

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2022

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 2022	6	-	7
5.	Vorbericht	8	-	39
6.	Gesamtplan			40
6.1	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	41	-	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	-	365
8.	Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0-9	366	-	515
9.	Sammelnachweis über Personalausgaben	516	-	541
10.	Stellenplan für Beamte und Beschäftigte (TVÖD)	542	-	552

11.	Anlagen			
11.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	553	-	554
11.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	555	-	556
11.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			557
11.4	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste	558	-	562
11.5	Deckungskreisübersicht			563
11.6	Budgetplanung der Schulen	564	-	566
12.	Finanzplanung			
12.1	Finanzplan	567	-	577
12.2	Investitionsprogramm	578	-	590
13.	Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	591	-	610
14.	Wirtschaftsplan Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	611	-	621
15.	Wirtschaftsplan Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH Pfaffenhofen a. d. Ilm	622	-	637
16.	Wirtschaftsplan Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	638	-	652

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

DER STADT PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm

für das Haushaltsjahr 2022

1. Einwohnerzahl		
a. nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.808	
b. nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987	17.801	
c. nach der letzten Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2021	26.416	
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	390 v. H.	345 v. H.
4. Verkehrsflächen		
Länge der zu unterhaltenden Gemeindeflächen	230 km	

HAUSHALTSSATZUNG

der

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

für das

Haushaltsjahr 2022

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 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 65.853.679 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 20.837.717 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 19.805.000 € 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 | 390 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 2022 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 11.04.2022
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm


Thomas Herker
1. Bürgermeister

NACHWEISUNG

der

Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 und Auflegung des Haushaltsplanes 2022

1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2022 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 24.02.2022 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 25.02.2022
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker
1. Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2022 lt. Verfügung vom 05.04.2022 Nr. 60/941.1 aufsichtlich geprüft und genehmigt.

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2022 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 13.04.2022 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.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 14.04.2022
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herkel
1. Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021:

1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2021

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)	65.741.225,64	33.073.417,97	98.814.643,61
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	22.687,40	772,48	23.459,88
Summe bereinigter Solleinnahmen	65.718.538,24	33.072.645,49	98.791.183,73
Ausgaben			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	65.718.527,12	19.889.380,93	85.607.908,05
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	13.562.824,13	13.562.824,13
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	379.559,57	379.559,57
./. Abgang alter Kassenausgabereste	-11,12	0,00	-11,12
Summe bereinigter Sollausgaben	65.718.538,24	33.072.645,49	98.791.183,73
Unterschied	0,00	0,00	0,00
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			

2. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt waren 60.285.406,00 € (Vorjahr: 64.808.446,00 €) als Einnahme geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 65.718.538,24 € (Vorjahr: 70.807.026,17 €).

Die Mehreinnahmen in Höhe von rd. 5,4 Mio. € waren insbesondere bei der Gewerbesteuer mit 2,4 Mio. €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 0,9 Mio. € und der Umsatzsteuerbeteiligung mit rd. 0,5 Mio. € zu verzeichnen. Zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen 2021 in Folge der Corona-Pandemie wurde ein Abschlag in Höhe von rd. 2,3 Mio. € auf die zu erwartende Finanzaufweisung gewährt.

Die Mindereinnahmen sind in kleinerem Umfang u. a. auf niedrigere Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer mit rd. 0,2 Mio. € und eine geringere Umsatzsteuerrückvergütung für das Hallenbad mit rd. 0,1 Mio. € zurückzuführen.

Ausgaben

Die Ausgaben waren in gleicher Höhe wie die Einnahmen mit 60.285.406,00 € (davon 859.317,00 € Zuführung zum Vermögenshaushalt) geplant. Die vorläufigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen bei 53.015.181,75 € (Vorjahr: 60.173.212,30 €); hinzu kommt die Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 12.703.356,49 € (Vorjahr: 10.633.813,87 €), sodass die Ausgaben im Ergebnis bei 65.718.538,24 € liegen.

Die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes lagen mit rd. 6,4 Mio. € unter dem Plan. Dies ist vor allem auf geringere Abschreibungen beim Hallenbad mit rd. 0,3 Mio. €, niedrigere Erstattungszinsen für Gewerbesteuer i. H. v. 0,2 Mio. € und auf die Deckungskreise mit rd. 5,4 Mio. € zurückzuführen. Bei den Deckungskreisen fielen insbesondere niedrigere Ausgaben für den Sachbedarf i. H. v. rd. 1,4 Mio. €, Personal i. H. v. rd. 1,1 Mio. €, Gebäude- und Grundstücksunterhalt i. H. v. rd. 0,6 Mio. €, Steuern und Versicherungen i. H. v. rd. 0,6 Mio. € sowie Geschäftsbedarf i. H. v. rd. 0,6 Mio. € an. Diese Abweichungen lassen sich durch unbesetzte Stellen und daraus ergebende Kapazitätsengpässe sowie durch die weiter anhaltende Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf Veranstaltungen, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit erklären. Auch die Deckungsreserven wurden nur geringfügig in Anspruch genommen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt wie die Deckungskreise vorläufig abgeschlossen haben:

Deckungskreise Bezeichnung		Ansatz 2021	Ausgaben 2021	Unterschied
Nr./ Gruppierung		in €	in €	in €
01 4	Personalausgaben	15.589.399,00	14.511.965,30	-1.077.433,70
02 50+51	Unterhalt der Grundstücke, Gebäude und Anlagen	1.927.200,00	1.291.707,29	-635.492,71
03 52	Unterhalt von Gebrauchsgegenständen, Beschaffungen unter 800 €	259.400,00	181.539,86	-77.860,14
04 53	Mieten, Pachten und Leasing	679.890,00	615.263,98	-64.626,02
05 54100	Haus- und Grundstückslasten, wie z. B. Grundsteuern, Kaminkehrer	88.050,00	63.053,19	-24.996,81
06 56	Aus- und Fortbildung	223.200,00	121.928,24	-101.271,76
07 57+63	Sachbedarf, wie z. B. Ehrungen, EDV-Programm Service, Vergütung kommunale Geschwindigkeits- und Verkehrsraumüberwachung, Kosten für Lieferung Mittagessen Kindergärten, Schülerbeförderung, Kulturausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutz	3.355.400,00	1.992.936,16	-1.362.463,84
08 64	Steuern, Versicherungen u. ä.	3.040.780,00	2.434.742,89	-606.037,11
09 65	Geschäftsbedarf wie z. B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Breitbanduntersuchung, Honorare, Beratungskosten, Fotokopien, Gutachten	1.555.120,00	990.416,81	-564.703,19
10 66	Mitgliedsbeiträge	54.760,00	51.500,71	-3.259,29
11 70+71	Zuweisungen, Zuschüsse, Personalkostenzuschüsse Kindergärten, Stadtbus, u. ä.	4.107.500,00	3.698.402,67	-409.097,33
12 55	Fahrzeugunterhalt	99.700,00	91.829,99	-7.870,01
13 50005 ff.	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.231.100,00	4.126.866,99	-104.233,01
15 54400	Stromkosten inkl. Netzentgelt, EEG-Umlage u. a.	740.080,00	635.035,68	-105.044,32
16 54500	Wasser- und Kanalgebühren	116.250,00	99.810,53	-16.439,47
17 54200	Heizkosten	493.450,00	333.173,73	-160.276,27
18 54300	Reinigungskosten	989.100,00	914.082,89	-75.017,11
20 21101	Joseph-Maria-Lutz-Grundschule	30.000,00	25.092,60	-4.907,40
23 21103	Grundschule Niederscheyern	30.000,00	18.847,52	-11.152,48
24 21505	Grund- und Mittelschule	60.000,00	29.326,56	-30.673,44
Summe:		37.670.379,00	32.227.523,59	-5.442.855,41

Die nachfolgende Tabelle zeigt die laufenden Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes verschiedener städtischer Einrichtungen, insbesondere kostenrechnerischer Einrichtungen, im Vergleich zu den Vorjahren und zu den Ansätzen 2022:

	Haushalt 2022 Ansatz			Fehlbetrag/ Überschuss	vorläufiges Ergebnis 2021			Fehlbetrag/ Überschuss	Ergebnis 2020		Fehlbetrag/ Überschuss	
	Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben		
EP 2 Schulen	613.600 €	3.106.918 €		-2.493.318 €	775.746 €	2.484.540 €		-1.708.794 €	305.689 €	2.293.358 €		-1.987.669 €
33300 Musikschule	404.500 €	767.950 €		-363.450 €	432.473 €	745.404 €		-312.931 €	435.452 €	744.757 €		-309.305 €
34100 Volksfest*	298.000 €	377.250 €		-79.250 €	7.549 €	153.981 €		-146.432 €	18.221 €	187.176 €		-168.955 €
464 Kitas	4.529.890 €	9.271.155 €		-4.741.265 €	4.348.314 €	7.381.459 €		-3.033.145 €	4.176.011 €	7.232.371 €		-3.056.360 €
56100 Eisstadion*	134.460 €	681.100 €		-546.640 €	134.430 €	658.323 €		-523.893 €	115.639 €	693.741 €		-578.102 €
57000 Warmfreibad*	144.450 €	1.161.300 €		-1.016.850 €	35.677 €	998.976 €		-963.299 €	36.196 €	1.125.686 €		-1.089.490 €
57100 Hallenbad*	975.000 €	2.420.900 €		-1.445.900 €	2.056.069 €	2.374.857 €		-318.788 €	1.503.843 €	1.574.312 €		-70.470 €
59100 Wohnmobilstellplatz*	7.700 €	33.000 €		-25.300 €	10.696 €	23.234 €		-12.539 €	6.762 €	22.095 €		-15.333 €
730 Märkte*	80.600 €	201.450 €		-120.850 €	61.170 €	150.218 €		-89.048 €	59.833 €	108.628 €		-48.795 €
79200 Stadtbus	255.000 €	2.315.000 €		-2.060.000 €	264.918 €	1.227.135 €		-962.217 €	255.000 €	1.243.974 €		-988.974 €
810/811 PV-Anlagen*	116.230 €	189.720 €		-73.490 €	132.986 €	206.949 €		-73.963 €	96.538 €	115.802 €		-19.264 €

* inkl. Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens

Anmerkungen (Vergleich zum Vorjahr):

- Schulen:** Bei den Schulen erhöht sich das Defizit insbesondere durch gestiegene Kosten für Unterhalt und Reinigung sowie die Wartung der Schul-IT.
- Kitas:** Die Entwicklung ergibt sich aus den generell gestiegenen Personal- und Reinigungskosten. Darüber hinaus wirken sich die Neubauten der Kitas (Apfebaam und Hopfastadl) aus.
- Warmfreibad:** Pandemiebedingt konnte das Freibad nicht im gewohnten Umfang öffnen und dadurch wurden geringere Einnahmen erzielt. Für 2022 wird noch nicht von einem regulären Betrieb ausgegangen.
- Hallenbad:** Das Hallenbad wurde 2021 fertiggestellt und ging Anfang November in Betrieb. Insofern erhöht sich das Defizit durch die laufenden Betriebskostenzuschüsse und die kalkulatorischen Kosten.
- Stadtbus:** Die Erhöhung des Defizits in 2022 ist auf das neue Konzept mit Erweiterung des Fahrplans, Fahrtverdichtung, erweiterter Ortsteilruffbus und Kostensteigerung bei kostenfreier Beförderung zurückzuführen.

Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL		Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Ergebnis 2020 in €
0	Allgemeine Verwaltung	708.602,54	5.643.747,03	-4.935.144,49	-5.573.593,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	407.569,47	1.565.832,21	-1.158.262,74	-1.090.182,03
2	Schulen	775.745,50	2.484.539,96	-1.708.794,46	-1.987.669,31
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	648.665,57	2.422.406,73	-1.773.741,16	-1.620.373,16
4	Soziale Sicherung	4.504.245,36	8.677.192,83	-4.172.947,47	-4.294.671,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.285.598,19	5.616.328,53	-3.330.730,34	-3.084.078,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	896.350,38	5.968.631,34	-5.072.280,96	-4.918.402,60
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	549.187,79	1.976.863,93	-1.427.676,14	-1.446.309,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.661.115,72	387.250,47	1.273.865,25	1.199.948,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	53.281.457,72	30.975.745,21	22.305.712,51	22.815.331,70
Summe:		65.718.538,24	65.718.538,24	0,00	0,00

* In den Ausgaben ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 12.703.356,49 € enthalten

3. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Einnahmen

Die Einnahmen waren mit einem Betrag in Höhe von 33.494.101,00 € (Vorjahr: 37.761.968,00 €) geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 33.072.645,49 € (Vorjahr: 33.950.232,21 €) inkl. der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 12.703.356,49 € (Vorjahr: 10.633.813,87 €) und einer notwendigen Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.315.791,17 € (Vorjahr: 8.235.780,05 €).

Mindereinnahmen ergaben sich u. a. aus den Baugebieten Affalterbach und Tegernbach aufgrund späterer Verkäufe bzw. Zahlungsverchiebungen von rd. 2,0 Mio. €. Die geplante Kreditaufnahme i. H. v. 2,0 Mio. € war aufgrund der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt nicht notwendig. Darüber hinaus wurden insgesamt rd. 1,5 Mio. € weniger Zuschüsse für Baumaßnahmen ausbezahlt.

Mehreinnahmen wurden im Wesentlichen beim Gewerbegebiet Sandkrippenfeld in Höhe von rd. 1,0 Mio. € und bei der Investitions- und Straßenausbaupauschale i. H. v. jeweils rd. 0,1 Mio. € erzielt.

Haushaltseinnahmereste wurden nicht gebildet.

Ausgaben

Im Haushaltsplan 2021 waren die Ausgaben wie die Einnahmen mit 33.494.101,00 € (Vorjahr: 37.761.968,00 €) veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis 2021 liegt bei 33.072.645,49 € (Vorjahr: 33.950.596,21 €).

Mehrausgaben in größerem Umfang waren nicht zu verzeichnen.

Größere Minderausgaben fielen bei der Erweiterung der Kindertagesstätte Maria Rast i. H. v. 2,8 Mio. €, beim Hallenbadneubau i. H. v. 1,9 Mio. €, für Grundstücks- und Erschließungskosten in den Baugebieten Pfaffelleiten und Affalterbach (1,4 Mio. €), im Bereich der Straßensanierung, insbesondere im Ostviertel (0,8 Mio. €) und im Bereich der Bahnhofsnuegestaltung (0,4 Mio. €), sowie beim Breitbandausbau (0,5 Mio. €) an. Auch die letzte Zuschussrate für den KiTa St. Michael (0,7 Mio. €) wird erst in 2022 ausbezahlt.

Für diese und weitere Maßnahmen, die bereits begonnen sind bzw. die absehbar begonnen werden, wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 13,6 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	965.276,87	-965.276,87	612.361,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	157.002,11	489.165,56	-332.163,45	280.890,17
2	Schulen	140.700,00	793.884,05	-653.184,05	380.023,41
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	42.630,00	688.677,25	-646.047,25	597.663,05
4	Soziale Sicherung	2.146.351,00	9.650.139,29	-7.503.788,29	4.212.294,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.479.596,83	9.107.703,72	-5.628.106,89	2.365.627,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.306.317,07	9.147.897,26	-2.841.580,19	4.998.595,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	88.160,02	69.829,03	18.330,99	5.294,48
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	4.265.488,91	1.172.751,33	3.092.737,58	110.074,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	16.446.399,55	987.321,13	15.459.078,42	0,00
Summe:		33.072.645,49	33.072.645,49	0,00	13.562.824,13

* Bei den Einnahmen sind die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 12.703.356,49 € und die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.315.791,17 € berücksichtigt.

4. Entwicklung der Rücklagen und Schulden 2021

Die Allgemeine Rücklage hat sich 2021 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2020	15.935.836,81 €
+ Zuführung der Zinsen	76.539,71 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme (inkl. Verwarentgelt und Gebühren)	3.352.345,46 €
Stand 31.12.2021	12.660.031,06 €

Die Sonderrücklage (Stellflächenrücklage und Dr.-von-Reck-Stiftung) hat sich 2021 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2020	903.947,81 €
+ Zuführung der Zinsen	391,86 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	67.886,63 €
./. Entnahme (inkl. Verwarentgelt und Gebühren)	10.865,60 €
Stand 31.12.2021	961.360,70 €

Die Schulden haben sich 2021 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2020	10.345.829,19 €
+ Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	0,00 €
./. ordentliche Tilgungen	842.502,93 €
Stand 31.12.2021	9.503.326,26 €

5. Kasseneinnahmereste 2021

Die Kasseneinnahmereste haben sich deutlich verringert und beliefen sich auf insgesamt 456.490,43 € (Vorjahr: 886.336,15 €), davon 424.659,78 € im Verwaltungshaushalt und 31.830,65 € im Vermögenshaushalt.

Sie sind im Verwaltungshaushalt im Wesentlichen folgenden Bereichen zuzuordnen: Gewerbesteuer 235.824,84 € (Vorjahr: 328.022,12 €), Grundsteuern 12.243,02 € (Vorjahr: 12.899,99 €), Pachten und Erbbauzins 43.185,04 € sowie Nachzahlungszinsen, Verspätungs- und Säumniszuschläge, Mahn- und Rücklastschriftgebühren 22.188,61 € (Vorjahr: 48.712,92 €).

6. Kassenlage während des Haushaltsjahres 2021

Nachdem der staatliche Ausgleich für Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie im Dezember 2020 eingegangen war, war die Kassenlage 2021 deutlich zufriedenstellender als im Vorjahr.

Es mussten unterjährig weder Rücklagemittel zur Liquiditätsverstärkung verwendet, noch ein Kassenkredit aufgenommen werden. Nachdem für kurzfristige Liquiditätsüberschüsse keine verzinslichen Anlagemöglichkeiten zur Verfügung stehen, sondern im Gegenteil, Verwarentgelte bezahlt werden müssen, fielen in 2021 Verwarentgelte in Höhe von 36.906,89 € an. Die Zinseinnahmen lagen bei 1.649,71 €.

7. Zusammenfassung

Die Abschlusssumme des Gesamthaushaltes belief sich in Einnahmen und Ausgaben auf 98.791.183,73 € (Vorjahr: 104.757.258,38 €) und lag damit um rd. 5,0 Mio. € über dem geplanten Haushaltsvolumen von rd. 93,8 Mio. € des Jahres 2021. Im Verwaltungshaushalt wurde das Volumen um rd. 5,4 Mio. € überschritten und im Vermögenshaushalt um rd. 0,4 Mio. € unterschritten. Details der Veränderungen sind auf Seite 9 und 13 erläutert.

Die geplante Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erhöhte sich deutlich auf 12,7 Mio. € (geplant rd. 0,9 Mio. €). Diese ergab sich im Wesentlichen aufgrund der niedrigeren Ausgaben aus den Deckungskreisen und den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie der Finanzaufweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und einiger Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt führte dies im Ergebnis dazu, dass der Rücklage nur 3,3 Mio. € anstatt der geplanten rd. 11,2 Mio. € entnommen werden müssen. Die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € war nicht nötig.

Insgesamt war auch das Haushaltsjahr 2021, insbesondere auf der Ausgabenseite u. a. aufgrund von Veranstaltungsausfällen, durch die Corona-Pandemie geprägt, verlief aber positiver als erwartet.

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 steht im Vordergrund.

B. Haushaltsplan 2022

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.

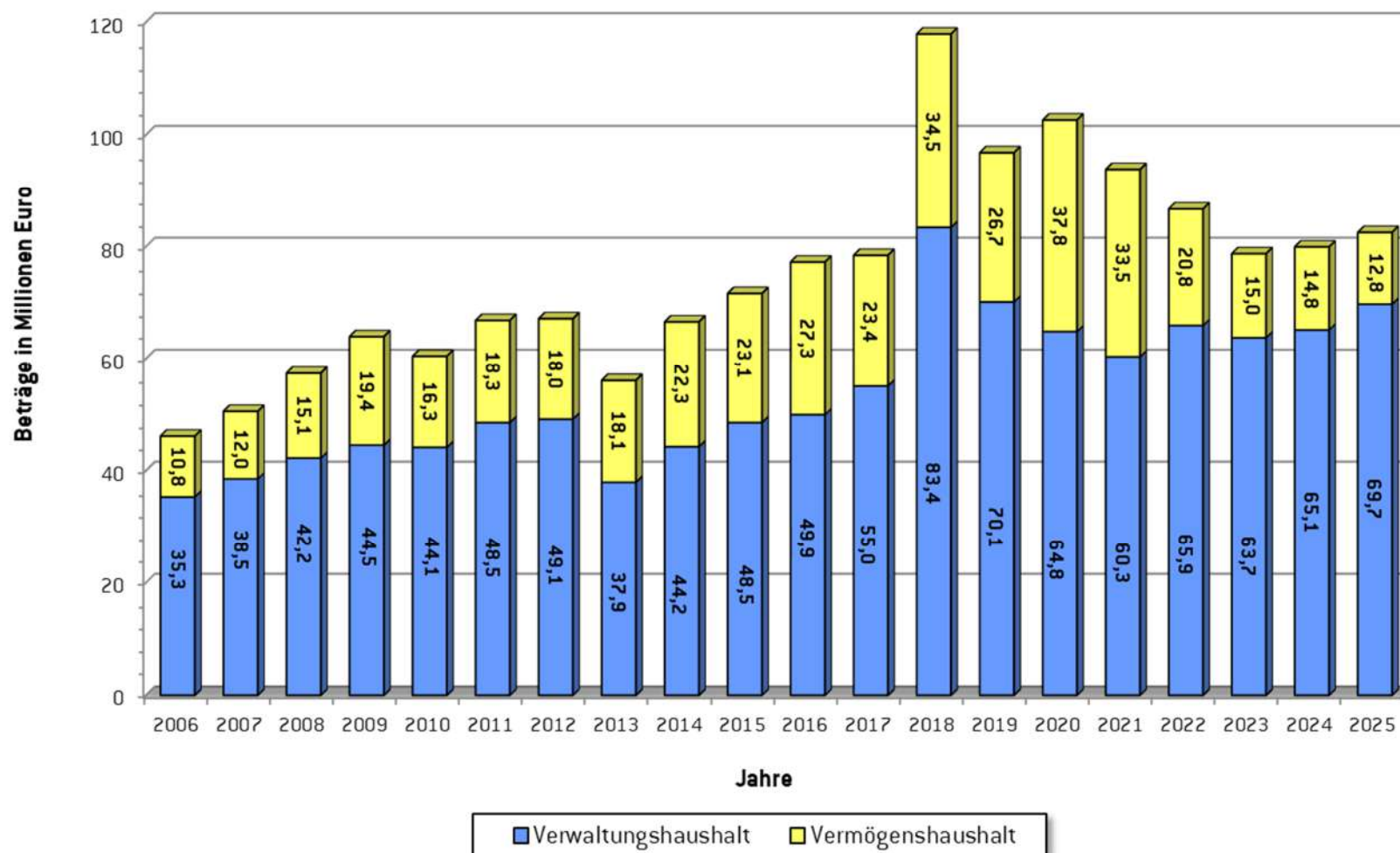
Die Mittelanforderungen der Anordnungsdienststellen wurden von der Kämmerei überprüft, wenn nötig überarbeitet und entsprechend veranschlagt. Steigerungen gegenüber den Ansätzen 2021 waren teilweise nicht zu vermeiden. Die Haushaltsplanung wurde nach den Vorgesprächen in der Verwaltung und mit den Fraktionssprechern im Detail überarbeitet, Ausgaben gestrichen oder gekürzt, Investitionen geschoben oder gestreckt. Der sich ergebende Haushaltsplan wurde entsprechend der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 08.02.2022 erstellt. Der Finanzplan wurde den Beratungen entsprechend dargestellt.

Die Summe des Gesamthaushaltes 2022 beläuft sich auf 86.691.396,00 € (Ansatz Vorjahr: 93.779.507,00 €). Die Einnahmen und Ausgaben wurden mit 65.853.679,00 € im Verwaltungshaushalt und mit 20.837.717,00 € im Vermögenshaushalt festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanjahre sind geprägt durch hohe Ausgaben im Verwaltungs- sowie Vermögenshaushalt durch die laufende Umsetzung bereits begonnener Maßnahmen und Investitionen. Die Einnahmeseite entwickelt sich nicht im selben Maße, so dass sich über alle Planjahre ein erhebliches Defizit ergeben hätte, das neben einem vollständigen Aufbrauchen der Rücklage über eine Kreditaufnahme finanziert werden hätte müssen. Um bereits frühzeitig verantwortungsvoll gegenzusteuern, wurde der Gewerbesteuerhebesatz von 345 v. H. auf 390 v. H. angepasst. Dadurch werden die Einnahmen erhöht und die vorhandene Rücklage reicht bis 2025 aus, um die Finanzierungslücke zu schließen.

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 19.805.000,00 €.

Vergleich der Haushaltsansatzvolumen der Haushaltsjahre 2006 - 2025



2. Verwaltungshaushalt

Die gesamten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 65.853.679,00 € (Vorjahr: 60.285.406,00 €).

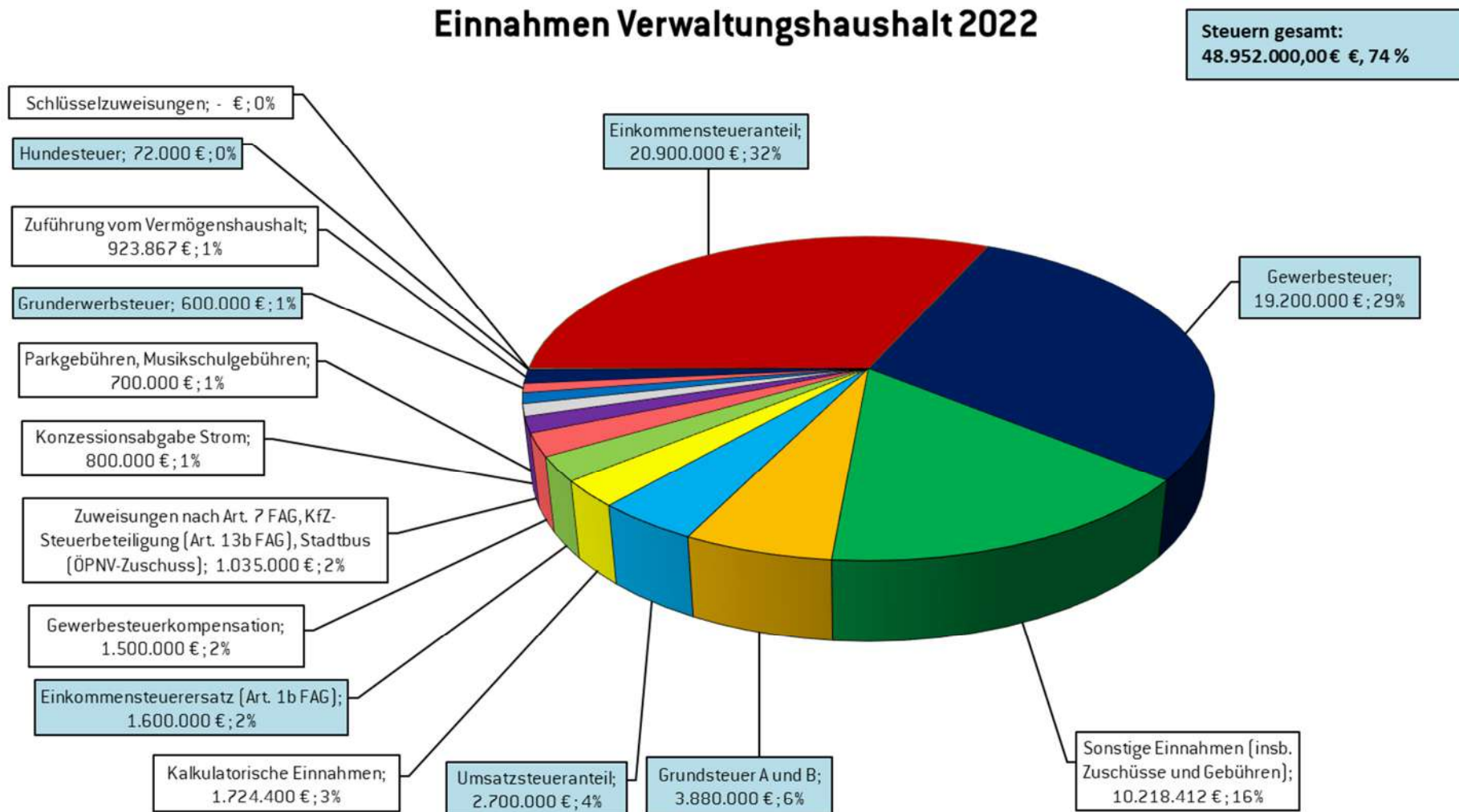
Einnahmen

Die wesentlichen Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 20,9 Mio. € (Vorjahr: 19,6 Mio. €), die Gewerbesteuer mit 19,2 Mio. € (Vorjahr: 17,0 Mio. €) und die Grundsteuern mit 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €).

Im Gewerbesteueransatz spiegelt sich die Erhöhung des Hebesatzes auf 390 v. H., die Entwicklung des Jahres 2021 sowie die aktuell vorliegenden Informationen zu Gewerbesteuervorauszahlungen und Erwartungen bzgl. Abrechnungsnachzahlungen wider. Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteuerbeteiligung wurde auf Basis der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge erhöht. Die Grundsteuern und sonstigen Steuern sind leicht über dem Vorjahresniveau geplant. Als finale Zahlung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie für das Jahr 2021 sind weitere 1,5 Mio. € in 2022 eingeplant worden.

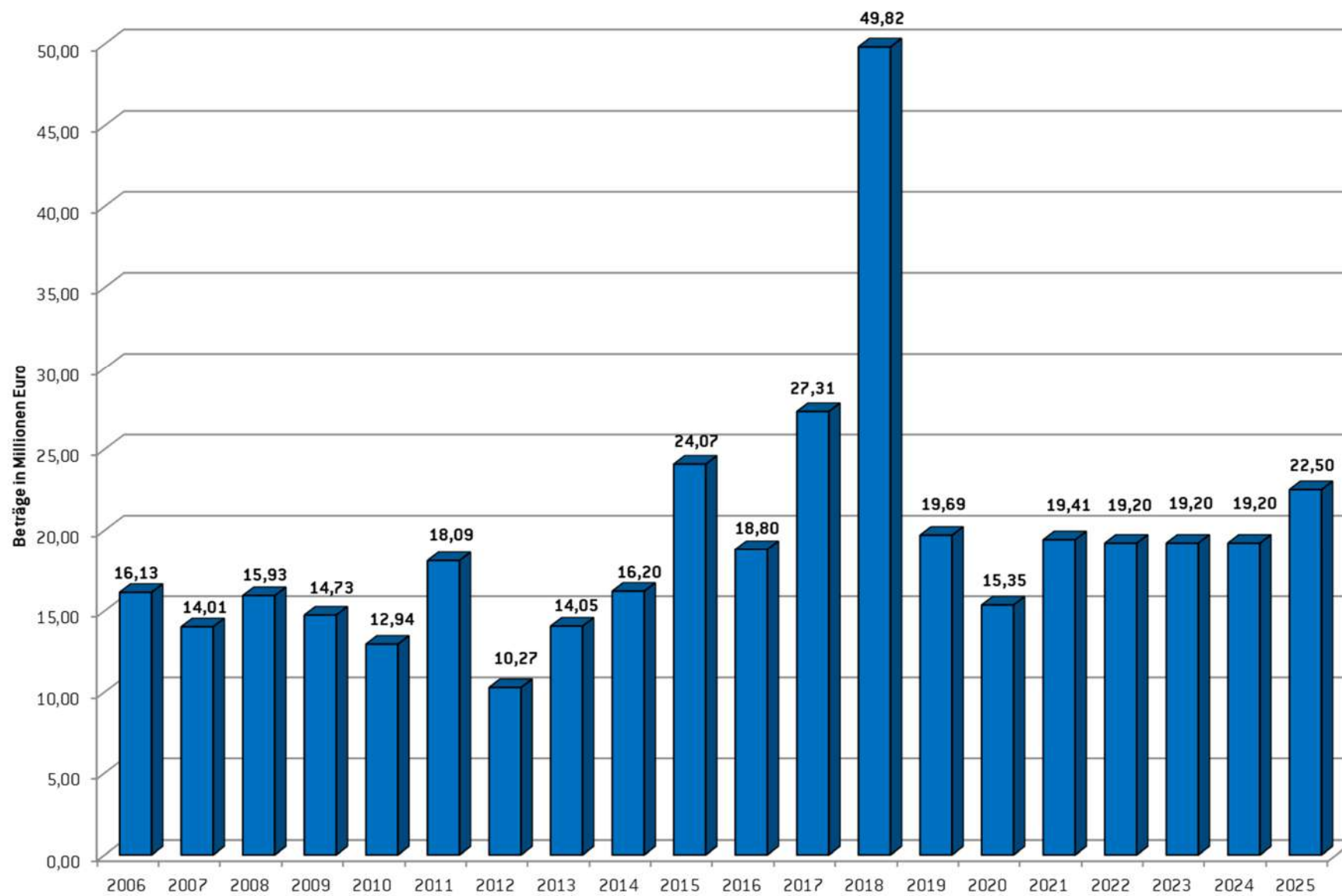
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Einnahmearten, die Gewerbesteuer- und die Einkommensteuerbeteiligung im Einzelnen dar:

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2022

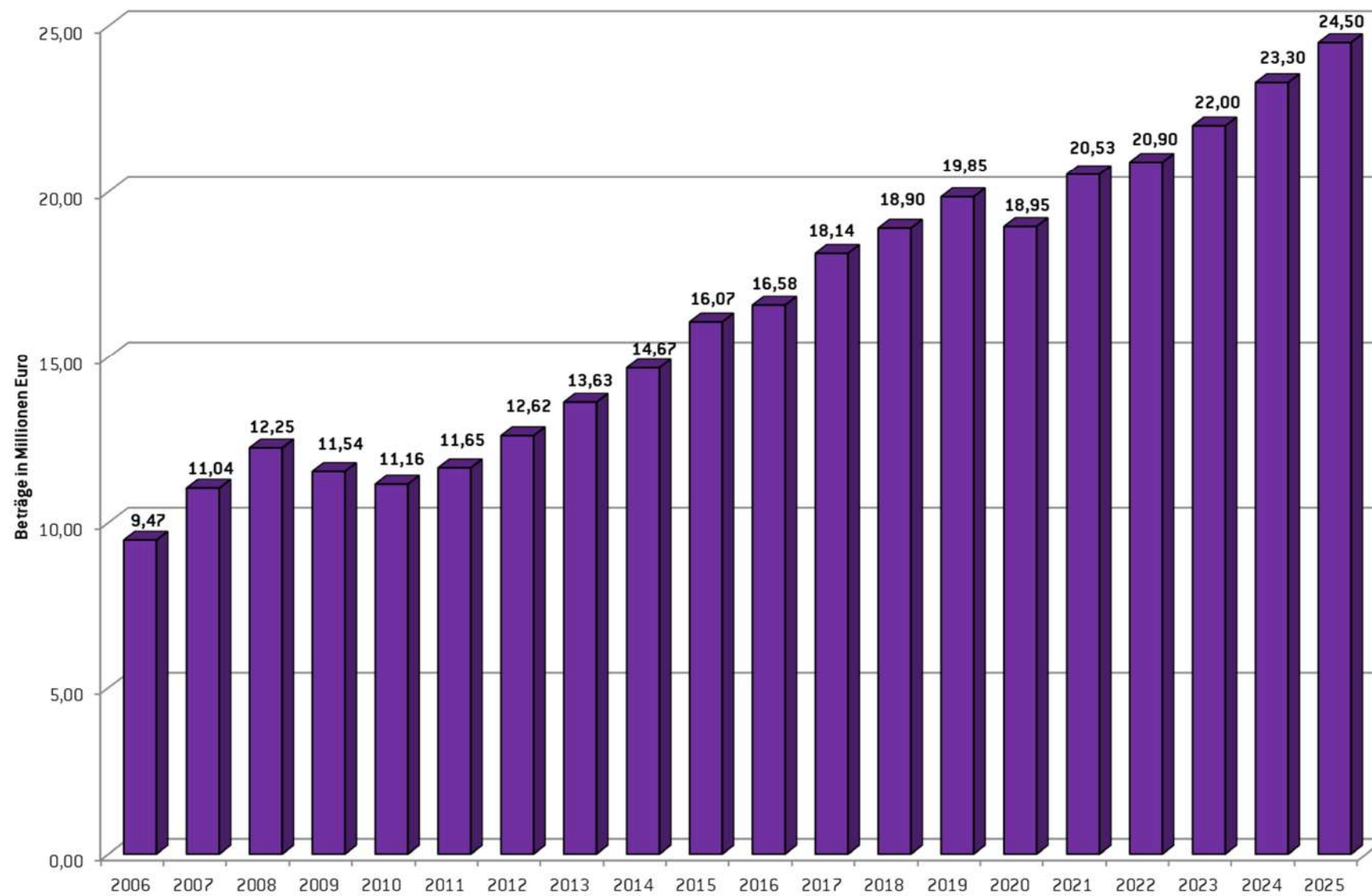


Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 65.853.679 €

Gewerbsteuer 2006 – 2025



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2006 – 2025



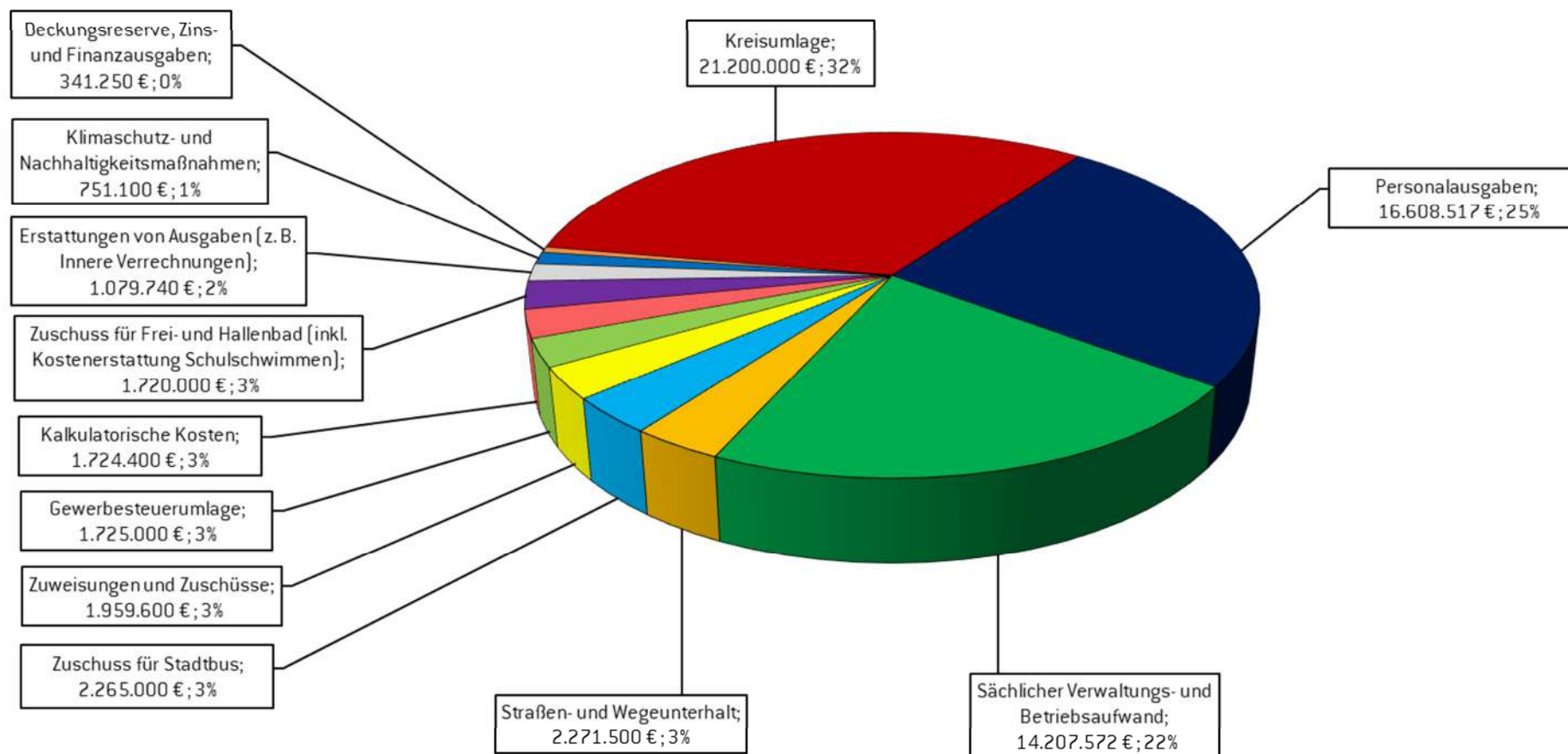
Ausgaben

Die größten Einzelausgaben im Verwaltungshaushalt sind die Kreisumlage mit 21,2 Mio. € (Vorjahr: 16,3 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 1,7 Mio. € (unverändert zum Vorjahr). Die Erhöhung der Kreisumlage um rd. 4,9 Mio. € ist durch den gestiegenen Hebesatz (von 42,5 % auf 43,0 %) und die Einrechnung der Gewerbesteuerkompensation in Folge der Corona-Pandemie in die Steuerkraft 2022 bedingt. Dies führt im Wesentlichen zum negativen Saldo des Verwaltungshaushaltes.

Die Deckungskreise sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 38.794.712,00 € geplant. Die darin enthaltenen Ausgaben sind insgesamt um rund 1,1 Mio. € angestiegen. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den Personalkosten mit rd. 1,0 Mio. € durch einen Personalmehrbedarf in den Kindertageseinrichtungen und einzelnen Verwaltungsbereichen sowie der geplanten Tarifierhöhung. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt der Ansatz für 2022 bei rund 5,4 Mio. €, ca. 1,3 Mio. € mehr als im Jahr 2021. Hier schlagen der erhöhte Stadtbus-Zuschuss (plus 1,0 Mio. €) sowie die Zuschüsse für Frei- und Hallenbad (plus 0,3 Mio. €) zu Buche. Der Deckungskreis für die Leistungen des Kommunalunternehmens erhöht sich um rd. 0,2 Mio. € aufgrund höherer Ausgaben z. B. für Straßenunterhalt und Grünanlagenpflege. Auch die Deckungskreise Strom, Wasser- und Kanal- sowie Reinigungskosten steigen aufgrund Tarifsteigerungen bzw. Preiserhöhungen. Im Gegenzug wird bei einigen Deckungskreisen der Ansatz gegenüber 2021 reduziert.

