 46004	Zu-/Überschuß	-31.100	-37.700	-26.378,90	-35.700	-36.200	-36.200

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46005 Sommerschule - Ferienbetreuung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11000	Benutzungsgebühren-Stadtferien	510	17.000	17.000	16.215,00	17.000	17.000	17.000
	Einnahmen		17.000	17.000	16.215,00	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	10.000	7.500	0,00	7.601	7.753	7.831
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	2.500	8.458,47	2.534	2.584	2.610
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	850	500	0,00	507	517	522
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -AG-Anteil-	410	2.300	2.000	0,00	2.027	2.068	2.088
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	0	0	15,53	0	0	0
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	800	800	389,99	800	800	800
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	644,98	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.000	500	0,00	500	500	500
.58000	Kosten für Mittagessen und Brotzeiten	510	2.000	2.200	2.201,54	2.500	2.500	2.500
.63800	Beförderungskosten	510	1.500	1.500	1.250,00	1.500	1.500	1.500
.65000	Geschäftsbedarf	510	4.500	4.500	4.063,66	4.500	4.500	4.500
.65202	Fernsprechgebühren	510	100	100	0,00	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	510	200	200	0,00	200	200	200

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46005 Sommerschule - Ferienbetreuung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2022	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	
			- EUR -						
		Ausgaben	23.750	24.800	17.024,17	25.269	25.522	25.651	
	UAB 46005	Zu-/Überschuß	-6.750	-7.800	-809,17	-8.269	-8.522	-8.651	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	510	9.000	9.000	9.525,92	9.000	0	0
.17000	Bundemittel Sprachförderkräfte "Sprach-Kitas"	510	75.000	75.000	75.000,00	75.000	0	0
.17001	Bundemittel Fachberatung Sprache	510	32.000	32.000	32.000,00	32.000	0	0
	Einnahmen		116.000	116.000	116.525,92	116.000	0	0
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	156.600	193.500	151.899,41	196.112	200.034	202.035
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	12.800	15.700	11.714,29	15.912	16.230	16.392
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	32.500	39.400	31.379,84	39.932	40.731	41.138
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	200	0	0	0	0	0
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	200	200	4,49	200	200	200
.57200	Sprachförderung	510	12.000	12.000	3.063,53	12.000	0	0
.57201	Fachberatung Sprache	510	5.000	5.000	8.283,96	5.000	0	0
.57202	Verwaltungs- und Leitungsbonus	510	0	15.000	0	0	0	0
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	13.000	15.000	964,64	17.000	17.000	17.000
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	500	13,00	500	500	500
.65500	Honorare, Beratung u.a.	510	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		235.800	299.300	207.323,16	289.656	277.695	280.265
	UAB 46400	Zu-/Überschuß	-119.800	-183.300	-90.797,24	-173.656	-277.695	-280.265

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren	510	105.000	110.000	91.147,00	110.000	110.000	110.000
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	5.400	5.600	5.400,00	5.600	5.600	5.600
.13000	Verkaufserlös für Mittagessen	510	40.000	42.000	38.494,00	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	200	300	0	300	300	300
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	210.000	210.000	178.803,19	210.000	210.000	210.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		360.600	367.900	313.844,19	367.900	367.900	367.900
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	291.500	321.600	265.188,39	325.942	332.460	335.785
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.300	5.400	5.195,18	5.473	5.582	5.638
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	5.500	5.500	5.800,00	5.574	5.686	5.743
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	24.500	26.000	20.965,50	26.351	26.878	27.147
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	450	500	402,51	507	517	522
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	62.100	68.800	55.379,38	69.729	71.123	71.835
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif- lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	1.500	1.600	1.465,98	1.622	1.654	1.671
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte	410	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	1.200	1.200	1.194,60	1.216	1.241	1.253
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	200	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.500	5.500	8.395,94	5.500	5.500	5.500
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	4.500	5.829,36	4.500	4.500	4.500
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	3.064,73	2.000	2.000	2.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	13.000	13.000	12.531,81	13.000	13.000	13.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.500	1.500	1.436,87	1.500	1.500	1.500
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	510	1.100	1.100	1.077,44	1.100	1.100	1.100
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	539,21	1.000	1.000	1.000
.54200	Heizkosten	213	15.000	15.000	3.186,09	15.000	15.000	15.000
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	6.000	3.196,96	6.000	6.000	6.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	25.000	21.000	23.015,60	21.000	22.000	22.000
.54400	Stromkosten	213	3.500	4.000	2.486,46	4.100	4.200	4.200
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.500	-153,89	2.500	2.500	2.500
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	600	600	481,02	700	700	700
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	1.900	1.900	1.073,95	1.900	1.900	1.900
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.400	5.600	4.506,90	5.600	5.600	5.600
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	30.000	30.000	29.897,80	31.000	31.000	31.000
.63800	Feiern, Ehrungen, Jubiläen	510	0	1.000	0,00	0	0	0
.64400	Haftpflichtversicherung etc.	130	250	250	179,97	300	300	300
.65000	Geschäftsbedarf	510	800	800	107,12	800	800	800
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.500	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	500	500	163,10	500	500	500
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.600	1.000	276,75	1.000	1.000	1.000
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	200	71,90	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	2.200	2.200	1.726,48	2.200	2.200	2.200
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- (PV-Anlage St. Johannes, Don Bosco)	220	2.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		515.000	554.250	459.868,47	560.314	570.141	574.594
	UAB 46401	Zu-/Überschuß	-154.400	-186.350	-146.024,28	-192.414	-202.241	-206.694

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren	510	150.000	110.000	99.726,00	110.000	110.000	110.000
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	5.400	5.400	5.400,00	5.400	5.400	5.400
.13000	Verkaufserlös für Mittagessen	510	55.000	70.000	64.210,50	70.000	70.000	70.000
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	873,69	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	100	350	0	350	350	350
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	190.000	210.000	207.670,93	210.000	210.000	210.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.087,91	0	0	0
	Einnahmen		400.500	395.750	378.969,03	395.750	395.750	395.750
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	455.800	350.300	365.554,26	355.029	362.130	365.751
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.41402	Beschäftigungsentgelte	410	0	0	0,00	0	0	0
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	21.000	20.700	6.846,72	20.979	21.399	21.613
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	37.700	28.000	28.659,64	28.378	28.946	29.235
	Kasse für tariflich Beschäftigte							
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.	410	0	0	0,00	0	0	0
	Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte							
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	0	0	0,00	0	0	0
	Kasse für Beschäftigungsentgelte							
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.	410	0	0	0,00	0	0	0
	kasse für Praktikanten aller Art							
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant.	410	94.200	71.500	75.639,07	72.465	73.915	74.654

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte	410	0	0	0,00	0	0	0
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	4.200	4.200	1.376,19	4.257	4.342	4.385
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	200	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	4.500	3.632,42	4.500	4.500	4.500
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	3.000	1.785,43	3.000	3.000	3.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	147,32	500	500	500
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	22.977,66	15.000	15.000	15.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.500	1.659,10	2.000	2.000	2.000
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	510	13.000	13.000	5.692,40	6.000	6.000	6.000
.53001	Erbbauvertrag Neubau	340	13.000	13.000	1.498,57	13.000	13.000	13.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	836,94	2.000	2.000	2.000
.54200	Heizkosten	213	3.000	0	0,00	0	0	0
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	5.000	5.000	2.954,85	5.000	5.000	5.000
.54300	Reinigungskosten	320	5.000	2.000	6.492,38	2.000	2.000	2.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	20.000	21.000	21.316,95	21.000	22.000	22.000
.54400	Stromkosten	213	20.000	10.000	15.189,30	10.000	10.000	10.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	1.051,69	3.000	3.000	3.000
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	800	900	480,60	900	950	950
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	2.500	2.500	1.061,90	2.500	2.500	2.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.400	5.400	4.417,96	5.400	5.400	5.400
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	40.000	45.000	46.417,26	45.000	45.000	45.000
.64400	Haftpflichtversicherung etc.	130	400	450	401,13	450	450	500
.65000	Geschäftsbedarf	510	900	900	678,11	900	900	900
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.500	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.100	1.100	1.118,84	1.100	1.100	1.100
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.600	1.000	860,05	1.000	1.000	1.000
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	200	214,16	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	873,69	0	0	0
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	1.087,91	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	3.500	3.500	2.130,91	3.500	3.500	3.500
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		783.300	632.650	624.238,77	631.558	642.232	647.188
	UAB 46402	Zu-/Überschuß	-382.800	-236.900	-245.269,74	-235.808	-246.482	-251.438

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren	510	160.000	160.000	126.288,00	160.000	160.000	160.000
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	7.200	7.200	7.200,00	7.200	7.200	7.200
.13000	Verkaufserlös für Mittagessen	510	70.000	75.000	71.337,50	70.000	70.000	70.000
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	510	1.000	0	0,00	0	0	0
.17000	Zuschuss Bund	510	16.120	0	5.800,00	0	0	0
	Projektförderung Fachkräfteoffensive							
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	250.000	270.000	265.275,45	270.000	270.000	270.000
.17200	Zuschuss vom Bezirk	510	0	0	0	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	2.028,00	0	0	0
	Einnahmen		504.320	512.200	477.928,95	507.200	507.200	507.200
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	481.400	475.400	476.228,53	481.818	491.454	496.369
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.100	5.200	4.970,65	5.270	5.376	5.429
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	23.000	26.600	9.400,00	26.959	27.498	27.773
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	39.400	37.900	36.863,87	38.412	39.180	39.572
	Kasse für tariflich Beschäftigte							
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg.	410	400	400	385,11	405	414	418
	Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte							
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg.	410	0	0	0,00	0	0	0
	Kasse für Praktikanten aller Art							
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	96.800	95.400	94.052,58	96.688	98.622	99.608
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	1.500	1.500	1.402,52	1.520	1.551	1.566

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	4.700	5.500	1.898,16	5.574	5.686	5.743
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	53,53	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	200	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	3.831,85	5.000	5.000	5.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	5.000	1.812,81	5.000	5.000	5.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	51,17	2.000	2.000	2.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	21.000	25.000	27.068,22	25.000	25.000	25.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.000	2.684,32	2.000	2.000	2.000
.52001	Ausgaben für Inklusion	510	0	0	0	0	0	0
.53000	Mieten, Pachten, Erbbauzins	510	10.500	10.500	10.353,55	10.500	10.500	10.500
.54100	GrSt, Müll- und Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.100	883,06	1.200	1.300	1.300
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	10.000	10.000	6.319,56	10.000	10.000	10.000
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	6.000	4.989,98	6.000	6.000	6.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	20.000	25.000	19.095,89	25.000	26.000	26.000
.54400	Stromkosten	213	5.000	5.100	3.721,66	5.200	5.300	5.300
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	1.667,13	2.000	2.000	2.000
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	400	450	321,26	450	500	500
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	2.200	2.200	3.410,13	2.200	2.200	2.200
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.200	7.200	7.023,85	7.200	7.200	7.200
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	60.000	61.000	60.478,04	61.000	61.000	61.000
.63800	Feiern, Ehrungen, Jubiläen	510	0	0	0,00	0	0	0
.64400	Haftpflichtversicherung etc.	130	300	300	205,35	350	350	350
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	500	550,50	500	500	500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	2.000	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.000	1.000	961,86	1.000	1.000	1.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.600	2.100	689,38	2.100	2.100	2.100
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	200	150,65	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	510	1.000	500	0,00	500	500	500
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	2.028,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	3.000	3.000	1.621,41	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		819.400	826.550	786.359,94	835.546	849.931	856.628
	UAB 46403	Zu-/Überschuß	-315.080	-314.350	-308.430,99	-328.346	-342.731	-349.428

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	100	450	0	450	450	450
	Einnahmen		100	450	0,00	450	450	450
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	4.000	8.316,67	4.000	4.000	4.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	7.000	20.447,43	7.000	7.000	7.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	158,51	2.000	2.000	2.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	13.367,99	15.000	15.000	15.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	500	100,15	500	500	500
.54100	GrSt, Müll- und Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.100	987,70	2.200	2.200	2.200
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	8.000	12.000	4.741,35	12.000	12.000	12.000
.54400	Stromkosten	213	5.000	5.100	8.528,67	5.200	5.300	5.300
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	1.766,25	3.000	3.000	3.000
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	1.200	1.300	1.111,26	1.300	1.400	1.400
.64400	Versicherungen allgemein	130	150	150	61,29	150	150	150
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.700	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	50	50	21,48	50	50	50
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	5.000	5.000	2.529,26	5.000	5.000	5.000
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	700	500	0	500	500	500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	53.300	59.200	63.323,37	59.400	59.600	59.600
	UAB 46404	Zu-/Überschuß	-53.200	-58.750	-63.323,37	-58.950	-59.150	-59.150

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühr	510	130.000	130.000	111.988,94	130.000	130.000	130.000
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	7.200	7.200	7.200,00	7.200	7.200	7.200
.13000	Verkaufserlös für Mittagessen	510	22.000	30.000	23.807,80	30.000	30.000	30.000
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	13.000	0	195.895,83	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	510	1.000	1.000	403,71	1.000	1.000	1.000
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	0	0	0	0	0
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	200.000	200.000	197.039,32	200.000	200.000	200.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	243,94	0	0	0
	Einnahmen		373.200	368.200	536.579,54	368.200	368.200	368.200
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	401.400	389.700	366.624,01	394.961	402.860	406.889
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	15.000	20.800	19.290,15	21.081	21.502	21.717
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	33.000	31.000	29.145,48	31.419	32.047	32.367
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	500	0	0,00	0	0	0
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	410	0	0	0,00	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	82.700	80.000	74.790,72	81.080	82.702	83.529
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	3.000	4.200	3.931,13	4.257	4.342	4.385

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	200	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	253.580,70	3.000	3.000	3.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	6.000	2.769,85	6.000	6.000	6.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	621,30	2.000	2.000	2.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	30.778,63	15.000	15.000	15.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	15.000	2.000	5.846,36	2.000	2.000	2.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.200	1.300	700,60	1.300	1.300	1.300
.54200	Heizkosten	213	5.000	5.000	4.961,22	5.000	5.000	5.000
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	4.000	3.579,55	4.000	4.000	4.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	25.000	30.000	22.349,22	35.000	37.000	37.000
.54400	Stromkosten	213	2.500	3.000	5.374,14	3.000	3.000	3.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	1.000	568,11	1.000	1.000	1.000
.54600	Versicherungen für Grundstücke	130	600	950	374,13	1.300	1.300	1.300
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	1.200	1.200	3.354,18	1.200	1.200	1.200
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.200	7.200	8.515,71	7.200	7.200	7.200
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	19.000	25.000	18.435,26	25.000	25.000	25.000
.63800	Feiern, Jubiläen, Ehrungen	510	0	0	0,00	0	0	0
.64400	Haftpflichtversicherung etc.	130	400	500	238,56	500	500	500
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	500	481,03	500	500	500
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.500	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.200	1.200	1.184,10	1.200	1.200	1.200
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.600	1.000	707,14	1.000	1.000	1.000
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	200	101,77	200	200	200

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.66200	Vermischte Ausgaben	510	1.000	1.000	609,68	1.000	1.000	1.000
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	243,94	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.500	3.000	2.342,59	3.000	3.000	3.000
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben		649.400	641.250	862.684,62	653.698	666.353	671.787
	UAB 46405	Zu-/Überschuß	-276.200	-273.050	-326.105,08	-285.498	-298.153	-303.587

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16800	Erstattungen von Privaten	510	750	750	690,00	750	750	750
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	50	210	0	210	210	210
	Einnahmen		800	960	690,00	960	960	960
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	5.000	5.547,01	5.000	5.000	5.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	5.500	10.787,37	5.500	5.500	5.500
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	8.000	8.000	11.085,89	8.000	8.000	8.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	500	0,00	500	500	500
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	700	700	213,24	700	700	700
.54400	Stromkosten	213	7.000	7.000	4.551,81	7.000	7.000	7.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.800	1.300	786,59	1.300	1.300	1.300
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	600	700	483,09	700	700	700
.64400	Versicherungen	130	150	150	70,91	150	150	150
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	1.000	415,97	1.000	1.000	1.000
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	300	200	0	200	200	200
.70000	Pers.Kostenzuschuss und Defizitzuschuss f. Kindergarten Frederick Tegernbach	510	115.000	115.000	86.653,05	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben		143.050	146.050	120.594,93	146.050	146.050	146.050
	UAB 46407	Zu-/Überschuß	-142.250	-145.090	-119.904,93	-145.090	-145.090	-145.090

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühr	510	110.000	110.000	93.855,00	110.000	110.000	110.000
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	90.000	95.000	82.199,00	95.000	95.000	95.000
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	510	2.000	2.000	1.527,16	2.000	2.000	2.000
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	50	230	0	230	230	230
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	200.000	200.000	199.294,81	200.000	200.000	200.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		407.050	412.230	381.875,97	412.230	412.230	412.230
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	335.700	374.000	344.773,04	379.049	386.630	390.496
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	12.000	5.400	7.800,00	5.473	5.582	5.638
.43400	Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	28.800	32.800	26.628,53	33.243	33.908	34.247
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	72.900	84.500	71.161,45	85.641	87.354	88.227
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	2.400	1.100	1.586,84	1.115	1.137	1.149
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	200	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	4.000	10.897,81	4.000	4.000	4.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	6.000	8.389,52	6.000	6.000	6.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	1.000	517,10	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	13.802,05	15.000	15.000	15.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.000	2.447,48	2.000	2.000	2.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.300	1.400	681,87	1.500	1.500	1.500
.54208	Heizkosten Pellets	213	1.500	1.500	865,07	1.500	1.500	1.500
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	5.000	4.851,20	5.000	5.000	5.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	35.000	21.000	30.168,78	21.000	22.000	22.000
.54400	Stromkosten	213	6.000	7.000	2.598,48	70.000	7.000	7.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	800	1.500	744,12	1.500	1.500	1.500
.54600	Versicherungen für Grundstücke	130	700	700	433,27	700	700	700
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	1.800	1.800	1.544,35	1.800	1.800	1.800
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.000	5.000	5.683,18	5.000	5.000	5.000
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	60.000	70.000	67.456,84	70.000	70.000	70.000
.63800	Kosten für Feiern	510	0	0	998,01	0	0	0
.64400	Haftpflichtversicherungen etc.	130	200	200	127,33	200	200	200
.65000	Geschäftsbedarf	510	600	600	772,36	600	600	600
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	2.000	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	1.500	1.600	2.105,00	1.600	1.600	1.600
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	200	66,35	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	510	2.000	2.000	1.527,16	2.000	2.000	2.000
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	4.000	5.000	4.534,82	5.000	5.000	5.000
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	608.300	652.800	614.347,37	722.621	670.711	675.857
	UAB 46408	Zu-/Überschuß	-201.250	-240.570	-232.471,40	-310.391	-258.481	-263.627

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	320	115.000	115.000	0,00	0	0	0
.16800	Erstattungen von Kindergärten	510	1.900	1.900	1.920,00	1.900	1.900	1.900
.17000	Zuweisungen (Bund) für Betriebskosten nach Kifög	510	300.000	300.000	194.478,05	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen		416.900	416.900	196.398,05	301.900	301.900	301.900
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Container	320	1.000	1.000	8.266,31	0	0	0
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen Container	320	0	5.000	0	0	0	0
.53000	Mieten und Pachten	340	115.000	115.000	0,00	0	0	0
.67200	Förderanteil Gastkinderregelung	510	100.000	120.000	119.603,41	120.000	120.000	120.000
.70000	Pers.Kostenzuschuss und Defizitzuschuss an die Kath. Kirchengem. f. St. Michael	510	320.000	340.000	330.740,29	340.000	340.000	340.000
.70003	Personalkostenzuschuss u.Defizitzuschuss an Montessori-Kindergarten	510	50.000	50.000	47.351,81	52.000	52.000	52.000
.70004	Personalkostenzuschuss u.Defizitzuschuss an Arbeiterwohlfahrt f. Kiga Arche Noah	510	300.000	320.000	311.437,30	320.000	320.000	320.000
.70080	Betriebskostenförderung für qualifizierte Kindertagespflege	510	90.000	90.000	86.403,54	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben		976.000	1.041.000	903.802,66	922.000	922.000	922.000
	UAB 46409	Zu-/Überschuß	-559.100	-624.100	-707.404,61	-620.100	-620.100	-620.100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren für Kindergarten	510	70.000	75.000	70.090,00	60.000	60.000	60.000
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	3.200	3.200	3.200,00	2.200	2.200	2.200
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	50.000	60.000	54.318,33	45.000	45.000	45.000
.15900	Vermischte Einnahmen	510	100	100	0,00	100	100	100
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	150.000	150.000	182.340,59	150.000	150.000	150.000
.17200	Zuschuss vom Bezirk	510	40.000	40.000	35.781,62	30.000	30.000	30.000
.17800	Spenden von Privaten	510	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		313.300	328.300	345.730,54	287.300	287.300	287.300
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	321.500	369.200	296.509,04	374.184	381.668	385.485
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	10.500	10.000	7.600,00	10.135	10.338	10.441
.43400	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	26.500	29.800	22.616,55	30.202	30.806	31.114
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.44400	Beiträge z. Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	66.200	76.400	60.922,90	77.431	78.980	79.770
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	2.000	2.000	1.526,88	2.027	2.068	2.088
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.45002	Untersuchungen	410	200	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	6.103,15	3.000	3.000	3.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	6.500	3.872,28	6.500	6.500	6.500
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	10.000	10.000	9.143,05	10.000	10.000	10.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.500	1.500	2.246,98	1.500	1.500	1.500
.52001	Ausgaben für Inklusion	510	11.000	11.000	13.440,50	11.000	11.000	11.000
.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzins -	510	25	0	0,00	25	0	25
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	500	231,13	500	500	500
.54200	Heizkosten	213	4.000	4.000	3.729,52	4.000	4.000	4.000
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	3.455,82	3.000	3.000	3.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	35.000	18.500	27.721,15	18.500	20.000	20.000
.54400	Stromkosten	213	3.000	2.000	766,15	2.000	2.000	2.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.100	2.000	934,07	2.000	2.000	2.000
.56200	Aus- und Fortbildung	510	5.000	2.500	7.932,79	2.500	2.500	2.500
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	3.200	3.200	3.096,34	2.200	2.200	2.200
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	40.000	45.000	47.814,57	40.000	40.000	40.000
.63800	Kosten für Feiern, Ehrungen und Jubiläen	510	0	0	0,00	0	0	0
.64400	Versicherungen	130	600	600	494,64	700	700	700
.65000	Geschäftsbedarf	510	600	600	609,73	600	600	600
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	700	700	715,92	700	700	700
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	700	600	612,31	600	600	600
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	200	86,27	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	100	0,00	100	100	100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	510	2.500	2.500	2.009,38	2.500	2.500	2.500
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben		559.125	606.400	524.191,12	607.104	618.460	623.523
	UAB 46410	Zu-/Überschuß	-245.825	-278.100	-178.460,58	-319.804	-331.160	-336.223

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46411 Kindertagesstätte am Hopfastadl**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11000	Benutzungsgebühren	510	0	45.000	0	165.000	165.000	165.000
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	0	2.400	0	7.500	7.500	7.500
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	0	15.000	0	35.000	35.000	35.000
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	400	0	800	800	800
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	0	75.000	0	210.000	210.000	210.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	137.800	0,00	418.300	418.300	418.300
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	0	275.700	0	279.422	285.010	287.860
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	22.300	0	22.601	23.053	23.284
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	0	57.500	0	58.276	59.442	60.036
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	0	8.000	8.000	8.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	510	0	0	0	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.54200	Heizkosten	213	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
.54300	Reinigungskosten	320	0	2.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46411 Kindertagesstätte am Hopfastadl**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	10.500	0	40.000	40.000	40.000
.54400	Stromkosten	213	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	350	0	700	700	700
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	410	0	0	0	0	0	0
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	0	5.800	0	2.800	2.800	2.800
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	0	10.000	0	30.000	30.000	30.000
.63800	Feiern, Ehrungen, Jubiläen	510	0	0	0	1.500	0	0
.64400	Versicherungen	130	0	100	0,00	200	200	200
.65000	Geschäftsbedarf	510	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	0	2.500	0	1.500	1.500	1.500
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	200	0	200	200	200
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0	0	0	0
.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 für Hausmeisterleistungen	520	1.000	1.500	0	3.000	3.000	3.000
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		1.000	444.850	0,00	510.099	515.805	519.480
	UAB 46411	Zu-/Überschuß	-1.000	-307.050	0,00	-91.799	-97.505	-101.180

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.16800	Erstattungen von Privaten	510	1.100	1.100	1.125,00	1.100	1.100	1.100
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	200	0,00	200	200	200
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.100	1.300	1.125,00	1.300	1.300	1.300
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	2.000	8.675,91	2.000	2.000	2.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	6.000	13.437,96	6.000	6.000	6.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	15,30	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	10.000	10.000	15.556,17	10.000	10.000	10.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	100	100	72,28	100	100	100
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	510	600	600	538,72	600	600	600
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	1.000	809,76	1.000	1.000	1.000
.54200	Heizkosten	213	10.000	10.000	7.446,01	11.000	12.000	12.000
.54400	Stromkosten	213	2.800	2.500	2.279,66	2.500	2.500	2.500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	1.600	682,55	1.600	1.600	1.600
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	800	800	682,54	900	900	900
.64400	Versicherungen	130	200	200	94,82	200	200	200
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	510	200	200	160,70	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	1.000	687,96	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.70000	Personalkostenzuschüsse	510	140.000	140.000	121.329,75	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben		178.200	177.000	172.470,09	178.100	179.100	179.100
	UAB 46412	Zu-/Überschuß	-177.100	-175.700	-171.345,09	-176.800	-177.800	-177.800

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	80.000	90.000	88.145,00	90.000	90.000	90.000
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	2.500	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	110.000	110.000	100.096,90	110.000	110.000	110.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		192.500	202.500	190.741,90	202.500	202.500	202.500
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	174.700	290.100	181.699,19	294.016	299.897	302.896
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	0,00	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	14.600	23.000	13.421,28	23.311	23.777	24.014
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	36.000	59.500	35.952,67	60.303	61.509	62.124
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	0	0	0,00	0	0	0
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	100	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	1.000	1.330,06	1.000	1.000	1.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	66,06	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	1.200	1.200	38,32	1.200	1.200	1.200
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	600	800	433,13	800	800	800
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	800	376,77	800	800	800
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	500	1.078,75	500	500	500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	6.500	21.000	7.919,81	21.000	22.000	22.000
.54400	Stromkosten	213	200	200	0,00	200	200	200
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	1.000	350,57	1.000	1.000	1.000
.56200	Aus- und Fortbildung	510	1.000	1.000	319,50	1.000	1.000	1.000
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	2.500	2.500	1.709,89	2.500	2.500	2.500
.65000	Geschäftsbedarf	510	300	300	189,18	300	300	300
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	500	500	495,75	500	500	500
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	100	75,25	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	500	500	0,00	500	500	500
	Ausgaben		244.300	405.000	245.456,18	410.030	418.583	422.434
	UAB 46414	Zu-/Überschuß	-51.800	-202.500	-54.714,28	-207.530	-216.083	-219.934

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	40.000	45.000	39.709,00	45.000	45.000	45.000
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	1.100	1.100	1.100,00	1.100	1.100	1.100
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	70.000	75.000	76.169,28	75.000	75.000	75.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		111.100	121.100	116.978,28	121.100	121.100	121.100
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	118.000	149.700	136.300,04	151.721	154.755	156.303
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	5.400	4.000,00	5.473	5.582	5.638
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	9.700	11.900	10.489,73	12.061	12.302	12.425
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	24.700	31.400	28.349,12	31.824	32.460	32.785
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	0	1.200	805,04	1.216	1.241	1.253
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	69,04	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	100	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	3.413,32	1.000	1.000	1.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	2.000	2.000	1.427,42	2.000	2.000	2.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	800	800	775,56	800	800	800
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	800	500	202,44	500	500	500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54200	Heizkosten	213	0	0	0,00	0	0	0
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	5.000	5.000	2.059,20	5.000	5.000	5.000
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	1.000	1.365,17	1.000	1.000	1.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	7.000	8.500	5.736,99	8.500	9.000	9.000
.54400	Stromkosten	213	600	600	449,42	600	600	600
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	400	500	358,58	500	500	500
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	100	57,00	100	100	100
.56200	Aus- und Fortbildung	510	600	600	231,37	600	600	600
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	1.100	1.100	1.058,75	1.100	1.100	1.100
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	52,10	100	100	100
.65000	Geschäftsbedarf	510	100	100	0,00	100	100	100
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	300	300	275,15	300	300	300
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	100	89,90	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	500	500	0,00	500	500	500
	Ausgaben		177.000	224.400	197.565,34	227.095	231.640	233.704
	UAB 46415	Zu-/Überschuß	-65.900	-103.300	-80.587,06	-105.995	-110.540	-112.604

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	30.000	25.000	20.185,00	25.000	25.000	25.000
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	1.800	1.800	1.800,00	1.800	1.800	1.800
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	60.000	60.000	56.771,22	60.000	60.000	60.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		91.800	86.800	78.756,22	86.800	86.800	86.800
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	95.500	90.400	97.030,66	91.620	93.453	94.387
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	0,00	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	8.000	7.400	7.481,81	7.500	7.650	7.726
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	20.000	18.800	19.965,06	19.054	19.435	19.629
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	1.000	521,19	1.000	1.000	1.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	0,00	500	500	500
.51005	Zahlungen an das KU	510	5.000	5.000	3.068,47	5.000	5.000	5.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	1.000	905,41	1.000	1.000	1.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	202,44	500	500	500
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	3.000	3.500	2.926,52	3.500	3.500	3.500
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	500	1.985,43	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	5.000	5.000	3.417,86	5.000	5.500	5.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54400	Stromkosten	213	2.000	2.000	295,71	2.000	2.000	2.000
.56200	Aus- und Fortbildung	510	500	500	296,37	500	500	500
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	1.800	1.800	1.783,58	1.800	1.800	1.800
.64400	Versicherungen	130	200	200	129,08	200	200	200
.65000	Geschäftsbedarf	510	100	100	38,93	100	100	100
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	250	309,24	250	250	250
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	100	100	91,09	100	100	100
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	600	0	600	600	600
.65400	Reisekostenvergütungen	510	100	100	0,00	100	100	100
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	500	500	485,34	500	500	500
	Ausgaben		150.300	140.750	140.934,19	142.324	145.188	146.392
	UAB 46416	Zu-/Überschuß	-58.500	-53.950	-62.177,97	-55.524	-58.388	-59.592

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	130.000	135.000	128.782,00	135.000	135.000	135.000
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	3.600	3.600	3.600,00	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	210.000	220.000	218.920,92	220.000	220.000	220.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		343.600	358.600	351.302,92	358.600	358.600	358.600
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	315.600	341.300	279.327,58	345.908	352.826	356.354
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	20.500	26.700	12.833,47	27.060	27.602	27.878
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	26.200	27.500	21.685,53	27.871	28.429	28.713
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	65.100	70.400	58.397,47	71.350	72.777	73.505
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	4.200	5.400	2.591,65	5.473	5.582	5.638
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	69,04	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	100	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	1.000	477,90	1.000	1.000	1.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	3.000	5.133,32	3.000	3.000	3.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	0,00	500	500	500
.51005	Zahlungen an das KU	510	3.000	3.000	2.521,74	3.000	3.000	3.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	2.000	136,29	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	1.243,31	2.000	2.000	2.000
.54208	Heizkosten Pellets	213	2.000	2.000	1.756,35	2.000	2.000	2.000
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	500	1.401,52	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	20.000	21.000	14.944,00	21.000	22.000	22.000
.54400	Stromkosten	213	12.000	3.500	5.275,69	3.500	3.500	3.500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	1.510,80	2.000	2.000	2.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.200	1.300	1.083,19	1.300	1.300	1.300
.56200	Aus- und Fortbildung	510	1.000	1.000	46,38	1.000	1.000	1.000
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	3.600	3.600	2.166,55	3.600	3.600	3.600
.64400	Versicherungen	130	300	300	163,19	300	300	300
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	500	162,99	500	500	500
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	0,00	0	0	0
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	500	1.000	267,60	500	500	500
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.600	1.000	445,85	1.000	1.000	1.000
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	100	126,10	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		491.500	521.600	413.767,51	526.462	537.016	541.888
	UAB 46417	Zu-/Überschuß	-147.900	-163.000	-62.464,59	-167.862	-178.416	-183.288

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	70.000	70.000	55.677,00	70.000	70.000	70.000
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	1.700	1.700	1.700,00	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	80.658,36	80.000	80.000	80.000
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		151.700	151.700	138.035,36	151.700	151.700	151.700
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	159.000	120.900	158.003,93	122.532	124.983	126.233
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	2.000	9.600	6.846,72	9.730	9.924	10.023
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	13.200	9.800	12.173,55	9.932	10.131	10.232
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	33.200	25.200	32.752,52	25.540	26.051	26.312
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	500	2.000	1.393,71	2.027	2.068	2.088
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	100	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	698,77	2.000	2.000	2.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	1.000	3.905,38	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	2.000	2.000	6.323,05	2.000	2.000	2.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	1.000	914,28	1.000	1.000	1.000
.53000	Mieten und Pachten -Erbbauzins-	510	600	600	538,72	600	600	600

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	404,88	1.000	1.000	1.000
.54200	Heizkosten	213	8.000	6.000	4.769,82	6.000	6.000	6.000
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	500	1.064,80	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	20.000	21.000	14.930,83	21.000	22.000	22.000
.54400	Stromkosten	213	3.500	3.000	2.077,53	3.000	3.000	3.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	900	900	745,40	900	900	900
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	800	800	685,64	900	900	900
.56200	Aus- und Fortbildung	510	1.300	1.300	515,00	1.300	1.300	1.300
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	1.700	1.700	1.329,85	1.700	1.700	1.700
.64400	Versicherungen	130	200	200	98,77	200	200	200
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	500	0,00	500	500	500
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	0,00	0	0	0
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	200	200	57,20	200	200	200
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	0	0,00	0	0	0
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	100	50,35	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	500	500	0,00	500	500	500
	Ausgaben		256.300	211.800	250.280,70	214.161	218.557	220.288
	UAB 46418	Zu-/Überschuß	-104.600	-60.100	-112.245,34	-62.461	-66.857	-68.588

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	2.455,12	1.000	1.000	1.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	1.000	8.526,77	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	1.000	1.000	137,45	1.000	1.000	1.000
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	300	182,59	300	300	300
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	2.000	2.000	1.013,14	2.000	2.000	2.000
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	500	0	0,00	0	0	0
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.600	1.040,06	1.700	1.700	1.700
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	377,41	500	500	500
.64400	Versicherungen	130	200	250	153,21	300	300	300
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen -Regielöhne etc.-	510	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		9.700	7.650	13.885,75	7.800	7.800	7.800
	UAB 46419	Zu-/Überschuß	-9.700	-7.650	-13.885,75	-7.800	-7.800	-7.800

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	100.000	100.000	87.642,00	100.000	100.000	100.000
.11001	Spielgeld	510	2.500	2.500	2.500,00	2.500	2.500	2.500
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	150.000	150.000	148.239,20	150.000	150.000	150.000
.17200	Zuschuss vom Bezirk	510	0	0	0,00	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		252.500	252.500	238.381,20	252.500	252.500	252.500
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	197.000	219.000	205.594,92	221.957	226.396	228.660
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	20.000	20.700	6.847,19	20.979	21.399	21.613
.43400	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	16.200	17.500	15.666,96	17.736	18.091	18.272
.44400	Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	40.300	45.800	42.249,37	46.418	47.347	47.820
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	4.200	4.200	1.376,19	4.257	4.342	4.385
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	100	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	1.000	1.106,45	1.000	1.000	1.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	1.500	3.177,61	1.500	1.500	1.500
.51005	Zahlungen an das KU	510	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	1.000	999,96	1.000	1.000	1.000
.52001	Ausgaben für Inklusion	510	1.000	1.000	928,91	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzins -	510	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.200	1.000	624,69	1.000	1.000	1.000
.54200	Heizkosten	213	5.000	5.000	4.378,09	5.000	5.000	5.000
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	500	212,40	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	10.000	18.500	8.829,45	18.500	20.000	20.000
.54400	Stromkosten	213	5.000	3.000	899,39	3.000	3.000	3.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	1.500	1.096,51	1.500	1.500	1.500
.56200	Aus- und Fortbildung	510	1.000	1.000	1.142,78	1.000	1.000	1.000
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	2.500	2.500	2.382,02	2.500	2.500	2.500
.63800	Kosten für Feiern, Ehrungen u. Jubiläen	510	0	0	0,00	0	0	0
.64400	Versicherungen	130	800	900	702,09	900	900	900
.65000	Geschäftsbedarf	510	600	600	592,51	600	600	600
.65001	Kosten für Wartung und Leasing für Fotokopierer	510	1.600	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	500	700	472,42	500	500	500
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	100	40,60	100	100	100
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	600	600	0,00	600	600	600
	Ausgaben		318.200	350.100	300.505,87	354.047	361.775	364.950
	UAB 46420	Zu-/Überschuß	-65.700	-97.600	-62.124,67	-101.547	-109.275	-112.450

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46421 Kindertagesstätte am Apfebaam**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11000	Benutzungsgebühren	510	10.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
.11001	Spielgeld für Kindergartenbenutzung	510	900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	5.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
.15900	Vermischte Einnahmen		0	0	0	0	0	0
.17100	Zuschuss des Landes für Personalkosten	510	45.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
.17800	Spenden von Privaten	510	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		61.100	310.700	0,00	310.700	310.700	310.700
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	100.000	247.000	0	250.335	255.341	257.895
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	8.300	19.700	0	19.966	20.365	20.569
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	21.000	51.600	0	52.297	53.343	53.876
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	510	4.000	11.500	0	10.000	10.000	10.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.53000	Mieten und Pachten	510	0	0	0	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.54200	Heizkosten	213	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
.54300	Reinigungskosten	320	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	37.000	0	37.000	39.000	39.000

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46421 Kindertagesstätte am Apfebaam**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54400	Stromkosten	213	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	350	700	0,00	700	800	800
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	410	200	200	0	200	200	200
.56200	Ausbildung und Schulung des Personals	510	5.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	5.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
.63800	Feiern, Ehrungen, Jubiläen	510	0	1.500	0	0	0	0
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	200	0,00	200	200	200
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	1.000	1.600	0	600	600	600
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0	0	0	0
.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 für Hausmeisterleistungen	520	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		164.850	445.500	0,00	440.798	449.349	452.640
	UAB 46421	Zu-/Überschuß	-103.750	-134.800	0,00	-130.098	-138.649	-141.940

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	12.000	0	0	0	0	0
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	300	0	0	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0	0	0	0
.17100	Zuschuss des Landes für Kinderkrippe	510	40.000	0	0	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	510	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		52.300	0	0,00	0	0	0
Ausgaben								
.51005	Zahlungen an das KU	510	1.500	0	0	0	0	0
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	510	1.500	0	0	0	0	0
.53000	Mieten und Pachten	510	0	0	0	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	0	0	0	0	0
.54200	Heizkosten	213	6.000	0	0	0	0	0
.54400	Stromkosten	213	3.000	0	0	0	0	0
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	0	0	0	0	0
.56200	Aus- und Fortbildung	510	700	0	0	0	0	0
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	300	0	0	0	0	0
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.000	0	0	0	0	0
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	0	0	0	0
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	1.000	0	0	0	0	0
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0	0	0	0
.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 für Hausmeisterleistungen	520	500	0	0	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8		
			- EUR -						
		Ausgaben	17.000	0	0,00	0	0	0	
	UAB 46422	Zu-/Überschuß	35.300	0	0,00	0	0	0	
		Einnahmen	4.192.070	4.584.290	3.916.598,55	4.708.290	4.587.790	4.587.790	
		Ausgaben	7.907.475	8.967.800	7.402.517,45	9.024.636	9.084.369	9.149.597	
	AB 46	Zu-/Überschuß	-3.715.405	-4.383.510	-3.485.918,90	-4.316.346	-4.496.579	-4.561.807	

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.50005	Zahlungen an das KU	130	600	600	0,00	600	600	600
.70000	Zuweisung an caritative Verbände und Vereine	130	21.000	21.000	18.159,04	21.000	21.000	21.000
.70002	Zuschüsse an Tafel	130	150	500	65,00	500	500	500
	Ausgaben		21.750	22.100	18.224,04	22.100	22.100	22.100
	UAB 47000	Zu-/Überschuß	-21.750	-22.100	-18.224,04	-22.100	-22.100	-22.100
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		21.750	22.100	18.224,04	22.100	22.100	22.100
	AB 47	Zu-/Überschuß	-21.750	-22.100	-18.224,04	-22.100	-22.100	-22.100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	0,00	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.822,21	0	0	0
	Einnahmen		0	0	1.822,21	0	0	0
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	57.900	60.100	55.473,76	60.911	62.130	62.751
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	4.800	4.700	4.273,80	4.763	4.859	4.907
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	12.000	12.400	11.357,63	12.567	12.819	12.947
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	520	800	800	137,00	800	800	800
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.56200	Aus- und Fortbildung	520	300	300	0,00	300	300	300
.63200	Integrationsarbeit	520	5.000	8.000	-574,77	5.000	5.000	5.000
.63203	Förderung Ehrenamt	520	5.000	5.000	624,46	5.000	5.000	5.000
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	5.000	5.000	5.081,38	5.000	5.000	5.000
.65000	Geschäftsbedarf	520	800	800	0,00	800	800	800
.65100	Bücher, Zeitschriften	520	100	100	5,00	100	100	100
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	400	400	247,55	400	400	400
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	1.822,21	0	0	0
.71801	Seniorenachmittag am Volksfest	132	40.000	42.000	40.412,42	42.000	42.000	42.000
.78800	Sozialrabatt	520	3.000	3.000	1.249,00	3.000	3.000	3.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
		Ausgaben	136.100	143.600	120.109,44	141.641	143.208	144.005
	UAB 49800	Zu-/Überschuß	-136.100	-143.600	-118.287,23	-141.641	-143.208	-144.005
		Einnahmen	0	0	1.822,21	0	0	0
		Ausgaben	136.100	143.600	120.109,44	141.641	143.208	144.005
	AB 49	Zu-/Überschuß	-136.100	-143.600	-118.287,23	-141.641	-143.208	-144.005
		Einnahmen	4.293.470	4.688.490	4.008.672,11	4.812.490	4.691.990	4.691.990
		Ausgaben	8.956.525	10.033.500	8.266.022,35	10.074.459	10.147.195	10.218.690
	EP 4	Zu-/Überschuß	-4.663.055	-5.345.010	-4.257.350,24	-5.261.969	-5.455.205	-5.526.700

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

54	<u>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		56300	Schießanlage und Breitensporträume im SSN
	54200	Gemeindeschwestern, Dorfhelferinnen	56400	Skatehalle (Herion)
	54300	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger	56401	DirtPark
	54900	Rattenbekämpfungen und Beseitigung wilder Müllablagerungen	56500	Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)
			56501	Dreifach-Sporthalle Niederscheyern
			56502	Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule
55	<u>Förderung des Sportes</u>	57	<u>Badeanstalten</u>	
	55100	Allgemeine Sportpflege und Förderung der Vereine	57000	Städtisches Warmfreibad
56	<u>Eigene Sportstätten</u>	58	<u>Park- und Gartenanlagen</u>	
	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 **54200 Gemeindegewerbesteuer, Dorfhelferinnen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.70000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation	130	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 54200	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**
 U-Abschnitt **54300 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen		5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben							
.70000	Zuschuss an andere Träger	130	28.500	28.500	23.140,00	28.500	28.500	28.500
	Ausgaben		28.500	28.500	23.140,00	28.500	28.500	28.500
	UAB 54300	Zu-/Überschuß	-23.500	-23.500	-18.140,00	-23.500	-23.500	-23.500

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.63800	Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen	320	5.000	3.000	12.309,94	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		5.000	3.000	12.309,94	3.000	3.000	3.000
	UAB 54900	Zu-/Überschuß	-5.000	-3.000	-12.309,94	-3.000	-3.000	-3.000
		Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
		Ausgaben	34.500	32.500	36.449,94	32.500	32.500	32.500
	AB 54	Zu-/Überschuß	-29.500	-27.500	-31.449,94	-27.500	-27.500	-27.500

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14350	Rückzahlung von Zuschüssen	210	0	2.300	3.500,00	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	2.300	3.500,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51005	Zahlungen an das KU	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.51006	Zahlungen an das KU -Leistungen für Vereine-	130	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.63000	Kosten für Sportlerehrung	132	4.500	6.000	6.438,08	0	6.000	0
.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	140.000	140.000	133.818,34	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben		185.500	189.000	179.696,42	183.000	189.000	183.000
	UAB 55100 Zu-/Überschuß		-185.500	-186.700	-176.196,42	-183.000	-189.000	-183.000
	Einnahmen		0	2.300	3.500,00	0	0	0
	Ausgaben		185.500	189.000	179.696,42	183.000	189.000	183.000
	AB 55 Zu-/Überschuß		-185.500	-186.700	-176.196,42	-183.000	-189.000	-183.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	210	0	0	0,00	0	0	0
.14300	Ersatz von Nebenkosten	210	3.000	3.000	2.851,79	3.000	3.000	3.000
.14302	Ersatz von Nebenleistungen von FC Tegernbach	213	2.500	2.500	2.227,89	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
	Einnahmen		5.500	5.500	5.079,68	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben							
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.400	5.400	5.197,34	5.473	5.582	5.638
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	500	500	402,72	507	517	522
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif- lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	1.500	1.600	1.466,66	1.622	1.654	1.671
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	8.179,87	3.000	3.000	3.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	3.000	969,85	3.000	3.000	3.000
.51005	Zahlungen an das KU -Pfaffenhofen-	320	60.000	51.500	66.389,99	51.500	51.500	51.500
.51006	Zahlungen an das KU -Tegernbach-	320	3.000	18.000	4.910,85	18.000	18.000	18.000
.51007	Zahlungen an das KU -Uttenhofen-	320	25.000	26.000	25.685,21	26.000	26.000	26.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.51008	Zahlungen ans KU -Waldspielplatz-	320	8.000	8.000	8.034,77	8.000	8.000	8.000
.51800	Unterhalt der Sportplätze PAF	320	11.000	3.000	2.304,57	3.000	3.000	3.000
.51801	Unterhalt der Sportplätze Tegernbach	320	21.000	3.000	14.500,00	3.000	3.000	3.000
.51802	Unterhalt der Sportplätze Uttenhofen	320	7.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.51803	Unterhalt Waldspielplatz	320	2.000	0	0,00	0	0	0
.51804	Unterhalt DFB-Minispielplatz	320	500	500	2.540,65	500	500	500
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	1.000	687,96	1.000	1.000	1.000
.53000	Mieten und Pachten	340	40.000	41.000	40.161,25	41.000	41.000	41.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Sportplatz Pfaffenhofen	213	1.300	1.300	1.012,20	1.300	1.300	1.300
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Sportplatz Tegernbach	213	500	500	404,88	500	500	500
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	9.000	11.000	7.758,22	11.000	11.000	11.000
.54206	Heizkosten Gasversorgung Tegernbach	213	2.000	2.000	1.392,24	2.000	2.000	2.000
.54207	Heizkosten Ölversorgung Uttenhofen	213	3.000	3.000	2.843,40	3.000	3.000	3.000
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	500	369,03	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	6.000	6.000	5.365,80	6.000	6.000	6.000
.54400	Stromkosten -FSV Stadion u. Flutlicht-	213	20.000	15.000	7.220,83	15.000	15.000	15.000
.54401	Stromkosten -Vereinsheim Uttenhofen-	213	4.000	3.500	2.580,32	3.500	3.500	3.500
.54402	Stromkosten -Vereinsheim Tegernbach-	213	2.000	500	109,28	500	500	500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren Pfaffenhofen	213	4.000	4.000	3.530,28	4.000	4.000	4.000
.54501	Wasser- und Kanalgebühren (Sportplatz Uttenhofen)	213	500	250	154,09	250	250	250

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54502	Wasser- und Kanalgebühren (Sportplatz Tegernbach)	213	1.500	1.500	1.107,98	1.500	1.500	1.500
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	450	500	388,11	500	550	550
.66200	Vermischte Ausgaben	320	0	0	0,00	0	0	0
.67903	Interne Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	0	2.000	1.091,30	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		249.150	220.050	216.759,65	220.152	220.353	220.431
	UAB 56000	Zu-/Überschuß	-243.650	-214.550	-211.679,97	-214.652	-214.853	-214.931

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16800	Erstattungen für die Benutzung der Außensportanlagen im SSN	520	5.000	5.000	6.500,00	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen		5.000	5.000	6.500,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben							
.51005	Zahlungen an das KU	320	25.000	26.000	23.711,36	26.000	26.000	26.000
.51800	Unterhalt der Außensportanlagen	320	11.000	3.000	2.547,20	3.000	3.000	3.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.54401	Stromkosten	213	2.500	2.500	1.866,48	2.500	2.500	2.500
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		39.500	32.500	28.125,04	32.500	32.500	32.500
	UAB 56001	Zu-/Überschuß	-34.500	-27.500	-21.625,04	-27.500	-27.500	-27.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	4.000	15.000	3.904,37	15.000	15.000	15.000
.14000	Pachten - ECP	220	21.000	22.000	19.299,33	22.000	22.000	22.000
.14300	Erstattung von Nebenkosten -Gaststätte-	230	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	35.000	40.000	58.416,52	33.000	31.000	31.000
.15800	Versicherungsleistung f. Schadensfälle	130	0	0	24.172,10	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	220	0	0	1.200,00	0	0	0
.16500	Weiterverrechnung Stromkosten Warm- freibad an Bäder GmbH	213	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
.16801	Erstattung Stromkosten v.Stockbahnen	213	100	100	50,00	100	100	100
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.360	6.360	6.360,00	6.360	6.360	6.360
	Einnahmen		68.960	135.960	113.402,32	128.960	126.960	126.960
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	15.000	13.000	29.857,64	13.000	13.000	13.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	25.000	27.311,56	25.000	25.000	25.000
.51005	Zahlungen an das KU	320	35.000	22.000	35.981,76	22.000	22.000	22.000
.51800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	2.273,80	2.000	2.000	2.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	1.000	1.043,91	1.000	1.000	1.000
.53000	Mieten und Pachten	340	5.000	7.000	5.388,70	7.000	7.000	7.000
.54100	GrSt, Müll-,Kaminkehrergebühren	213	200	200	0,00	200	200	200
.54200	Heizkosten	213	15.000	15.000	10.251,57	15.000	15.000	15.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	7.000	3.780,51	7.000	7.000	7.000
.54600	Versicherung für Gebäude	130	1.600	1.600	1.432,51	1.700	1.700	1.700
.56200	Aus- und Fortbildung	320	500	500	143,36	500	500	500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.57000	Stromkosten - Weiterrechnung Bäder GmbH	213	60.000	100.000	49.722,47	100.000	100.000	100.000
.59600	Verbrauchsstoffe	320	4.000	4.000	5.388,32	4.000	4.000	4.000
.63690	Dienstleistungen durch Dritte (Bereitschaft Amoniak Anlage KU, usw.)	320	10.000	8.500	7.112,50	8.500	8.500	8.500
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	4.000	15.000	2.543,20	15.000	15.000	15.000
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	35.000	40.000	33.804,31	33.000	31.000	31.000
.64400	Versicherungen	130	4.000	4.000	3.491,89	4.500	4.500	5.000
.65000	Geschäftsbedarf	220	500	500	0,00	500	500	500
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	400	600	230,46	600	600	600
.65500	Honorare für Sachverständigenkosten	320	2.000	2.000	900,00	2.000	2.000	2.000
.66200	Vermischte Ausgaben	320	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	500	200	166,34	200	200	200
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	23.850	24.000	23.160,00	24.700	25.400	26.200
.67902	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
.68000	Abschreibungen	210	187.000	185.700	185.333,53	185.700	185.700	185.700
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	242.000	212.200	240.359,00	212.200	212.200	212.200
	Ausgaben		677.550	716.000	669.677,34	710.300	709.000	710.300
	UAB 56100	Zu-/Überschuß	-608.590	-580.040	-556.275,02	-581.340	-582.040	-583.340

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **56200 Stockbahnen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt und Instandsetzung der Bahnen einschl. der Außenanlagen	320	3.000	0	0,00	0	0	0
.51005	Zahlungen an das KU	320	500	500	0,00	500	500	500
.51800	Unterhalt und Instandsetzung der Bahnen einschl. der Außenanlagen	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500
.53000	Mieten und Pachten	340	800	1.500	672,70	1.500	1.500	1.500
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500
.54400	Stromkosten	213	100	100	59,50	100	100	100
	Ausgaben		5.400	4.100	732,20	4.100	4.100	4.100
	UAB 56200	Zu-/Überschuß	-5.400	-4.100	-732,20	-4.100	-4.100	-4.100

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	213	3.300	3.500	3.036,99	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen		3.300	3.500	3.036,99	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	1.360,62	1.000	1.000	1.000
.50005	Zahlungen an das KU	320	500	500	0,00	500	500	500
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	350	350	224,54	350	350	350
.54200	Heizkosten	213	4.000	4.000	3.719,26	4.000	4.000	4.000
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	0,00	0	0	0
.54400	Stromkosten	213	0	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
.54401	Stromkosten	213	2.500	0	2.234,82	0	0	0
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	50	100	58,55	100	100	100
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	600	700	555,66	700	800	800
	Ausgaben		10.000	10.150	8.153,45	10.150	10.250	10.250
	UAB 56300	Zu-/Überschuß	-6.700	-6.650	-5.116,46	-6.650	-6.750	-6.750

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **56400 Skatehalle (Herion)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Eintrittsgelder	520	2.500	2.500	2.359,47	2.500	2.500	2.500
.13000	Verkaufserlöse	520	500	800	0	800	800	800
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		3.000	3.300	2.359,47	3.300	3.300	3.300
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	1.109,61	3.000	3.000	3.000
.50005	Zahlungen an das KU	520	3.500	3.500	2.833,20	3.500	3.500	3.500
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	3.000	2.989,35	3.000	3.000	3.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	150	38,08	150	150	150
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	500	0	500	500	500
.54400	Stromkosten	213	4.500	3.000	2.147,38	3.000	3.000	3.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	800	466,31	800	800	800
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	500	700	0	700	700	700
.64400	Versicherungen	130	600	600	293,45	600	600	600
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.500	1.500	1.090,38	1.500	1.500	1.500
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	500	300	267,00	300	300	300
.66200	Vermischte Ausgaben	520	0	0	0,00	0	0	0
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0
.67901	Interne Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	0	1.000	535,09	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		15.800	18.050	11.769,85	18.050	18.050	18.050
	UAB 56400	Zu-/Überschuß	-12.800	-14.750	-9.410,38	-14.750	-14.750	-14.750

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **56401 DirtPark**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.13001	Erlöse aus Veranstaltungen	520	1.000	1.000	1.172,26	1.000	1.000	1.000
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	2.000,00	0	0	0
	Einnahmen		1.000	1.000	3.172,26	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben							
.50005	Zahlungen an das KU	520	3.000	3.000	230,25	3.000	3.000	3.000
.51600	Unterhalt der Sonstigen Freizeitanlagen	320	3.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	800	800	206,40	800	800	800
.54400	Stromkosten	213	100	100	0,00	100	100	100
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	100	100	0,00	100	100	100
.63800	Veranstaltungen	520	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
.64400	Versicherungen	130	100	100	0,00	100	100	100
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		11.100	10.600	436,65	10.600	10.600	10.600
	UAB 56401	Zu-/Überschuß	-10.100	-9.600	2.735,61	-9.600	-9.600	-9.600

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.16800	Erstattung v. verschiedenen Verwaltungs- und Betriebsausgaben	520	300	300	343,00	300	300	300
	Einnahmen		300	300	343,00	300	300	300
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	7.795,99	5.000	5.000	5.000
.50005	Zahlungen an das KU -alte und neue Halle-	320	2.000	2.000	1.801,50	2.000	2.000	2.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	6.000	2.625,37	6.000	6.000	6.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	0,00	500	500	500
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	2.000	1.000	7.242,49	1.000	1.000	1.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.54200	Heizkosten	213	15.000	15.000	11.954,16	15.000	15.000	15.000
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	79,87	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	14.000	12.500	11.611,56	12.500	12.500	12.500
.54400	Stromkosten -alte Turnhalle-	213	400	500	196,54	500	500	500
.54401	Stromkosten -neue Turnhalle-	213	10.000	10.000	14.675,68	10.000	10.000	10.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	600	1.500	449,46	1.500	1.500	1.500
.54600	Versicherungen für Grundstücke	130	900	1.000	823,98	1.000	1.000	1.000
.64400	Versicherungen	130	100	100	43,86	100	100	100
	Ausgaben		53.500	55.600	59.300,46	55.600	55.600	55.600
	UAB 56500	Zu-/Überschuß	-53.200	-55.300	-58.957,46	-55.300	-55.300	-55.300

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **56501 Dreifach-Sporthalle Niederscheyern**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
.16800	Erstattung von versch.Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	5.000	7.720,50	5.000	5.000	5.000
.17100	Staatszuschüsse für Unwetterschäden	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		5.000	5.000	7.720,50	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	8.000	5.835,24	8.000	8.000	8.000
.50005	Zahlungen an das KU	320	3.000	2.000	737,60	2.000	2.000	2.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	30.000	29.619,41	30.000	30.000	30.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	2.000	1.000	9.480,93	1.000	1.000	1.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	1.288,95	2.000	2.000	2.000
.54200	Heizkosten	213	23.000	23.000	21.339,24	23.000	23.000	23.000
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	3.000	1.143,66	3.000	3.000	3.000
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	35.000	32.000	29.272,29	32.000	32.000	32.000
.54400	Stromkosten	213	4.500	4.500	3.365,04	4.500	4.500	4.500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	2.349,92	3.000	3.000	3.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	5.000	5.500	4.201,92	6.000	6.000	6.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	1.000	1.100	659,55	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben		115.500	115.100	109.293,75	115.700	115.700	115.700
	UAB 56501	Zu-/Überschuß	-110.500	-110.100	-101.573,25	-110.700	-110.700	-110.700

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Pacht vom Landkreis	340	6.500	6.500	32.500,00	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	17.000	17.000	16.923,05	17.000	17.000	17.000
	Einnahmen		23.500	23.500	49.423,05	23.500	23.500	23.500
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	17.394,53	5.000	5.000	5.000
.50005	Zahlungen an das KU	320	1.000	2.000	3.682,05	2.000	2.000	2.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	16.000	23.000	18.379,47	23.000	23.000	23.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turngeräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	1.000	3.865,42	1.000	1.000	1.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.300	0,00	2.300	2.300	2.300
.54200	Heizkosten	213	30.000	30.000	35.597,05	15.000	15.000	15.000
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	500	0,00	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	30.000	31.000	23.965,16	31.000	32.000	32.000
.54400	Stromkosten	213	15.000	15.000	7.803,62	15.000	15.000	15.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	2.000	452,67	2.000	2.000	2.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	6.500	6.500	5.547,95	7.000	7.000	7.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	400	400	309,34	400	400	400
.66200	Vermischte Ausgaben	520	100	100	0,00	100	100	100
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8		
			- EUR -						
		Ausgaben	119.500	126.800	116.997,26	112.300	113.300	113.300	
	UAB 56502	Zu-/Überschuß	-96.000	-103.300	-67.574,21	-88.800	-89.800	-89.800	
		Einnahmen	115.560	183.060	191.037,27	176.060	174.060	174.060	
		Ausgaben	1.297.000	1.308.950	1.221.245,65	1.289.452	1.289.453	1.290.831	
	AB 56	Zu-/Überschuß	-1.181.440	-1.125.890	-1.030.208,38	-1.113.392	-1.115.393	-1.116.771	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Badegebühren	230	0	0	0,00	0	0	0
.11001	Leihgebühren Strandkörbe u.a.	220	0	0	0,00	0	0	0
.11002	Kabinenmiete	230	0	0	0,00	0	0	0
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	19.000	5.000	5.377,12	5.000	5.000	5.000
.13000	Verkaufserlöse für verschiedenes	230	0	0	0,00	0	0	0
.14000	Mieten und Pachten	230	0	0	0,00	0	0	0
.14100	Mieten und Pachten - Bäder GmbH	340	24.000	25.000	24.000,00	25.000	25.000	25.000
.14300	Ersatz von Heizungskosten, Müllabfuhr- gebühren und Stromkosten	202	100.000	0	556,09	0	0	0
.15101	Ersatz von Telefongebühren	230	0	0	0,00	0	0	0
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	19.000	42.000	15.037,39	84.000	46.000	4.000
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	230	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	220	300	320	3.868,39	350	350	350
.16200	Personalkostenersatz vom Landkreis	230	0	0	10.967,16	0	0	0
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		162.300	72.320	59.806,15	114.350	76.350	34.350
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	23.042,77	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	987,35	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	2.625,41	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	10.000	8.500	7.561,89	8.500	8.500	8.500
.50001	Unterhalt der sonstigen baulichen Anlagen (Becken etc.)	320	3.000	3.000	4.241,85	3.000	3.000	3.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	1.000	45,00	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	320	10.000	5.000	4.629,28	5.000	5.000	5.000
.51800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	292,35	0	0	0
.53000	Pachten	340	5.000	9.800	4.737,66	9.800	9.800	9.800
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	14.769,61	0	0	0
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.000	1.000	838,94	1.000	1.000	1.000
.57000	Stromkosten	202	100.000	0	865,08	0	0	0
.57100	Heizkosten Biomasse	230	0	0	-6.485,98	0	0	0
.57105	Heizkosten Gasversorgung Gaststätte	230	0	0	-1.058,95	0	0	0
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	19.000	5.000	4.831,52	5.000	5.000	5.000
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	19.000	42.000	4.937,77	84.000	46.000	4.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	500	500	332,95	500	500	500
.65000	Geschäftsbedarf	220	1.500	1.500	1.164,08	1.500	1.500	1.500
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	500	0	330,12	0	0	0
.65500	Beratungs- und Sachverständigenhonorare	220	5.000	0	2.535,00	0	0	0
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	34.580	35.000	33.570,00	36.100	37.200	38.300
.68000	Abschreibungen	210	285.000	282.400	282.150,19	282.400	282.400	282.400
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	93.000	71.400	90.459,00	71.400	71.400	71.400
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH	202	440.000	690.000	400.000,00	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben		1.027.080	1.156.100	877.402,89	1.009.200	972.300	931.400
	UAB 57000	Zu-/Überschuß	-864.780	-1.083.780	-817.596,74	-894.850	-895.950	-897.050

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren	230	0	0	0,00	0	0	0
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	463.000	558.000	219.011,81	85.000	23.000	23.000
.14000	Pacht Bäder GmbH	340	0	50.000	0	120.000	120.000	120.000
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.500.000	1.615.000	404.561,21	175.000	0	0
	Einnahmen		2.963.000	2.223.000	623.573,02	380.000	143.000	143.000
Ausgaben								
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	463.000	558.000	141.670,97	85.000	23.000	23.000
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	1.606.000	1.615.000	617.276,62	175.000	0	0
.65000	Geschäftsbedarf	202	500	0	0,00	0	0	0
.65500	Beratungs- und Sachverständigenhonorare	202	10.000	10.000	2.283,00	10.000	10.000	10.000
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	35.000	0	36.100	37.200	38.300
.68000	Abschreibungen	210	0	341.000	0	818.000	818.000	818.000
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	170.000	0	409.000	409.000	409.000
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH (Defizitausgleich)	202	130.000	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben		2.209.500	3.129.000	761.230,59	1.933.100	1.697.200	1.698.300
	UAB 57100	Zu-/Überschuß	753.500	-906.000	-137.657,57	-1.553.100	-1.554.200	-1.555.300
		Einnahmen	3.125.300	2.295.320	683.379,17	494.350	219.350	177.350
		Ausgaben	3.236.580	4.285.100	1.638.633,48	2.942.300	2.669.500	2.629.700
	AB 57	Zu-/Überschuß	-111.280	-1.989.780	-955.254,31	-2.447.950	-2.450.150	-2.452.350

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **58 Park- und Gartenanlagen**
 U-Abschnitt **58000 Öffentliche Anlagen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15800	Versicherungsleistungen f. Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt der Anlagen	330	20.000	20.000	20.690,50	20.000	20.000	20.000
.51005	Zahlungen an das KU	330	480.000	450.000	496.146,07	450.000	450.000	450.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben		502.500	472.500	516.836,57	472.500	472.500	472.500
	UAB 58000	Zu-/Überschuß	-502.500	-472.500	-516.836,57	-472.500	-472.500	-472.500

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14300	Ersatz von Nebenkosten	310	0	0	225,00	0	0	0
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	412,11	0	0	0
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	637,11	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt der Anlagen	350	20.000	20.000	15.296,18	21.000	22.000	23.000
.51005	Zahlungen an das KU	350	150.000	130.000	121.411,73	130.000	130.000	130.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	350	5.000	4.000	163,32	4.000	4.000	4.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.54400	Stromkosten	213	5.000	5.000	-4.753,99	5.000	5.000	5.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	4.000	3.390,41	4.000	4.000	4.000
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw. Hsh. und Vermögenshaushalt	220	0	0	14.660,45	0	0	0
	Ausgaben		184.000	163.000	150.168,10	164.000	165.000	166.000
	UAB 58001	Zu-/Überschuß	-184.000	-163.000	-149.530,99	-164.000	-165.000	-166.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.14000	Pachten	340	6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
.14300	Nebenkosten Pachten	340	1.200	500	0	500	500	500
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	65.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen		73.600	9.000	0,00	8.000	8.000	8.000
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	800	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.50400	Wiederkehrende Wartung und Prüfungen	320	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	0	200	200	200
.54300	Reinigungskosten	320	400	500	0,00	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	400	2.500	0,00	2.500	3.000	3.000
.54400	Stromkosten	213	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	200	350	0	350	350	350
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	65.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	50	0	50	50	50
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.68000	Abschreibungen	210	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben		72.800	24.200	0,00	23.200	23.700	23.700
	UAB 58002	Zu-/Überschuß	800	-15.200	0,00	-15.200	-15.700	-15.700

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8		
			- EUR -						
		Einnahmen	73.600	9.000	637,11	8.000	8.000	8.000	
		Ausgaben	759.300	659.700	667.004,67	659.700	661.200	662.200	
	AB 58	Zu-/Überschuß	-685.700	-650.700	-666.367,56	-651.700	-653.200	-654.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51005	Zahlungen an das KU	330	0	0	5.378,23	0	0	0
.65560	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	301	0	0	15.000,00	0	0	0
.71800	Zuweisungen f. Ifd. Zwecke an Dritte NIP	220	0	40.000	47.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	40.000	67.378,23	0	0	0
	UAB 59000	Zu-/Überschuß	0	-40.000	-67.378,23	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	800	1.000	997,80	1.000	1.000	1.000
.14000	Mieten und Pachten	213	3.000	4.000	3.827,74	4.000	4.000	4.000
.14300	Entgelt für den Stromanschluss	213	500	500	841,60	500	500	500
.14301	Entgelt für die Benutzung der Wasser- und Abwasserstation	213	500	500	582,36	500	500	500
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.300	2.000	1.596,00	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen		7.100	8.000	7.845,50	8.000	8.000	8.000
Ausgaben								
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	330	1.500	1.500	633,98	1.500	1.500	1.500
.51005	Zahlungen an das KU	330	8.000	8.000	6.684,58	8.000	8.000	8.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	900	900	809,76	900	900	900
.54400	Stromkosten	213	800	800	650,25	800	800	800
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	4.000	3.387,90	4.000	4.000	4.000
.63200	sonstige Verbrauchsmittel	213	200	200	0,00	200	200	200
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	800	1.000	660,89	1.000	1.000	1.000
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	2.300	2.000	1.673,41	2.000	2.000	2.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	300	400	224,40	400	400	400
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
.68000	Abschreibungen	210	9.500	9.000	8.912,00	9.000	9.000	9.000
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	3.000	1.500	2.041,00	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben		31.300	33.300	25.678,17	33.400	33.500	33.600
	UAB 59100	Zu-/Überschuß	-24.200	-25.300	-17.832,67	-25.400	-25.500	-25.600

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhaltung der Wege	330	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.51005	Zahlungen an das KU	330	80.000	90.000	94.400,41	90.000	90.000	90.000
.53000	Mieten und Pachten	100	0	50	0	50	50	50
.63290	Infomaterial / Wanderkarten	131	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		88.000	98.050	94.400,41	98.050	98.050	98.050
	UAB 59200	Zu-/Überschuß	-88.000	-98.050	-94.400,41	-98.050	-98.050	-98.050

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt der Bolzplätze	350	5.000	5.500	0,00	5.500	6.000	6.000
.51005	Zahlungen an das KU	350	20.000	20.000	20.364,00	20.000	20.000	20.000
.53000	Pachten	340	300	300	263,94	300	300	300
	Ausgaben		25.300	25.800	20.627,94	25.800	26.300	26.300
	UAB 59300	Zu-/Überschuß	-25.300	-25.800	-20.627,94	-25.800	-26.300	-26.300
	Einnahmen		7.100	8.000	7.845,50	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben		144.600	197.150	208.084,75	157.250	157.850	157.950
	AB 59	Zu-/Überschuß	-137.500	-189.150	-200.239,25	-149.250	-149.850	-149.950
	Einnahmen		3.326.560	2.502.680	891.399,05	691.410	414.410	372.410
	Ausgaben		5.657.480	6.672.400	3.951.114,91	5.264.202	4.999.503	4.956.181
	EP 5	Zu-/Überschuß	-2.330.920	-4.169.720	-3.059.715,86	-4.572.792	-4.585.093	-4.583.771

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60	<u>Bauverwaltung</u>		67	<u>Straßenbeleuchtung und -reinigung</u>
	60000 Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt			67000 Straßenbeleuchtung
	60100 Hochbauverwaltung			67500 Straßenreinigung
	60200 Tiefbauverwaltung			67600 Straßen-Winterdienst
61	<u>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung</u>		68	<u>Parkeinrichtungen</u>
	<u>Vermessung, Bauordnung</u>			68100 Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen (ohne Volksfestparkplatz)
	61000 Ortsplanung			68101 P+R Anlagen Ost
	61200 Vermessung			68102 P+R Anlagen West
	61300 Bauordnung			
	61400 Umlegung von Grundstücken	69	<u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz</u>	
	61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz,
63	<u>Straßen, Wege, Brücken</u>			
	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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.10100	Verwaltungsgebühren	310	12.000	15.000	15.006,80	15.000	15.000	15.000
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	310	0	0	0,00	0	0	0
.16500	Erstattung von Kosten Dritter	310	10.000	10.000	4.875,35	10.000	10.000	10.000
.16800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	320	0	0	0,00	0	0	0
.16801	Erstattung für Bebauungspläne	350	300.000	10.000	69.558,89	10.000	10.000	10.000
.16900	Innere Verrechnungen (Personalkosten für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung)	310	10.000	10.000	15.486,92	10.000	10.000	10.000
.26000	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten	310	5.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen		337.000	46.000	105.927,96	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben							
.41000	Beamtenbezüge	410	188.900	94.600	194.730,80	95.877	97.795	98.773
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	265.300	319.500	246.381,03	323.813	330.290	333.592
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	500	500	147,06	507	517	522
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	85.200	50.700	95.592,09	51.384	52.412	52.936
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	80.500	89.000	79.391,98	90.202	92.006	92.926
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	22.300	25.900	19.761,43	26.250	26.775	27.042
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	55.700	64.400	51.637,84	65.269	66.575	67.241

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	410	50	50	0,28	51	52	52
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	10.000	9.999	10.033,30	10.134	10.337	10.440
.45001	Beihilfen (passiv)	410	50.000	50.800	49.163,15	51.486	52.516	53.041
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	310	600	500	188,20	500	500	500
.63200	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	310	5.000	0	34.342,06	0	0	0
.64400	Versicherungen allg. u. Schadensersatz	130	10.000	10.000	4.436,56	10.000	10.000	10.000
.65000	Geschäftsbedarf allgemein	310	1.000	2.000	799,03	2.000	2.000	2.000
.65002	Geschäftsbedarf für Fotokopien einschl. Kosten für Rank-Xerox	420	0	0	0,00	0	0	0
.65100	Bücher, Zeitschriften	310	8.000	5.000	7.450,27	5.000	5.000	5.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	200	200	200,49	200	200	200
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	350	16.000	20.000	21.722,15	22.000	23.000	24.000
.65400	Reisekostenvergütungen und -pauschale	410	1.500	1.500	776,75	1.500	1.500	1.500
.65401	Kosten für Verkehrsschau	310	0	300	98,80	0	300	0
.65500	Rechtsanwaltskosten	310	8.000	8.000	5.516,49	5.000	5.000	5.000
.65600	Vergütungen an Dritte für die Aufstellg. von Bebauungsplänen u.a.	350	125.000	150.000	213.190,00	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben		933.750	902.949	1.035.559,76	886.173	901.775	909.765
	UAB 60000	Zu-/Überschuß	-596.750	-856.949	-929.631,80	-840.173	-855.775	-863.765

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	430.200	500.700	403.997,88	507.459	517.609	522.785
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	21.900	24.300	21.653,33	24.628	25.121	25.372
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	35.300	40.700	31.097,52	41.249	42.074	42.495
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	87.000	101.400	82.200,30	102.769	104.824	105.873
.45000	Beihilfen (aktiv)		0	0	0,00	0	0	0
.45001	Beihilfen (passiv)	410	20.700	25.600	21.872,58	25.946	26.465	26.729
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	800	800	912,55	800	800	800
.65000	Geschäftsbedarf	320	1.000	1.500	991,00	1.500	1.500	1.500
.65100	Bücher, Zeitschriften	320	1.000	1.000	651,00	1.000	1.000	1.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	700	700	277,12	700	700	700
.65400	Reisekostenvergütung und -pauschale	410	1.000	1.000	759,50	1.000	1.000	1.000
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	320	20.000	20.000	3.436,08	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben		619.600	717.700	567.848,86	727.051	741.093	748.254
	UAB 60100	Zu-/Überschuß	-619.600	-717.700	-567.848,86	-727.051	-741.093	-748.254

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16800	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	330	100	100	0,00	100	100	100
	Einnahmen		100	100	0,00	100	100	100
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	311.300	298.400	256.643,58	302.428	308.477	311.562
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	25.400	24.200	20.535,04	24.527	25.017	25.267
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	61.900	59.800	53.886,04	60.607	61.819	62.438
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	330	500	500	56,18	500	500	500
.53400	Leasinggebühr und Versicherung für Dienstfahrzeuge	410	0	8.500	4.957,96	8.500	8.500	8.500
.65000	Geschäftsbedarf	330	500	500	0,00	500	500	500
.65100	Bücher, Zeitschriften	330	1.000	1.000	495,86	1.000	1.000	1.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	500	500	305,78	500	500	500
.65400	Reisekostenvergütung und -pauschale	410	200	200	0,00	200	200	200
	Ausgaben		401.300	393.600	336.880,44	398.762	406.513	410.467
	UAB 60200	Zu-/Überschuß	-401.200	-393.500	-336.880,44	-398.662	-406.413	-410.367
	Einnahmen		337.100	46.100	105.927,96	46.100	46.100	46.100
	Ausgaben		1.954.650	2.014.249	1.940.289,06	2.011.986	2.049.381	2.068.486
	AB 60	Zu-/Überschuß	-1.617.550	-1.968.149	-1.834.361,10	-1.965.886	-2.003.281	-2.022.386

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	410	294.500	383.500	284.767,03	388.677	396.451	400.415
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	10.000	7.500	1.823,23	7.601	7.753	7.831
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	24.200	31.100	21.953,54	31.520	32.150	32.472
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	410	58.300	74.800	56.038,40	75.810	77.326	78.099
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	410	1.500	1.000	247,19	1.014	1.034	1.044
.65000	Geschäftsbedarf	350	1.000	1.000	493,65	1.000	1.000	1.000
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	100	0,00	100	100	100
.65500	rechtliche Beratung	350	0	3.000	0,00	5.000	5.000	5.000
.65601	Neuaufstellung Flächennutzungsplan mit Landschafts- u. Verkehrsentwicklungsplan	350	0	0	41.985,45	0	0	0
.65602	Wettbewerbe, Plangutachten, städtebauliche Studien etc.	350	25.000	25.000	4.085,27	40.000	45.000	50.000
.65611	Breitbandkabeluntersuchung	420	45.000	45.000	1.279,85	0	0	0
	Ausgaben		459.600	572.000	412.673,61	550.722	565.814	575.961
	UAB 61000		Zu-/Überschuß		-459.600	-572.000	-412.673,61	-550.722
						-565.814		-575.961

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	340	4.000	4.500	3.787,00	4.500	4.500	4.500
.16800	Erstattungen für Lagepläne und Grund- stücksdaten	310	300	250	324,00	250	250	250
	Einnahmen		4.300	4.750	4.111,00	4.750	4.750	4.750
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	0,00	0	0	0
.51006	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	340	500	0	0,00	0	0	0
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	350	1.000	1.000	583,10	1.000	1.000	1.000
.57000	Vermessungsmaterial f. Feldgeschworene	340	6.000	6.000	7.792,24	6.000	6.000	6.000
.63200	Kosten f.Datenübernahme,Daten- u.Karten- beschaffung u.Datenbearbeit. (GIS)	350	20.000	20.000	6.315,91	20.000	20.000	20.000
.65100	Bücher und Zeitschriften	350	400	500	135,70	500	500	500
.65500	Vermessungskosten allgemein	340	6.000	10.000	4.535,79	10.000	10.000	10.000
.65602	Vergütungen an Dritte für Lagepläne und Grundstücksdaten	310	250	200	240,00	200	200	200
	Ausgaben		34.150	37.700	19.602,74	37.700	37.700	37.700
	UAB 61200	Zu-/Überschuß	-29.850	-32.950	-15.491,74	-32.950	-32.950	-32.950

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung**
 U-Abschnitt **61300 Bauordnung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.10000	Baugenehmigungsgebühren	310	25.000	25.000	24.753,27	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen		25.000	25.000	24.753,27	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben							
.65000	Geschäftsbedarf	310	0	0	78,39	0	0	0
	Ausgaben		0	0	78,39	0	0	0
	UAB 61300	Zu-/Überschuß	25.000	25.000	24.674,88	25.000	25.000	25.000

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung**
 U-Abschnitt **61400 Umlegung von Grundstücken**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.10000	Vorkaufsrechtnegativzeugnis	340	3.000	3.500	5.900,00	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen		3.000	3.500	5.900,00	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben							
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	340	1.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		1.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 61400	Zu-/Überschuß	2.000	3.500	5.900,00	3.500	3.500	3.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.17100	Zuschüsse aus d. Städtebauförderg.Gesetz (Wettbewerbsvorbereitung)	310	0	0	7.500,00	0	0	0
.17101	Einnahmen Verfügungsfonds aus Städtebau- förderung	310	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	7.500,00	0	0	0
	Ausgaben							
.65605	Tag der Städtebauförderung	310	5.000	0	0,00	0	0	0
.65607	Wettbewerbsvorbereitung Altstadt- entwicklung	310	0	0	0,00	0	100.000	200.000
.65611	Beratung für städtebauliche Maßnahmen	310	2.000	500	278,63	500	500	500
.65612	EFRE-Programm - Programm kleine Städte und Gemeinden	310	3.200	0	0,00	0	0	0
.65613	Leaderprogramm - städtischer Beitrag	100	15.000	15.000	12.890,50	0	0	0
.65700	Kommunales Förderprogramm (Stadtgestaltung)	310	30.000	15.000	11.000,00	15.000	15.000	15.000
.71800	Zuschuss an den Verfügungsfonds "Attraktives Stadtzentrum"	100	12.500	12.500	15.656,67	12.500	12.500	12.500
	Ausgaben		67.700	43.000	39.825,80	28.000	128.000	228.000
	UAB 61500	Zu-/Überschuß	-67.700	-43.000	-32.325,80	-28.000	-128.000	-228.000
	Einnahmen		32.300	33.250	42.264,27	33.250	33.250	33.250
	Ausgaben		562.450	652.700	472.180,54	616.422	731.514	841.661
	AB 61	Zu-/Überschuß	-530.150	-619.450	-429.916,27	-583.172	-698.264	-808.411

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Sondernutzungsgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	310	25.000	35.000	40.136,50	35.000	35.000	35.000
.14000	Pachten	340	1.500	1.500	1.536,07	1.500	1.500	1.500
.16500	Erstattung von öffentl. Wirtschaftsunternehmen (ohne Bahn und Post)	330	3.000	3.000	1.278,23	3.000	3.000	3.000
.16600	Erstattung von privaten Unternehmen (E.ON, ESB etc.)	330	80.000	80.000	5.095,87	80.000	80.000	80.000
.16801	Erstattung v.Material, pausch.Str.Wied. herst.,Kosten v.Privat u.Stiftung	330	5.000	5.000	1.421,11	5.000	5.000	5.000
.17100	Zuweisungen nach Art. 13 b FAG	210	290.000	300.000	300.600,00	300.000	300.000	300.000
Einnahmen			404.500	424.500	350.067,78	424.500	424.500	424.500
Ausgaben								
.51000	Lfd. Straßen- und Wegeunterhalt	330	250.000	250.000	294.968,53	250.000	250.000	250.000
.51001	Lfd.Unterh.d.Verkehrssich.u.Signalanl. Verkehrszeichen einschl.Beschaff.b.800 €	310	85.000	80.000	76.414,28	80.000	80.000	80.000
.51002	Lfd. Straßen und Wegeunterhalt - eigener Straßenunterhalt	330	515.000	200.000	1.233.587,11	200.000	200.000	200.000
.51003	Unterhalt der Lärmschutzwände	330	50.000	65.000	24.716,17	50.000	50.000	50.000
.51005	Zahlungen an das KU	330	400.000	420.000	600.630,11	420.000	420.000	420.000
.51006	-Baum- und Strauchschnitt-	330	750.000	700.000	486.312,06	700.000	700.000	700.000
.51007	-lfd. Straßenunterhalt-	310	70.000	70.000	74.039,90	70.000	70.000	70.000
	-Markierungsarbeiten-							

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.51009	Zahlungen an das KU	310	50.000	70.000	62.715,68	70.000	70.000	70.000
	-Verkehrseinr. u. Beschilderungen-							
.51010	Zahlungen an das KU	330	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	-Aufbruchskontrolle-							
.51100	Unterhalt von Brücken	330	100.000	70.000	88.201,04	70.000	70.000	70.000
.51200	Unterhalt von Straßen - Sondernutzungen (Abschleppen, Baumrückschnitt etc.)	310	1.500	1.500	1.888,50	1.500	1.500	1.500
.51390	Straßenentwässerungsanteil an das KU	330	200.000	200.000	197.248,00	200.000	200.000	200.000
.53000	Mieten und Pachten	340	500	350	197,74	350	350	350
.53001	Lagerplatzmiete BayWa + Rennbahn	330	40.000	80.000	0	40.000	40.000	0
.57000	Stromkosten für Signalanlagen	213	2.500	2.500	1.746,25	2.500	2.500	2.500
.63201	Versch.Betriebsaufwand f.Verkehrssich. Einrichtg.(Leitplanken,-pfähle, Markier)	330	10.000	15.000	9.073,47	15.000	15.000	15.000
.63202	Synchronisieren der Straßenwidmungsakten	310	8.000	8.000	7.140,00	0	0	0
	Ausgaben		2.602.500	2.302.350	3.158.878,84	2.239.350	2.239.350	2.199.350
	UAB 63000	Zu-/Überschuß	-2.198.000	-1.877.850	-2.808.811,06	-1.814.850	-1.814.850	-1.774.850
	Einnahmen		404.500	424.500	350.067,78	424.500	424.500	424.500
	Ausgaben		2.602.500	2.302.350	3.158.878,84	2.239.350	2.239.350	2.199.350
	AB 63	Zu-/Überschuß	-2.198.000	-1.877.850	-2.808.811,06	-1.814.850	-1.814.850	-1.774.850