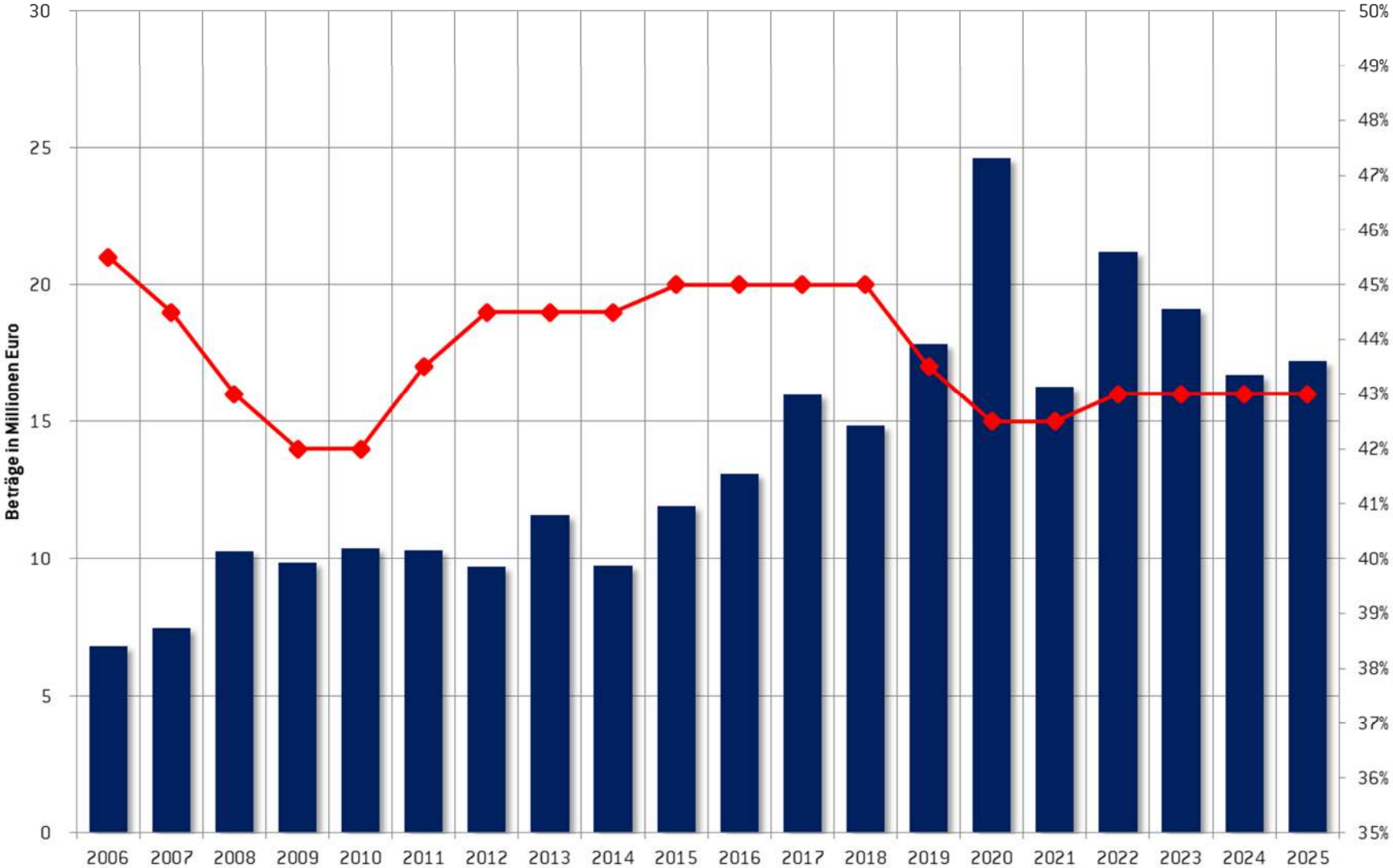
Die nachfolgenden Seiten zeigen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt und die Deckungskreise im Einzelnen auch im Vergleich mit dem Ansatz bzw. dem Ergebnis des Vorjahres sowie die Personalausgaben und Steuerentwicklungen inkl. der Zuführung vom Vermögenshaushalt:

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2022



Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 65.853.679 €

Entwicklung der Kreisumlage 2006 - 2025



Zu den Deckungskreisen im Einzelnen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
01	Personalausgaben	16.608.517,00 €	15.589.399,00 €	14.511.965,30 €	14.042.016,53 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.779.300,00 €	1.927.200,00 €	1.291.707,29 €	1.894.514,58 €
03	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	258.300,00 €	259.400,00 €	181.539,86 €	180.082,68 €
04	Mieten, Pachten und Leasing	622.405,00 €	679.890,00 €	615.263,98 €	542.665,25 €
05	Haus- und Grundstückslasten	85.330,00 €	88.050,00 €	63.053,19 €	62.620,84 €
06	Aus- und Fortbildung	234.700,00 €	223.200,00 €	121.928,24 €	103.458,03 €
07	Sachbedarf	3.436.800,00 €	3.355.400,00 €	1.992.936,16 €	1.848.848,50 €
08	Steuern und Versicherungen	1.794.700,00 €	3.040.780,00 €	2.434.742,89 €	1.865.679,62 €
09	Geschäftsbedarf	1.344.000,00 €	1.555.120,00 €	990.416,81 €	1.059.802,09 €
10	Mitgliedsbeiträge	71.210,00 €	54.760,00 €	51.500,71 €	52.209,49 €
11	Zuweisungen und Zuschüsse	5.439.100,00 €	4.107.500,00 €	3.698.402,67 €	3.527.903,23 €
12	Fahrzeugunterhalt	99.200,00 €	99.700,00 €	91.829,99 €	75.986,32 €
13	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.460.300,00 €	4.231.100,00 €	4.126.866,99 €	3.670.666,62 €
15	Stromkosten	800.050,00 €	740.080,00 €	635.035,68 €	714.978,94 €
16	Wasser- und Kanalgebühren	151.500,00 €	116.250,00 €	99.810,53 €	87.788,94 €
17	Heizkosten	443.300,00 €	493.450,00 €	333.173,73 €	318.296,86 €
18	Reinigungskosten	1.039.700,00 €	989.100,00 €	914.082,89 €	845.823,72 €
20	Joseph-Maria-Lutz-Schule	30.800,00 €	30.000,00 €	25.092,60 €	25.509,04 €
23	Grundschule Niederscheyern	34.800,00 €	30.000,00 €	18.847,52 €	26.077,19 €
24	Volksschule (Grund- und Mittelschule)	60.700,00 €	60.000,00 €	29.326,56 €	30.743,36 €
		38.794.712,00 €	37.670.379,00 €	32.227.523,59 €	30.975.671,83 €

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

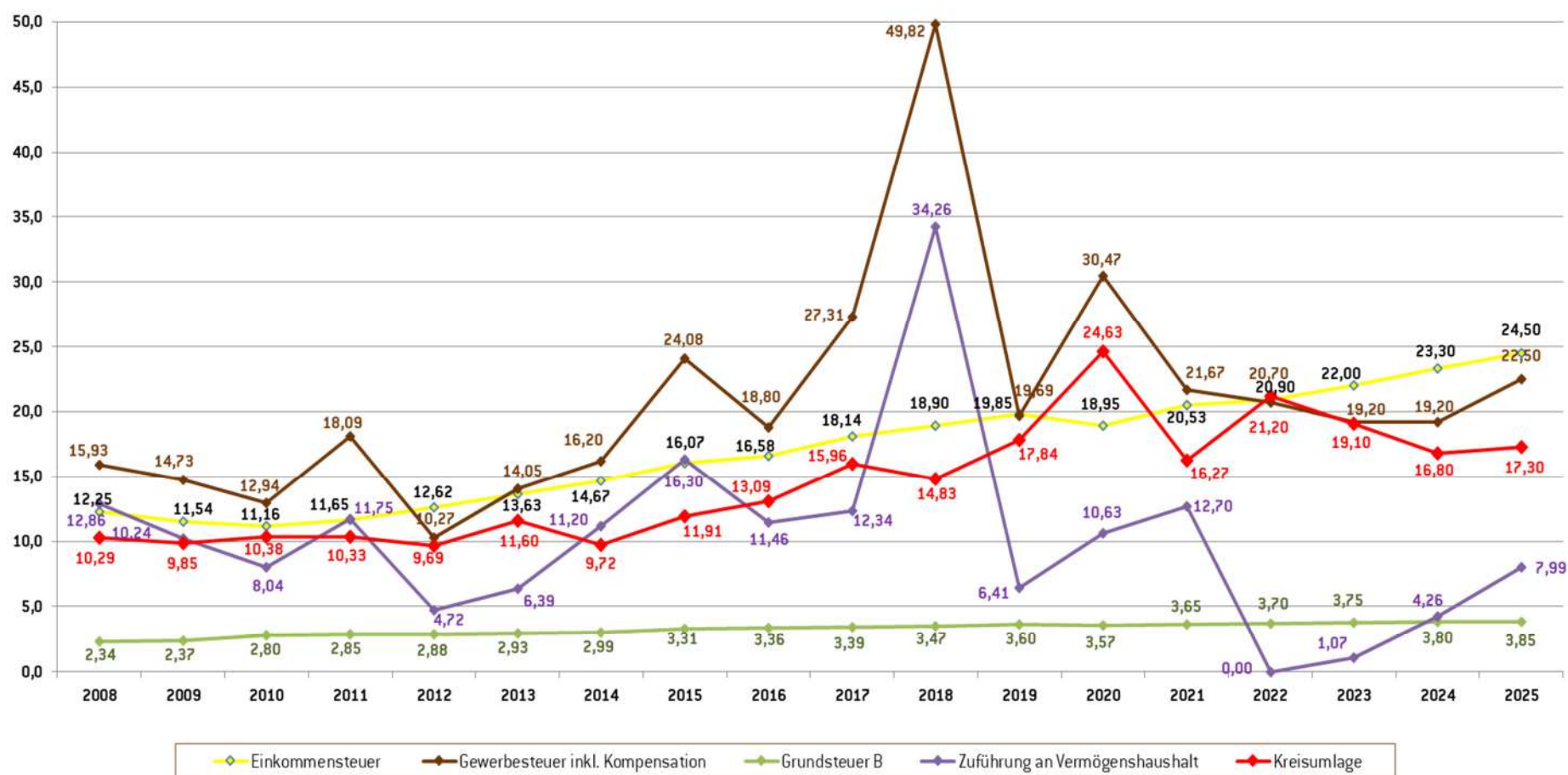
Jahr	Personalausgaben	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	in %
2005	8.418.385 €	36.185.941 €	23,26
2006	8.600.086 €	46.928.277 €	18,33
2007	8.790.480 €	38.467.678 €	22,85
2008	9.188.535 €	42.256.969 €	21,74
2009	10.159.720 €	44.547.486 €	22,81
2010	10.577.489 €	44.117.845 €	23,98
2011	10.426.819 €	48.505.940 €	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
2022	16.608.517 €	65.853.679 €	25,22

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 ein Überschuss im Verwaltungshaushalt (Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt Ziff. 1) entsteht, um die nach der KommHV mindestens vorgesehenen Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Tilgungen Ziff. 1.4, Anschaffung von beweglichem Vermögen, insbesondere Ersatzbeschaffungen Ziff. 5) zu finanzieren und wie hoch danach die freie Finanzspitze zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt ist. Im Haushaltsjahr 2022 wird aufgrund der um rd. 4,9 Mio. € höheren Kreisumlage kein Überschuss im Verwaltungshaushalt erreicht. Für die Folgejahre ist wieder von einem Überschuss des Verwaltungshaushalts auszugehen.

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



3. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 20.837.717,00 € (Vorjahr: 33.494.101,00 €).

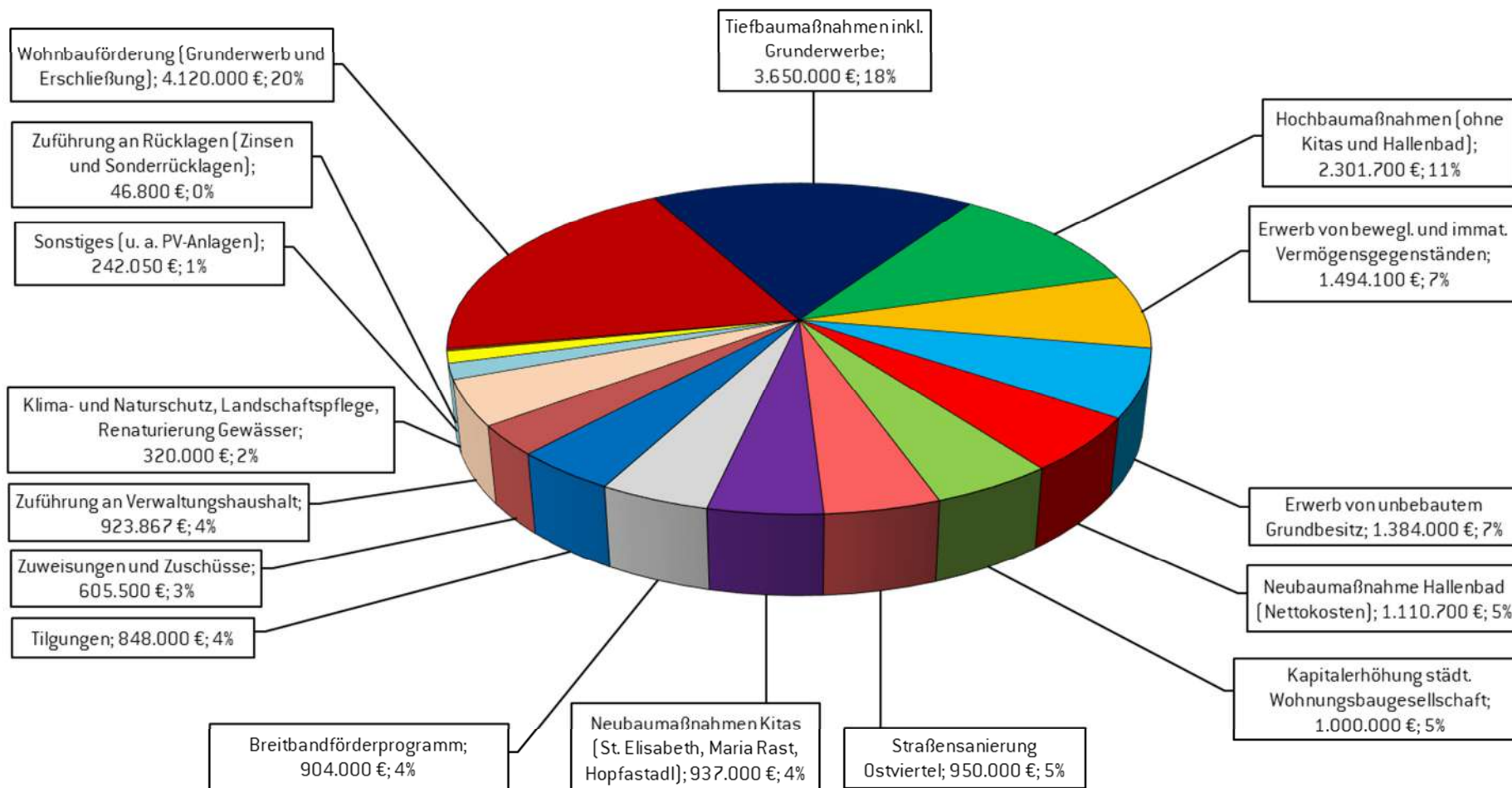
Die einzelnen Ausgaben und Einnahmen sind nachfolgend dargestellt:

Im Haushalt 2022 sind folgende Maßnahmen enthalten:

Wohnbauförderung (Grunderwerb und Erschließung)	4.120.000,00 €
Tiefbaumaßnahmen inkl. Grunderwerbe	3.650.000,00 €
Hochbaumaßnahmen (ohne Kitas und Hallenbad)	2.301.700,00 €
Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen	1.494.100,00 €
Erwerb von unbebautem Grundbesitz	1.384.000,00 €
Neubaumaßnahme Hallenbad (Nettokosten)	1.110.700,00 €
Kapitalerhöhung städt. Wohnungsbaugesellschaft	1.000.000,00 €
Straßensanierung Ostviertel	950.000,00 €
Neubaumaßnahmen Kitas (St. Elisabeth, Maria Rast, Hopfastadl)	937.000,00 €
Zuführung an Verwaltungshaushalt	923.867,00 €
Breitbandförderprogramm	904.000,00 €
Tilgungen	848.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	605.500,00 €
Klima- und Naturschutz, Landschaftspflege, Renaturierung Gewässer	320.000,00 €
Sonstiges (u. a. PV-Anlagen)	242.050,00 €
Zuführung an Rücklagen (Zinsen und Sonderrücklagen)	46.800,00 €
Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	20.837.717,00 €

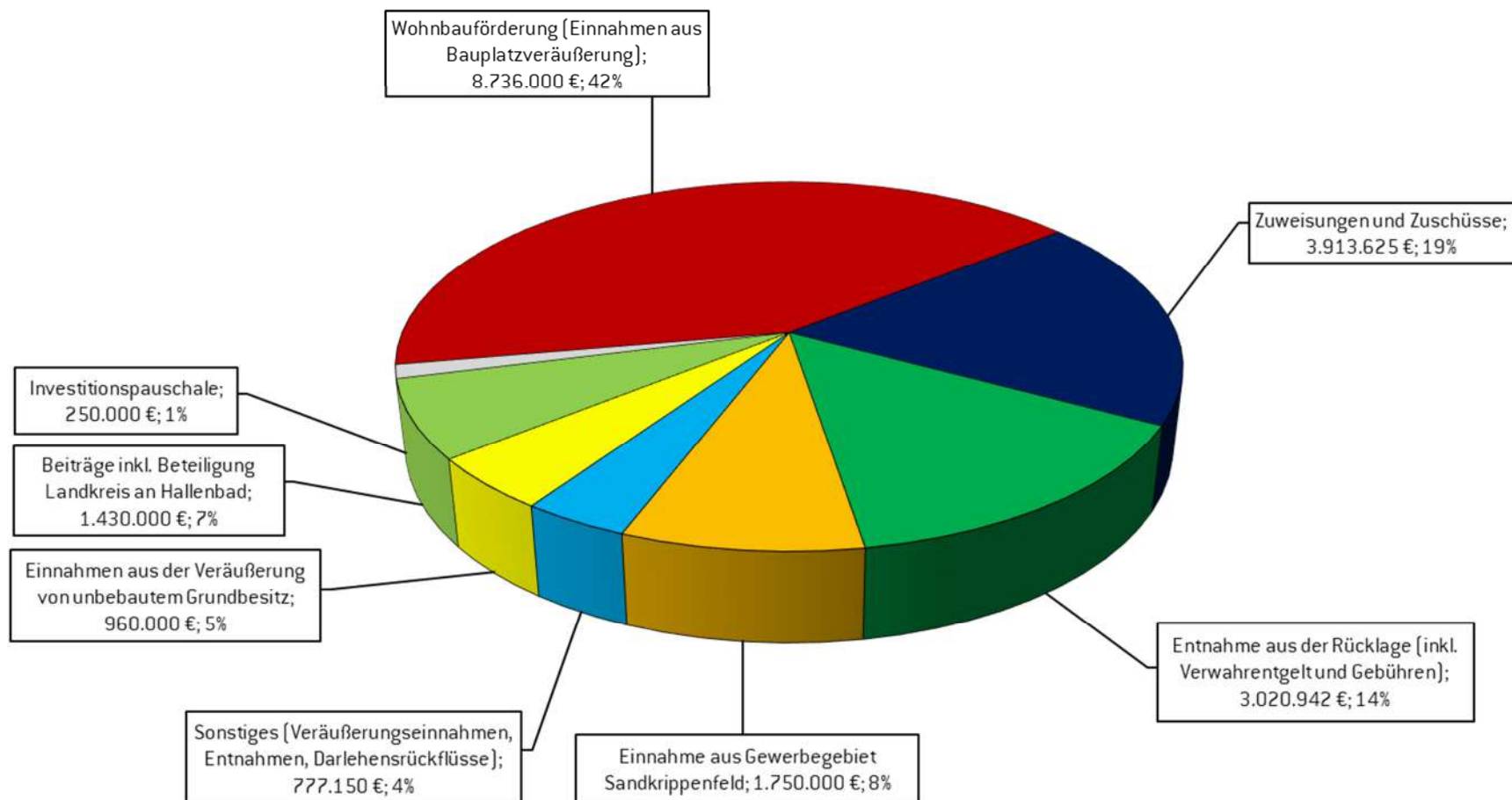
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die einzelnen Investitionen des Vermögenshaushaltes und wie diese finanziert werden:

Ausgaben Vermögenshaushalt 2022



Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 20.837.717 €

Einnahmen Vermögenshaushalt 2022



Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 20.837.717 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2022:

Stand 31.12.2021	12.660.031,06 €
+ Zuführung der Zinsen	15.000,00 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme (inkl. Verwahrtgelt und Gebühren)	3.020.942,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	9.654.089,06 €

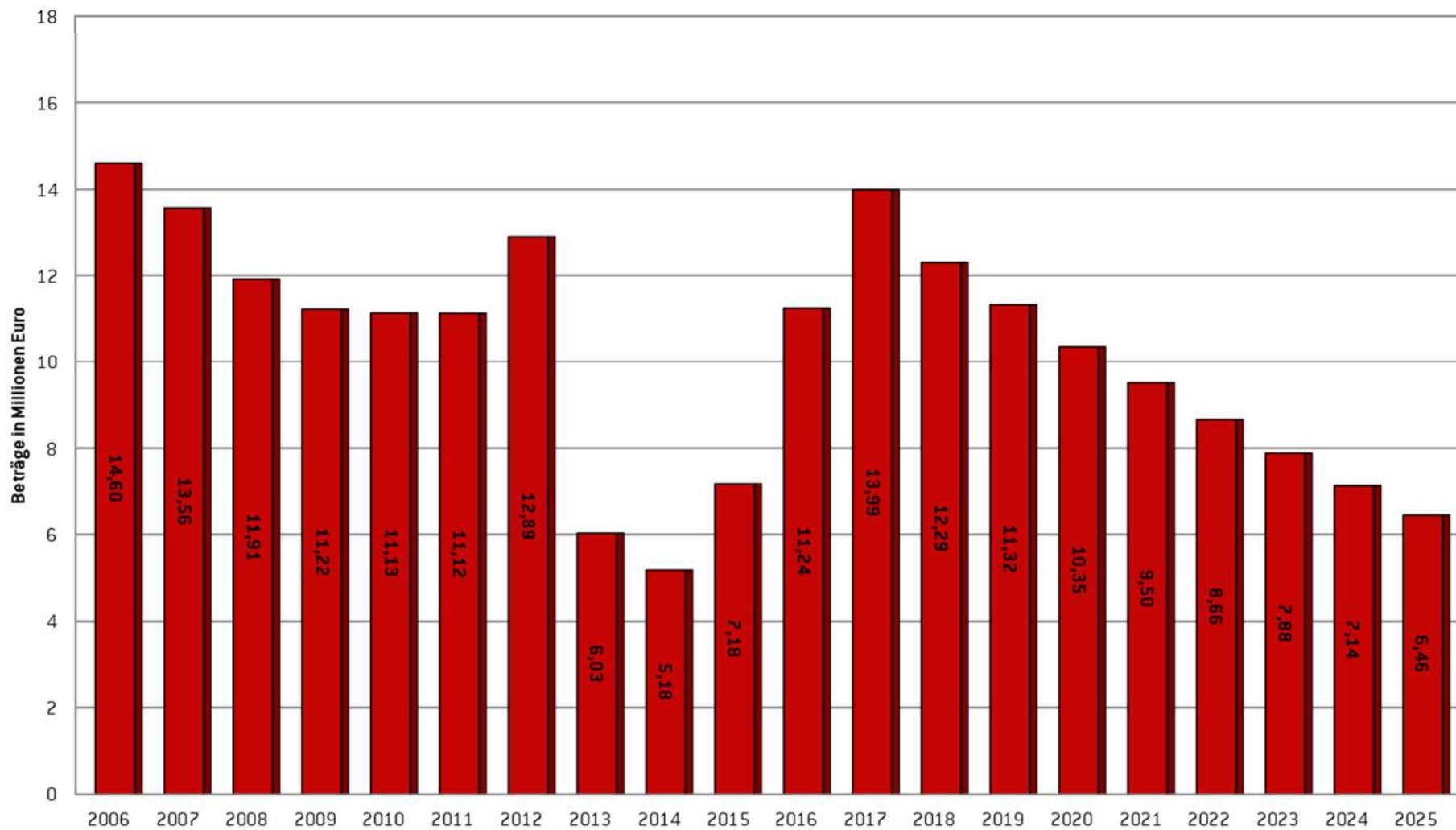
Voraussichtliche Entwicklung der Sonderrücklage (Stellflächenrücklage und Dr.-von-Reck-Stiftung) im Haushaltsjahr 2022:

Stand 31.12.2021	961.360,70 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	31.800,00 €
./. Entnahme (inkl. Verwahrtgelt und Gebühren)	3.100,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	990.060,70 €

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2022:

Stand 31.12.2021	9.503.326,26 €
./. ordentliche Tilgungen	848.000,00 €
./. außerordentliche Tilgungen	0,00 €
+ Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	8.655.326,26 €

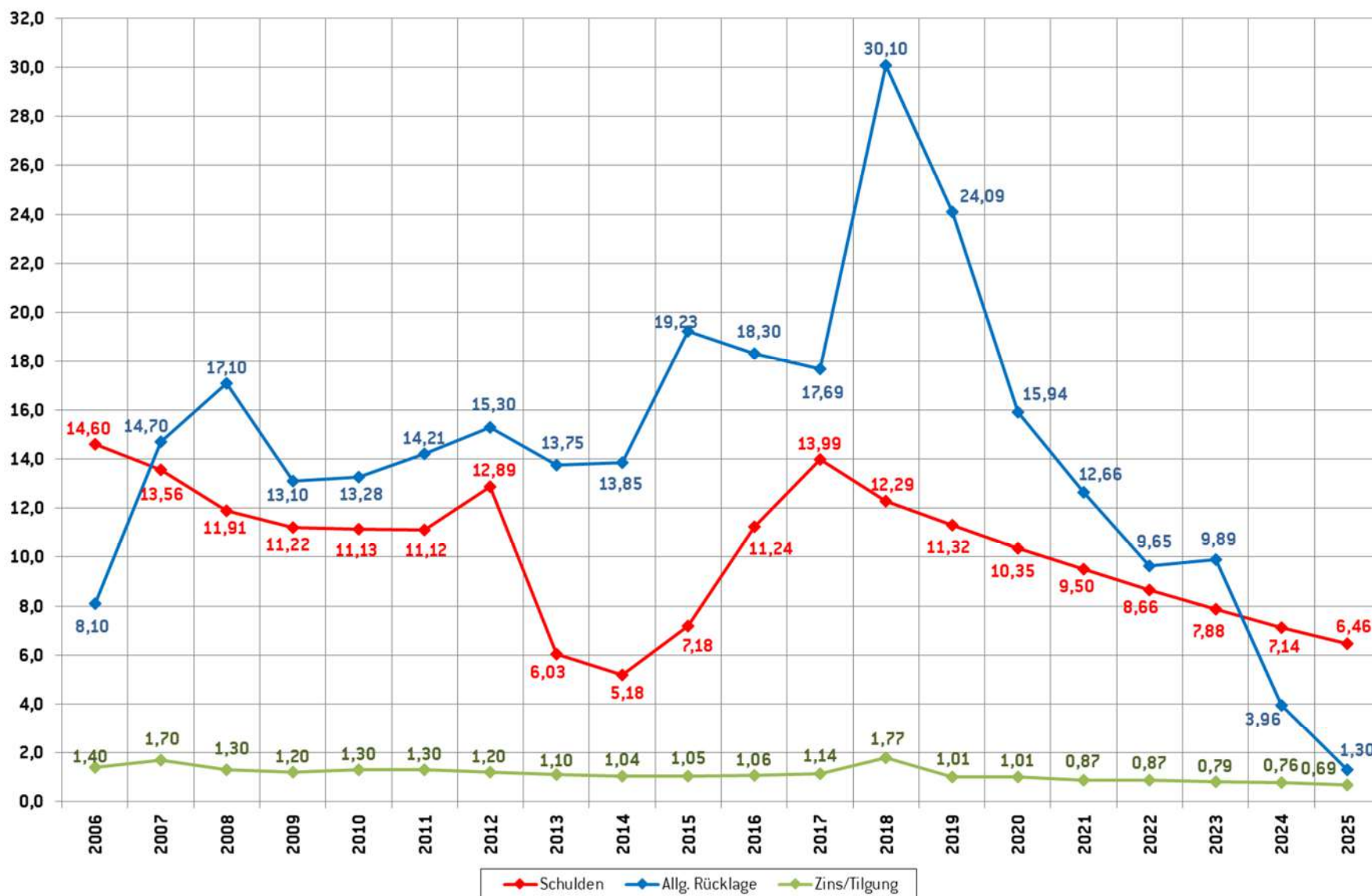
Aufstellung der Schuldenstände zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres



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 €	546,00 €	./.	27,69 %
2021	9.503.326,26 €	359,76 €	noch nicht bekannt	./.	
2022	8.656.652,91 €	327,70 €	noch nicht bekannt	./.	

Schulden- und Rücklageentwicklung sowie jährliche Zins- und Tilgungsleistungen



4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind alle laufenden und geplanten Maßnahmen für die Jahre 2021 – 2025 enthalten (siehe Seite 584 ff.).

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2025 weist eine Summe von rd. 40,1 Mio. € aus und wird dominiert von verschiedenen Tiefbaumaßnahmen, Neu- und Umbaumaßnahmen in den Kita-Einrichtungen (Maria Rast, Ecolino, St. Elisabeth) und dem Breitbandausbau. Die Entwicklung von weiteren Baugebieten in Uttenhofen und Ehrenberg soll vorangebracht werden. Des Weiteren sind Kapitaleinlagen bei der städtischen Wohnraumbeschaffungsgesellschaft vorgesehen.

Die finanziell größten Maßnahmen sind:

Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Brücken, Kanal, Straßenbeleuchtung, Parkplätze, Wasserbau)	16.010.000,00 €
Neu- und Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten (St. Elisabeth, Maria Rast, Ecolino)	8.464.000,00 €
Breitbandförderprogramm (Nettokosten)	3.900.000,00 €
Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	3.000.000,00 €
Wohnungsbauförderung EHM Uttenhofen, Ehrenberg	1.900.000,00 €
Sonstige Maßnahmen (insbesondere Erwerb von Anlagevermögen)	1.721.950,00 €
Schulen (Neu- und Umbaumaßnahmen, IT-Beschaffungen, Ausstattung)	1.520.000,00 €
Feuerwehren und Katastrophenschutz (Neu- und Umbaumaßnahmen, Ausstattung, Löschwasserbehälter Ortsteile)	1.180.000,00 €
Zuschüsse an Vereine, Verbände und Kirchengemeinden	869.500,00 €
Klima- und Naturschutz, Landschaftspflege, Renaturierung Gewässer	780.000,00 €
Erwerb von Grundvermögen, Nutzungsrechten und Erschließungsbeiträge	720.000,00 €
Summe der Investitionen 2023 - 2025	40.065.450,00 €

Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen eingeplant:

Neubaumaßnahmen Kita St. Elisabeth	8.000.000,00 €
Breitbandförderprogramm	3.900.000,00 €
Ableitung Oberflächenwasser inkl. Straßenneubau	1.800.000,00 €
EHM Uttenhofen Grunderwerb inkl. Erschließungskosten	1.400.000,00 €
Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Str.	925.000,00 €
Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchner Straße	800.000,00 €
Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung	600.000,00 €
EHM Ehrenberg Grunderwerb inkl. Erschließungskosten	500.000,00 €
Ausbau Radlberg und Kohnlestraße	450.000,00 €
Umbaumaßnahmen Kita Maria Rast	429.000,00 €
Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des VEP	300.000,00 €
Regenrückhaltebecken Niederscheyern	250.000,00 €
Umbaumaßnahmen Warmfreibad	126.000,00 €
Erschließungs- u. Netzbeiträge v. unbebauten Grundbesitz	120.000,00 €
Grunderwerb Geh- und Radweg	105.000,00 €
Straßenbaumaßnahmen Bahnhofsneugestaltung	100.000,00 €
Summe	19.805.000,00 €

Zur Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen stehen Zuführungen vom Verwaltungs- 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.

Die nachfolgenden Übersichten zeigen wie sich die finanzielle Situation unter den jetzigen Voraussetzungen in den nächsten drei Finanzplanungsjahren 2023 – 2025 darstellt.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	im Verhältnis dazu ordentliche Tilgung
2023	1.066.636 €	771.000 €
2024	4.256.980 €	748.000 €
2025	7.987.325 €	675.000 €

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
2023	9.654.089 €	252.436 €	20.100 €	9.886.425 €
2024	9.886.425 €	15.000 €	5.941.120 €	3.960.305 €
2025	3.960.305 €	15.000 €	2.678.775 €	1.296.530 €

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
2023	8.655.326 €	0 €	771.000 €	7.884.326 €
2024	7.884.326 €	0 €	748.000 €	7.136.326 €
2025	7.136.326 €	0 €	675.000 €	6.461.326 €

5. Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre sind geprägt durch einige wesentliche Investitionen und die Wohnungsbauförderung. Hier sind insbesondere der Neu- und Umbau von Kindertagesstätten i. H. v. rd. 9,4 Mio. €, die Entwicklung von Wohngebieten in der Kernstadt und in den Ortsteilen mit rd. 6,0 Mio. € und der Breitbandausbau mit Nettokosten in Höhe von rd. 4,1 Mio. € zu nennen. Des Weiteren wird in Straßen- und Brückenbaumaßnahmen i. H. v. rd. 20,6 Mio. € investiert. Gefördert werden der soziale Wohnungsbau über die Kapitaleinlage von jährlich rd. 1 Mio. € bei der städtischen Wohnraumbeschaffungsgesellschaft.

In den laufenden Kosten des Verwaltungshaushaltes schlagen sich höhere Personalausgaben aufgrund von Tarifsteigerungen und einem Personalmehrbedarf in den Kindertageseinrichtungen und in der Verwaltung sowie steigende Kosten im Bereich der Schulen für die Schul-IT nieder. Auch sind höhere Ausgaben für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs und des Hallen- und Freibads sowie für den Unterhalt der Straßen, Gebäude und öffentlichen Flächen zu verzeichnen. Die Höhe der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung bestimmen den finanziellen Spielraum sehr erheblich und sind auf Basis der Steuerschätzungen und örtlichen Gegebenheiten angesetzt worden. Um eine Deckung der Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im Hinblick auf das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanjahre sicherzustellen, war eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer notwendig.

Trotz der Gewerbesteuerhebesatzerhöhung führt die hohe Kreisumlage, resultierend aus der hohen Gewerbesteuerkompensation für das Jahr 2020, zu einem negativen Saldo des Verwaltungshaushaltes und damit zu einer Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt. Dieser Fehlbetrag wird durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen. In den Finanzplanjahren 2023 - 2025 ist eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wieder möglich; die Mindestzuführung wird erreicht.

Für die Deckung der einleitend dargestellten hohen Ausgaben ist trotz der Gewerbesteuerhebesatzerhöhung eine Rücklagenentnahmen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 notwendig. Für die Finanzplanjahre 2023 - 2025 wird eine Rücklagenentnahme von insgesamt rd. 8,3 Mio. € nötig. Dadurch wird die allgemeine Rücklage Ende 2025 gemäß der vorliegenden Haushaltsplanungen einen Stand von rd. 1,3 Mio. € aufweisen.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus verschiedenen Maßnahmen, u. a. für den Neubau der Kindertagesstätte St. Elisabeth belaufen sich auf rd. 19,8 Mio. €.

Kreditaufnahmen sind im Haushalt 2022 und auch in den Finanzplanjahren nicht eingeplant. Vielmehr wird die zum Jahresende 2021 bestehende Verschuldung in Höhe von 9,5 Mio. € durch laufende Tilgungen bis auf voraussichtlich 6,5 Mio. € zum Ende 2025 reduziert.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 17.02.2022

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 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung					
	330.080	6.350.700	918.130	6.531.800	521.042,45	6.094.635,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	348.352	1.899.000	376.780	1.823.550	414.397,80	1.504.579,83
2	Schulen					
	613.600	3.106.918	597.600	2.964.670	305.688,83	2.293.358,14
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur					
	1.081.000	3.388.280	1.029.316	3.374.880	710.858,51	2.331.231,67
4	Soziale Sicherung					
	4.849.640	11.023.132	4.688.490	10.033.500	4.267.071,02	8.561.742,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	1.316.810	5.947.650	2.502.680	6.672.400	1.801.673,08	4.885.751,63
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	1.284.150	6.905.149	798.550	6.776.799	1.139.546,40	6.057.949,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	729.200	3.532.600	486.900	2.255.400	462.428,64	1.908.738,42
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen					
	1.519.780	449.050	1.530.760	474.890	1.574.128,28	374.179,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	53.781.067	23.251.200	47.356.200	19.377.517	59.610.191,16	36.794.859,46
0 - 9 zusammen	65.853.679	65.853.679	60.285.406	60.285.406	70.807.026,17	70.807.026,17

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Verpfl.-Erm. 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	668.000	0	0	975.500	0,00	66.753,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.000	751.500	0	112.000	484.500	181.421,50	761.690,64
2	Schulen	460.500	773.500	0	90.000	772.350	1.208.245,68	1.196.838,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	371.700	515.500	0	56.700	795.600	1.016.340,27	531.834,29
4	Soziale Sicherung	1.097.000	1.570.600	8.429.000	3.567.000	9.647.601	2.555.000,00	6.845.221,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.060.425	1.958.900	126.000	3.479.867	9.143.500	2.721.116,52	7.606.723,91
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.156.000	10.729.000	11.130.000	8.398.500	9.385.500	6.576.329,54	15.183.167,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	209.000	496.000	0	12.700	43.500	1.520,00	270.815,25
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	3.011.050	1.556.050	120.000	3.388.050	1.318.050	610.999,57	369.639,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.274.042	1.818.667	0	14.389.284	928.000	19.079.259,13	1.117.548,23
0 - 9	zusammen	20.837.717	20.837.717	19.805.000	33.494.101	33.494.101	33.950.232,21	33.950.232,21
Gesamthaushalt		86.691.396	86.691.396	19.805.000	93.779.507	93.779.507	104.757.258,38	104.757.258,38

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.416

Stand : 30.06.2021

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, 80, 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>	2.000 0	0 0	802.900 30	58.500 2	0 0	-859.400 -33	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	3.000 0	0 0	1.063.950 40	644.650 24	0 0	-1.705.600 -65	0 0	0 0	10.500 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	155.700 6	45.000 2	1.305.900 49	194.480 7	0 0	-1.299.680 -49	0 0	0 0	14.500 1	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	120.800 5	0 0	228.000 9	9.950 0	0 0	-117.150 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	3.580 0	0 0	683.800 26	901.420 34	0 0	-1.581.640 -60	0 0	28.000 1	612.500 23	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	212.900 8	244.250 9	0 0	-457.150 -17	0 0	0 0	2.500 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	285.080 11	45.000 2	4.297.450 8	2.053.250 76	0 0	-6.020.620 -228	0 0	28.000 1	640.000 24	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	574.600 22	245.800 9	17.500 1	-637.600 -24	0 0	0 0	1.500 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	125.052 5	0 0	381.650 14	570.750 22	8.400 0	-835.748 -32	142.500 5	305.000 12	365.000 14	0 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	23.000 1	0 0	0 0	86.300 3	0 0	-63.300 -2	55.500 2	0 0	80.000 3	0 0
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	14.000 1	-14.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	348.352 14	0 0	956.250 0	902.850 34	39.900 2	-1.550.648 -59	198.000 7	305.000 12	446.500 17	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, 80, 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>	393.100 15	0 0	336.818 13	1.638.800 62	32.000 1	-1.614.518 -61	460.500 17	647.000 24	121.500 5	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	10.100 0	1.045.200 40	44.000 2	-878.800 -33	0 0	5.000 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	613.600 23	0 0	346.918 0	2.684.000 102	76.000 3	-2.493.318 -94	460.500 17	652.000 24	121.500 5	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	20.200 1	0 0	-20.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	419.200 16	0 0	691.450 26	102.800 4	41.500 2	-416.550 -16	0 0	0 0	4.000 0	0 0
34	Heimat und sonstige Kunstpflege <i>Je EW.</i>	565.300 21	0 0	365.950 14	880.200 33	58.500 2	-739.350 -28	0 0	0 0	58.000 2	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	1.000 0	500 0	44.000 2	83.130 3	12.000 0	-137.630 -5	1.700 0	0 0	13.500 1	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	95.000 4	0 0	263.200 10	787.850 30	35.500 1	-991.550 -38	370.000 14	220.000 8	220.000 8	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 0	-2.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur <i>Je EW.</i>	1.080.500 41	500 0	1.364.600 0	1.874.180 71	149.500 5	-2.307.280 -88	371.700 14	220.000 8	295.500 11	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	170.400 6	0 0	420.300 16	131.000 5	0 0	-380.900 -14	0 0	0 0	1.000 0	0 0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	103.450 4	0 0	108.000 4	306.577 12	0 0	-311.127 -12	0 0	5.000 0	11.500 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	Verpflichtungsmöglichkeiten
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68, 80, 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>	4.570.790 173	0 0	6.504.300 246	2.270.555 86	1.077.000 41	-5.281.065 -200	1.097.000 42	1.425.500 54	127.600 5	8.429.000 319
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	5.000 0	0 0	0 0	600 0	45.000 2	-40.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	79.300 3	35.500 1	45.000 2	-159.800 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	4.849.640 183	0 0	7.111.900 0	2.744.232 104	1.167.000 45	-6.173.492 -234	1.097.000 42	1.430.500 54	140.100 5	8.429.000 319
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 0	29.500 1	-32.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sportes <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	48.000 2	140.000 5	-188.000 -7	0 0	0 0	24.000 1	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	182.560 7	0 0	7.700 0	1.267.550 48	0 0	-1.092.690 -41	26.425 1	508.000 19	10.000 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	1.119.450 42	0 0	0 0	2.162.200 82	1.420.000 54	-2.462.750 -93	1.000.000 38	1.237.700 47	0 0	126.000 5
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	7.100 0	0 0	0 0	699.750 26	0 0	-692.650 -26	0 0	179.200 7	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	7.700 0	0 0	0 0	169.950 6	0 0	-162.250 -6	34.000 1	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	1.316.810 49	0 0	7.700 0	4.350.450 164	1.589.500 60	-4.630.840 -174	1.060.425 40	1.924.900 73	34.000 1	126.000 5
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	401.200 15	1.000 0	1.944.599 74	238.200 9	0 0	-1.780.599 -67	0 0	0 0	3.000 0	0 0
61	Städtebauliche Planung <i>Je EW.</i>	37.750 1	0 0	405.600 15	142.250 5	12.500 0	-522.600 -20	774.000 29	0 0	1.366.000 52	3.900.000 148