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **67000 Straßenbeleuchtung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	330	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen		1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	330	5.000	105.000	12.634,42	105.000	105.000	105.000
.51005	Zahlungen an das KU	330	5.000	5.000	5.743,65	5.000	5.000	5.000
.57000	Stromkosten	213	300.000	250.000	248.814,96	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben		310.000	360.000	267.193,03	360.000	360.000	360.000
	UAB 67000	Zu-/Überschuß	-308.500	-358.500	-267.193,03	-358.500	-358.500	-358.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze	330	70.000	35.000	32.359,37	35.000	35.000	35.000
.51006	Zahlungen an das KU	330	320.000	380.000	384.362,96	380.000	380.000	380.000
	-Ifd. Straßenreinigung-							
.52000	Unterhalt u. Instands. der Geräte u. Ma- schinen einschl. Beschaffung bis 800 €	330	0	0	2.041,03	0	0	0
.54100	GrSt, Müll- Kaminkehrergebühren	330	0	0	0,00	0	0	0
.63000	Vergütung an Dritte f. Straßenreinigung	330	20.000	20.000	1.291,15	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben		410.000	435.000	420.054,51	435.000	435.000	435.000
	UAB 67500	Zu-/Überschuß	-410.000	-435.000	-420.054,51	-435.000	-435.000	-435.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51006	Zahlungen an das KU -Ifd. Winterdienst-	330	500.000	480.000	399.785,44	480.000	480.000	480.000
.53000	Mieten und Pachten	330	25.000	25.000	20.640,00	25.000	25.000	25.000
.59600	Kosten für Streugut	330	0	0	72.863,81	0	0	0
.63000	Vergütung an Dritte für Winterdienst- leistungen	330	30.000	0	20.093,15	0	0	0
.63200	Versch. Betriebsaufwand für Verkehrswin- tersicherung (Schneezäune,Leiteinricht.)	330	500	500	0,00	500	500	500
	Ausgaben		555.500	505.500	513.382,40	505.500	505.500	505.500
	UAB 67600	Zu-/Überschuß	-555.500	-505.500	-513.382,40	-505.500	-505.500	-505.500
	Einnahmen		1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben		1.275.500	1.300.500	1.200.629,94	1.300.500	1.300.500	1.300.500
	AB 67	Zu-/Überschuß	-1.274.000	-1.299.000	-1.200.629,94	-1.299.000	-1.299.000	-1.299.000

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11000	Parkgebühren	310	500.000	280.000	528.372,10	400.000	400.000	400.000
.14000	Pachten	340	15.000	13.000	12.960,00	13.000	13.000	13.000
	Einnahmen		515.000	293.000	541.332,10	413.000	413.000	413.000
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt und Instandsetzung der öffentl. Parkplätze einschl. Automaten	310	25.000	30.000	11.493,31	30.000	30.000	30.000
.51002	Wartung des Parkleitsystems	310	2.500	0	0,00	0	0	0
.51006	Zahlungen an das KU	330	40.000	40.000	29.702,61	40.000	40.000	40.000
.53000	Pachten	340	15.000	13.000	12.893,62	13.000	13.000	13.000
.63000	Vergütung für kommunale Verkehrsraumüberwachung	310	90.000	90.000	80.726,37	90.000	90.000	90.000
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	600	600	575,60	600	600	600
	Ausgaben		173.100	173.600	135.391,51	173.600	173.600	173.600
	UAB 68100	Zu-/Überschuß	341.900	119.400	405.940,59	239.400	239.400	239.400

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **68 Parkeinrichtungen**
 U-Abschnitt **68101 P + R Anlagen Ost**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt	330	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
.51005	Zahlungen an das KU	330	10.000	10.000	218,60	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben		11.500	11.500	218,60	11.500	11.500	11.500
	UAB 68101	Zu-/Überschuß	-11.500	-11.500	-218,60	-11.500	-11.500	-11.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14300	Ersatz von Nebenkosten	340	200	200	154,70	200	200	200
	Einnahmen		200	200	154,70	200	200	200
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt und Instandsetzung	330	1.500	15.000	0,00	1.500	1.500	1.500
.51005	Zahlungen an das KU	330	1.000	5.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	751,82	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		3.500	21.000	751,82	3.500	3.500	3.500
	UAB 68102	Zu-/Überschuß	-3.300	-20.800	-597,12	-3.300	-3.300	-3.300
	Einnahmen		515.200	293.200	541.486,80	413.200	413.200	413.200
	Ausgaben		188.100	206.100	136.361,93	188.600	188.600	188.600
	AB 68	Zu-/Überschuß	327.100	87.100	405.124,87	224.600	224.600	224.600

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Pachten	340	500	0	0,00	0	0	0
.17100	Staatszuschüsse	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		500	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhaltung der Dämme, Uferschutz, Bachräumung etc.	330	50.000	50.000	10.680,18	50.000	50.000	50.000
.51006	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	330	230.000	240.000	266.215,92	240.000	240.000	240.000
.53000	Mieten und Pachten	340	1.000	500	450,00	500	500	500
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	50	50	8,58	50	50	50
.54400	Stromkosten -Wehranlage Niederscheyern-	213	300	300	35,09	300	300	300
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	50	50	6,96	50	50	50
.66200	Vermischte Ausgaben für Unwetterschäden	330	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben		291.400	300.900	277.396,73	300.900	300.900	300.900
	UAB 69000	Zu-/Überschuß	-290.900	-300.900	-277.396,73	-300.900	-300.900	-300.900
	Einnahmen		500	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		291.400	300.900	277.396,73	300.900	300.900	300.900
	AB 69	Zu-/Überschuß	-290.900	-300.900	-277.396,73	-300.900	-300.900	-300.900
	Einnahmen		1.291.100	798.550	1.039.746,81	918.550	918.550	918.550
	Ausgaben		6.874.600	6.776.799	7.185.737,04	6.657.758	6.810.245	6.899.497
	EP 6	Zu-/Überschuß	-5.583.500	-5.978.249	-6.145.990,23	-5.739.208	-5.891.695	-5.980.947

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70	<u>Abwasserbeseitigung</u>	78	<u>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</u>
	70300 Öffentliche Bedürfnisanstalten		78500 Wirtschaftswegebau
72	<u>Abfallbeseitigung</u>	79	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>
	72000 Müllabfuhr und Recyclinghof		79000 Fremdenverkehr
73	<u>Märkte</u>		79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	73000 Wochenmärkte		79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)
	73001 Jahrmärkte		
	73002 Weihnachtsmärkte		
76	<u>Sonstige öffentliche Einrichtungen</u>		
	76100 Anschlagwesen		
	76300 Uhren		
	76400 Haus der Begegnung		
	76500 Hopfenwaag- und Siegelanstalt		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.000	2.000	2.110,80	2.000	2.000	2.000
.51000	Unterhalt der Bedürfnisanstalten	320	1.000	500	447,68	500	500	500
.54100	GrSt, Müll-,Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	354,75	500	500	500
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	7.000	9.500	3.991,11	9.500	10.000	10.000
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	678,51	1.000	1.000	1.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	700	700	518,28	700	700	700
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		12.200	14.200	8.101,13	14.200	14.700	14.700
	UAB 70300	Zu-/Überschuß	-12.200	-14.200	-8.101,13	-14.200	-14.700	-14.700
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		12.200	14.200	8.101,13	14.200	14.700	14.700
	AB 70	Zu-/Überschuß	-12.200	-14.200	-8.101,13	-14.200	-14.700	-14.700

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16201	Erstattung von Verw.u.Betriebsausgaben des Landkreises für Recyclinghof	213	70.000	75.000	68.233,94	75.000	75.000	75.000
.16202	Erstattung v.Verw.-und Betriebsausgaben für Ramadama	350	3.000	3.000	2.780,00	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen		73.000	78.000	71.013,94	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0	0	0	0
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	37.900	47.300	36.600,54	47.939	48.897	49.386
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0	0	0	0
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	1.900	1.600	1.125,92	1.622	1.654	1.671
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	0	0	0	0
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tari- flich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	11.000	12.100	10.424,07	12.263	12.509	12.634
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	100	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	500	0	500	500	500
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.51000	Unterhalt des Recyclinghofes	330	0	0	0,00	0	0	0
.51005	Zahlungen an das KU	213	35.000	35.000	34.509,63	35.000	35.000	35.000
.51006	-Reinigung Containerplätze- Zahlungen an das KU	213	4.000	4.000	3.709,65	4.000	4.000	4.000
	-Recyclinghof, Ramadamma-							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.53000	Mieten und Pachten	340	0	20.000	0,00	18.000	18.000	18.000
.54300	Reinigungskosten	320	0	200	0	200	200	200
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
.64000	Beitrag an den Fonds zur Sanierung kom- munaler Altdeponien	213	17.000	20.000	17.842,00	20.000	20.000	20.000
.65000	Geschäftsbedarf	213	300	300	283,28	300	300	300
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	500	0	500	500	500
.66200	Vermischte Ausgaben	213	500	500	90,00	500	500	500
.66201	Vermischte Ausgaben für Ramadama	350	3.000	3.000	2.233,70	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		110.700	147.200	106.818,79	146.024	147.260	147.891
	UAB 72000		Zu-/Überschuß	-37.700	-69.200	-35.804,85	-68.024	-69.260
	Einnahmen		73.000	78.000	71.013,94	78.000	78.000	78.000
	Ausgaben		110.700	147.200	106.818,79	146.024	147.260	147.891
	AB 72		Zu-/Überschuß	-37.700	-69.200	-35.804,85	-68.024	-69.891

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11000	Wochenmarktgebühren	132	53.000	40.000	38.208,00	40.000	40.000	40.000
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	132	4.500	4.000	3.705,00	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen		57.500	44.000	41.913,00	44.000	44.000	44.000
Ausgaben								
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	5.500	5.500	4.943,34	5.574	5.686	5.743
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.600	1.800	1.733,77	1.824	1.861	1.879
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	410	1.600	1.600	1.393,76	1.622	1.654	1.671
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberanteil-	410	150	250	251,55	253	258	261
.51000	Unterhalt Betriebsanlagen (Elektranten)	132	0	3.000	4.597,50	3.000	3.000	3.000
.51005	Zahlungen an das KU -Elektranten-	132	3.000	5.000	8.012,05	5.000	5.000	5.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	132	300	200	0,00	200	200	200
.53000	Mieten und Pachten	132	15.000	15.000	12.480,00	15.000	15.000	15.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.54400	Stromkosten	213	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
.66200	Vermischte Ausgaben	132	0	0	0,00	0	0	0
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	7.780	8.000	7.552,00	8.200	8.400	8.700
	Ausgaben		38.930	44.350	44.152,52	44.673	45.059	45.454
	UAB 73000	Zu-/Überschuß	18.570	-350	-2.239,52	-673	-1.059	-1.454

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11000	Jahrmakrtgebühren	132	10.000	10.000	10.726,00	10.000	10.000	10.000
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	132	500	800	800,00	800	800	800
	Einnahmen		10.500	10.800	11.526,00	10.800	10.800	10.800
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt der Elektranen	132	7.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.51005	Zahlungen an das KU	132	12.000	10.000	8.837,77	10.000	10.000	10.000
	-Allgemeines-							
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	132	200	200	309,17	200	200	200
.53000	Mieten und Pachten	340	2.500	2.000	2.055,00	2.000	2.000	2.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	600	600	0,00	600	600	600
.54400	Stromkosten	213	500	800	525,82	800	800	800
.65000	Geschäftsbedarf	132	200	200	178,81	200	200	200
.66200	Vermischte Ausgaben	132	0	0	0,00	0	0	0
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	3.830	4.000	3.717,00	4.100	4.200	4.300
.68000	Abschreibungen	210	400	400	340,00	400	400	400
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	100	100	46,00	100	100	100
	Ausgaben		27.330	19.300	16.009,57	19.400	19.500	19.600
	UAB 73001	Zu-/Überschuß	-16.830	-8.500	-4.483,57	-8.600	-8.700	-8.800

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.700	2.000	1.377,96	2.000	2.000	2.000
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	18.100	17.000	12.168,30	17.000	17.000	17.000
.15900	Vermischte Einnahmen	132	9.000	9.000	7.252,44	9.000	9.000	9.000
.16800	Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsausg.	132	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		28.800	28.000	20.798,70	28.000	28.000	28.000
Ausgaben								
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	132	40.000	40.000	36.593,51	40.000	40.000	40.000
.53000	Mieten und Pachten	340	7.500	8.000	8.320,00	8.000	8.000	8.000
.54400	Stromkosten	213	6.000	3.500	2.770,14	3.500	3.500	3.500
.63800	Kosten Christkindlmarkt, Weihnachtszelt	132	8.000	8.000	8.024,07	8.000	8.000	8.000
.63801	Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	132	16.000	13.000	11.128,60	13.000	13.000	13.000
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.700	2.000	1.377,89	2.000	2.000	2.000
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./-	220	18.100	17.000	11.992,79	17.000	17.000	17.000
Vermögenshaushalt								
.64400	Versicherung f. Hütten	130	200	200	131,07	200	200	200
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	360	1.000	349,00	1.000	1.000	1.000
.68000	Abschreibungen	210	18.000	11.600	18.362,69	11.600	11.600	11.600
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	2.000	900	1.607,00	900	900	900
	Ausgaben		117.860	105.200	100.656,76	105.200	105.200	105.200
	UAB 73002	Zu-/Überschuß	-89.060	-77.200	-79.858,06	-77.200	-77.200	-77.200
		Einnahmen	96.800	82.800	74.237,70	82.800	82.800	82.800
		Ausgaben	184.120	168.850	160.818,85	169.273	169.759	170.254
	AB 73	Zu-/Überschuß	-87.320	-86.050	-86.581,15	-86.473	-86.959	-87.454

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76100 Anschlagwesen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Anschlagsäulen und Plakattafeln	340	7.000	6.500	6.447,50	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen		7.000	6.500	6.447,50	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt Anschlagsäulen u. Plakattafeln	320	500	1.000	1.509,54	1.000	1.000	1.000
.51006	Zahlungen an das KU -Unterhalt der Anschlags- u.Plakattafeln	320	1.000	1.500	1.333,23	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben		1.500	2.500	2.842,77	2.500	2.500	2.500
	UAB 76100	Zu-/Überschuß	5.500	4.000	3.604,73	4.000	4.000	4.000

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 76300 Uhren

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt der öffentl. Uhren	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 76300	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.14000	Mieten von Bücherei und Musikschule	130	67.500	67.500	67.511,60	67.500	67.500	67.500
.14001	Sonstige Mieten	130	4.000	2.000	6.385,00	3.000	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. Betriebs- ausgaben	130	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		71.500	69.500	73.896,60	70.500	71.500	71.500
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	40.300	40.300	38.874,73	40.844	41.661	42.078
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.400	3.300	2.991,90	3.345	3.411	3.446
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	8.400	8.400	8.054,07	8.513	8.684	8.771
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45002	Untersuchungen	410	50	0	0	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	6.000	10.936,61	6.000	6.000	6.000
.50005	Zahlungen an das KU	130	5.000	5.000	2.021,85	5.000	5.000	5.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	10.000	20.000	15.759,85	20.000	20.000	20.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	359,21	1.000	1.000	1.000
.54200	Heizkosten	213	12.000	12.000	6.699,52	12.000	12.000	12.000
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	571,12	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	35.000	39.000	14.957,65	39.000	40.000	40.000
.54400	Stromkosten	213	4.200	6.000	3.106,29	6.000	6.000	6.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	1.000	555,28	1.000	1.000	1.000
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	1.900	2.000	1.759,66	2.000	2.000	2.000
.64400	Versicherungen allgemein	130	700	800	653,73	800	800	800
.65000	Geschäftsbedarf	130	200	200	0,00	200	200	200
.65001	Geschäftsbedarf für Fotokopien einschl. Kosten für Gerät	420	1.800	1.800	1.185,36	1.800	1.800	1.800
.65100	Bücher und Zeitschriften	130	0	0	0,00	0	0	0
.65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	130	0	0	0,00	0	0	0
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	400	900	222,34	900	900	900
.66200	Vermischte Ausgaben	130	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		133.350	150.700	108.709,17	151.402	153.456	153.995
	UAB 76400	Zu-/Überschuß	-61.850	-81.200	-34.812,57	-80.902	-81.956	-82.495

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.66100	Mitgliedsbeiträge	210	800	800	752,65	800	800	800
	Ausgaben		800	800	752,65	800	800	800
	UAB 76500	Zu-/Überschuß	-800	-800	-752,65	-800	-800	-800
		Einnahmen	78.500	76.000	80.344,10	77.000	78.000	78.000
		Ausgaben	136.650	155.000	112.304,59	155.702	157.756	158.295
	AB 76	Zu-/Überschuß	-58.150	-79.000	-31.960,49	-78.702	-79.756	-80.295

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.53000	Mieten und Pachten	340	50	50	4,60	50	50	50
.71800	Zuschuss an die Ortsteile f.d.Unterhalt der Feld- und Waldwege	210	10.000	10.000	10.093,01	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben		10.050	10.050	10.097,61	10.050	10.050	10.050
	UAB 78500	Zu-/Überschuß	-10.050	-10.050	-10.097,61	-10.050	-10.050	-10.050
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		10.050	10.050	10.097,61	10.050	10.050	10.050
	AB 78	Zu-/Überschuß	-10.050	-10.050	-10.097,61	-10.050	-10.050	-10.050

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16800	Erstattung von versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	130	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.50005	Zahlungen an das KU	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.63201	Sonstiger versch. Betriebsaufwand z.B. Schautafeln	130	1.000	1.000	802,14	1.000	1.000	1.000
.63202	Informaterial für Gäste und Touristen u.a. Projekte	131	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.63800	Werbungskosten	130	12.000	12.000	460,53	12.000	12.000	12.000
.66100	Mitgliedsbeitrag z. Fremdenverkehrsverb.	130	2.600	2.600	2.558,31	2.600	2.600	2.600
.66200	Vermischte Ausgaben für Fremdenverkehr	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		18.600	18.600	3.820,98	18.600	18.600	18.600
	UAB 79000	Zu-/Überschuß	-18.600	-18.600	-3.820,98	-18.600	-18.600	-18.600

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.16800	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (auch Weihnachtsmarkt)	100	100	100	280,00	100	100	100
.17100	Städtebauförderung für Stadtentwicklung	100	0	0	0,00	0	0	0
.17500	Zuschuss für Stadtentwicklung	100	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		100	100	280,00	100	100	100
Ausgaben								
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	100	6.000	6.000	314,00	4.000	4.000	4.000
.51006	Zahlungen an das KU -Messeveranstaltungen-	131	15.000	15.000	0,00	0	15.000	0
.63800	Werbungskosten	100	1.000	500	571,00	500	500	500
.63801	Hallertauer Messe	131	45.000	45.000	0,00	0	45.000	0
.71500	Förderung der Stadtentwicklung	100	50.000	50.000	36.862,52	50.000	50.000	50.000
.71501	Außendarstellung Wirtschaftsstandort	100	10.000	10.000	5.609,32	10.000	10.000	10.000
.71502	Beteiligung an der städt. Wirtschafts- und Servicegesellschaft (Verlustausgl.)	100	250.000	275.000	250.000,00	275.000	260.000	260.000
	Ausgaben		377.000	401.500	293.356,84	339.500	384.500	324.500
	UAB 79100	Zu-/Überschuß	-376.900	-401.400	-293.076,84	-339.400	-384.400	-324.400

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	230	0	0	15.700,00	0	0	0
.16800	Erhöhtes Beförderungsentgelt	230	0	0	0,00	0	0	0
.17100	Staatszuschuss	230	250.000	250.000	253.754,14	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen		250.000	250.000	269.454,14	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt von Haltestellen	230	0	0	7.008,31	0	0	0
.51006	Zahlungen an das KU	230	1.000	0	8.051,75	0	0	0
	-Stadt-, Klein- und Ortsteilrufbus-							
.51400	Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen	230	0	0	8.068,20	0	0	0
.54400	Stromkosten	213	0	0	486,34	0	0	0
.65000	Geschäftsbedarf u. Marketing f. Stadtbus	230	0	30.000	21.945,80	10.000	0	0
.65600	ÖPNV-Gutachten, Beratungskosten	230	0	30.000	2.751,28	0	0	0
.71500	Zuschuss an Stadtwerke	230	60.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000
.71700	Zuschuss an Busunternehmer	230	1.210.000	1.210.000	1.055.115,59	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Ausgaben		1.271.000	1.340.000	1.103.427,27	2.080.000	2.070.000	2.070.000
	UAB 79200	Zu-/Überschuß	-1.021.000	-1.090.000	-833.973,13	-1.830.000	-1.820.000	-1.820.000
	Einnahmen		250.100	250.100	269.734,14	250.100	250.100	250.100
	Ausgaben		1.666.600	1.760.100	1.400.605,09	2.438.100	2.473.100	2.413.100
	AB 79	Zu-/Überschuß	-1.416.500	-1.510.000	-1.130.870,95	-2.188.000	-2.223.000	-2.163.000
	Einnahmen		498.400	486.900	495.329,88	487.900	488.900	488.900
	Ausgaben		2.120.320	2.255.400	1.798.746,06	2.933.349	2.972.625	2.914.290
	EP 7	Zu-/Überschuß	-1.621.920	-1.768.500	-1.303.416,18	-2.445.449	-2.483.725	-2.425.390

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81	<u>Versorgungsunternehmen</u>		81113	PV-Anlage Hallenbad	
	81000	Elektrizitätsversorgung (allgemein)		81114	PV-Anlage Kita Hopfastadl
	81100	PV-Anlage - Kunsteisbahn		81200	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen (nicht USt-pflichtig)
	81101	PV-Anlage - Feuerwehr Uttenhofen		81300	Gas- und Fernwärmeversorgung
	81102	PV-Anlage - Sigleck	85	<u>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</u>	
	81103	PV-Anlage - Schreyer Halle		85500	Stadtwald
	81104	PV-Anlage - Bunkergebäude	87	<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>	
	81105	PV-Anlage - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen		87100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
	81106	PV-Anlage - Kita St. Johannes/ KiHo Don Bosco	88	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>	
	81108	PV-Anlage - Kita Burzlbaam		88000	Bebauter Grundbesitz - allgemein
	81109	PV-Anlage - Kita St. Andreas		88001	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11
	81110	PV-Anlage - Kiga Frederick		88002	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 13
	81111	PV-Anlage - Kiga Arche Noah		88003	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 15
	81112	PV-Anlage Kiga Maria Rast		88004	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 17

88006	Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29	89	<u>Allgemeines Sondervermögen</u>
88008	Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34-36	89000	Dr.-von-Reck-Stiftung - Wolfstr. 5
88009	Bebauter Grundbesitz - Kohnlestr. 12 und 14		
88013	Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 10		
88019	Bebauter Grundbesitz - Türltorstr. 32		
88020	Bebauter Grundbesitz - Türltorstr. 34		
88021	Bebauter Grundbesitz - Weiherer Str. 18		
88022	Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 1 und 3		
88023	Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 6 und 8		
88025	Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58		
88026	Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60		
88029	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71 (Bunkergebäude)		
88030	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90		
88031	Bebauter Grundbesitz - Schrobenhausener Str. 10		
88100	Unbebauter Grundbesitz		
88200	Grundstücksgleiche Rechte		

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **81000 Elektrizitätsversorgung (allgemein)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0,00	0	0	0
.22000	Konzessionsabgabe Strom	202	800.000	800.000	892.640,18	800.000	800.000	800.000
	Einnahmen		800.000	800.000	892.640,18	800.000	800.000	800.000
	Ausgaben							
.56200	Aus- und Fortbildung	220	500	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Ver- waltungs- und Vermögenshaushalt	220	100	0	0,00	0	0	0
.65500	Beratungskosten	202	0	30.000	527,13	0	0	0
.66100	Mitgliedsbeiträge	213	100	100	100,00	100	100	100
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	10.170	0	0	0	0	0
	Ausgaben		10.870	30.100	627,13	100	100	100
	UAB 81000	Zu-/Überschuß	789.130	769.900	892.013,05	799.900	799.900	799.900

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	220	0	0	2.611,28	0	0	0
.13601	Netzbetreiber-Marktprämie GMP n. stb. Zuschuss	220	0	0	8.573,24	0	0	0
.13622	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	5.600	0	30.054,78	0	0	0
.13624	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	250	0	307,56	0	0	0
.13625	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	600	0	0,00	0	0	0
.13626	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	800	0	482,36	0	0	0
.13627	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	500	0	567,27	0	0	0
.13628	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	3.400	0	7.040,78	0	0	0
.13629	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	400	0	0,00	0	0	0
.13630	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.700	0	0,00	0	0	0
.13631	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	500	0	0,00	0	0	0
.13632	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	4.400	0	0,00	0	0	0
.13633	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	2.600	0	0,00	0	0	0
.13634	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	400	0	381,52	0	0	0
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.000	0	19.039,19	0	0	0
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		22.150	0	69.057,98	0	0	0
Ausgaben								
.51002	Unterhalt der PV Anlagen - unternehmerisch -	320	0	0	5.396,71	0	0	0
.53000	Mieten und Pachten Dachflächenpacht u.ä.	220	0	0	0,00	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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54602	Versicherungen für PV Anlagen - unternehmerisch -	130	2.500	0	1.502,52	0	0	0
.56200	Aus- und Fortbildung	220	0	0	395,00	0	0	0
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	4.500	0	2.264,03	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw. Hsh. und Vermögenshaushalt	220	2.000	0	14.702,83	0	0	0
.64500	Mess- & Abrechnungsentgelte	220	700	0	709,58	0	0	0
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	10.000	0	8.529,57	0	0	0
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	0	0,00	0	0	0
.67900	Innere Verrechnungen	220	6.360	0	6.360,00	0	0	0
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	10.071	0	9.874,00	0	0	0
.68000	Abschreibungen	210	15.800	0	31.427,51	0	0	0
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	13.100	0	17.599,00	0	0	0
	Ausgaben		65.031	0	98.760,75	0	0	0
	UAB 81001	Zu-/Überschuß	-42.881	0	-29.702,77	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage 3-fach-Turnhalle GMP	220	1.700	0	1.405,14	0	0	0
.13621	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage KiTa Ecolino	220	2.000	0	1.024,99	0	0	0
.13623	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV Anlage Grundschule, ehem. Gerhardinger	220	0	0	0,00	0	0	0
.16700	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	220	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		3.700	0	2.430,13	0	0	0
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt der PV Anlagen	320	0	0	1.288,47	0	0	0
.54600	Versicherungen für PV Anlagen	130	300	0	160,66	0	0	0
.64500	Mess- & Abrechnungsentgelte	220	0	0	19,20	0	0	0
	Ausgaben		300	0	1.468,33	0	0	0
	UAB 81002	Zu-/Überschuß	3.400	0	961,80	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	950	950	0	950	950	950
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.000	63.160	0	17.190	2.840	3.990
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen		31.950	94.110	0,00	48.140	33.790	34.940
	Ausgaben							
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	3.000	2.000	0	5.000	2.000	5.000
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	450	500	0	550	550	550
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	950	6.220	0	8.220	8.220	8.220
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	1.000	500	0	1.100	500	1.100
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	500	500	0	500	500	500
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	260	250	0	250	250	250
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.360	6.360	0	6.360	6.360	6.360
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	28.000	0	28.800	29.600	30.500
.68000	Abschreibungen	210	15.600	15.500	0	15.500	15.500	15.500
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	13.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	Ausgaben		46.320	71.230	0,00	77.680	74.880	79.380
	UAB 81100	Zu-/Überschuß	-14.370	22.880	0,00	-29.540	-41.090	-44.440

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	200	170	0	170	170	170
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	800	900	0	900	900	900
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	0	0	0	0	0
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	800	200	0	200	200	200
	Einnahmen		1.900	1.270	0,00	1.270	1.270	1.270
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	600	0	1.000	1.000	1.000
.54600	Versicherung für PV-Anlage	130	100	100	0	100	100	100
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	200	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	130	0	210	210	210
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	100	0	0	0	0	0
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	100	100	0	100	100	100
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	100	180	0	180	180	180
.68000	Abschreibungen	210	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	800	400	0	400	400	400
	Ausgaben		2.900	2.510	0,00	2.990	2.990	2.990
	UAB 81101	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.240	0,00	-1.720	-1.720	-1.720

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	70	0	70	70	70
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	350	0	350	350	350
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.600	0	0	0	0	0
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Einnahmen		2.600	2.320	0,00	2.320	2.320	2.320
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.54600	Versicherung für PV-Anlage	130	0	100	0	150	150	150
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./	220	2.600	210	0	210	210	210
	Vermögenshaushalt							
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	0	0	0	0	0
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	430	0	430	430	430
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	150	0	150	150	150
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	380	0	380	380	380
.68000	Abschreibungen	210	0	600	0	600	600	600
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	300	0	300	300	300
	Ausgaben		2.600	3.170	0,00	3.220	3.220	3.220
	UAB 81102	Zu-/Überschuß	0	-850	0,00	-900	-900	-900

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	17.100	0	0	0	0	0
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	300	0	300	300	300
	Einnahmen		17.100	7.100	0,00	7.100	7.100	7.100
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.54600	Versicherung PV-Anlage	130	0	150	0	150	150	150
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	17.100	210	0	210	210	210
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	0	0	0	0	0
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	100	0	100	100	100
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	150	0	150	150	150
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	600	0	600	600	600
.68000	Abschreibungen	210	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	400	0	400	400	400
	Ausgaben		17.100	3.610	0,00	3.610	3.610	3.610
	UAB 81103	Zu-/Überschuß	0	3.490	0,00	3.490	3.490	3.490

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	530	0	530	530	530
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	20.000	0	0	0	0	0
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	200	0	200	200	200
	Einnahmen		20.000	3.530	0,00	3.530	3.530	3.530
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	0	600	0	600	600	600
.53000	Mieten und Pachten	220	0	420	0	420	420	420
.54600	Versicherung für PV-Anlage	130	0	150	0	150	150	150
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	20.000	150	0	150	150	150
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	0	0	0	0	0
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	50	0	50	50	50
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	150	0	150	150	150
.68000	Abschreibungen	210	0	700	0	700	700	700
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	300	0	300	300	300
	Ausgaben		20.000	2.520	0,00	2.520	2.520	2.520
	UAB 81104	Zu-/Überschuß	0	1.010	0,00	1.010	1.010	1.010

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	600	600	0	600	600	600
.13600	Netzbetreiber-Marktpremie	220	7.100	7.700	0	7.700	7.700	7.700
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.100	0	0	0	0	0
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	11.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen		23.300	22.600	0,00	22.600	22.600	22.600
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	3.500	2.000	0	5.000	2.000	5.000
.54600	Versicherung für PV-Anlage	130	600	600	0	600	600	600
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	600	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	1.100	550	0	1.100	550	1.100
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	600	500	0	500	500	500
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	200	200	0	200	200	200
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	1.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.68000	Abschreibungen	210	11.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	10.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben		32.100	27.150	0,00	30.700	27.150	30.700
	UAB 81105	Zu-/Überschuß	-8.800	-4.550	0,00	-8.100	-4.550	-8.100

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	500	500	0	500	500	500
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	0	0	0	0	0
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	2.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen		5.700	3.900	0,00	3.900	3.900	3.900
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.54600	Versicherung für PV-Anlage	130	100	200	0	200	200	200
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	500	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./	220	100	210	0	210	210	210
Vermögenshaushalt								
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	100	0	0	0	0	0
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	300	250	0	250	250	250
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	150	150	0	150	150	150
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	200	500	0	500	500	500
.68000	Abschreibungen	210	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		6.450	5.810	0,00	5.810	5.810	5.810
	UAB 81106	Zu-/Überschuß	-750	-1.910	0,00	-1.910	-1.910	-1.910

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	100	100	0	100	100	100
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	400	500	0	500	500	500
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	0	0	0	0	0
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen		2.300	1.600	0,00	1.600	1.600	1.600
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	600	0	600	600	600
.54600	Versicherung für PV-Anlage	130	100	100	0	100	100	100
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	100	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	150	0	150	150	150
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	100	0	0	0	0	0
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	300	250	0	250	250	250
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	120	150	0	150	150	150
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	50	230	0	230	230	230
.68000	Abschreibungen	210	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	800	500	0	500	500	500
	Ausgaben		3.070	3.080	0,00	3.080	3.080	3.080
	UAB 81108	Zu-/Überschuß	-770	-1.480	0,00	-1.480	-1.480	-1.480

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	200	300	0	300	300	300
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.200	0	0	0	0	0
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen		4.800	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	600	0	600	600	600
.54600	Versicherung für PV-Anlage	130	0	100	0	100	100	100
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	200	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	1.200	150	0	150	150	150
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	200	0	0	0	0	0
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	300	200	0	200	200	200
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	120	150	0	150	150	150
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	100	350	0	350	350	350
.68000	Abschreibungen	210	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.000	600	0	600	600	600
	Ausgaben		4.820	3.550	0,00	3.550	3.550	3.550
	UAB 81109	Zu-/Überschuß	-20	-750	0,00	-750	-750	-750

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	100	150	0	150	150	150
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	700	800	0	800	800	800
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.000	0	0	0	0	0
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	300	200	0	200	200	200
	Einnahmen		3.100	1.150	0,00	1.150	1.150	1.150
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	600	0	600	600	600
.54600	Versicherung für PV-Anlage	130	0	100	0	100	100	100
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	100	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	2.000	150	0	150	150	150
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	100	0	0	0	0	0
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	100	100	0	100	100	100
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	50	210	0	210	210	210
.68000	Abschreibungen	210	1.000	800	0	800	800	800
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	900	400	0	400	400	400
	Ausgaben		4.750	2.360	0,00	2.360	2.360	2.360
	UAB 81110	Zu-/Überschuß	-1.650	-1.210	0,00	-1.210	-1.210	-1.210

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	200	150	0	150	150	150
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	900	700	0	700	700	700
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.000	0	0	0	0	0
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	700	500	0	500	500	500
	Einnahmen		3.800	1.350	0,00	1.350	1.350	1.350
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	600	0	600	600	600
.54600	Versicherung für PV-Anlage	130	100	100	0	100	100	100
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	200	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	2.000	150	0	150	150	150
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	100	0	0	0	0	0
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	100	200	0	200	200	200
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	100	450	0	450	450	450
.68000	Abschreibungen	210	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.500	400	0	400	400	400
	Ausgaben		6.300	2.900	0,00	2.900	2.900	2.900
	UAB 81111	Zu-/Überschuß	-2.500	-1.550	0,00	-1.550	-1.550	-1.550

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **81112 PV-Anlage Kiga Maria Rast (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	0	0	0	0	0
.13620	Entgelte aus Stromliefervertrag	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	0	0	0	0	0	0
.54600	Versicherung PV-Anlage	130	0	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	0	7.000	0	22.000	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	210	0	0	0	0	0	0
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben		0	7.000	0,00	22.000	0	0
	UAB 81112	Zu-/Überschuß	0	-7.000	0,00	-22.000	0	0

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **81113 PV-Anlage Hallenbad (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	1.100	0	2.600	2.600	2.600
.14000	Pacht	220	0	5.700	0	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen		0	6.800	0,00	16.600	16.600	16.600
	Ausgaben							
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	0	48.000	0	50	50	50
.68000	Abschreibungen	210	0	5.700	0	13.500	13.500	13.500
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	2.800	0	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben		0	56.500	0,00	20.350	20.350	20.350
	UAB 81113	Zu-/Überschuß	0	-49.700	0,00	-3.750	-3.750	-3.750

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **81114 PV-Anlage Kita Hopfastadl (USt-pflichtig)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	500	0	1.000	1.000	1.000
.13620	Entgelte aus Stromliefervertrag	220	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen		0	3.000	0,00	6.000	6.000	6.000
Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	0	0	0	0	0	0
.54600	Versicherung für PV-Anlage	130	0	0	0	0	0	0
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	14.000	0	150	150	150
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	0	0	0	0	0
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	150	0	150	150	150
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	400	0	800	800	800
.68000	Abschreibungen	210	0	3.000	0	4.000	4.000	4.000
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		0	19.050	0,00	7.100	7.100	7.100
	UAB 81114	Zu-/Überschuß	0	-16.050	0,00	-1.100	-1.100	-1.100

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-Anlage 3-fach Turnhalle GMP	220	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.13621	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-Anlage Kita Ecolino	220	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	220	0	0	0	0	0	0
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		3.200	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben							
.50400	Unterhalt der PV-Anlagen -nicht unternehmerisch-	320	500	600	0	600	600	600
.54600	Versicherungen für PV-Anlagen -nicht unternehmerisch-	130	200	200	0	200	250	250
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	100	100	0	100	100	100
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	0	0	0	0
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	0	350	0	350	350	350
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	Ausgaben		800	3.250	0,00	3.350	3.500	3.600
	UAB 81200	Zu-/Überschuß	2.400	750	0,00	650	500	400

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
.22000	Konzessionsabgabe Gas	202	40.000	45.000	44.882,98	45.000	45.000	45.000
.22100	Gestattungsabgabe Fernwärme	202	48.000	50.000	47.637,34	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen		88.000	95.000	92.520,32	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben							
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständigen-Kosten	202	0	0	0,00	0	0	0
.67700	Erstattungen für private Unternehmen (Biomasse)	202	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 81300	Zu-/Überschuß	88.000	95.000	92.520,32	95.000	95.000	95.000
	Einnahmen		1.033.600	1.050.530	1.056.648,61	1.017.360	1.003.010	1.004.160
	Ausgaben		223.411	243.790	100.856,21	191.320	163.120	171.270
	AB 81	Zu-/Überschuß	810.189	806.740	955.792,40	826.040	839.890	832.890

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	12.000	10.000	14.859,67	10.000	10.000	10.000
.14500	Jagdpachtanteile	214	100	100	139,28	100	100	100
.15900	Vermischte Einnahmen	340	0	0	0,00	0	0	0
.16800	Erstattung v.anteiligen Personalkosten f.Forstwart v.d.Stiftung	214	51.000	52.530	51.879,10	54.110	55.730	55.730
.16801	Erstattung anteiliger Reisekostenvergü- tungen etc.v.d.Stiftung	214	800	850	801,62	850	900	950
.17100	Staatszuschuss f. waldbauliche Maßnahmen	214	400	400	430,72	400	400	400
	Einnahmen		64.300	63.880	68.110,39	65.460	67.130	67.180
	Ausgaben							
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	43.000	43.100	42.136,11	43.682	44.555	45.001
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	8.500	9.400	8.342,90	9.527	9.717	9.815
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tarifliche Beschäftigte	410	3.600	3.500	3.240,54	3.547	3.618	3.654
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	410	9.000	9.000	8.739,38	9.122	9.304	9.397
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.45001	Beihilfen (passiv)	410	2.100	2.100	2.207,33	2.128	2.171	2.193
.51301	Unterhaltung der Forstkulturen u. Pflege	214	1.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Werkz./Geräte einschl. Beschaff. - 800 €	214	700	600	526,11	600	600	600
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	350	350	316,80	350	350	350
.54600	Versicherungen allg. und LBG-Beitrag	340	1.000	1.300	989,71	1.350	1.400	1.450

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.56000	Bes.Aufwend.f.Bedienst. Unterhalt, Beschaff.v.Dienst-u.Schutzkleid.,Kleiderg.	214	200	200	0,00	200	200	200
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebsstoffe, Vogelfutter	214	1.000	6.000	1.368,20	5.000	5.000	5.000
.63000	Kosten f. Holzfällung/-rücken, Entrinden	214	5.000	4.000	6.243,39	4.000	4.000	4.000
.63690	Dienstleistungen durch Dritte	214	2.000	3.500	1.997,45	3.500	3.500	3.500
.64400	-Kosten Forstbetriebsleitung-							
.64400	Versicherungen allgemein	130	300	300	185,87	300	300	300
.65000	Geschäftsbedarf	214	100	2.500	0,00	50	50	50
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	200	200	92,60	200	200	200
.65400	Reisekostenvergütungen	214	700	900	897,05	900	900	900
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	300	300	297,00	300	300	300
.66200	Vermischte Ausgaben	214	100	100	0,00	100	100	100
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	954,64	0	0	0
	Ausgaben		79.150	89.350	78.535,08	86.856	88.265	89.010
	UAB 85500	Zu-/Überschuß	-14.850	-25.470	-10.424,69	-21.396	-21.135	-21.830
	Einnahmen		64.300	63.880	68.110,39	65.460	67.130	67.180
	Ausgaben		79.150	89.350	78.535,08	86.856	88.265	89.010
	AB 85	Zu-/Überschuß	-14.850	-25.470	-10.424,69	-21.396	-21.135	-21.830

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.21000	Einnahmen							
	Dividende aus Geschäftsanteilen	210	50	50	58,35	50	50	50
			50	50	58,35	50	50	50
	Einnahmen							
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 87100		50	50	58,35	50	50	50
	Zu-/Überschuß							
	Einnahmen		50	50	58,35	50	50	50
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 87		50	50	58,35	50	50	50
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.14000	Mieten	130	1.000	460	1.141,00	460	460	460
.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	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.150	460	1.141,00	460	460	460
Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	1.000	86,28	1.000	1.000	1.000
.50002	Energiesparende Maßnahmen	320	1.000	0	0,00	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU -z. B. Hungerturm, Frauenstr. 22-	320	2.500	1.000	1.213,75	1.000	1.000	1.000
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	0	0,00	0	0	0
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	0	0	5.160,21	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	1.000	1.600	246,17	1.600	1.600	1.600
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	700	0	507,17	0	0	0
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0
.54400	Stromkosten, Frauenstr. 22; Ziegelstr. 54	213	1.000	500	276,21	500	500	500
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	100	0	62,83	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	400	200	135,15	200	200	200
.64400	Versicherungen allgemein	130	200	200	74,87	200	200	200
.65500	Gerichts-, Notariats-, Vermessungskosten soweit nicht im Vermögenshaushalt	340	0	0	0,00	0	0	0
.65601	Honorarkosten (Mietspiegel)	100	38.000	0	0,00	10.000	0	38.000
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	150,00	0	0	0
	Ausgaben		47.900	4.500	7.912,64	14.500	4.500	42.500
	UAB 88000	Zu-/Überschuß	-46.750	-4.040	-6.771,64	-14.040	-4.040	-42.040