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, 80, 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	8.739.000 331	0 0	5.120.000 194	1.900.000 72
63	Straßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	429.500 16	0 0	0 0	2.397.350 91	0 0	-1.967.850 -74	1.638.000 62	3.085.000 117	610.000 23	4.480.000 170
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	0 0	1.300.500 49	0 0	-1.299.000 -49	5.000 0	0 0	140.000 5	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	413.200 16	0 0	0 0	173.250 7	0 0	239.950 9	0 0	20.000 1	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	290.900 11	0 0	-290.900 -11	0 0	270.000 10	115.000 4	850.000 32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	1.283.150 48	1.000 0	2.350.199 0	4.542.450 172	12.500 0	-5.620.999 -212	11.156.000 422	3.375.000 128	7.354.000 278	11.130.000 422
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	13.000 0	0 0	-13.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	153.000 6	0 0	94.300 4	76.600 3	0 0	-17.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	80.600 3	0 0	8.200 0	193.250 7	0 0	-120.850 -5	0 0	0 0	20.000 1	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>	76.500 3	0 0	0 0	101.600 4	0 0	-25.100 -1	0 0	90.000 3	11.000 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	50 0	10.000 0	-10.050 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68, 80, 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>	419.100 16	0 0	0 0	435.600 16	2.600.000 98	-2.616.500 -99	209.000 8	370.000 14	5.000 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	729.200 28	0 0	102.500 0	820.100 30	2.610.000 98	-2.803.400 -106	209.000 8	460.000 17	36.000 1	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	116.230 4	903.000 34	0 0	189.720 7	0 0	829.510 31	50 0	115.000 4	0 0	0 0
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	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	82.250 3	0 0	68.000 3	35.030 1	200 0	-20.980 -1	0 0	0 0	1.000 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	50 0	0 0	0 0	0 0	50 0	0 0	0 0	50 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	408.350 15	0 0	3.000 0	149.700 6	0 0	255.650 10	3.011.000 114	54.000 2	1.386.000 52	120.000 5
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW.</i>	9.900 0	0 0	0 0	3.400 0	0 0	6.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i>	616.730 22	903.050 34	71.000 0	377.850 14	200 0	1.070.730 40	3.011.050 114	169.000 6	1.387.050 52	120.000 5
	Gesamt <i>Je EW.</i>	11.123.062 419	949.550 36	16.608.517 628	20.349.362 767	5.644.600 213	-30.529.867 -1155	17.563.675 664	8.564.400 323	10.454.650 394	19.805.000 751

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.416

Stand : 30.06.2021

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>	51.117.000 1935	0 0	0 0	22.925.000 868	28.192.000 1067	250.000 9	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.664.067 101	200.000 8	126.200 5	2.337.867 89	3.024.042 114	1.818.667 69
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>	51.117.000 1935	2.664.067 101	200.000 0	23.051.200 873	30.529.867 1156	3.274.042 123	1.818.667 69
	Gesamt <i>Je EW.</i>	51.117.000 1935	2.664.067 101	200.000 8	23.051.200 873	30.529.867 1156	3.274.042 123	1.818.667 69

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.416

Stand: 30.06.2021

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	180.000	6,81	181.000	182.265,32
001	Grundsteuer B	3.700.000	140,07	3.600.000	3.568.656,15
003	Gewerbsteuer (brutto)	19.205.000	727,02	17.003.000	15.359.720,84
00	ZWISCHENSUMME	23.085.000	873,90	20.784.000	19.110.642,31
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	20.900.000	791,19	19.600.000	18.947.897,00
012	Umsatzsteuer	2.700.000	102,21	2.700.000	2.846.780,00
01	ZWISCHENSUMME	23.600.000	893,40	22.300.000	21.794.677,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	72.000	2,73	70.000	49.686,19
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	72.000	2,73	70.000	49.686,19
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	796,00
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	4.180.000	158,24	2.475.000	17.407.024,95
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	4.180.000	158,24	2.475.000	17.407.024,95
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	180.000	6,81	200.000	203.129,32
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	51.117.000	1.935,08	45.829.000	58.565.955,77
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	319.000	12,08	308.600	326.442,05
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.665.700	100,91	2.742.320	2.498.065,87
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	482.300	18,26	490.050	334.101,78
14	Mieten und Pachten	1.012.550	38,33	1.036.000	642.682,83
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	954.750	36,14	1.971.680	1.314.954,18

Gruppierungsübersicht

Seite 54

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
10-15	ZWISCHENSUMME	5.434.300	205,72	6.548.650	5.116.246,71
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,19	15.000	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden/Gv	513.272	19,43	422.900	294.210,86
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	65.250	2,47	64.250	66.999,47
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	80.000	14.874,66
167	von privaten Unternehmen	83.500	3,16	4.500	5.280,00
168	von übrigen Bereichen	256.700	9,72	267.180	492.453,78
169	Innere Verrechnungen	798.440	30,23	517.760	391.608,06
16	ZWISCHENSUMME	1.722.162	65,19	1.371.590	1.265.426,83
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	423.500	16,03	443.099	556.528,95
171	vom Land	3.322.900	125,79	3.287.617	3.099.579,69
172	von Gemeinden/Gv	209.500	7,93	55.000	89.417,00
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	1.600,00
178	von übrigen Bereichen	10.700	0,41	11.700	119.404,54
17	ZWISCHENSUMME	3.966.600	150,16	3.797.416	3.866.530,18
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	11.123.062	421,08	11.717.656	10.248.203,72
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	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	15.800	0,60	50.800	81.880,11
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	15.800	0,60	50.800	81.880,11

Gruppierungsübersicht

Seite

55

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	50	0,00	50	74,25
22	Konzessionsabgaben	903.000	34,18	895.000	1.036.684,29
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.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		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	46.500	1,76	316.500	-88.127,25
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.108.200	41,95	932.800	581.203,28
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	616.200	23,33	543.600	381.152,00
27	ZWISCHENSUMME	1.724.400	65,28	1.476.400	962.355,28
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	923.867	34,97	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	923.867	34,97	0	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	3.613.617	136,79	2.738.750	1.992.866,68
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	65.853.679	2.492,95	60.285.406	70.807.026,17
	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)	0	0,00	859.317	10.633.813,87
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	0	0,00	859.317	10.633.813,87
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.020.942	114,36	11.276.867	8.235.780,05
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.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		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	3.100	2.450,21
31	ZWISCHENSUMME	3.024.042	114,48	11.279.967	8.238.230,26
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	3.050	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	3.050	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	12.207.000	462,11	9.885.500	5.231.882,04
341	Kostenerstattungen	0	0,00	0	0,00
342	Versicherungsleistungen	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	10.000	0,38	10.000	36.171,50
34	ZWISCHENSUMME	12.217.000	462,48	9.895.500	5.268.053,54
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	1.430.000	54,13	3.355.000	3.692.613,88
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	34.000	1,29	27.000	0,00
361	vom Land	3.561.925	134,84	6.008.567	5.109.742,95
362	von Gemeinden/Gv	195.000	7,38	14.000	5.215,00
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	371.700	14,07	51.700	999.439,46
368	von übrigen Bereichen	1.000	0,04	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	4.163.625	157,62	6.101.267	6.114.397,41
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.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		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)	0	0,00	2.000.000	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	2.000.000	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	20.837.717	788,84	33.494.101	33.950.232,21
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	86.691.396	3.281,79	93.779.507	104.757.258,38

Gruppierungsübersicht

Seite 59

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	193.400	7,32	190.600	213.911,11
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	678.500	25,69	580.600	599.843,96
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	11.549.108	437,20	10.929.300	9.780.492,89
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	615.900	23,32	541.000	522.057,22
434	Tariflich Beschäftigte	911.100	34,49	861.900	738.838,45
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	2.400.210	90,86	2.241.800	1.971.691,62
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	224.299	8,49	213.199	210.741,89
46	Personal-Nebenausgaben	36.000	1,36	31.000	4.439,39
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0	0,00	200.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	16.608.517	628,73	15.789.399	14.042.016,53
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.035.100	39,18	1.063.600	1.205.985,11
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.405.300	204,62	5.298.500	4.573.396,46
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	316.300	11,97	369.200	385.081,01
53	Mieten und Pachten	622.405	23,56	679.890	542.665,25
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	2.224.680	84,22	2.115.550	1.620.057,17
55	Haltung von Fahrzeugen	99.200	3,76	99.700	75.986,32
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	253.600	9,60	238.300	110.998,21
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	4.044.700	153,12	3.636.550	2.168.866,29
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	350.000	13,25	390.000	328.786,57
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.726.750	65,37	2.999.260	2.123.390,77
65	Geschäftsausgaben	1.245.850	47,16	1.438.470	964.906,95

Gruppierungsübersicht

Seite 60

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	13.000	0,49	13.000	2.912,35
661	Mitgliedsbeiträge	71.210	2,70	54.760	52.209,49
662	Vermischte Ausgaben	122.077	4,62	123.450	58.439,57
5-66	ZWISCHENSUMME	17.530.172	663,62	18.520.230	14.213.681,52
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	4.000	0,15	8.000	2.156,55
671	an Land	91.000	3,44	90.000	98.358,00
672	an Gemeinden/Gv	180.300	6,83	188.300	195.629,84
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	798.440	30,23	517.760	391.608,06
67	ZWISCHENSUMME	1.079.740	40,87	810.060	693.752,45
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.108.200	41,95	932.800	581.203,28
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	616.200	23,33	543.600	381.152,00
68	ZWISCHENSUMME	1.724.400	65,28	1.476.400	962.355,28
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	20.334.312	769,78	20.806.690	15.869.789,25
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND				
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.443.900	54,66	1.402.500	1.249.751,46
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.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	35.000	1,32	35.000	40.927,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	9.000	0,34	9.000	2.000,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.535.000	95,96	405.000	331.631,79
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.485.000	56,22	2.300.000	1.959.623,76
718	an übrige Bereiche	133.700	5,06	163.500	46.912,87
71	ZWISCHENSUMME	4.197.700	158,91	2.912.500	2.381.095,42
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 Kriegsopfer 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	30,00

Gruppierungsübersicht

Seite 62

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner	2021	2020
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
78	ZWISCHENSUMME	3.000	0,11	3.000	30,00
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	5.644.600	213,67	4.318.000	3.630.876,88
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	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.500	0,09	3.000	3.443,74
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	113.500	4,30	80.000	63.586,39
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	116.000	4,39	83.000	67.030,13
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.725.000	65,30	1.725.000	1.464.112,00
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	21.200.000	802,54	16.300.000	24.629.864,76
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	21.200.000	802,54	16.300.000	24.629.864,76
84	Weitere Finanzausgaben	25.250	0,96	204.000	469.522,75
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,57	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)	0	0,00	859.317	10.633.813,87
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.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	859.317	10.633.813,87
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	23.266.250	880,76	19.371.317	37.264.343,51
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	65.853.679	2.492,94	60.285.406	70.807.026,17
9	A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	923.867	34,97	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	923.867	34,97	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	15.000	0,57	50.000	81.423,68
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)	31.800	1,20	35.000	57.710,23
91	ZWISCHENSUMME	46.800	1,77	85.000	139.133,91
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	1.000.000	37,86	1.600.000	1.300.000,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	6.449.000	244,13	3.001.000	7.837.360,02
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	123.000	4,66	376.850	15.000,00

Gruppierungsübersicht

Seite 64

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2022	Einwohner in	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.371.100	51,90	1.498.300	1.560.786,73
936	Anteilsrechte	50	0,00	50	25,77
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	8.943.150	338,55	6.476.200	10.713.172,52
94,95,96	Baumaßnahmen	8.564.400	324,21	22.228.500	19.798.906,94
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	24,11	637.000	636.512,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	211.000	7,99	206.000	341.902,32
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	848.000	32,10	843.000	978.414,32
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	140,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	13.100	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	1.477.000	55,91	1.379.000	448.820,76
988	an übrige Bereiche	31.500	1,19	2.468.301	1.878.643,76
98	ZWISCHENSUMME	1.509.500	57,14	3.861.401	2.327.604,52
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	2.000	0,08	0	-7.000,00
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	2.000	0,08	0	-7.000,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	20.837.717	788,82	33.494.101	33.950.232,21
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	86.691.396	3.281,76	93.779.507	104.757.258,38

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €

	Haushaltsjahr						Bemerkungen ⁵⁾
	2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾	2023 ⁴⁾	2024 ⁴⁾	2025 ⁴⁾	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	10.634	859	0	1.067	4.257	7.987	
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	0	924	0	0	0	
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl.	978	843	848	771	748	675	
1.5. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3	3	3	3	3	3	
1.6. Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361)	207	250	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	9.866	269	-1.519	549	3.762	7.565	
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)	1.576	1.875	1.494	574	570	990	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgVmV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	5.208	3.895	3.085	4.475	5.490	4.590	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	6	0	0	0	0	0	
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	581	933	1.108	1.110	1.116	1.116	
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 2020 Gewinn (+)/ Verlust (-) Euro	Informations- /Prüfg.-Rechte [Art. 94 GO] eingräumt		Bericht des Abschlussprüf- ers vorhanden		Abschlussprüfer (BKPV/Gesellschaft - Name)
			v. H.	Name			ja	nein	ja	nein	
Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	20.000.000,00	100			86.743.059,32 (2020)	- 666.466,07	x		x		BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München
Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH	3.866.197,00	100			26.531.767,18 (2020)	- 219.969,75	x		x		Wirtschaftsprüfer Steuerberater Spranger und Kollegen Ingolstadt
Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm	50.000,00	100			151.033,73 (2020)	-253.265,17	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 €)			779.741,99 (2020)	+ 88.959,14		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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.13000	Verkaufserlöse	100	100	0	0,00	0	0	0	
.15000	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	410	0	0	0,00	0	0	0	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	2.000	0	2.100	2.200	2.300	
	Einnahmen		100	2.000	0,00	2.100	2.200	2.300	
	Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder	410	156.000	168.700	154.858,35	171.000	174.400	176.200	1
.40100	Aufwendungen früherer ehrenamtlicher Tätigkeiten (Ehrensold)	410	2.000	0	1.890,40	0	0	0	1
.41000	Beamtenbezüge	410	226.400	226.700	223.478,78	229.800	234.400	236.700	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	194.600	197.600	164.574,75	200.300	204.300	206.400	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	95.900	91.900	87.710,54	93.200	95.100	96.000	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	31.100	29.800	28.441,38	30.300	30.900	31.200	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	15.800	16.100	12.583,42	16.400	16.700	16.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	45.300	47.800	33.989,57	48.500	49.500	50.000	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	14.400	13.400	15.832,67	13.600	13.900	14.000	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	10.300	10.900	10.352,13	11.100	11.300	11.400	1
.50005	-Versorgungsempfänger- Zahlungen an das KU	100	10.000	10.000	11.126,60	10.000	10.000	10.000	13
.52000	-Getränkelieferungen und Sitzungen- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	500	500	0,00	500	500	500	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.58001	Getränke für Sitzungen	100	4.000	3.000	3.472,37	3.000	3.000	3.000	7
.63000	Auszeichnungen, Preise, Ehrengaben, Fam. Jubiläen, Empfänge usw.	100	25.000	20.000	20.696,47	20.000	20.000	20.000	7
.64400	Versicherungen	130	1.000	1.000	850,49	1.100	1.100	1.100	8
.65000	Geschäftsbedarf	100	1.000	1.000	1.580,12	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	100	5.000	5.000	3.839,66	5.000	5.000	5.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen einschl. Kosten für Besichtigungsfahrten des Stadtrates	100	45.000	5.000	6.915,31	5.000	5.000	5.000	9
.66000	Verfügungsmittel	000	13.000	13.000	2.912,35	13.000	13.000	13.000	
.66200	Vermischte Ausgaben	100	2.000	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		898.300	861.400	785.105,36	872.800	889.100	897.400	
	UAB 00000		-898.200	-859.400	-785.105,36	-870.700	-886.900	-895.100	
	Einnahmen		100	2.000	0,00	2.100	2.200	2.300	
	Ausgaben		898.300	861.400	785.105,36	872.800	889.100	897.400	
	AB 00		-898.200	-859.400	-785.105,36	-870.700	-886.900	-895.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.10100	Verwaltungsgebühren	100	100	0	0,00	0	0	0		
.13000	Verkaufserlöse	100	100	0	0,00	0	0	0		
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	210	1.000	2.000	1.080,00	1.000	1.000	1.000		
.16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung	201	93.000	0	67.622,84	0	0	0		
.16900	Verwaltungskostenbeitrag	220	372.000	0	313.830,00	0	0	0		
	Einnahmen		466.200	2.000	382.532,84	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben									
.41000	Beamtenbezüge	410	99.800	100.500	105.252,75	101.900	103.900	105.000	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	39.100	41.100	38.698,85	41.700	42.500	43.000	1	
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	52.900	59.200	35.009,41	60.000	61.200	61.900	1	
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.300	3.500	2.920,08	3.600	3.700	3.700	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	7.700	8.300	7.401,33	8.500	8.600	8.700	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	11.800	12.100	11.367,04	12.300	12.600	12.700	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50005	Zahlungen an das KU	100	3.000	3.000	2.978,50	3.000	3.000	3.000	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	800	800	0,00	800	800	800	3	
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	130	8.000	8.000	6.649,40	8.000	8.000	8.000	4	
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge	130	5.000	4.000	2.656,96	4.000	4.000	4.000	12	
.64400	Versicherungen	130	230.000	238.000	225.853,47	240.000	245.000	245.000	8	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	130	400	400	29,46	400	400	400	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	130	2.000	2.000	1.021,54	2.000	2.000	2.000	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	130	800	800	509,96	800	800	800	9
.65400	Reisekostenvergütungen	100	1.000	0	137,70	0	0	0	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	100	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	9
.66100	Beiträge an Städte- und Gemeindetag, Verkehrswacht	130	25.000	25.000	22.079,05	26.000	26.000	26.000	10
.66101	Beiträge an komm. Arbeitgeberverband	410	1.900	1.900	1.594,40	1.900	1.900	1.900	10
.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		502.600	519.600	464.159,90	525.900	535.400	537.900	
	UAB 02000 Zu-/Überschuß		-36.400	-517.600	-81.627,06	-524.900	-534.400	-536.900	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- 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	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	410	55.900	55.900	57.016,47	56.700	57.800	58.400	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	329.400	377.600	271.413,53	382.700	390.400	394.300	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	4.700	4.800	4.678,43	4.900	5.000	5.100	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	26.300	25.200	24.075,34	25.600	26.100	26.400	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	25.100	24.100	22.982,17	24.500	25.000	25.200	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	26.400	30.200	22.880,43	30.700	31.300	31.600	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	400	400	357,05	500	500	500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	67.000	77.800	54.122,21	78.900	80.500	81.300	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.400	1.400	1.301,54	1.500	1.500	1.500	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	3.900	4.000	4.059,66	4.100	4.200	4.200	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	17.600	18.700	17.456,53	19.000	19.400	19.600	1
.50005	Zahlungen an das KU	410	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	410	2.000	2.000	162,34	2.000	2.000	2.000	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15900	Vermischte Einnahmen	140	1.000	1.000	59,50	1.000	1.000	1.000		
	Einnahmen		1.000	1.000	59,50	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	147.900	149.500	148.207,73	151.600	154.600	156.100	1	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	500	500	0,00	600	600	600	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	10.000	22.000	2.709,64	22.300	22.800	23.000	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	12.100	12.100	11.347,67	12.300	12.600	12.700	1	
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	410	500	500	0,00	600	600	600	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	28.800	29.500	28.470,96	29.900	30.500	30.900	1	
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	50	0,00	100	100	100	1	
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.500	5.000	214,90	5.100	5.200	5.300	1	
.50005	Zahlungen an das KU -PAF und Du und Allgemeines-	140	10.000	10.000	4.179,10	10.000	10.000	10.000	13	
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	140	30.000	30.000	35.105,57	30.000	30.000	30.000	7	
.63201	Kosten für "PAF und Du"	140	25.000	25.000	21.414,34	25.000	25.000	25.000	7	
.63202	PAF und DU online	140	20.000	20.000	18.272,22	20.000	20.000	20.000	7	
.63203	Englischsprachiges Informationsmaterial	140	10.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	7	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63204	Internetauftritt Stadt	140	25.000	25.000	23.479,01	25.000	25.000	25.000	7
.63205	Livestream-Übertragungen	140	22.000	25.000	24.197,10	25.000	25.000	25.000	7
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	140	46.000	46.000	45.545,71	46.000	46.000	46.000	9
	Ausgaben		389.350	405.150	363.143,95	408.500	413.000	415.300	
	UAB 02400 Zu-/Überschuß		-388.350	-404.150	-363.084,45	-407.500	-412.000	-414.300	
	Einnahmen		467.200	3.000	382.592,34	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben		1.618.550	1.708.600	1.441.188,11	1.727.321	1.754.027	1.765.282	
	AB 02 Zu-/Überschuß		-1.151.350	-1.705.600	-1.058.595,77	-1.725.321	-1.752.027	-1.763.282	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15900	Vermischte Einnahmen	210	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	210	250	250	315,00	250	250	250	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	201	0	89.000	0	91.000	94.000	97.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	7.400	0	7.500	7.600	7.700	
	Einnahmen		250	96.650	315,00	98.750	101.850	104.950	
	Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	417.500	418.900	363.297,15	424.600	433.100	437.400	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	20.300	19.400	18.534,26	19.700	20.100	20.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	33.500	33.500	26.916,89	34.000	34.700	35.000	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	82.300	82.900	68.825,35	84.100	85.700	86.600	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	5.600	5.800	5.683,52	5.900	6.000	6.100	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	210	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3
.65000	Geschäftsbedarf	210	2.500	2.500	1.760,30	2.500	2.500	2.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	210	3.500	3.500	2.866,49	3.500	3.500	3.500	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	210	200	200	341,58	200	200	200	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	500	0	13,60	0	0	0	9
.65500	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	210	30.000	20.000	0,00	2.000	0	0	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65502	Beratungskosten	210	50.000	20.000	22.704,89	10.000	10.000	10.000	9
.66100	Beitrag an den Bayer. Komm. Prüfungs- verband öffentl. Kassen	210	10.700	11.000	10.289,05	11.000	11.000	11.000	10
	Ausgaben		657.600	618.700	521.233,08	598.500	607.800	613.600	
	UAB 03000 Zu-/Überschuß		-657.350	-522.050	-520.918,08	-499.750	-505.950	-508.650	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15900	Vermischte Einnahmen	230	0	0	11,48	0	0	0	
.15901	Kassenüberschuss	230	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Vollstreckungskosten (GV, Mahnbescheid usw.)	230	1.500	1.500	394,21	1.500	1.500	1.500	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	15.000	15.000	15.289,89	15.000	15.000	15.000	
.26101	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	220	300.000	30.000	-104.211,25	30.000	30.000	30.000	
	Einnahmen		316.500	50.700	-88.515,67	50.800	50.900	51.000	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	184.900	165.700	186.634,66	168.000	171.300	173.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	14.800	13.300	14.225,72	13.500	13.800	13.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	38.300	34.700	38.002,19	35.200	35.900	36.300	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	230	1.000	1.000	287,96	1.000	1.000	1.000	3
.64400	Kassenversicherung	130	17.000	17.000	13.868,18	18.000	18.000	18.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	230	500	500	0,00	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	230	1.200	1.300	1.132,89	1.300	1.300	1.300	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	230	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	0,00	0	0	0	9
.65500	Gerichts- und Vollzugskosten	230	6.000	7.000	6.654,73	7.000	7.000	7.000	9
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	10.000	5.000	20.162,52	5.000	5.000	5.000	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	0	104,50	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	220	50	50	21,00	50	50	50	
.16500	Erstattungen von WBG	213	0	0	0,00	0	0	0	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	201	0	1.700	0	2.000	2.000	2.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	21.000	0	21.900	22.800	23.700	
	Einnahmen		150	22.750	125,50	23.950	24.850	25.750	
	Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	410	65.800	5.200	64.837,26	5.300	5.400	5.500	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	145.300	192.800	148.761,41	195.500	199.400	201.400	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	31.900	30.600	29.160,93	31.100	31.700	32.000	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	12.000	11.500	30.170,93	11.700	11.900	12.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	11.700	15.500	11.544,43	15.800	16.100	16.200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	29.500	39.400	30.006,05	40.000	40.800	41.200	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	5.600	5.800	5.683,52	5.900	6.000	6.100	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	4.200	4.600	12.381,96	4.700	4.800	4.900	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einsch. Beschaffung bis 800 €	220	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3
.65000	Geschäftsbedarf	220	1.500	4.500	0,00	1.500	1.500	4.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	220	1.500	1.500	1.298,39	1.500	1.500	1.500	9
.65200	Postgebühren	220	0	15.000	0,00	0	0	15.000	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	220	900	1.000	1.588,84	1.000	1.000	500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	92,97	0	0	0	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverstän- digenkosten	220	2.000	2.000	1.257,00	2.000	2.000	2.000	9
	Ausgaben		313.600	330.900	336.783,69	317.500	323.600	344.400	
	UAB 03400 Zu-/Überschuß		-313.450	-308.150	-336.658,19	-293.550	-298.750	-318.650	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16500	Erstattungen von WBG	213	0	0	0,00	0	0	0	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	0	30.600	0	32.000	33.000	34.000	
	Einnahmen		0	30.600	0,00	32.000	33.000	34.000	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	167.600	175.500	142.683,38	177.900	181.500	183.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	13.500	14.100	10.939,42	14.300	14.600	14.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	34.200	36.700	28.635,40	37.200	38.000	38.400	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	340	1.000	1.000	159,28	1.000	1.000	1.000	3
.65000	Geschäftsbedarf	340	1.500	1.500	1.296,16	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	340	1.100	1.100	1.073,72	1.100	1.100	1.100	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	340	2.000	6.000	1.826,61	6.000	6.000	6.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	0,00	0	0	0	9
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverstän- digen Kosten	340	30.000	40.000	25.690,57	30.000	30.000	30.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	340	8.000	8.000	10.387,56	8.000	8.000	8.000	10
.66200	Vermischte Ausgaben	340	0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		259.100	283.900	222.692,10	277.000	281.700	284.100	
	UAB 03500	Zu-/Überschuß	-259.100	-253.300	-222.692,10	-245.000	-248.700	-250.100	
	Einnahmen		316.900	200.700	-88.075,17	205.500	210.600	215.700	
	Ausgaben		1.705.380	1.500.380	1.831.291,98	1.463.880	1.488.280	1.519.580	
	AB 03	Zu-/Überschuß	-1.388.480	-1.299.680	-1.919.367,15	-1.258.380	-1.277.680	-1.303.880	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.10100	Standesamtsgebühren	110	65.000	70.000	79.352,05	75.000	75.000	75.000		
.13300	Verkauf von Familienstambüchern usw.	110	2.800	2.800	2.562,00	2.800	2.800	2.800		
.16200	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben VG Ilmmünster, Hohenwart u. Jetzend	110	43.000	43.000	40.890,37	43.000	43.000	45.000		
	Einnahmen		110.800	115.800	122.804,42	120.800	120.800	122.800		
	Ausgaben									
.41000	Beamtenbezüge	410	2.500	2.500	2.391,70	2.600	2.600	2.700	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	211.300	175.100	170.081,83	177.500	181.100	182.900	1	
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	17.300	14.100	12.770,88	14.300	14.600	14.800	1	
.44400	Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	43.900	36.300	34.161,16	36.800	37.600	38.000	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50005	Zahlungen an das KU	110	0	0	0,00	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.500	1.500	814,07	1.500	1.500	1.500	3	
.56000	Kleidergeld	410	200	200	102,24	200	200	200	7	
.57000	Kosten für Stammbücher der Familie	110	3.000	3.200	3.107,89	3.200	3.500	3.500	7	
.63200	Kosten für Trauungszimmer	110	500	500	0,00	0	500	0	7	
.65000	Geschäftsbedarf	110	3.300	3.300	2.912,15	3.300	3.500	3.500	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	110	600	600	417,26	600	600	600	9	
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	30,60	0	0	0	9	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.66100	Mitgliedsbeiträge	110	150	150	110,00	150	150	150	10
	Ausgaben		284.450	237.450	226.899,78	240.150	245.850	247.850	
	UAB 05000 Zu-/Überschuß		-173.650	-121.650	-104.095,36	-119.350	-125.050	-125.050	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16000	Erstattungen vom Bund	110	15.000	5.000	0,00	0	25.000	20.000	
.16100	Erstattungen vom Land	110	0	0	0,00	13.000	13.000	0	
.16200	Erstattungen vom Landkreis	110	0	0	83.342,36	0	0	0	
	Einnahmen		15.000	5.000	83.342,36	13.000	38.000	20.000	
	Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	110	8.000	0	37.050,00	12.000	8.000	10.000	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Kommunalwahl-	410	5.000	0	0,00	0	0	0	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	5.000	0	4.525,30	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	300	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	500	0	0,00	0	0	0	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	150	0	8,60	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU -alle Wahlen (außer Personalratswahl)-	110	8.000	0	9.328,95	8.000	8.000	9.000	13
.53000	Mieten und Pachten -Wahlräume-	110	400	0	395,00	400	400	400	4
.65000	Geschäftsbedarf	110	22.000	0	43.628,56	27.000	25.000	27.000	9
.65001	Geschäftsbedarf für Bürgerentscheid	110	500	500	0,00	500	500	500	9
.65200	Postgebühren	110	25.000	0	41.121,57	25.000	25.000	25.000	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	1.000	0	110,17	1.000	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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			Ausgaben	75.850	500	136.168,15	73.900	67.900	72.900	
	UAB 05200		Zu-/Überschuß	-60.850	4.500	-52.825,79	-60.900	-29.900	-52.900	
			Einnahmen	125.800	120.800	206.146,78	133.800	158.800	142.800	
			Ausgaben	360.300	237.950	363.067,93	314.050	313.750	320.750	
	AB 05		Zu-/Überschuß	-234.500	-117.150	-156.921,15	-180.250	-154.950	-177.950	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	120	1.000	1.000	670,00	1.000	1.000	1.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		1.000	1.000	670,00	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	5.279,58	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	408,02	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	1.097,85	0	0	0	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	10.000	15.000	14.650,03	15.000	15.000	15.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU -allgemeine Tätigkeiten-	320	15.500	15.000	24.992,12	15.000	15.000	15.000	13	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	30.000	25.000	34.522,26	25.000	25.000	25.000	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	2.000	2.000	1.861,42	2.000	2.000	2.000	3	
.53000	Mieten und Pachten -Stellplätze TG St. Josef-	212	1.920	1.920	1.240,00	1.920	1.920	1.920	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	600	600	432,96	600	600	600	5	
.54200	Heizkosten	213	18.000	15.000	12.648,66	15.000	15.000	15.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	3.600	4.000	1.860,02	4.000	4.000	4.000	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	31.000	30.000	27.993,66	30.000	31.000	31.000	18	
.54400	Stromkosten	213	30.000	30.000	25.741,54	30.000	30.000	30.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	3.500	2.139,87	3.500	3.500	3.500	16	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	380	380	158,00	380	380	380		
	Einnahmen		380	380	158,00	380	380	380		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	63.300	44.600	60.574,03	45.300	46.200	46.600	1	
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	4.900	3.900	3.929,22	4.000	4.100	4.100	1	
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	13.000	10.100	10.529,79	10.300	10.500	10.600	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	30.000	40.000	43.655,34	40.000	40.000	40.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU -allgemeine Tätigkeiten-	320	19.000	15.000	24.836,53	15.000	15.000	15.000	13	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	22.000	27.598,86	22.000	22.000	22.000	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	2.500	2.500	3.111,67	2.500	2.500	2.500	3	
.53000	Mieten und Pachten	213	36.000	36.000	35.990,76	36.000	36.000	36.000	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	817,36	1.000	1.000	1.000	5	
.54200	Heizkosten	213	15.000	12.000	10.086,50	12.000	12.000	12.000	17	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	420	50	0	0,00	0	0	0	0	
.16500	Erstattungen von WBG, KU und Andere	420	0	0	0,00	0	0	0	0	
	Einnahmen		50	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.41000	Beamtenbezüge	410	35.600	34.600	36.984,70	35.100	35.800	36.200	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	262.800	321.300	228.771,69	325.700	332.200	335.500	1	
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	16.700	15.100	14.445,21	15.400	15.700	15.800	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	21.400	26.200	18.081,66	26.600	27.100	27.400	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	51.800	64.500	44.825,59	65.400	66.700	67.400	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	6.700	6.900	5.277,56	7.000	7.200	7.300	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	12.000	12.000	7.391,55	12.000	12.000	12.000	3	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	420	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6	
.63200	Programmservice	420	150.000	135.000	305.814,91	135.000	135.000	135.000	7	
.63201	Wartung Fachanwendung Software	401	220.000	220.000	0	225.000	230.000	235.000	7	
.64400	Versicherungen	130	150	200	216,75	200	200	200	8	
.65000	Geschäftsbedarf	420	8.000	8.000	8.487,50	8.000	8.000	8.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	420	600	600	548,05	600	600	600	9	
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	0,00	0	0	0	9	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	791.950	850.400	670.845,17	862.000	876.500	886.400	
	UAB 06400	Zu-/Überschuß	-791.900	-850.400	-670.845,17	-862.000	-876.500	-886.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15100	Ersatz von Postgebühren	110	1.000	1.500	1.375,07	1.500	1.500	1.500		
	Einnahmen		1.000	1.500	1.375,07	1.500	1.500	1.500		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	77.200	85.500	77.519,64	86.700	88.400	89.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	6.300	6.900	5.883,85	7.000	7.200	7.300	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	15.700	17.600	15.271,09	17.900	18.200	18.400	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	12.000	12.000	9.618,62	12.000	12.000	12.000	3	
.65000	Geschäftsbedarf	130	1.000	1.000	912,25	1.000	1.000	1.000	9	
.65200	Postversandgebühren (Porto)	130	50.000	55.000	47.212,05	55.000	55.000	55.000	9	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	15.000	27.000	13.438,00	27.000	27.000	27.000	9	
	Ausgaben		177.200	205.000	169.855,50	206.600	208.800	210.000		
	UAB 06500		Zu-/Überschuß	-176.200	-203.500	-168.480,43	-205.100	-207.300	-208.500	
	Einnahmen		3.030	3.580	2.942,37	3.580	3.580	3.580		
	Ausgaben		1.522.770	1.585.220	1.371.637,06	1.600.620	1.620.920	1.633.720		
	AB 06		Zu-/Überschuß	-1.519.740	-1.581.640	-1.368.694,69	-1.597.040	-1.617.340	-1.630.140	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	0	281,30	0	0	0	
.16200	Erstattung Fachbildungskosten BL I und BL II	410	5.000	0	17.154,83	0	0	0	
	Einnahmen		5.100	0	17.436,13	0	0	0	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Auszubildende-	410	98.700	103.500	108.171,88	104.900	107.000	108.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tarifl. Beschäftigte -Azubis-	410	6.600	8.000	7.786,05	8.200	8.300	8.400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -AG-Anteil Azubi-	410	20.300	21.500	21.912,19	21.800	22.300	22.500	1
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	410	42.000	40.000	26.694,04	40.000	40.000	40.000	6
.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 1-	100	15.000	15.000	5.376,52	15.000	15.000	15.000	6
.56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 2-	210	15.000	15.000	10.792,64	10.000	10.000	10.000	6
.56203	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 3-	410	25.000	25.000	15.314,60	25.000	25.000	25.000	6
.56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 4-	410	17.500	17.500	5.869,92	17.500	17.500	17.500	6
.56205	Aus- und Fortbildung, Umschulung -ämterübergreifend-	410	35.000	30.000	9.131,68	30.000	30.000	30.000	6
.56206	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 5-	500	2.500	4.500	1.656,64	4.500	4.500	4.500	6
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	3.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben		281.100	283.000	212.706,16	279.900	282.600	284.000	
	UAB 08300		-276.000	-283.000	-195.270,03	-279.900	-282.600	-284.000	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	410	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	14.000	30.400	14.240,47	30.900	31.500	31.800	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	1.200	2.500	1.089,97	2.600	2.600	2.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	2.600	6.000	2.583,17	6.100	6.300	6.300	1
.45002	Untersuchungen des Personals	410	3.000	5.000	3.406,41	5.100	5.200	5.300	1
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl., Volksfe., Weihnachtsf.)	411	30.000	35.000	3.332,46	35.000	35.000	35.000	1
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter-Veranstaltungen	410	1.000	1.000	1.106,93	1.100	1.100	1.100	1
.50005	Zahlungen an das KU -Personalrat-	411	300	300	0,00	300	300	300	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	411	100	100	0,00	100	100	100	3
.52001	Unterhalt d. Einr./ gebr. Gegenst. inkl. Besch. bis 800€ f. Arbeitssicherheit	410	1.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3
.52002	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Geg. einschl. Beschaffung b. 800 € Pers.	411	100	0	0,00	0	0	0	3
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung -für Personalrat-	411	3.500	6.000	1.386,00	4.500	4.500	4.500	6
.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Arbeitssicherheit-	410	3.000	3.000	40,00	3.000	3.000	3.000	6

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63000	Ehrungen, Geschenke bes.Anlässe, Weihn. Geschenke, Todesanzeigen, Kränze ab 2011	411	4.000	4.000	2.183,99	4.000	4.000	4.000	7
.63200	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Kinderbetreuung	410	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	7
.63201	Betreuung Arbeitsschutz	410	70.000	70.000	54.600,10	70.000	70.000	70.000	7
.63800	Verbrauchsmaterial	410	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7
.65000	Geschäftsbedarf -Ausgaben für Erste-Hilfe-Einrichtungen etc.-	410	4.000	0	1.819,17	0	0	0	9
.65001	Geschäftsbedarf -Personalrat-	411	100	100	0,00	100	100	100	9
.65002	Geschäftsbedarf -Arbeitssicherheit-	410	1.000	500	995,00	500	500	500	9
.65003	Geschäftsbedarf -Führungszeugnisse-	410	0	750	0	750	750	750	9
.65100	Bücher und Zeitschriften -Personalrat-	411	1.500	1.500	1.271,97	1.500	1.500	1.500	9
.65101	Bücher und Zeitschriften -Arbeitssicherheit-	410	500	500	0,00	500	500	500	9
.65400	Reisekostenvergütungen -Personalrat-	410	500	0	4,50	0	0	0	9
.65401	Reisekostenvergütungen -Arbeitssicherheit-	410	500	500	352,60	500	500	500	9
.66200	Vermischte Ausgaben -Betriebssport-	411	2.000	2.000	1.226,60	2.000	2.000	2.000	
.66201	Vermischte Ausgaben -Betriebsarzt-	410	500	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		145.400	174.150	89.639,34	173.550	174.450	174.950	
	UAB 08900		Zu-/Überschuß	-145.400	-174.150	-89.639,34	-173.550	-174.450	-174.950
	Einnahmen		5.100	0	17.436,13	0	0	0	
	Ausgaben		426.500	457.150	302.345,50	453.450	457.050	458.950	
	AB 08		Zu-/Überschuß	-421.400	-457.150	-284.909,37	-453.450	-457.050	-458.950

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
			Einnahmen	918.130	330.080	521.042,45	346.980	377.180	366.380	
			Ausgaben	6.531.800	6.350.700	6.094.635,94	6.432.121	6.523.127	6.595.682	
	EP 0		Zu-/Überschuß	-5.613.670	-6.020.620	-5.573.593,49	-6.085.141	-6.145.947	-6.229.302	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.10100	Verwaltungsgebühren	110	200.000	200.000	191.845,05	200.000	200.000	200.000	
.13000	Verkaufserlöse	110	0	0	85,50	0	0	0	
.26000	Zwangsgelder	110	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		200.000	200.000	191.930,55	200.000	200.000	200.000	
	Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	404.000	428.100	347.126,25	433.900	442.600	447.000	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	16.800	17.500	16.688,12	17.800	18.100	18.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	32.200	34.200	26.243,18	34.700	35.400	35.800	1
.44400	Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	82.900	88.900	69.612,16	90.200	92.000	92.900	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	5.700	5.900	5.683,51	6.000	6.100	6.200	1
.46400	Kassenverlustentschädigung	110	0	0	0,00	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU	110	1.000	1.000	64,20	800	800	800	13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.500	1.500	552,12	1.500	1.500	1.500	3
.63000	Souvenirs	110	0	0	1.227,36	0	0	0	7
.63600	Gebührenanteil an den Bund f.polizeil. Führungszeugnisse,PA u.RP	110	125.000	125.000	113.149,70	125.000	130.000	130.000	9
.65000	Geschäftsbedarf	110	5.000	7.000	3.800,91	7.000	7.000	7.000	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51005	Zahlungen an das KU	310	10.000	10.000	9.178,50	10.000	10.000	10.000	13
.63000	-Geschwindigkeitsanzeige- Vergütung für kommunale Geschwindig- keitsüberwachung	310	80.000	65.000	55.872,00	65.000	65.000	65.000	7
.67900	Innere Verrechnungen (Personalkosten für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung)	310	10.000	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		100.000	75.000	65.050,50	75.000	75.000	75.000	
	UAB 11220		Zu-/Überschuß	-100.000	-75.000	-65.050,50	-75.000	-75.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.13400	Erlös aus dem Verkauf und Versteigerung von Fundsachen und Fundgelder	110	300	300	0,00	300	300	300	
.14000	Mieten und Pachten -Obdachlosenunterkünfte-	110	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		300	300	0,00	300	300	300	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen Obdachlosenunterkünfte	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU -z.B.Fundsachenversteigerung, Container-	110	2.000	2.000	712,50	2.000	2.000	2.000	13
.63690	Kommunaler Sicherheits- u.Ordnungsdienst Dienstleistungen durch Dritte	110	20.000	20.000	11.998,27	20.000	20.000	20.000	9
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200	9
.66200	Vermischte Ausgaben -Fundsachen-	110	300	200	0,00	200	200	200	
.66201	Vermischte Ausgaben -Obdachlose-	110	800	800	0,00	800	800	800	
	Ausgaben		23.300	23.200	12.710,77	23.200	23.200	23.200	
	UAB 11900 Zu-/Überschuß		-23.000	-22.900	-12.710,77	-22.900	-22.900	-22.900	
	Einnahmen		200.300	200.300	191.930,55	200.300	200.300	200.300	
	Ausgaben		831.000	837.900	688.306,44	845.700	862.800	869.300	
	AB 11 Zu-/Überschuß		-630.700	-637.600	-496.375,89	-645.400	-662.500	-669.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	35.000	0	40.000	40.000	40.000		
.14000	Mieten	340	0	0	2.265,00	0	0	0		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	213	1.000	0	1.182,54	0	0	0		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	1.800,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	111	100	100	0,00	100	100	100		
.16200	Erstattung für Wartung von Atemschutzgeräten	111	55.000	60.000	61.723,70	60.000	60.000	65.000		
.16202	Erstattung f. Mitbenutzung von Räumlichkeiten	111	2.400	2.772	2.400,00	2.772	2.772	2.772		
.16203	Einnahmen aus Leistungsabrechnungen (u.a. FW-Werkstatt)	111	12.000	12.000	7.867,99	12.000	12.000	12.000		
.16800	Erstattung von Privaten zur Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	30.000	0	25.929,17	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	4.800	4.000	293,04	4.000	4.000	4.000		
.16901	Innere Verrechnungen für die Wartung der Feuerlöscher	111	0	0	0,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	0	0	400,00	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	20,00	0	0	0		
	Einnahmen		105.300	113.872	103.881,44	118.872	118.872	123.872		
	Ausgaben									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	410	14.000	14.100	13.831,20	14.300	14.600	14.800		1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	4.000	4.000	1.185,23	4.000	4.000	4.000	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	243.800	260.800	193.339,99	264.400	269.700	272.400	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z. B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	3.500	3.500	0,00	3.600	3.700	3.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	19.900	21.300	14.662,53	21.600	22.100	22.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	49.800	53.800	38.391,41	54.600	55.700	56.200	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	50	0,00	100	100	100	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	0	0	2.464,67	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	111	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	20.000	20.000	11.425,51	20.000	20.000	20.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	15.000	15.000	20.199,74	15.000	15.000	15.000	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen m. Alarmierungsanlage, Funktechnik u. EZ	111	15.000	20.000	6.925,62	20.000	20.000	20.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	3.000	4.000	765,00	3.000	3.000	3.000	2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	111	10.000	10.000	4.351,67	10.000	10.000	10.000	13
.51100	Unterhalt und Instandsetzung der Feuer- löschteiche und Hydranten	330	25.000	75.000	4.117,90	75.000	75.000	75.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	33.000	40.000	24.968,21	45.000	45.000	45.000	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	6.000	7.000	5.734,18	6.000	6.000	6.000	3
.52002	Unterhalt der fremden Atemschutzgeräte (Atemschutzpflgestelle)	111	30.000	35.000	39.599,27	35.000	35.000	35.000	3
.52003	Unterhalt EDV Anlage, Software und Fachanwendungen	111	9.000	10.000	2.771,08	10.000	10.000	12.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	3.000	2.135,85	3.000	3.000	3.000	5
.54200	Heizkosten	213	25.000	23.000	18.321,32	23.000	23.000	23.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	2.554,98	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	21.000	25.000	15.449,93	25.000	26.000	26.000	18
.54400	Stromkosten	213	16.000	17.000	8.767,51	17.000	17.000	17.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	5.000	2.784,50	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	1.500	1.500	1.026,61	1.500	1.500	1.500	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	40.000	40.000	34.857,91	40.000	40.000	40.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löscheräte	111	12.000	12.000	9.156,91	14.000	14.000	14.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	6.000	6.000	4.715,62	6.000	6.000	6.000	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	2.500	2.500	1.202,49	2.500	2.500	2.500	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	12.000	12.000	2.169,65	12.000	12.000	12.000	6
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	10.000	10.000	6.111,03	10.000	10.000	10.000	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	4.000	4.000	316,82	4.000	4.000	4.000	7
.63600	Vergütung an Dritte für Einsätze	111	5.000	5.000	188,49	5.000	5.000	5.000	7
.64400	Versicherungen	130	12.000	12.000	9.533,99	12.000	13.000	13.000	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	2.000	2.904,54	2.000	2.000	2.000	8

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	5.000	0	4.680,42	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	180	180	177,00	180	180	180	
	Einnahmen		5.180	5.180	4.857,42	5.180	5.180	5.180	
	Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	410	1.000	1.000	974,61	1.100	1.100	1.100	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	1.000	1.000	434,82	1.000	1.000	1.000	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	0	0	664,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	111	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	559,85	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	5.000	2.000	4.822,21	2.000	2.000	2.000	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.500	2.500	543,77	2.500	2.500	2.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	597,50	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	111	5.000	5.000	3.671,54	5.000	5.000	5.000	13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	4.000	4.000	1.501,79	4.000	4.000	4.000	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	2.500	2.500	2.180,80	2.500	2.500	2.500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	300	312,82	300	300	300	5
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	1.100	1.100	603,48	1.100	1.100	1.100	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	2.600	2.500	1.512,88	2.500	3.000	3.000	18
.54400	Stromkosten	213	400	400	202,43	400	400	400	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	200	200	56,44	200	200	200	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	150	200	117,95	200	200	200	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.500	3.500	11.424,06	3.500	3.500	3.500	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	211,46	1.000	1.000	1.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	1.000	1.500	127,52	1.500	1.500	1.500	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	1.000	1.000	417,69	1.000	1.000	1.000	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	3.000	4.000	1.886,70	4.000	4.000	4.000	6
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	7
.64400	Versicherungen	130	100	150	70,86	150	150	150	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	200	200	0,00	200	200	200	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	111	200	200	0,00	200	200	200	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	250	250	0,00	250	250	250	9
.65200	Postgebühren für Funksprechanlage und Ton-Rundfunkgebühren	111	0	500	0,00	500	500	500	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.400	2.000	998,73	2.000	2.000	2.000	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16800	Erstattung von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	1.000	0	0,00	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	410	1.000	1.000	974,61	1.100	1.100	1.100	1	
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	600	600	259,87	600	600	600	1	
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	0	0	228,93	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	111	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	263,51	5.000	5.000	5.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	111	5.000	5.000	3.189,68	5.000	5.000	5.000	13	
.50400	-Allgemeines- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlagen	320	2.000	2.000	801,20	2.000	2.000	2.000	2	
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.500	2.500	113,52	2.500	2.500	2.500	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	604,00	500	500	500	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.500	3.500	3.441,60	3.500	3.500	3.500	3	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	2.500	2.500	2.180,80	2.500	2.500	2.500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	300	281,52	300	300	300	5
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	2.000	3.000	1.309,60	3.000	3.000	3.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	2.600	3.000	2.649,21	3.000	3.500	3.500	18
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.500	904,79	1.500	1.500	1.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	300	500	210,46	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	400	450	307,48	450	500	500	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	2.500	2.500	1.409,76	2.500	2.500	2.500	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	209,95	1.000	1.000	1.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	1.000	1.000	487,31	1.000	1.000	1.000	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	3.000	4.000	3.507,36	4.000	4.000	4.000	6
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	7
.64400	Versicherungen	130	100	150	71,44	150	150	150	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	200	200	0,00	200	200	200	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	111	150	150	0,00	150	150	150	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	250	250	0,00	250	250	250	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.500	1.600	1.521,57	1.600	1.600	1.600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	500	500	127,40	500	500	500	9
.66200	Vermischte Ausgaben	111	100	100	0,00	100	100	100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.000	1.000	400,00	1.000	1.000	1.000	11
	Ausgaben		46.400	50.300	25.455,57	50.400	50.950	50.950	
	UAB 13102 Zu-/Überschuß		-45.400	-49.300	-25.455,57	-49.400	-49.950	-49.950	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	2.500	0	576,48	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		2.500	2.500	576,48	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	410	1.000	1.000	974,61	1.100	1.100	1.100	1
.40001	Entschädigungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	2.000	2.000	1.477,41	2.000	2.000	2.000	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	111	0	0	980,99	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	111	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	1.832,41	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	2.000	2.000	766,65	2.000	2.000	2.000	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.500	2.500	179,05	2.500	2.500	2.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	151,00	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	111	5.000	5.000	2.371,83	5.000	5.000	5.000	13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	4.000	4.000	1.887,37	4.000	4.000	4.000	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	2.500	2.500	2.180,80	2.500	2.500	2.500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	666,78	500	500	500	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	2.000	3.000	1.837,45	3.000	3.000	3.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.500	1.500	600,00	1.500	1.500	1.500	18
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	1.045,15	1.000	1.000	1.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	400	500	212,44	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	200	250	141,86	300	300	300	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.500	4.000	671,50	4.000	4.000	4.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	696,48	1.000	1.000	1.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	1.000	1.000	487,31	1.000	1.000	1.000	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	4.000	4.000	4.436,24	4.000	4.000	4.000	6
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	0	0	245,10	0	0	0	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	7
.64400	Versicherungen	130	100	150	73,52	150	150	150	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	200	200	0,00	200	200	200	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	111	150	150	0,00	150	150	150	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	250	250	0,00	250	250	250	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.300	1.400	1.312,18	1.400	1.400	1.400	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	1.000	1.000	823,43	1.000	1.000	1.000	9
.66200	Vermischte Ausgaben	111	100	100	0,00	100	100	100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.000	1.000	450,00	1.000	1.000	1.000	11
	Ausgaben		48.200	52.000	26.501,56	52.150	52.150	52.150	
	UAB 13103 Zu-/Überschuß		-45.700	-49.500	-25.925,08	-49.650	-49.650	-49.650	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15900	Vermischte Einnahmen	111	2.000	2.500	1.355,34	2.500	2.500	2.500		
	Einnahmen		2.000	2.500	1.355,34	2.500	2.500	2.500		
	Ausgaben									
.65000	Geschäftsbedarf	111	800	1.200	466,91	1.200	1.200	1.200		9
	Ausgaben		800	1.200	466,91	1.200	1.200	1.200		
	UAB 13500		Zu-/Überschuß	1.200	1.300	888,43	1.300	1.300	1.300	
			Einnahmen	115.980	125.052	110.670,68	130.052	130.052	135.052	
			Ausgaben	847.150	960.800	604.158,42	969.200	980.050	985.650	
	AB 13		Zu-/Überschuß	-731.170	-835.748	-493.487,74	-839.148	-849.998	-850.598	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	211	0	11.500	0	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	211	60.500	11.500	11.796,57	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	100.000,00	0	0	0	
	Einnahmen		60.500	23.000	111.796,57	0	0	0	
	Ausgaben								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.500	4.000	1.157,75	4.000	4.000	4.000	3
.52001	Beschaffungen Corona-Schutz bis 800 €	111	100.000	60.000	193.718,22	0	0	0	
.52002	Maßnahmen für den Schutz kritischer Infrastruktur	111	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	3
.53000	Mieten und Pachten	111	8.000	6.000	4.200,00	0	0	0	4
.64400	Versicherungen	130	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf -Katastrophenschutz-	111	300	300	47,50	300	300	300	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	100	0	0,00	0	0	0	9
	Ausgaben		131.900	86.300	199.123,47	25.300	25.300	25.300	
	UAB 14000 Zu-/Überschuß		-71.400	-63.300	-87.326,90	-25.300	-25.300	-25.300	
	Einnahmen		60.500	23.000	111.796,57	0	0	0	
	Ausgaben		131.900	86.300	199.123,47	25.300	25.300	25.300	
	AB 14 Zu-/Überschuß		-71.400	-63.300	-87.326,90	-25.300	-25.300	-25.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.70000	Zuschüsse für Notarztdienst	130	13.500	14.000	12.991,50	14.000	14.500	14.500	14.500	11
	Ausgaben		13.500	14.000	12.991,50	14.000	14.500	14.500	14.500	
	UAB 16000		-13.500	-14.000	-12.991,50	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		13.500	14.000	12.991,50	14.000	14.500	14.500	14.500	
	AB 16		-13.500	-14.000	-12.991,50	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	
	Einnahmen		376.780	348.352	414.397,80	330.352	330.352	335.352	335.352	
	Ausgaben		1.823.550	1.899.000	1.504.579,83	1.854.200	1.882.650	1.894.750	1.894.750	
	EP 1		-1.446.770	-1.550.648	-1.090.182,03	-1.523.848	-1.552.298	-1.559.398	-1.559.398	

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

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	400	0	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	2.814,50	5.000	5.000	5.000	
.16801	Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung	520	200	200	171,53	200	200	200	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	21.000	21.000	9.008,33	21.000	21.000	21.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	520	3.500	3.500	3.776,00	3.500	3.500	3.500	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	352,00	0	0	0	
	Einnahmen		33.100	32.700	16.122,36	32.700	32.700	32.700	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	41.700	44.868	38.374,99	45.500	46.400	46.900	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.000	4.958	747,26	5.100	5.200	5.200	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.000	1.000	0,00	1.100	1.100	1.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.500	3.600	2.921,10	3.700	3.800	3.800	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	500	400	57,90	500	500	500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	8.500	8.800	7.741,63	9.000	9.100	9.200	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.000	1.400	211,97	1.500	1.500	1.500	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	50	0,00	100	100	100	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	15.000	20.000	16.940,75	20.000	20.000	20.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	15.500	20.000	26.461,67	20.000	20.000	20.000	13
.50006	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU	520	2.000	2.500	1.931,50	2.500	2.500	2.500	13
.50400	-für Schuleinrichtung (Klassenzimmer)- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	20.000	25.000	34.881,44	25.000	25.000	25.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	3.000	1.000	136,22	1.000	1.000	1.000	2
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	901	2.800	3.000	3.852,61	3.000	3.000	3.000	20
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	3.000	4.500	2.418,98	4.500	4.500	4.500	5
.54200	Heizkosten	213	40.000	40.000	27.465,39	40.000	40.000	40.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	11.000	10.000	9.754,30	10.000	10.000	10.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	67.500	61.000	56.297,02	61.000	62.000	62.000	18
.54400	Stromkosten	213	10.000	12.000	9.800,97	12.000	12.000	12.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.500	5.500	4.315,64	5.500	5.500	5.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	4.000	5.000	3.448,71	5.000	5.000	5.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Geb. und Betriebsstoffe	520	1.000	1.000	144,96	1.000	1.000	1.000	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	901	5.300	5.300	5.549,99	5.300	5.300	5.300	20

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57101	Kosten für Informatik	901	3.000	3.000	3.902,16	3.000	3.000	3.000	7
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	901	1.000	1.000	931,57	1.000	1.000	1.000	20
.57400	Lehrerbücherei	901	800	800	659,74	800	800	800	20
.57500	Schülerbücherei	901	200	200	122,97	200	200	200	20
.57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	901	2.000	2.000	646,11	2.000	2.000	2.000	20
.57601	Auszeichnungen, Preise	901	300	300	48,02	300	300	300	20
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2	901	6.000	6.000	5.610,49	6.000	6.000	6.000	
.57900	Schulgesundheitspflege	901	400	1.000	711,24	1.000	1.000	1.000	20
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	901	0	0	0,00	0	0	0	20
.63800	Kosten für Veranstaltungen	901	100	100	0,00	100	100	100	20
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	901	2.000	2.000	50,72	2.000	2.000	2.000	20
.64400	Versicherungen	130	500	500	285,20	600	600	600	8
.65000	Geschäftsbedarf	901	4.000	4.000	5.232,30	4.000	4.000	4.000	20
.65100	Bücher und Zeitschriften	901	700	700	960,14	700	700	700	20
.65101	Kosten für Fotokopierer	901	7.200	7.200	5.170,96	7.200	7.200	7.200	20
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	901	200	200	226,07	200	200	200	20
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.500	5.500	1.234,46	5.500	5.500	5.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	250	250	42,00	250	250	250	9
.66200	Vermischte Ausgaben	901	3.000	3.000	1.346,60	3.000	3.000	3.000	20
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	901	0	0	352,00	0	0	0	
.67200	Gastschülerbeiträge	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67904	Verwaltungskostenbeitrag	220	51.000	97.600	50.560,00	100.500	103.500	106.600	
.70000	Zuschuss an Caritas	520	0	0	12.980,63	0	0	0	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			351.000	417.226	344.528,38	421.650	426.850	430.550	
	UAB 21101	Ausgaben Zu-/Überschuß	-317.900	-384.526	-328.406,02	-388.950	-394.150	-397.850	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.13000	Verkaufserlöse	520	0	0	0,00	0	0	0	
.14000	Mieten und Pachten	520	17.000	17.000	11.042,08	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	0	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	5.000	3.258,99	5.000	5.000	5.000	
.16801	Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung	520	0	1.100	67,40	1.100	1.100	1.100	
.16802	Erstattung von Heizkosten	213	5.000	5.000	4.418,33	5.000	5.000	5.000	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	12.000	15.000	10.214,55	15.000	15.000	15.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	520	5.000	5.000	4.086,45	5.000	5.000	5.000	
.17700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	150	0	0	1.600,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	3.074,74	0	0	0	
	Einnahmen		44.000	48.100	37.762,54	31.100	31.100	31.100	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	106.400	113.269	119.162,18	114.800	117.100	118.300	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	2.500	2.500	0,00	2.600	2.600	2.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kassef für tariflich Beschäftigte	410	9.600	9.800	10.010,52	10.000	10.200	10.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	24.100	25.408	26.598,61	25.800	26.300	26.600	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	50	0,00	100	100	100	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	45.000	50.000	47.286,69	50.000	50.000	50.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	35.000	30.000	34.199,61	30.000	30.000	30.000	13
.50006	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU	520	2.000	3.000	2.669,60	3.000	3.000	3.000	13
.50400	-Schuleinrichtung- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	45.000	35.000	49.136,27	35.000	35.000	35.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	5.000	2.000	1.527,39	2.000	2.000	2.000	2
.50810	Unterhalt des Schulgartens	903	500	800	576,59	800	800	800	23
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	2.070,71	0	0	0	13
.52000	-Technische Betriebsanlagen- Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	903	3.000	3.000	4.573,93	3.000	3.000	3.000	23
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	2.304,89	2.500	2.500	2.500	5
.54200	Heizkosten	213	45.000	45.000	37.743,79	45.000	45.000	45.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	12.000	15.000	17.261,01	15.000	15.000	15.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	74.500	74.000	69.320,81	74.000	75.000	75.000	18
.54400	Stromkosten	213	40.000	45.000	43.167,81	45.000	45.000	45.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	10.000	15.000	5.628,29	15.000	15.000	15.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	6.000	7.000	5.260,56	7.000	7.000	7.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Geb. und Betriebsstoffe	520	2.200	2.200	1.654,45	2.200	2.200	2.200	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	903	2.000	5.000	1.157,35	5.000	5.000	5.000	23

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57101	Kosten für Informatik	903	4.000	4.000	2.923,43	4.000	4.000	4.000	7
.57400	Lehrerbücherei	903	1.000	1.000	1.180,74	1.000	1.000	1.000	23
.57500	Schülerbücherei	903	500	500	1.007,95	500	500	500	23
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	903	1.000	1.000	1.004,28	1.000	1.000	1.000	23
.57602	Auszeichnungen und Preise	903	50	50	0,00	50	50	50	23
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2	903	7.500	7.500	4.086,45	7.500	7.500	7.500	
.57900	Schulgesundheitspflege	903	1.000	1.000	428,52	1.000	1.000	1.000	23
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	903	200	200	0,00	200	200	200	23
.63800	Kosten für Veranstaltungen	903	500	500	57,50	500	500	500	23
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	903	3.000	4.500	527,78	4.500	4.500	4.500	23
.64400	Versicherungen	130	600	1.000	422,36	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	903	4.000	4.000	5.314,95	4.000	4.000	4.000	23
.65100	Bücher und Zeitschriften	903	4.350	4.350	4.960,50	4.350	4.350	4.350	23
.65101	Kosten für Fotokopierer	903	5.300	5.300	3.243,64	5.300	5.300	5.300	23
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	903	600	600	575,57	600	600	600	23
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	2.000	6.400	3.196,75	6.400	6.400	6.400	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	500	500	0,00	500	500	500	9
.66200	Vermischte Ausgaben	903	3.000	3.000	1.467,89	3.000	3.000	3.000	23
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	903	0	0	3.074,74	0	0	0	
.67100	Zahlungen an das Land f. Ganztagsklassen	520	0	0	650,00	0	0	0	
.67903	Verwaltungskostenbeitrag	220	69.000	116.900	68.380,00	120.400	124.000	127.700	
.70000	Zuschuss an Caritas	520	0	0	3.521,22	0	0	0	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
		Ausgaben	580.450	647.827	587.335,33	653.600	661.200	666.600		
	UAB 21103	Zu-/Überschuß	-536.450	-599.727	-549.572,79	-622.500	-630.100	-635.500		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.13000	Verkaufserlöse	520	500	0	0,00	0	0	0		
.14000	Mieten und Pachten	520	0	0	0,00	0	0	0		
	-Schulische Angelegenheiten-									
.14001	Mieteinnahmen Veranstaltungen	120	3.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	520	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16200	Gastschulbeiträge	520	224.000	224.000	0,00	224.000	224.000	224.000		
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	10.000	10.000	4.610,07	10.000	10.000	10.000		
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	42.000	43.300	26.396,69	43.300	43.300	43.300		
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	3.000	3.000	3.027,00	3.000	3.000	3.000		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Grundschüler	520	2.500	2.500	2.152,37	2.500	2.500	2.500		
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Mittelschüler	520	15.000	25.000	25.247,80	25.000	25.000	25.000		
.17103	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Unwetterschäden-	520	0	0	0,00	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	500,00	0	0	0		
	Einnahmen		300.000	312.300	61.933,93	312.300	312.300	312.300		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	88.000	92.113	51.715,75	93.400	95.300	96.200		1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	4.100	0	4.049,73	0	0	0		1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	2.000	2.000	0,00	2.100	2.100	2.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	7.100	7.100	3.941,24	7.200	7.400	7.500	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	18.000	18.952	10.649,49	19.300	19.600	19.800	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	400	500	318,63	600	600	600	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	50	0,00	100	100	100	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	35.000	25.000	48.441,97	25.000	25.000	25.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	12.500	15.000	17.245,93	15.000	15.000	15.000	13
.50007	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- -Schuleinrichtung-	520	2.500	3.000	4.103,00	3.000	3.000	3.000	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	80.000	80.000	81.407,19	80.000	80.000	80.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	5.000	5.000	2.627,59	5.000	5.000	5.000	2
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	766,50	0	0	0	13
.51007	Schönheitsreparaturen Zahlungen an das KU -Mittelschule- übrige schulische Aufgaben (Werkholz)	520	300	300	0,00	300	300	300	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51008	Zahlungen an das KU -Grundschule- übrige schulische Aufgaben (Essensreste)	520	100	0	0,00	0	0	0	13
.51009	Zahlungen an das KU -für Veranstaltungen-	120	15.000	15.000	1.552,95	15.000	15.000	15.000	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 €	904	2.500	2.500	2.853,57	2.500	2.500	2.500	24
.52001	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkan- tineneinricht. einschl. Besch. bis 800 €	904	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	24
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	8.000	8.000	7.411,28	8.000	8.000	8.000	5
.54200	Heizkosten	213	40.000	40.000	27.725,87	40.000	40.000	40.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	22.000	50.000	9.331,66	35.000	25.000	25.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	197.000	197.000	182.291,05	197.000	200.000	200.000	18
.54400	Stromkosten	213	40.000	45.000	42.690,88	45.000	45.000	45.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	7.000	8.000	6.738,40	8.000	9.000	9.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	19.500	20.000	18.057,39	20.000	20.000	21.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren und Betriebsstoffe	520	4.000	5.000	3.358,17	5.000	5.000	5.000	12
.55001	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Geb. und Betriebsstoffe -GS-	520	1.000	0	0,00	0	0	0	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	904	2.000	2.000	252,69	2.000	2.000	2.000	24
.57101	Kosten für Informatik	904	6.000	6.000	6.170,07	6.000	6.000	6.000	7
.57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik-	904	500	500	667,23	500	500	500	24
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	904	1.000	1.000	431,02	1.000	1.000	1.000	24
.57400	Lehrerbücherei	904	3.000	3.000	1.733,48	3.000	3.000	3.000	24
.57500	Schülerbücherei	904	200	200	0,00	200	200	200	24

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57600	Schulküchenbedarf	904	1.400	1.400	2.288,88	1.400	1.400	1.400	24
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	904	4.000	4.000	1.827,28	4.000	4.000	4.000	24
.57602	Auszeichnungen und Preise	904	200	200	0,00	200	200	200	24
.57603	Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.)	904	3.000	3.000	1.339,50	3.000	3.000	3.000	24
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Grundschule-	904	3.000	3.000	2.152,37	3.000	3.000	3.000	
.57800	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Mittelschule-	904	20.000	20.000	25.247,80	20.000	20.000	20.000	
.57900	Schulgesundheitspflege	904	300	1.000	202,72	1.000	1.000	1.000	24
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	904	650	650	0,00	650	650	650	24
.63800	Kosten für Veranstaltungen	904	250	250	0,00	250	250	250	24
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	904	8.000	8.000	1.923,74	8.000	8.000	8.000	24
.64400	Versicherungen	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	904	10.000	10.000	5.334,01	10.000	10.000	10.000	24
.65100	Bücher und Zeitschriften	904	2.500	2.500	1.506,47	2.500	2.500	2.500	24
.65101	Kosten für Fotokopierer	904	13.500	13.500	7.919,22	13.500	13.500	13.500	24
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	904	1.000	1.000	1.168,55	1.000	1.000	1.000	24
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	3.200	8.500	2.259,39	8.500	8.500	8.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	250	250	61,60	250	250	250	9
.66200	Vermischte Ausgaben	904	4.500	4.500	1.295,00	4.500	4.500	4.500	24
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	904	0	0	500,00	0	0	0	
.67101	Zahlung an das Land für Ganztagsklassen	520	90.000	91.000	97.708,00	95.000	100.000	100.000	
.67200	Gastschülerbeiträge	520	3.000	3.000	1.525,00	3.000	3.000	3.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
.67906	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	11.000	11.000	12.996,00	11.000	11.000	11.000		
.67908	Verwaltungskostenbeitrag	220	68.000	67.100	93.150,00	69.100	71.200	73.300		
.70001	Personalkostenzuschuss für Jugendsozial- pfleger an den Landkreis Pfaffenhofen	520	23.000	23.000	22.927,40	23.000	23.000	23.000	11	
.71300	Umlage an Schulverbände	520	9.000	9.000	2.000,00	9.000	9.000	9.000	11	
	Ausgaben		908.000	942.565	821.865,66	935.550	939.050	943.350		
	UAB 21505		Zu-/Überschuß	-608.000	-630.265	-759.931,73	-623.250	-626.750	-631.050	
	Einnahmen		377.100	393.100	115.818,83	376.100	376.100	376.100		
	Ausgaben		1.839.450	2.007.618	1.753.729,37	2.010.800	2.027.100	2.040.500		
	AB 21		Zu-/Überschuß	-1.462.350	-1.614.518	-1.637.910,54	-1.634.700	-1.651.000	-1.664.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16200	Erstattungen für die Mitbenutzung des Verkehrsübungsplatzes	520	500	500	295,00	500	500	500	
	Einnahmen		500	500	295,00	500	500	500	
	Ausgaben								
.51000	Unterhalt des Verkehrsübungsplatzes	320	500	500	2.798,79	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU -z. B. Verkehrsübungsplatz-	320	500	500	301,00	500	500	500	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	400	400	0,00	400	400	400	3
.54401	Stromkosten	213	1.500	1.500	981,64	1.500	1.500	1.500	15
.63200	Wartung Schul-IT (Server, Netzwerk usw.)	520	119.000	156.000	24.402,61	160.000	160.000	160.000	7
.63201	Allg. schulische IT-Kosten (Lizenzen)	520	45.000	70.000	0	45.000	45.000	45.000	7
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	500	34.120	4.000	20.880,00	0	0	0	9
.70000	Zuschuss für Mittagsbetreuung/ Defizitausgleich	520	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	11
	Ausgaben		245.020	276.900	49.364,04	251.900	251.900	251.900	
	UAB 29200		Zu-/Überschuß	-244.520	-276.400	-49.069,04	-251.400	-251.400	-251.400

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51005	Zahlungen an das KU	520	1.000	1.000	470,70	1.000	1.000	1.000	13
.57410	-z. B. Verkehrsbanner Schulbeginn- Betriebskostenerstattung für Schul- schwimmen	202	320.000	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000	7
.64000	Schülerunfallversicherung	130	145.000	145.000	142.239,02	145.000	150.000	150.000	8
.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	1.578,00	2.300	2.300	2.300	
	Ausgaben		469.300	449.300	144.287,72	449.300	454.300	454.300	
	UAB 29500		Zu-/Überschuß	-469.300	-449.300	-144.287,72	-449.300	-454.300	-454.300
	Einnahmen		220.500	220.500	189.870,00	230.500	230.500	230.500	
	Ausgaben		1.125.220	1.099.300	539.628,77	1.074.800	1.080.000	1.080.000	
	AB 29		Zu-/Überschuß	-904.720	-878.800	-349.758,77	-844.300	-849.500	-849.500
	Einnahmen		597.600	613.600	305.688,83	606.600	606.600	606.600	
	Ausgaben		2.964.670	3.106.918	2.293.358,14	3.085.600	3.107.100	3.120.500	
	EP 2		Zu-/Überschuß	-2.367.070	-2.493.318	-1.987.669,31	-2.479.000	-2.513.900	

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 Musikschulgebühren)</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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.17801	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2	
.50005	Zahlungen an das KU	130	100	100	0,00	100	100	100	13	
	-Allgemeines-									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	300	300	0,00	300	300	300	3	
.64400	Versicherungen	130	300	300	173,22	300	300	300	8	
.66200	Vermischte Ausgaben -Präsentation Joseph-Maria-Lutz-Nachlass-	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000		
.66203	Virtuelles Museum	120	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	7	
.67200	Kostenersatz an den Landkreis (Heimatmuseum)	130	15.000	10.000	5.898,70	10.000	10.000	10.000		
.67201	Kosten für temporäre Ausstellung von Gegenständen des Heimatmuseums	130	8.000	5.000	856,00	5.000	5.000	5.000	9	
	Ausgaben		28.200	20.200	6.927,92	20.200	20.200	20.200		
	UAB 32100 Zu-/Überschuß		-28.200	-20.200	-6.927,92	-20.200	-20.200	-20.200		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben		28.200	20.200	6.927,92	20.200	20.200	20.200		
	AB 32 Zu-/Überschuß		-28.200	-20.200	-6.927,92	-20.200	-20.200	-20.200		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.70000	Zuschüsse f. Veranstalt. (Kirchenkonz.)	130	2.100	500	0,00	500	500	500	11
.70001	Zuschuss an Stadtkapelle (Lohnkosten)	130	41.000	41.000	33.967,16	41.000	42.000	42.000	11
	Ausgaben		43.100	41.500	33.967,16	41.500	42.500	42.500	
	UAB 33200		Zu-/Überschuß		-43.100	-41.500	-33.967,16	-41.500	-42.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	12.000	12.000	790,67	12.000	12.000	12.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.000	800	55,33	800	800	800	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.000	700	478,61	400	400	400	
.17801	Sponsoring für Rathauskonzerte	120	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	
	Einnahmen		16.200	14.700	1.324,61	14.400	14.400	14.400	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Musikpflege- (alt: 33200.41400)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU	120	2.000	2.000	1.972,50	2.000	2.000	2.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.000	800	0,00	800	800	800	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	2.000	700	495,87	400	400	400	8
.65500	Veranstaltung von Konzerten	120	20.000	20.000	14.539,65	20.000	20.000	20.000	9
.68000	Abschreibungen	210	200	600	180,00	600	600	600	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	100	200	63,00	200	200	200	
	Ausgaben		30.300	26.300	17.251,02	26.000	26.000	26.000	
	UAB 33201		Zu-/Überschuß	-14.100	-11.600	-15.926,41	-11.600	-11.600	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Gebühren für Musikschule	130	300.000	300.000	310.265,81	330.000	330.000	340.000		
.15900	Vermischte Einnahmen -Bläserklasse-	130	9.000	9.000	11.572,00	10.000	11.000	11.000		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	130	85.000	95.000	113.614,53	95.000	95.000	95.000		
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke von Gemeinden	130	0	500	0	500	500	500		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		394.000	404.500	435.452,34	435.500	436.500	446.500		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	536.700	537.600	543.778,94	544.900	555.800	561.400	1	
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	2.500	2.500	0,00	2.600	2.600	2.700	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	42.400	42.400	41.747,26	43.000	43.900	44.300	1	
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	200	200	0,00	300	300	300	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	106.200	108.400	106.663,71	109.900	112.100	113.200	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	350	350	0,00	400	400	400	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50005	Zahlungen an das KU	130	1.000	1.000	287,50	1.000	1.000	1.000	13	
.50100	-Allgemeines- Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50400	Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen	130	1.000	1.000	421,34	1.000	1.000	1.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	4.000	4.000	1.741,47	4.000	4.000	4.000	3
.53000	Mieten und Pachten	130	11.600	23.600	11.319,60	23.600	23.600	23.600	4
.53001	Mieten und Pachten -Haus der Begegnung-	130	12.000	0	11.659,76	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	130	1.000	1.100	670,34	1.100	1.100	1.100	5
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Haus der Begegnung-	130	100	0	81,60	0	0	0	5
.54201	Heizkosten -Haus der Begegnung-	130	2.700	0	1.350,98	0	0	0	17
.54205	Heizkosten	130	2.700	5.600	2.443,81	5.600	5.600	6.000	17
.54300	Reinigungskosten	130	1.000	1.000	731,99	1.000	1.000	1.000	18
.54301	Reinigungskosten -Haus der Begegnung-	130	400	0	161,85	0	0	0	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	3.500	7.500	2.638,50	7.500	7.500	7.500	18
.54306	Reinigungskosten Stadtwerke -Haus der Begegnung-	130	4.000	0	3.011,55	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	130	600	1.500	438,09	1.500	1.500	1.600	15
.54401	Stromkosten -Haus der Begegnung-	130	800	0	481,80	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	130	300	500	189,10	600	600	600	16
.54501	Wasser- und Kanalgebühren -Haus der Begegnung-	130	200	0	92,79	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	200	200	141,31	200	200	200	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	130	1.500	1.500	149,25	1.500	1.500	1.500	6
.57200	Notenmaterial für Musikschule	130	6.000	6.000	4.663,49	6.000	6.000	6.000	7
.63200	Jahreslizenzen, Support, Apps	130	0	5.000	0	2.700	3.000	3.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63800	Kosten für Veranstaltungen	130	500	500	0,00	500	500	500	7
.64400	Versicherungen	130	2.500	2.500	1.834,81	2.500	2.500	2.500	8
.65000	Geschäftsbedarf	130	5.000	5.000	2.100,36	4.000	4.000	4.000	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	700	800	219,13	800	800	800	9
.65400	Reisekostenvergütungen	130	500	500	61,85	500	500	500	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	130	3.000	5.000	4.083,55	5.000	5.000	5.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	130	1.400	1.700	1.265,22	1.700	1.700	1.700	10
.66200	Vermischte Ausgaben	130	200	0	0,00	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	130	0	0	0,00	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	0	0	326,42	0	0	0	
	Ausgaben		757.750	767.950	744.757,37	774.400	788.700	796.400	
	UAB 33300		Zu-/Überschuß	-363.750	-363.450	-309.305,03	-338.900	-352.200	-349.900
	Einnahmen		410.200	419.200	436.776,95	449.900	450.900	460.900	
	Ausgaben		831.150	835.750	795.975,55	841.900	857.200	864.900	
	AB 33		Zu-/Überschuß	-420.950	-416.550	-359.198,60	-392.000	-406.300	-404.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	35.000	50.000	30.481,94	50.000	50.000	50.000		
.11001	Einnahmen für Kultursommer	120	20.000	20.000	28.379,79	20.000	20.000	20.000		
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	8.300	8.900	4.285,27	8.900	8.900	8.900		
.14100	Mieten Pachten Standgebühren	120	15.000	19.000	1.800,00	19.000	19.000	19.000		
.15100	Ersätze für Werbung	120	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	65.000	56.500	17.925,28	67.200	36.400	36.400		
.16800	Erstattungen v. Verwaltungs-/Betriebs- ausgaben f. Fasching	120	6.000	0	3.510,99	0	0	0		
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	83.900	0	86.400	89.000	91.700		
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund	120	0	0	0	0	0	0		
.17200	Zuweisungen f. kulturelle Ver- anstaltungen	211	15.000	15.000	18.785,00	15.000	15.000	15.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
.17802	Sponsoring für kulturelle Veranstaltungen	120	7.500	7.500	2.000,00	7.500	7.500	7.500		
	Einnahmen		173.800	262.800	107.168,27	276.000	247.800	250.500		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	215.100	275.000	235.604,40	278.800	284.300	287.200	1	
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	7.800	6.400	5.101,04	6.500	6.700	6.700	1	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	1.500	1.320,70	1.600	1.600	1.600	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	22.000	0	3.520,00	0	0	0	1	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	17.200	22.400	17.892,58	22.800	23.200	23.400	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	400	300	160,57	400	400	400	1
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	410	50	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	43.800	57.300	47.687,54	58.100	59.300	59.900	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	2.300	2.000	1.417,19	2.100	2.100	2.100	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	0	0	2,99	0	0	0	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	5.000	0	718,26	0	0	0	1
.51006	Zahlungen an das KU -für Einzelveranstaltungen-	120	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	13
.51007	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	29.500	29.500	10.943,25	29.500	29.500	29.500	13
.51009	Zahlungen an das KU -Faschingsver- anstaltung-	120	9.500	8.000	6.632,05	8.000	8.000	8.000	13
.51010	Zahlungen an das KU -Kultursommer-	120	20.000	20.000	5.149,70	20.000	20.000	20.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	400	1.000	332,62	1.000	1.000	1.000	3
.52001	Unterhalt/Instands. Einr. u. geb. Gegens einschl. Beschaff. - 800 € -Kulturaula-	120	4.200	4.200	4.105,90	4.200	4.200	4.200	3
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	4,37	0	0	0	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	42.000	43.200	1.354,94	43.200	43.200	43.200	
.13390	Einnahmen aus Verkauf Jubiläumsartikel	120	0	100	0,00	100	100	100	
.14000	Mieten und Pachten	120	150.000	160.000	3.246,11	160.000	160.000	160.000	
.14400	Ersatz von Stromkosten	120	20.000	21.000	4.300,43	21.000	21.000	21.000	
.15100	Ersätze für Volksfestwerbung	120	13.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000	
.15200	Kostenersatz für Volksfestbus	120	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	30.000	27.200	5.792,94	20.300	20.300	20.300	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	3.007,74	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	120	22.000	27.000	518,90	27.000	27.000	27.000	
	Einnahmen		283.500	298.000	18.221,06	291.100	291.100	291.100	
Ausgaben									
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.000	1.000	0,00	1.100	1.100	1.100	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	50	0,00	100	100	100	1
.51000	Unterhalt des Festplatzes	120	1.500	2.000	3.097,31	2.000	2.000	2.000	2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	40.000	40.000	3.354,10	40.000	40.000	40.000	13
.53000	Mieten und Pachten	120	22.700	21.900	21.820,00	21.900	21.900	21.900	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	1.800	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	5
.54300	Reinigungskosten	120	500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	18
.54400	Stromkosten	213	12.500	15.000	12.461,68	15.000	15.000	15.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	6.000	7.000	2.414,14	7.000	7.000	7.000	16
.63000	Bus zum Volksfest	120	9.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000	7