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	21.000	21.000	24.277,37	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
	Einnahmen		21.000	21.000	24.277,37	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	20.000	7.000	3.200,91	7.000	1.500	1.500
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	2.600	2.603,40	2.600	2.600	2.600
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		22.600	9.600	5.804,31	9.600	4.100	4.100
	UAB 88001	Zu-/Überschuß	-1.600	11.400	18.473,06	11.400	16.900	16.900

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88002 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 13**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.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
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	0	0,00	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	121,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	200	300	208,77	0	0	0
.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	200	200	96,78	200	200	200
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		900	500	426,55	200	200	200
	UAB 88002	Zu-/Überschuß	-900	-500	-426,55	-200	-200	-200

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88003 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 15**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	25.000	25.000	18.165,44	25.000	25.000	25.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		25.000	25.000	18.165,44	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	16.000	7.000	2.550,06	5.000	1.000	1.000
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.700	2.700	2.570,40	2.700	2.700	2.700
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		18.700	9.700	5.120,46	7.700	3.700	3.700
	UAB 88003	Zu-/Überschuß	6.300	15.300	13.044,98	17.300	21.300	21.300

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88004 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 17**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	213	0	0	2.524,17	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
	Einnahmen		0	0	2.524,17	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	0	14,72	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	0	300	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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	200	0	892,50	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		700	300	907,22	0	0	0
	UAB 88004	Zu-/Überschuß	-700	-300	1.616,95	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.14000	Mieten	212	102.000	102.000	100.089,13	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
	Einnahmen		102.000	102.000	100.089,13	102.000	102.000	102.000
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	3.000	3.000	6.115,24	3.000	3.000	3.000
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	500	0,00	500	500	500
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	500	209,44	500	500	500
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	0	0	0,00	0	0	0
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	500	276,65	500	500	500
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.800	1.800	1.713,60	1.800	1.800	1.800
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		7.800	6.300	8.314,93	6.300	6.300	6.300
	UAB 88006	Zu-/Überschuß	94.200	95.700	91.774,20	95.700	95.700	95.700

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88008 Bebauter Grundbesitz -Frauenstr. 34-36**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	230	10.000	10.000	15.142,90	10.000	10.000	10.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	230	11.000	11.000	9.838,57	11.000	11.000	11.000
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		21.000	21.000	24.981,47	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	13.554,58	2.000	2.000	2.000
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.000	2.000	530,90	2.000	2.000	2.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	600	600	539,88	600	600	600
.54200	Heizkosten	213	10.000	10.000	7.354,39	10.000	10.000	10.000
.54400	Stromkosten	213	0	0	0,00	0	0	0
.54500	Wasser- u. Kanalgebühren (Frauenstr. 34)	213	700	700	637,23	700	700	700
.54501	Wasser- u. Kanalgebühren (Frauenstr. 36)	213	300	300	171,07	300	300	300
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	350	350	292,48	400	400	400
.54601	Sachversicherung Frauenstr. 34	130	0	0	0,00	0	0	0
.54602	Sachversicherung Frauenstr. 36	130	100	100	17,91	100	100	100
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	0	0	0,00	0	0	0
.66202	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		17.050	19.050	23.098,44	19.100	19.100	19.100
	UAB 88008	Zu-/Überschuß	3.950	1.950	1.883,03	1.900	1.900	1.900

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88009 Bebauter Grundbesitz - Kohnlestr. 12 und 14**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	16.500	16.500	17.940,90	16.500	0	0
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		16.500	16.500	17.940,90	16.500	0	0
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.500	1.500	631,85	1.500	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung druch Dritte - WBG	212	900	900	922,20	900	0	0
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.400	2.400	1.554,05	2.400	0	0
	UAB 88009	Zu-/Überschuß	14.100	14.100	16.386,85	14.100	0	0

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88013 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 10**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	13.500	13.500	12.714,20	13.500	0	0
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		13.500	13.500	12.714,20	13.500	0	0
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.000	1.000	1.277,13	1.000	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	900	900	889,80	900	0	0
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	213	100	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.000	1.900	2.166,93	1.900	0	0
	UAB 88013	Zu-/Überschuß	11.500	11.600	10.547,27	11.600	0	0

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88014 Bebaute Grundbesitz - Stettbergstr. 29**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	0	0	2.382,60	0	0	0
	Einnahmen		0	0	2.382,60	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	500	0	23,29	0	0	0
.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340	0	0	382,58	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	0	922,80	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	213	100	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		1.100	0	1.328,67	0	0	0
	UAB 88014	Zu-/Überschuß	-1.100	0	1.053,93	0	0	0

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88015 Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 31**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	0	0	2.432,76	0	0	0
	Einnahmen		0	0	2.432,76	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	500	0	424,47	0	0	0
.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340	0	0	382,59	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	0	889,80	0	0	0
	Ausgaben		1.000	0	1.696,86	0	0	0
	UAB 88015	Zu-/Überschuß	-1.000	0	735,90	0	0	0

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88016 Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 33**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	0	0	2.141,07	0	0	0
	Einnahmen		0	0	2.141,07	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	500	0	23,29	0	0	0
.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340	0	0	382,59	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	0	922,80	0	0	0
	Ausgaben		1.000	0	1.328,68	0	0	0
	UAB 88016	Zu-/Überschuß	-1.000	0	812,39	0	0	0

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88017 Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 35**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	0	0	5.391,41	0	0	0
	Einnahmen		0	0	5.391,41	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	500	0	212,85	0	0	0
.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340	0	0	382,59	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	0	889,80	0	0	0
	Ausgaben		1.000	0	1.485,24	0	0	0
	UAB 88017	Zu-/Überschuß	-1.000	0	3.906,17	0	0	0

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88018 Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 37**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	0	0	1.254,30	0	0	0
	Einnahmen		0	0	1.254,30	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	500	0	29,00	0	0	0
.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340	0	0	382,59	0	0	0
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	0	922,80	0	0	0
	Ausgaben		1.000	0	1.334,39	0	0	0
	UAB 88018	Zu-/Überschuß	-1.000	0	-80,09	0	0	0

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88019 Bebauter Grundbesitz - Türllorstr. 32**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	3.000	1.500	158,06	1.500	1.500	1.500
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	428,40	500	500	500
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		3.500	2.000	586,46	2.000	2.000	2.000
	UAB 88019	Zu-/Überschuß	2.500	4.000	5.413,54	4.000	4.000	4.000

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	4.200	4.200	7.238,71	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
	Einnahmen		4.200	4.200	7.238,71	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	3.000	1.500	218,93	1.500	1.500	1.500
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	428,40	500	500	500
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		3.500	2.000	647,33	2.000	2.000	2.000
	UAB 88020	Zu-/Überschuß	700	2.200	6.591,38	2.200	2.200	2.200

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	10.000	10.000	5.602,50	10.000	10.000	10.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	400,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		10.000	10.000	6.002,50	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	5.000	5.000	17.621,09	1.500	1.500	1.500
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	900	900	856,80	900	900	900
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		5.900	5.900	18.477,89	2.400	2.400	2.400
	UAB 88021	Zu-/Überschuß	4.100	4.100	-12.475,39	7.600	7.600	7.600

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	23.000	24.000	25.147,16	24.000	24.000	24.000
.14300	Ersatz von Nebenkosten	212	0	0	0,00	0	0	0
.15900	Vermischte Einnahmen	213	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		23.000	24.000	25.147,16	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	20.000	1.500	10.130,48	1.500	1.500	1.500
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	2.600	2.570,40	2.600	2.600	2.600
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	213	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		22.600	4.100	12.700,88	4.100	4.100	4.100
	UAB 88022	Zu-/Überschuß	400	19.900	12.446,28	19.900	19.900	19.900

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	20.000	20.000	23.055,65	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
	Einnahmen		20.000	20.000	23.055,65	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	22.000	1.000	4.340,09	1.000	1.000	1.000
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	212	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	2.600	2.570,40	2.600	2.600	2.600
.66200	Vermischte Ausgaben	212	100	100	0,00	100	100	100
	Ausgaben		24.700	3.700	6.910,49	3.700	3.700	3.700
	UAB 88023	Zu-/Überschuß	-4.700	16.300	16.145,16	16.300	16.300	16.300

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	0	0	3.027,54	0	0	0
	Einnahmen		0	0	3.027,54	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	80,41	0	0	0
	Ausgaben		0	0	80,41	0	0	0
	UAB 88024	Zu-/Überschuß	0	0	2.947,13	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	5.000	0	17.380,36	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
	Einnahmen		5.000	0	17.380,36	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.000	1.000	1.738,61	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340	200	300	133,78	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	212	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	2.600	2.570,40	0	0	0
.65200	Post-, Breitband- und sonst. Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		3.800	3.900	4.442,79	0	0	0
	UAB 88025	Zu-/Überschuß	1.200	-3.900	12.937,57	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	212	0	0	8.412,55	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
	Einnahmen		0	0	8.412,55	0	0	0
	Ausgaben							
.50000	Gebäudeunterhalt	212	0	0	3.066,19	0	0	0
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.53000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	340	150	0	133,78	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	212	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	0	2.142,00	0	0	0
.65200	Post-, Breitband- und sonst.Gebühren	212	0	0	0,00	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	212	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		650	0	5.341,97	0	0	0
	UAB 88026	Zu-/Überschuß	-650	0	3.070,58	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Mieten	340	0	540	0	540	540	540
.14300	Ersatz von Nebenkosten	130	4.000	4.000	5.802,18	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen		4.000	4.540	5.802,18	4.540	4.540	4.540
	Ausgaben							
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	2.000	2.000	2.313,28	2.027	2.068	2.088
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	200	200	179,13	203	207	209
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari- flich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-	410	600	700	701,62	709	724	731
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	3.000	5.248,94	3.000	3.000	3.000
.50005	Zahlungen an das KU		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500
.51005	Zahlungen an das KU	320	2.000	0	8.685,23	0	0	0
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	800	800	513,33	800	800	800
.53000	Mieten und Pachten	130	5.200	5.200	4.500,00	5.200	5.500	5.500
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	150	106,81	150	150	150
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	6.200	6.400	5.363,01	6.600	6.600	6.600
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500
.54400	Stromkosten	213	1.500	2.000	1.708,32	2.000	2.000	2.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	1.000	595,52	1.000	1.000	1.000
.63800	sonstige Verwaltungs- und Betriebsaus- gaben	130	0	0	0,00	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	200	0	200	200	200
.67902	Interne Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	0	1.000	487,16	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		22.100	27.150	30.402,35	27.389	27.749	27.778
	UAB 88029 Zu-/Überschuß		-18.100	-22.610	-24.600,17	-22.849	-23.209	-23.238

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	600	0	600	600	600
	Einnahmen		0	600	0,00	600	600	600
	Ausgaben							
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	5.000	1.491,66	5.000	5.000	5.000
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	5.000	609,78	5.000	5.000	5.000
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.500	2.500	2.055,76	2.500	2.500	2.500
.51005	Zahlungen an das KU	320	2.000	0	13.830,96	0	0	0
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	2.000	2.000	868,20	2.000	2.000	2.000
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	150	0,00	150	150	150
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	3.000	2.500	1.714,78	2.500	2.500	2.500
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.000	405,66	1.000	1.000	1.000
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	250	1.000	810,73	1.000	1.000	1.000
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	550	600	482,68	600	600	600
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	36,90	100	100	100
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	300	0	300	300	300
.67902	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	200	71,40	200	200	200
	Ausgaben		15.050	23.350	22.378,51	23.350	23.350	23.350
	UAB 88030	Zu-/Überschuß	-15.050	-22.750	-22.378,51	-22.750	-22.750	-22.750

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.50005	Zahlungen an das KU	130	100	100	0	100	100	100
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	0	500	0	500	500	500
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	0	700	0	700	700	700
.54400	Stromkosten	213	0	0	0	0	0	0
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	100	0	100	100	100
.54600	Versicherungen für Grundstück	130	50	50	0	50	50	50
.64400	Versicherungen allgemein	130	100	100	0	100	100	100
	Ausgaben		250	1.550	0,00	1.550	1.550	1.550
	UAB 88031	Zu-/Überschuß	-250	-1.550	0,00	-1.550	-1.550	-1.550

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.14000	Pachten	340	30.000	30.000	34.099,46	30.000	30.000	30.000
.14001	Weidegelder und Fischereipachten	340	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.14600	Erbbauszinsen	340	100.000	100.000	74.526,23	100.000	100.000	100.000
.14700	Entschädigung aus Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen	340	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
.16800	Erstattung d.Ausgaben f.unbebaute Grund- stücke mit Nutzungsrechten	340	200	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		130.200	133.000	108.625,69	133.000	133.000	133.000
	Ausgaben							
.51000	Unterhalt unbebauter Grundbesitz	340	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
.51005	Zahlungen an das KU	340	10.000	2.000	1.860,00	2.000	2.000	2.000
.53000	Pachten	340	400	400	446,51	400	400	400
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	3.000	2.000	1.622,12	2.000	2.000	2.000
.54600	Versicherungen allgemein u. LBG-Beitrag	340	150	150	59,46	150	150	150
.65000	Geschäftsbedarf	340	0	0	0,00	0	0	0
.65500	Gerichts-, Notariats-, Vermessungskost. soweit nicht im Vermögenshaushalt	340	0	0	679,68	0	0	0
.66200	Vermischte Ausgaben	340	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		18.550	9.550	4.667,77	9.550	9.550	9.550
	UAB 88100	Zu-/Überschuß	111.650	123.450	103.957,92	123.450	123.450	123.450

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **88200 Grundstücksgleiche Rechte**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.14700	Einnahmen Entschädigung aus grundstücksgleichen Rechten	340	2.000	500	3.620,00	500	500	500
			2.000	500	3.620,00	500	500	500
	Einnahmen							
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 88200	Zu-/Überschuß	2.000	500	3.620,00	500	500	500
	Einnahmen		404.550	402.300	429.748,16	402.300	372.300	372.300
	Ausgaben		245.750	137.450	169.116,22	137.739	114.299	152.328
	AB 88	Zu-/Überschuß	158.800	264.850	260.631,94	264.561	258.001	219.972

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	212	14.000	14.000	16.979,21	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
	Einnahmen		14.000	14.000	16.979,21	14.000	14.000	14.000
Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.000	2.500	5.309,24	2.500	2.500	2.500
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	0,00	0	0	0
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	212	0	0	0,00	0	0	0
.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
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.800	1.800	1.746,60	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben		2.800	4.300	7.055,84	4.300	4.300	4.300
	UAB 89000		Zu-/Überschuß	11.200	9.700	9.923,37	9.700	9.700
	Einnahmen		14.000	14.000	16.979,21	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben		2.800	4.300	7.055,84	4.300	4.300	4.300
	AB 89		Zu-/Überschuß	11.200	9.700	9.923,37	9.700	9.700
	Einnahmen		1.516.500	1.530.760	1.571.544,72	1.499.170	1.456.490	1.457.690
	Ausgaben		551.111	474.890	355.563,35	420.215	369.984	416.908
	EP 8		Zu-/Überschuß	965.389	1.055.870	1.078.955	1.086.506	1.040.782

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.00000	Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	220	182.000	181.000	183.505,78	180.000	180.000	180.000
.00100	Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	220	3.600.000	3.600.000	3.596.971,86	3.700.000	3.750.000	3.750.000
.00300	Gewerbsteuer	220	19.400.000	17.000.000	19.694.309,43	20.000.000	20.000.000	20.000.000
.00301	Verspätungszuschlag zur Gewerbsteuer	220	3.000	3.000	695,00	3.000	3.000	3.000
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220	20.100.000	19.600.000	19.852.635,00	20.600.000	21.900.000	23.200.000
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220	2.350.000	2.700.000	2.605.155,00	2.400.000	2.500.000	2.500.000
.02200	Hundesteuer	220	49.000	70.000	48.217,50	70.000	70.000	70.000
.02700	Sonstige Steuern	220	0	0	0,00	0	0	0
.03200	Weidegelder und Fischereipachten	340	1.000	0	1.121,00	0	0	0
.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.06100	Zuweisungen vom Land nach FAG Art. 7 -Kopfbeträge-	210	456.000	475.000	474.886,02	477.000	479.000	480.000
.06101	Grunderwerbsteuer	220	850.000	600.000	879.215,22	600.000	700.000	800.000
.06102	Einkommensteuerersatz	220	1.400.000	1.400.000	1.422.346,00	1.500.000	1.600.000	1.700.000
.06103	Sonstige allgemeine Zuweisungen	220	0	0	0	0	0	0
.08100	Verwarnungsgelder Geschwindigkeits- überwachung	310	100.000	100.000	59.718,71	100.000	100.000	100.000
.08101	Verwarnungsgelder Verkehrsraumüber- wachung (ruhender Verkehr)	310	100.000	100.000	105.476,45	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen		48.591.000	45.829.000	48.924.252,97	49.730.000	51.382.000	52.883.000
	Ausgaben							
.81000	Gewerbsteuerumlage	220	1.968.100	1.725.000	3.494.873,00	2.029.000	2.029.000	2.029.000
.83110	Solidarumlage	210	0	0	0,00	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.83200	Kreisumlage	210	24.650.000	16.300.000	17.841.360,12	20.100.000	16.300.000	17.400.000
	Ausgaben		26.618.100	18.025.000	21.336.233,12	22.129.000	18.329.000	19.429.000
	UAB 90000	Zu-/Überschuß	21.972.900	27.804.000	27.588.019,85	27.601.000	33.053.000	33.454.000
	Einnahmen		48.591.000	45.829.000	48.924.252,97	49.730.000	51.382.000	52.883.000
	Ausgaben		26.618.100	18.025.000	21.336.233,12	22.129.000	18.329.000	19.429.000
	AB 90	Zu-/Überschuß	21.972.900	27.804.000	27.588.019,85	27.601.000	33.053.000	33.454.000

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91000 Allgemeine Rücklage**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.20700	Zinseinnahmen aus allg. Rücklage	210	20.000	50.000	108.188,71	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen		20.000	50.000	108.188,71	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben							
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	100	0	100	100	100
.80700	Zinsausgaben für Rücklagemittel (Verwahrtgelt)	210	20.000	25.000	32.275,87	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben		20.100	25.100	32.275,87	20.100	20.100	20.100
	UAB 91000	Zu-/Überschuß	-100	24.900	75.912,84	-100	-100	-100

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91100 Sonderrücklagen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.20700	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen	210	100	300	327,22	300	300	300
	Einnahmen		100	300	327,22	300	300	300
	Ausgaben							
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	100	0	100	100	100
.80700	Zinsausgaben für Sonderrücklagemittel (Verwarentgelt)	210	2.500	3.000	796,51	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		2.600	3.100	796,51	3.100	3.100	3.100
	UAB 91100	Zu-/Überschuß	-2.500	-2.800	-469,29	-2.800	-2.800	-2.800

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.80100	Zinsausgaben an Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.80600	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	3.500	3.000	4.055,96	2.500	2.000	1.000
.80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	32.000	27.000	39.520,69	23.000	19.000	14.000
	Ausgaben		35.500	30.000	43.576,65	25.500	21.000	15.000
	UAB 91200	Zu-/Überschuß	-35.500	-30.000	-43.576,65	-25.500	-21.000	-15.000

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91400 Deckungsreserve**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.47000	Deckungsreserve für Personalausgaben (§ 11 KommHV)	410	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
.85000	Deckungsreserve für allg. über- und außerplanmäßige Ausgaben (§ 11 KommHV)	210	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben		400.000	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000
	UAB 91400	Zu-/Überschuß	-400.000	-400.000	0,00	-400.000	-400.000	-400.000

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91500 Kalkulatorische Einnahmen / Kosten**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.27000	Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen	210	633.400	932.800	572.052,92	1.418.600	1.418.600	1.418.600
.27500	Kalkulatorische Einnahmen aus Verzinsung des Anlagekapitals	210	412.100	543.600	422.645,00	787.100	787.100	787.100
			1.045.500	1.476.400	994.697,92	2.205.700	2.205.700	2.205.700
	Einnahmen							
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 91500	Zu-/Überschuß	1.045.500	1.476.400	994.697,92	2.205.700	2.205.700	2.205.700

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	210	1.563.118	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.563.118	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	210	0	859.317	6.407.966,76	967.801	6.019.657	6.269.561
	Ausgaben		0	859.317	6.407.966,76	967.801	6.019.657	6.269.561
	UAB 91600	Zu-/Überschuß	1.563.118	-859.317	-6.407.966,76	-967.801	-6.019.657	-6.269.561

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91800 Zinseinnahmen/ -ausgaben Kassenbestand**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.20500	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeldkonten (neu: 91800.20700)	230	0	0	687,39	0	0	0
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeltkonten (alt: 91800.20500)	230	20.000	500	92.974,46	500	500	500
	Einnahmen		20.000	500	93.661,85	500	500	500
	Ausgaben							
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.80500	Zinsausgaben für Girokonten und Kassen- kredite (neu: 91800.80700)	230	0	0	32.158,16	0	0	0
.80700	Zinsausgaben f. Girokonten u. Kassen- kredite (alt: 91800.80500)	230	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben		20.000	35.000	32.158,16	35.000	35.000	35.000
	UAB 91800	Zu-/Überschuß	0	-34.500	61.503,69	-34.500	-34.500	-34.500
	Einnahmen		2.648.718	1.527.200	1.196.875,70	2.226.500	2.226.500	2.226.500
	Ausgaben		478.200	1.352.517	6.516.773,95	1.451.501	6.498.857	6.742.761
	AB 91	Zu-/Überschuß	2.170.518	174.683	-5.319.898,25	774.999	-4.272.357	-4.516.261

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechnungserg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.29500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.89500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 92000		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 92		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		51.239.718	47.356.200	50.121.128,67	51.956.500	53.608.500	55.109.500
	Ausgaben		27.096.300	19.377.517	27.853.007,07	23.580.501	24.827.857	26.171.761
	EP 9		Zu-/Überschuß	24.143.418	22.268.121,60	28.375.999	28.780.643	28.937.739

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 00000		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 00		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	5.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		5.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 02000	Zu-/Überschuß	-5.000	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Lizenzen f. Zeiterfassung, HAR aus 2020: 11.650,30 €</i>	410	15.000	5.000	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Geräte f. Zeiterfassung, HAR alt: 6.000,02 €, HAR aus 2020: 2.000 €</i>	410	5.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		20.000	5.000	0,00	0	0	0
	UAB 02200		Zu-/Überschuß	-20.000	-5.000	0,00	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	131	0	0	559,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	559,00	0	0	0
	UAB 02400		Zu-/Überschuß	0	-559,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		25.000	5.000	559,00	0	0	0
	AB 02		Zu-/Überschuß	-25.000	-559,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Software elektr. Anordnungswesen, Straßenbemessung</i>	210	0	25.000	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffungen, neue Arbeitsplätze, Faktura-Modul, HAR alt: 15.000 €</i>	210	7.000	0	22.000,00	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		7.000	25.000	22.000,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 03000		Zu-/Überschuß	-7.000	-25.000	-22.000,00	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffungen, neue Registrierkasse</i>	230	1.000	2.500	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		1.000	2.500	0,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 03300		-1.000	-2.500	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß		-1.000	-2.500	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 03400		Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 03500		-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		9.000	28.500	22.000,00	4.000	4.000	4.000
	AB 03		-9.000	-28.500	-22.000,00	-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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Stühle Trauungszimmer, HAR alt: 1.000 €</i>	110	0	13.000	5.302,04	0	0	0
	Ausgaben		0	13.000	5.302,04	0	0	0
	UAB 05000 Zu-/Überschuß		0	-13.000	-5.302,04	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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	5.000	0	8.000,00	0	0	0
	Ausgaben		5.000	0	8.000,00	0	0	0
	UAB 05200		Zu-/Überschuß	0	-8.000,00	0	0	0
			0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		5.000	13.000	13.302,04	0	0	0
	AB 05		Zu-/Überschuß	-5.000	-13.000	-13.302,04	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	2.000	0	1.987,90	2.500	0	0
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f. neues Ämtergebäude <i>Ersatzbeschaffungen, HAR aus 2020: 2.175,65 €</i>	320	3.000	2.500	1.854,67	2.500	2.500	2.500
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Versch. Umbau-/Sanierungsmaßnahmen, HAR alt: 20.000 €</i>	320	0	20.000	-53.773,28	0	0	0
.94002	Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	320	0	0	13.000,00	0	0	0
	Ausgaben		5.000	22.500	-36.930,71	5.000	2.500	2.500
	UAB 06000		-5.000	-22.500	36.930,71	-5.000	-2.500	-2.500
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Einbauschränke</i>	320	2.000	1.000	0	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Versch. Umbau-/Sanierungsmaßnahmen</i>	320	0	49.000	0	0	0	0
	Ausgaben		2.000	50.000	0,00	0	0	0
	UAB 06001		Zu-/Überschuß -2.000	-50.000	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 06200		Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Lizenzen f. Microsoft</i>	420	0	210.000	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Lfd. Instandhaltung, Erneuerung Servercluster</i>	420	110.000	520.000	52.923,05	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben		110.000	730.000	52.923,05	110.000	110.000	110.000
	UAB 06400	Zu-/Überschuß	-110.000	-730.000	-52.923,05	-110.000	-110.000	-110.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Umstellung Telefonanlage, HAR aus 2020: 30.000 €</i>	420	63.000	120.000	16.000,00	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben		63.000	120.000	16.000,00	20.000	20.000	20.000
	UAB 06500		Zu-/Überschuß	-63.000	-120.000	-16.000,00	-20.000	-20.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		180.000	922.500	31.992,34	135.000	132.500	132.500
	AB 06		Zu-/Überschuß	-180.000	-922.500	-31.992,34	-135.000	-132.500

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Arbeitsschutzmaßnahmen, HAR aus 2020: 3.497,70 €</i>	410	6.500	6.500	0,00	0	0	0
	Ausgaben		6.500	6.500	0,00	0	0	0
	UAB 08900		Zu-/Überschuß	-6.500	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		6.500	6.500	0,00	0	0	0
	AB 08		Zu-/Überschuß	-6.500	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		225.500	975.500	67.853,38	139.000	136.500	136.500
	EP 0		Zu-/Überschuß	-225.500	-67.853,38	-139.000	-136.500	-136.500

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Schallschutz-Teppich Bürgerbüro, HAR aus 2020: 8.000 €</i>	110	8.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		8.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 11000		-8.000	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Geschwindigkeitsüberwachungs- und Zählgeräte, HAR aus 2020: 15.000 €</i>	310	15.000	0	6.075,68	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben		15.000	0	6.075,68	10.000	10.000	10.000
	UAB 11220		-15.000	0	-6.075,68	-10.000	-10.000	-10.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 11900	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		23.000	0	6.075,68	10.000	10.000	10.000
	AB 11	Zu-/Überschuß	-23.000	0	-6.075,68	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
.36100	Staatszuschuss für Investitionen der Feuerwehr	211	110.500	0	6.000,00	0	0	0
.36200	Zuwendungen und Zuschüsse von Landkreis und Bezirk	211	0	9.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		110.500	14.000	6.000,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatz-/Neuanschaffungen</i>	111	80.000	45.000	220.000,00	80.000	80.000	200.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Versch. Umbaumaßnahmen, HAR alt: 7.395,99 €, HAR aus 2020: 30.000 €</i>	320	60.000	40.000	-17.887,37	0	100.000	200.000
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen <i>Erneuerung Trockenschrank</i>	111	30.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben		170.000	95.000	202.112,63	90.000	190.000	410.000
	UAB 13100		-59.500	-81.000	-196.112,63	-85.000	-185.000	-405.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	10.000	12.000	2.436,35	10.000	10.000	10.000
	<i>Versch. Ersatz-/Neuanschaffungen</i>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	4.000	0,00	0	0	0
	<i>Erneuerung Schneefang</i>							
	Ausgaben		15.000	16.000	2.436,35	10.000	10.000	10.000
	UAB 13101		Zu-/Überschuß	-15.000	-16.000	-2.436,35	-10.000	-10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatz-/Neuanschaffungen</i>	111	10.000	12.000	672,95	10.000	10.000	10.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Befestigung nördl. Hofffläche, HAR aus 2020: 19.033,22 €</i>	320	25.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		35.000	12.000	672,95	10.000	10.000	10.000
	UAB 13102		-35.000	-12.000	-672,95	-10.000	-10.000	-10.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatz-/Neuanschaffungen</i>	111	30.000	16.500	358.500,00	10.000	10.000	10.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Restarbeiten und Honorare</i>	320	90.000	5.000	50.000,00	0	0	0
.94001	Löschwassertank Ortsteile <i>Angkofen und Bachappen (2021), Gundamsried und Wolfsberg (2022), HAR aus 2020: 97.854 €</i>	330	100.000	200.000	0	200.000	0	0
	Ausgaben		220.000	221.500	408.500,00	210.000	10.000	10.000
	UAB 13103		Zu-/Überschuß	-220.000	-221.500	-408.500,00	-210.000	-10.000
	Einnahmen		110.500	14.000	6.000,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		440.000	344.500	613.721,93	320.000	220.000	440.000
	AB 13		Zu-/Überschuß	-329.500	-330.500	-315.000	-215.000	-435.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	211	2.000	98.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		2.000	98.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Notunterkünfte, Erweiterung Lagerkapazität Kraftstoffe, HAR alt: 42.221,64 €, HAR aus 2020: 100.000 €</i>	111	100.000	40.000	0,00	50.000	50.000	50.000
.93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Beschaffungen Corona-Schutz-	111	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben		100.000	140.000	0,00	50.000	50.000	50.000
	UAB 14000		Zu-/Überschuß	-98.000	-42.000	0,00	-50.000	-50.000
	Einnahmen		2.000	98.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben		100.000	140.000	0,00	50.000	50.000	50.000
	AB 14		Zu-/Überschuß	-98.000	-42.000	0,00	-50.000	-50.000
	Einnahmen		112.500	112.000	6.000,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		563.000	484.500	619.797,61	380.000	280.000	500.000
	EP 1		Zu-/Überschuß	-450.500	-372.500	-613.797,61	-375.000	-495.000

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschüsse	211	0	5.000	0,00	0	0	0
.36101	Staatszuschuss - IT-Ausstattung	211	39.000	0	0	0	0	0
.36102	Staatszuschuss IT-Ausstattung nach dBIR	211	0	0	0	58.000	58.000	58.000
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreis und Bezirk	211	3.000	5.000	1.844,00	0	0	0
	Einnahmen		42.000	10.000	1.844,00	58.000	58.000	58.000
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatz-/Neuanschaffungen inkl. Traktor f. Hausmeister, HAR aus 2020: 38.000 €</i>	520	47.500	0	4.620,71	3.000	3.000	3.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Schul-IT Konzept, HAR aus 2020: 90.000 €</i>	520	180.000	170.000	51.416,59	24.000	14.000	4.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung	520	5.500	0	2.974,39	0	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Versch. Umbaumaßnahmen, HAR aus 2020: 174.867,71 €</i>	320	645.000	123.500	52.086,11	0	0	0
	Ausgaben		878.000	293.500	111.097,80	27.000	18.000	8.000
	UAB 21101		-836.000	-283.500	-109.253,80	31.000	40.000	50.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	520	0	0	0,00	0	0	0
.36100	Staatzuschuss für Umbau Grundschule	211	0	0	112.000,00	0	0	0
.36101	Staatzuschuss - IT-Ausstattung	211	39.000	0	0	0	0	0
.36102	Staatzuschuss IT-Ausstattung nach dBIR	211	0	0	0	58.000	58.000	58.000
	Einnahmen		39.000	0	112.000,00	58.000	58.000	58.000
Ausgaben								
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versuchskästen, HAR aus 2020: 3.500 €</i>	520	49.500	0	-7.913,79	3.000	3.000	3.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Schul-IT Konzept, HAR aus 2020: 100.000 €</i>	520	188.000	130.000	41.821,79	4.000	4.000	4.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung	520	4.000	0	0,00	0	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Fertigstellung Schul-IT, Türen mit Freiluftfunktion, HAR aus 2020: 50.000 €</i>	320	270.000	58.000	35.721,25	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben		511.500	188.000	69.629,25	307.000	308.000	308.000
	UAB 21103		-472.500	-188.000	42.370,75	-249.000	-250.000	-250.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
Einnahmen								
.36100	Staatszuschuss Investitionen Hauptsch.	211	737.000	0	15.000,00	0	0	0
.36101	Staatszuschuss - IT-Ausstattung	211	39.000	0	0	0	0	0
.36102	Staatszuschuss IT-Ausstattung nach dBIR	211	0	0	0	58.000	58.000	58.000
.36103	Staatszuschuss Brücke über Gerolsbach	211	0	80.000	0	20.000	0	0
	Einnahmen		776.000	80.000	15.000,00	78.000	58.000	58.000
Ausgaben								
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	520	64.500	0	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ergänzung Schulmöbel</i>	520	5.000	3.000	509,28	0	1.000	2.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Schul-IT Konzept, HAR aus 2020: 150.000 €</i>	520	256.000	45.000	66.002,25	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II <i>Versch. Nacharbeiten, HAR aus 2020: 159.979,30 €</i>	320	0	110.000	-2.222.462,70	0	0	0
.95000	Ersatzbau Brücke über den Gerolsbach <i>HAR alt: 215.809,49 €</i>	320	0	0	500.000,00	0	0	0
.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		326.500	159.000	-1.655.951,17	1.000	2.000	3.000
	UAB 21505		449.500	-79.000	1.670.951,17	77.000	56.000	55.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	30.000	-25.500,00	0	2.000	1.000
.94000	Errichtung von Wartehäuschen	520	0	30.000	-25.500,00	0	2.000	1.000
	UAB 29000	Zu-/Überschuß	0	-30.000	25.500,00	0	-2.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens <i>IT-Beschaffungen</i>	520	0	101.850	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Verkehrsübungsplatz	520	0	0	2.317,00	0	1.000	1.000
	Ausgaben		0	101.850	2.317,00	0	1.000	1.000
	UAB 29200		Zu-/Überschuß	0	-101.850	-2.317,00	0	-1.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	131.850	-23.183,00	0	3.000	2.000
	AB 29		Zu-/Überschuß	0	-131.850	23.183,00	0	-3.000
	Einnahmen		857.000	90.000	128.844,00	194.000	174.000	174.000
	Ausgaben		1.716.000	772.350	-1.498.407,12	335.000	331.000	321.000
	EP 2		Zu-/Überschuß	-859.000	-682.350	1.627.251,12	-141.000	-147.000

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kultur

33	<u>Theater und Musikpflege</u>	36	<u>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</u>
	33200 Musikpflege (ohne Musikschule)		36001 Naturschutz und Landschaftspflege
	33201 Rathauskonzerte		36500 Denkmalschutz und -pflege
	33300 Musikschule	37	<u>Kirchliche Angelegenheiten</u>
34	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>		37100 Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden
	34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	34001 Flaschlturm		
	34100 Volksfest		
	34200 Förderung der allgemeinen Kunst		
	34300 Sonstige Heimatpflege		
35	<u>Volksbildung</u>		
	35200 Stadtbücherei		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36100	Einnahmen Staatszuschüsse	132	5.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen		5.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 33201 Zu-/Überschuß		5.000	0	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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Instrumente, iPads f. Lehrkräfte</i>	130	6.000	35.000	4.000,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		6.000	35.000	4.000,00	5.000	5.000	5.000
	UAB 33300		Zu-/Überschuß	-6.000	-35.000	-4.000,00	-5.000	-5.000
	Einnahmen		5.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		6.000	35.000	4.000,00	5.000	5.000	5.000
	AB 33		Zu-/Überschuß	-1.000	-35.000	-4.000,00	-5.000	-5.000

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36200	Zuwendungen und Zuschüsse von Landkreis und Bezirk	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ergänzung Ausstattungsgegenstände f. Veranstaltungen, HAR aus 2020: 2.700 €</i>	132	25.000	25.000	-1.553,54	15.000	15.000	15.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula-	132	29.400	0	0	25.000	25.000	25.000
.98400	Investitionszuschuss <i>Hälftige Beteiligung am Andachtsraum St. Franziskus</i>	201	0	13.100	0,00	0	0	0
.98800	Zuschuss an Verbände und Vereine ohne Caritative und Sport(neu:34300.98800)	130	0	0	-8.266,10	0	0	0
	Ausgaben		54.400	38.100	-9.819,64	40.000	40.000	40.000
	UAB 34000		-54.400	-38.100	9.819,64	-40.000	-40.000	-40.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	132	0	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0
	UAB 34001	Zu-/Überschuß	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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Infrastruktur Volksfest (Ersatzinvestitionen), HAR aus 2020: 6.000 €</i>	132	6.000	4.000	0,00	10.000	10.000	10.000
.95001	Verschiedene Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Volksfestplatz	330	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		6.000	4.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	UAB 34100		Zu-/Überschuß	-6.000	-4.000	0,00	-10.000	-10.000

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuschüsse vom Bund	132	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2020: 2.116 €</i>	132	5.000	5.000	5.820,00	5.000	5.000	5.000
.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern	132	2.000	3.000	3.500,00	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturhalle <i>Erweiterung Absturzsicherung, HAR alt: 6.154,72 €</i>	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		7.000	8.000	9.320,00	8.000	8.000	8.000
	UAB 34200		-7.000	-8.000	-9.320,00	-8.000	-8.000	-8.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.98800	Zuschuss an Verbände u. Vereine o. Caritative u. Sport (alt: 34000.98800)	130	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		5.000	7.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	UAB 34300		-5.000	-7.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		72.400	57.100	-499,64	63.000	63.000	63.000
	AB 34		-72.400	-57.100	499,64	-63.000	-63.000	-63.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36700	Erstattung vom kath. Pfarramt für Medien beschaffung	130	2.300	1.700	2.330,00	1.700	1.700	1.700
	Einnahmen		2.300	1.700	2.330,00	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Buch- und E-Book-Etat</i>	130	7.500	7.500	7.401,40	7.500	7.500	7.500
.93501	Einrichtung für die Stadtbücherei <i>Versch. Einrichtungsgegenstände</i>	130	1.000	1.000	-558,78	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		8.500	8.500	6.842,62	8.500	8.500	8.500
	UAB 35200		Zu-/Überschuß -6.200	-6.800	-4.512,62	-6.800	-6.800	-6.800
	Einnahmen		2.300	1.700	2.330,00	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben		8.500	8.500	6.842,62	8.500	8.500	8.500
	AB 35		Zu-/Überschuß -6.200	-6.800	-4.512,62	-6.800	-6.800	-6.800

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Ersatzpflanzungen Bäume	350	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.36100	Staatszuschuss	211	4.000	0	0,00	0	0	0
.36700	Ablösebeträge für Ausgleichsflächen zu Baugebieten	350	350.000	50.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		379.000	55.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben							
.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	340	200.000	325.000	-59.050,17	100.000	100.000	100.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	133	0	0	3.604,39	0	0	0
.94000	Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700) <i>Ausgleichsflächen/Ersatzaufforstung, HAR alt: 10.274,75 €</i>	350	55.000	55.000	18.000,00	10.000	10.000	10.000
.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	133	100.000	100.000	23.965,53	100.000	100.000	100.000
.98800	Zuschuss für Umweltbildungsmaßnahmen	133	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		355.000	480.000	-13.480,25	210.000	210.000	210.000
	UAB 36001		Zu-/Überschuß	24.000	-425.000	13.480,25	-205.000	-205.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss Kapelle Eckersberg	211	0	0	0,00	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreis und Bezirk	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Konzeption Kulturstätten	320	0	50.000	0,00	0	0	0
.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen Flaschlturm	320	0	0	0,00	0	0	0
.94002	Sanierung Kapellen	320	0	20.000	0,00	110.000	0	0
	<i>Schädlingsbekämpfung Dachstuhl</i>							
	Ausgaben		0	70.000	0,00	110.000	0	0
	UAB 36500		0	-70.000	0,00	-110.000	0	0
	Einnahmen		379.000	55.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		355.000	550.000	-13.480,25	320.000	210.000	210.000
	AB 36		24.000	-495.000	13.480,25	-315.000	-205.000	-205.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	130	190.000	140.000	-164.572,69	105.000	5.000	5.000
	<i>Versch. Kirchensanierungen, HAR aus 2020: 110.590 €</i>							
.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	130	37.000	5.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	<i>Erneuerung Friedhofswege, HAR aus 2020: 32.000 €</i>							
	Ausgaben		227.000	145.000	-164.572,69	107.000	7.000	7.000
	UAB 37100		Zu-/Überschuß	-227.000	-145.000	164.572,69	-107.000	-7.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		227.000	145.000	-164.572,69	107.000	7.000	7.000
	AB 37		Zu-/Überschuß	-227.000	-145.000	164.572,69	-107.000	-7.000
	Einnahmen		386.300	56.700	2.330,00	6.700	6.700	6.700
	Ausgaben		668.900	795.600	-167.709,96	503.500	293.500	293.500
	EP 3		Zu-/Überschuß	-282.600	-738.900	170.039,96	-496.800	-286.800

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

40	<u>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</u>	464	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung		46400 Kindergärten allgemein
	40100 Familie und Soziales		46401 Kindergarten St. Johannes
43	<u>Kriegsopferfürsorge Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und</u>		46402 Kindergarten St. Andreas
	43101 Seniorenbüro		46403 Kindergarten St. Elisabeth
	43102 Hofberg-Treff		46404 Kindergarten Arche Noah
	43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b		46405 Kindergarten Maria Rast
460	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		46407 Kindergarten Frederick
	46001 Kinderspielplätze		46408 Kindergarten Burzlbaam
	46002 Jugendfreizeitgestaltung		46409 Kindergärten anderer Träger
	46003 Jugendtreff Atlantis		46410 Kindergarten Ecolino
	46004 Jugendtreff Utopia (Sulzbach)		46411 Kindertagesstätte am Hopfastadl