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Leihgebühr für Bilder der Artothek	120	500	500	394,00	500	500	500		
.13000	Verkaufserlöse	120	0	0	2,00	0	0	0		
.14000	Mieten und Pachten -Galerie-	120	1.000	1.000	586,00	1.000	1.000	1.000		
	Einnahmen		1.500	1.500	982,00	1.500	1.500	1.500		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	3.300	0	3.311,02	0	0	0	1	
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.500	0	137,85	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	300	0	251,76	0	0	0	1	
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43403	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Anteil	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	410	700	0	679,63	0	0	0	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	300	0	0,26	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen (Kulturhalle)	320	1.000	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	2	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50001	Unterhalt der Gebäude u. Betriebsanlagen Kulturhalle	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU -Kulturhalle-	320	500	1.000	496,00	1.000	1.000	1.000	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2
.51005	Zahlungen an das KU - Artothek -	120	1.000	1.000	408,70	1.000	1.000	1.000	13
.51006	Zahlungen an das KU -für Ausstellungen-	120	5.500	5.500	587,30	5.500	5.500	5.500	13
.53000	Mieten und Pachten	120	8.600	8.000	8.578,43	8.000	8.000	8.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	100	82,40	100	100	100	5
.54200	Heizkosten -Galerieraum HdB-	213	1.600	1.200	993,90	1.200	1.200	1.200	17
.54300	Reinigungskosten	320	0	500	119,07	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.000	1.000	2.215,57	1.000	1.200	1.200	18
.54400	Stromkosten -Galerieraum im HdB-	213	600	900	354,45	900	900	900	15
.54401	Stromkosten -Kulturhalle-	213	1.000	1.000	559,92	1.000	1.000	1.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Galerie-	213	100	150	68,26	150	150	150	16
.57803	Ausstellungen im Rathaus	120	6.000	6.000	3.683,22	6.000	6.000	6.000	7
.64400	Versicherungen	130	450	500	361,30	500	500	500	8
.65500	Ausstellung Weingartner	120	35.000	0	7.418,26	0	0	0	9
.65800	Geschäftsausgaben -Galerie-	120	8.000	12.000	7.272,67	12.000	12.000	12.000	9
.65801	Geschäftsausgaben -Artothek-	120	7.000	7.000	1.457,94	3.000	3.000	3.000	7
.66200	Vermischte Ausgaben -Kunstaussstellungen, Lesungen und Sonstiges-	120	4.000	0	2.969,29	0	0	0	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Ausgaben		88.550	48.850	42.007,20	44.850	45.050	45.050	
	UAB 34200 Zu-/Überschuß		-87.050	-47.350	-41.025,20	-43.350	-43.550	-43.550	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.13000	Verkaufserlöse	120	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000		
.13001	Verkaufserlöse Buchverkäufe	120	0	0	187,40	0	0	0		
.13101	Einnahmen Buchveräußerungen PAF unterm Hakenkreuz	120	0	0	359,78	0	0	0		
.15100	Ersätze für Werbung	120	0	0	0,00	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		0	1.000	547,18	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben									
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	500	0	0,00	0	0	0	1	
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Spitalkirche Anbau	320	1.300	500	0,00	500	500	500	2	
.51005	Zahlungen an das KU -Mai- und Christbäume-	120	20.000	20.000	21.499,15	20.000	20.000	20.000	13	
.51008	Zahlungen an das KU -Neubürgerfest- (alt: 34000.51008)	120	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	13	
.51009	Zahlungen an das KU -für besondere Veranstaltungen-	120	2.500	2.500	1.240,15	2.500	2.500	2.500	13	
.51010	Zahlungen an das KU -Leistungen an Ver- bände u. Vereine o. Caritative u. Sport-	130	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13	
.52000	Unterhalt für mobile Bühne bis 800 €	120	3.500	2.000	655,27	2.000	2.000	2.000	3	
.53001	Miete an Stiftung Spitalkirche	130	5.400	5.400	5.340,00	5.400	5.400	5.400	4	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54200	Beteiligung Heizkosten - Spitalk. Anbau	130	10.650	3.000	0	3.000	3.000	3.000	17
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke - Spitalk.	320	1.000	1.000	525,53	1.000	1.200	1.200	18
.54500	Wasser- und Kanalgebühren - Spitalk.	213	1.500	1.500	1.042,28	1.500	2.000	2.000	16
.57800	Getränke, Urkunden, Kulturförderpreis	120	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500	7
.57804	Verlegungskosten Bücher	120	0	5.000	136,65	10.000	0	0	7
.57805	Neubürgerfest	120	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000	7
.57806	Kunst im öffentlichen Raum	120	0	0	0	0	0	0	7
.63000	Maibäume/Christbäume	120	3.500	3.500	3.426,92	3.500	3.500	3.500	7
.66100	Mitgliedsbeiträge	310	50	50	50,00	50	50	50	10
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	0	0	0,00	0	0	0	
.71800	Zuwendungen an Verbände u. Vereine/ Caritative u. Sport (alt: 34000.71800)	130	30.000	32.000	27.891,19	32.000	32.000	32.000	11
.71801	Kulturförderpreis (alt: 34000.71801)	120	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	11
.71802	Zuschuss zur Förderung internationaler Beziehungen (alt: 34000.71802)	120	12.500	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	11
.71803	Kooperationen zur Kulturförderung	120	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11
	Ausgaben		112.450	116.450	61.807,14	121.450	112.150	112.150	
	UAB 34300 Zu-/Überschuß		-112.450	-115.450	-61.259,96	-120.450	-111.150	-111.150	
	Einnahmen		460.800	565.300	126.918,51	571.600	543.400	546.100	
	Ausgaben		1.283.550	1.304.650	826.445,65	1.599.900	1.278.200	1.282.900	
	AB 34 Zu-/Überschuß		-822.750	-739.350	-699.527,14	-1.028.300	-734.800	-736.800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	130	0	0	618,00	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	130	0	0	291,47	0	0	0	
.16801	Erstattung von kath. Pfarramt für Zeitschriftenbeschaffung	130	1.000	1.000	1.205,51	1.100	1.100	1.100	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	59,95	0	0	0	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	130	500	500	794,11	500	500	500	
	Einnahmen		1.500	1.500	2.969,04	1.600	1.600	1.600	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	38.600	34.300	32.201,11	34.800	35.500	35.900	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	2.725,22	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.200	2.800	2.576,80	2.900	2.900	3.000	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	204,45	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	7.700	6.900	6.233,98	7.000	7.200	7.300	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	0	401,12	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	130	800	800	0,00	800	800	800	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	2.000	1.000	985,11	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	130	48.000	48.000	47.273,41	48.000	48.000	48.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	130	600	600	330,82	600	600	600	5
.54200	Heizkosten	130	11.000	8.000	5.477,00	8.000	8.000	8.000	17
.54300	Reinigungskosten	130	1.000	1.000	656,15	1.000	1.000	1.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	130	14.000	14.000	12.209,16	14.000	14.000	14.000	18
.54400	Stromkosten	130	3.300	3.000	1.953,26	3.000	3.000	3.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	130	700	700	376,16	700	700	700	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	130	300	500	61,75	300	300	300	6
.65000	Geschäftsbedarf	130	800	800	748,58	800	800	800	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	420	350	350	305,34	350	350	350	9
.65100	Erhaltung der Bücher	130	1.100	1.100	0,00	1.100	1.200	1.200	9
.65101	Erwerb von Zeitschriften	130	1.400	1.500	1.314,43	1.500	1.500	1.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	130	200	200	10,50	200	200	200	9
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	130	1.500	1.500	1.100,05	1.500	1.500	1.500	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	130	80	80	80,00	80	80	80	10
.66200	Vermischte Ausgaben	130	50	0	0,00	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	130	0	0	59,95	0	0	0	
	Ausgaben		136.680	127.130	117.284,35	127.630	128.630	129.230	
	UAB 35200 Zu-/Überschuß		-135.180	-125.630	-114.315,31	-126.030	-127.030	-127.630	
	Einnahmen		1.500	1.500	2.969,04	1.600	1.600	1.600	
	Ausgaben		148.680	139.130	117.284,35	137.630	138.630	139.230	
	AB 35 Zu-/Überschuß		-147.180	-137.630	-114.315,31	-136.030	-137.030	-137.630	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16200	Beitrag an Partnergemeinde	150	0	0	7.500,00	0	0	0	
	Ökomodellregion								
.16201	Erstattungen vom Landkreis für allg. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Klimaschutz-	150	6.099	0	92.267,96	0	0	0	
.17001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Nachhaltigkeit-	150	25.000	0	0,00	0	0	0	
.17002	Landeszuschuss Ökomodellregion	150	0	0	35.400,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Klimaschutz-	150	50.717	50.000	0	0	0	0	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Ökomodellregion-	150	75.000	30.000	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	9.026,05	0	0	0	
	Einnahmen		156.816	95.000	144.194,01	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	182.500	203.000	181.091,53	205.800	209.900	212.000	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	1.500	0	0,00	0	0	0	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	1.000	790,32	1.100	1.100	1.100	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	5.000	500	1.448,28	600	600	600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	14.900	17.000	13.859,87	17.300	17.600	17.800	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	250	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	36.400	41.500	35.967,20	42.000	42.900	43.400	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	850	0	0,00	0	0	0	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	0	100	1,50	200	200	200	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.000	100	294,38	200	200	200	1
.51000	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Öko-Flächen)	350	7.500	7.500	2.112,13	7.500	7.500	7.500	2
.51001	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Biotope)	350	4.000	4.000	928,00	4.000	4.000	4.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	350	3.000	3.000	999,00	3.000	3.000	3.000	13
.51006	-Öko-Flächen, Wasserschutzgeb., Biotope- Zahlungen an das KU für Maßnahmen Klimaschutz und Nachhaltigkeit	150	3.000	3.000	520,00	3.000	3.000	3.000	13
.51007	Zahlungen an das KU	350	20.000	15.000	20.728,74	15.000	15.000	15.000	13
.51008	-Begrünungsoffensive "PAF soll blühen"- Zahlungen an das KU	350	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13
.52000	-Umweltbildungsarbeit- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	150	500	500	104,39	500	500	500	3
.63200	Klimaschutzmaßnahmen Projektbudget	150	150.000	400.000	102.657,69	800.000	800.000	800.000	7
.63201	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	150	55.000	50.000	1.378,35	50.000	50.000	50.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	15.000	15.000	1.374,68	15.000	15.000	15.000	2
.51000	Unterhalt der Denkmäler und Brunnen	320	0	0	9.433,18	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	13.500	15.000	13.947,32	15.000	15.000	15.000	13
.54400	-Denkmäler und Brunnen- Stromkosten -Kirchturmanstrahlung und Brunnen-	213	4.900	5.500	3.328,95	5.500	5.500	5.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	1.000	709,72	2.000	2.000	2.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	150	74,47	150	200	200	8
.66200	Vermischte Ausgaben	130	100	100	0,00	100	100	100	
.71100	Beitrag an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege -Art.21 DSchG-	210	35.000	35.000	40.927,00	35.000	35.000	35.000	11
.71800	Zuschuss f.Renovierung von Kapellen und sonst. Denkmälern	130	500	500	0,00	500	500	500	11
	Ausgaben		71.100	72.250	69.795,32	73.250	73.300	73.300	
	UAB 36500		Zu-/Überschuß	-71.100	-72.250	-69.795,32	-73.250	-73.300	-73.300
	Einnahmen		156.816	95.000	144.194,01	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben		1.081.300	1.086.550	583.982,40	1.455.550	1.460.900	1.463.700	
	AB 36		Zu-/Überschuß	-924.484	-991.550	-439.788,39	-1.440.550	-1.445.900	-1.448.700

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.71800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	130	2.000	2.000	615,80	2.000	2.000	2.000	2.000	11
	Ausgaben		2.000	2.000	615,80	2.000	2.000	2.000	2.000	
	UAB 37100		Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-615,80	-2.000	-2.000	-2.000	
			Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0	
			Ausgaben	2.000	2.000	615,80	2.000	2.000	2.000	
	AB 37		Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-615,80	-2.000	-2.000	-2.000	
			Einnahmen	1.029.316	1.081.000	710.858,51	1.038.100	1.010.900	1.023.600	
			Ausgaben	3.374.880	3.388.280	2.331.231,67	4.057.180	3.757.130	3.772.930	
	EP 3		Zu-/Überschuß	-2.345.564	-2.307.280	-1.620.373,16	-3.019.080	-2.746.230	-2.749.330	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

40	<u>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</u>	46004	Jugendtreff Utopia (Sulzbach)
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	46005	Sommerschule - Ferienbetreuung
	40100 Familie und Soziales		
		464	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
43	<u>Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge</u>	46400	Kindergärten allgemein
	43101 Seniorenbüro	46401	Kindertagesstätte St. Johannes
	43102 Hofberg-Treff	46402	Kindertagesstätte St. Andreas
	43500 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73a	46403	Kindertagesstätte St. Elisabeth
	43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b	46404	Kindertagesstätte Arche Noah
	43502 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73c	46405	Kindertagesstätte Maria Rast
	43503 Obdachlosenunterkunft -allgemein-	46407	Kindertagesstätte Frederick
460	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	46408	Kindertagesstätte Burzlbaam
	46001 Kinderspielplätze	46409	Kindergärten anderer Träger
	46002 Jugendfreizeitgestaltung	46410	Kindertagesstätte Ecolino
	46003 Jugendtreff Atlantis	46411	Kindertagesstätte am Hopfastadl

46412 Kinderhort Don Bosco

46414 Kinderkrippe St. Andreas (ab 2022: UA 46402)

46415 Kinderkrippe St. Elisabeth (ab 2022: UA 46403)

46416 Kindergarten Entengruppe (ab 2022: UA 46403)

46417 Kinderkrippe Burzlbaam (ab 2022: UA 46408)

46418 Kinderkrippe St. Johannes (ab 2022: UA 46401)

46419 Kinderkrippe Arche Noah (ab 2022: UA 46404)

46420 Kinderkrippe Ecolino (ab 2022: UA 46410)

46421 Kindertagesstätte am Apfebaam

46422 Kinderkrippe Affalterbach (ab 2021: UA 46421)

**47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und
Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter**

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16200	Erstattungen vom Landkreis	510	0	0	0	0	0	0		
	-anteilige Kosten Verteilküche-									
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	170.300	0	175.300	180.600	186.100		
.17800	Spenden von Privaten für allg. Jugend- und Altenhilfe	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		0	170.300	0,00	175.300	180.600	186.100		
	Ausgaben									
.41000	Beamtenbezüge	410	0	0	0,00	0	0	0		1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	206.100	215.600	203.666,38	218.600	222.900	225.200		1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0		1
.41402	Entgelt für Sozialbudget	410	12.800	8.300	12.179,86	8.500	8.600	8.700		1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	16.600	17.400	15.582,90	17.700	18.000	18.200		1
.43401	Beiträge und Umlagen z.Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0		1
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für sozial Beschäftigte	410	1.000	700	919,96	800	800	800		1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	40.100	42.800	38.995,01	43.400	44.300	44.700		1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	0	0,00	0	0	0		1
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	2.700	1.800	2.437,70	1.900	1.900	1.900		1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU	500	500	500	0,00	500	500	500	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	500	4.000	4.000	1.729,40	4.000	4.000	4.000	3
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	520	5.000	5.000	4.821,36	5.000	5.000	5.000	4
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren und Betriebsstoffe	520	3.000	3.000	789,30	3.000	3.000	3.000	12
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	3.000	8.000	1.186,49	3.000	3.000	3.000	6
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	500	5.000	7.000	3.986,82	5.000	5.000	5.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	500	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	500	1.000	1.000	538,96	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	500	3.000	3.000	2.955,39	3.000	3.000	3.000	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	300	300	141,87	300	300	300	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	0,00	500	500	500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	500	500	0	0,00	0	0	0	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten -Kosten für Konzeptgutachten-	500	25.000	20.000	8.700,00	5.000	5.000	0	9
.66201	Aufwendung f. zusätzl. Tätigkeiten (FSJ)	500	65.000	72.000	34.851,56	72.000	72.000	72.000	
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	500	0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		396.100	411.900	333.482,96	394.200	399.800	397.800	
	UAB 40100		Zu-/Überschuß	-396.100	-241.600	-333.482,96	-218.900	-219.200	-211.700
	Einnahmen		100	170.400	0,00	175.400	180.700	186.200	
	Ausgaben		536.900	551.300	468.388,29	535.700	544.000	543.400	
	AB 40		Zu-/Überschuß	-536.800	-380.900	-468.388,29	-363.300	-357.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.13100	Einnahmen Seniorenausflug der Stadt	520	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
.13101	Einnahmen kostenpflichtige Seniorenausflüge und Veranstaltungen	520	12.000	12.000	2.330,00	12.000	12.000	12.000	
.14000	Mieten und Pachten -Hofbergsaal-	520	1.000	1.000	463,00	1.000	1.000	1.000	
.15900	Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	5.000	1.588,50	5.000	5.000	5.000	
.15901	Einnahmen aus Überschüssen (auf Spendenbasis)	520	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	100	100	18,70	100	100	100	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Bürgerhilfe-	500	0	0	12.215,00	0	0	0	
.17400	Sonstiger öffentlicher Bereich Zuwendungen der BfA für ABM-Kraft	410	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten (Ausgabe bei 43101.66201)	520	1.500	1.000	35,24	1.000	1.000	1.000	
.17801	Spenden von Privaten für Seniorenausflug der Stadt (Ausgabe bei 43101.66202)	520	1.500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		34.100	33.100	16.650,44	33.100	33.100	33.100	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	74.200	83.700	71.216,08	84.900	86.600	87.400	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	6.000	6.800	5.453,20	6.900	7.100	7.100	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	15.300	17.500	14.479,03	17.800	18.100	18.300	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	520	500	600	569,37	600	600	600	2
	-Hausmeisterleistungen-								
.50005	Zahlungen an das KU	520	2.400	2.400	990,55	2.400	2.400	2.400	13
	-Allgemeines-								
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	7.979,06	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	2.000	2.000	1.010,40	2.000	2.000	2.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	64.000	78.000	62.603,52	78.000	78.000	78.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.500	1.100,83	1.500	1.500	1.500	5
.54200	Heizkosten	213	10.000	10.000	6.052,82	10.000	10.000	10.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	1.000	1.107,81	1.000	1.000	1.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	10.500	10.000	7.810,53	10.000	11.000	11.000	18
.54400	Stromkosten	213	2.500	3.000	4.406,29	3.000	3.000	3.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	6.000	5.336,99	6.000	6.500	6.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	520	1.500	1.500	1.285,95	1.500	1.500	1.500	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	6
.58001	Getränke für Sitzungen	520	400	400	103,75	400	400	400	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	520	16.000	16.000	4.295,59	16.000	16.000	16.000	7
.63800	Kosten für Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	5.000	1.588,00	5.000	5.000	5.000	7
.63801	Kosten für sonstige Aktivitäten	520	7.000	7.000	1.628,62	7.000	7.000	7.000	7
.63802	Kosten für Seniorenausflug der Stadt	520	10.600	10.600	-4,29	10.600	10.600	10.600	7
.63803	Ausgaben für kostenpflichtige Seniorenausflüge und Veranstaltungen	520	12.000	12.000	2.208,26	12.000	12.000	12.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	1.700	0	1.700	1.900	1.900	
.14000	Mieten und Pachten	212	6.600	6.600	4.037,79	6.600	7.600	7.600	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	50	0	50	50	50	
	Einnahmen		6.600	8.350	4.037,79	8.350	9.550	9.550	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2
.50005	Zahlungen an das KU	520	1.000	1.000	981,23	1.000	1.000	1.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	500	500	0,00	500	500	500	3
.53000	Mieten und Pachten	520	10.200	12.600	10.127,16	12.600	12.600	12.600	4
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	1.700	0	1.700	1.900	1.900	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	50	0	50	50	50	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	37,50	100	100	100	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	100	0,00	100	100	100	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.68000	Abschreibungen	210	0	0	0	0	0	0	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben		12.400	19.550	11.145,89	19.550	19.750	19.750	
	UAB 43102		Zu-/Überschuß	-5.800	-11.200	-7.108,10	-11.200	-10.200	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	110	14.000	14.000	13.930,48	14.000	14.000	14.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	14.000	14.000	12.730,48	14.000	14.000	14.000		
	Einnahmen		28.000	28.000	26.660,96	28.000	28.000	28.000		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	1.060,79	5.000	5.000	5.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	2.500	543,76	2.500	2.500	2.500	2	
.51005	Zahlungen an das KU -Ingolstädter Str. 73-	320	4.500	4.500	6.887,45	4.500	4.500	4.500	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.000	88,06	1.000	1.000	1.000	3	
.53000	Mieten und Pachten	340	5.600	5.600	5.335,28	5.600	5.800	5.800	4	
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	600	600	0,00	600	600	600	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	2.213,47	2.500	2.500	2.500	5	
.54205	Heizkosten	213	3.500	3.500	3.438,35	3.500	3.500	3.500	17	
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.000	1.000	1.736,99	1.000	1.200	1.200	18	
.54400	Stromkosten	213	3.500	4.500	2.943,87	4.500	4.500	4.500	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	2.831,50	3.000	3.500	3.500	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	400	400	258,97	400	400	400	8	
.64400	Versicherungen	130	100	100	29,07	100	100	100	8	
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200	9	
.65101	Kosten für Fotokopierer	110	400	400	305,34	400	400	400	9	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	400	1.100	398,01	1.100	1.100	1.100	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	110	500	500	0,00	500	500	500		

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	110	6.000	6.000	6.595,90	6.000	7.000	7.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	6.000	6.000	6.595,90	6.000	7.000	7.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		12.000	12.000	13.191,80	12.000	14.000	14.000		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	1.500	114,53	1.500	1.500	1.500	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	2.000	763,12	2.000	2.000	2.000	2	
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	500	0,00	500	500	500	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3	
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	600	600	0,00	600	600	600	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	150	0,00	150	150	150	5	
.54300	Reinigungskosten	320	0	500	0,00	500	500	500	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	500	0,00	500	800	800	18	
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.500	2.186,80	3.500	3.500	3.500	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	4.500	3.671,79	4.500	5.000	5.000	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	500	600	409,34	600	600	600	8	
.64400	Versicherungen	130	100	100	18,36	100	100	100	8	
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	110	200	200	0,00	200	200	200		
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	100	0,00	100	100	100		
	Ausgaben		9.700	15.950	7.163,94	15.950	16.750	16.750		
	UAB 43501		Zu-/Überschuß	2.300	-3.950	6.027,86	-3.950	-2.750	-2.750	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	110	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	7.000	7.000	7.000,00	7.000	7.000	7.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	3.468,57	0	0	0	
	Einnahmen		14.000	14.000	17.468,57	14.000	14.000	14.000	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	2.000	3.995,41	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	1.500	494,16	1.500	1.500	1.500	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	500	0,00	500	500	500	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.000	41,60	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	340	6.000	6.000	6.000,00	6.400	6.400	6.400	4
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	800	800	0,00	800	800	800	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.400	1.500	849,12	1.500	1.500	1.500	5
.54205	Heizkosten	213	5.100	5.100	4.335,60	5.100	5.100	5.100	17
.54300	Reinigungskosten	320	0	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	500	0,00	500	800	800	18
.54400	Stromkosten	213	3.000	2.500	1.696,31	2.500	2.500	2.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	600	0	0,00	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	500	600	409,34	600	600	600	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	18,36	100	100	100	8
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	200	200	0,00	200	200	200	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	100	0,00	100	100	100	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
		Ausgaben	18.900	23.100	17.839,90	23.500	23.800	23.800		
	UAB 43502	Zu-/Überschuß	-4.900	-9.100	-371,33	-9.500	-9.800	-9.800		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	110	7.000	6.000	4.980,00	6.000	6.000	6.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	2.400	2.000	2.400,00	2.000	2.000	2.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		9.400	8.000	7.380,00	8.000	8.000	8.000		
	Ausgaben									
.53001	Mietausgaben f. Obdachlose (WBG + Stadt)	110	20.000	20.000	11.559,54	20.000	20.000	20.000		4
	Ausgaben		20.000	20.000	11.559,54	20.000	20.000	20.000		
	UAB 43503		Zu-/Überschuß	-10.600	-12.000	-4.179,54	-12.000	-12.000	-12.000	
	Einnahmen		104.100	103.450	85.389,56	103.450	106.650	106.650		
	Ausgaben		363.100	414.577	287.532,68	409.300	415.200	416.200		
	AB 43		Zu-/Überschuß	-259.000	-311.127	-202.143,12	-305.850	-308.550	-309.550	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Erstattung von Ausgaben für Jugendfrei- zeitgestaltung	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000		
.11002	Fahrgeldeinnahmen Rufbus	520	6.000	4.500	1.865,06	4.500	4.500	4.500		
.15200	Kostenersatz für Rufbus	520	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	520	500	500	0,00	500	500	500		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		11.500	10.000	1.865,06	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	139.100	148.000	130.733,22	150.000	153.000	154.600	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	5.000	700	0,00	800	800	800	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	11.400	12.100	9.952,95	12.300	12.600	12.700	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	28.900	31.000	26.855,16	31.500	32.100	32.400	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.000	100	0,00	200	200	200	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Münchener Str. 9 - Backstage	320	500	500	43,60	500	500	500	2	
.50005	Zahlungen an das KU -Projekt Studioladen-	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	13	
.50006	Zahlungen an das KU -Hüpfburgparadies-	130	1.000	1.000	528,35	1.000	1.000	1.000	2	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51005	Zahlungen an das KU -Backstage-	520	900	900	1.550,75	900	900	900	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	800	800	243,20	800	800	800	3
.53000	Mieten und Pachten	520	10.000	12.000	9.355,89	12.000	12.000	12.000	4
.54300	Reinigungskosten -Backstage-	320	0	0	0,00	0	0	0	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	500	1.000	743,28	1.000	1.200	1.200	18
.54400	Stromkosten -Backstage-	213	2.000	3.000	1.271,87	3.000	3.000	3.000	15
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Geb. und Betriebsstoffe	520	17.000	17.000	8.591,41	17.000	17.000	17.000	12
.55001	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Geb. und Betriebsstoffe	520	2.000	2.000	153,04	2.000	2.000	2.000	12
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	200	200	200,00	200	200	200	6
.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- gaben	520	2.500	2.500	1.552,55	2.500	2.500	2.500	7
.63801	Kosten für Jugendfreizeitgestaltung in eigener Trägerschaft	520	4.500	4.500	785,05	4.500	4.500	4.500	7
.63802	Sonstige Aktivitäten	520	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	7
.63803	Jugendarbeit im Rahmen des Kultursommers	520	2.200	2.200	1.276,42	2.200	2.200	2.200	7
.63804	Zuschuss Jugendparlament	520	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	7
.63806	Projekt Studioladen	520	4.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	7
.63807	Rufbus Linie Nacht	520	6.600	6.600	5.545,17	6.600	6.600	6.600	7
.63808	Kosten für Veranstaltungen -Hüpfburgparadies-	130	11.000	11.000	1.764,00	11.000	11.000	11.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	100	0,00	100	100	100	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.13000	Verkaufserlöse für Getränke	520	1.800	1.800	408,60	1.800	1.800	1.800		
.13001	Einnahmen aus Veranstaltungen	520	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500		
.14000	Mieten und Pachten	520	500	500	0,00	500	500	500		
.15900	Vermischte Einnahmen	520	100	100	0,00	100	100	100		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		5.900	5.900	408,60	5.900	5.900	5.900	5.900	
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	2.388,23	3.000	3.000	3.000		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	15.000	8.000	13.524,22	8.000	8.000	8.000		2
.51005	Zahlungen an das KU	520	2.500	2.500	3.443,81	2.500	2.500	2.500		13
	-Allgemeines-									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	3.000	80,50	3.000	3.000	3.000		3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Atlantis	213	500	500	424,56	500	500	500		5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	566,91	500	500	500		18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	8.000	7.500	5.423,35	7.500	8.000	8.000		18
.54400	Stromkosten -Atlantis-	213	2.500	4.000	2.128,52	4.000	4.000	4.000		15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Atlantis-	213	500	1.000	438,61	1.000	1.000	1.000		16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	300	400	225,53	400	400	400		8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	600	600	158,20	600	600	600		6
.57200	Beschäftigungsmaterial	520	500	500	482,78	500	500	500		7
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	1.500	1.500	408,60	1.500	1.500	1.500		7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	8.000	8.000	1.304,83	8.000	8.000	8.000		7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.13001	Erlöse aus Veranstaltungen	520	7.000	7.000	485,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	2.430,18	0	0	0	
	Einnahmen		8.000	8.000	2.915,18	8.000	8.000	8.000	
Ausgaben									
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	4.000	65.676,84	4.000	4.000	4.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	520	4.000	4.000	1.040,00	4.000	4.000	4.000	13
	-Allgemeines und Veranstaltungen-								
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	800	1.000	1.828,39	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	520	2.000	2.000	2.748,75	2.000	2.000	2.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	3.000	1.708,73	3.000	3.000	3.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	300	300	240,47	300	300	300	4
.54100	GrSt, Müll-, Kamimkehrergebühren	213	500	500	196,35	500	500	500	5
.54205	Heizkosten	213	1.500	2.000	1.825,21	2.000	2.000	2.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	83,66	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	5.000	5.000	3.472,05	5.000	5.500	5.500	18
.54400	Stromkosten	213	2.000	2.500	1.682,67	2.500	2.500	2.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	388,42	500	600	600	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	500	500	105,00	500	500	500	6
.63000	Beschäftigungsmaterial	520	300	300	219,62	300	300	300	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	520	2.500	2.500	1.684,74	2.500	2.500	2.500	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren-Stadtferien	510	17.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000		
	Einnahmen		17.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	7.500	7.500	0,00	7.700	7.800	7.900	1	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	2.500	2.500	0,00	2.600	2.600	2.700	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	500	500	0,00	600	600	600	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	2.000	2.000	0,00	2.100	2.100	2.100	1	
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.51005	Zahlungen an das KU	510	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	800	800	0,00	800	800	800	3	
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	500	500	0,00	500	800	800	18	
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen und Brotzeiten	510	2.200	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	7	
.63800	Beförderungskosten	510	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	7	
.65000	Geschäftsbedarf	510	4.500	4.500	90,80	4.500	4.500	4.500	9	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	510	100	100	0,00	100	100	100	9	
.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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	Ausgaben		24.800	25.100	90,80	25.600	26.000	26.200		
	UAB 46005 Zu-/Überschuß		-7.800	-8.100	-90,80	-8.600	-9.000	-9.200		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15900	Vermischte Einnahmen	510	9.000	9.000	14.671,80	0	0	0		
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Bund Sprachförderkräfte Sprach-Kitas	510	75.000	75.000	77.700,00	0	0	0		
.17001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Fachberatung Sprache-	510	32.000	32.000	32.000,00	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	510	0	0	0	0	0	0		
	Einnahmen		116.000	116.000	124.371,80	0	0	0		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	193.500	174.100	166.995,43	176.500	180.000	181.800	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	15.700	14.100	12.768,76	14.300	14.600	14.800	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	39.400	35.800	34.060,38	36.300	37.100	37.400	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	200	200	1.959,20	200	200	200	3	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
.57200	Sprachförderung	510	12.000	12.000	395,37	0	0	0	7	
.57201	Fachberatung Sprachförderung	510	5.000	5.000	2.343,65	0	0	0	7	
.57202	Verwaltungs- und Leitungsbonus	510	15.000	15.000	0,00	0	0	0	7	
.63800	Kosten für Nachhaltigkeits- veranstaltungen	510	15.000	17.000	1.666,54	17.000	17.000	17.000	7	
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	6.500	75,98	6.500	6.500	6.500	9	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	110.000	180.000	116.391,00	180.000	180.000	180.000		
.11001	Spielgeld	510	5.600	7.300	5.400,00	7.300	7.300	7.300		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	42.000	42.000	31.470,50	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	300	300	315,00	300	300	300		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	210.000	290.000	196.188,64	290.000	290.000	290.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		367.900	519.600	349.765,14	519.600	519.600	519.600		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	321.600	514.900	284.919,44	521.900	532.300	537.700		1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.400	5.400	5.352,74	5.500	5.600	5.700		1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	5.500	19.300	3.600,00	19.600	20.000	20.200		1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	26.000	41.000	23.370,16	41.600	42.400	42.900		1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	500	500	405,18	600	600	600		1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	68.800	109.600	59.668,41	111.100	113.400	114.500		1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.600	1.600	1.477,23	1.700	1.700	1.700		1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.200	4.000	739,68	4.100	4.200	4.200	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.500	8.000	6.126,84	8.000	8.000	8.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.500	6.000	7.614,30	6.000	6.000	6.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	1.000	137,45	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	13.000	15.000	18.008,90	15.000	15.000	15.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.500	2.500	438,68	2.500	2.500	2.500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	1.100	37.000	1.077,44	19.000	19.000	19.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	567,19	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten	213	15.000	15.000	4.149,98	15.000	15.000	15.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	6.000	3.000	7.202,76	3.000	3.000	3.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	21.000	42.000	19.537,80	42.000	44.000	44.000	18
.54400	Stromkosten	213	4.000	6.000	3.015,93	6.000	6.000	6.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	5.000	1.310,75	5.000	5.500	5.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	600	1.450	504,42	1.450	1.500	1.500	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	1.900	3.200	328,07	3.200	3.200	3.200	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.600	7.300	2.274,40	7.300	7.300	7.300	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	30.000	31.000	21.353,00	31.000	31.000	31.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	1.000	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	250	450	182,07	500	500	500	8

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	110.000	220.000	128.549,29	220.000	220.000	220.000	
.11001	Spielgeld	510	5.400	7.900	5.400,00	7.900	7.900	7.900	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	70.000	70.000	53.050,00	70.000	70.000	70.000	
.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-	220	350	350	351,00	350	350	350	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	210.000	320.000	237.101,74	320.000	320.000	320.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	592,31	0	0	0	
	Einnahmen		395.750	618.250	425.044,34	618.250	618.250	618.250	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	350.300	730.100	347.694,50	740.000	754.800	762.400	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41402	Entgelt für Sozialbudget	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	20.700	13.200	19.941,08	13.400	13.700	13.800	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	28.000	58.000	26.707,45	58.800	60.000	60.600	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	410	0	0	0,00	0	0	0	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant.	410	71.500	151.400	70.960,25	153.500	156.600	158.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariff./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	4.200	2.800	3.964,32	2.900	2.900	3.000	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.500	4.500	5.478,59	4.500	4.500	4.500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	5.000	3.031,07	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	303,96	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	17.000	12.154,38	17.000	17.000	17.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	3.800	1.819,66	3.800	3.800	3.800	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	13.000	13.000	12.940,00	13.000	13.000	13.000	4
.53001	Erbbauvertrag Neubau	340	13.000	13.000	8.732,50	13.000	15.000	15.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	1.000	760,48	2.000	2.000	2.000	5
.54205	Heizkosten	213	5.000	5.000	636,96	5.000	5.000	5.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	2.500	10.545,32	2.500	2.500	2.500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	21.000	45.000	24.462,79	45.000	46.000	46.000	18
.54400	Stromkosten	213	10.000	15.000	5.497,58	15.000	15.000	15.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	6.000	5.647,95	6.000	6.500	6.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	900	900	753,44	1.000	1.000	1.000	8

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	2.500	6.000	466,91	3.500	3.500	3.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.400	7.900	3.650,81	7.900	7.900	7.900	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	45.000	45.000	45.555,50	45.000	45.000	45.000	7
.64400	Versicherungen	130	450	450	331,81	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	900	1.300	703,89	1.300	1.300	1.300	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.500	1.500	1.170,42	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.100	1.600	1.080,81	1.600	1.600	1.600	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.000	1.100	-62,93	1.100	1.100	1.100	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	22,75	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	100	45,00	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	592,31	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.500	4.000	2.769,74	4.000	4.000	4.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	1.500	1.972,00	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben		632.650	1.158.150	620.331,30	1.169.900	1.192.800	1.202.700	
	UAB 46402 Zu-/Überschuß		-236.900	-539.900	-195.286,96	-551.650	-574.550	-584.450	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	160.000	230.000	150.653,00	230.000	230.000	230.000	
.11001	Spielgeld	510	7.200	10.100	7.200,00	10.100	10.100	10.100	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	75.000	75.000	56.137,00	75.000	75.000	75.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke	510	0	0	3.500,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Bund Projektför. Fachkräfteoffensive	510	270.000	405.000	279.945,61	405.000	405.000	405.000	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	0	0	19.127,84	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	348,97	0	0	0	
	Einnahmen		512.200	720.100	516.912,42	720.100	720.100	720.100	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	475.400	805.000	453.853,23	815.900	832.200	840.500	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.200	5.300	5.137,45	5.400	5.500	5.600	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	26.600	19.200	17.917,41	19.500	19.900	20.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	37.900	64.500	34.638,57	65.400	66.700	67.400	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	400	500	391,51	600	600	600	1
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	410	0	0	0,00	0	0	0	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	95.400	166.000	89.375,58	168.300	171.600	173.400	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.500	1.500	1.427,22	1.600	1.600	1.600	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	5.500	4.000	3.568,52	4.100	4.200	4.200	1
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	8.000	4.138,41	8.000	8.000	8.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	3.500	6.130,32	3.500	3.500	3.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	556,57	2.000	2.000	2.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	25.000	32.000	27.195,67	32.000	32.000	32.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	3.800	2.453,24	3.800	3.800	3.800	3
.52001	Ausgaben für Inklusion	510	0	0	4.147,36	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	10.500	10.500	10.353,55	10.500	10.500	10.500	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.100	1.200	1.053,84	1.300	1.300	1.300	5
.54205	Heizkosten	213	10.000	10.000	7.370,35	10.000	10.000	10.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	6.000	3.000	9.347,48	3.000	3.000	3.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	25.000	31.000	21.709,63	31.000	32.000	32.000	18
.54400	Stromkosten	213	5.100	10.000	3.278,08	10.000	10.000	10.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	3.000	1.553,13	3.000	3.500	3.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	450	550	336,96	600	600	600	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	2.200	3.300	2.208,99	3.300	3.300	3.300	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.200	10.100	7.206,88	10.100	10.100	10.100	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	61.000	61.000	46.692,07	61.000	61.000	61.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	300	350	209,55	400	400	400	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	700	545,04	700	700	700	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.500	1.750	1.170,42	1.750	1.750	1.750	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.000	1.400	1.008,29	1.400	1.400	1.400	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	2.100	1.600	851,10	1.600	1.600	1.600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	56,55	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	500	500	60,00	500	500	500	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	348,97	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	3.000	4.000	2.680,87	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben		826.550	1.269.250	768.972,81	1.284.250	1.307.250	1.318.350	
	UAB 46403 Zu-/Überschuß		-314.350	-549.150	-252.060,39	-564.150	-587.150	-598.250	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	450	450	298,00	450	450	450		
	Einnahmen		450	450	298,00	450	450	450		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	4.000	4.070,45	4.000	4.000	4.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	7.000	12.547,36	7.000	7.000	7.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	1.000	854,32	1.000	1.000	1.000	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	18.430,32	15.000	15.000	15.000	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	500	0,00	500	500	500	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.100	2.200	1.086,73	2.200	2.200	2.200	5	
.54205	Heizkosten	213	12.000	12.000	8.280,56	12.000	12.000	12.000	17	
.54400	Stromkosten	213	5.100	10.000	4.389,17	10.000	10.000	10.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	4.500	1.762,86	4.500	5.000	5.000	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.300	1.350	1.165,62	1.400	1.400	1.400	8	
.64400	Versicherungen	130	150	350	62,66	350	400	400	8	
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.500	1.500	1.170,42	1.500	1.500	1.500	9	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	50	50	21,23	50	50	50	9	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	5.000	5.000	3.254,63	5.000	5.000	5.000		
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	500	900	0,00	900	900	900		
	Ausgaben		59.200	65.350	57.096,33	65.400	65.950	65.950		
	UAB 46404		-58.750	-64.900	-56.798,33	-64.950	-65.500	-65.500		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	130.000	130.000	135.230,00	130.000	130.000	130.000		
.11001	Spielgeld	510	7.200	7.200	7.200,00	7.200	7.200	7.200		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	30.000	30.000	21.666,00	30.000	30.000	30.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	8.659,93	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	510	1.000	1.000	231,63	1.000	1.000	1.000		
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	0	0	1.000	1.300	1.300		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	200.000	220.000	236.013,83	220.000	220.000	220.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	78,92	0	0	0		
	Einnahmen		368.200	388.200	409.080,31	389.200	389.500	389.500		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	389.700	436.900	409.452,15	442.800	451.700	456.200	1	
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	20.800	6.000	14.329,68	6.100	6.300	6.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	31.000	34.700	30.811,21	35.200	35.900	36.300	1	
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	80.000	90.700	81.841,90	92.000	93.800	94.800	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	0	0,00	0	0	0	1	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	4.200	1.300	2.850,46	1.400	1.400	1.400	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	0	13,99	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	2.555,75	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	3.000	6.379,24	8.000	8.000	8.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	1.000	1.885,20	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	18.638,78	15.000	15.000	15.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.500	12.741,18	2.500	2.500	2.500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.300	1.000	892,83	1.300	1.300	1.300	5
.54200	Heizkosten	213	5.000	5.000	4.542,72	5.000	5.000	5.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	3.000	7.082,81	3.000	3.000	3.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	30.000	33.000	29.903,95	50.000	50.000	50.000	18
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.500	2.534,60	3.500	3.500	3.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	3.500	2.705,70	3.500	4.000	4.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	950	600	392,48	1.100	1.100	1.100	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	1.200	1.200	1.732,30	1.200	1.200	1.200	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.200	7.200	7.147,16	7.200	7.200	7.200	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	25.000	25.000	15.413,64	25.000	25.000	25.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	500	400	241,37	800	800	800	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	500	507,04	500	500	500	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.500	1.500	1.170,42	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.200	1.200	1.060,70	1.200	1.200	1.200	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	1.000	1.100	1.040,12	1.100	1.100	1.100	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	91,50	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	1.000	1.000	290,43	1.000	1.000	1.000	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	78,92	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.000	3.000	1.805,49	3.000	3.000	3.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	4.500	6.000	6.000	
	Ausgaben		641.250	685.800	660.133,72	721.400	735.000	740.900	
	UAB 46405 Zu-/Überschuß		-273.050	-297.600	-251.053,41	-332.200	-345.500	-351.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	110.000	245.000	137.470,00	245.000	245.000	245.000	
.11001	Spielgeld	510	5.000	8.600	5.000,00	8.600	8.600	8.600	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	95.000	95.000	63.206,00	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	744,14	2.000	2.000	2.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	230	250	234,00	250	250	250	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	200.000	420.000	226.407,76	420.000	420.000	420.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		412.230	770.850	433.061,90	770.850	770.850	770.850	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	374.000	749.000	374.762,83	759.200	774.300	782.100	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	5.400	19.200	9.625,00	19.500	19.900	20.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	32.800	61.500	30.125,37	62.400	63.600	64.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	84.500	159.900	79.886,62	162.100	165.300	167.000	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.100	4.000	1.911,25	4.100	4.200	4.200	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	6.000	11.642,49	6.000	6.000	6.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	8.000	8.205,72	8.000	8.000	8.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	15.000	13.806,98	15.000	15.000	15.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	4.000	1.168,47	4.000	4.000	4.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.400	2.500	1.147,62	1.500	1.500	1.500	5
.54208	Heizkosten	213	1.500	1.000	450,84	1.500	1.500	1.500	17
.54300	Reinigungskosten	320	5.000	5.000	8.186,75	5.000	5.000	5.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	21.000	43.000	21.051,57	43.000	44.000	44.000	18
.54400	Stromkosten	213	7.000	15.000	6.658,27	15.000	15.000	15.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	4.000	1.290,23	4.000	4.500	4.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	700	1.800	454,43	1.850	1.850	1.850	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	1.800	11.000	1.739,56	2.800	2.800	2.800	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.000	8.600	5.103,14	8.600	8.600	8.600	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	70.000	70.000	50.712,77	70.000	70.000	70.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	200	450	131,46	450	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	600	1.200	606,43	1.200	1.200	1.200	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.500	1.500	1.170,42	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.600	3.000	2.078,44	3.000	3.000	3.000	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	1.400	0	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	52,50	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	2.000	2.000	837,74	2.000	2.000	2.000	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	5.000	6.000	3.959,56	6.000	6.000	6.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	1.000	1.434,00	1.000	1.000	1.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			652.800	1.206.050	638.200,46	1.209.700	1.231.250	1.241.650		
	UAB 46408	Ausgaben Zu-/Überschuß	-240.570	-435.200	-205.138,56	-438.850	-460.400	-470.800		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	340	115.000	0	15.834,00	0	0	0		
.16800	Erstattungen von Kindergärten	510	1.900	0	1.935,00	0	0	0		
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund f. Betriebskosten nach Kifög	510	300.000	300.000	310.660,99	300.000	300.000	300.000		
	Einnahmen		416.900	300.000	328.429,99	300.000	300.000	300.000		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Container	320	1.000	0	1.788,20	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen Container	320	5.000	0	13.273,62	0	0	0	2	
.53000	Mieten und Pachten	340	115.000	0	112.505,88	0	0	0	4	
.67200	Förderanteil Gastkinderregelung	510	120.000	120.000	146.332,14	120.000	120.000	120.000	11	
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss an die Kath. Kirchengem. f. St. Michael	510	340.000	360.000	352.598,12	360.000	360.000	360.000	11	
.70003	Personalkostenzuschuss u. Defizitzuschuss an Montessori-Kindergarten	510	50.000	52.000	43.333,53	52.000	52.000	52.000	11	
.70004	Personalkostenzuschuss u. Defizitzuschuss an Arbeiterwohlfahrt f. Kiga Arche Noah	510	320.000	320.000	242.990,19	320.000	320.000	320.000	11	
.70080	Betriebskostenförderung für qualifizierte Kindertagespflege	510	90.000	90.000	87.130,84	90.000	90.000	90.000	11	
	Ausgaben		1.041.000	942.000	999.952,52	942.000	942.000	942.000		
	UAB 46409 Zu-/Überschuß		-624.100	-642.000	-671.522,53	-642.000	-642.000	-642.000		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	75.000	145.000	79.116,00	145.000	145.000	145.000		
.11001	Spielgeld	510	3.200	4.900	3.200,00	5.000	5.000	5.000		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	60.000	45.000	40.245,50	45.000	45.000	45.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	510	100	100	92,10	100	100	100		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	150.000	250.000	174.508,18	250.000	250.000	250.000		
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bezirk	510	40.000	30.000	51.504,16	30.000	30.000	30.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		328.300	475.000	348.665,94	475.100	475.100	475.100		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	369.200	527.200	359.020,19	534.400	545.100	550.500		1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0		1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	10.000	19.200	0,00	19.500	19.900	20.100		1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	29.800	42.300	27.652,23	42.900	43.800	44.200		1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0		1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	76.400	109.700	73.836,52	111.200	113.500	114.600		1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	0	0,00	0	0	0		1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	2.000	4.000	0,00	4.100	4.200	4.200	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	5.647,91	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.500	7.000	16.238,85	7.000	7.000	7.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	166,81	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	10.000	15.000	20.799,00	15.000	15.000	15.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.500	2.500	1.708,14	2.500	2.500	2.500	3
.52001	Ausgaben für Inklusion	510	11.000	0	13.710,45	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	0	25	0,00	25	25	25	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	239,89	500	500	500	5
.54200	Heizkosten	213	4.000	4.000	3.115,05	4.000	4.000	4.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	4.000	7.798,91	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	18.500	37.000	17.522,82	37.000	38.000	38.000	18
.54400	Stromkosten	213	2.000	5.000	1.341,07	5.000	5.000	5.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	3.500	1.892,85	3.500	3.500	3.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	2.500	3.500	3.826,57	3.500	3.500	3.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	3.200	4.900	3.203,02	4.900	4.900	4.900	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	45.000	40.000	33.051,54	40.000	40.000	40.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	600	250	511,36	250	250	250	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	600	1.200	532,62	1.200	1.200	1.200	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9
.65002	Ausgaben für Inklusion	510	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	3
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	700	1.400	725,01	1.400	1.400	1.400	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	600	1.400	1.991,47	1.400	1.400	1.400	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	100	158,90	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	2.500	2.500	2.305,52	2.500	2.500	2.500	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.000	966,00	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben		606.400	855.925	597.962,70	865.625	881.025	888.125	
	UAB 46410 Zu-/Überschuß		-278.100	-380.925	-249.296,76	-390.525	-405.925	-413.025	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	45.000	80.000	0,00	165.000	165.000	165.000		
.11001	Spielgeld	510	2.400	3.600	0,00	7.500	7.500	7.500		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	15.000	16.000	0,00	35.000	35.000	35.000		
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	730	0	730	730	730		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	75.000	210.000	0,00	210.000	210.000	210.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		137.800	310.330	0,00	418.230	418.230	418.230		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	275.700	544.000	0,00	551.400	562.400	568.000		1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	22.300	41.500	0,00	42.100	42.900	43.400		1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	57.500	114.000	0,00	115.600	117.900	119.000		1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000		2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	500	0,00	500	500	500		2
.51005	Zahlungen an das KU	510	12.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000		13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	5.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000		3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	0	0	0,00	0	0	0		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000		5
.54200	Heizkosten	213	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000		17

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	10.500	53.000	0,00	53.000	55.000	55.000	18
.54400	Stromkosten	213	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	5.000	0,00	5.000	5.500	5.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	350	2.050	0,00	2.100	2.100	2.100	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	5.800	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	2.400	3.600	0,00	7.500	7.500	7.500	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	10.000	13.000	0,00	30.000	30.000	30.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	1.500	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	100	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.000	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	2.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	200	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	510	0	100	0	100	100	100	10
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	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	1.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
	Ausgaben		444.850	849.150	0,00	878.200	894.800	902.000	
	UAB 46411 Zu-/Überschuß		-307.050	-538.820	0,00	-459.970	-476.570	-483.770	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	510	1.100	0	1.125,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	200	200	210,00	200	200	200	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		1.300	200	1.335,00	200	200	200	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	3.000	1.117,92	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	4.000	5.570,50	4.000	4.000	4.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	0,00	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	10.000	15.000	19.735,12	15.000	15.000	15.000	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	100	500	938,80	500	500	500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	600	600	538,72	600	600	600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	876,73	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten	213	10.000	11.000	6.273,35	12.000	12.000	12.000	17
.54400	Stromkosten	213	2.500	5.000	1.129,33	5.000	5.000	5.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.600	3.000	1.043,92	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	800	900	715,91	950	950	950	8
.64400	Versicherungen	130	200	200	97,47	250	250	250	8
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	510	200	200	158,67	200	200	200	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	1.000	1.722,38	1.000	1.000	1.000	
.70000	Personalkostenzuschüsse	510	140.000	140.000	179.833,17	140.000	140.000	140.000	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	177.000	185.900	219.751,99	187.000	187.000	187.000	
	UAB 46412	Zu-/Überschuß	-175.700	-185.700	-218.416,99	-186.800	-186.800	-186.800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	90.000	0	77.581,00	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	2.500	0	2.500,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	110.000	0	186.404,27	0	0	0		
	Einnahmen		202.500	0	266.485,27	0	0	0		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	290.100	0	220.749,15	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	2.225,00	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	23.000	0	17.144,65	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	59.500	0	43.329,60	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	402,92	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	0	0,00	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	0	2.942,19	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	1.200	0	0,00	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	800	0	393,73	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	800	0	424,56	0	0	0	5	
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	768,05	0	0	0	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	21.000	0	21.695,75	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	200	0	0,00	0	0	0	15	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	0	0,00	0	0	0	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	1.000	0	1.022,32	0	0	0	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	2.500	0	1.874,61	0	0	0	7
.65000	Geschäftsbedarf	510	300	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	500	0	412,38	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	0	0,00	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	500	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		405.000	0	313.384,91	0	0	0	
	UAB 46414		Zu-/Überschuß	-202.500	0	-46.899,64	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	45.000	0	36.830,00	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	1.100	0	1.100,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	75.000	0	65.941,55	0	0	0		
	Einnahmen		121.100	0	103.871,55	0	0	0		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	149.700	0	145.109,39	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	5.400	0	2.025,00	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	11.900	0	11.083,26	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	31.400	0	29.474,40	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.200	0	367,32	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	0	555,39	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	0	286,81	0	0	0	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	0	0,00	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	2.000	0	992,52	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	800	0	789,08	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	0	212,28	0	0	0	5	
.54205	Heizkosten	213	5.000	0	2.094,14	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	0	2.292,82	0	0	0	18	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	8.500	0	7.774,26	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	600	0	268,75	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	0	442,05	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	0	59,87	0	0	0	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	600	0	544,50	0	0	0	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	1.100	0	1.076,36	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	100	0	52,79	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	100	0	68,32	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	300	0	324,84	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	0	77,10	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	500	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		224.400	0	205.971,25	0	0	0	
	UAB 46415		-103.300	0	-102.099,70	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	25.000	0	27.427,00	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	1.800	0	1.800,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	60.000	0	66.457,37	0	0	0		
	Einnahmen		86.800	0	95.684,37	0	0	0		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	90.400	0	102.906,54	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	7.948,98	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	7.400	0	7.855,56	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	18.800	0	20.975,50	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	1.551,75	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	0	119,35	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	0	467,69	0	0	0	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	0	520,50	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	5.000	0	3.959,92	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	0	1.063,92	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	0	212,28	0	0	0	5	
.54205	Heizkosten	213	3.500	0	1.912,57	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	2.273,25	0	0	0	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	5.000	0	1.651,40	0	0	0	18	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54400	Stromkosten	213	2.000	0	858,31	0	0	0	15
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	500	0	33,66	0	0	0	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	1.800	0	1.796,41	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	200	0	135,50	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	100	0	100,00	0	0	0	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	250	0	305,34	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	100	0	85,13	0	0	0	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	600	0	360,54	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	510	100	0	23,80	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	500	0	648,11	0	0	0	
	Ausgaben		140.750	0	157.766,01	0	0	0	
	UAB 46416		Zu-/Überschuß	-53.950	0	-62.081,64	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	135.000	0	105.198,00	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	3.600	0	3.600,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	220.000	0	230.110,63	0	0	0		
	Einnahmen		358.600	0	338.908,63	0	0	0		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	341.300	0	317.394,52	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	26.700	0	9.437,65	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	27.500	0	24.074,92	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	70.400	0	64.088,16	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	5.400	0	1.809,08	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	0	1.400,37	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	0	6.044,92	0	0	0	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	0	0,00	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	3.000	0	1.144,41	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	0	751,98	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	0	1.303,85	0	0	0	5	
.54208	Heizkosten	213	2.000	0	915,34	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	2.416,07	0	0	0	18	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	70.000	0	43.996,00	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	1.700	0	1.700,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	80.000	0	90.622,54	0	0	0		
	Einnahmen		151.700	0	136.318,54	0	0	0		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	120.900	0	144.941,26	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	9.600	0	16.764,46	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	9.800	0	11.088,47	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	25.200	0	29.799,01	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	2.000	0	3.323,12	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	0	5.544,02	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	0	5.739,14	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	2.000	0	1.236,11	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	0	670,04	0	0	0	3	
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	510	600	0	538,72	0	0	0	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	0	424,56	0	0	0	5	
.54200	Heizkosten	213	6.000	0	4.018,63	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	906,04	0	0	0	18	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	0	2.255,64	0	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	0	9.037,07	0	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	1.000	0	283,22	0	0	0	0	13
.52000	Unterhalt und Instands.der Einr.u.Gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	0,00	0	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	0	190,38	0	0	0	0	5
.54205	Heizkosten	213	2.000	0	1.769,40	0	0	0	0	17
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	0,00	0	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	1.600	0	765,61	0	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	0	376,60	0	0	0	0	16
.64400	Versicherungen	130	250	0	156,64	0	0	0	0	8
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	0,00	0	0	0	0	9
	Ausgaben		7.650	0	14.834,56	0	0	0	0	
	UAB 46419		Zu-/Überschuß	-7.650	0	-14.834,56	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	100.000	0	71.672,00	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	2.500	0	2.500,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	150.000	0	153.450,13	0	0	0		
	Einnahmen		252.500	0	227.622,13	0	0	0		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	219.000	0	207.305,44	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	20.700	0	22.166,25	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	17.500	0	15.723,85	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	45.800	0	41.213,83	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	4.200	0	4.382,56	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	0	667,41	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	0	7.647,93	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	1.000	0	0,00	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	1.000	0	732,27	0	0	0	3	
.52001	Ausgaben für Inklusion	510	1.000	0	690,93	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	0	636,84	0	0	0	5	
.54200	Heizkosten	213	5.000	0	3.656,85	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	2.069,97	0	0	0	18	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	18.500	0	15.924,65	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	3.000	0	1.574,29	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	0	0,00	0	0	0	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	1.000	0	1.003,09	0	0	0	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	2.500	0	2.502,88	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	900	0	732,52	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	600	0	587,07	0	0	0	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	1.500	0	1.170,42	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	700	0	474,07	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	0	23,10	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	600	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		350.100	0	330.886,22	0	0	0	
	UAB 46420		-97.600	0	-103.264,09	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	80.000	80.000	23.939,00	80.000	80.000	80.000		
.11001	Spielgeld	510	4.700	4.700	1.200,00	4.700	4.700	4.700		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	16.000	16.000	6.635,00	16.000	16.000	16.000		
.15900	Vermischte Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	210.000	210.000	37.533,00	210.000	210.000	210.000		
.17800	Spenden von Privaten	510	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		310.700	310.700	69.307,00	310.700	310.700	310.700		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	247.000	306.000	93.005,12	310.200	316.400	319.500	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	19.700	23.000	6.859,30	23.300	23.800	24.000	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	51.600	64.000	18.573,91	64.900	66.200	66.900	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	105,21	2.000	2.000	2.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	4.000	89,32	4.000	4.000	4.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	0,00	500	500	500	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	11.500	10.000	366,56	10.000	10.000	10.000	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.000	1.997,10	2.000	2.000	2.000	3	
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	340	0	0	0,00	0	0	0	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	249,21	2.000	2.000	2.000	5	
.54200	Heizkosten	213	15.000	0	0,00	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	3.853,77	3.000	3.000	3.000	18	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe	510	0	0	0,00	0	0	0	
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	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	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	510	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0
Ausgaben									
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	0,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Ein- richtungen u. Geb. Gegenst. bis 800 €	510	0	0	0,00	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten	510	0	0	0,00	0	0	0	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0	5
.54200	Heizkosten	213	0	0	0,00	0	0	0	17
.54400	Stromkosten	213	0	0	0,00	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	0,00	0	0	0	16
.56200	Aus- und Fortbildung	510	0	0	0,00	0	0	0	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.65000	Geschäftsbedarf	510	0	0	0,00	0	0	0	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher, Zeitschriften	510	0	0	0,00	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0,00	0	0	0	9
.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	0	0	0,00	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 46422		0	0	0,00	0	0	0		
			4.584.290	4.570.790	4.181.200,17	4.563.790	4.564.090	4.564.090		
			8.967.800	9.851.855	7.713.418,60	9.935.755	10.096.955	10.175.805		
	AB 46		-4.383.510	-5.281.065	-3.532.218,43	-5.371.965	-5.532.865	-5.611.715		

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund	500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	Einnahmen		0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben									
.50005	Zahlungen an das KU	130	600	600	0,00	600	600	600	13	
.70000	Zuweisung an caritative Verbände und Vereine	130	21.000	21.000	18.442,84	21.000	21.000	21.000	11	
.70001	Zuschüsse an andere Träger	130	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500	11	
.70002	Zuschüsse an Tafel	130	500	500	1.065,00	500	500	500	11	
	Ausgaben		22.100	45.600	19.507,84	45.600	45.600	45.600		
	UAB 47000		Zu-/Überschuß	-22.100	-40.600	-19.507,84	-40.600	-40.600		
	Einnahmen		0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben		22.100	45.600	19.507,84	45.600	45.600	45.600		
	AB 47		Zu-/Überschuß	-22.100	-40.600	-19.507,84	-40.600	-40.600		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	481,29	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	481,29	0	0	0		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	60.100	61.600	53.604,23	62.500	63.700	64.400	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	4.700	4.800	4.082,07	4.900	5.000	5.100	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	12.400	12.900	10.845,24	13.100	13.400	13.500	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50005	Zahlungen an das KU	520	800	800	0,00	800	800	800	13	
.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	3	
.53000	Mieten und Pachten -Frauenbegegnungs- zentrum-	520	0	9.000	0	17.000	17.000	17.000	4	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	300	300	0,00	300	300	300	6	
.63200	Integrationsarbeit	520	8.000	8.000	1.863,39	5.000	5.000	5.000	7	
.63201	Inklusionsarbeit	520	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7	
.63203	Förderung Ehrenamt - Integrationsbonus	520	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	7	
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	5.000	5.000	1.561,79	5.000	5.000	5.000	7	
.65000	Geschäftsbedarf	520	800	800	139,20	800	800	800	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	100	100	44,00	100	100	100	9	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	400	500	244,00	500	500	500	9	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	481,29	0	0	0		
.71801	Seniorenachmittag am Volksfest	120	42.000	42.000	0,00	42.000	42.000	42.000	11	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
.78800	Sozialrabatt	520	3.000	3.000	30,00	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben		143.600	159.800	72.895,21	166.000	167.600	168.500		
	UAB 49800		Zu-/Überschuß	-143.600	-159.800	-72.413,92	-166.000	-167.600	-168.500	
	Einnahmen		0	0	481,29	0	0	0		
	Ausgaben		143.600	159.800	72.895,21	166.000	167.600	168.500		
	AB 49		Zu-/Überschuß	-143.600	-159.800	-72.413,92	-166.000	-167.600	-168.500	
	Einnahmen		4.688.490	4.849.640	4.267.071,02	4.847.640	4.856.440	4.861.940		
	Ausgaben		10.033.500	11.023.132	8.561.742,62	11.092.355	11.269.355	11.349.505		
	EP 4		Zu-/Überschuß	-5.345.010	-6.173.492	-4.294.671,60	-6.244.715	-6.412.915	-6.487.565	

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 von Vereinen		57000 Städtisches Warmfreibad
56	<u>Eigene Sportstätten</u>		57100 Hallenbad
	56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim	58	<u>Park- und Gartenanlagen</u>
	56001 Außensportanlagen Niederscheyern		58000 Öffentliche Anlagen
	56100 Kunsteisbahn		58001 Öffentliche Anlagen - Bürgerpark/Sport- und Freizeitpark
	56200 Stockbahnen		58002 Bürgerparkgastronomie

59 **Sonstige Erholungseinrichtungen**

59000 Gartenschauen (Natur in der Stadt 2017)

59100 Wohnmobilstellplätze

59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad

59300 Bolzplätze

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.63800	Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen	320	3.000	3.000	714,00	3.000	3.000	3.000	3.000	7
	Ausgaben		3.000	3.000	714,00	3.000	3.000	3.000	3.000	
	UAB 54900		-3.000	-3.000	-714,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	Einnahmen		5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		32.500	32.500	24.854,00	32.500	32.500	32.500	32.500	
	AB 54		-27.500	-32.500	-19.854,00	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14350	Rückzahlung von Zuschüssen	210	2.300	0	3.500,00	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		2.300	0	3.500,00	0	0	0		
	Ausgaben									
.51005	Zahlungen an das KU	130	1.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	13	
.51006	Zahlungen an das KU -Leistungen für Vereine-	130	2.000	0	0	0	0	0	13	
.63000	Kosten für Sportlerehrung	120	6.000	6.000	59,95	0	6.000	0	7	
.67200	Erstattung an Landkreis für Mitbenutzung der Turnhallen des Landkreises	210	30.000	30.000	29.440,00	30.000	30.000	30.000		
.67201	Erstattung an den Landkreis für Mitbenutzung der Außensportanlagen	210	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000		
.70000	Zuschüsse f. Ifd. Zwecke a. Sportvereine	130	140.000	140.000	132.762,84	145.000	145.000	145.000	11	
	Ausgaben		189.000	188.000	172.262,79	187.000	193.000	187.000		
	UAB 55100		Zu-/Überschuß	-186.700	-188.000	-168.762,79	-187.000	-193.000	-187.000	
	Einnahmen		2.300	0	3.500,00	0	0	0		
	Ausgaben		189.000	188.000	172.262,79	187.000	193.000	187.000		
	AB 55		Zu-/Überschuß	-186.700	-188.000	-168.762,79	-187.000	-193.000	-187.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.14300	Ersatz von Nebenkosten (Pfaffenhofen)	210	3.000	3.000	4.053,12	3.000	3.000	3.000	
.14302	Ersatz von Nebenkosten (Tegernbach)	213	2.500	2.500	2.254,68	2.500	2.500	2.500	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	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	6.307,80	5.500	5.500	5.500	
Ausgaben									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.400	5.600	5.386,29	5.700	5.800	5.900	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	500	500	408,05	600	600	600	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.600	1.600	1.487,85	1.700	1.700	1.700	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	7.345,79	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	2.500	2.366,01	2.500	2.500	2.500	2
.51005	Zahlungen an das KU -Pfaffenhofen-	320	51.500	52.000	53.931,57	52.000	52.000	52.000	13
.51006	Zahlungen an das KU -Tegernbach-	320	18.000	10.000	4.780,72	10.000	10.000	10.000	13
.51007	Zahlungen an das KU -Uttenhofen-	320	26.000	21.000	20.793,20	21.000	21.000	21.000	13
.51008	Zahlungen an das KU -Waldspielplatz-	320	8.000	8.000	8.237,31	8.000	8.000	8.000	13
.51009	Zahlungen an das KU -Försnbach-	320	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13
.51800	Unterhalt der Sportplätze -Pfaffenhofen-	320	3.000	1.000	14.169,27	1.000	1.000	1.000	2
.51801	Unterhalt der Sportplätze -Tegernbach-	320	3.000	1.000	9.401,52	1.000	1.000	1.000	2
.51802	Unterhalt der Sportplätze -Uttenhofen-	320	3.000	1.000	3.247,59	1.000	1.000	1.000	2
.51804	Unterhalt DFB-Minispielfeld	320	500	500	0,00	500	500	500	2

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16800	Erstattung für die Benutzung der Außensportanlagen im SSN	520	5.000	5.000	5.600,00	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen		5.000	5.000	5.600,00	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben								
.51005	Zahlungen an das KU	320	26.000	25.000	23.014,48	25.000	25.000	25.000	13
.51800	Unterhalt der Außensportanlagen	320	3.000	3.000	4.292,65	3.000	3.000	3.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	500	98,18	500	500	500	3
.54401	Stromkosten	213	2.500	2.500	1.201,06	2.500	2.500	2.500	15
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben		32.500	32.000	28.606,37	32.000	32.000	32.000	
	UAB 56001		Zu-/Überschuß		-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	15.000	12.000	11.623,95	12.000	12.000	12.000	
.14000	Mieten und Pachten -ECP-	220	22.000	21.700	21.153,50	21.850	22.350	22.350	
.14300	Ersatz von Nebenkosten -Gaststätte-	230	2.500	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	40.000	43.000	26.972,10	32.000	32.000	32.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Weiterverrechnung Stromkosten Warm- freibad an Bäder GmbH	213	50.000	50.000	49.474,32	50.000	50.000	50.000	
.16801	Erstattung Stromkosten v. Stockbahnen	213	100	100	55,00	100	100	100	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.360	6.360	6.360,00	6.360	6.360	6.360	
	Einnahmen		135.960	134.460	115.638,87	123.610	124.110	124.110	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	13.000	11.000	14.238,20	11.000	11.000	11.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	21.000	28.854,45	21.000	21.000	21.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	22.000	18.500	24.309,88	18.500	18.500	18.500	13
.51800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	1.000	638,93	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	340	7.000	7.000	4.944,77	7.000	7.000	7.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	0,00	200	200	200	5
.54200	Heizkosten	213	15.000	13.000	9.154,41	13.000	13.000	13.000	17
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	7.000	7.000	12.860,77	7.000	7.000	7.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.600	1.600	1.446,93	1.600	1.700	1.700	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	320	500	500	132,14	500	500	500	6
.57000	Stromkosten -Weiterrechnung Bäder GmbH-	213	100.000	100.000	115.495,25	100.000	100.000	100.000	15

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	5.000	3.205,00	5.000	5.000	5.000		
	Einnahmen		5.000	5.000	3.205,00	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	12.000	3.917,95	12.000	12.000	12.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.000	8.000	1.474,50	8.000	8.000	8.000	13	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	30.000	25.000	46.958,23	25.000	25.000	25.000	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	500	506,94	500	500	500	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	1.351,72	2.000	2.000	2.000	5	
.54200	Heizkosten	213	23.000	23.000	20.384,18	23.000	23.000	23.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	2.182,01	3.000	3.000	3.000	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	32.000	32.000	29.510,47	32.000	33.000	33.000	18	
.54400	Stromkosten	213	4.500	5.000	2.876,38	5.000	5.000	5.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	2.326,32	3.000	3.500	3.500	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	5.500	5.500	4.407,51	5.500	6.000	6.000	8	
.64400	Versicherungen	130	1.100	1.100	662,05	1.100	1.100	1.100	8	
	Ausgaben		115.100	120.100	116.558,26	120.100	122.100	122.100		
	UAB 56501		Zu-/Überschuß	-110.100	-115.100	-113.353,26	-115.100	-117.100	-117.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten -Landkreis-	340	6.500	6.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	17.000	18.000	21.615,53	18.000	18.000	18.000	
	Einnahmen		23.500	24.500	28.115,53	24.500	24.500	24.500	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	4.102,56	5.000	5.000	5.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.000	2.000	4.473,85	2.000	2.000	2.000	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	23.000	23.000	32.042,92	23.000	23.000	23.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	500	0,00	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.300	2.300	1.954,04	2.300	2.300	2.300	5
.54200	Heizkosten	213	30.000	35.000	29.487,58	35.000	35.000	35.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	31.000	31.000	26.943,13	31.000	32.000	32.000	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	15.000	6.688,21	15.000	15.000	15.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	1.491,69	2.000	2.000	2.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	6.500	6.500	5.279,62	6.500	7.000	7.000	8
.64400	Versicherungen	130	400	400	109,13	400	400	400	8
.66200	Vermischte Ausgaben	520	100	100	0,00	100	100	100	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	8.000	8.000	3.630,07	8.000	8.000	8.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.500	1.540,00	1.500	1.500	1.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 56502		Ausgaben	126.800	132.800	117.742,80	132.800	134.300	134.300	
			Zu-/Überschuß	-103.300	-108.300	-89.627,27	-108.300	-109.800	-109.800	
			Einnahmen	183.060	182.560	164.862,02	171.710	172.210	172.210	
	AB 56		Ausgaben	1.308.950	1.275.250	1.219.035,06	1.264.350	1.270.300	1.270.600	
			Zu-/Überschuß	-1.125.890	-1.092.690	-1.054.173,04	-1.092.640	-1.098.090	-1.098.390	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	5.000	4.800	4.222,36	4.900	5.000	5.000	
.14100	Mieten und Pachten - Bäder GmbH	340	25.000	25.000	24.000,00	25.500	26.000	26.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	42.000	114.500	7.654,13	25.900	2.000	2.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	220	320	150	319,40	150	150	150	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		72.320	144.450	36.195,89	56.450	33.150	33.650	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.500	7.000	3.607,31	7.000	7.000	7.000	2
.50001	Unterhalt der sonstigen baulichen Anlagen (Becken etc.)	320	3.000	3.000	2.917,55	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	523,03	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	5.000	5.000	8.373,34	5.000	5.000	5.000	13
.53000	Mieten und Pachten	340	9.800	9.800	4.645,15	9.800	9.800	9.800	4
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.000	1.100	880,12	1.100	1.100	1.100	8
.57000	Stromkosten	202	0	0	5.490,51	0	0	0	15
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	5.000	4.800	9.520,41	4.900	5.000	5.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./Vermögenshaushalt	220	42.000	114.500	941,05	25.900	2.000	2.000	8
.64400	Versicherungen	130	500	500	340,17	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	220	1.500	1.000	1.188,38	1.000	1.000	1.000	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	0	36,76	0	0	0	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	220	0	0	0,00	0	0	0	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	35.000	10.400	34.580,00	10.700	11.000	11.300	
.68000	Abschreibungen	210	282.400	169.200	281.358,91	169.200	169.200	169.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	558.000	269.600	422.305,06	23.000	24.000	25.000	
.14000	Mieten und Pachten -Bäder GmbH-	340	50.000	120.000	0,00	123.000	127.000	131.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.615.000	585.400	1.081.537,79	0	0	0	
	Einnahmen		2.223.000	975.000	1.503.842,85	146.000	151.000	156.000	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	24.000	0	24.000	25.000	25.000	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	558.000	269.600	248.859,14	23.000	24.000	25.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	1.615.000	585.400	1.232.700,35	0	0	0	8
.64400	Versicherungen allgemein	130	0	6.600	0	7.000	7.000	7.000	8
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	202	10.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	35.000	9.300	0,00	9.600	9.900	10.200	
.68000	Abschreibungen	210	341.000	606.000	0,00	606.000	606.000	606.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	170.000	250.000	12.753,00	250.000	250.000	250.000	
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH	202	400.000	650.000	80.000,00	450.000	450.000	400.000	11
	Ausgaben		3.129.000	2.420.900	1.574.312,49	1.389.600	1.391.900	1.343.200	
	UAB 57100		Zu-/Überschuß	-906.000	-1.445.900	-70.469,64	-1.243.600	-1.240.900	-1.187.200
	Einnahmen		2.295.320	1.119.450	1.540.038,74	202.450	184.150	189.650	
	Ausgaben		4.285.100	3.582.200	2.699.998,18	2.292.700	2.271.500	2.223.100	
	AB 57		Zu-/Überschuß	-1.989.780	-2.462.750	-1.159.959,44	-2.090.250	-2.087.350	-2.033.450

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14300	Ersatz von Nebenkosten	310	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben									
.51000	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Materialkosten	350	20.000	10.000	14.533,74	10.000	10.000	10.000	13	
.51005	Zahlungen an das KU	350	130.000	130.000	107.040,39	130.000	140.000	140.000	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	350	4.000	0	1.673,72	0	0	0	3	
.54400	Stromkosten	213	5.000	3.000	3.678,33	3.000	3.000	3.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	3.000	-1.103,62	3.000	3.000	3.000	16	
	Ausgaben		163.000	146.000	125.822,56	146.000	156.000	156.000		
	UAB 58001		Zu-/Überschuß		-163.000	-146.000	-125.822,56	-146.000	-156.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	1.000	900	247,76	1.000	1.000	1.000	
.14000	Mieten und Pachten	340	4.500	4.000	1.375,00	4.500	4.500	4.500	
.14300	Nebenkosten Pachten	340	500	500	173,50	500	500	500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	3.000	1.700	79.714,14	500	500	500	
	Einnahmen		9.000	7.100	81.510,40	6.500	6.500	6.500	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	1.500	418,32	1.500	1.500	1.500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.700	1.000	188,00	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	35,37	200	200	200	5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	2.500	2.500	0,00	2.500	2.800	2.800	18
.54400	Stromkosten	213	2.500	0	0,00	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	1.500	424,30	1.500	1.500	1.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	350	700	0,00	700	700	700	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.000	900	154,00	1.000	1.000	1.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	3.000	1.700	65.701,74	500	500	500	8
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	50	50	0,00	50	50	50	9
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	1.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	0	0	0	0	0	0	
.68000	Abschreibungen	210	5.600	13.700	5.574,45	13.700	13.700	13.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	3.800	8.700	3.809,00	8.700	8.700	8.700	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			24.200	38.750	76.305,18	37.750	38.150	38.250		
	UAB 58002		-15.200	-31.650	5.205,22	-31.250	-31.650	-31.750		
			9.000	7.100	81.510,40	6.500	6.500	6.500		
			659.700	699.750	622.772,02	698.750	709.150	709.250		
	AB 58		-650.700	-692.650	-541.261,62	-692.250	-702.650	-702.750		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.000	900	732,19	900	900	900	
.14000	Mieten und Pachten	213	4.000	3.000	2.795,68	3.000	3.000	3.000	
.14300	Entgelt für den Stromanschluss	213	500	1.000	758,77	1.000	1.000	1.000	
.14301	Entgelt für die Benutzung der Wasser- und Abwasserstation	213	500	1.000	790,36	1.000	1.000	1.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.000	1.800	1.684,92	500	500	500	
	Einnahmen		8.000	7.700	6.761,92	6.400	6.400	6.400	
Ausgaben									
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	330	1.500	1.500	414,22	1.500	1.500	1.500	2
.51005	Zahlungen an das KU	330	8.000	8.000	8.020,25	8.000	8.000	8.000	13
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	340	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	900	900	849,12	900	900	900	5
.54400	Stromkosten	213	800	1.000	445,15	1.000	1.000	1.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	2.500	-363,02	2.500	2.500	2.500	16
.63200	Sonstige Verbrauchsmittel	213	200	0	0,00	0	0	0	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.000	900	481,45	900	900	900	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	2.000	1.800	1.618,06	500	500	500	8
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	400	1.100	224,40	1.100	1.100	1.100	9
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	4.000	2.700	0	2.800	2.900	3.000	
.68000	Abschreibungen	210	9.000	9.000	8.911,00	9.000	9.000	9.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.500	1.200	1.494,00	1.200	1.200	1.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			33.300	33.000	22.094,63	31.800	31.900	32.000		
	UAB 59100	Ausgaben Zu-/Überschuß	-25.300	-25.300	-15.332,71	-25.400	-25.500	-25.600		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51000	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Materialkosten	350	5.500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	13
.51005	Zahlungen an das KU	350	20.000	22.000	22.440,86	22.000	22.000	22.000	13
.53000	Mieten und Pachten	340	300	300	270,90	300	300	300	4
	Ausgaben		25.800	24.300	22.711,76	24.300	24.300	24.300	
	UAB 59300		Zu-/Überschuß	-25.800	-24.300	-22.711,76	-24.300	-24.300	
	Einnahmen		8.000	7.700	6.761,92	6.400	6.400	6.400	
	Ausgaben		197.150	169.950	146.829,58	165.750	165.850	165.950	
	AB 59		Zu-/Überschuß	-189.150	-162.250	-140.067,66	-159.350	-159.450	
	Einnahmen		2.502.680	1.316.810	1.801.673,08	387.060	369.260	374.760	
	Ausgaben		6.672.400	5.947.650	4.885.751,63	4.641.050	4.642.300	4.588.400	
	EP 5		Zu-/Überschuß	-4.169.720	-4.630.840	-3.084.078,55	-4.253.990	-4.213.640	

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
	61000 Ortsplanung		Parkplätzen (ohne Volksfestparkplatz)
	61200 Vermessung		68101 P+R Anlagen Ost
	61300 Bauordnung		68102 P+R Anlagen West
	61400 Umlegung von Grundstücken	69	<u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz</u>
	61500 Städtebauliche Planung		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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.10100	Verwaltungsgebühren	310	15.000	15.000	20.573,60	15.000	15.000	15.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	310	0	0	2.723,49	0	0	0	
.16500	Erstattung von Kosten Dritter	310	10.000	10.000	12.001,87	10.000	10.000	10.000	
.16801	Erstattung für Bebauungspläne	350	10.000	10.000	274.430,84	10.000	10.000	10.000	
.16900	Innere Verrechnungen (Personalkosten für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung)	310	10.000	0	0,00	0	0	0	
.26000	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten	310	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		46.000	36.000	309.729,80	36.000	36.000	36.000	
	Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	410	94.600	253.100	109.882,30	256.600	261.700	264.300	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	319.500	278.500	269.617,19	282.300	288.000	290.800	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	500	500	0,00	600	600	600	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	50.700	137.200	67.571,05	139.100	141.900	143.300	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	89.000	85.300	81.341,28	86.500	88.200	89.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	25.900	22.300	21.107,05	22.700	23.100	23.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	64.400	57.500	55.879,68	58.300	59.500	60.100	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	0	0,00	0	0	0	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	9.999	9.999	9.337,21	10.200	10.400	10.500	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	50.800	52.300	50.745,73	53.100	54.100	54.700	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	310	500	500	4,90	500	500	500	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	366.200	0	377.200	388.400	399.800		
	Einnahmen		0	366.200	0,00	377.200	388.400	399.800		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	500.700	485.900	510.021,54	492.500	502.400	507.400	1	
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	24.300	23.200	22.182,61	23.600	24.000	24.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	40.700	39.500	39.143,07	40.100	40.900	41.300	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	101.400	99.600	103.755,68	101.000	103.000	104.000	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	410	25.600	26.600	25.372,86	27.000	27.500	27.800	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	800	800	566,05	800	800	800	3	
.65000	Geschäftsbedarf	320	1.500	1.000	1.328,46	1.000	1.000	1.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	320	1.000	1.000	858,44	1.000	1.000	1.000	9	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	700	700	348,64	700	700	700	9	
.65400	Reisekostenvergütungen	410	1.000	0	60,20	0	0	0	9	
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	320	20.000	15.000	9.890,25	15.000	15.000	15.000	9	
	Ausgaben		717.700	693.300	713.527,80	702.700	716.300	723.300		
	UAB 60100		Zu-/Überschuß	-717.700	-327.100	-713.527,80	-325.500	-327.900	-323.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	330	100	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		100	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	298.400	290.900	251.812,26	294.900	300.800	303.800	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	24.200	23.600	20.646,63	24.000	24.400	24.700	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	59.800	58.600	54.449,89	59.400	60.600	61.200	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	330	500	500	159,29	500	500	500	3	
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge inkl. Versicherung	410	8.500	8.500	8.499,36	8.500	8.500	8.500	4	
.65000	Geschäftsbedarf	330	500	1.000	450,27	1.000	1.000	1.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	330	1.000	1.000	138,00	1.000	1.000	1.000	9	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	500	500	289,50	500	500	500	9	
.65400	Reisekostenvergütungen	410	200	0	0,00	0	0	0	9	
	Ausgaben		393.600	384.600	336.445,20	389.800	397.300	401.200		
	UAB 60200 Zu-/Überschuß		-393.500	-384.600	-336.445,20	-389.800	-397.300	-401.200		
	Einnahmen		46.100	402.200	309.729,80	413.200	424.400	435.800		
	Ausgaben		2.014.249	2.182.799	1.900.564,92	2.210.200	2.249.400	2.269.600		
	AB 60 Zu-/Überschuß		-1.968.149	-1.780.599	-1.590.835,12	-1.797.000	-1.825.000	-1.833.800		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	383.500	308.400	356.042,36	312.600	318.900	322.100	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	7.500	7.500	216,77	7.700	7.800	7.900	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	31.100	25.200	27.289,75	25.600	26.100	26.400	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	74.800	63.500	68.559,06	64.400	65.700	66.400	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.000	1.000	43,43	1.100	1.100	1.100	1	
.65000	Geschäftsbedarf	350	1.000	1.000	823,18	1.000	1.000	1.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	350	0	500	0	500	500	500	9	
.65400	Reisekostenvergütungen	410	100	0	0,00	0	0	0	9	
.65500	Beratungsleistungen	350	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	9	
.65602	Wettbewerbe, Plangutachten, städtebauliche Studien etc.	350	25.000	10.000	12.164,42	10.000	10.000	10.000	9	
.65611	Breitbandkabeluntersuchung	420	45.000	40.000	4.467,34	5.000	5.000	5.000	9	
	Ausgaben		572.000	460.100	469.606,31	430.900	439.100	443.400		
	UAB 61000		Zu-/Überschuß	-572.000	-460.100	-469.606,31	-430.900	-439.100	-443.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.10000	Einnahmen								
	Baugenehmigungsgebühren	310	25.000	30.000	29.821,35	30.000	30.000	25.000	
			25.000	30.000	29.821,35	30.000	30.000	25.000	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	
	UAB 61300		25.000	30.000	29.821,35	30.000	30.000	25.000	
	Zu-/Überschuß		25.000	30.000	29.821,35	30.000	30.000	25.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.17100	Zuschüsse a. d. Städtebauförderg. Gesetz (Wettbewerbsvorbereitung)	310	0	0	0,00	0	0	60.000	
.17101	Einnahmen Verfügungsfonds aus Städtebau- förderung	310	0	0	0,00	0	0	0	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land -Sonderfonds Innenstadt beleben-	310	0	0	0	140.000	140.000	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	140.000	140.000	60.000	
	Ausgaben								
.65607	Wettbewerbsvorbereitung Altstadt- entwicklung	310	0	0	0,00	0	200.000	200.000	9
.65611	Beratung für städtebauliche Maßnahmen	310	500	500	178,06	500	500	500	9
.65612	EFRE-Programm - Programm kleine Städte und Gemeinden	310	0	0	236,80	0	0	0	9
.65613	Leaderprogramm - städtischer Beitrag	100	15.000	0	12.958,50	0	0	0	9
.65700	Kommunales Förderprogramm (Stadtgestaltung)	310	15.000	30.000	0,00	20.000	20.000	20.000	9
.71800	Zuschuss an den Verfügungsfonds "Attraktives Stadtzentrum"	100	12.500	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500	
	Ausgaben		43.000	43.000	13.373,36	33.000	233.000	233.000	
	UAB 61500		Zu-/Überschuß	-43.000	-43.000	-13.373,36	107.000	-93.000	-173.000
	Einnahmen		33.250	37.750	40.227,35	178.750	178.750	93.750	
	Ausgaben		652.700	560.350	513.505,25	516.150	719.350	723.650	
	AB 61		Zu-/Überschuß	-619.450	-522.600	-473.277,90	-337.400	-540.600	-629.900

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Sondernutzungsgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	310	35.000	40.000	46.528,00	40.000	40.000	40.000	
.14000	Mieten und Pachten	340	1.500	1.500	1.623,32	1.500	1.500	1.500	
.16500	Erstattung von öffentl. Wirtschaftsunternehmen (ohne Bahn und Post)	330	3.000	3.000	4.128,28	3.000	3.000	3.000	
.16600	Erstattung von privaten Unternehmen (E.ON, ESB etc.)	330	80.000	0	14.874,66	0	0	0	
.16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	
.16801	Erstattung v. Material, pausch. Str. Wiederherst., Kosten Privat u. Stiftung	330	5.000	5.000	3.729,20	5.000	5.000	5.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land nach Art 13 b FAG	210	300.000	300.000	300.600,00	300.000	300.000	300.000	
	Einnahmen		424.500	429.500	371.483,46	429.500	429.500	429.500	
	Ausgaben								
.51000	Lfd. Straßen- und Wegeunterhalt	330	250.000	250.000	178.312,75	250.000	250.000	250.000	2
.51001	Lfd.Unterh.d.Verkehrssich.u.Signalanl. Verkehrszeichen einschl.Beschaff.b.800 €	310	80.000	90.000	63.685,14	95.000	95.000	95.000	2
.51002	Lfd. Straßen und Wegeunterhalt - eigener Straßenunterhalt	330	200.000	100.000	520.424,78	100.000	100.000	100.000	2
.51003	Unterhalt der Lärmschutzwände	330	65.000	65.000	1.052,98	50.000	50.000	50.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	330	420.000	450.000	509.757,51	450.000	450.000	450.000	13
.51006	-Baum- und Strauchschnitt- Zahlungen an das KU -lfd. Straßenunterhalt-	330	700.000	800.000	758.006,35	800.000	800.000	800.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51007	Zahlungen an das KU	310	70.000	85.000	73.796,00	85.000	85.000	85.000	13
.51009	-Markierungsarbeiten- Zahlungen an das KU	310	70.000	90.000	75.584,37	90.000	90.000	90.000	13
.51010	-Verkehrseinr. u. Beschilderungen- Zahlungen an das KU	330	70.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000	13
.51100	-Aufbruchskontrolle- Unterhalt von Brücken	330	70.000	70.000	4.797,10	70.000	70.000	70.000	2
.51200	Unterhalt von Straßen - Sondernutzungen (Abschleppen, Baumrückschnitt etc.)	310	1.500	1.500	1.052,50	1.500	1.500	1.500	2
.51390	Straßenentwässerungsanteil an das KU	330	200.000	200.000	197.248,00	200.000	200.000	200.000	
.53000	Mieten und Pachten	340	350	350	300,00	350	350	350	4
.53001	Lagerplatzmiete BayWa + Rennbahn	330	80.000	95.000	17.162,15	50.000	50.000	0	4
.57000	Stromkosten -Signalanlagen-	213	2.500	2.500	373,48	2.500	2.500	2.500	15
.63201	Versch. Betriebsaufwand f. Verkehrs- flächen und Straßenausstattung	330	15.000	20.000	14.815,50	20.000	20.000	20.000	7
.63202	Synchronisieren der Straßenwidmungsakten	310	8.000	8.000	0,00	0	0	0	9
	Ausgaben		2.302.350	2.397.350	2.416.368,61	2.334.350	2.334.350	2.284.350	
	UAB 63000		Zu-/Überschuß	-1.877.850	-1.967.850	-2.044.885,15	-1.904.850	-1.904.850	-1.854.850
	Einnahmen		424.500	429.500	371.483,46	429.500	429.500	429.500	
	Ausgaben		2.302.350	2.397.350	2.416.368,61	2.334.350	2.334.350	2.284.350	
	AB 63		Zu-/Überschuß	-1.877.850	-1.967.850	-2.044.885,15	-1.904.850	-1.904.850	-1.854.850