- 46412 Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg
- 46414 Kinderkrippe St. Andreas
- 46415 Kinderkrippe St. Elisabeth
- 46416 Kindergarten Entengruppe (St. Elisabeth)
- 46417 Kinderkrippe Burzlbaam
- 46418 Kinderkrippe St. Johannes
- 46419 Kinderkrippe Arche Noah
- 46420 Kinderkrippe Ecolino
- 46421 Kindertagesstätte am Apfebaam
- 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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 40000	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.93500	Ausgaben		0	10.000	2.065,01	1.000	1.000	1.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>E-Bike u. Mobile Endgeräte f. Hausmeister</i>	500	0	10.000	2.065,01	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		0	10.000	2.065,01	1.000	1.000	1.000
	UAB 40100		0	-10.000	-2.065,01	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß		0	-10.000	-2.065,01	-1.000	-1.000	-1.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	10.000	2.065,01	1.000	1.000	1.000
	AB 40		0	-10.000	-2.065,01	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß		0	-10.000	-2.065,01	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>WLAN Infrastruktur Hofbergsaal</i>	520	2.500	3.500	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		2.500	3.500	0,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 43101 Zu-/Überschuß		-2.500	-3.500	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2020: 13.000 €</i>	520	13.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		13.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 43102		-13.000	0	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 43500		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens b/c	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-2.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-2.000,00	0	0	0
	UAB 43501		Zu-/Überschuß	0	0	2.000,00	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		15.500	3.500	-2.000,00	2.000	2.000	2.000
	AB 43		Zu-/Überschuß	-15.500	-3.500	2.000,00	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350	50.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze <i>HAR alt: 26.957,16 €, HAR alt: 24.651,16 €, HAR aus 2020: 100.000 €</i>	350	100.000	0	150.000,00	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben		150.000	25.000	150.000,00	125.000	125.000	125.000
	UAB 46001		-150.000	-25.000	-150.000,00	-125.000	-125.000	-125.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neuer Rufbus (2022)</i>	520	0	0	0,00	31.000	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	520	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	31.000	0	0
	UAB 46002		0	0	0,00	-31.000	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	-31.000	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Jugendzentrum</i>	520	0	1.000	1.754,06	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		5.000	1.000	1.754,06	1.000	1.000	1.000
	UAB 46003		Zu-/Überschuß	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	1.474,95	1.000	1.000	1.000
.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia	520	800	25.000	1.493,45	0	1.000	1.000
	<i>IT-Aufrüstung f. Hackerspace</i>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	25.000	30.000	0,00	0	0	0
	<i>Netzwerkausbau, HAR aus 2020: 25.000 €</i>							
	Ausgaben		25.800	55.000	2.968,40	1.000	2.000	2.000
	UAB 46004		Zu-/Überschuß		-25.800	-55.000	-2.968,40	-1.000
						-1.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben		0	15.000	0,00	0	0	0
	UAB 46400		0	-15.000	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Industriespülmaschine, Speisewagen</i>	510	2.300	10.000	103,22	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Fertigstellung Verkabelung</i>	320	0	5.000	7.500,00	0	0	0
	Ausgaben		2.300	15.000	7.603,22	3.000	3.000	3.000
	UAB 46401		Zu-/Überschuß	-2.300	-15.000	-7.603,22	-3.000	-3.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss Neubau Kindergarten und Kinderkrippe	211	138.000	45.000	611.000,00	0	0	0
	Einnahmen		138.000	45.000	611.000,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Sonnensegel, Speisewagen</i>	510	3.100	7.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Fallschutz Flur- und Krippenbadfenster</i>	320	0	4.000	0,00	0	0	0
.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen <i>Rückbau Container</i>	320	125.000	130.000	481.112,87	0	0	0
	Ausgaben		128.100	141.000	481.112,87	3.000	3.000	3.000
	UAB 46402		9.900	-96.000	129.887,13	-3.000	-3.000	-3.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss Interim und Neubau	211	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Neuanschaffungen</i>	510	12.100	10.000	0,00	4.000	4.000	4.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Ausschreibungskosten Neubau, Gartentore f. Krippengarten</i>	320	0	42.000	2.410,40	160.000	160.000	650.000
	Ausgaben		12.100	52.000	2.410,40	164.000	164.000	654.000
	UAB 46403		-12.100	-52.000	-2.410,40	-164.000	-164.000	-654.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36800	Spenden von Privaten	510	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	70.000	0	69.108,24	0	0	0
.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	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Nachrüstung Absturzsicherungen</i>	320	10.000	6.000	45.000,00	0	0	0
	Ausgaben		81.500	7.500	114.108,24	1.500	1.500	1.500
	UAB 46404		-81.500	-7.500	-114.108,24	-1.500	-1.500	-1.500
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	211	0	300.000	0,00	600.000	500.000	100.000
	Einnahmen		0	300.000	0,00	600.000	500.000	100.000
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Tische, Stühle, Speisewagen</i>	510	12.600	11.000	0,00	4.000	4.000	4.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Erweiterung Krippe und Hort, Beleuchtung Gruppenräume</i>	320	45.000	3.730.000	50.000,00	1.030.000	0	0
	Ausgaben		57.600	3.741.000	50.000,00	1.034.000	4.000	4.000
	UAB 46405		Zu-/Überschuß	-57.600	-3.441.000	-434.000	496.000	96.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Ausgaben							
	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	10.000	8.000	65.512,01	0	130.000	0
	<i>Anstrich Außentüren und Wintergarten, Gutachten</i>							
	<i>Wärmepumpe</i>							
	Ausgaben		10.000	8.000	65.512,01	0	130.000	0
	UAB 46407		-10.000	-8.000	-65.512,01	0	-130.000	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Sonnensegel, Erzieherstühle, Speisewagen</i>	510	5.100	13.600	743,66	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Planung Sanierung Spielfläche, versch. Neuanschaffungen, HAR aus 2020: 7.975,41 €</i>	320	14.000	21.500	3.500,00	100.000	0	0
	Ausgaben		19.100	35.100	4.243,66	103.000	3.000	3.000
	UAB 46408 Zu-/Überschuß		-19.100	-35.100	-4.243,66	-103.000	-3.000	-3.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszusch. f. Kinderkrippe St. Michael	211	475.000	1.500.000	0	165.000	125.000	0
	Einnahmen		475.000	1.500.000	0,00	165.000	125.000	0
	Ausgaben							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	1.004.500	2.233.301	0,00	4.500	4.500	4.500
	<i>Zuschüsse f. Montessori, Frederick, St. Michael</i>							
.98801	Weiterleitung Staatszuschuss (Baukostenzuschuss St. Michael)	211	300.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		1.304.500	2.233.301	0,00	4.500	4.500	4.500
	UAB 46409		-829.500	-733.301	0,00	160.500	120.500	-4.500
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Gartenspielgeräte, Speisewagen</i>	510	4.600	4.000	537,68	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Anstrich Garderobebereich, Umbau Bewegungsmelder UG</i>	320	0	4.000	-6.111,99	0	0	0
	Ausgaben		4.600	8.000	-5.574,31	2.000	2.000	2.000
	UAB 46410 Zu-/Überschuß		-4.600	-8.000	5.574,31	-2.000	-2.000	-2.000

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 46411 Kindertagesstätte am Hopfastadl

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	211	350.000	900.000	0,00	435.000	110.000	0
	Einnahmen		350.000	900.000	0,00	435.000	110.000	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	0	4.000	4.000	4.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Neubauprojekt, Ausstattung, Notstromspeisung, Wagen für Waldkindergarten (2022), HAR aus 2020: 5.104,40 €</i>	320	2.000.000	2.359.000	120.988,12	100.000	0	0
.94001	Abbruchkosten Bestand	320	130.000	0	24,00	0	0	0
	Ausgaben		2.130.000	2.359.000	121.012,12	104.000	4.000	4.000
	UAB 46411		-1.780.000	-1.459.000	-121.012,12	331.000	106.000	-4.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.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	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Versch. Neuanschaffungen, HAR aus 2020: 13.161,20 €</i>	320	14.000	19.500	24.788,30	0	0	0
	Ausgaben		15.500	21.000	24.788,30	1.500	1.500	1.500
	UAB 46412 Zu-/Überschuß		-15.500	-21.000	-24.788,30	-1.500	-1.500	-1.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen</i>	510	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 46414	Zu-/Überschuß	-2.000	0	0,00	-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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erzieherstühle, Sitzgarnituren Außenbereich</i>	510	3.500	2.600	1.259,50	1.500	1.500	1.500
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	5.500,00	0	0	0
	Ausgaben		3.500	2.600	6.759,50	1.500	1.500	1.500
	UAB 46415		-3.500	-2.600	-6.759,50	-1.500	-1.500	-1.500
	Zu-/Überschuß		-3.500	-2.600	-6.759,50	-1.500	-1.500	-1.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Akten-/Aufbewahrungsschrank</i>	510	3.600	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	15.915,41	0	0	0
	Ausgaben		3.600	1.000	15.915,41	1.000	1.000	1.000
	UAB 46416		-3.600	-1.000	-15.915,41	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Sonnensegel, Erzieherstühle</i>	510	5.000	4.600	3.310,32	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben		5.000	4.600	3.310,32	4.000	4.000	4.000
	UAB 46417	Zu-/Überschuß	-5.000	-4.600	-3.310,32	-4.000	-4.000	-4.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Sonnensegel, Innenjalousien</i>	510	2.000	7.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-12.410,29	0	0	0
	Ausgaben		2.000	7.000	-12.410,29	2.000	2.000	2.000
	UAB 46418		-2.000	-7.000	12.410,29	-2.000	-2.000	-2.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss für Umbau zur Krippe	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	1.213,80	0	0	0
	Ausgaben		0	0	1.213,80	0	0	0
	UAB 46419		0	0	-1.213,80	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	11.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		11.000	0	0,00	3.000	3.000	3.000
	UAB 46420		-11.000	0	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46421 Kindertagesstätte am Apfebaam**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	211	500.000	822.000	0,00	90.000	0	0
.36700	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		500.000	822.000	0,00	90.000	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Neuanschaffungen</i>	510	0	2.000	0	3.000	3.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Restarbeiten und Honorare, HAR aus 2020: 32.241,60 €</i>	320	3.000.000	900.000	300.000,00	0	0	0
	Ausgaben		3.000.000	902.000	300.000,00	3.000	3.000	2.000
	UAB 46421		-2.500.000	-80.000	-300.000,00	87.000	-3.000	-2.000
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **46423 Bedarf Neubau Kita**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	211	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 46423		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							
	Einnahmen		1.463.000	3.567.000	611.000,00	1.290.000	735.000	100.000
	Ausgaben		6.973.200	9.634.101	1.334.727,71	1.595.000	465.000	824.000
	AB 46		-5.510.200	-6.067.101	-723.727,71	-305.000	270.000	-724.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 49800		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 49		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.463.000	3.567.000	611.000,00	1.290.000	735.000	100.000
	Ausgaben		6.988.700	9.647.601	1.334.792,72	1.598.000	468.000	827.000
	EP 4		-5.525.700	-6.080.601	-723.792,72	-308.000	267.000	-727.000
	Zu-/Überschuß							

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

54	<u>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>	57	<u>Badeanstalten</u>
	54200 Gemeindeschwestern, Dorfhelferinnen		57000 Städtisches Warmfreibad
55	<u>Förderung des Sportes</u>		57100 Hallenbad
	55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung der Vereine	58	<u>Park- und Gartenanlagen</u>
56	<u>Eigene Sportstätten</u>		58000 Öffentliche Anlagen
	56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim		58002 Bürgerparkgastronomie
	56001 Außensportanlagen Niederscheyern	59	<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>
	56100 Kunsteisbahn		59000 Gartenschauen (Natur in der Stadt 2017)
	56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN		59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad
	56400 Skatehalle (Herion)		
	56401 Dirkpark		
	56500 Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)		
	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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.98800	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen <i>Neubau BCU, Sanierung FCT und kleinere Maßnahmen, HAR aus 2020: 300.000 €</i>	130	350.000	83.000	-583,21	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		350.000	83.000	-583,21	5.000	5.000	5.000
	UAB 55100		Zu-/Überschuß	-350.000	-83.000	583,21	-5.000	-5.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		350.000	83.000	-583,21	5.000	5.000	5.000
	AB 55		Zu-/Überschuß	-350.000	-83.000	583,21	-5.000	-5.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	211	0	7.510	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	7.510	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>Bereinigung Grundstücksangelegenheiten, versch. Vermessungen</i>	340	0	20.000	-33.310,71	10.000	10.000	10.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	2.500	0	1.897,12	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umbau Flutlichtanlage und Trinkwasserstation</i>	320	0	5.000	7.000,00	0	0	0
.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen DFB Minifußball- feld	320	0	3.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.500	28.000	-24.413,59	10.000	10.000	10.000
	UAB 56000		-2.500	-20.490	24.413,59	-10.000	-10.000	-10.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.95000	Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	320	15.000	0	-92.335,50	0	0	0
	Ausgaben		15.000	0	-92.335,50	0	0	0
	UAB 56001		Zu-/Überschuß	0	92.335,50	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	220	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen</i>	220	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Brandschutzverbesserungen, Austausch Sensorik Tragwerk</i>	320	0	33.000	4.779,78	0	0	0
.95001	Verschiedene Maßnahmen	320	6.000	0	12.195,50	0	0	0
.96000	Instandsetzung von Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		11.000	38.000	16.975,28	5.000	5.000	5.000
	UAB 56100		Zu-/Überschuß	-11.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	8.000	0	18.808,55	0	0	0
	<i>HAR aus 2020: 3.943,65 €</i>							
	UAB 56300		8.000	0	18.808,55	0	0	0
	Zu-/Überschuß		-8.000	0	-18.808,55	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56400 Skatehalle (Herion)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	-3.536,19	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	19.000	5.000	-5.347,54	0	0	0
	<i>Umrüstung auf LED, HAR aus 2020: 12.717,65 €</i>							
	Ausgaben		19.000	5.000	-8.883,73	1.000	1.000	1.000
	UAB 56400		-19.000	-5.000	8.883,73	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56401 DirtPark

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	1.000	0	6.500,00	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Unterstand Container, Wasseranschluss DirtPark, HAR alt: 4.653,62 €</i>	320	0	0	148.372,15	0	0	0
	Ausgaben		1.000	0	154.872,15	1.000	1.000	1.000
	UAB 56401		-1.000	0	-154.872,15	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	211	0	0	0	20.000	25.000	5.000
	Einnahmen		0	0	0,00	20.000	25.000	5.000
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Geräteraum Mobiliar, Bänke f. Umkleide</i>	520	1.200	5.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.94001	Renovierung der Turnhallen <i>Planung Sanierung Sanitäranlagen Turnhallen</i>	320	0	55.000	0,00	325.000	0	0
	Ausgaben		1.200	60.000	0,00	328.000	3.000	3.000
	UAB 56500		-1.200	-60.000	0,00	-308.000	22.000	2.000
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 56501 Dreifach-Sporthalle Niederscheyern

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	211	0	5.357	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	5.357	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Geräteraum Mobiliar, Bänke f. Umkleide, Defibrillator</i>	520	0	5.500	0,00	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Tektur BSN wg. Wandhydrant, Erneuerung MSR, HAR aus 2020: 157.260,67 €</i>	320	365.000	85.000	-98.459,50	0	0	0
	Ausgaben		365.000	90.500	-98.459,50	3.000	3.000	3.000
	UAB 56501		-365.000	-85.143	98.459,50	-3.000	-3.000	-3.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.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
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Anteil Kanalsanierung, Notstromversorgung</i>	320	0	13.000	-44.634,75	0	0	0
	Ausgaben		0	13.000	-44.634,75	3.000	3.000	3.000
	UAB 56502		0	-13.000	44.634,75	-3.000	-3.000	-3.000
	Einnahmen		0	12.867	0,00	20.000	25.000	5.000
	Ausgaben		422.700	234.500	-78.071,09	351.000	26.000	26.000
	AB 56		-422.700	-221.633	78.071,09	-331.000	-1.000	-21.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	211	10.000	0	0,00	40.000	30.000	50.000
	Einnahmen		10.000	0	0,00	40.000	30.000	50.000
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	295.000	200.000	-15.526,39	421.000	221.000	0
	<i>Sanierung Freibadtechnik, HAR aus 2020: 259.847,57 €</i>							
	Ausgaben		295.000	200.000	-15.526,39	421.000	221.000	0
	UAB 57000		-285.000	-200.000	15.526,39	-381.000	-191.000	50.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.35200	Beteiligung Landkreis	211	2.438.000	2.890.000	1.152.693,75	306.000	0	0
.36100	Staatszuschuss	211	179.000	550.000	256.000,00	265.000	100.000	0
	Einnahmen		2.617.000	3.440.000	1.408.693,75	571.000	100.000	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.761.000	8.500.000	5.462.000,00	900.000	0	0
.94002	<i>HAR aus 2020: 638.104,16 €</i> Grundstücksfreimachung	320	0	0	-640.000,00	0	0	0
	Ausgaben		5.761.000	8.500.000	4.822.000,00	900.000	0	0
	UAB 57100		Zu-/Überschuß	-3.144.000	-5.060.000	-3.413.306,25	-329.000	100.000
			Einnahmen	2.627.000	3.440.000	1.408.693,75	611.000	130.000
			Ausgaben	6.056.000	8.700.000	4.806.473,61	1.321.000	221.000
	AB 57		Zu-/Überschuß	-3.429.000	-5.260.000	-3.397.779,86	-710.000	50.000

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 58000 Öffentliche Anlagen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Entsiegelung Verkehrsinseln, HAR aus 2020: 29.542,13 €</i>	350	30.000	35.000	670,75	35.000	35.000	35.000
.95000	Kosten für Baumpflanzungen (Bäume in der Stadt) <i>HAR aus 2020: 80.195,87 €</i>	350	175.000	85.000	27.946,85	90.000	0	0
	Ausgaben		205.000	120.000	28.617,60	125.000	35.000	35.000
	UAB 58000		-205.000	-120.000	-28.617,60	-125.000	-35.000	-35.000
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 58001 Bürgerparkgastronomie

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Konzeptbau Gastronomie (neu: 58002.94000)	320	0	0	77.971,86	0	0	0
	Ausgaben		0	0	77.971,86	0	0	0
	UAB 58001		0	0	-77.971,86	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Ausgaben							
	Neu- und Umbaumaßnahmen (alt: 58001.94000) <i>Ergänzung Ausstattung</i>	320	336.100	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben		336.100	6.000	0,00	0	0	0
	UAB 58002		-336.100	-6.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		541.100	126.000	106.589,46	125.000	35.000	35.000
	AB 58		-541.100	-126.000	-106.589,46	-125.000	-35.000	-35.000
	Zu-/Überschuß		-541.100	-126.000	-106.589,46	-125.000	-35.000	-35.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuß für Gartenschau	211	0	0	358.000,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	358.000,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen - NIP (Restzahlungen) <i>HAR aus 2020: 160.000 €</i>	301	160.000	0	330.000,00	0	0	0
	Ausgaben		160.000	0	330.000,00	0	0	0
	UAB 59000		-160.000	0	28.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Förderung Naturerlebnispfad	211	10.000	27.000	0,00	7.000	0	0
	Einnahmen		10.000	27.000	0,00	7.000	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Leader-Projekt Naturlehrpfad, HAR aus 2020: 89.928,84 €</i>	100	90.000	0	-11.639,25	0	0	0
	Ausgaben		90.000	0	-11.639,25	0	0	0
	UAB 59200		Zu-/Überschuß	-80.000	27.000	11.639,25	7.000	0
	Einnahmen		10.000	27.000	358.000,00	7.000	0	0
	Ausgaben		250.000	0	318.360,75	0	0	0
	AB 59		Zu-/Überschuß	-240.000	27.000	39.639,25	7.000	0
	Einnahmen		2.637.000	3.479.867	1.766.693,75	638.000	155.000	55.000
	Ausgaben		7.619.800	9.143.500	5.152.769,52	1.802.000	287.000	66.000
	EP 5		Zu-/Überschuß	-4.982.800	-5.663.633	-3.386.075,77	-1.164.000	-11.000

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60	<u>Bauverwaltung</u>			63	<u>Straßen, Wege, Brücken</u>
	60100 Hochbauverwaltung				63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege
	60200 Tiefbauverwaltung			67	<u>Straßenbeleuchtung und -reinigung</u>
61	<u>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung</u>			67000	Straßenbeleuchtung
	<u>Vermessung, Bauordnung</u>			68	<u>Parkeinrichtungen</u>
	61000 Ortsplanung			68100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
	61200 Vermessung			69	<u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz</u>
	61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			69000	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz,
62	<u>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</u>				
	62000 Wohnungsbauförderung				

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Kostenkontrollprogramm zzgl. Prozessoptimierung</i>	320	0	35.000	8.925,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Schlüsselkasten, Messinstrumente</i>	320	1.000	2.500	0,00	0	0	0
	Ausgaben		1.000	37.500	8.925,00	0	0	0
	UAB 60100		Zu-/Überschuß	-1.000	-37.500	-8.925,00	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2020: 5.727,77 €</i>	330	23.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		23.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 60200		-23.000	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		24.000	37.500	8.925,00	0	0	0
	AB 60		-24.000	-37.500	-8.925,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuschuss für Breitbandausbau	420	75.000	607.000	226.597,00	452.000	0	0
	Einnahmen		75.000	607.000	226.597,00	452.000	0	0
	Ausgaben							
.98700	Städtisches Leerrohrnetz	420	35.000	65.000	0,00	0	0	0
	<i>Standortvernetzung, Leerrohrlückenschluss</i>							
.98701	Breitbandförderprogramm 2012/2018	420	130.000	904.000	246.492,00	904.000	1.440.000	0
	Ausgaben		165.000	969.000	246.492,00	904.000	1.440.000	0
	UAB 61000		-90.000	-362.000	-19.895,00	-452.000	-1.440.000	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Material f. Feldgeschworene</i>	340	0	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		0	1.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 61200	Zu-/Überschuß	0	-1.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	Umbaumaßnahmen (EFRE-Programm) - Programm kleine Städte und Gemeinden	310	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 61500		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		75.000	607.000	226.597,00	452.000	0	0
	Ausgaben		165.000	970.000	247.492,00	905.000	1.441.000	1.000
	AB 61		-90.000	-363.000	-20.895,00	-453.000	-1.441.000	-1.000
	Zu-/Überschuß		-90.000	-363.000	-20.895,00	-453.000	-1.441.000	-1.000

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge**
 U-Abschnitt **62000 Wohnungsbauförderung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.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	1.000	476.000	0,00	100.000	100.000	100.000
.34001	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Baugebiet Heißmanning (inkl. EK)	340	4.500.000	1.100.000	0,00	0	0	0
.34003	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Tegernbach	340	815.000	621.500	0,00	0	0	0
.34004	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Pfaffelleiten	340	2.200.000	1.800.000	0,00	2.500.000	2.500.000	0
.34005	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Öko-Baugebiet	340	800.000	0	563,79	0	0	0
.34006	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Affalterbach (inkl. EK)	340	0	1.420.000	0,00	700.000	1.168.500	0
.34007	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Tegernbach Habereckfeld (inkl. EK)	340	0	0	0,00	1.545.000	1.545.000	0
.34010	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Ehrenberg	340	0	0	0	0	1.365.000	0
.34011	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Sulzbach (inkl. EK)	340	0	0	0	1.500.000	0	0
.34014	Erschließungskosteneinnahme EHM Pfaffelleiten	340	1.350.000	1.040.000	0,00	1.500.000	1.500.000	0
.34105	Erschließungskostenerstattung aus Bauplatzverkauf - Öko-Baugebiet	340	0	0	540,00	0	0	0
	Einnahmen		9.669.000	6.460.500	4.171,54	7.848.000	8.181.500	103.000
	Ausgaben							

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge**
 U-Abschnitt **62000 Wohnungsbauförderung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaf- fungsgesellschaft <i>Bauprojekt Ziegelstr. 58+60, Pfaffelleiten</i>	202	1.300.000	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
.93200	Grunderwerb für EHM allg. <i>HAR alt: 186.052,56 €</i>	340	0	0	294.964,88	0	0	0
.93203	EHM Heißmanning (inkl. EK) <i>Restzahlungen Erschließungskosten, HAR alt: 912.031,12€, HAR aus 2020: 600.000 €</i>	340	600.000	0	3.100.000,00	0	0	0
.93204	Grunderwerb EHM Pfaffelleiten EK <i>Erschließungskosten, Umlegungsverfahren, Nebenkosten, HAR aus 2020: 845.428,57 €</i>	340	3.000.000	300.000	1.315.993,48	0	0	0
.93205	Grunderwerb für Öko-Baugebiet	340	10.000	0	227.701,90	0	0	0
.93206	Grunderwerb Baugebiet Affalterbach (inkl. EK) <i>HAR aus 2020: 727.913 €</i>	340	745.000	1.100.000	10.569,04	0	0	0
.93207	Grunderwerb Baugebiet Tegernbach (inkl. EK) <i>HAR alt: 240.971,95 €</i>	340	0	545.000	250.000,00	1.385.000	0	0
.93210	Grunderwerb EHM Ehrenberg (inkl. EK)	340	0	0	0	351.000	603.000	0
.93214	Grunderwerb EHM Pfaffelleiten	340	3.200.000	100.000	0,00	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	0,00	0	0	0
.93217	Grunderwerb EHM Sulzbach (inkl. EK)	340	0	0	0	630.000	0	0
.93218	Grunderwerb EHM Uttenhofen (inkl. EK)	340	0	0	0	0	0	200.000
.94005	Erschließungskosten ECO-Quartier	340	150.000	0	0,00	0	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 62000 Wohnungsbauförderung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- EUR -					
		Ausgaben	9.005.000	3.045.000	6.199.229,30	3.366.000	1.603.000	1.200.000
	UAB 62000	Zu-/Überschuß	664.000	3.415.500	-6.195.057,76	4.482.000	6.578.500	-1.097.000
		Einnahmen	9.669.000	6.460.500	4.171,54	7.848.000	8.181.500	103.000
		Ausgaben	9.005.000	3.045.000	6.199.229,30	3.366.000	1.603.000	1.200.000
	AB 62	Zu-/Überschuß	664.000	3.415.500	-6.195.057,76	4.482.000	6.578.500	-1.097.000

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Straßengrund	340	1.000	40.000	54.795,10	0	0	0
.34200	Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	130	0	0	0,00	0	0	0
.35000	Erschließungskostenbeitrag - BauGB	310	0	130.000	-8.500,00	0	0	0
.35001	KAG-Beiträge nach Ausbaubeitragssatzung Moosburger-, Josef-Hipp-Str.	310	0	0	-7.592,79	0	0	0
.35002	Ersatz KAG-Beiträge	310	150.000	300.000	0,00	250.000	250.000	250.000
.35100	Entgelte für Ablösung von Stellflächen	310	10.000	25.000	22.500,00	25.000	25.000	25.000
.36100	Zuschuss aus Städtebauförderung, Auenstraße	310	0	100.000	502.600,00	250.000	0	0
.36101	Zuschuss Land FAG-Ausbau der Straße u. Stützmauer Am Schwarzb./nicht Städtebauf	211	0	0	49.000,00	0	0	0
.36103	Zuschuss Land FAG Ilmtalradwanderweg	211	90.000	80.000	0,00	0	0	0
.36104	Zuschuss Land FAG Einmündung Anton-Schranz-Straße	211	0	55.000	0	110.000	0	0
.36106	Zuschuss Land - Straßensanierung Ostviertel	211	200.000	290.000	0	250.000	190.000	0
.36107	Zuschuss Land GVFG und FAG - NS Str.;; BV I + II; Brücke Affalterbach	211	0	0	36.000,00	0	0	0
.36108	Sanierung Äußere Moosburger Straße	211	148.000	0	100.000,00	0	0	0
.36109	Neubau Brücke/Straße zur Mühle Niedersch	211	0	0	0	0	50.000	50.000
.36110	Straßenausbaupauschale	310	195.000	180.000	119.908,00	140.000	140.000	140.000
.36111	Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenv.	211	0	0	0	0	0	50.000
.36112	Änderung d. Verkehrsführung Hohenwarter Str.	211	0	0	0	40.000	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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.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	68.000	63.000	110.000,00	0	0	0
.36132	Ablösebetrag EÜ Inselweg v. d. Bahn	330	44.000	0	0,00	0	0	0
.36133	EÜ Ilmgrund	330	104.000	0	0,00	0	0	0
.36700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.028.000	1.281.000	978.710,31	1.065.000	655.000	515.000
	Ausgaben							
.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung <i>HAR alt: 2.230,79 €</i>	340	0	165.000	30.000,00	0	0	0
.93201	Allgemeiner Straßengrunderwerb mit Erschließungskostenumlegung	340	0	0	0,00	0	0	0
.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg <i>Haimpertshofen-Raitbach, Haimpertshofen-Ehrenberg, HAR alt: 24.900,93 €</i>	340	0	190.000	0,00	50.000	0	0
.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach <i>Vermessungskosten, HAR alt: 40.000 €</i>	340	0	0	40.000,00	0	0	0
.93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	340	0	63.000	500,00	15.000	0	0
.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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
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: 18.051,69 €</i>	340	0	0	10.000,00	0	0	0
.93257	Geh- und Radweg Haimpertshofen - Ehrenberg (B13)	340	10.000	0	0,00	0	0	0
.95000	Verschiedene Maßnahmen	330	50.000	70.000	48.588,29	70.000	70.000	70.000
.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen <i>HAR aus 2020: 771.905,50 €</i>	330	1.055.000	800.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
.95003	Umgestaltung Hauptplatz	330	0	0	-253.989,16	0	0	50.000
.95005	Sonstige insbesondere Ortsteile	340	0	0	0,00	0	0	0
.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen VEP (Verkehrsentwicklungsplan) <i>Planungskosten und Kreuzungsumbau Hohenwarter Straße, HAR aus 2020: 100.000 €</i>	330	330.000	0	257.538,76	400.000	0	0
.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneu- gestaltung <i>Baustelle DB, Beteiligung Rampe und Treppe</i>	330	0	425.000	-142.053,15	100.000	1.000.000	200.000
.95014	Ausbau der Moosburger Str. Ortsende - KV Kuglhof	330	10.000	0	750.000,00	0	0	0
.95015	KV B13 Anton-Schranz-Straße <i>HAR aus 2020: 362.996,47 €</i>	330	370.000	0	0	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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	330	75.000	50.000	0	25.000	300.000	700.000
.95017	Verkehrsberuhigung Radlhöfe	330	30.000	0	0	0	0	0
.95022	EÜ Inselweg Baukosten <i>HAR alt: 20.000 €</i>	330	0	0	-24.000,00	0	0	0
.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen <i>Treppensanierung, Radverkehrskonzept</i>	330	0	210.000	0,00	140.000	100.000	100.000
.95027	EÜ Ilmgrund <i>HAR alt: 50.000 €</i>	330	0	0	-8.000,00	0	0	0
.95030	Geh- und Radwege einschl. einer Brücke über die Ilm (südlich Arlmühle) <i>HAR alt: 6.307,50 €</i>	330	0	0	-152.171,48	0	0	0
.95032	Biberweg + Anschluss Wertstoffhof	330	0	0	-280.821,34	0	0	0
.95033	Zufahrt Wertstoffhof	330	0	0	-27.471,44	0	0	0
.95046	Flurneuordnung Affalterbach <i>HAR aus 2020: 50.000 €</i>	330	50.000	0	0,00	0	0	0
.95047	Flurneuordnungsverfahren Göbelsbach	330	0	0	-28.485,79	0	0	0
.95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße <i>HAR aus 2020: 228.853,68 €</i>	330	400.000	0	0,00	0	0	0
.95061	Sanierung Anton-Schranz-Straße	330	0	0	30.000,00	0	0	0
.95065	Sanierung Brücke Niederscheyerer Str.	330	0	0	0,00	0	0	0
.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	330	0	0	0,00	50.000	200.000	300.000

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95067	Heubrücke Biberweg - Neubau <i>HAR aus 2020: 33.430,75 €</i>	330	50.000	0	0,00	410.000	50.000	0
.95068	Lagerplatz Kuglhof	330	0	200.000	0	50.000	0	0
.95100	Verschiedene Maßnahmen <i>HAR alt: 18.750,27 €</i>	330	0	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000
.95103	Straßensanierung Ostviertel <i>HAR aus 2020: 770.616,71 €</i>	330	2.200.000	1.100.000	-212.477,39	550.000	100.000	1.000.000
.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamten- viertel	330	0	0	-15.000,00	0	70.000	500.000
.95106	Ausbau Radlberg <i>Planungsleistungen, HAR aus 2020: 28.766,52 €</i>	330	50.000	0	-9.341,50	0	0	0
.95108	Ausbau Nussergässchen	330	0	0	0,00	50.000	200.000	100.000
.95110	Schlachthofstraße	330	0	0	-220.597,47	0	0	0
.95126	Auenstraßenquartier und Auenstraße <i>HAR alt: 146.148,28 €, HAR aus 2020: 660.000 €</i>	330	660.000	0	530.000,00	0	0	0
.95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU	330	400.000	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben		5.740.000	4.313.000	322.218,33	4.000.000	4.180.000	5.110.000
	UAB 63000		Zu-/Überschuß	-4.712.000	-3.032.000	656.491,98	-2.935.000	-3.525.000
	Einnahmen		1.028.000	1.281.000	978.710,31	1.065.000	655.000	515.000
	Ausgaben		5.740.000	4.313.000	322.218,33	4.000.000	4.180.000	5.110.000
	AB 63		Zu-/Überschuß	-4.712.000	-3.032.000	656.491,98	-2.935.000	-4.595.000

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **67 Straßenbeleuchtung und -reinigung**
 U-Abschnitt **67000 Straßenbeleuchtung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.35100	Entgelte für Straßenbeleuchtung (Kostenübernahmen)	330	10.000	10.000	13.385,02	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen		10.000	10.000	13.385,02	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben							
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	330	0	0	0	0	0	400.000
.98700	Baukostenzuschuss für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung <i>Versch. LED-Umrüstungen, HAR aus 2020: 50.252,69 €</i>	330	175.000	410.000	120.804,55	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben		175.000	410.000	120.804,55	250.000	250.000	650.000
	UAB 67000		Zu-/Überschuß	-165.000	-400.000	-107.419,53	-240.000	-240.000
			Einnahmen	10.000	10.000	13.385,02	10.000	10.000
			Ausgaben	175.000	410.000	120.804,55	250.000	250.000
	AB 67		Zu-/Überschuß	-165.000	-400.000	-107.419,53	-240.000	-240.000

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuschuss vom Land für Parkplätze am Bahnhof	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Grunderwerb für Parkplätze	340	0	0	0,00	0	0	0
.95001	Neubau von Parkplätzen	330	0	0	0,00	0	0	0
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	310	10.000	0	0,00	100.000	0	0
	<i>Umstellung Parkleitsystem (2022)</i>							
	Ausgaben		10.000	0	0,00	100.000	0	0
	UAB 68100		-10.000	0	0,00	-100.000	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		10.000	0	0,00	100.000	0	0
	AB 68		-10.000	0	0,00	-100.000	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Renaturierung Griesgraben	211	0	40.000	0,00	5.000	0	0
.36101	Renaturierung Heißmanninger Graben und Weiher	211	0	0	0	15.000	0	0
	Einnahmen		0	40.000	0,00	20.000	0	0
	Ausgaben							
.95004	Sanierung Arlmühle	330	0	0	-27.206,64	0	0	0
.95005	Regenrückhaltebecken Heißmanning	330	0	0	80.000,00	0	0	0
	<i>Erschließungsvertrag, HAR alt: 12.801,77 €</i>							
.95006	Regenrückhaltebecken Pfaffelleiten	330	500.000	0	0	0	0	0
	<i>Erschließungsvertrag, HAR aus 2020: 500.000 €</i>							
.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	350	85.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	<i>Heimanning, Gießgraben, Walkersbach, HAR aus 2020: 68.622,25 €</i>							
.95008	Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung	350	0	50.000	0	0	0	0
	<i>Am Gerolsbach</i>							
.95009	Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld	330	0	300.000	0	0	0	0
	<i>Erschließungsvertrag</i>							
.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung	330	0	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben		585.000	610.000	52.793,36	250.000	250.000	250.000
	UAB 69000		-585.000	-570.000	-52.793,36	-230.000	-250.000	-250.000
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
			0	40.000	0,00	20.000	0	0
			585.000	610.000	52.793,36	250.000	250.000	250.000
	AB 69		-585.000	-570.000	-52.793,36	-230.000	-250.000	-250.000
			10.782.000	8.398.500	1.222.863,87	9.395.000	8.846.500	628.000
			15.704.000	9.385.500	6.951.462,54	8.871.000	7.724.000	7.211.000
	EP 6		-4.922.000	-987.000	-5.728.598,67	524.000	1.122.500	-6.583.000

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70	<u>Abwasserbeseitigung</u>	79	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>
	70300 Öffentliche Bedürfnisanstalten		79000 Fremdenverkehr
72	<u>Abfallbeseitigung</u>		79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	72000 Müllabfuhr und Recyclinghof		79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)
73	<u>Märkte</u>		
	73000 Wochenmärkte		
	73001 Jahrmärkte		
	73002 Weihnachtsmärkte		
76	<u>Sonstige öffentliche Einrichtungen</u>		
	76400 Haus der Begegnung		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	UAB 70300		0	0	0,00	0	0	0
	AB 70		0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Wertstoffhof	320	106.000	0	8.149,22	0	0	0
	<i>HAR aus 2020: 5.000 €</i>							
	Ausgaben		106.000	0	8.149,22	0	0	0
	UAB 72000		Zu-/Überschuß		-106.000	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		106.000	0	8.149,22	0	0	0
	AB 72		Zu-/Überschuß		-106.000	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	132	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 73000	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
.93500	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	132						
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 73001		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
.93500	Ausgaben		40.000	0	-11.530,37	10.000	10.000	10.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beleuchtungstechnik, HAR aus 2020: 34.124,74 €</i>	132						
	Ausgaben		40.000	0	-11.530,37	10.000	10.000	10.000
	UAB 73002		-40.000	0	11.530,37	-10.000	-10.000	-10.000
	Zu-/Überschuß							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		40.000	0	-11.530,37	10.000	10.000	10.000
	AB 73		-40.000	0	11.530,37	-10.000	-10.000	-10.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuschüsse für Umbaumaßnahmen (Staat, Bezirk usw.)	211	0	12.700	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	12.700	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Gewerbegeschirrspüler</i>	130	1.000	3.500	-2.516,86	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Errichtung WLAN, Meldertausch mit BMA, HAR aus 2020: 7.555,38 €</i>	320	50.000	30.000	-18.503,63	0	0	0
	Ausgaben		51.000	33.500	-21.020,49	1.000	1.000	1.000
	UAB 76400		Zu-/Überschuß	-51.000	-20.800	21.020,49	-1.000	-1.000
	Einnahmen		0	12.700	0,00	0	0	0
	Ausgaben		51.000	33.500	-21.020,49	1.000	1.000	1.000
	AB 76		Zu-/Überschuß	-51.000	-20.800	21.020,49	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschilderung Leader-Projekt Wandern/Radfahren, HAR aus 2020: 16.000 €</i>	130	40.000	0	-5.000,00	5.000	2.000	2.000
	Ausgaben		40.000	0	-5.000,00	5.000	2.000	2.000
	UAB 79000		-40.000	0	5.000,00	-5.000	-2.000	-2.000
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93000	Städt. Beteiligung an der Marketing- u. Servicegesellschaft	100	0	0	0,00	0	0	0
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	10.000	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR aus 2020: 10.000 €</i>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	30.000	0	-22.314,82	30.000	30.000	30.000
	<i>Digitale Anzeigen, Ausstattungsgegenstände, HAR aus 2020: 30.000 €</i>							
	Ausgaben		40.000	0	-22.314,82	30.000	30.000	30.000
	UAB 79100		-40.000	0	22.314,82	-30.000	-30.000	-30.000
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss für Errichtung von Haltestellen im Rahmen des ÖPNV	211	3.400	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		3.400	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	230	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen Fahrgastinformationssystem	230	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	UAB 79200		Zu-/Überschuß	-6.600	-10.000	0,00	-10.000	-10.000
	Einnahmen		3.400	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		90.000	10.000	-27.314,82	45.000	42.000	42.000
	AB 79		Zu-/Überschuß	-86.600	-10.000	27.314,82	-45.000	-42.000
	Einnahmen		3.400	12.700	0,00	0	0	0
	Ausgaben		287.000	43.500	-51.716,46	56.000	53.000	53.000
	EP 7		Zu-/Überschuß	-283.600	-30.800	51.716,46	-56.000	-53.000

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81	<u>Versorgungsunternehmen</u>		88	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>	
	81000	Elektrizitätsversorgung (allgemein)		88000	Bebauter Grundbesitz - allgemein
	81001	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig		88006	Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29
	81002	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen nicht USt-pflichtig		88025	Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58
83	<u>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrunternehmen</u>			88026	Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60
	83000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)		88029	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71
85	<u>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</u>				[Bunkergebäude]
	85500	Stadtwald		88030	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90
87	<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>			88100	Unbebauter Grundbesitz
	87100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	89	<u>Allgemeines Sondervermögen</u>	
	87101	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen		89000	Dr.-von-Reck-Stiftung - Wolfstr. 5