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51000	Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze	330	35.000	40.000	16.375,78	40.000	40.000	40.000	2
.51006	Zahlungen an das KU	330	380.000	360.000	372.174,07	360.000	360.000	360.000	13
.63000	-Ifd. Straßenreinigung- Vergütung an Dritte f. Straßenreinigung	330	20.000	15.000	1.371,83	15.000	15.000	15.000	7
	Ausgaben		435.000	415.000	389.921,68	415.000	415.000	415.000	
	UAB 67500		Zu-/Überschuß	-435.000	-415.000	-389.921,68	-415.000	-415.000	-415.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51006	Zahlungen an das KU -Ifd. Winterdienst-	330	480.000	480.000	174.648,10	480.000	480.000	480.000	13
.53000	Mieten und Pachten	330	25.000	25.000	20.640,00	25.000	25.000	25.000	4
.63200	Versch. Betriebsaufwand für Verkehrswin- tersicherung (Schneezäune,Leiteinricht.)	330	500	0	0,00	0	0	0	7
	Ausgaben		505.500	505.000	195.288,10	505.000	505.000	505.000	
	UAB 67600		Zu-/Überschuß	-505.500	-505.000	-195.288,10	-505.000	-505.000	-505.000
	Einnahmen		1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben		1.300.500	1.300.500	911.140,42	1.300.500	1.305.500	1.305.500	
	AB 67		Zu-/Überschuß	-1.299.000	-1.299.000	-911.140,42	-1.299.000	-1.304.000	-1.304.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14300	Ersatz von Nebenkosten	340	0	200	0	200	200	200	
	Einnahmen		0	200	0,00	200	200	200	
	Ausgaben								
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	330	1.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	330	10.000	10.000	2.407,25	10.000	10.000	10.000	13
.54400	Stromkosten	213	0	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	15
	Ausgaben		11.500	14.500	2.407,25	14.500	14.500	14.500	
	UAB 68101		Zu-/Überschuß	-11.500	-14.300	-2.407,25	-14.300	-14.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14300	Ersatz von Nebenkosten	340	200	0	130,00	0	0	0	
	Einnahmen		200	0	130,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	330	15.000	0	139,90	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	330	5.000	0	3.225,60	0	0	0	13
.54400	Stromkosten	213	1.000	0	464,53	0	0	0	15
	Ausgaben		21.000	0	3.830,03	0	0	0	
	UAB 68102		Zu-/Überschuß	-20.800	0	-3.700,03	0	0	
	Einnahmen		293.200	413.200	418.105,79	413.200	413.200	413.200	
	Ausgaben		206.100	173.250	148.351,42	178.250	183.250	183.250	
	AB 68		Zu-/Überschuß	87.100	239.950	269.754,37	234.950	229.950	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Pachten	340	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben									
.51000	Unterhaltung der Dämme, Uferschutz, Bachräumung etc.	330	50.000	30.000	9.333,71	30.000	50.000	50.000	2	
.51006	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	330	240.000	250.000	158.042,35	250.000	250.000	250.000	13	
.53000	Mieten und Pachten	340	500	500	450,00	500	500	500	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	50	50	8,58	50	50	50	5	
.54400	Stromkosten -Wehranlage Niederscheyern-	213	300	300	176,86	300	300	300	15	
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	50	50	6,88	50	50	50	9	
.66200	Vermischte Ausgaben -Unwetterschäden-	330	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben		300.900	290.900	168.018,38	290.900	310.900	310.900		
	UAB 69000		Zu-/Überschuß	-300.900	-290.900	-168.018,38	-290.900	-310.900	-310.900	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben		300.900	290.900	168.018,38	290.900	310.900	310.900		
	AB 69		Zu-/Überschuß	-300.900	-290.900	-168.018,38	-290.900	-310.900	-310.900	
	Einnahmen		798.550	1.284.150	1.139.546,40	1.436.150	1.447.350	1.373.750		
	Ausgaben		6.776.799	6.905.149	6.057.949,00	6.830.350	7.102.750	7.077.250		
	EP 6		Zu-/Überschuß	-5.978.249	-5.620.999	-4.918.402,60	-5.394.200	-5.655.400	-5.703.500	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.000	2.000	637,00	2.000	2.000	2.000	2.000	13
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	500	1.000	4,06	1.000	1.000	1.000	1.000	2
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	278,94	500	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	9.500	7.000	5.579,77	7.000	7.500	7.500	7.500	18
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	519,69	1.000	1.000	1.000	1.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	700	1.500	416,43	1.500	1.500	1.500	1.500	16
	Ausgaben		14.200	13.000	7.435,89	13.000	13.500	13.500	13.500	
	UAB 70300		Zu-/Überschuß	-14.200	-13.000	-7.435,89	-13.000	-13.500	-13.500	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		14.200	13.000	7.435,89	13.000	13.500	13.500	13.500	
	AB 70		Zu-/Überschuß	-14.200	-13.000	-7.435,89	-13.000	-13.500	-13.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.53000	Mieten und Pachten	340	20.000	0	0,00	0	0	0	4
.54300	Reinigungskosten	320	200	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.200	1.200	1.226,87	1.200	1.500	1.500	18
.64000	Beitrag an den Fonds zur Sanierung kom- munaler Altdeponien	213	20.000	25.000	23.806,00	25.000	25.000	25.000	11
.65000	Geschäftsbedarf	213	300	300	37,57	300	300	300	9
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	500	600	0,00	600	600	600	9
.66200	Vermischte Ausgaben	213	500	500	143,69	500	500	500	
.66201	Vermischte Ausgaben -Ramadama-	350	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben		147.200	170.900	144.505,27	172.500	174.600	175.600	
	UAB 72000		Zu-/Überschuß	-69.200	-17.900	-71.468,66	-19.500	-21.600	-22.600
	Einnahmen		78.000	153.000	73.036,61	153.000	153.000	153.000	
	Ausgaben		147.200	170.900	144.505,27	172.500	174.600	175.600	
	AB 72		Zu-/Überschuß	-69.200	-17.900	-71.468,66	-19.500	-21.600	-22.600

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Wochenmarktgebühren	120	40.000	40.000	36.322,00	40.000	40.000	40.000		
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	120	4.000	4.000	3.741,00	4.000	4.000	4.000		
	Einnahmen		44.000	44.000	40.063,00	44.000	44.000	44.000		
	Ausgaben									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.500	5.400	-333,16	5.500	5.600	5.700	1	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.800	1.000	5.665,91	1.100	1.100	1.100	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.600	1.600	-93,91	1.700	1.700	1.700	1	
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	250	200	1.462,68	300	300	300	1	
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen (Elektranten)	120	3.000	3.000	82,15	3.000	3.000	3.000	2	
.51005	Zahlungen an das KU -Elektranten-	120	5.000	3.000	2.688,86	3.000	3.000	3.000	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	200	200	66,64	200	200	200	3	
.53000	Mieten und Pachten	120	15.000	13.000	12.480,00	13.000	13.000	13.000	4	
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	2.600,00	3.000	3.000	3.000	15	
.65000	Geschäftsbedarf	120	1.000	800	911,47	800	800	800	9	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	8.000	20.000	7.780,00	21.000	22.000	23.000		
	Ausgaben		44.350	51.200	33.310,64	52.600	53.700	54.800		
	UAB 73000		Zu-/Überschuß	-350	-7.200	6.752,36	-8.600	-9.700		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	2.000	1.700	1.249,82	1.700	1.700	1.700		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	17.000	15.100	11.339,59	8.400	8.400	8.400		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	120	9.000	9.000	6.828,52	9.000	9.000	9.000		
.16800	Erstattungen v. Verw.- u. Betriebsausg.	120	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		28.000	25.800	19.417,93	19.100	19.100	19.100		
	Ausgaben									
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	40.000	25.000	21.695,68	40.000	40.000	40.000	13	
.53000	Mieten und Pachten	340	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000	4	
.54400	Stromkosten	213	3.500	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	15	
.63800	Kosten Christkindlmarkt, Weihnachtszelt	120	8.000	8.000	7.993,33	8.000	8.000	8.000	7	
.63801	Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	120	13.000	13.000	12.603,16	13.000	13.000	13.000	7	
.63802	Winterkulturweg	120	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	7	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	2.000	1.700	1.249,82	1.700	1.700	1.700	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./	220	17.000	15.100	8.327,66	8.400	8.400	8.400	8	
	Vermögenshaushalt									
.64400	Versicherungen -Hütten-	130	200	350	133,96	350	350	400	8	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	1.000	24.900	360,00	24.900	25.000	25.100		
.68000	Abschreibungen	210	11.600	4.500	11.848,26	4.500	4.500	4.500		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	900	800	891,00	800	800	800		
	Ausgaben		105.200	115.350	65.102,87	123.650	123.750	123.900		
	UAB 73002		Zu-/Überschuß	-77.200	-89.550	-45.684,94	-104.550	-104.650	-104.800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
			Einnahmen	82.800	80.600	59.832,93	73.900	73.900	73.900	
			Ausgaben	168.850	201.450	108.628,29	212.150	214.350	216.600	
	AB 73		Zu-/Überschuß	-86.050	-120.850	-48.795,36	-138.250	-140.450	-142.700	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	130	67.500	67.500	67.511,60	67.500	67.500	67.500		
	-Bücherei und Musikschule-									
.14001	Sonstige Mieten	130	2.000	0	3.727,50	1.000	2.000	3.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	130	0	0	50,00	0	0	0		
	Einnahmen		69.500	67.500	71.289,10	68.500	69.500	70.500		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	40.300	0	40.474,12	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.300	0	3.078,01	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	8.400	0	8.284,95	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	410	0	0	0,00	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	6.000	6.000	6.076,29	6.000	6.000	6.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	130	5.000	4.500	3.917,75	5.000	5.000	5.000	13	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	20.000	16.000	22.915,47	16.000	16.000	16.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	0,00	500	500	500	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	1.000	1.000	155,25	1.000	1.000	1.000	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	376,67	1.000	1.000	1.000	5	
.54200	Heizkosten	213	12.000	15.000	6.236,14	15.000	15.000	15.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	1.392,00	1.000	1.000	1.000	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	39.000	37.000	13.901,40	37.000	38.000	38.000	18	
.54400	Stromkosten	213	6.000	7.000	2.223,98	7.000	7.000	7.000	15	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.66100	Mitgliedsbeiträge	210	800	800	633,95	800	800	800	10
	Ausgaben		800	800	633,95	800	800	800	
	UAB 76500		-800	-800	-633,95	-800	-800	-800	
	Einnahmen		76.000	76.500	74.559,10	77.500	78.500	79.500	
	Ausgaben		155.000	101.600	114.669,90	102.200	104.200	104.200	
	AB 76		-79.000	-25.100	-40.110,80	-24.700	-25.700	-24.700	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.53000	Mieten und Pachten	340	50	50	4,60	50	50	50	50	4
.71800	Zuschuss an die Ortsteile f.d.Unterhalt der Feld- und Waldwege	210	10.000	10.000	9.469,00	10.000	10.000	10.000	10.000	11
	Ausgaben		10.050	10.050	9.473,60	10.050	10.050	10.050	10.050	
	UAB 78500		Zu-/Überschuß	-10.050	-10.050	-9.473,60	-10.050	-10.050	-10.050	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		10.050	10.050	9.473,60	10.050	10.050	10.050	10.050	
	AB 78		Zu-/Überschuß	-10.050	-10.050	-9.473,60	-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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.50005	Zahlungen an das KU	130	1.000	1.000	669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	13
.63201	Sonstiger versch. Betriebsaufwand z.B. Schautafeln	130	1.000	1.000	744,35	1.000	1.000	1.000	1.000	7
.63202	Infomaterial für Gäste und Touristen u.a. Projekte	140	1.000	1.000	69,89	1.000	1.000	1.000	1.000	7
.63800	Werbungskosten	130	12.000	8.000	4.317,82	8.000	8.000	8.000	8.000	7
.66100	Mitgliedsbeiträge	130	2.600	2.600	2.500,00	2.600	2.600	2.600	2.600	10
.66200	Vermischte Ausgaben -Fremdenverkehr-	130	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben		18.600	14.600	8.301,06	14.600	14.600	14.600	14.600	
	UAB 79000		Zu-/Überschuß	-18.600	-14.600	-8.301,06	-14.600	-14.600	-14.600	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16800	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (auch Weihnachtsmarkt)	130	100	100	0,00	100	100	100	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke Sonderfonds "Innenstadt beleben"	310	0	164.000	0	80.000	0	0	
	Einnahmen		100	164.100	0,00	80.100	100	100	
	Ausgaben								
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	100	6.000	6.000	119,00	6.000	6.000	6.000	13
.51006	Zahlungen an das KU -Messeveranstaltungen-	140	15.000	15.000	0,00	0	15.000	0	13
.63800	Werbungskosten	100	500	0	0,00	0	0	0	7
.63801	Hallertauer Messe	140	45.000	45.000	0,00	0	45.000	0	7
.63804	Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	100	0	305.000	0	0	0	0	
.71500	Förderung der Stadtentwicklung	100	50.000	50.000	20.593,05	50.000	50.000	50.000	
.71501	Außendarstellung Wirtschaftsstandort	100	10.000	10.000	1.038,74	10.000	10.000	10.000	
.71502	Beteiligung an der städt. Wirtschafts- und Servicegesellschaft (Verlustausgl.)	100	275.000	275.000	250.000,00	275.000	275.000	275.000	
	Ausgaben		401.500	706.000	271.750,79	341.000	401.000	341.000	
	UAB 79100		-401.400	-541.900	-271.750,79	-260.900	-400.900	-340.900	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	230	250.000	255.000	255.000,00	255.000	255.000	255.000	
	Einnahmen		250.000	255.000	255.000,00	255.000	255.000	255.000	
	Ausgaben								
.51006	Zahlungen an das KU	230	0	0	382,00	0	0	0	13
.51400	-Stadt-, Klein- und Ortsteilrufbus- Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen	230	0	0	4.034,10	0	0	0	2
.54400	Stromkosten	213	0	0	-66,24	0	0	0	15
.65000	Geschäftsbedarf u. Marketing f. Stadtbus	230	30.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	9
.65600	ÖPNV-Gutachten, Beratungskosten	230	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	9
.71500	Zuschuss an Stadtwerke	230	70.000	2.200.000	60.000,00	2.250.000	2.300.000	2.350.000	11
.71700	Zuschuss an Busunternehmer	230	1.210.000	65.000	1.179.623,76	0	0	0	11
	Ausgaben		1.340.000	2.315.000	1.243.973,62	2.300.000	2.350.000	2.400.000	
	UAB 79200		Zu-/Überschuß	-1.090.000	-2.060.000	-988.973,62	-2.045.000	-2.095.000	-2.145.000
	Einnahmen		250.100	419.100	255.000,00	335.100	255.100	255.100	
	Ausgaben		1.760.100	3.035.600	1.524.025,47	2.655.600	2.765.600	2.755.600	
	AB 79		Zu-/Überschuß	-1.510.000	-2.616.500	-1.269.025,47	-2.320.500	-2.510.500	-2.500.500
	Einnahmen		486.900	729.200	462.428,64	639.500	560.500	561.500	
	Ausgaben		2.255.400	3.532.600	1.908.738,42	3.165.500	3.282.300	3.275.550	
	EP 7		Zu-/Überschuß	-1.768.500	-2.803.400	-1.446.309,78	-2.526.000	-2.721.800	-2.714.050

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000	Elektrizitätsversorgung (allgemein)		81112	PV-Anlage Kiga Maria Rast
81001	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig (bis 2020)		81113	PV-Anlage Hallenbad
81100	PV-Anlage - Kunsteisbahn		81114	PV-Anlage Kita Hopfastadl
81101	PV-Anlage - Feuerwehr Uttenhofen		81200	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen (nicht USt-pflichtig)
81102	PV-Anlage - Sigleck		81300	Gas- und Fernwärmeversorgung
81103	PV-Anlage - Schreyer Halle	85	<u>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</u>	
81104	PV-Anlage - Bunkergebäude		85500	Stadtwald
81105	PV-Anlage - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	87	<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>	
81106	PV-Anlage - Kita St. Johannes/ KiHo Don Bosco		87100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
81108	PV-Anlage - Kita Burzlbaam	88	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>	
81109	PV-Anlage - Kita St. Andreas		88000	Bebauter Grundbesitz - allgemein
81110	PV-Anlage - Kiga Frederick		88001	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11
81111	PV-Anlage - Kiga Arche Noah		88002	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 13

88003	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 15	88029	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71
88004	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 17		[Bunkergebäude]
88006	Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29	88030	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90
88008	Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34-36	88031	Bebauter Grundbesitz - Schrobenhausener Str. 10
88009	Bebauter Grundbesitz - Kohnlestr. 12 und 14	88100	Unbebauter Grundbesitz
88013	Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 10	88200	Grundstücksgleiche Rechte
88014	Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 29 (bis 2020)	89	<u>Allgemeines Sondervermögen</u>
88015	Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 31 (bis 2020)	89000	Dr.-von-Reck-Stiftung - Wolfstr. 5
88016	Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 33 (bis 2020)		
88017	Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 35 (bis 2020)		
88018	Bebauter Grundbesitz - Stettbergstr. 37 (bis 2020)		
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		

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	8.409,43	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	8.409,43	0	0	0		
	Ausgaben									
.54602	Versicherungen für PV Anlagen	130	0	0	0,00	0	0	0	8	
	- unternehmerisch -									
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw. Hsh. und Vermögenshaushalt	220	0	0	24.711,39	0	0	0	8	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	0	10.170,00	0	0	0		
	Ausgaben		0	0	34.881,39	0	0	0		
	UAB 81001		0	0	-26.471,96	0	0	0		
	Zu-/Überschuß		0	0	-26.471,96	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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	950	1.000	2.007,68	1.000	1.000	1.000	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	5.000	5.000	31.269,75	5.000	5.000	5.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	63.160	8.100	8.796,23	1.000	1.000	1.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen		94.110	39.100	42.073,66	32.000	32.000	32.000	
Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	2.000	800	1.500,00	800	800	800	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	500	500	404,24	500	500	500	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	6.220	5.000	1.407,22	5.300	5.400	5.400	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./-	220	500	200	373,96	200	200	200	8
Vermögenshaushalt									
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	500	500	496,08	500	500	500	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	5.000	5.000	3.992,44	5.000	5.000	5.000	15
.65202	Fernsprechgebühren	420	250	50	5,35	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.360	6.360	6.360,00	6.360	6.360	6.360	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	28.000	11.400	0	11.800	12.200	12.600	
.68000	Abschreibungen	210	15.500	15.500	15.421,00	15.500	15.500	15.500	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	6.400	5.900	6.315,00	5.900	5.900	5.900	
	Ausgaben		71.230	51.210	36.275,29	51.910	52.410	52.810	
	UAB 81100		Zu-/Überschuß	22.880	-12.110	5.798,37	-19.910	-20.410	-20.810

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	70	50	18,34	50	50	50	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	350	200	114,66	200	200	200	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	98,99	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.900	2.000	519,00	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen		2.320	2.250	750,99	2.250	2.250	2.250	
Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	1.000	800	0,00	800	800	800	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	150	26,98	150	150	150	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	210	100	16,61	100	100	100	8
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	430	500	0,00	500	500	500	15
.65202	Fernsprechgebühren	420	150	50	87,80	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	380	380	158,00	380	380	380	
.68000	Abschreibungen	210	600	2.500	526,51	2.500	2.500	2.500	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	300	1.000	216,00	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben		3.170	5.480	1.031,90	5.480	5.480	5.480	
	UAB 81102		Zu-/Überschuß	-850	-3.230	-280,91	-3.230	-3.230	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	600	600	364,14	600	600	600	
.13600	Netzbetreiber-Marktpremie	220	7.700	7.700	8.822,58	7.700	7.700	7.700	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	3.300	3.000	2.088,58	3.000	3.000	3.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	1.219,27	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	11.000	11.000	12.996,00	11.000	11.000	11.000	
	Einnahmen		22.600	22.300	25.490,57	22.300	22.300	22.300	
Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	2.000	800	125,00	800	800	800	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	600	650	525,09	650	650	650	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	4,64	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	550	200	121,66	200	200	200	8
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	500	500	526,02	500	500	500	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	2.600	2.600	2.584,51	2.600	2.600	2.600	15
.65202	Fernsprechgebühren	420	200	50	45,87	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	3.000	3.000	3.027,00	3.000	3.000	3.000	
.68000	Abschreibungen	210	12.600	12.700	12.531,53	12.700	12.700	12.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	5.100	4.800	5.088,00	4.800	4.800	4.800	
	Ausgaben		27.150	25.300	24.579,32	25.300	25.300	25.300	
	UAB 81105		Zu-/Überschuß	-4.550	-3.000	911,25	-3.000	-3.000	-3.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	500	500	111,43	500	500	500	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	2.400	2.600	586,72	2.600	2.600	2.600	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	504,11	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	700	633,00	700	700	700	
	Einnahmen		3.900	3.800	1.835,26	3.800	3.800	3.800	
Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	1.000	800	589,94	800	800	800	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	200	250	145,48	250	250	250	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	12,14	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./	220	210	100	101,72	100	100	100	8
Vermögenshaushalt									
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	0	0,00	0	0	0	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	250	150	37,17	150	150	150	15
.65202	Fernsprechgebühren	420	150	50	38,84	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	500	500	525,00	500	500	500	
.68000	Abschreibungen	210	2.500	2.600	2.454,94	2.600	2.600	2.600	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.000	1.000	996,00	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben		5.810	5.450	4.901,23	5.450	5.450	5.450	
	UAB 81106		Zu-/Überschuß	-1.910	-1.650	-3.065,97	-1.650	-1.650	-1.650

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	100	100	84,84	100	100	100	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	500	500	446,71	500	500	500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	153,88	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	1.000	1.434,00	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		1.600	1.600	2.119,43	1.600	1.600	1.600	
Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	600	800	316,37	800	800	800	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	150	72,74	150	150	150	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	99,65	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./-	220	150	100	52,95	100	100	100	8
Vermögenshaushalt									
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	0	0,00	0	0	0	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	250	250	241,19	250	250	250	15
.65202	Fernsprechgebühren	420	150	50	3,84	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	230	250	234,00	250	250	250	
.68000	Abschreibungen	210	1.100	1.200	1.054,44	1.200	1.200	1.200	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	500	500	427,00	500	500	500	
	Ausgaben		3.080	3.300	2.502,18	3.300	3.300	3.300	
	UAB 81108		Zu-/Überschuß		-1.480	-1.700	-1.700	-1.700	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	300	100	287,60	100	100	100	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.500	700	1.513,51	700	700	700	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	262,75	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	1.500	1.972,00	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen		2.800	2.300	4.035,86	2.300	2.300	2.300	
Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	600	800	385,29	800	800	800	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	150	65,82	150	150	150	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	152,50	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./	220	150	100	63,98	100	100	100	8
Vermögenshaushalt									
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	0	0	0,00	0	0	0	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	200	300	136,71	300	300	300	15
.65202	Fernsprechgebühren	420	150	50	3,84	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	350	350	351,00	350	350	350	
.68000	Abschreibungen	210	1.400	1.400	1.248,23	1.400	1.400	1.400	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	600	600	511,00	600	600	600	
	Ausgaben		3.550	3.750	2.918,37	3.750	3.750	3.750	
	UAB 81109		Zu-/Überschuß		-750	-1.450	-1.450	-1.450	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	0	0	300	400	400		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	0	0	1.700	2.300	2.300		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	0	0	4.500	6.000	6.000		
	Einnahmen		0	0	0,00	6.500	8.700	8.700		
	Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	0	800	0	800	800	800		2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	0	0	0	250	300	300		8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	7.000	25.000	0	100	100	100		8
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	0	1.000	1.400	1.400		15
.65202	Fernsprechgebühren	420	0	50	0	50	50	50		9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	0	0	1.000	1.300	1.300		
.68000	Abschreibungen	210	0	0	0	2.000	7.500	7.500		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	0	0	800	3.100	3.100		
	Ausgaben		7.000	25.850	0,00	6.000	14.550	14.550		
	UAB 81112		Zu-/Überschuß	-7.000	-25.850	0,00	500	-5.850		

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	1.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
.14000	Mieten und Pachten	220	5.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
	Einnahmen		6.800	18.000	0,00	18.000	18.000	18.000		
	Ausgaben									
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000		8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	48.000	0	0	0	0	0		8
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	300	0	300	300	300		
.68000	Abschreibungen	210	5.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	2.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben		56.500	20.600	0,00	20.600	20.600	20.600		
	UAB 81113		Zu-/Überschuß	-49.700	-2.600	0,00	-2.600	-2.600		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.22000	Konzessionsabgabe Gas	202	45.000	43.000	46.288,76	43.000	43.000	43.000		
.22100	Gestattungsabgabe Fernwärme	202	50.000	60.000	73.320,10	60.000	60.000	60.000		
			95.000	103.000	119.608,86	103.000	103.000	103.000		
	Einnahmen									
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 81300		Zu-/Überschuß	95.000	103.000	119.608,86	103.000	103.000	103.000	
	Einnahmen		1.050.530	1.019.230	1.133.222,35	1.018.630	1.020.830	1.020.830		
	Ausgaben		243.790	189.720	115.801,78	160.620	169.720	170.120		
	AB 81		Zu-/Überschuß	806.740	829.510	1.017.420,57	858.010	851.110	850.710	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	214	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	10.000	15.000	3.939,31	15.000	15.000	15.000	
.14500	Jagdpachtanteile	214	100	100	139,28	100	100	100	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	214	0	3.000	0	2.500	2.500	2.500	
.16800	Erstattung v. anteiligen Personalkosten f. Forstwirt v. d. Stiftung	214	52.530	60.000	59.245,35	60.500	60.500	61.000	
.16801	Erstattung anteiliger Reisekostenvergü- tungen etc. v. d. Stiftung	214	850	850	591,25	900	950	950	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -waldbauliche Maßnahmen-	214	400	400	430,72	400	400	400	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen		63.880	82.250	64.345,91	82.300	82.350	82.850	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	43.100	43.800	43.601,40	44.400	45.300	45.800	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	9.400	9.000	8.548,19	9.200	9.400	9.400	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.500	3.600	3.288,09	3.700	3.800	3.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	9.000	9.300	8.937,27	9.500	9.700	9.800	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	2.100	2.300	2.232,81	2.400	2.400	2.500	1
.51300	Unterhalt der Wege und Verkehrssicherung	214	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2
.51301	Unterhaltung der Forstkulturen u. Pflege	214	2.000	2.000	1.279,93	2.000	2.000	2.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Werkz./Geräte einschl. Beschaff. - 800 €	214	600	600	184,88	600	600	600	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	350	380	316,80	350	350	350	5
.54600	Versicherungen allgemein und LBG-Beitrag	340	1.300	1.350	1.060,76	1.400	1.450	1.450	8
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	214	200	200	0,00	200	200	200	7
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs- stoffe	214	6.000	6.000	616,21	5.000	5.000	5.000	7
.63000	Kosten f. Holzfällung/-rücken, Entrinden	214	4.000	6.000	3.522,95	4.000	4.000	4.000	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte	214	3.500	4.200	7.026,05	4.200	4.200	4.200	7
.64300	-Kosten Forstbetriebsleitung-								
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	214	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	214	0	3.000	0	2.500	2.500	2.500	8
.64400	Versicherungen	130	300	300	185,87	300	300	300	8
.65000	Geschäftsbedarf	214	2.500	4.100	0,00	50	50	50	9
.65202	Fernsprech- und Monitoringgebühren	420	200	200	87,28	200	200	200	9
.65400	Reisekostenvergütungen	214	900	900	562,45	900	900	900	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	300	300	297,00	300	300	300	10
.66200	Vermischte Ausgaben	214	100	100	0,00	100	100	100	
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0	
.71800	Zuschuss Gemeinschaftspflege	214	0	200	0	200	200	200	11
	Ausgaben		89.350	103.230	81.747,94	96.400	97.850	98.550	
	UAB 85500		Zu-/Überschuß	-25.470	-20.980	-17.402,03	-14.100	-15.500	
	Einnahmen		63.880	82.250	64.345,91	82.300	82.350	82.850	
	Ausgaben		89.350	103.230	81.747,94	96.400	97.850	98.550	
	AB 85		Zu-/Überschuß	-25.470	-20.980	-17.402,03	-14.100	-15.700	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	300	0	208,77	0	0	0	0	5
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	200	200	100,39	200	200	200	200	8
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	0	2.300	0,00	0	0	0	0	5
	Ausgaben		500	2.500	309,16	200	200	200	200	
	UAB 88002		-500	-2.500	-309,16	-200	-200	-200	-200	
	Zu-/Überschuß		-500	-2.500	-309,16	-200	-200	-200	-200	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	234,07	0	0	0	0	2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	300	0	0,00	0	0	0	0	5
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	0	2.300	0,00	0	0	0	0	5
	Ausgaben		300	2.300	234,07	0	0	0	0	
	UAB 88004		Zu-/Überschuß	-300	-2.300	-234,07	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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten	212	0	0	300,00	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	300,00	0	0	0		
	Ausgaben									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	0	0	682,56	0	0	0	2	
	Ausgaben		0	0	682,56	0	0	0		
	UAB 88016		0	0	-382,56	0	0	0		
	Zu-/Überschuß		0	0	-382,56	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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.50000	Gebäudeunterhalt	212	0	0	934,78	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	934,78	0	0	0	
	UAB 88018		0	0	-934,78	0	0	0	
	Zu-/Überschuß		0	0	-934,78	0	0	0	2

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	212	4.200	4.800	4.168,17	4.800	0	0		
	Einnahmen		4.200	4.800	4.168,17	4.800	0	0		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.500	1.500	36,85	1.500	0	0	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	423,00	500	0	0	5	
	Ausgaben		2.000	2.000	459,85	2.000	0	0		
	UAB 88020		2.200	2.800	3.708,32	2.800	0	0		
	Zu-/Überschuß		2.200	2.800	3.708,32	2.800	0	0		

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	212	10.000	11.000	10.776,44	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Einnahmen		10.000	11.000	10.776,44	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	5.000	5.000	3.553,71	5.000	5.000	5.000	5.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	900	950	846,00	950	950	950	950	5
	Ausgaben		5.900	5.950	4.399,71	5.950	5.950	5.950	5.950	
	UAB 88021		Zu-/Überschuß	4.100	5.050	6.376,73	5.050	5.050	5.050	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten	212	0	0	4.330,49	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	4.330,49	0	0	0		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.000	0	2.301,35	0	0	0	2	
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	300	0	133,78	0	0	0	4	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.600	0	2.538,00	0	0	0	5	
	Ausgaben		3.900	0	4.973,13	0	0	0		
	UAB 88025		Zu-/Überschuß		-3.900	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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	340	540	550	0	550	550	550		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	130	4.000	4.000	5.367,84	4.000	4.000	4.000		
	Einnahmen		4.540	4.550	5.367,84	4.550	4.550	4.550		
	Ausgaben									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	2.000	2.100	1.925,33	2.200	2.200	2.200	1	
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	200	200	146,46	300	300	300	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	700	700	575,46	800	800	800	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	2.500	174,34	2.500	2.500	2.500	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	13	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	1.500	1.520,02	1.500	1.500	1.500	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	91,44	500	500	500	2	
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	1.407,30	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	800	800	0,00	800	800	800	3	
.53000	Mieten und Pachten	130	5.200	5.200	5.170,00	5.200	5.500	5.500	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	150	75,92	150	150	150	5	
.54205	Heizkosten	213	6.400	6.600	3.919,65	6.600	6.600	6.600	17	
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18	
.54400	Stromkosten	213	2.000	2.000	1.558,71	2.000	2.000	2.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	2.000	541,07	2.000	2.000	2.000	16	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	74,00	200	200	200		

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
.67902	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	1.000	1.000	217,21	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben		27.150	28.450	17.396,91	28.750	29.050	29.050		
	UAB 88029 Zu-/Überschuß		-22.610	-23.900	-12.029,07	-24.200	-24.500	-24.500		

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	600	600	274,45	600	600	600		
	Einnahmen		600	600	274,45	600	600	600		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	106,84	5.000	5.000	5.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	5.000	2.030,75	5.000	5.000	5.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2	
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	3.557,41	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	2.000	2.000	1.615,13	2.000	2.000	2.000	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	150	111,27	150	150	150	5	
.54205	Heizkosten	213	2.500	2.500	968,03	2.500	2.500	2.500	17	
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	461,77	1.000	1.000	1.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	2.500	881,19	2.500	3.000	3.000	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	600	700	506,34	700	700	700	8	
.64400	Versicherungen	130	100	150	37,70	150	150	150	8	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	300	300	49,00	300	300	300		
.67902	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	200	0	96,19	0	0	0		
	Ausgaben		23.350	24.300	10.421,62	24.300	24.800	24.800		
	UAB 88030		-22.750	-23.700	-10.147,17	-23.700	-24.200	-24.200		

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.50005	Zahlungen an das KU	130	100	100	0,00	100	100	100	100	13
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	500	500	0	500	500	500	500	5
.54205	Heizkosten	213	700	700	0,00	700	700	700	700	17
.54400	Stromkosten	213	0	500	0,00	500	500	500	500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	100	500	0	500	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	50	100	0,00	100	100	100	100	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	0,00	100	100	100	100	8
	Ausgaben		1.550	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	
	UAB 88031		Zu-/Überschuß	-1.550	-2.500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	340	30.000	25.000	24.150,17	25.000	25.000	25.000		
.14001	Weidegelder und Fischereipachten	340	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
.14600	Erbbauszinsen	340	100.000	120.000	75.492,97	120.000	120.000	120.000		
.14700	Entschädigung aus Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen	340	2.000	2.000	1.939,00	2.000	2.000	2.000		
	Einnahmen		133.000	148.000	101.582,14	148.000	148.000	148.000		
	Ausgaben									
.51000	Unterhalt unbebauter Grundbesitz	340	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000		2
.51005	Zahlungen an das KU	340	2.000	2.000	1.326,00	2.000	2.000	2.000		13
.53000	Mieten und Pachten	340	400	1.800	650,49	1.800	1.800	1.800		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	2.000	2.000	1.657,46	2.000	2.000	2.000		5
.54600	Versicherungen allgemein und LBG-Beitrag	340	150	150	68,59	150	150	150		8
	Ausgaben		9.550	10.950	3.702,54	10.950	10.950	10.950		
	UAB 88100 Zu-Überschuß		123.450	137.050	97.879,60	137.050	137.050	137.050		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
.14700	Einnahmen Entschädigung aus grundstücksgleichen Rechten	340	500	500	860,00	500	500	500		
			500	500	860,00	500	500	500		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 88200 Zu-/Überschuß		500	500	860,00	500	500	500		
	Einnahmen		402.300	408.350	364.907,77	359.450	315.850	315.850		
	Ausgaben		137.450	152.700	169.905,56	110.100	147.500	102.500		
	AB 88 Zu-/Überschuß		264.850	255.650	195.002,21	249.350	168.350	213.350		

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	212	14.000	9.900	11.578,00	9.900	9.900	9.900		
	Einnahmen		14.000	9.900	11.578,00	9.900	9.900	9.900		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	2.500	1.600	4.999,60	1.600	1.600	1.600	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.800	1.800	1.724,58	1.800	1.800	1.800	5	
	Ausgaben		4.300	3.400	6.724,18	3.400	3.400	3.400		
	UAB 89000		Zu-/Überschuß	9.700	6.500	4.853,82	6.500	6.500	6.500	
	Einnahmen		14.000	9.900	11.578,00	9.900	9.900	9.900		
	Ausgaben		4.300	3.400	6.724,18	3.400	3.400	3.400		
	AB 89		Zu-/Überschuß	9.700	6.500	4.853,82	6.500	6.500	6.500	
	Einnahmen		1.530.760	1.519.780	1.574.128,28	1.470.330	1.428.980	1.429.480		
	Ausgaben		474.890	449.050	374.179,46	370.520	418.470	374.570		
	EP 8		Zu-/Überschuß	1.055.870	1.070.730	1.199.948,82	1.099.810	1.010.510	1.054.910	

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 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.00000	Grundsteuer A -Land- u. Forstw. Betriebe	220	181.000	180.000	182.265,32	180.000	180.000	180.000	
.00100	Grundsteuer B -Sonstige Grundstücke	220	3.600.000	3.700.000	3.568.656,15	3.750.000	3.800.000	3.850.000	
.00300	Gewerbsteuer	220	17.000.000	19.200.000	15.351.405,84	19.200.000	19.200.000	22.500.000	
.00301	Verspätungszuschlag zur Gewerbsteuer	220	3.000	5.000	8.315,00	5.000	5.000	5.000	
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220	19.600.000	20.900.000	18.947.897,00	22.000.000	23.300.000	24.500.000	
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220	2.700.000	2.700.000	2.846.780,00	2.700.000	2.800.000	2.800.000	
.02200	Hundesteuer	220	70.000	72.000	49.686,19	72.000	72.000	72.000	
.02700	Sonstige Steuern	220	0	0	0,00	0	0	0	
.03200	Weidegelder und Fischereipachten	340	0	0	796,00	0	0	0	
.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	210	0	0	0,00	0	0	0	
.06100	Zuweisungen vom Land nach FAG Art. 7	210	475.000	480.000	477.391,14	480.000	480.000	480.000	
.06101	Grunderwerbsteuer	220	600.000	600.000	423.658,81	600.000	600.000	600.000	
.06102	Einkommensteuerersatz	220	1.400.000	1.600.000	1.386.704,00	1.700.000	1.700.000	1.800.000	
.06103	Sonstige allgemeine Zuweisungen	220	0	1.500.000	15.119.271,00	0	0	0	
.08100	Verwarnungsgelder Geschwindigkeits- überwachung	310	100.000	80.000	70.623,42	80.000	80.000	80.000	
.08101	Verwarnungsgelder Verkehrsraumüber- wachung (ruhender Verkehr)	310	100.000	100.000	132.505,90	100.000	100.000	100.000	
	Einnahmen		45.829.000	51.117.000	58.565.955,77	50.867.000	52.317.000	56.967.000	
	Ausgaben								
.81000	Gewerbsteuerumlage	220	1.725.000	1.725.000	1.464.112,00	1.725.000	1.725.000	2.029.000	
.83200	Kreisumlage	210	16.300.000	21.200.000	24.629.864,76	19.100.000	16.800.000	17.300.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 90000		Ausgaben	18.025.000	22.925.000	26.093.976,76	20.825.000	18.525.000	19.329.000	
			Zu-/Überschuß	27.804.000	28.192.000	32.471.979,01	30.042.000	33.792.000	37.638.000	
			Einnahmen	45.829.000	51.117.000	58.565.955,77	50.867.000	52.317.000	56.967.000	
	AB 90		Ausgaben	18.025.000	22.925.000	26.093.976,76	20.825.000	18.525.000	19.329.000	
			Zu-/Überschuß	27.804.000	28.192.000	32.471.979,01	30.042.000	33.792.000	37.638.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.20700	Zinseinnahmen aus allg. Rücklage	210	50.000	15.000	81.423,68	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen		50.000	15.000	81.423,68	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben								
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	100	38,70	100	100	100	9
.80700	Zinsausgaben für Rücklagemittel (Verwarentgelt)	210	25.000	50.000	11.522,03	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben		25.100	50.100	11.560,73	20.100	20.100	20.100	
	UAB 91000		Zu-/Überschuß	24.900	-35.100	69.862,95	-5.100	-5.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.20700	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen	210	300	300	356,41	300	300	300		
	Einnahmen		300	300	356,41	300	300	300		
	Ausgaben									
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	100	0,00	100	100	100		9
.80700	Zinsausgaben für Sonderrücklagemittel (Verwarentgelt)	210	3.000	3.000	2.450,21	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben		3.100	3.100	2.450,21	3.100	3.100	3.100		
	UAB 91100		-2.800	-2.800	-2.093,80	-2.800	-2.800	-2.800		
	Zu-/Überschuß		-2.800	-2.800	-2.093,80	-2.800	-2.800	-2.800		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeldkonten	230	500	500	100,02	500	500	500		
	Einnahmen		500	500	100,02	500	500	500		
	Ausgaben									
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		9
.80700	Zinsausgaben f. Girokonten u. Kassen- kredite	230	25.000	40.000	18.548,95	40.000	40.000	40.000		
	Ausgaben		35.000	50.000	18.548,95	50.000	50.000	50.000		
	UAB 91800		Zu-/Überschuß	-34.500	-49.500	-18.448,93	-49.500	-49.500	-49.500	
	Einnahmen		1.527.200	2.664.067	1.044.235,39	1.743.000	1.750.800	1.750.800		
	Ausgaben		1.352.517	326.200	10.700.882,70	1.358.836	4.545.180	8.273.025		
	AB 91		Zu-/Überschuß	174.683	2.337.867	-9.656.647,31	384.164	-2.794.380	-6.522.225	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechnungserg. 2020	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- 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	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	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		47.356.200	53.781.067	59.610.191,16	52.610.000	54.067.800	58.717.800	
	Ausgaben		19.377.517	23.251.200	36.794.859,46	22.183.836	23.070.180	27.602.025	
	EP 9								
	Zu-/Überschuß		27.978.683	30.529.867	22.815.331,70	30.426.164	30.997.620	31.115.775	

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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 00000		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
			Einnahmen	0	0,00	0	0	0
			Ausgaben	0	0,00	0	0	0
	AB 00		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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 02000	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Atoss, PWS, Erweiterung E-Akte, HAR alt: 5.000 €, HAR aus 2021: 5.000 €</i>	410	5.000	0	15.000,00	5.000	5.000	5.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erweiterung Terminal und Chips, Möblierung und Büroänderungen, HAR alt: 6.733,15 €</i>	410	0	10.500	2.000,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		5.000	10.500	17.000,00	10.000	10.000	10.000
	UAB 02200	Zu-/Überschuß	-5.000	-10.500	-17.000,00	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	140	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 02400		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		5.000	10.500	17.000,00	10.000	10.000	10.000
	AB 02		Zu-/Überschuß	-5.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Datev, Ergänzung Anlagenbuchhaltung</i>	210	25.000	5.000	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffungen, neue Arbeitsplätze, HAR alt: 4.374,42 €</i>	210	0	6.000	-3.744,82	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben		25.000	11.000	-3.744,82	2.000	2.000	2.000
	UAB 03000		Zu-/Überschuß	-25.000	-11.000	3.744,82	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>	230	2.500	1.500	1.044,58	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben		2.500	1.500	1.044,58	1.500	1.500	1.500
	UAB 03300	Zu-/Überschuß	-2.500	-1.500	-1.044,58	-1.500	-1.500	-1.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Bürostuhl</i>	220	0	1.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	1.000	0,00	0	0	0
	UAB 03400		0	-1.000	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>	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		Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		28.500	14.500	-2.700,24	4.500	4.500	4.500
	AB 03		Zu-/Überschuß	-28.500	-14.500	2.700,24	-4.500	-4.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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 aus 2021: 13.000 €</i>	110	13.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		13.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 05000		-13.000	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	0	0	-2.550,75	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-2.550,75	0	0	0
	UAB 05200		Zu-/Überschuß	0	2.550,75	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		13.000	0	-2.550,75	0	0	0
	AB 05		Zu-/Überschuß	-13.000	2.550,75	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	0	0	771,70	0	0	0
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f. neues Ämtergebäude	320	2.500	0	3.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Erneuerung Klima Server, Umbau Empfangsbereich, HAR alt: 20.000 €, HAR aus 2021: 20.000 €</i>	320	20.000	10.000	0,00	0	0	0
.94002	Umbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude	320	0	0	-521,97	0	0	0
	Ausgaben		22.500	10.000	3.249,73	0	0	0
	UAB 06000		-22.500	-10.000	-3.249,73	0	0	0
	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>	320	1.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Silikonfugen, Erneuerung Klima Server, Einbau Zwischentüren, HAR aus 2021: 29.039,77 €</i>	320	49.000	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben		50.000	20.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	UAB 06001	Zu-/Überschuß	-50.000	-20.500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Websecurity, HAR aus 2021: 152.893,26 €</i>	420	210.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Erneuerung Netzwerkwitche, Arbeitsplatz-PC's, Ersatzbeschaffungen, HAR aus 2021: 300.884,54 €</i>	420	520.000	440.000	90.993,31	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben		730.000	530.000	90.993,31	170.000	170.000	170.000
	UAB 06400	Zu-/Überschuß	-730.000	-530.000	-90.993,31	-170.000	-170.000	-170.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Nachinstallation Telefonanlage, HAR aus 2021: 85.043,85€</i>	420	120.000	80.000	-45.738,79	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben		120.000	80.000	-45.738,79	15.000	15.000	15.000
	UAB 06500 Zu-/Überschuß		-120.000	-80.000	45.738,79	-15.000	-15.000	-15.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		922.500	640.500	48.504,25	187.500	187.500	187.500
	AB 06 Zu-/Überschuß		-922.500	-640.500	-48.504,25	-187.500	-187.500	-187.500