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81000 Elektrizitätsversorgung (allgemein)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36001	Don Bosco	211	0	0	1.200,00	0	0	0
.36002	Grund- und Mittelschule	211	1.200	0	1.200,00	0	0	0
	Einnahmen		1.200	0	2.400,00	0	0	0
	Ausgaben							
.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	-142.165,65	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-142.165,65	0	0	0
	UAB 81000		1.200	0	144.565,65	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.96003	Neubau PV Anlage Eisstadion	320	0	0	0,00	0	0	0
.96004	Neubau PV Anlage Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	320	1.300	0	-3.132,75	0	0	0
.96005	Neubau PV Anlage Burzlbaam	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 23.262,59 €</i>							
.96006	Neubau PV Anlage Kinderhort Don Bosco	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 16.666,61 €</i>							
.96007	Neubau PV Anlage KiTa St. Johannes	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 32.691,05 €</i>							
.96008	Neubau PV Anlage Feuerwehrhaus Uttenhofen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 17.020,55 €</i>							
.96009	Neubau PV Anlage KiGa Frederick	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 7.971,57 €</i>							
.96010	Neubau PV Anlage KiGa Arche Noah	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 70.513,93 €</i>							
.96011	Neubau PV Anlage Sigleck	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 85.702,09 €</i>							
.96012	Neubau PV Anlage Schreyer-Halle	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 89.691,91 €</i>							
.96013	Neubau PV Anlage Bunkergebäude	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 111.081,21 €</i>							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.96014	Neubau PV Anlage Kita St. Andreas <i>HAR alt: 17.652,77 €</i>	320	0	0	0,00	0	0	0
.96015	Neubau PV Anlage Hallenbad <i>HAR alt: 10.000 €, HAR aus 2020: 20.000 €</i>	320	20.000	250.000	30.000,00	0	0	0
.96016	Solarlog -Kunsteisbahn- <i>GSM-Technik, Planung Monitoring, HAR aus 2020: 1.300 €</i>	220	1.300	0	0	0	0	0
.96017	Solarlog -Grund- und Mittelschule- <i>GSM-Technik, Planung Monitoring, HAR aus 2020: 1.300 €</i>	220	1.300	0	0	0	0	0
.96018	Neubau PV Anlage Kita Pfaffelleiten	320	0	78.000	0	0	0	0
.96019	Neubau PV Anlage Kita Maria Rast	320	0	43.000	0	118.000	0	0
	Ausgaben		23.900	371.000	26.867,25	118.000	0	0
	UAB 81001 Zu-/Überschuß		-23.900	-371.000	-26.867,25	-118.000	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuschuss vom Bund (BAFA) für für PV Anlage KiTa Ecolino	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.96003	Solarlog -Kita Ecolino- <i>GSM-Technik, Planung Monitoring, HAR aus 2020: 1.500 €</i>	220	1.500	0	0	0	0	0
.96004	Solarlog -Dreifachturnhalle- <i>GSM-Technik, Planung Monitoring, HAR aus 2020: 1.500 €</i>	220	1.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben		3.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 81002		Zu-/Überschuß		-3.000	0	0	0
			Einnahmen		1.200	0	0	0
			Ausgaben		26.900	371.000	-115.298,40	0
	AB 81		Zu-/Überschuß		-25.700	-371.000	117.698,40	0
						118.000	0	0
						-118.000	0	0

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)
 U-Abschnitt 83000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
	- EUR -							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage	202	0	600.000	0	500.000	500.000	500.000
	<i>Kapitalerhöhung Kommunalunternehmen</i>							
	Ausgaben		0	600.000	0,00	500.000	500.000	500.000
	UAB 83000		0	-600.000	0,00	-500.000	-500.000	-500.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	600.000	0,00	500.000	500.000	500.000
	AB 83		0	-600.000	0,00	-500.000	-500.000	-500.000

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von 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
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 85500		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	AB 85		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.32600	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen (neu: 87101.32600)	202	60	0	55,50	0	0	0
.33000	Rückzahlungen und Beteiligungen	202	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		60	0	55,50	0	0	0
	Ausgaben							
.93600	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten VR-Bank Bay. Mitte eG (alt: 87101.93600)	210	0	50	0	50	50	50
	Ausgaben		0	50	0,00	50	50	50
	UAB 87100		60	-50	55,50	-50	-50	-50
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt **87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
 U-Abschnitt **87101 Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.32600	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen (alt: 87100.32600)	202	0	50	0	50	50	50
	Einnahmen		0	50	0,00	50	50	50
	Ausgaben							
.93600	Anteilsrechte an Volksbank/Raiffeisen- bank Bayern Mitte eG (neu: 87100.93600)	210	50	0	0,38	0	0	0
	Ausgaben		50	0	0,38	0	0	0
	UAB 87101		Zu-/Überschuß	-50	50	-0,38	50	50
	Einnahmen		60	50	55,50	50	50	50
	Ausgaben		50	50	0,38	50	50	50
	AB 87		Zu-/Überschuß	10	0	55,12	0	0

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	155.000	88.000	427.840,00	0	0	0
	Einnahmen		155.000	88.000	427.840,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	340	5.000	5.000	0,00	0	0	0
.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	320	155.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		160.000	5.000	0,00	0	0	0
	UAB 88000		-5.000	83.000	427.840,00	0	0	0
	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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	4.000	0,00	0	0	0
	<i>Einrichtung WLAN</i>							
	Ausgaben		0	4.000	0,00	0	0	0
	UAB 88006		0	-4.000	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
.94000	Ausgaben		0	60.000	0	0	0	0
	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung	212						
	WBG							
	Ausgaben		0	60.000	0,00	0	0	0
	UAB 88025		0	-60.000	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
.94000	Ausgaben		0	60.000	0	0	0	0
	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung	212						
	WBG							
	Ausgaben		0	60.000	0,00	0	0	0
	UAB 88026		0	-60.000	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 5.000 €</i>							
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 88029		0	0	0,00	0	0	0
	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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2020: 10.000 €</i>	100	20.000	0	21.301,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Entwässerungsarbeiten, Stellplatzüberdachung, HAR aus 2020: 53.782,96 €</i>	320	95.000	30.000	30.883,40	0	0	0
	Ausgaben		115.000	30.000	52.184,40	0	0	0
	UAB 88030		-115.000	-30.000	-52.184,40	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz	340	390.000	0	290.479,29	0	0	0
.34002	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	10.000	0	0,00	0	0	0
.34003	Erstattung von Erschließungskosten Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	1.820.000	1.300.000	0,00	1.100.000	0	0
.34004	Kaufpreis Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	2.800.000	2.000.000	0,00	1.700.000	0	0
	Einnahmen		5.020.000	3.300.000	290.479,29	2.800.000	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>HAR aus 2020: 2.511,48 €</i>	340	910.000	126.000	29.515,55	0	0	0
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge <i>Erschließung Grundstücke</i>	340	5.000	40.000	-3.330,61	0	0	0
.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld <i>Umlegung an Stiftung</i>	340	200.000	22.000	980.000,00	0	0	0
.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld <i>HAR alt: 180.000 €</i>	340	0	0	2.835.000,00	0	0	0
.99100	Ablösung von Nutzungsrechten <i>HAR alt: 3.000 €</i>	340	0	0	6.000,00	0	0	0
	Ausgaben		1.115.000	188.000	3.847.184,94	0	0	0
	UAB 88100		3.905.000	3.112.000	-3.556.705,65	2.800.000	0	0
	Zu-/Überschuß							

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Wolfstr. 5	320	0	0	0,00	0	0	0
	UAB 89000		0	0	0,00	0	0	0
	AB 89		0	0	0,00	0	0	0
	EP 8		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		5.176.260	3.388.050	720.774,79	2.800.050	50	50
	Ausgaben		1.416.950	1.318.050	3.784.071,32	618.050	500.050	500.050
	Zu-/Überschuß		3.759.310	2.070.000	-3.063.296,53	2.182.000	-500.000	-500.000

VERMÖGENSHAUSHALT**Einzelplan 9****Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36100	Einnahmen Investitionspauschale	210	312.000	250.000	315.492,00	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen		312.000	250.000	315.492,00	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 90000		312.000	250.000	315.492,00	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen		312.000	250.000	315.492,00	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 90		312.000	250.000	315.492,00	250.000	250.000	250.000
	Zu-/Überschuß		312.000	250.000	315.492,00	250.000	250.000	250.000

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91000 Allgemeine Rücklage

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	16.027.508	11.251.767	6.121.244,09	0	0	3.199.539
.31001	Entnahme aus allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	210	0	25.100	0	20.100	20.100	20.100
	Einnahmen		16.027.508	11.276.867	6.121.244,09	20.100	20.100	3.219.639
	Ausgaben							
.91000	Zinszuführung an allg. Rücklage	210	20.000	50.000	108.188,71	20.000	20.000	20.000
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	0	0	0,00	464.701	3.316.557	0
.91002	Zweckgebundene Rücklagenzuführung Wohnungsbau	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		20.000	50.000	108.188,71	484.701	3.336.557	20.000
	UAB 91000		16.007.508	11.226.867	6.013.055,38	-464.601	-3.316.457	3.199.639
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91100 Sonderrücklagen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.31000	Entnahme aus Sonderrücklagen (neu: 91100.31600)	210	0	0	796,51	0	0	0
.31600	Entnahme aus Sonderrücklagen (alt: 91100.31000)	210	5.000	3.100	0	103.100	3.100	3.100
	Einnahmen		5.000	3.100	796,51	103.100	3.100	3.100
	Ausgaben							
.91000	Zuführung an Sonderrücklagen (neu: 91100.91600)	210	0	0	32.750,59	0	0	0
.91600	Zuführung an Sonderrücklagen (alt: 91100.91000)	210	8.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben		8.000	35.000	32.750,59	35.000	35.000	35.000
	UAB 91100		-3.000	-31.900	-31.954,08	68.100	-31.900	-31.900
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Staatszuschuss	210	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
.37760	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen)	210	0	2.000.000	0	0	0	0
	Einnahmen		0	2.000.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.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	0,00	0	0	0
.97660	Tilgungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	638.000	637.000	602.583,00	637.000	637.000	637.000
.97760	Tilgungen an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen) (alt: 91200.97560)	210	343.000	206.000	367.569,92	210.500	2.133.500	111.000
.97800	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		981.000	843.000	970.152,92	847.500	2.770.500	748.000
	UAB 91200		-981.000	1.157.000	-970.152,92	-847.500	-2.770.500	-748.000
	Zu-/Überschuß							

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2022	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	
- EUR -									
	Einnahmen								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	0	859.317	6.407.966,76	967.801	6.019.657	6.269.561	
	Einnahmen		0	859.317	6.407.966,76	967.801	6.019.657	6.269.561	
	Ausgaben								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	1.563.118	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		1.563.118	0	0,00	0	0	0	
	UAB 91600		Zu-/Überschuß	-1.563.118	859.317	6.407.966,76	967.801	6.019.657	6.269.561
			Einnahmen	16.032.508	14.139.284	12.530.007,36	1.091.001	6.042.857	9.492.300
			Ausgaben	2.572.118	928.000	1.111.092,22	1.367.201	6.142.057	803.000
	AB 91		Zu-/Überschuß	13.460.390	13.211.284	11.418.915,14	-276.200	-99.200	8.689.300

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	Rechn.-Erg. 2019	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.39000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
.39500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.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
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 92000		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 92		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		16.344.508	14.389.284	12.845.499,36	1.341.001	6.292.857	9.742.300
	Ausgaben		2.572.118	928.000	1.111.092,22	1.367.201	6.142.057	803.000
	EP 9		Zu-/Überschuß	13.772.390	11.734.407,14	-26.200	150.800	8.939.300

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)
- .421 Versorgungsrücklage Pensionen
- .430 Umlagen zum Versorgungsverband für Beamte
- .434 Beitrag zur Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte
- .444 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte (Arbeitgeberanteil)
- .450 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
- .46 Personalnebensausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
00000	Gemeindeorgane					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder	156.000	156.000	140.617,87	410	1
.40100	Aufwendungen früherer ehrenamtlicher Tätigkeiten (Ehrensold)	2.000	1.900	1.831,72	410	1
.41000	Beamtenbezüge	226.400	222.500	214.968,86	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	194.600	190.000	122.755,36	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	95.900	86.800	85.603,47	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	31.100	28.100	27.758,09	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	15.800	15.600	9.449,87	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	45.300	37.500	26.191,71	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	14.400	14.400	15.049,94	410	1
.45001	Beihilfen (passiv) -Versorgungsempfänger-	10.300	7.000	7.424,64	410	1
	AB/UAB 00000 Summe	791.800	759.800	651.651,53		
02000	Hauptverwaltung					
.41000	Beamtenbezüge	99.800	118.500	121.130,05	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	39.100	37.500	53.216,97	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	52.900	47.800	34.168,32	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	0	0	495,29	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	3.300	3.150	4.036,54	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	7.700	7.700	10.877,82	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	11.800	10.200	10.233,96	410	1
.45001	Beihilfen (passiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 02000 Summe	214.600	224.850	234.158,95		
02200	Personalamt					
.41000	Beamtenbezüge	55.900	55.000	53.653,62	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	329.400	329.300	245.964,13	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	4.700	4.700	4.539,79	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	26.300	23.800	23.496,94	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	25.100	22.700	22.430,03	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	26.400	27.200	21.092,08	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	400	400	351,64	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	67.000	66.400	49.081,52	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	1.400	1.400	1.280,70	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	3.900	3.900	4.013,32	410	1
.45001	Beihilfen (passiv)	17.600	17.000	16.855,94	410	1
	AB/UAB 02200 Summe	558.100	551.800	442.759,71		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	147.900	146.800	183.836,82	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	500	500	0,00	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	10.000	10.000	2.554,83	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	12.100	11.900	14.187,94	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.-	28.800	28.700	36.109,09	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	0,00	410	1
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil	1.500	1.500	270,94	410	1
	AB/UAB 02400 Summe	201.350	199.950	236.959,62		
03000	Stadtkämmerei					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	417.500	294.000	305.406,34	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	20.300	24.500	18.088,98	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	33.500	23.700	22.577,57	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	82.300	55.000	57.377,57	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45001	Beihilfen (passiv)	5.600	5.500	5.417,98	410	1
	AB/UAB 03000 Summe	559.200	402.700	408.868,44		
03300	Stadtkasse					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	184.900	179.400	173.116,73	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	14.800	14.900	12.780,53	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	38.300	37.200	34.186,32	410	1
.46400	Kassenverlustentschädigung	0	0	0,00	230	1
	AB/UAB 03300 Summe	238.000	231.500	220.083,58		
03400	Steuerverwaltung					
.41000	Beamtenbezüge	65.800	64.800	63.708,58	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	145.300	136.900	130.312,95	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	31.900	28.800	28.460,36	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	12.000	33.900	33.376,69	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	11.700	11.500	10.351,08	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	29.500	28.400	27.442,03	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	5.600	5.500	5.417,98	410	1
.45001	Beihilfen (passiv)	4.200	16.500	16.655,27	410	1
	AB/UAB 03400 Summe	306.000	326.300	315.724,94		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	167.600	174.200	152.817,32	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	13.500	14.700	11.777,13	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	34.200	34.300	30.950,90	410	1
	AB/UAB 03500 Summe	215.300	223.200	195.545,35		
05000	Standesamt					
.41000	Beamtenbezüge	2.500	2.700	2.482,69	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	211.300	164.200	155.645,74	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	0	0	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	17.300	13.500	11.970,96	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	43.900	33.900	32.110,51	410	1
.45001	Beihilfen (passiv)	0	0	-401,33	410	1
	AB/UAB 05000 Summe	275.000	214.300	201.808,57		
05200	Wahlen					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	40.000	5.900,00	110	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte Kommunalwahl	5.000	4.500	0,00	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	5.000	10.000	4.901,18	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	300	300	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	500	800	0,00	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	150	150	11,76	410	1
	AB/UAB 05200 Summe	18.950	55.750	10.812,94		
06000	Rathaus					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	10.000	9.561,78	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	900	735,55	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	2.100	1.977,38	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 06000 Summe	0	13.000	12.274,71		
06001	Verwaltungsgebäude Sigleck					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	63.300	60.300	47.045,59	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f.tariflich Beschäftigte	4.900	4.700	4.322,53	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	13.000	12.400	9.644,01	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	0,00	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 06001 Summe	81.200	77.400	61.012,13		
06200	Hauptregistratur und Archiv					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	35.500	35.400	34.709,93	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	2.800	3.000	2.673,60	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	7.400	7.400	7.163,97	410	1
	AB/UAB 06200 Summe	45.700	45.800	44.547,50		
06400	Datenverarbeitung (Anlage und PC's)					
.41000	Beamtenbezüge	35.600	36.800	38.612,11	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	262.800	260.500	253.678,54	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	16.700	23.800	14.881,40	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	21.400	21.200	19.541,18	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	51.800	50.700	49.606,75	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
.45000	Beihilfen (aktiv)	6.700	11.100	10.233,96	410	1
	AB/UAB 06400 Summe	395.000	404.100	386.553,94		
06500	Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	77.200	80.800	77.977,37	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	6.300	6.600	6.005,57	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	15.700	16.500	15.769,30	410	1
	AB/UAB 06500 Summe	99.200	103.900	99.752,24		
08300	Aus- und Fortbildung der					
.41400	Entgelt f.tariflich Beschäftigte -Auszubildende-	98.700	109.500	97.935,91	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f.tarifl.Beschäftigte -Azubis-	6.600	8.500	7.199,51	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers.f.tariflich Beschäftigte -AG-Anteil- Azubis	20.300	22.600	20.119,77	410	1
	AB/UAB 08300 Summe	125.600	140.600	125.255,19		
08900	Sonstige Maßnahmen für					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	14.000	14.100	13.659,71	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	1.052,29	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	2.600	2.600	2.448,83	410	1
.45000	Beihilfen	0	0	1.260,75	410	1
.45002	Untersuchungen des Personals	3.000	1.000	0	410	
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl.,Volksfest, Weihn.feier)	30.000	28.000	27.786,02	411	1
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter- Veranstaltungen	1.000	1.000	1.122,46	410	1
	AB/UAB 08900 Summe	51.800	47.900	47.330,06		
11000	Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	17.981,25	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	404.000	378.300	362.553,22	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	6.862,10	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	16.800	13.900	8.143,57	410	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	32.200	31.100	27.861,06	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	82.900	77.300	73.757,54	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45001	Beihilfen (passiv)	5.700	5.600	5.618,64	410	
.46400	Kassenverlustentschädigung	0	0	0,00	110	1
	AB/UAB 11000 Summe	541.600	506.200	502.777,38		
13100	Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	13.000	13.401,00	410	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	4.000	4.000	1.892,35	111	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	243.800	257.600	150.063,44	410	1
.41403	Entgelt für kurzfristig Beschäftigte z. B. Ferienhelfer, Aushilfen	3.500	3.500	2.011,19	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	19.900	21.400	11.531,02	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	49.800	52.100	30.020,95	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	3,82	410	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	6.000	5.986,48	111	1
.45002	Untersuchungen	6.000	0	0	111	
	AB/UAB 13100 Summe	341.050	357.650	214.910,25		
13101	Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätig- keiten	1.000	1.000	953,19	410	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	1.000	800	181,03	111	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	3.000	1.483,96	111	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
.45002	Untersuchungen	3.000	0	0	111	
	AB/UAB 13101 Summe	5.000	4.800	2.618,18		
13102	Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keiten	1.000	1.000	953,19	410	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	600	600	351,86	111	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	2.500	408,00	111	1
.45002	Untersuchungen	2.500	0	0	111	
	AB/UAB 13102 Summe	4.100	4.100	1.713,05		
13103	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätig- keiten	1.000	1.000	953,19	410	1
.40001	Entschädigungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	2.000	800	413,84	111	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	3.000	1.496,00	111	1
.45002	Untersuchungen	3.000	0	0	111	
	AB/UAB 13103 Summe	6.000	4.800	2.863,03		
21101	Joseph-Maria-Lutz Grundschule					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	41.700	29.800	29.025,46	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	5.000	4.600	0	410	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.000	1.000	858,34	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	3.500	2.500	2.233,21	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	500	400	0	410	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	8.500	6.200	5.999,50	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.000	950	0	410	

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	1,63	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 21101 Summe	61.250	45.500	38.118,14		
21103	Grundschule Niederscheyern					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	106.400	104.100	96.721,90	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	2.500	1.800	2.460,90	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	9.600	9.800	8.439,62	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	24.100	24.000	22.256,73	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	4,67	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 21103 Summe	142.650	139.750	129.883,82		
21505	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	88.000	88.200	86.224,52	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	4.100	4.100	3.930,19	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	2.000	2.500	1.750,32	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	7.100	7.400	6.632,82	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	18.000	18.400	17.865,44	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	400	350	311,76	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	3,32	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 21505 Summe	119.650	121.000	116.718,37		
29000	Schülerbeförderung					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	4.100	1.000	871,81	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Minijob-	0	0	0,00	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	400	100	67,57	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	900	200	180,43	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Minijob-	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 29000 Summe	5.400	1.300	1.119,81		
33300	Musikschule					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte Musikschule	536.700	577.700	545.013,42	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	42.400	46.100	42.239,67	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	200	200	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	106.200	115.500	108.421,45	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	350	350	0,00	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 33300 Summe	688.350	742.350	695.674,54		
34000	Heimat- und sonst. Kulturpflege					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	215.100	247.800	146.278,34	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	7.800	3.900	1.537,26	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	0	0	0	410	

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	22.000	7.200	2.954,19	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	17.200	20.200	11.273,06	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	400	450	119,02	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.-	43.800	50.900	29.718,79	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	2.300	1.500	466,95	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	0	0	0	410	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	5.000	1.500	263,57	410	1
	AB/UAB 34000 Summe	313.650	333.500	192.611,18		
34100	Volksfest					
.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
	AB/UAB 34100 Summe	1.050	1.050	0,00		
34200	Förderung der allgemeinen Kunst					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	3.300	3.500	3.225,68	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	5.000	416,25	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.500	2.000	3.223,98	410	1
.43400	Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich Beschäftigte	300	300	248,25	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	600	0,00	410	1
.43403	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil	0	0	0,00	410	

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	700	800	669,88	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	2.200	117,29	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	300	400	7,17	410	1
	AB/UAB 34200 Summe	6.100	14.800	7.908,50		
34300	Sonstige Heimatpflege					
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	500	500	0,00	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	0,00	410	1
	AB/UAB 34300 Summe	550	550	0,00		
35200	Stadtbücherei					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	38.600	28.300	27.836,72	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	5.600	5.437,23	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	3.200	2.400	2.117,91	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	500	404,66	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	7.700	5.600	5.434,49	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte	0	850	794,91	410	1
	AB/UAB 35200 Summe	49.500	43.250	42.025,92		
36001	Naturschutz und Landschaftspflege					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	182.500	201.500	117.839,53	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	1.500	1.950	0	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	0	0	149,50	410	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	5.000	5.000	0	410	

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzvers. Kass für tariflich Beschäftigte	14.900	16.400	9.089,71	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	250	250	0	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	36.400	39.100	23.179,15	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	850	850	0	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberanteil-	0	0	0,28	410	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	1.000	1.000	0	410	
	AB/UAB 36001 Summe	242.400	266.050	150.258,17		
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	58.300	70.800	56.918,93	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	38.600	40.300	34.400,55	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	4.600	5.800	4.379,68	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	12.100	14.700	11.603,20	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45001	Beihilfen (passiv)	21.400	18.400	20.869,25	410	1
	AB/UAB 40000 Summe	135.000	150.000	128.171,61		
40100	Familie und Soziales					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	206.100	205.500	171.372,21	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.41402	Entgelt für Sozialbudget	12.800	30.000	12.599,36	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	16.600	16.700	13.215,61	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.43401	Beiträge und Umlagen z.Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.43402	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse für sozial Beschäftigte	1.000	2.000	976,30	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	40.100	40.000	33.942,68	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	0,00	410	1
.44402	Beiträge zu Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	2.700	6.000	2.594,41	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 40100 Summe	279.300	300.200	234.700,57		
43101	Seniorenbüro					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	74.200	71.600	68.741,21	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	6.000	5.900	5.295,40	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	15.300	14.800	14.070,59	410	1
	AB/UAB 43101 Summe	95.500	92.300	88.107,20		
46002	Jugendfreizeitgestaltung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	139.100	140.800	136.961,52	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	5.000	5.000	1.774,20	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	11.400	11.600	10.424,34	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	28.900	29.300	28.194,74	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	1.000	1.000	0	410	
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	100	0	410	
	AB/UAB 46002 Summe	185.400	187.800	177.354,80		
46004	Jugendtreff Utopia (Sulzbach)					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 46004 Summe	0	0	0,00		
46005	Sommerschule - Ferienbetreuung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	7.500	10.000	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzvers. Kasse für tariflich Beschäftigte	500	850	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -AG-Anteil-	2.000	2.300	0,00	410	1
	AB/UAB 46005 Summe	10.000	13.150	0,00		
46400	Kindergärten allgemein					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	193.500	156.600	151.899,41	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	15.700	12.800	11.714,29	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	39.400	32.500	31.379,84	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	200	0	410	
	AB/UAB 46400 Summe	248.600	202.100	194.993,54		
46401	Kindergarten St. Johannes					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	321.600	291.500	265.188,39	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	5.400	5.300	5.195,18	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	5.500	5.500	5.800,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	26.000	24.500	20.965,50	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	500	450	402,51	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	68.800	62.100	55.379,38	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.600	1.500	1.465,98	410	1
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	1.200	1.200	1.194,60	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	200	0	410	
	AB/UAB 46401 Summe	430.600	392.250	355.591,54		
46402	Kindergarten St. Andreas					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	350.300	455.800	365.554,26	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	20.700	21.000	6.846,72	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	28.000	37.700	28.659,64	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.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.	71.500	94.200	75.639,07	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	4.200	1.376,19	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	200	0	410	
	AB/UAB 46402 Summe	474.700	613.100	478.075,88		
46403	Kindergarten St. Elisabeth					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	475.400	481.400	476.228,53	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	5.200	5.100	4.970,65	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	26.600	23.000	9.400,00	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	37.900	39.400	36.863,87	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	400	400	385,11	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.-	95.400	96.800	94.052,58	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.500	1.500	1.402,52	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	5.500	4.700	1.898,16	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	53,53	410	1
.45002	Untersuchungen	0	200	0	410	
	AB/UAB 46403 Summe	647.900	652.500	625.254,95		
46405	Kindergarten Maria Rast					
.41400	Entgelt für tarflich Beschäftigte	389.700	401.400	366.624,01	410	1
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	20.800	15.000	19.290,15	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	31.000	33.000	29.145,48	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	500	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.-	80.000	82.700	74.790,72	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	4.200	3.000	3.931,13	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	200	0	410	
	AB/UAB 46405 Summe	525.700	535.800	493.781,49		
46408	Kindergarten Burzlbaam					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	374.000	335.700	344.773,04	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	5.400	12.000	7.800,00	410	1
.43400	Beiträge u.Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	32.800	28.800	26.628,53	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	84.500	72.900	71.161,45	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	1.100	2.400	1.586,84	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	200	0	410	
	AB/UAB 46408 Summe	497.800	452.000	451.949,86		
46410	Kindergarten Ecolino					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	369.200	321.500	296.509,04	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	10.000	10.500	7.600,00	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	29.800	26.500	22.616,55	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge z. Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	76.400	66.200	60.922,90	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	1.526,88	410	1
.45002	Untersuchungen	0	200	0	410	
	AB/UAB 46410 Summe	487.400	426.900	389.175,37		
46411	Kindertagesstätte am Hopfastadl					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	275.700	0	0	410	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	22.300	0	0	410	
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	57.500	0	0	410	
	AB/UAB 46411 Summe	355.500	0	0,00		

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
46414	Kinderkrippe St. Andreas					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	290.100	174.700	181.699,19	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	0	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	23.000	14.600	13.421,28	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	59.500	36.000	35.952,67	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	0	0	0,00	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	100	0	410	
	AB/UAB 46414 Summe	372.600	225.400	231.073,14		
46415	Kinderkrippe St. Elisabeth					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	149.700	118.000	136.300,04	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	5.400	0	4.000,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	11.900	9.700	10.489,73	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	31.400	24.700	28.349,12	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	1.200	0	805,04	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	69,04	410	1
.45002	Untersuchungen	0	100	0	410	
	AB/UAB 46415 Summe	199.600	152.500	180.012,97		
46416	Kindergarten Entengruppe (St. Elisabeth)					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	90.400	95.500	97.030,66	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	0	0,00	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	7.400	8.000	7.481,81	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	18.800	20.000	19.965,06	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 46416 Summe	116.600	123.500	124.477,53		

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
46417	Kinderkrippe Burzlbaam					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	341.300	315.600	279.327,58	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	26.700	20.500	12.833,47	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	27.500	26.200	21.685,53	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	70.400	65.100	58.397,47	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	5.400	4.200	2.591,65	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	69,04	410	1
.45002	Untersuchungen	0	100	0	410	
	AB/UAB 46417 Summe	471.300	431.700	374.904,74		
46418	Kinderkrippe St. Johannes					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	120.900	159.000	158.003,93	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	9.600	2.000	6.846,72	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	9.800	13.200	12.173,55	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	25.200	33.200	32.752,52	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	2.000	500	1.393,71	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	100	0	410	
	AB/UAB 46418 Summe	167.500	208.000	211.170,43		
46420	Kinderkrippe Ecolino					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	219.000	197.000	205.594,92	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	20.700	20.000	6.847,19	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	17.500	16.200	15.666,96	410	1
.44400	Beiträge zur Soz. Versich. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	45.800	40.300	42.249,37	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	4.200	4.200	1.376,19	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	100	0	410	
	AB/UAB 46420 Summe	307.200	277.800	271.734,63		
46421	Kindertagesstätte am Apfebaam					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	247.000	100.000	0	410	
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	19.700	8.300	0	410	
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	51.600	21.000	0	410	
	AB/UAB 46421 Summe	318.300	129.300	0,00		
49800	Sonstige soziale Angelegenheiten					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	60.100	57.900	55.473,76	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	4.700	4.800	4.273,80	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	12.400	12.000	11.357,63	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 49800 Summe	77.200	74.700	71.105,19		
56000	Sportanlagen mit Sportstättenheim					
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	5.400	5.400	5.197,34	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	500	500	402,72	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tarif lich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.600	1.500	1.466,66	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 56000 Summe	7.500	7.400	7.066,72		
57000	Städtisches Warmfreibad					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	23.042,77	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	987,35	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	0	2.625,41	410	1
	AB/UAB 57000 Summe	0	0	26.655,53		
60000	Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.41000	Beamtenbezüge	94.600	188.900	194.730,80	410	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	319.500	265.300	246.381,03	410	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	500	500	147,06	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	50.700	85.200	95.592,09	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	89.000	80.500	79.391,98	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	25.900	22.300	19.761,43	410	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	64.400	55.700	51.637,84	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	0,00	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil -	50	50	0,28	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	9.999	10.000	10.033,30	410	1
.45001	Beihilfen (passiv)	50.800	50.000	49.163,15	410	1
	AB/UAB 60000 Summe	705.449	758.450	746.838,96		
60100	Hochbauverwaltung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	500.700	430.200	403.997,88	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	24.300	21.900	21.653,33	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	40.700	35.300	31.097,52	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	101.400	87.000	82.200,30	410	1
.45001	Beihilfen (passiv)	25.600	20.700	21.872,58	410	1
	AB/UAB 60100 Summe	692.700	595.100	560.821,61		
60200	Tiefbauverwaltung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	298.400	311.300	256.643,58	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	24.200	25.400	20.535,04	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	59.800	61.900	53.886,04	410	1
	AB/UAB 60200 Summe	382.400	398.600	331.064,66		
61000	Ortsplanung					
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	383.500	294.500	284.767,03	410	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	7.500	10.000	1.823,23	410	1
.43400	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	31.100	24.200	21.953,54	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialvers. f. tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil	74.800	58.300	56.038,40	410	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	1.000	1.500	247,19	410	1
	AB/UAB 61000 Summe	497.900	388.500	364.829,39		
61200	Vermessung					
.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
	AB/UAB 61200 Summe	0	0	0,00		
72000	Müllabfuhr und Recyclinghof					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	0	410	
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	47.300	37.900	36.600,54	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	0	410	
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	1.600	1.900	1.125,92	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	0	0	410	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung f. tari- flich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	12.100	11.000	10.424,07	410	1

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	100	0	410	
	AB/UAB 72000	Summe	61.000	50.900	48.150,53	
73000	Wochenmärkte					
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	5.500	5.500	4.943,34	410	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.800	1.600	1.733,77	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.393,76	410	1
.44403	Beiträge z. Sozialvers. f. kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberanteil-	250	150	251,55	410	1
	AB/UAB 73000	Summe	9.150	8.850	8.322,42	
76400	Haus der Begegnung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	40.300	40.300	38.874,73	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	3.300	3.400	2.991,90	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	8.400	8.400	8.054,07	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.45002	Untersuchungen	0	50	0	410	
	AB/UAB 76400	Summe	52.000	52.150	49.920,70	
85500	Stadtwald					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	43.100	43.000	42.136,11	410	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	9.400	8.500	8.342,90	410	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tarifliche Beschäftigte	3.500	3.600	3.240,54	410	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	9.000	9.000	8.739,38	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	
.45001	Beihilfen (passiv)	2.100	2.100	2.207,33	410	1
	AB/UAB 85500	Summe	67.100	66.200	64.666,26	
88000	Bebauter Grundbesitz allgemein					

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
.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
	AB/UAB 88000 Summe	0	0	0,00		
88029	Bebauter Grundbesitz-Ingolstädter Str. 71					
.41401	Entgelt für tariflich Beschäftigte	2.000	2.000	2.313,28	410	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	200	200	179,13	410	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tari flich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-	700	600	701,62	410	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	1
	AB/UAB 88029 Summe	2.900	2.800	3.194,03		
	S u m m e SN 40	15.586.899	14.579.450	13.087.465,99		

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg.€ 2019	Amt	Erläuterung
		2021	2020			
HHST.						
Grupp-Nr.						SN - Gruppe
.40100	Aufwendungen früherer ehrenamtlicher Tätigkeiten (Ehrensold)	190.600	220.100	167.449,24	410	1
.41000	Beamtenbezüge	580.600	689.200	707.267,96	410	2
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	10.723.900	9.836.050	8.834.882,16	410	3
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	0	0	149,50	410	5
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	2.000	2.500	3.223,98	410	8
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	200.900	166.700	96.370,70	410	3
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	541.000	570.500	543.146,09	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	855.400	799.000	677.156,70	410	8
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzvers. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	250	250	0,00	410	3
.43404	Beiträge u. Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	6.250	9.050	4.347,01	410	8
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	2.172.100	1.975.400	1.771.904,26	410	11
.44401	Beiträge zur Sozialvers. für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	850	850	0,00	410	3
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil -	68.850	65.300	41.167,20	410	11
.45002	Untersuchungen	195.699	214.250	211.492,71	410	14
.45002	Untersuchungen	17.500	1.300	0,00	410	21
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl.,Volksfest, Weihn.feier)	30.000	28.000	27.786,02	411	15
.46400	Kassenverlustentschädigung	0	0	0,00	110	17
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter-Veranstaltungen	1.000	1.000	1.122,46	410	15
	S u m m e SN 40	15.586.899	14.579.450	13.087.465,99		

Stellenplan
für Beamte, Arbeitnehmer und Bedienstete in Ausbildung der
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
über das Haushaltsjahr 2021

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. vom

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Qualifikationsebenen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen 2021 (HH-Jahr)		Zahl der Stellen 2020 (Vorjahr)	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30. Juni 2020 (Vorjahr)	Erläuterungen
			mit Amtszulage	darunter bei Stellen- obergrenzen nicht berücksichtigt			
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	
Dritte / Vierte Qualifikationsebene	A 13	1,0					
Dritte Qualifikationsebene	A 12	1,60			2,0	2,0	0,6 in A12 kw
Dritte Qualifikationsebene	A 11	1,46			1,46	1,46	
Dritte Qualifikationsebene	A 10	1,60			1,60	1,60	
Zweite / Dritte Qualifikationsebene	A 9						
Zweite Qualifikationsebene	A 8						
Zweite Qualifikationsebene	A 7						
Erste / Zweite Qualifikationsebene	A 6						
Erste Qualifikationsebene	A 5						
Erste Qualifikationsebene	A 4						
Erste Qualifikationsebene	A 3						
Insgesamt		9,66			9,06	9,06	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2020 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
			30.06.2020 (Vorjahr)	
Sonderregelung (SR I) – Musikschullehrer	8,27	8,71	8,67	
Entgeltgruppe 15	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 14	3,21	3,00	3,00	
Entgeltgruppe 13	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 12	3,80	3,80	2,57	
Entgeltgruppe 11	16,64	17,64	15,82	
Entgeltgruppe 10	11,27	10,76	8,26	
Entgeltgruppe 9c	4,50	5,51	5,78	
Entgeltgruppe 9b	9,12	8,62	8,00	
Entgeltgruppe 9a	15,05	14,15	15,76	
Entgeltgruppe 8	13,52	12,03	11,51	
Entgeltgruppe 7	19,10	18,89	12,72	
Entgeltgruppe 6	6,50	7,20	8,84	
Entgeltgruppe 5	4,01	5,03	4,97	
Entgeltgruppe 4	3,08	2,08	3,08	
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	1,00	1,51	1,51	
Entgeltgruppe 1	6,23	4,89	3,36	
Insgesamt	125,30	123,82	113,85	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2020 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
			30.06.2020 (Vorjahr)	
Sonderregelung (SR II) SuE				
S 18	0	0	1	
S 17	1	1,1	1,1	
S 16	5	3,9	1,9	
S 15	6,59	4,67	6,8	
S 14	0	0	0	
S 13	3	2,82	2,66	
S 12	1	1,47	1,47	
S 11b	4,15	4,15	4,15	
S 10 (unbesetzt)	0	0	0	
S 9	1	2	1	
S 8b	6,52	7,53	6,08	
S 8a	38,89	29,72	27,09	
S 4	3,87	4,69	5,64	
S 3	35,15	29,16	24,35	
Insgesamt	106,17	91,21	83,24	

4. Stellenübersicht geringfügige Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2021 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2020 (Vorjahr)	Erläuterungen
Entgeltgruppe 9a			
Entgeltgruppe 8			
Entgeltgruppe 7			
Entgeltgruppe 6			
Entgeltgruppe 5	0,28	0,28	
Entgeltgruppe 4			
Entgeltgruppe 3	0,15		
Entgeltgruppe 2	2,31	0,74	
Entgeltgruppe 2Ü	0,10	0,10	
Entgeltgruppe 1	0,96	2,94	
Insgesamt	3,80	4,06	

2. Arbeitnehmer (TVöD-VKA), nicht im 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			2,00	2,44	0,40								6,09	
024	Öffentlichkeitsarbeit					1,00		1,00		0,50									2,50	
030	Kämmerei		1,21			1,00	1,50	0,50		1,35	1,54	1,00							8,10	
033	Stadtkasse								1,00		1,00		2,00						4,00	
034	Steuerverwaltung						1,00					2,20							3,20	
035	Liegenschaftsverwaltung					1,00		1,00	0,50			0,51	0,50						3,51	
050	Standesamt					0,25				2,15	0,85								3,25	
060	Rathaus																		0,00	
06001	Vw.gebäude, Hauptplatz 18																0,52	1,33	1,85	
0620	Archiv								0,62										0,62	
064	EDV u. Informationstechn.		0,25		0,80	1,00	2,00			1,00				0,06					5,11	
065	Fernsprechdienst, Poststelle												0,50	1,51					2,01	
089	Personalrat																		0,00	
110	Amt für öff. Ordn., Bürgerbüro					0,75			0,55	1,00	1,00	3,73		1,00					8,03	
131	Feuerwehr, Feuerbeschau								0,45		1,41	4,00							5,86	
21101	Josef-Maria-Lutz Schule													1,00					1,00	
21103	Grundschule Niederscheyern												1,50	1,00					2,50	0,5 in E6 kw
21505	Grund Mittelschule Pfaffenhofen											1,00		0,10					1,10	
	Übertrag	0,00	2,21	0,00	0,80	7,00	4,50	2,50	5,12	9,44	8,20	12,44	4,00	2,60	2,57	0,00	0,52	1,33	63,23	

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				
	Übertrag	0,00	2,21	0,00	0,80	7,00	4,50	2,50	5,12	9,44	8,20	12,44	4,00	2,60	2,57	0,00	0,52	1,33	63,23			
333	Musikschule	8,27				1,00					0,10	0,51								9,88		
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							1,00													1,00	
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	
46411	Kita Am Hopfastadl																			0,51	0,51	
46421	Kita Am Apfebaam																			0,32	0,32	
49800	Sonst. soz. Angelegenh.														0,51						0,51	
600	Bauverwaltung						1,26			1,25	1,00	2,00									5,51	0,25 in E9a kw
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			2,00		1,00		0,50								5,50	
610	Ortsplanung				1,00	1,64	2,51														5,15	
764	Haus der Begeg.										0,73			0,15							0,88	
855	Stadtwald												1,00								1,00	
	Insgesamt	8,27	3,21	0,00	3,80	16,64	11,27	4,50	9,12	15,05	13,52	19,10	6,50	4,01	3,08	0,00	1,00	6,23	125,30			

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-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														0,00	
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	3,36		2,72	7,79	
46402	Kindergarten St. Andreas			1,00	1,00						0,67	4,54		3,41	10,62	
46403	Kindergarten St.Elisabeth		1,00	1,00								4,32		5,59	11,91	
46405	Kindergarten Maria Rast			1,00	0,77							4,51		2,26	8,54	
46408	Kindergarten Burzlbaam			1,00	1,00							4,72		3,51	10,23	
46410	Kindergarten Ecolino				0,82						3,14		1,87		5,83	
46411	Kita Am Hopfastadl				1,00		1,00					4,00		4,00	10,00	
46414	Kinderkrippe St. Andreas											3,00		3,41	6,41	
46415	Kinderkrippe St. Elisabeth											1,54		1,90	3,44	
46416	Kinderkrippe Entengruppe (St. Elisabeth)											1,00		1,00	2,00	
46417	Kinderkrippe Burzlbaam											3,86		2,95	6,81	
46418	Kinderkrippe St.Johannes				1,00							0,90		1,77	3,67	
46420	Kinderkrippe Ecolino						1,00				2,00		2,00		5,00	
46421	Kita Am Apfebaam						1,00			1,00		3,14		2,63	7,77	
49800	Sonst. soz. Angelegenh.								1,00						1,00	
	Insgesamt	0	1	5	6,59	0	3	1	4,15	1	6,52	38,89	3,87	35,15	106,17	

4. Geringfügige Arbeitnehmer (TVöD-VKA)

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								0,13	
290	Schülerbeförderung										0,10				0,10	
34000	Kultur									0,05		0,30			0,35	
36001	Naturschutz											0,10			0,10	
46401	Kindergarten St. Johannes											0,22			0,22	
46403	Kindergarten St. Elisabeth									0,14					0,14	
560	Sportanlagen											0,34			0,34	
610	Ortsplanung						0,15								0,15	
720	Abfallbeseitigung								0,15	1,88					2,03	
730	Märkte									0,18					0,18	
88029	Bebauter Grundbesitz									0,06					0,06	
Insgesamt							0,28		0,15	2,31	0,10	0,96			3,80	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung		Art der Vergütung	vorgesehen für 2021 (HH-Jahr)	am 30. Juni 2020 (Vorjahr)	Erläuterungen
Anwärter		Anwärterbezüge	0	0	
Qualifizierung - Verwaltung BL I		---	5	2	
- Verwaltung BL II/Duales Studium		---	5	3	
Auszubildende - Verwaltung VFA-K		Ausbildungsvergütung	9	8	
- Veranstaltungskauffrau/mann		Ausbildungsvergütung	1	0	
- OptiPrax SuE		Ausbildungsvergütung	4	0	
Praktikanten - Kultur- u. Veranstaltungen		Praktikantenvergütung	1	1	
- Marketing u. Öffentlichkeitsarb.		Praktikantenvergütung	1	1	
- Jugendpflege		Praktikantenvergütung	1	1	
- Naturschutz		Praktikantenvergütung	1	1	
- Hochbau/Tiefbau/Stadtentwickl.		Praktikantenvergütung	1	1	
- SPS I und II		Praktikantenvergütung	7	7	
- Berufspraktikum		Praktikantenvergütung	4	3	
Volontariat - Kultur-/Veranstalt./Marketing/Öff.		Volontariatsvergütung	1	0	
Insgesamt			41	28	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2021

- 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 -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021 9.739	5.768	2.121	1.850	0	0
Summe 9.739	5.768	2.121	1.850	0	0
<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 2020		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	Investiver Teil	Gesamt- betrag	Investiver 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	6		0		0	0	0	0
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					1.777	100	20	1.857
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.					46.602	5.700	650	51.651

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Zuführungen	voraussichtliche Entnahmen	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) davon mit Zweckbindung: nachrichtlich	24.090.193	15.935.837	50.000	11.276.867	4.708.970
SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:	24.090.193	15.935.837	50.000	11.276.867	4.708.970
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Stellflächenrücklage	643.589	693.866	25.150	1.550	717.466
2.2 Dr.-v.-Reck-Stiftung	205.099	210.082	9.850	1.550	218.382
2.3					
2.4					
2.5					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen	848.688	903.948	35.000	3.100	935.848
Gesamtsumme (Summe 1 und 2):					5.644.818

Nachrichtlich ¹⁾

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV; Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen:

2018	83.403.948,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	72.763.567,67 €
2019	70.078.309,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2020	64.808.446,00 €	Mindestbetrag der allg. Rücklage	<u>727.635,68 €</u>
Summe:	218.290.703,00 €		

¹⁾ Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

**Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste aus der Rechnung 2020
des Vermögenshaushaltes zur Übertragung auf 2021**

Amt	HHST		Bezeichnung	HAR aus 2020 in €	HAR aus Vorjahren in €
410	02200	93400	Personalamt, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.650,30 €	0,00 €
410	02200	93500	Personalamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00 €	6.000,02 €
210	03000	93500	Stadtkämmerei, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	15.000,00 €
110	05000	93500	Standesamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	1.000,00 €
320	06000	93502	Rathaus, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f. neues Ämtergebäude	2.175,65 €	0,00 €
320	06000	94000	Rathaus, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	20.000,00 €
420	06500	93500	Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00 €	0,00 €
410	08900	93500	Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.497,70 €	0,00 €
110	11000	93500	Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt udgl., Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €	0,00 €
310	11220	93500	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00 €	0,00 €
320	13100	94000	Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen, Neu- und Umbaumaßnahmen	30.000,00 €	7.395,99 €
320	13102	94000	Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg, Neu- und Umbaumaßnahmen	19.033,22 €	0,00 €
330	13103	94001	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach, Löschwassertank Ortsteile (Menzenpriel/Göbelsbach)	97.854,00 €	0,00 €
111	14000	93500	Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00 €	42.221,64 €
520	21101	93500	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.000,00 €	0,00 €
520	21101	93501	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	90.000,00 €	0,00 €
320	21101	94000	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Neu- und Umbaumaßnahmen	174.867,71 €	0,00 €
520	21103	93500	Grundschule Niederscheyern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500,00 €	0,00 €
520	21103	93501	Grundschule Niederscheyern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	100.000,00 €	0,00 €
320	21103	94000	Grundschule Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €
520	21505	93501	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	150.000,00 €	0,00 €
320	21505	94000	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II	0,00 €	159.979,30 €
320	21505	95000	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Ersatzbau Brücke über den Gerolsbach	0,00 €	215.809,49 €
132	34000	93500	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700,00 €	0,00 €
132	34100	93500	Volksfest, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00 €	0,00 €
Zwischensumme:				934.278,58 €	467.406,44 €

			Übertrag:	934.278,58 €	467.406,44 €
132	34200	93500	Förderung der allgemeinen Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.116,00 €	0,00 €
320	34200	94000	Kulturhalle, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	6.154,72 €
350	36001	95000	Naturschutz und Landschaftspflege, Herstellung v. Ausgleichsleistungen/Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700)	0,00 €	10.274,75 €
130	37100	98800	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden	110.590,00 €	0,00 €
130	37100	98801	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	32.000,00 €	0,00 €
520	43102	93500	Hofberg-Treff, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000,00 €	0,00 €
350	46001	95000	Kinderspielplätze, Kosten für neue Kinderspielplätze	100.000,00 €	24.651,16 €
320	46004	94000	Jugendtreff Utopia (Sulzbach), Neu- und Umbaumaßnahmen	25.000,00 €	0,00 €
320	46408	94000	Kindergarten Burzlbaam, Neu- und Umbaumaßnahmen	7.975,41 €	0,00 €
320	46411	94000	Kindertagesstätte am Hopfstadl, Neu- und Umbaumaßnahmen	5.104,40 €	0,00 €
320	46412	94000	Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg, Neu- und Umbaumaßnahmen	13.161,20 €	0,00 €
320	46421	94000	Kindertagesstätte am Apfebaam, Neu- und Umbaumaßnahmen	32.241,60 €	0,00 €
130	55100	98800	Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen, Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	300.000,00 €	0,00 €
320	56300	94000	Schießanlage und Breitensporträume im SSN, Neu- und Umbaumaßnahmen	3.943,65 €	0,00 €
320	56400	94000	Skatehalle (Herion), Neu- und Umbaumaßnahmen	12.717,65 €	0,00 €
320	56401	94000	DirtPark, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	4.653,62 €
320	56501	94000	Dreifach-Sporthalle Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen	157.260,67 €	0,00 €
320	57000	94000	Städtisches Warmfreibad, Neu- und Umbaumaßnahmen	259.847,57 €	0,00 €
320	57100	94000	Hallenbad, Neu- und Umbaumaßnahmen	638.104,16 €	0,00 €
350	58000	94000	Öffentliche Anlagen, Neu- und Umbaumaßnahmen	29.542,13 €	0,00 €
350	58000	95000	Öffentliche Anlagen, Kosten für Baumpflanzungen (Bäume in der Stadt)	80.195,87 €	0,00 €
301	59000	94000	Gartenschauen, Neu- und Umbaumaßnahmen - Natur in Pfaffenhofen (Restzahlungen)	160.000,00 €	0,00 €
100	59200	93500	Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	89.928,84 €	0,00 €
330	60200	93500	Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.727,77 €	0,00 €
340	62000	93200	Grunderwerb für EHM allg.	0,00 €	186.052,56 €
340	62000	93203	EHM Heißmannung inkl. EK	600.000,00 €	912.031,12 €
340	62000	93204	EHM Pfaffelleiten EK	845.428,57 €	0,00 €
			Zwischensumme:	3.523.885,49 €	1.143.817,93 €

			Übertrag:	3.523.885,49 €	1.143.817,93 €
340	62000	93206	Baugebiet Affalterbach inkl. EK	727.913,00 €	0,00 €
340	62000	93207	Grunderwerb Baugebiet Tegernbach inkl. EK	0,00 €	240.971,95 €
340	63000	93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	0,00 €	2.230,79 €
340	63000	93213	Grunderwerb Geh- und Radweg	0,00 €	24.900,93 €
340	63000	93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	0,00 €	40.000,00 €
340	63000	93244	Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg	0,00 €	48.862,82 €
340	63000	93245	Flurbereinigung Göbelsbach	0,00 €	15.447,69 €
340	63000	93246	Grunderwerb Flurneueordnung Affalterbach	0,00 €	18.051,69 €
330	63000	95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	771.905,50 €	0,00 €
330	63000	95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen VEP (Verkehrsentwicklungsplan)	100.000,00 €	0,00 €
330	63000	95015	KV B13 Anton-Schranz-Straße	362.996,47 €	0,00 €
330	63000	95022	EÜ Inselweg Baukosten	0,00 €	20.000,00 €
330	63000	95027	EÜ Ilmgrund	0,00 €	50.000,00 €
330	63000	95030	Geh- und Radwege einschl. einer Brücke über die Ilm (südlich Arlmühle)	0,00 €	6.307,50 €
330	63000	95046	Flurneueordnung Affalterbach	50.000,00 €	0,00 €
330	63000	95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße	228.853,68 €	0,00 €
330	63000	95067	Heubücke Biberweg - Neubau	33.430,75 €	0,00 €
330	63000	95100	Verschiedene Maßnahmen	0,00 €	18.750,27 €
330	63000	95103	Straßensanierung Ostviertel	770.616,71 €	0,00 €
330	63000	95106	Ausbau Radlberg	28.766,52 €	0,00 €
330	63000	95126	Auenstraßenquartier und Auenstraße	660.000,00 €	146.148,28 €
330	67000	98700	Baukostenzuschuss an Bayernwerk AG für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.252,69 €	0,00 €
330	69000	95005	Regenrückhaltebecken Heißmanning	0,00 €	12.801,77 €
330	69000	95006	Regenrückhaltebecken Pfaffelleiten	500.000,00 €	0,00 €
350	69000	95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	68.622,25 €	0,00 €
			Zwischensumme:	4.353.357,57 €	644.473,69 €

			Übertrag:	4.353.357,57 €	644.473,69 €
320	72000	94000	Müllabfuhr und Recyclinghof, Neu- und Umbaumaßnahmen Wertstoffhof	5.000,00 €	0,00 €
132	73002	93500	Weihnachtsmärkte, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.124,74 €	0,00 €
320	76400	94000	Haus der Begegnung, Neu- und Umbaumaßnahmen	7.555,38 €	0,00 €
130	79000	93500	Fremdenverkehr, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000,00 €	0,00 €
340	79100	93200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Erwerb von Grundvermögen	10.000,00 €	0,00 €
100	79100	93500	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00 €	0,00 €
320	81001	96005	Neubau PV Anlage Burzlbaam	0,00 €	23.262,59 €
320	81001	96006	Neubau PV Anlage Kinderhort Don Bosco	0,00 €	16.666,61 €
320	81001	96007	Neubau PV Anlage KiTa St. Johannes	0,00 €	32.691,05 €
320	81001	96008	Neubau PV Anlage Feuerwehrhaus Uttenhofen	0,00 €	17.020,55 €
320	81001	96009	Neubau PV Anlage KiGa Frederick	0,00 €	7.971,57 €
320	81001	96010	Neubau PV Anlage KiGa Arche Noah	0,00 €	70.513,93 €
320	81001	96011	Neubau PV Anlage Sigleck	0,00 €	85.702,09 €
320	81001	96012	Neubau PV Anlage Schreyer-Halle	0,00 €	89.671,31 €
320	81001	96013	Neubau PV Anlage Bunkergebäude	0,00 €	111.081,21 €
320	81001	96014	Neubau PV Anlage KiTa St. Andreas (Neubau)	0,00 €	17.652,77 €
320	81001	96015	Neubau PV-Anlage Hallenbad	20.000,00 €	10.000,00 €
220	81001	96016	Solarlog -Kunsteisbahn-	1.300,00 €	0,00 €
220	81001	96017	Solarlog -Grund- und Mittelschule-	1.300,00 €	0,00 €
220	81002	96003	Solarlog -Kita Ecolino-	1.500,00 €	0,00 €
220	81002	96004	Solarlog -Dreifachturnhalle-	1.500,00 €	0,00 €
320	88029	94000	Bebauter Grundbesitz-Ingolstädter Str. 71 (Bunker), Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	5.000,00 €
100	88030	93500	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	0,00 €
320	88030	94000	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle), Neu- und Umbaumaßnahmen	53.782,96 €	0,00 €
340	88100	93200	Unbebauter Grundbesitz, Erwerb von Grundvermögen	2.511,48 €	0,00 €
340	88100	93203	Unbebauter Grundbesitz, Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	0,00 €	180.000,00 €
340	88100	99100	Unbebauter Grundbesitz, Ablösung von Nutzungsrechten	0,00 €	3.000,00 €
			Gesamtsumme:	9.006.096,20 €	2.925.931,74 €

Übersicht über die Deckungskreise 2021

Deckungskreis	Bezeichnung	Betrag
0001	Personalausgaben	15.589.399,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.927.200,00 €
0003	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	259.400,00 €
0004	Mieten und Pachten	679.890,00 €
0005	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	88.050,00 €
0006	Aus- und Fortbildung	223.200,00 €
0007	Sachbedarf	3.355.400,00 €
0008	Steuern und Versicherungen	3.040.780,00 €
0009	Geschäftsbedarf	1.555.120,00 €
0010	Mitgliedsbeiträge	54.760,00 €
0011	Zuweisungen und Zuschüsse	4.107.500,00 €
0012	Fahrzeugunterhalt	99.700,00 €
0013	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.231.100,00 €
0015	Stromkosten	740.080,00 €
0016	Wasser- und Kanalgebühren	116.250,00 €
0017	Heizkosten	493.450,00 €
0018	Reinigungskosten	989.100,00 €
0020	Josef-Maria-Lutz Grundschule	30.000,00 €
0023	Grundschule Niederscheyern	30.000,00 €
0024	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm	60.000,00 €
		37.670.379,00 €

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen
 Einzelbudget 21101 Joseph-Maria-Lutz-Schule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019	Amt
21101 52000	Unterhalt u. Instandsetzung der Schuleinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	2.800,00 €	2.800,00 €	4.432,62 €	901
21101 57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300,00 €	6.000,00 €	6.337,51 €	901
21101 57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.500,00 €	1.384,69 €	901
21101 57400	Lehrerbücherei	800,00 €	800,00 €	421,19 €	901
21101 57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	532,78 €	901
21101 57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	2.000,00 €	1.000,00 €	2.488,34 €	901
21101 57601	Auszeichnungen, Preise	300,00 €	300,00 €	252,60 €	901
21101 57900	Schulgesundheitspflege	400,00 €	200,00 €	454,25 €	901
21101 59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	901
21101 63200	sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0,00 €	0,00 €	5.510,00 €	901
21101 63800	Kosten für Feiern	100,00 €	100,00 €	71,96 €	901
21101 63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.000,00 €	3.000,00 €	1.745,61 €	901
21101 65000	Geschäftsbedarf	4.000,00 €	5.500,00 €	4.904,43 €	901
21101 65100	Bücher, Zeitschriften	700,00 €	700,00 €	952,33 €	901
21101 65101	Kosten für Fotokopiergerät	7.200,00 €	7.200,00 €	5.140,68 €	901
21101 65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	200,00 €	200,00 €	86,90 €	901
21101 66200	Vermischte Ausgaben	3.000,00 €	3.500,00 €	1.283,82 €	901
	Ausgaben insgesamt *	30.000,00 €	33.000,00 €	35.999,71 €	

*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 2019 nach der neuen Budgetdefinition gezeigt

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen
 Einzelbudget 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019	Amt
21103 50810	Unterhalt des Schulgartens	500,00 €	300,00 €	392,58 €	903
21103 52000	Unterhalt u. Instandsetzung der Schuleinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	3.000,00 €	5.000,00 €	4.232,15 €	903
21103 57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	4.048,79 €	903
21103 57400	Lehrerbücherei	1.000,00 €	1.000,00 €	927,25 €	903
21103 57500	Schülerbücherei	500,00 €	1.000,00 €	1.020,99 €	903
21103 57601	Sachausgaben f. Werken, Textilarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	990,89 €	903
21103 57602	Auszeichnungen und Preise	50,00 €	50,00 €	33,43 €	903
21103 57900	Schulgesundheitspflege	1.000,00 €	300,00 €	296,02 €	903
21103 59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	200,00 €	200,00 €	192,45 €	903
21103 63800	Kosten für Schulfeiern	500,00 €	300,00 €	450,43 €	903
21103 63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.000,00 €	3.000,00 €	4.521,89 €	903
21103 65000	Geschäftsbedarf	4.000,00 €	4.500,00 €	4.059,47 €	903
21103 65100	Bücher, Zeitschriften	4.350,00 €	3.000,00 €	4.836,77 €	903
21103 65101	Kosten für Fotokopiergerät	5.300,00 €	5.300,00 €	3.188,76 €	903
21103 65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	600,00 €	600,00 €	427,59 €	903
21103 66200	Vermischte Ausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	1.233,34 €	903
Ausgaben insgesamt *		30.000,00 €	30.550,00 €	30.852,80 €	

*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 2019 nach der neuen Budgetdefinition gezeigt

Gemeinde **Stadt Pfaffenhofen**
 Einzelbudget **21105 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019	Amt
21505 52000	Unterhalt u. Instandsetzung der Schuleinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.586,77 €	904
21505 52001	Unterhalt u. Instandsetzung der Schulkantineneinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.071,94 €	904
21505 57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	2.062,16 €	904
21505 57102	Lehr- und Unterrichtsmittel für Physik	500,00 €	500,00 €	200,19 €	904
21505 57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	257,75 €	904
21505 57400	Lehrerbücherei	3.000,00 €	3.000,00 €	1.636,02 €	904
21505 57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	174,08 €	904
21505 57600	Schulküchenbedarf	1.400,00 €	2.000,00 €	3.265,98 €	904
21505 57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	4.000,00 €	4.000,00 €	3.540,15 €	904
21505 57602	Auszeichnungen und Preise	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505 57603	Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.)	3.000,00 €	3.000,00 €	678,30 €	904
21505 57900	Schulgesundheitspflege	300,00 €	300,00 €	0,00 €	904
21505 59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	650,00 €	650,00 €	0,00 €	904
21505 63800	Kosten für Schulfestern	250,00 €	250,00 €	94,86 €	904
21505 63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.000,00 €	8.000,00 €	3.037,45 €	904
21505 65000	Geschäftsbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	6.136,62 €	904
21505 65100	Bücher, Zeitschriften	2.500,00 €	2.500,00 €	2.001,23 €	904
21505 65101	Kosten für Fotokopiergeräte	13.500,00 €	13.500,00 €	8.305,56 €	904
21505 65200	Postgebühren einschl. Fernsehgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	951,78 €	904
21505 65500	Kosten für Gutachten (Wasserproben)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	904
21505 66200	Vermischte Ausgaben	4.500,00 €	4.500,00 €	3.455,00 €	904
	Ausgaben insgesamt *	60.000,00 €	61.100,00 €	40.455,84 €	

*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 2019 nach der neuen Budgetdefinition gezeigt

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2024

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		
			2020	2021	2022	2023	2024
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		=====					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	01	Grundsteuern A und B	3.782	3.781	3.880	3.930	3.930
003,004	02	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	19.403	17.003	20.003	20.003	20.003
010	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.100	19.600	20.600	21.900	23.200
012	04	Beteiligung an der Umsatzsteuer	2.350	2.700	2.400	2.500	2.500
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	50	70	70	70	70
00-03		Steuern zusammen	45.685	43.154	46.953	48.403	49.703

04-06,und 08	06	Allgemeine Zuweisungen	2.906	2.675	2.777	2.979	3.180
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	08	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
0		Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	48.591	45.829	49.730	51.382	52.883

		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	09	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.072	3.051	2.830	2.798	2.803
13,14,15	10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.379	3.498	2.002	1.719	1.678
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					

E i n n a h m e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	11	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	531	458	417	305	325
161,171	12	vom Land	2.825	3.288	3.266	3.259	3.259
162,163,172,173	13	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	498	478	470	470	472
164-168,169,174-178	14	von sonstigen Bereichen	1.055	945	968	982	997
19	15	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	12.360	11.718	9.953	9.533	9.534

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	16	Zinseinnahmen	40	51	21	21	21
23	17	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	18	Übrige Finanzeinnahmen	3.817	2.688	3.417	3.417	3.417
2		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.857	2.739	3.438	3.438	3.438

0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	64.808	60.286	63.121	64.353	65.855
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
30	19	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	859	968	6.020	6.270
31	20	Entnahmen aus Rücklagen	16.033	11.280	123	23	3.223
32,33,34	21	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und	14.870	9.899	10.658	8.192	113

E i n n a h m e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2020	2021	2022	2023	2024
35	22	von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	2.608	3.355	591	285	285
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	23	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11	27	7	0	0
361	24	vom Land	3.885	6.009	3.321	1.694	819
362,363	25	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	3	14	0	0	0
364-368	26	von sonstigen Bereichen	352	52	2	2	2
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	27	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	28	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	29	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376, 377,378	30	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	2.000	0	0	0
379	31	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3		Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	37.762	33.495	15.670	16.216	10.712
0-3		Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	102.570	93.781	78.791	80.569	76.567

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			
			2020	2021	2022	2023	2024	
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====						
40-47		Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	14.780	15.789	15.991	16.320	16.476	
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	32	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	17.526	18.520	15.647	15.303	15.298	
670-678	33	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	262	292	292	292	292	
679	34	Innere Verrechnungen	418	518	530	541	553	
68	35	Kalkulatorische Kosten	1.054	1.476	2.206	2.206	2.206	
69	36	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0	
5/6		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) -----	19.260	20.806	18.675	18.342	18.349	
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	37	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.349	1.403	1.406	1.404	1.404	
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	38	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
711,721	39	an Land	33	35	35	35	35	
712,713,722,723	40	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	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		
			2020	2021	2022	2023	2024
715,716,725,726	41	an Zweckverbände und dgl. an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	370	405	405	390	390
714,717,718,724 ,727,728	42	an sonstige Bereiche	1.905	2.464	3.024	3.029	3.024
73-78	43	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	3	3	3	3	3
7		Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) -----	3.669	4.319	4.882	4.870	4.865
		Sonstige Finanzausgaben					
80	44	Zinsausgaben	78	83	74	69	63
81	45	Gewerbesteuerumlage	1.968	1.725	2.029	2.029	2.029
82,83	46	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	24.650	16.300	20.100	16.300	17.400
84,85	47	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	404	404	404	404	404
86	48	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	859	968	6.020	6.270
8		Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	27.100	19.371	23.575	24.822	26.166
4-8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	64.809	60.285	63.123	64.354	65.856
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	49	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0

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. 2020	komm.HJ. 2021	2022	2023	2024
921,981	50	an Land	0	0	0	0	0
922,982,923,983	51	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	1	1	1	1	1
924-928,984-988	52	an sonstige Bereiche	2.227	3.860	1.276	1.712	272
930	53	Vermögenserwerb; Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500
932	54	Erwerb von Grundstücken	8.965	3.001	2.541	713	310
934	55	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80	377	0	0	0
935	56	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.672	1.498	581	540	650
94,95,96	57	Baumaßnahmen	20.946	22.229	8.404	5.608	7.176
92-96,98		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	35.191	32.566	14.303	10.074	9.909
90	58	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.563	0	0	0	0
91	59	Zuführungen an Rücklagen	28	85	520	3.372	55
970	60	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	61	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	62	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	63	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	981	843	848	2.771	748
979	64	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	65	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			
			2020	2021	2022	2023	2024	
		(Soll-Fehlbeträgen)						
990,991	66	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
90,91,97,99		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	2.572	928	1.368	6.143	803	

9		Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	37.763	33.494	15.671	16.217	10.712	
		=====						
4-9		Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	102.572	93.779	78.794	80.571	76.568	
		=====						

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	226	976	139	137	137
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563	485	380	280	500
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.716	641	335	328	319
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	0	132	0	3	2
10	2	Epl. 2 zusammen	1.716	773	335	331	321
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	9	9	9	9	9
13	30,32-34,36,37	Übriges	660	787	495	285	285
14	3	Epl. 3 zusammen	669	796	504	294	294
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	6.989	9.638	1.597	467	826
16	40,47,49	Übriges	0	10	1	1	1
17	4	Epl. 4 zusammen	6.989	9.648	1.598	468	827
		Gesundheit, Sport, Erholung					
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	6.829	9.018	1.677	252	31
21	58,59	Übriges	791	126	125	35	35
22	5	Epl. 5 zusammen	7.620	9.144	1.802	287	66

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	5.740	4.313	4.000	4.180	5.110
24	60,61,62,67-69	Übriges	9.964	5.073	4.871	3.544	2.101
25	6	Epl. 6 zusammen	15.704	9.386	8.871	7.724	7.211
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	106	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	181	44	56	53	53
29	7	Epl. 7 zusammen	287	44	56	53	53
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	27	971	618	500	500
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.390	347	0	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen	1.417	1.318	618	500	500
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	35.191	32.570	14.303	10.074	9.909

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

FINANZPLANUNG

Investitionsprogramm

für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024

Finanzplan beschlossen am

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr.

Investitionsplan

Einzelplan	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Zusammenstellung						
0	Allgemeine Verwaltung	1.613.000,00	225.500,00	975.500,00	139.000,00	136.500,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.207.500,00	563.000,00	484.500,00	380.000,00	280.000,00
2	Schulen	3.475.350,00	1.716.000,00	772.350,00	335.000,00	331.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	2.555.000,00	668.900,00	795.600,00	503.500,00	293.500,00
4	Soziale Sicherung	19.529.301,00	6.988.700,00	9.647.601,00	1.598.000,00	468.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	18.918.300,00	7.619.800,00	9.143.500,00	1.802.000,00	287.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	48.895.500,00	15.704.000,00	9.385.500,00	8.871.000,00	7.724.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	492.500,00	287.000,00	43.500,00	56.000,00	53.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	4.353.150,00	1.416.950,00	1.318.050,00	618.050,00	500.050,00
Gesamtsumme:		102.039.601,00	35.189.850,00	32.566.101,00	14.302.550,00	10.073.050,00

gegliedert nach Aufgabenbereichen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
0 Allgemeine Verwaltung							
<u>Hauptverwaltung</u>							
02000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Personalamt</u>							
02200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kämmerei</u>							
03000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
03000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Stadtkasse</u>							
03300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Liegenschaftsverw.</u>							
03500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Standesamt</u>							
05000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wahlen</u>							
05200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Rathaus</u>							
06000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06000.93502	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. neues Ämtergeb.	13.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Verwaltungsgebäude Sigleck</u>							
06001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06001.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Datenverarbeitung (Anlage und PC's)</u>							
06400.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
06400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	960.000,00	110.000,00	520.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<u>Fernsprechdienst</u>							
06500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	243.000,00	63.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsang.</u>							
08900.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0:		1.613.000,00	225.500,00	975.500,00	139.000,00	136.500,00	136.500,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
<u>Amt für öffentliche Ordnung, EWO, etc.</u>							
11000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kommunale Geschwindigkeitsüberw.</u>							
11220.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen</u>							
13100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	485.000,00	80.000,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00
13100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	400.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
13100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	70.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen</u>							
13101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	52.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	9.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>FFW Ehrenberg</u>							
13102.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	52.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13102.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Feuerwehr Tegernbach</u>							
13103.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	76.500,00	30.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13103.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	95.000,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13103.94001	Löschwassertank Ortsteile (Menzenpriel/ Göbelsbach)	500.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<u>Katastrophenschutz</u>							
14000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	290.000,00	100.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14000.93501	Beschaffungen Corona Schutz	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1:		2.207.500,00	563.000,00	484.500,00	380.000,00	280.000,00	500.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
2 Schule							
<u>Joseph-Maria-Lutz Grundschule</u>							
21101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	56.500,00	47.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21101.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	392.000,00	180.000,00	170.000,00	24.000,00	14.000,00	4.000,00
21101.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des AV- Hausaufgabenbetr.	7.500,00	5.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	768.500,00	645.000,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Grundschule Niederscheuern</u>							
21103.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	58.500,00	49.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21103.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	330.000,00	188.000,00	130.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21103.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des AV- Hausaufgabenbetr.	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21103.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.228.000,00	270.000,00	58.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<u>Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen</u>							
21505.93400	EDV-Software	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21505.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
21505.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	301.000,00	256.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
21505.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
21505.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Schülerbeförderung</u>							
29000.94000	Errichtung von Wartehäuschen	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
<u>Übrige schulische Aufgaben</u>							
29200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	101.850,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00
29200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Summe Einzelplan 2:		3.475.350,00	1.716.000,00	772.350,00	335.000,00	331.000,00	321.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur							
<u>Musikschule</u>							
33300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	56.000,00	6.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Heimat- und sonst. Kulturpflege</u>							
34000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	95.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34000.93501	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	104.400,00	29.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
34000.98400	Investitionszuschuss	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Volksfest</u>							
34100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Förderung der allgemeinen Kunst</u>							
34200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34200.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern	14.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>Sonstige Heimatpflege</u>							
34300.98800	Zuschuss an Verbände u. Vereine o. Caritative u. Sport	27.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Stadtbücherei</u>							
35200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	37.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
35200.93501	Einrichtung für die Stadtbücherei	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>							
36001.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	825.000,00	200.000,00	325.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36001.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen s. HHSt. 36001.36700	140.000,00	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36001.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Denkmalschutz und -pflege</u>							
36500.94000	Konzeption Kulturstätten	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
36500.94002	Sanierung Kapellen	130.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	0,00	0,00
<u>Freiw. Leistungen an Religionsgemeinschaften/ Kirchengemeinden</u>							
37100.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	445.000,00	190.000,00	140.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00
37100.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	48.000,00	37.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Einzelplan 3:		2.555.000,00	668.900,00	795.600,00	503.500,00	293.500,00	293.500,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
4 Soziale Sicherung							
<u>Familie und Soziales</u>							
40100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Seniorenbüro</u>							
43101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.000,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Hofberg-Treff</u>							
43102.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	16.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Kinderspielplätze</u>							
46001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	150.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46001.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze	400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Jugendfreizeitgest.</u>							
46002.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
<u>Jugendtreff Atlantis</u>							
46003.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46003.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Jugendtreff Utopia [Sulzbach]</u>							
46004.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46004.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia	27.800,00	800,00	25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
46004.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	55.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindergärten allgemein</u>							
46400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindergarten St. Johannes</u>							
46401.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	21.300,00	2.300,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46401.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindergarten St. Andreas</u>							
46402.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	19.100,00	3.100,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46402.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
46402.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen	255.000,00	125.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindergarten St. Elisabeth</u>							
46403.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	34.100,00	12.100,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46403.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.012.000,00	0,00	42.000,00	160.000,00	160.000,00	650.000,00
Übertrag		2.079.300,00	338.800,00	317.500,00	331.000,00	301.000,00	791.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
	Übertrag	2.079.300,00	338.800,00	317.500,00	331.000,00	301.000,00	791.000,00
	<u>Kindergarten Arche Noah</u>						
46404.93200	Erwerb von Grundvermögen	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46404.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46404.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	16.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten Maria Rast</u>						
46405.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	35.600,00	12.600,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46405.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.805.000,00	45.000,00	3.730.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten Frederick in Tegernbach</u>						
46407.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	148.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	<u>Kindergarten Burzlbaam</u>						
46408.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	27.700,00	5.100,00	13.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
46408.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	135.500,00	14.000,00	21.500,00	100.000,00	0,00	0,00
	<u>Kindergärten anderer Träger</u>						
46409.98800	Zuschüsse für Investitionen	3.251.301,00	1.004.500,00	2.233.301,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
46409.98801	Weiterleitung Staatszuschuss (Baukostenzuschuss St. Michael)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten Ecolino</u>						
46410.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.600,00	4.600,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46410.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindertagesstätte am Hopfastadl</u>						
46411.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46411.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.459.000,00	2.000.000,00	2.359.000,00	100.000,00	0,00	0,00
46411.94001	Abbruchkosten Bestand	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg</u>						
46412.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46412.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	33.500,00	14.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kinderkrippe St. Andreas</u>						
46414.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<u>Kinderkrippe St. Elisabeth</u>						
46415.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.600,00	3.500,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Übertrag	15.555.101,00	3.967.100,00	8.733.001,00	1.585.000,00	455.000,00	815.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
	Übertrag	15.555.101,00	3.967.100,00	8.733.001,00	1.585.000,00	455.000,00	815.000,00
	<u>Kindergarten Entengruppe (St. Elisabeth)</u>						
46416.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.600,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<u>Kinderkrippe Burzlbaam</u>						
46417.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	21.600,00	5.000,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<u>Kinderkrippe St. Johannes</u>						
46418.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<u>Kinderkrippe Ecolino</u>						
46420.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	11.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<u>Kindertagesstätte am Apfebaam</u>						
46421.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
46421.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	3.900.000,00	3.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 4:	19.529.301,00	6.988.700,00	9.647.601,00	1.598.000,00	468.000,00	827.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung							
<u>Allgemeine Sportpfl. u. Förderung v. Vereinen</u>							
55100.98800	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	448.000,00	350.000,00	83.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Sportanlagen mit Sportstättenheim</u>							
56000.93200	Erwerb von Grundvermögen	50.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56000.94001	Baumaßnahme DFB Minifußballfeld	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außensportanlagen Niederscheyern</u>							
56001.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kunsteisbahn</u>							
56100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
56100.95001	Verschiedene Maßnahmen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Schießanlage und Breitensporträume im SSN</u>							
56300.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Skatehalle [Herion]</u>							
56400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56400.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	24.000,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>DirtPark</u>							
56401.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Turnhallen [alt u. neu J-M-L-Schule]</u>							
56500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.200,00	1.200,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56500.94001	Renovierung der Turnhallen	380.000,00	0,00	55.000,00	325.000,00	0,00	0,00
<u>3-fach Sporthalle Niederscheyern</u>							
56501.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56501.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	450.000,00	365.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule</u>							
56502.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56502.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag		1.508.200,00	772.700,00	317.500,00	356.000,00	31.000,00	31.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
	Übertrag	1.508.200,00	772.700,00	317.500,00	356.000,00	31.000,00	31.000,00
	<u>Städtisches Warmfreibad</u>						
57000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.137.000,00	295.000,00	200.000,00	421.000,00	221.000,00	0,00
	<u>Hallenbad</u>						
57100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	15.161.000,00	5.761.000,00	8.500.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	<u>Öffentliche Anlagen</u>						
58000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	170.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
58000.95000	Kosten für Baumpflanzungen (Bäume in der Stadt)	350.000,00	175.000,00	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	<u>Bürgerparkgastronomie</u>						
58002.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	342.100,00	336.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gartenschauen</u>						
59000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen - Natur in Pfaffenhofen (Restzahlungen)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad</u>						
59200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5:	18.918.300,00	7.619.800,00	9.143.500,00	1.802.000,00	287.000,00	66.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr							
<u>Hochbauverwaltung</u>							
60100.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
60100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Tiefbauverwaltung</u>							
60200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ortsplanung</u>							
61000.98700	Städtisches Leerrohrnetz	100.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
61000.98701	Breitbandförderprogramm 2012/2018	3.378.000,00	130.000,00	904.000,00	904.000,00	1.440.000,00	0,00
<u>Vermessung</u>							
61200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Wohnungsbauförderung</u>							
62000.93000	Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	5.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
62000.93203	EHM Heißmanning inkl. EK	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000.93204	EHM Pfaffelleiten EK	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93205	Grunderwerb für Öko-Baugebiet	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000.93206	Baugebiet Affalterbach inkl. EK	1.845.000,00	745.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93207	Baugebiet Tegernbach inkl. EK	1.930.000,00	0,00	545.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00
62000.93210	EHM Ehrenberg inkl. EK	954.000,00	0,00	0,00	351.000,00	603.000,00	0,00
62000.93214	Weiterleitung Kaufpreisanteile EHM Pfaffelleiten	3.300.000,00	3.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93217	Grunderwerb EHM Sulzbach inkl. EK	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
62000.93218	EHM Uttenhofen inkl. EK	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
62000.94005	Erschließungskosten ECO-Quartier	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Gemeindestraßen u. Brücken o. Feldwege</u>							
63000.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg	240.000,00	0,00	190.000,00	50.000,00	0,00	0,00
63000.93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	78.000,00	0,00	63.000,00	15.000,00	0,00	0,00
63000.93257	Geh- und Radweg Haimpertshofen - Ehrenberg [B 13]	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übertrag		22.255.500,00	9.204.000,00	4.470.500,00	4.336.000,00	3.044.000,00	1.201.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
	Übertrag	22.255.500,00	9.204.000,00	4.470.500,00	4.336.000,00	3.044.000,00	1.201.000,00
	<u>Gemeindestraßen u. Brücken o. Feldwege</u>						
63000.95000	Verschiedene Maßnahmen	330.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
63000.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	5.005.000,00	1.055.000,00	800.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
63000.95003	Umgestaltung Hauptplatz	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
63000.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen VEP (Verkehrsentwicklungsplan)	730.000,00	330.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
63000.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneugestaltung	1.725.000,00	0,00	425.000,00	100.000,00	1.000.000,00	200.000,00
63000.95014	Ausbau der Moosburger Str. Ortsende - KV Kuglhof	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95015	KV B13 Anton-Schranz-Straße	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	1.150.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	300.000,00	700.000,00
63000.95017	Verkehrsberuhigung Radlhöfe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen	550.000,00	0,00	210.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
63000.95046	Flurneuordnung Affalterbach	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	550.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	300.000,00
63000.95067	Heubrücke Biberweg - Neubau	510.000,00	50.000,00	0,00	410.000,00	50.000,00	0,00
63000.95068	Lagerplatz Kuglhof	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
63000.95100	Verschiedene Maßnahmen	160.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
63000.95103	Straßensanierung Ostviertel	4.950.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	550.000,00	100.000,00	1.000.000,00
63000.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel	570.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	500.000,00
63000.95106	Ausbau Radlberg	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95108	Ausbau Nussergässchen	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	100.000,00
63000.95126	Auenstraßenquartier und Auenstraße	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU	4.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Übertrag	45.105.500,00	14.934.000,00	8.365.500,00	8.271.000,00	7.224.000,00	6.311.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
	Übertrag	45.105.500,00	14.934.000,00	8.365.500,00	8.271.000,00	7.224.000,00	6.311.000,00
	<u>Straßenbeleuchtung</u>						
67000.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
67000.98700	Baukostenzuschuss an Bayernwerk AG für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.335.000,00	175.000,00	410.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<u>Bau von öffentlichen Parkplätzen</u>						
68100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	<u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.</u>						
69000.95006	Regenrückhaltebecken Pfaffelleiten	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	295.000,00	85.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
69000.95008	Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
69000.95009	Regenrückhaltebecken Sandkripenfeld	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
69000.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Summe Einzelplan 6:	48.895.500,00	15.704.000,00	9.385.500,00	8.871.000,00	7.724.000,00	7.211.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
7 Öffentliche Einrichtungen							
<u>Müllabfuhr und Recyclinghof</u>							
72000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Wertstoffhof	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Weihnachtsmärkte</u>							
73002.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	70.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Haus der Begegnung</u>							
76400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.500,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76400.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Fremdenverkehr</u>							
79000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	49.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u>							
79100.93200	Erwerb von Grundvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	120.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<u>Förderung des ÖPNV (Stadtbus)</u>							
79200.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Einzelplan 7:		492.500,00	287.000,00	43.500,00	56.000,00	53.000,00	53.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen							
<u>Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen Ust-pfl.</u>							
81001.96004	Neubau PV Anlage Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96015	Neubau PV-Anlage Hallenbad	270.000,00	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
81001.96016	Solarlog -Kunsteisbahn-	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96017	Solarlog -Grund- und Mittelschule-	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96018	Neubau PV Anlage Kita Pfaffelleiten	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
81001.96019	Neubau PV Anlage Kiga Maria Rast	161.000,00	0,00	43.000,00	118.000,00	0,00	0,00
<u>Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen n. Ust-pfl.</u>							
81002.96003	Monitoringgebühren -Kita Ecolino-	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81002.96004	Monitoringgebühren -Dreifachturnhalle-	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)</u>							
83000.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage	2.100.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>							
87100.93600	Anteilsrechte Volks-/Raiffeisenb. Bayern Mitte eG (alt: 87101.93600)	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<u>Bebauter Grundbesitz allgemein</u>							
88000.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
88000.94000	Ablöseweiterleitung WBG Stettbergstraße	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29</u>							
88006.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58</u>							
88025.94000	Ablöseweiterleitung WBG (Abrisskosten)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60</u>							
88026.94000	Ablöseweiterleitung WBG (Abrisskosten)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle)</u>							
88030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88030.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	125.000,00	95.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Unbebauter Grundbesitz</u>							
88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	1.036.000,00	910.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
88100.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	45.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
88100.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	222.000,00	200.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 8:		4.353.150,00	1.416.950,00	1.318.050,00	618.050,00	500.050,00	500.050,00

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für das

**Kommunalunternehmen Stadtwerke
Pfaffenhofen a. d. Ilm**

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen,
Pfaffenhofen a.d. Ilm

BILANZ FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

AKTIVA

	€	31.12.2019 €	01.01.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		183.648,00	277.935,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.562.041,42		14.854.514,60
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.191.033,77		1.194.060,77
3. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken	1.489.117,00		1.550.438,10
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.267.564,50		11.718.562,50
5. Verteilungsanlagen	24.953.094,74		20.658.291,80
6. Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	144.924,00		63.889,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.477.888,23		2.339.917,03
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.559.128,74</u>		<u>1.677.971,28</u>
		59.644.792,40	54.057.645,08
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		5.833.882,41	5.186.330,61
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		390.202,10	314.390,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.028.674,72		3.463.711,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	481.807,20		641.438,30
3. Forderungen gegen die Stadt	1.523.826,03		985.864,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.489.481,76</u>		<u>2.399.349,33</u>
		8.523.789,71	7.490.364,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		1.677.462,76	470.884,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		28.707,58	47.894,46
		<u>76.282.484,96</u>	<u>67.845.444,24</u>

Anlage 1

PASSIVA

	€	31.12.2019 €	01.01.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage		6.033.559,36	6.033.559,36
III. Gewinnvortrag		877.177,61	222.743,93
IV. Jahresverlust (Vj.: Jahresgewinn)		<u>-254.121,83</u>	<u>654.433,68</u>
		26.656.615,14	26.910.736,97
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.952.855,83	3.372.656,24
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.523.123,89		26.622.375,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.521.195,93		2.414.436,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.408.928,80		5.905.694,78
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>631.461,93</u>		<u>1.017.026,55</u>
		45.084.710,55	35.959.533,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.588.303,44	1.602.517,44
		<u>76.282.484,96</u>	<u>67.845.444,24</u>

Anlage 2

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen,
Pfaffenhofen a.d. Ilm

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	20.050.234,79		17.594.457,98
b) Strom- und Energiesteuer	<u>-179.721,76</u>		<u>-252.452,11</u>
		19.870.513,03	17.342.005,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		151.059,95	116.410,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.249.109,29	1.247.308,42
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.526.204,86		-3.413.023,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.836.409,88</u>		<u>-3.924.235,81</u>
		-9.362.614,74	-7.337.259,09
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.424.664,22		-4.954.432,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.542.947,50</u>		<u>-1.365.726,81</u>
		-6.967.611,72	-6.320.159,03
6. Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.748.110,79	-2.596.319,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.892.138,92	-1.723.368,21
8. Erträge aus Beteiligungen		-1.810,50	300.506,24
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.069,54	13.789,58
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-547.825,71	-474.574,28
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-1.531,57</u>	<u>95.322,97</u>
12. Ergebnis nach Steuern		-242.892,14	663.663,12
13. Sonstige Steuern		-11.229,69	-9.229,44
14. Jahresverlust (Vj.: Jahresgewinn)		<u><u>-254.121,83</u></u>	<u><u>654.433,68</u></u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	-254.121,83	654.433,68



ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

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 2019 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. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird die von den Kunden vereinnahmte Strom- und Erdgassteuer als branchentypische Verbrauchssteuer offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Das Wirtschaftsjahr 2019 umfasst den Zeitraum von 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019.

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 2019 G von Klaus Heubeck, ein Zinsfuß von 0,63 % verwendet, sowie ein Gehaltstrend von 2,00 % berücksichtigt. Für die Verpflichtungen aus Jubiläumszuwendungen wurde auf Basis der gleichen Richttafeln ein Zinsfuß von 1,97 %, sowie eine Fluktuation von 4,18 % 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 Bilanz

Anlagevermögen

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 beigefügt. 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 2019	€ 25.000,00
	Kapitalanteil	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2019	€ 494,50
b)	Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Kommanditanteil	€ 10.000,00
	Beteiligungsquote	51,0 v. H.
	Jahresfehlbetrag 2019	€ - 555.591,41
c)	Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital 31. Dezember 2019	€ 25.000,00
	Kapitalanteil	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2019	€ 1.058,67
d)	Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Kommanditanteil	€ 11.000,00
	Beteiligungsquote	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2019	€ 341.626,13
e)	Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
	Beteiligungsquote	100,0 v. H.
	Jahresfehlbetrag 2019	€ - 88.665,97

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€ 1.524. 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€ 398 (Vj.: T€ 411) 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:

	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung
	T€	T€	T€
Kostenüberdeckung Wasser- und Abwassergebühren	498	1.163	-665
Ausstehende Rechnungen	47	84	-37
Personalkosten	701	649	52
Rückbau Brunnen IV und V	644	479	165
Aufbewahrungspflichten	72	74	-2
Beschaffung Vertrieb	896	824	72
Abschluss- und Prüfungskosten	67	63	4
Sonstige	28	37	-9
	2.953	3.373	-420

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 31.12.2019	bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	über fünf Jahre	
	T€	T€	T€	T€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.523 (26.622)	1.755 (664)	5.265 (3.191)	32.503 (22.767)	39.523 (26.622)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.521 (2.414)	1.521 (2.414)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.409 (5.906)	3.409 (5.906)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	632 (1.017)	626 (1.011)	6 (6)	0 (0)	0 (0)
	45.085 (35.959)	7.311 (9.995)	5.271 (3.197)	32.503 (22.767)	39.523 (26.622)



IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	2019	2018
	T€	T€
Strom	3.013	2.126
Gas	269	233
Wasserversorgung	3.023	3.011
Abwasserentsorgung	4.280	4.357
Stadtservice	7.074	6.001
Mobilität (enthält Parkgarage)	131	81
Friedhof	413	371
Beteiligungen	8	15
Betriebsführung	1.607	1.082
Interner Service	53	65
Gesamt	19.871	17.342

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Sie enthalten periodenfremde Erträge aus Umsatzkorrekturen für Vorjahre in Höhe von T€ 17 (Vj.: T€ 255).

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€ 0 (Vj.: T€ 232).

Zinsergebnis

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen i. H. v. T€ 11 (Vj.: T€ 11).

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Die ausgewiesenen Steuergutschriften betreffen Vorjahre. Für das Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 im Durchschnitt 150 (Vj: 141) Mitarbeiter beschäftigt. In dieser durchschnittlichen Zahl sind der Vorstand des Kommunalunternehmens (im Schnitt ein Mitarbeiter), sowie die Auszubildenden (im Schnitt 5 Mitarbeiter im Bereich Stadtservice und Kundencenter) NICHT enthalten.

	Vollzeitkräfte	Teilzeitkräfte	Gesamt 2019	Gesamt 2018
Abwasserentsorgung	12	1	13	11
Energie (Wärme)	1	0	1	1
Betr.führungen (inkl. Bäder)	3	0	3	2
Friedhof	4	0	4	4
Verwaltung*	23	10	33	24
Bauhof / Stadtservice**	57	34	91	87
Wasserversorgung	11	1	12	16
Mobilität	0	1	1	0
***	110	46	156	145

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 2019 betragen die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter € 5.071.977,761. Hieraus errechnen sich ZVK-Aufwendungen in Höhe von € 190.209,90.

VI. Sonstige Angaben

Organe des Kommunalunternehmens

Alleiniger Vorstand im Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 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.

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Im Berichtsjahr wurden Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen getätigt. Aus Betriebsführungsverträgen wurden Umsatzerlöse i. H. v. T€ 869 erzielt.

Aus dem Strom- und Gasnetz der Stromversorgung Pfaffenhofen GmbH & Co. KG sowie der Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG wurde Energie mit einem Wert von T€ 3.396 bezogen.

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€ 18 sowie T€ 1 für andere Bestätigungsleistungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige hat sich für das Jahr 2019 ein Verlust von T€ 254 ergeben. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresverlust i. H. v. € 254.121,83 zusammen mit dem Gewinnvortrag i. H. v. € 877.177,61 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 30. Juni 2020

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm

Stefan Eisenmann
Vorstand

Wirtschaftsplan – Gewinn- u. Verlustrechnung (GuV)



in TEUR	IST	IST	IST	IST	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinn- und Verlustrechnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	14.849	17.199	18.706	21.271	21.650	26.600	27.737	28.718	29.720	30.784
Materialaufwand	-5.100	-5.899	-7.337	-9.363	-9.220	-10.989	-11.630	-12.425	-13.228	-14.082
Personalaufwand	-5.061	-5.815	-6.320	-6.968	-7.640	-8.895	-9.199	-9.358	-9.593	-9.822
Abschreibungen	-2.270	-2.451	-2.596	-2.748	-2.989	-3.178	-3.496	-3.788	-4.005	-4.026
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.760	-1.717	-1.723	-1.892	-1.988	-2.787	-2.493	-2.104	-1.820	-2.335
Beteiligungen		236	301	-2	146	146	146	146	146	146
Zinsen	-422	-453	-461	-542	-521	-724	-871	-1.053	-1.232	-1.337
Steuern	-54	-33	86	-11	-15	-14	-15	-15	-15	-15
Jahresergebnis	182	1.068	654	-254	-577	158	179	120	-28	-688

GuV nach Sparten

Spartenergebnisse	in TEUR	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Wasser		61.417	303.291	166.670	-229.219	5.429	596.425	376.857	200.309	33.955	32.451
02 Abwasser		412.084	1.235.908	961.119	614.236	305.281	471.453	475.612	538.262	514.640	-218.864
03 Strom		-32.449	-218.872	-71.735	23.921	-4.479	-13.441	16.834	30.659	33.326	35.978
04 Gas		-5.298	-17.224	6.089	28.828	31.049	12.916	13.205	13.705	14.205	18.705
05 Wärme				-41.810	-69.672	-85.191	-145.431	-60.922	-26.042	-4.908	31.374
06 Stadtservice		-126.339	-196.962	-443.587	-33.600	-296.341	-118.521	-41.166	9.171	75.485	158.509
07 Friedhof		30.256	18.404	-16.202	-10.962	-24.516	-13.655	4.305	4.967	6.079	7.492
08 Mobilität		-51.194	-87.875	-100.865	-417.204	-488.295	-635.700	-578.414	-589.983	-601.782	-613.818
09 Betriebsführung		-106.416	-159.018	-37.096	-59.551	-46.712	44.529	46.125	38.279	30.126	21.751
10 Beteiligungen			190.066	231.855	-100.906	53.825	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404
20 Interner Service				0	-1	33.913	-7.002	-41.264	-87.094	-123.911	-161.716
11 Glasfaser						-60.518	-39.601	-38.078	-18.950	-11.645	-5.800
Summe		182.061	1.067.718	654.438	-254.129	-576.554	158.375	179.497	119.686	-28.027	-687.534

Investitionsplanung



Investitionen	in TEUR	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Wasser						-5.250.000	-4.081.000	-3.450.000	-4.504.000	-4.060.500	-3.503.300
02 Abwasser						-4.955.000	-4.936.250	-6.605.000	-9.492.500	-8.855.000	-3.030.000
03 Strom						-120.000	-30.000	-30.000	-30.000		
04 Gas											
05 Wärme						-2.238.314	-391.239	343.457	315.641	34.400	-12.000
06 Stadtservice						-990.000	-805.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
07 Friedhof						-127.636	-19.000	-45.000	-8.000	-3.000	-3.000
08 Mobilität							-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09 Betriebsführung											
10 Beteiligungen						-1.700.000	-1.330.000				
20 Interner Service											
11 Glasfaser						-592.073	-863.200	-39.600	-58.800	-40.000	-40.000
Summe						-15.973.023	-12.590.689	-10.576.143	-14.527.659	-13.674.100	-7.338.300

ca. 25% Anteil Straßentwässerung

Bilanzplanung



Bilanz	in TEUR	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagevermögen		50.526	56.832	59.522	65.662	78.646	88.059	95.139	105.878	115.548	118.861
Umlaufvermögen		5.672	8.155	8.377	10.620	11.060	11.405	11.505	10.885	11.188	11.187
Eigenkapital		25.189	26.256	26.911	26.657	26.080	26.838	27.018	27.138	27.110	26.422
Rückstellungen		3.979	3.956	3.373	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953	2.953
Fremdkapital		27.029	34.775	37.616	46.673	60.673	69.673	76.673	86.673	96.673	100.673
Bilanzsumme		56.197	64.987	67.899	76.282	89.706	99.464	106.644	116.763	126.735	130.048
Eigenkapitalquote		45%	40%	40%	35%	29%	27%	25%	23%	21%	20%

Kapitalflussrechnung

in TEUR	IST	IST	IST	IST	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kapitalflussrechnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	182	1.068	654	-254	-577	158	179	120	-28	-688
Abschreibungen/Rückstellungen	2.585	2.428	2.013	2.328	2.989	3.178	3.496	3.788	4.005	4.026
operativer Cashflow	2.767	3.496	2.667	2.074	2.413	3.336	3.676	3.908	3.977	3.338
Working Capital	492	-697	1.749	-4.880	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-4.026	-8.758	-5.286	-8.889	-15.973	-12.591	-10.576	-14.528	-13.674	-7.338
Fremdkapital	1.076	6.996	-617	12.901	14.000	9.000	7.000	10.000	10.000	4.000
Eigenkapital		0	0	0		600				
Veränderung liquide Mittel	309	1.038	-1.487	1.207	440	345	100	-620	303	0
Endbestand liquide Mittel	920	1.958	471	1.677	2.117	2.463	2.562	1.942	2.245	2.245

Stellenplan



	in TEUR	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Vollzeitäquivalente		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Wasser		10	16	16	16	16	17
02 Abwasser		14	18	18	18	18	18
03 Strom			1	1	1		
04 Gas							
05 Wärme		1	1	1	1	1	1
06 Stadtservice		77	77	77	77	77	77
07 Friedhof		4	4	4	4	4	4
08 Mobilität		6	9	9	9	9	9
09 Betriebsführung		4	4	4	4	4	4
10 Beteiligungen							
20 Interner Service		28	33	33	33	33	33
Glasfaser			1	1	1	1	1
Summe		145	164	164	164	163	164

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

**Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH**

Aktiva

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.115,00	5.467,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		17.285.649,50	6.821.117,50
2. technische Anlagen und Maschinen		13.609,00	6.464,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		83.917,00	42.311,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		903.269,53	6.564.938,80
		<u>18.286.445,03</u>	<u>13.434.831,30</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Lei- stungen		22.624,98	15.850,15
2. sonstige Vermögensgegenstände		40.289,57	52.517,84
		<u>62.914,55</u>	<u>68.367,99</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.961.848,41	1.955.350,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten		102.334,59	108.365,81
		<u>21.414.657,58</u>	<u>15.572.382,25</u>

Passiva

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.866.197,00	3.866.197,00
II. Kapitalrücklage		2.300.000,00	1.300.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen		172.682,18	172.682,18
IV. Jahresfehlbetrag		-244.624,53	119.134,09 -
V. Vortrag auf neue Rechnung		-579.172,51	460.038,42 -
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		184.397,70	16.131,91
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.879,46 (Euro 31.513,46)	13.758.361,34		8.975.564,75
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 13.726.481,88 (Euro 8.944.051,29)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	671.549,56		299.287,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 671.549,56 (Euro 299.287,35)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.263.500,30</u>		<u>1.514.539,57</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.106.757,01 (Euro 741.770,66)		15.693.411,20	10.789.391,67
- davon aus Steuern Euro 4.742,13 (Euro 11.012,71)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 85.239,30 (Euro 807.857,77)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.071.215,15 (Euro 706.681,80)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		21.766,54	7.152,00
		<u>21.414.657,58</u>	<u>15.572.382,25</u>

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse	<u>698.439,78</u>	100,00	<u>608.703,94</u>	100,00
2. Gesamtleistung	698.439,78	100,00	608.703,94	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	19.576,62	2,80	925,14	0,15
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	169.111,80	24,21	138.513,68	22,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unter- stützung	<u>52.147,52</u>	7,47	<u>42.339,83</u>	6,96
	221.259,32	31,68	180.853,51	29,71
- davon für Altersversorgung Euro 10.258,29 Euro (Euro 8.874,29)				
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensge- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	197.863,66	28,33	161.774,81	26,58
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	170.599,88	24,43	151.745,46	24,93
b) Versicherungen, Beiträge und Ab- gaben	5.068,35	0,73	5.090,46	0,84
c) Reparaturen und Instandhaltungen	123.985,16	17,75	33.448,25	5,49
d) Fahrzeugkosten	1.582,80	0,23	1.628,02	0,27
e) Werbe- und Reisekosten	961,68	0,14	130,12	0,02
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>37.048,36</u>	5,30	<u>42.730,18</u>	7,02
	339.246,23	48,57	234.772,49	38,57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	444,53	0,06	278,28	0,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.592,31	26,29	<u>133.030,57</u>	21,85
9. Ergebnis nach Steuern	223.500,59 -	32,00	100.524,02 -	16,51
10. sonstige Steuern	21.123,94	3,02	18.610,07	3,06
11. Jahresfehlbetrag	244.624,53 -	35,02	119.134,09 -	19,57

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 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. Ilm mbH

Firmensitz laut Registergericht: Pfaffenhofen a. d. Ilm

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.

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:

Sachverhalte	2019 Euro	2018 Euro
Verbindlichkeiten	1.106.757,01	741.770,66

Es handelt sich um eine Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm. Eine Besicherung des Darlehens erfolgte nicht. Für die Neuvaluierung von Euro 400.000,00 besteht keine feste Rückzahlungsvereinbarung, daher resultiert hieraus ein unbestimmtes Rückführungsrisiko.

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 14.493.704,78 (Vorjahr: Euro 9.344.033,12).

Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit bis 1 Jahr Betrag Euro	1 - 5 Jahre Betrag Euro	über 5 Jahre Betrag Euro
gegenüber Kreditinstituten	31.879,46	161.824,81	13.564.657,07
aus Lieferungen und Leistungen	671.549,56	0,00	0,00
gegenüber Gesellschaftern	35.541,86	142.167,44	929.047,11
sonstige Verbindlichkeiten	156.743,29	0,00	0,00
<i>davon aus Steuern</i>	4.742,13	0,00	0,00
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	0,00	0,00	0,00
Summe	895.714,17	303.992,25	14.493.704,78

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 895.714,17 (Vorjahr: Euro 1.138.658,58).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 14.797.697,03 (Vorjahr: Euro 9.650.733,09).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von Euro 373.545,99 mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm gesichert.

	Anschaffungs- Herstellungs- Kosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert	Buchwert
	01.01.2019				31.12.2019			31.12.2019	31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.032,20	0,00	0,00	0,00	12.917,20	4.352,00	0,00	1.115,00	5.467,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände									
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Säuten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.390.852,08	6.803,77	0,00	10.644.420,58	1.756.426,93	186.692,35	0,00	17.285.649,50	6.821.117,50
2. technische Anlagen und Maschinen	9.616,72	0,00	0,00	8.369,29	4.377,01	1.224,29	0,00	13.609,00	6.464,00
3. andere Anlagen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.532,69	0,00	0,00	47.201,02	32.816,71	5.595,02	0,00	89.917,00	42.311,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.564.938,80	5.901.021,62	0,00	-11.562.690,89	0,00	0,00	0,00	903.269,53	6.564.938,80
Summe Sachanlagen	15.034.940,29	5.907.825,39	0,00	-862.700,00	1.793.620,65	193.511,66	0,00	18.286.445,03	13.434.831,30
Summe Anlagevermögen	15.048.972,49	5.907.825,39	0,00	-862.700,00	1.806.537,85	197.863,66	0,00	18.287.560,03	13.440.298,30

Wohnraumbeschaffungs- u. Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a.d. Ilm mbH
Bilanzbericht zum 31.12.2019
Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die jährliche Belastung aus sonstigen finanziellen Verpflichtungen i.H.v. Euro 25.103,50 beinhaltet Leasinggebühren für ein Dienstfahrrad i.H.v. Euro 1.582,80 sowie Erbbauzinsen für die Grundstücke Jahnstr. 19+21 und Ziegelstr. 62+64 i.H.v. Euro 23.520,70.

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

Wohnungsbauförderung	Kellerstraße 14	Wolfstr. 20
Mietpreisbindung gem. Bewilligungsbescheid vom	27.07.2017	03.05.2019
Belegungsbindung gem. Abrechnungsbescheid vom	27.07.2017	03.05.2019
Grundförderung (objektabhängiges Darlehen)		
- Darlehenssumme	2.566.200,- €	651.800,- €
- Darlehenszins	0,5 % p.a.	0,5 % p.a.
- Zinsbindung	31.03.2045	31.03.2046
Zusatzförderung (laufender Mieterzuschuss für begünstigte Mieterhaushalte)		
- Darlehenszins	1,75 % p.a.	1,75 % p.a.
- Zinsbindung	31.03.2045	31.03.2046

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden gemäß § 285 Nr. 4 HGB wie folgt aufgliedert:

Wohnraumbeschaffungs- u. Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a.d. Ilm mbH
Bilanzbericht zum 31.12.2019

Tätigkeitsbereich Umsatz

Vermietungsumsätze: EUR 633.426,28
Verwalterhonorare: EUR 52.200,00
Sonstige Umsätze: EUR 12.813,50

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres 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 (bis 30.04.2020)
Stadträtin Frau Verena Kiss-Lohwasser, Bauzeichnerin
Stadtrat Herr Richard Fischer, Gymnasiallehrer (bis 30.04.2020)
Stadtrat Herr Florian Schranz, Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur
Stadtrat Herr Georg Hammerschmid, Geschäftsmann
2. Bürgermeister Herr Roland Dörfler, Dipl. Verwaltungswirt, stv. Vorsitzender (ab 01.05.2020)
Stadtrat Georg Breitner, Bäcker (ab 01.05.2020)

Aufsichtsratsvergütung

Die Aufsichtsratsstätigkeiten wurden mit Euro 682,50 vergütet.

Honorar des Abschlussprüfers

Das berücksichtigte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 beträgt netto 7.900,00 Euro.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus seit Dezember 2019 hat bei der WBG kaum Auswirkungen gezeigt. Es bestand kein Bedarf zu zusätzlichen Rückstellungen, Abwertungen von Forderungen oder sonstiger bilanzieller Korrekturen.

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro -244.624,53 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Pfaffenhofen, den 14. SEP 2020


Hans-Dieter Kappelmeier

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a.d.Ilm mbH
Zusammenfassung

Finanzplanung 2021-2025	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Miete Kaltmiete	971.611	1.222.681	1.406.256	1.625.621	1.647.309
Miete Gewerbe	56.525	56.525	56.525	56.525	56.525
Miete Kfz-Stellplätze	25.824	28.862	30.842	32.102	32.102
Nebenkosten-Vorauszahlungen	297.804	368.292	422.960	486.582	493.088
Zinserträge	300	300	300	300	300
Sonstige betriebliche Einnahmen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Verrechnung Personal	0	0	0	0	0
Wohnungsverwaltung Stadt/Stiftung	50.000	50.000	50.000	60.800	60.800
Summe der Einnahmen	1.403.364	1.727.961	1.968.184	2.263.230	2.291.425
Umlagefähige Nebenkosten	297.804	368.292	422.960	486.582	493.088
Nicht umlagefähige Nebenkosten	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952
Erbauzinsen	67.553	96.083	96.176	96.271	96.825
Reparaturen, Instandhaltung	54.030	54.135	60.120	61.111	61.233
Instandhaltungsrücklage	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hausverwaltung	695	709	723	738	752
Schuldzinsen/Aufwand Fremdkapita	287.035	322.415	367.579	384.818	383.486
Abschreibungen	523.487	667.175	783.646	898.615	898.616
Erschließungskosten	1.368	1.368	1.368	1.368	1.369
Personalaufwendungen ohne HM	320.000	326.400	332.928	339.587	346.378
AR-Vergütung abzugsfähig 50 %	375	375	375	375	375
AR-Vergütung nicht abzugsfähig	375	375	375	375	375
Beiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Firmenwagen/Fahrad	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
Summe der Ausgaben	1.605.475	1.890.079	2.119.003	2.322.590	2.335.248
Jahresergebnis	-202.110	-162.118	-150.819	-59.360	-43.824

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

**Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH
Pfaffenhofen a. d. Ilm**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018		Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.998,00	4.403,00	II. Kapitalrücklage	2.250.000,00	2.000.000,00
B. Umlaufvermögen			III. Verlustvortrag	-1.935.774,93	-1.706.272,85
I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände			IV. Jahresfehlbetrag	<u>-231.128,07</u>	133.097,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.087,17	11.966,39	B. Rückstellungen		
2. sonstige Vermögensgegenstän- de	<u>4.895,19</u>	3.261,42	1. Steuerrückstellungen	2.361,23	1.910,59
II. Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks	150.817,07	128.688,07	2. sonstige Rückstellungen	<u>24.725,00</u>	27.086,23
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	271,65	0,00	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	9.715,40	4.777,62
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 9.715,40 / VJ 4.777,62)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.170,45</u>	12.885,85
			- davon aus Steuern (GJ 3.170,45 / VJ 2.640,60)		2.640,60

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018		Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 3.170,45 / VJ 2.640,60)		
Summe A K T I V A	<u>173.069,08</u>	<u>148.318,88</u>	Summe P A S S I V A	<u>173.069,08</u>	<u>148.318,88</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

		Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		18.297,54	40.779,57
2. sonstige betriebliche Erträge		1.351,83	79,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		35.089,96	53.010,67
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	144.025,84		142.940,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>31.095,44</u>	175.121,28	28.993,77
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.473,29	3.037,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>38.092,91</u>	<u>42.377,73</u>
7. Ergebnis nach Steuern		-231.128,07	-229.502,08
8. Jahresfehlbetrag		<u>-231.128,07</u>	<u>-229.502,08</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 2.335,00.

3. Verbindlichkeiten

- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 867,46.

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.
-

Anhang

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2019 EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapital) EUR	Abgänge EUR	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 31.12.2019 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2019 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019 EUR	Buchwert 31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen									
I. Sachanlagen									
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.680,85	3.068,29	426,99	17.322,15	10.277,85	2.473,29	426,99	12.324,15	4.998,00
Zwischensumme	14.680,85	3.068,29	426,99	17.322,15	10.277,85	2.473,29	426,99	12.324,15	4.998,00
Summe Anlagevermögen	14.680,85	3.068,29	426,99	17.322,15	10.277,85	2.473,29	426,99	12.324,15	4.998,00

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

Ab 07.05.2020

Thomas Herker, Pfaffenhofen	Vorsitzender 1. Bürgermeister
Breitner Mathias , Pfaffenhofen	Bäcker- und Konditormeister,
Sebastian Hipp, Pfaffenhofen	Mitglied der Geschäftsführung Hipp
Franz Olbrich, Pfaffenhofen	Geschäftsführer
Fabian Stahl, Pfaffenhofen	Geschäftsführer
Julia Spitzenberger, Pfaffenhofen	Geschäftsführerin
Stumpf, Theresa Pfaffenhofen	Pädagogin
Moser, Christian , Pfaffenhofen	Jurist

Bis 07.05.2020

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 Aufsichtsrätin seit 08.05.2014
Hans Bergmeister (jun.) Pfaffenhofen	Stadtrat in Pfaffenhofen Bäckermeister Aufsichtsrat seit 08.05.2014
Martin Rohrmann, Pfaffenhofen	Stadtrat in Pfaffenhofen Rechtsanwalt Aufsichtsrat seit 08.05.2014

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 € inkl. UST
Stahl Computertechnik	01.01.2019 – 31.12.2019
	752,39 € x 12 Monate = 9.028,68 € inkl. UST
MLF Mercator-Leasing GmbH	01.01.2019 – 31-12-2019
	104,96 € x 12 Monate = 1.259,52 inkl. UST

5. Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar für die Dienstleistungen des Abschlussprüfers BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beträgt für das Geschäftsjahr 2019 2.900,00 € zzgl. Umsatzsteuer.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen

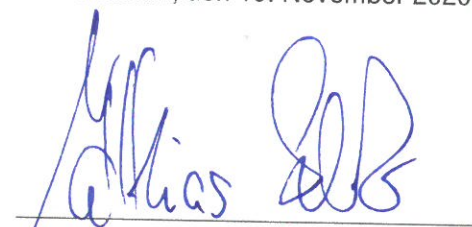
7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

C. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Pfaffenhofen, den 19. November 2020



Matthias Scholz



**Wirtschafts- u. Servicegesellschaft
Pfaffenhofen an der Ilm**

Jahresplanung 2021

Stand 29.01.2021

Inhalt

Vorbericht	3
Personelle Besetzung	4
Stellenplanung	4
Ausgaben-Einnahmen Rechnung	5
Projekteinnahmen/-ausgaben	6
Finanzplanung 2021-2025.....	7
Projektbeschreibungen	8

Vorbericht

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 2021 keine grundlegenden Änderungen geplant.

Die vorliegende Jahresplanung 2021 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.

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 2021 ist es wie in den Vorjahren vorgesehen, die Einnahmen weiter zu steigern, was sich aber als schwierig erweisen wird, da mit einer verlässlichen Planung aufgrund der Corona-Pandemie nicht gerechnet werden kann. Die Liquidität der Gesellschaft ist jedoch weiterhin durch die Stadt Pfaffenhofen 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; an dieser Stelle sei nochmal auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie hingewiesen. Laufende Kosten, wie zum Beispiel Mieten, Reisekosten, Büroausgaben usw. sind auf Basis der Vorjahreswerte aufgeführt. Für das Jahr 2021 und folgende gibt es nur geringfügige Abweichungen. Im Stellenplan des Unternehmens ist eine Änderung aufgeführt und geplant, was durch die Stundenreduzierung eines Arbeitnehmers bedingt ist.

Personelle Besetzung

- Matthias Scholz, Geschäftsführer [42 Std.]
- Tina Schiechel, Projektmanagerin [28 Std.]
- Philipp Schleef, Projektmanager [20 Std.]
- N.N., Projektmanager*in [20 Std.]

Stellenplanung

Aufgabenzuordnung der Mitarbeiter nach Stellenplanung:

	Allgemein	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	Vermarktung
Matthias Scholz	0,2	0,8		
Tina Schiechel (65%)	0,4			0,25
Philipp Schleef (50 %)	0,1		0,4	
N.N. (50 %)	0,1		0,4	
Gesamt	0,8	0,8	0,4	0,25
				2,65

Ausgaben-Einnahmen Rechnung

Ausgaben	2021
Personalkosten	
Feste Mitarbeiter	181.000,00 €
Geringfügig Beschäftigte	6.700,00 €
Mgl. Sonderzahlungen / Zielvereinbarung	9.500,00 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.600,00 €
Weiterbildung und sonstige Personalkosten	1.200,00 €
Summe	200.000,00 €
Raumkosten	
Miete inkl. Nebenkosten	7.100,00 €
Strom	1.080,00 €
Reinigung und Verbrauchsmaterial	920,00 €
Summe	9.100,00 €
Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	
Beiträge / Abgaben / Mietgliedschaften	2.250,00 €
Versicherungen	750,00 €
Summe	3.000,00 €
Verwaltungskosten	
Buchführungskosten	5.250,00 €
Jahresabschluss / Prüfungskosten	9.500,00 €
IT / Telekommunikation	14.000,00 €
Büromaterial und -ausstattung	4.800,00 €
Reisekosten und Spesen	1.200,00 €
Zeitschriften	400,00 €
Leasingkosten	450,00 €
Summe	35.600,00 €
Projektkosten	
Projektkosten	74.000,00 €
Summe	74.000,00 €
Einnahmen	
Projektgeb. Zuschüsse	25.000,00 €
Einnahmen	3.700,00 €
Summe	28.700,00 €
Gesamte Aufwendungen	321.700,00 €
Gesamte Einnahmen	28.700,00 €
Entnahme aus Rücklagen	43.000,00 €
Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag	-250.000,00 €

Projekteinnahmen/-ausgaben

	Ausgaben	Einnahmen
Besser Daheim - Handelsunterstützung	70.000 €	25.000 €
Sonstige Projekte	4.000 €	- €
„Lichtkalender“	- €	1.950 €
Beschilderung Gewerbegebiete	- €	1.750 €
"Mobilitätstag"	- €	- €
"Wichtelzeit und Weihnachtszauber"	- €	- €
"Sommer in der Stadt"	- €	- €
Stadt- und Bunkerführungen	- €	- €
Gesamt	74.000 €	28.700 €

Finanzplanung 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Personalkosten					
Feste Mitarbeiter	181.000 €	185.525 €	190.163 €	194.917 €	199.790 €
Geringfügig Beschäftigte	6.700 €	7.800 €	- €	- €	- €
Jahressonderzahlungen	9.500 €	9.738 €	9.981 €	10.230 €	10.486 €
Aufwandsentschädigung AR	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Weiterbildung	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	200.000 €	205.863 €	202.944 €	207.948 €	213.076 €
Raumkosten					
Miete inkl. Nebenkosten	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Strom	1.080 €	1.080 €	1.080 €	1.080 €	1.080 €
Reinigung	920 €	1.000 €	1.020 €	1.060 €	1.080 €
Summe	9.100 €	9.180 €	9.200 €	9.240 €	9.260 €
Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben					
Beiträge / Abgaben / Mitgliedschaften	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Versicherungen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Summe	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Verwaltungskosten					
Buchführungskosten	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €
Jahresabschluss / Prüfungskosten	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
EDV / Telekommunikation	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Büromaterial und -ausstattung	4.800 €	4.800 €	6.200 €	4.800 €	4.800 €
Reisekosten / Spesen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Zeitschriften	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Leasingkosten	450 €	- €	- €	- €	- €
Summe	35.600 €	35.150 €	36.550 €	35.150 €	35.150 €
Projektkosten					
Einzelprojekte	70.000 €	65.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Sonstige Projekte	4.000 €	4.000 €	- €	- €	- €
Summe	74.000 €	69.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Einnahmen					
Umsatzbeteiligungen	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
Fördermittel Freistaat Bayern	- €	- €	60.000 €	- €	- €
Projektgebundene Zuschüsse	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €
Veranstaltungen / Projektmittel	1.950 €	2.500 €	3.500 €	4.500 €	7.500 €
Summe	28.700 €	29.250 €	65.250 €	6.250 €	9.250 €
Summe Ausgaben	321.700 €	322.193 €	276.694 €	280.338 €	285.486 €
Summe Einnahmen	28.700 €	29.250 €	65.250 €	6.250 €	9.250 €
Entnahme aus Rücklagen	43.000 €	43.000 €	- €	14.000 €	16.000 €
Voraussichtl. Jahresfehlbetrag	-250.000 €	-249.943 €	-211.444 €	-260.088 €	- 260.236 €

Projektbeschreibungen

Besser Daheim – Unterstützung des Einzelhandels: Betreiben des lokalen Marktplatzes und Ausbau der Dachmarke um Veranstaltungen zur Unterstützung Einzelhandels.

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 2018

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		935.345,80	948.893,92	II. Verlustvortrag		5.546.908,29-	1.826.373,40-
B. Umlaufvermögen				III. Jahresfehlbetrag		176.343,21-	3.720.534,89-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				nicht gedeckter Fehlbetrag		5.698.251,50	5.521.908,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		31.766,49	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.285,08		0,00	B. Rückstellungen			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		23.895,51	1. Steuerrückstellungen	1.894,00		5.786,49
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>371.500,46</u>	441.785,54	1.437.165,38	2. sonstige Rückstellungen	<u>78.298,54</u>	80.192,54	136.531,81
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		50.197,82	60.869,70	C. Verbindlichkeiten			
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		5.698.251,50	5.521.908,29	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 69.828,28 (Euro 203.696,03)	69.828,28		203.696,03
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.433,40 (Euro 12.644,69)	7.433,40		12.644,69
				3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 6.959.000,00 (Euro 7.661.000,00) - davon aus Steuern Euro 9.126,44 (Euro 4.840,27) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.968.126,44 (Euro 7.665.840,27)	<u>6.968.126,44</u>	7.045.388,12	7.665.840,27
		<u>7.125.580,66</u>	<u>8.024.499,29</u>			<u>7.125.580,66</u>	<u>8.024.499,29</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH

Pfaffenhofen a.d. Ilm

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>14.329,28</u>	<u>2.338.246,79</u>
2. Gesamtleistung	14.329,28	2.338.246,79
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	33,61	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>66.674,36</u>	<u>85.570,54</u>
	66.707,97	85.570,54
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	111.815,01-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.432,08-	293.897,07-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.454,48-</u>	<u>60.128,23-</u>
	18.886,56-	354.025,30-
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.686,99-	2.362.353,62-
- davon außerplanmäßige Abschreibungen Euro 0,00 (Euro -2.128.643,34)		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	354,68-	67.297,36-
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	22.869,21-	17.264,58-
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	20.067,64-
d) Werbe- und Reisekosten	2.196,50-	232.842,78-
e) Kosten der Warenabgabe	27.902,08-	1.948.778,92-
f) verschiedene betriebliche Kosten	26.375,48-	889.772,48-
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	<u>45.444,91-</u>
	79.697,95-	3.221.468,67-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,13	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.675,17-	88.903,13-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>566,08</u>	<u>5.786,49-</u>
11. Ergebnis nach Steuern	176.343,21-	3.720.534,89-
Übertrag	176.343,21-	3.720.534,89-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH

Pfaffenhofen a.d. Ilm

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	176.343,21-	3.720.534,89-
12. Jahresfehlbetrag	176.343,21-	3.720.534,89-

A N H A N G

zum

31. Dezember 2018

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 f. HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

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.

 **Anlagespiegel zum 31. Dezember 2018**

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH, Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm

	Anschaffungs- Herstel- lungs- kosten 01.01.2018 EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapi- tal) EUR	Abgänge Geschäfts- jahr EUR	Umbu- chungen Geschäfts- jahr EUR	Anschaf- fungs- Herstel- lungs- kosten 31.12.2018 EUR	kumulierte Abschrei- bungen Geschäfts- jahr 01.01.2018 EUR	Abgänge EUR	Umbu- chungen EUR	kumulierte Abschrei- bungen 31.12.2018 EUR	Zuschrei- bungen Geschäfts- jahr 01.01.2018 EUR	Buchwert EUR	Buchwert 31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen												
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstü-	3.286.631,08	58.341,36	6.202,49	0,00	3.338.769,95	2.470.150,96	65.686,99	0,00	2.535.837,95	0,00	948.893,92	935.345,80
2. andere Anlagen, Be- triebs-	1.332,86	0,00	1.332,86	0,00	0,00	1.332,86	0,00	1.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	3.287.963,94	58.341,36	7.535,35	0,00	3.338.769,95	2.471.483,82	65.686,99	1.332,86	2.535.837,95	0,00	948.893,92	935.345,80
Summe Anlagevermögen	3.287.963,94	58.341,36	7.535,35	0,00	3.338.769,95	2.471.483,82	65.686,99	1.332,86	2.535.837,95	0,00	948.893,92	935.345,80

- 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 800,00 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.
-

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	Einzeln
Karl	Walter	Dipl.Ing.	Einzeln
Werner	Hiesinger		Einzeln

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. Mit Beschluss vom 06.06.2019 wurde er zum Liquidator der Gesellschaft bestellt. Frau Eva Lindner ist mit Wirkung zum Ablauf 30.06.2019 als Geschäftsführerin abberufen worden.

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 500,00 €.

III. Sonstige Verpflichtungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 70.285,08 € (VJ: 23.895,51 €). Darin sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 70.285,08 € (VJ: 23.895,51 €) enthalten

Die Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gem. § 42 III GmbH in Höhe von insgesamt 6.966.433,40 € (VJ: 7.673.644,69 €).

Darin sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 184,44 € (VJ: 3.954,54 €) und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 6.959.000,00 € (VJ: 7.661.000,00 €, Darlehensgewährung zu einem Zinssatz von 1,25%) enthalten.

IV. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen liegen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.

V. Personal

Im Geschäftsjahr 2018 waren im Durchschnitt 2 Personen beschäftigt, beide als Geschäftsführer.

VI. Erläuterungen von Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 78.298,54 € wurden gebildet für Gema, den Rückbau der Anlagen sowie die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskosten.

VII. Abschlussprüfer gem. § 285 Nr. 17 HGB .

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt im Geschäftsjahr voraussichtlich 4.000,00 €, davon für Abschlussprüfungsleistungen 4.000,00 €.

VIII. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

IX. Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

X. 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.

Die Gesellschaft ist durch Beschluss vom 06.06.2019 mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

XI. 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 10.09.2019

X 

Werner Hiesinger

Liquidator

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i. L.

Natur in Pfaffenhofen a.d.Ilm 2017 GmbH i.L.

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Aufgabenbereiche	Plan-HJ	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	6.500	0	0	0
5.1.	davon Löhne und Gehälter	5.400	0	0	0
5.2.	davon soziale Abgaben	1.100	0	0	0
6.	Abschreibungen	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.500	0	0	0
7.1.	davon Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.300	0	0	0
7.2.	davon verschiedene betriebliche Kosten	26.700	0	0	0
7.3.	davon sonstige Aufwendungen	4.500	0	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 (-)	-40.000	0	0	0

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2021

	Investitions- haushalt	Durchführungs- haushalt
Baukosten		
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		
Umsatzsteuer		
steuerpflichtige Entnahme und Übertragung der Sachwerte auf die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm		
allg. betrieblichen Aufwand		
Personal inkl. Kosten Beteiligung LGS		6.500
Kosten Geschäftsstelle und Bürobetriebskosten		
Rückzahlung Stammkapital an LGS bereits in Planung 2020 enthalten		
Aufsichtsrat/Gremien		2.000
Versicherungen		2.300
Buchhaltung/Jahresabschluss/Prüfung		26.700
Finanzierungskosten		
sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500
Anlagen und Bauten für Ausstellungszwecke - kein Anfall		
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit - kein Anfall		
Ausstellungsaufwand - kein Anfall		
Veranstaltungen - kein Anfall		
Summe Ausgaben	-	40.000
Einnahmen		
Summe Einnahmen	-	-
Gewinn(+) Verlust (-)	-	40.000

Summe Finanzmittelbedarf für IHH + DHH (gerundet auf volle TEUR)	-	40.000
---	---	---------------