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Ausstattungsgegenstände und Mobilar für Arbeits- und Gesundheitsschutz, HAR aus 2021: 6.500 €</i>	410	6.500	2.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben		6.500	2.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500
	UAB 08900		Zu-/Überschuß	-6.500	-2.500	-6.500,00	-6.500	-6.500
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		6.500	2.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500
	AB 08		Zu-/Überschuß	-6.500	-2.500	-6.500,00	-6.500	-6.500
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		975.500	668.000	66.753,26	208.500	208.500	208.500
	EP 0		Zu-/Überschuß	-975.500	-668.000	-66.753,26	-208.500	-208.500

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Schallschutz-Teppich Bürgerbüro, Bürgerkoffer, HAR alt: 8.000 €</i>	110	0	1.500	8.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	1.500	8.000,00	0	0	0
	UAB 11000		0	-1.500	-8.000,00	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Geschwindigkeitsüberwachungs- und Zählgeräte, HAR alt: 15.000 €</i>	310	0	0	15.000,00	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben		0	0	15.000,00	4.000	4.000	4.000
	UAB 11220		0	0	-15.000,00	-4.000	-4.000	-4.000
	Zu-/Überschuß		0	0	-15.000,00	-4.000	-4.000	-4.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
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	0,00	0	0	0	
			Einnahmen	0	0,00	0	0	0	
			Ausgaben	0	1.500	23.000,00	4.000	4.000	4.000
	AB 11		Zu-/Überschuß	0	-1.500	-23.000,00	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Veräußerung von ausgemusterten Ausrüstungsgegenständen</i>	111	5.000	5.000	10.921,50	0	0	20.000
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	111	0	137.500	170.500,00	0	0	0
.36200	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen von Landkreis und Bezirk	211	9.000	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		14.000	142.500	181.421,50	0	0	20.000
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatz-/Neuanschaffungen</i>	111	45.000	335.000	67.081,37	80.000	80.000	500.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Ersatzbau Werkstatt, Verschiedenes</i>	320	40.000	260.000	18.576,15	0	0	0
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	111	10.000	0	34.194,18	0	0	0
	Ausgaben		95.000	595.000	119.851,70	80.000	80.000	500.000
	UAB 13100		-81.000	-452.500	61.569,80	-80.000	-80.000	-480.000
								Zu-/Überschuß

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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, HAR aus 2021: 7.587,96 €</i>	111	12.000	10.000	7.928,60	10.000	10.000	10.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	4.000	15.000	4.211,38	50.000	0	0
	Ausgaben		16.000	25.000	12.139,98	60.000	10.000	10.000
	UAB 13101 Zu-/Überschuß		-16.000	-25.000	-12.139,98	-60.000	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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, HAR aus 2021: 7.587,96 €</i>	111	12.000	10.000	7.928,60	10.000	10.000	10.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	25.000,00	0	0	0
	Ausgaben		12.000	10.000	32.928,60	10.000	10.000	10.000
	UAB 13102 Zu-/Überschuß		-12.000	-10.000	-32.928,60	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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, HAR aus 2021: 11.066,15 €</i>	111	16.500	10.000	23.475,41	10.000	10.000	10.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	0	101.423,85	0	0	0
.94001	Löschwasserbehälter Ortsteile <i>Angkofen, Bachappen, Wolfsberg, Gundamsried, Ehrenberg, HAR alt: 32.266,23 €, HAR aus 2021: 200.000 €</i>	330	200.000	30.000	100.000,00	200.000	0	0
	Ausgaben		221.500	40.000	224.899,26	210.000	10.000	10.000
	UAB 13103		Zu-/Überschuß	-221.500	-40.000	-224.899,26	-210.000	-10.000
	Einnahmen		14.000	142.500	181.421,50	0	0	20.000
	Ausgaben		344.500	670.000	389.819,54	360.000	110.000	530.000
	AB 13		Zu-/Überschuß	-330.500	-527.500	-360.000	-110.000	-510.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	98.000	55.500	0,00	0	0	0
	Einnahmen		98.000	55.500	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Erweiterungen und Ausstattungen, HAR alt: 7.022,33 €, HAR aus 2021: 40.000 €</i>	111	40.000	80.000	100.000,00	60.000	60.000	60.000
.93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Beschaffungen Corona-Schutz- <i>HAR aus 2021: 14.648,10 €</i>	111	100.000	0	248.871,10	0	0	0
	Ausgaben		140.000	80.000	348.871,10	60.000	60.000	60.000
	UAB 14000		Zu-/Überschuß	-42.000	-24.500	-348.871,10	-60.000	-60.000
	Einnahmen		98.000	55.500	0,00	0	0	0
	Ausgaben		140.000	80.000	348.871,10	60.000	60.000	60.000
	AB 14		Zu-/Überschuß	-42.000	-24.500	-348.871,10	-60.000	-60.000
	Einnahmen		112.000	198.000	181.421,50	0	0	20.000
	Ausgaben		484.500	751.500	761.690,64	424.000	174.000	594.000
	EP 1		Zu-/Überschuß	-372.500	-553.500	-580.269,14	-424.000	-574.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	5.000	5.000	2.500,00	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land für IT-Ausstattung	211	0	0	39.465,33	0	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBIR	211	0	139.500	0	35.000	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Landkreis und Bezirk	211	5.000	5.000	5.215,00	0	0	0
	Einnahmen		10.000	149.500	47.180,33	35.000	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffungen Klassenzimmermöbel</i>	520	0	44.000	38.000,00	3.000	3.000	3.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Schul-IT Konzept, HAR aus 2021: 93.851,45 €</i>	520	170.000	0	174.035,98	4.000	4.000	4.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung	520	0	0	883,00	0	1.000	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Sanitäranlagen, Fassade, Böden, Verschiedenes, HAR aus 2021: 22.275,67 €</i>	320	123.500	113.000	645.000,00	130.000	400.000	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	293.500	157.000	857.918,98	137.000	408.000	7.000
	UAB 21101	Zu-/Überschuß	-283.500	-7.500	-810.738,65	-102.000	-408.000	-7.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land für IT-Ausstattung	211	0	0	64.195,01	0	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBIR	211	0	139.500	0	35.000	0	0
	Einnahmen		0	139.500	64.195,01	35.000	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Neuanschaffungen</i>	520	0	9.000	3.500,00	3.000	3.000	3.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Schul-IT Konzept, HAR aus 2021: 21.942,27 €</i>	520	130.000	0	183.623,89	4.000	4.000	4.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung	520	0	0	3.288,60	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Boden, Fassade, Verschiedenes</i>	320	58.000	534.000	69.332,15	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben		188.000	543.000	259.744,64	308.000	308.000	308.000
	UAB 21103		-188.000	-403.500	-195.549,63	-273.000	-308.000	-308.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Mittelschule-	211	0	0	1.000.000,00	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung	211	0	0	96.870,34	0	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBIR	211	0	139.500	0	35.000	0	0
.36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Brücke Gerolsb.-	211	80.000	32.000	0	0	0	0
	Einnahmen		80.000	171.500	1.096.870,34	35.000	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Neuanschaffungen</i>	520	3.000	7.500	2.374,66	1.000	2.000	3.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Schul-IT Konzept, HAR aus 2021: 28.789,09 €</i>	520	45.000	60.000	238.923,83	4.000	4.000	4.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II <i>Sanierung Parkett, Verschiedenes, HAR alt: 54.373,31 €, HAR aus 2021: 110.000 €</i>	320	110.000	0	-162.264,03	0	0	0
.95000	Ersatzbau Brücke über den Gerolsbach <i>HAR alt: 100.155,21 €</i>	320	0	0	0,00	0	0	0
.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	520	1.000	1.000	140,00	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	159.000	68.500	79.174,46	6.000	7.000	8.000
	UAB 21505	Zu-/Überschuß	-79.000	103.000	1.017.695,88	29.000	-7.000	-8.000
		Einnahmen	90.000	460.500	1.208.245,68	105.000	0	0
		Ausgaben	640.500	768.500	1.196.838,08	451.000	723.000	323.000
	AB 21	Zu-/Überschuß	-550.500	-308.000	11.407,60	-346.000	-723.000	-323.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Errichtung von Wartehäuschen	520	30.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	<i>HAR aus 2021: 16.798,73 €</i>							
	Ausgaben		30.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	UAB 29000		-30.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2021: 86.366,20 €</i>	520	101.850	0	0	2.000	2.000	2.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Verkehrsübungsplatz	520	0	0	0,00	0	1.000	1.000
	Ausgaben		101.850	0	0,00	2.000	3.000	3.000
	UAB 29200 Zu-/Überschuß		-101.850	0	0,00	-2.000	-3.000	-3.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		131.850	5.000	0,00	7.000	8.000	8.000
	AB 29 Zu-/Überschuß		-131.850	-5.000	0,00	-7.000	-8.000	-8.000
	Einnahmen		90.000	460.500	1.208.245,68	105.000	0	0
	Ausgaben		772.350	773.500	1.196.838,08	458.000	731.000	331.000
	EP 2 Zu-/Überschuß		-682.350	-313.000	11.407,60	-353.000	-731.000	-331.000

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

33201 Rathauskonzerte

33300 Musikschule

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34001 Flaschlturm

34100 Volksfest

34200 Förderung der allgemeinen Kunst

34300 Sonstige Heimatpflege

35 Volksbildung

35200 Stadtbücherei

36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36001 Naturschutz und Landschaftspflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

37 Kirchliche Angelegenheiten37100 Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften
und Kirchengemeinden

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36100	Einnahmen Staatszuschüsse	211	0	0	5.000,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	5.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 33200 Zu-/Überschuß		0	0	5.000,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36100	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	120	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 33201 Zu-/Überschuß		0	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130	0	0	250,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	250,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Instrumente, Tablets für Lehrkräfte, HAR aus 2021: 1.508,42 €</i>	130	35.000	4.000	89,04	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben		35.000	4.000	89,04	4.000	4.000	4.000
	UAB 33300		Zu-/Überschuß		-35.000	-4.000	-4.000	-4.000
			Einnahmen		0	0	0	0
			Ausgaben		35.000	4.000	4.000	4.000
	AB 33		Zu-/Überschuß		-35.000	-4.000	-4.000	-4.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Ergänzung Ausstattungsgegenstände f. Veranstaltungen, HAR aus 2021: 13.872,40 €</i>	120	25.000	17.000	13.344,29	20.000	20.000	20.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturla- <i>Veranstaltungstechnik</i>	120	0	25.000	39.382,30	10.000	10.000	10.000
.98400	Investitionszuschuss	201	13.100	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		38.100	42.000	52.726,59	30.000	30.000	30.000
	UAB 34000		-38.100	-42.000	-52.726,59	-30.000	-30.000	-30.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	120	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>zusätzl. Sitzgelegenheiten, HAR alt: 4.000 €</i>	120	4.000	0	6.000,00	4.000	4.000	4.000
.95001	Verschiedene Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Volksfestplatz	330	0	0	7.332,97	0	0	0
	Ausgaben		4.000	0	13.332,97	4.000	4.000	4.000
	UAB 34100		-4.000	0	-13.332,97	-4.000	-4.000	-4.000
	Zu-/Überschuß							

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	120	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ankauf Bilder, HAR aus 2021: 4.404 €</i>	120	5.000	5.000	4.850,00	5.000	5.000	5.000
.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern <i>zusätzl. 5.000 € für Weingartner Bilder</i>	120	3.000	8.000	2.150,00	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturhalle	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		8.000	13.000	7.000,00	8.000	8.000	8.000
	UAB 34200		-8.000	-13.000	-7.000,00	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	130	7.000	3.000	3.051,00	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		7.000	3.000	3.051,00	3.000	3.000	3.000
	UAB 34300		-7.000	-3.000	-3.051,00	-3.000	-3.000	-3.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		57.100	58.000	76.110,56	45.000	45.000	45.000
	AB 34		-57.100	-58.000	-76.110,56	-45.000	-45.000	-45.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36700	Erstattung v. kath. Pfarramt für Medien- beschaffung	130	1.700	1.700	1.780,00	1.700	1.700	1.700
	Einnahmen		1.700	1.700	1.780,00	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Buch-, E-Book- und Brettspieletat</i>	130	7.500	9.000	7.402,60	8.100	8.100	8.100
.93501	Einrichtung für die Stadtbücherei <i>Bücherrückgabebox, Ersatzbeschaffungen, Sitzecke</i>	130	1.000	4.500	99,40	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		8.500	13.500	7.502,00	9.100	9.100	9.100
	UAB 35200		Zu-/Überschuß	-6.800	-11.800	-5.722,00	-7.400	-7.400
	Einnahmen		1.700	1.700	1.780,00	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben		8.500	13.500	7.502,00	9.100	9.100	9.100
	AB 35		Zu-/Überschuß	-6.800	-11.800	-5.722,00	-7.400	-7.400

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Ersatzpflanzungen Bäume	350	5.000	0	25.000,00	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	3.603,27	44.800	0	0
.36700	Ablösebeträge für Ausgleichsflächen zu Baugebieten	350	50.000	370.000	980.707,00	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen		55.000	370.000	1.009.310,27	49.800	5.000	5.000
	Ausgaben							
.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen <i>Ausgleichsfläche Posthofstraße, HAR aus 2021: 312.521,23 €</i>	340	325.000	220.000	206.332,21	100.000	100.000	100.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150	0	0	4.703,83	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-4.724,54	0	0	0
.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700) <i>HAR alt: 5.417,89 €, HAR aus 2021: 50.381 €</i>	350	55.000	0	14.904,47	10.000	10.000	10.000
.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	150	100.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
.95002	Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen	350	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben		480.000	320.000	221.215,97	210.000	210.000	210.000
	UAB 36001		Zu-/Überschuß		-425.000	50.000	788.094,30	-160.200
						-205.000	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Kapelle Eckers.-	211	0	0	0,00	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 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	Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturstätten <i>Sanierung Denkmal HdB, HAR aus 2021: 50.000 €</i>	320	50.000	0	0,00	0	0	0
.94002	Sanierung Kapellen <i>Kapelle Eckersberg, HAR aus 2021: 19.976 €</i>	320	20.000	120.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben		70.000	120.000	0,00	0	0	0
	UAB 36500		Zu-/Überschuß	-70.000	-120.000	0,00	0	0
	Einnahmen		55.000	370.000	1.009.310,27	49.800	5.000	5.000
	Ausgaben		550.000	440.000	221.215,97	210.000	210.000	210.000
	AB 36		Zu-/Überschuß	-495.000	-70.000	788.094,30	-160.200	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden <i>Versch. Kirchensanierungen, HAR alt: 41.308,45 €, HAR aus 2021: 140.000 €</i>	130	140.000	0	190.000,00	200.000	150.000	150.000
.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe <i>Erneuerung Friedhofswege, HAR alt: 32.000 €, HAR aus 2021: 5.000 €</i>	130	5.000	0	36.916,72	37.000	5.000	5.000
	Ausgaben		145.000	0	226.916,72	237.000	155.000	155.000
	UAB 37100		Zu-/Überschuß	-145.000	0	-226.916,72	-237.000	-155.000
			Einnahmen	0	0,00	0	0	0
			Ausgaben	145.000	0	226.916,72	237.000	155.000
	AB 37		Zu-/Überschuß	-145.000	0	-226.916,72	-237.000	-155.000
			Einnahmen	56.700	371.700	1.016.340,27	51.500	6.700
			Ausgaben	795.600	515.500	531.834,29	505.100	423.100
	EP 3		Zu-/Überschuß	-738.900	-143.800	484.505,98	-453.600	-416.400

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 Kindertagesstätte St. Johannes
43	<u>Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge</u>		46402 Kindertagesstätte St. Andreas
	43101 Seniorenbüro		46403 Kindertagesstätte St. Elisabeth
	43102 Hofberg-Treff		46404 Kindertagesstätte Arche Noah
	43500 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73a		46405 Kindertagesstätte Maria Rast
	43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b		46407 Kindertagesstätte Frederick
460	<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		46408 Kindertagesstätte Burzlbaam
	46001 Kinderspielplätze		46409 Kindergärten anderer Träger
	46002 Jugendfreizeitgestaltung		46410 Kindertagesstätte Ecolino
	46003 Jugendtreff Atlantis		46411 Kindertagesstätte am Hopfastadl
	46004 Jugendtreff Utopia (Sulzbach)		46412 Kinderhort Don Bosco

- 46414 Kinderkrippe St. Andreas (ab 2022: UA 46402)
- 46415 Kinderkrippe St. Elisabeth (ab 2022: UA 46403)
- 46416 Kindergarten Entengruppe (ab 2022: UA 46403)
- 46417 Kinderkrippe Burzlbaam (ab 2022: UA 46408)
- 46418 Kinderkrippe St. Johannes (ab 2022: UA 46401)
- 46420 Kinderkrippe Ecolino (ab 2022: UA 46410)
- 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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	500	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 40000		0	0	0,00	0	0	0
	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen vom Bund -Digitalisierungsbonus-	510	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Büromöbel</i>	500	10.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		10.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 40100		Zu-/Überschuß	-10.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		10.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	AB 40		Zu-/Überschuß	-10.000	-1.000	0,00	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>WLAN, Server, Soundanlage, HAR aus 2021: 1.809,01 €</i>	520	3.500	11.500	1.769,46	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		3.500	11.500	1.769,46	1.000	1.000	1.000
	UAB 43101	Zu-/Überschuß	-3.500	-11.500	-1.769,46	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	13.000,00	1.000	1.000	1.000
			0	0	13.000,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 43102	Zu-/Überschuß	0	0	-13.000,00	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-2.000,00	0	0	0
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	-2.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-2.000,00	0	0	0
	UAB 43500		Zu-/Überschuß	0	2.000,00	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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 <i>Sanierung Zufahrt</i>	320	0	5.000	13.022,73	0	0	0
	Ausgaben		0	5.000	13.022,73	0	0	0
	UAB 43501		Zu-/Überschuß	0	-5.000	-13.022,73	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		3.500	16.500	25.792,19	2.000	2.000	2.000
	AB 43		Zu-/Überschuß	-3.500	-16.500	-25.792,19	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36800	Spenden von Privaten	210	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen		0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2021: 23.428,66 €</i>	350	25.000	10.000	0,00	25.000	25.000	25.000
.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze <i>Abenteuerspielplatz, Spielplatz Uttenhofen, HAR alt: 56.415,33 €</i>	350	0	160.000	100.000,00	0	0	0
	Ausgaben		25.000	170.000	100.000,00	25.000	25.000	25.000
	UAB 46001		Zu-/Überschuß	-25.000	-169.000	-100.000,00	-24.000	-24.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	520	0	5.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	5.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neuer Rufbus - Linie Nacht</i>	520	0	31.000	0,00	0	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	31.000	0,00	0	1.000	1.000
	UAB 46002		0	-26.000	0,00	0	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß		0	-26.000	0,00	0	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Event-Pavillons</i>	520	1.000	1.500	0,00	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	2.302,00	0	0	0
	Ausgaben		1.000	1.500	2.302,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 46003		Zu-/Überschuß					
			-1.000	-1.500	-2.302,00	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	520	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000
.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia	520	25.000	0	446,00	1.000	1.000	1.000
	<i>IT-Aufrüstung f. Hackerspace, HAR aus 2021: 25.000 €</i>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	30.000	30.000	25.000,00	0	0	0
	<i>Hebeanlage, HAR alt: 25.000 €, HAR aus 2021: 30.000 €</i>							
	Ausgaben		55.000	30.000	25.446,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 46004		-55.000	-30.000	-25.446,00	-2.000	-2.000	-2.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Anschaffung Tablets, Hardware, HAR aus 2021: 1.000 €</i>	510	15.000	10.000	11.936,40	0	0	0
	Ausgaben		15.000	10.000	11.936,40	0	0	0
	UAB 46400		-15.000	-10.000	-11.936,40	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Einbauschränk Mehrzweckraum</i>	510	10.000	5.000	1.140,86	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Spielgerät, Kiesbeet</i>	320	5.000	29.000	-7.500,00	0	0	0
	Ausgaben		15.000	34.000	-6.359,14	2.000	2.000	2.000
	UAB 46401		-15.000	-34.000	6.359,14	-2.000	-2.000	-2.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	45.000	0	307.000,00	0	0	0
	Einnahmen		45.000	0	307.000,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>E-Bike</i>	510	7.000	2.500	3.018,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Boiler, Absturzsicherung, Maibaum, Bienenweide</i>	320	4.000	8.500	0,00	0	0	0
.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen <i>Rückbau Container, HAR aus 2021: 113.275,43 €</i>	320	130.000	0	110.043,47	0	0	0
	Ausgaben		141.000	11.000	113.061,47	2.000	2.000	2.000
	UAB 46402		Zu-/Überschuß		-96.000	-11.000	193.938,53	-2.000
						-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0	250.000	350.000	400.000
	Einnahmen		0	0	0,00	250.000	350.000	400.000
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Teppiche, Leseecken</i>	510	10.000	4.500	14.213,15	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Planungskosten (2022), Neubau (ab 2023), HAR aus 2021: 37.729,07 €, VE: 8.000.000 €</i>	320	42.000	88.000	0,00	2.700.000	3.100.000	2.200.000
	Ausgaben		52.000	92.500	14.213,15	2.702.000	3.102.000	2.202.000
	UAB 46403		-52.000	-92.500	-14.213,15	-2.452.000	-2.752.000	-1.802.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	5.759,02	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	1.500	11.500	0,00	1.500	1.500	1.500
	<i>Ausstattung Gruppenmöbel, Defizitvertrag</i>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	6.000	41.000	1.041,13	0	0	0
	<i>Erneuerung Küche, Markise, Verschiedenes, HAR aus 2021: 4.936,18 €</i>							
	Ausgaben		7.500	52.500	6.800,15	1.500	1.500	1.500
	UAB 46404		-7.500	-52.500	-6.800,15	-1.500	-1.500	-1.500
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	300.000	300.000	0,00	600.000	600.000	892.000
	Einnahmen		300.000	300.000	0,00	600.000	600.000	892.000
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Tische, Stühle</i>	510	11.000	3.500	7.500,28	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Neubau, HAR aus 2021: 2.812.441,71 €, VE: 429.000 €</i>	320	3.730.000	593.000	45.811,93	429.000	0	0
	Ausgaben		3.741.000	596.500	53.312,21	431.000	2.000	2.000
	UAB 46405		-3.441.000	-296.500	-53.312,21	169.000	598.000	890.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Ausstattungsgegenstände</i>	510	0	30.000	0	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umbau Gruppenraum DG, HAR aus 2021: 1.577,36 €</i>	320	8.000	45.000	38.910,31	0	0	0
	Ausgaben		8.000	75.000	38.910,31	0	0	0
	UAB 46407		-8.000	-75.000	-38.910,31	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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. Ausstattungsgegenstände, E-Bike, HAR aus 2021: 8.984,99 €</i>	510	13.600	4.600	1.304,24	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umbau Spielgeräte, Verschiedenes</i>	320	21.500	168.000	14.000,00	0	0	0
	Ausgaben		35.100	172.600	15.304,24	2.000	2.000	2.000
	UAB 46408	Zu-/Überschuß	-35.100	-172.600	-15.304,24	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -St. Michael-	211	1.500.000	610.000	710.000,00	500.000	0	0
	Einnahmen		1.500.000	610.000	710.000,00	500.000	0	0
	Ausgaben							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	2.233.301	4.500	1.000.000,00	4.500	4.500	4.500
	<i>Zuschuss St. Michael, HAR aus 2021: 731.744,16 €</i>							
.98801	Weiterleitung Staatszuschuss (Baukostenzuschuss St. Michael)	211	0	0	300.000,00	0	0	0
	Ausgaben		2.233.301	4.500	1.300.000,00	4.500	4.500	4.500
	UAB 46409		Zu-/Überschuß		-733.301	605.500	-590.000,00	495.500
						495.500	-4.500	-4.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
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>E-Bike, Ausstattung neue Gruppe (2023)</i>	510	4.000	2.500	1.304,24	7.000	2.000	2.000	
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Spielhaus, Umbau Gruppenraum</i>	320	4.000	7.000	9.508,71	35.000	0	0	
	Ausgaben		8.000	9.500	10.812,95	42.000	2.000	2.000	
	UAB 46410		Zu-/Überschuß		-8.000	-9.500	-10.812,95	-42.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	900.000	0	677.000,00	425.000	0	0
	Einnahmen		900.000	0	677.000,00	425.000	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Bauwagen</i>	510	0	5.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Ausstattung, Wichtelwagen, Beetumrandung, HAR aus 2021: 27.110,04 €</i>	320	2.359.000	256.000	1.968.004,07	0	0	0
.94001	Abbruchkosten Bestand	320	0	0	138.125,75	0	0	0
	Ausgaben		2.359.000	261.000	2.106.129,82	2.000	2.000	2.000
	UAB 46411		-1.459.000	-261.000	-1.429.129,82	423.000	-2.000	-2.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	320	19.500	0	14.000,00	0	0	0
	Ausgaben		21.000	1.500	14.000,00	1.500	1.500	1.500
	UAB 46412		Zu-/Überschuß	-21.000	-1.500	-14.000,00	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	0	2.193,49	0	0	0
	Ausgaben		0	0	2.193,49	0	0	0
	UAB 46414		0	0	-2.193,49	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	2.600	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-3.286,36	0	0	0
	Ausgaben		2.600	0	-3.286,36	0	0	0
	UAB 46415		Zu-/Überschuß	-2.600	0	3.286,36	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
.93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	1.000	0	3.497,01	0	0	0
	Ausgaben		1.000	0	3.497,01	0	0	0
	UAB 46416		-1.000	0	-3.497,01	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	7.000	0	1.165,83	0	0	0
			7.000	0	1.165,83	0	0	0
	UAB 46418		-7.000	0	-1.165,83	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	0	8.454,14	0	0	0
	Ausgaben		0	0	8.454,14	0	0	0
	UAB 46420		0	0	-8.454,14	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	822.000	181.000	861.000,00	355.000	0	0
.36700	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		822.000	181.000	861.000,00	355.000	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	900.000	0	3.000.000,00	0	0	0
	<i>Versch. Restarbeiten, HAR aus 2021: 393.258,35 €</i>							
	Ausgaben		902.000	0	3.000.000,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 46421		-80.000	181.000	-2.139.000,00	353.000	-2.000	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 46423		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		3.567.000	1.097.000	2.555.000,00	2.131.000	951.000	1.293.000
	Ausgaben		9.634.101	1.553.100	6.819.429,67	3.220.500	3.152.500	2.252.500
	AB 46		Zu-/Überschuß	-6.067.101	-456.100	-1.089.500	-2.201.500	-959.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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		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 49		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		3.567.000	1.097.000	2.555.000,00	2.131.000	951.000	1.293.000
	Ausgaben		9.647.601	1.570.600	6.845.221,86	3.223.500	3.155.500	2.255.500
	EP 4		Zu-/Überschuß	-6.080.601	-4.290.221,86	-1.092.500	-2.204.500	-962.500

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

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>		57100 Hallenbad
	56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim	58	<u>Park- und Gartenanlagen</u>
	56001 Außensportanlagen Niederscheyern		58000 Öffentliche Anlagen
	56100 Kunsteisbahn		58002 Bürgerparkgastronomie
	56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN	59	<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>
	56400 Skatehalle (Herion)		59000 Gartenschauen (Natur in der Stadt 2017)
	56401 Dirtpark		59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad
	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>HAR alt: 154.431,90 €, HAR aus 2021: 83.000 €</i>	130	83.000	24.000	348.676,04	200.000	50.000	50.000
	Ausgaben		83.000	24.000	348.676,04	200.000	50.000	50.000
	UAB 55100		-83.000	-24.000	-348.676,04	-200.000	-50.000	-50.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		83.000	24.000	348.676,04	200.000	50.000	50.000
	AB 55		-83.000	-24.000	-348.676,04	-200.000	-50.000	-50.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	7.510	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		7.510	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>Tausch Stadt und Stiftung, HAR aus 2021: 20.000 €</i>	340	20.000	0	1.796,64	10.000	10.000	10.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	2.255,90	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	0	-898,18	0	0	0
.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld <i>Restarbeiten Erschließung, HAR aus 2021: 2.523,67 €</i>	320	3.000	2.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben		28.000	2.000	3.154,36	10.000	10.000	10.000
	UAB 56000		-20.490	-2.000	-3.154,36	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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
.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	320	0	5.000	17.174,40	0	0	0
	<i>Ausbesserung Schotterplatz</i>							
	Ausgaben		0	5.000	17.174,40	0	0	0
	UAB 56001		0	-5.000	-17.174,40	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	-5.000	-17.174,40	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>	320	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Brandschutzmaßnahmen, MSR Erneuerung, HAR aus 2021: 13.960,02 €</i>	320	33.000	42.000	0,00	0	0	0
.95001	Verschiedene Maßnahmen	320	0	0	11.793,10	0	0	0
.96000	Instandsetzung von Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		38.000	47.000	11.793,10	5.000	5.000	5.000
	UAB 56100		-38.000	-47.000	-11.793,10	-5.000	-5.000	-5.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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 <i>Malerarbeiten, Sonnenschutz</i>	320	0	35.000	8.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	35.000	8.000,00	0	0	0
	UAB 56300		0	-35.000	-8.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	-35.000	-8.000,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	0	17.609,08	0	0	0
	<i>HAR alt: 4.079,40 €, HAR aus 2021: 5.000 €</i>							
	Ausgaben		5.000	0	17.609,08	1.000	1.000	1.000
	UAB 56400		-5.000	0	-17.609,08	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	-1.014,54	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-5.025,62	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-6.040,16	1.000	1.000	1.000
	UAB 56401 Zu-/Überschuß		0	0	6.040,16	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	25.000	0	75.000	25.000	0
	Einnahmen		0	25.000	0,00	75.000	25.000	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2021: 5.000 €</i>	520	5.000	0	1.118,40	3.000	3.000	3.000
.94001	Renovierung der Turnhallen <i>Planung Sanierung Turnhallen, HAR aus 2021: 53.672,99 €</i>	320	55.000	335.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben		60.000	335.000	1.118,40	3.000	3.000	3.000
	UAB 56500		-60.000	-310.000	-1.118,40	72.000	22.000	-3.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	5.357	1.425	21.427,00	0	0	0
	Einnahmen		5.357	1.425	21.427,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Geräteraumausstattung, Sportutensilien</i>	520	5.500	5.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR alt: 48.133,96 €, HAR aus 2021: 61.409 €</i>	320	85.000	0	362.825,60	0	0	0
	Ausgaben		90.500	5.000	362.825,60	3.000	3.000	3.000
	UAB 56501		-85.143	-3.575	-341.398,60	-3.000	-3.000	-3.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0	0	138.000	35.000
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	15.000	30.000	15.000
	Einnahmen		0	0	0,00	15.000	168.000	50.000
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Pumpentausch, Technik, Neubau Spielplatz, Badeaufsicht, Verschiedenes, HAR alt: 259.847,57 €, HAR aus 2021: 200.000 €, VE: 126.000 €</i>	320	200.000	127.000	290.597,82	126.000	0	0
	Ausgaben		200.000	127.000	290.597,82	126.000	0	0
	UAB 57000		-200.000	-127.000	-290.597,82	-111.000	168.000	50.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Versch. Pflanzungen, Pflanzinseln, HAR alt: 11.329,08 €, HAR aus 2021: 25.184,55 €</i>	350	35.000	85.000	30.000,00	30.000	30.000	30.000
.95000	Kosten für Baumpflanzungen (Bäume in der Stadt) <i>HAR aus 2021: 18.976,68 €</i>	350	85.000	90.000	175.000,00	0	0	0
	Ausgaben		120.000	175.000	205.000,00	30.000	30.000	30.000
	UAB 58000		-120.000	-175.000	-205.000,00	-30.000	-30.000	-30.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Erweiterung Kaminanlage</i>	320	6.000	4.200	372.481,59	0	0	0
	Ausgaben		6.000	4.200	372.481,59	0	0	0
	UAB 58002		-6.000	-4.200	-372.481,59	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		126.000	179.200	577.481,59	30.000	30.000	30.000
	AB 58		-126.000	-179.200	-577.481,59	-30.000	-30.000	-30.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen - NIP (Restzahlungen) <i>HAR alt: 160.000 €</i>	301	0	0	160.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	160.000,00	0	0	0
	UAB 59000		0	0	-160.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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>
	61300 Bauordnung		69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.
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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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, HAR aus 2021: 35.000 €</i>	320	35.000	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Möbelergänzung Registratur, HAR aus 2021: 2.500 €</i>	320	2.500	3.000	736,14	0	0	0
	Ausgaben		37.500	3.000	736,14	0	0	0
	UAB 60100		-37.500	-3.000	-736,14	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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, HAR alt: 5.727,77 €</i>	330	0	0	23.000,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		0	0	23.000,00	5.000	5.000	5.000
	UAB 60200		Zu-/Überschuß	0	0	-23.000,00	-5.000	-5.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		37.500	3.000	23.736,14	5.000	5.000	5.000
	AB 60		Zu-/Überschuß	-37.500	-3.000	-23.736,14	-5.000	-5.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Breitbandausbau-	420	607.000	680.000	77.345,00	0	0	0
.36102	Zuschuss für Breitbandförderprogramm Schulen	400	0	94.000	0	0	0	0
	Einnahmen		607.000	774.000	77.345,00	0	0	0
	Ausgaben							
.98700	Städtisches Leerrohrnetz <i>Leerrohre Gritschstraße, HAR aus 2021: 39.950,74 €</i>	420	65.000	310.000	39.434,50	35.000	35.000	35.000
.98701	Breitbandförderprogramm <i>HAR aus 2021: 452.186 €, VE: 3.900.000 €</i>	420	904.000	904.000	235.636,00	100.000	1.900.000	1.900.000
.98702	Breitbandförderprogramm Schulen	400	0	123.000	0	0	0	0
	Ausgaben		969.000	1.337.000	275.070,50	135.000	1.935.000	1.935.000
	UAB 61000		Zu-/Überschuß	-362.000	-563.000	-197.725,50	-135.000	-1.935.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
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	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 61200	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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
.93400	Ausgaben		0	28.000	0	0	0	0
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Digitalisierung Bauanträge</i>	310	0	28.000	0	0	0	0
	Ausgaben		0	28.000	0,00	0	0	0
	UAB 61300		0	-28.000	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	-28.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		607.000	774.000	77.345,00	0	0	0
	Ausgaben		970.000	1.366.000	274.070,50	136.000	1.936.000	1.936.000
	AB 61		-363.000	-592.000	-196.725,50	-136.000	-1.936.000	-1.936.000
	Zu-/Überschuß		-363.000	-592.000	-196.725,50	-136.000	-1.936.000	-1.936.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	476.000	0	0,00	0	0	0
.34001	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Heißmanning	340	1.100.000	1.086.000	3.631.588,08	550.000	0	0
.34003	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Baugebiet Tegernbach	340	621.500	640.000	0,00	0	0	0
.34004	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Pfaffelleiten	340	1.800.000	2.700.000	0,00	2.000.000	0	0
.34005	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Öko-Baugebiet	340	0	0	887.854,52	0	0	0
.34006	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Baugebiet Affalterbach	340	1.420.000	1.540.000	0,00	1.300.000	1.300.000	0
.34007	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Tegernbach	340	0	1.220.000	0,00	1.220.000	1.220.000	0
.34010	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Ehrenberg	340	0	0	0,00	0	363.000	363.000
.34011	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Sulzbach	340	0	0	0	2.100.000	0	0
.34014	Erschließungskosteneinnahme EHM Pfaffelleiten	340	1.040.000	1.550.000	36.865,37	1.200.000	0	0
	Einnahmen		6.460.500	8.739.000	4.559.375,72	8.373.000	2.886.000	366.000
	Ausgaben							
.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft <i>Bauprojekt Ziegelstr. 58+60, Pfaffelleiten</i>	202	1.000.000	1.000.000	1.300.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.93200	Grunderwerb für EHM allg. <i>Vermessungs- und Notarkosten, HAR alt: 96.600,98 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93203	EHM Heißmanning + EK <i>Abgrenzung Spielplatz, Rückzahlung Öko-Bonus, Restzahlungen, HAR alt: 199.612,83 €</i>	340	0	130.000	573.752,00	0	0	0
.93204	EHM Pfaffelleiten EK <i>HAR alt: 695.838,85 €, HAR aus 2021: 300.000 €</i>	340	300.000	500.000	3.000.000,00	0	0	0
.93206	Baugebiet Affalterbach Grunderwerb + EK <i>HAR aus 2021: 1.040.265,84 €</i>	340	1.100.000	300.000	745.000,00	0	0	0
.93207	Baugebiet Tegernbach Grunderwerb + EK	340	545.000	2.200.000	0,00	0	0	0
.93210	EHM Ehrenberg Grunderwerb + EK <i>VE: 500.000 €</i>	340	0	200.000	0,00	500.000	0	0
.93214	EHM Pfaffelleiten Grunderwerb	340	100.000	0	3.247.454,27	0	0	0
.93216	EHM - Eberstetten II	340	0	0	0,00	0	0	0
.93217	EHM Sulzbach Grunderwerb + EK	340	0	790.000	0	0	0	0
.93218	EHM Uttenhofen Grunderwerb + EK <i>VE: 1.400.000 €</i>	340	0	0	0	1.400.000	0	0
.94005	Erschließungskosten ECO-Quartier	340	0	0	86.577,50	0	0	0
	Ausgaben		3.045.000	5.120.000	8.952.783,77	2.900.000	1.000.000	1.000.000
	UAB 62000 Zu-/Überschuß		3.415.500	3.619.000	-4.393.408,05	5.473.000	1.886.000	-634.000
	Einnahmen		6.460.500	8.739.000	4.559.375,72	8.373.000	2.886.000	366.000
	AB 62 Ausgaben		3.045.000	5.120.000	8.952.783,77	2.900.000	1.000.000	1.000.000
	AB 62 Zu-/Überschuß		3.415.500	3.619.000	-4.393.408,05	5.473.000	1.886.000	-634.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Straßengrund	340	40.000	460.000	64.630,00	10.000	10.000	10.000
.34200	Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	130	0	0	0,00	0	0	0
.35000	Erschließungskostenbeitrag - BauGB	310	130.000	0	0,00	0	0	0
.35002	Ersatz KAG-Beiträge	310	300.000	400.000	1.111.356,65	300.000	100.000	0
.35100	Entgelte für Ablösung von Stellflächen	310	25.000	25.000	52.500,00	25.000	25.000	25.000
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Auenstraße-	310	100.000	100.000	56.600,00	0	0	0
.36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Ilmtalradwanderweg-	211	80.000	0	0,00	0	0	0
.36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Anton-Schranz-Str.-	211	55.000	125.000	0	40.000	0	0
.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Ostviertel-	211	290.000	237.000	199.000,00	190.000	0	0
.36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Äuß. Moosburger Str.-	211	0	70.000	100.000,00	0	0	0
.36110	Straßenausbaupauschale	310	180.000	140.000	206.502,00	140.000	140.000	140.000
.36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Beamtenviertel-	211	0	0	0	0	0	0
.36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Kreisel Hohenwarterstr-	211	0	0	0	0	0	0
.36129	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Neubau Eisenbahnüberf.-	211	18.000	18.000	0,00	0	0	0
.36131	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land nach Art. 13 c FAG	211	63.000	63.000	124.000,00	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36132	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -EÜ Inselweg-	330	0	0	0,00	0	0	0
.36133	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -EÜ Ilmgrund-	330	0	0	0,00	0	0	0
.36700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	0	0	16.952,46	0	0	0
	Einnahmen		1.281.000	1.638.000	1.931.541,11	705.000	275.000	175.000
A u s g a b e n								
.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung <i>HAR aus 2021: 96.721,71 €</i>	340	165.000	590.000	0,00	50.000	50.000	50.000
.93201	Allgemeiner Straßengrunderwerb mit Erschließungskostenumlegung	340	0	0	-34.178,57	0	0	0
.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg <i>Ehrenberg (2022), Pörnbach (2023), HAR alt: 24.900,93 €, HAR aus 2021: 114.495,41 €, VE: 105.000 €</i>	340	190.000	0	0,00	105.000	0	0
.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach <i>Vermessungs- und Notarkosten, HAR alt: 39.950 €</i>	340	0	20.000	0,00	0	0	0
.93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld) <i>Vermessungs- und Notarkosten, HAR aus 2021: 20.158,01 €</i>	340	63.000	0	-455,00	0	0	0
.93244	Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg <i>HAR alt: 48.862,82 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93245	Flurbereinigung Göbelsbach <i>HAR alt: 15.447,69 €</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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.93246	Grunderwerb Flurneuordnung Affalterbach <i>HAR alt: 18.051,69 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93257	Geh- und Radweg Haimpertshofen - Ehrenberg (B13)	340	0	0	126,00	0	0	0
.95000	Verschiedene Maßnahmen <i>Planungskosten f. Wasserrechte Tegernbach und Ehrenberg, HAR aus 2021: 49.209,45 €</i>	330	70.000	100.000	17.441,19	90.000	90.000	90.000
.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen <i>Lfd. Maßnahmen, Altenstadt, HAR aus 2021: 560.654,47 €</i>	330	800.000	200.000	1.055.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
.95003	Umgestaltung Hauptplatz	330	0	0	0,00	0	0	0
.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan <i>Abknickende Vorfahrt Hohenwarter Str., HAR alt: 98.144 €, VE: 300.000 €</i>	330	0	50.000	171.533,02	100.000	200.000	0
.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneu- gestaltung <i>Vereinbarung DB Treppen, Radständer, Umgestaltung (2024), HAR aus 2021: 425.000 €, VE: 100.000 €</i>	330	425.000	25.000	0,00	100.000	1.000.000	100.000
.95014	Ausbau der Moosburger Str. Ortsende - KV Kuglhof	330	0	0	-109.514,35	0	0	0
.95015	KV B13 Anton-Schranz-Straße <i>HAR alt: 362.996,47 €</i>	330	0	0	370.000,00	0	0	0
.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße <i>HAR aus 2021: 50.000 €, VE: 800.000 €</i>	330	50.000	0	0,00	200.000	600.000	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95017	Verkehrsberuhigung Radlhöfe	330	0	0	12.078,52	0	0	0
.95022	EÜ Inselweg Baukosten	330	0	40.000	0,00	0	0	0
.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen <i>Neue Geh- und Radwege, Nahmobilitätskonzept, HAR aus 2021: 180.088,41 €</i>	330	210.000	105.000	-53.274,22	0	0	0
.95027	EÜ Ilmgrund	330	0	40.000	0,00	0	0	0
.95030	Geh- und Radwege einschl. einer Brücke über die Ilm (südlich Arlmühle) <i>HAR alt: 4.906,87 €</i>	330	0	0	0,00	0	0	0
.95032	Biberweg + Anschluss Wertstoffhof	330	0	0	5.711,77	0	0	0
.95033	Zufahrt Wertstoffhof	330	0	0	1.616,48	0	0	0
.95046	Flurneueordnung Affalterbach <i>HAR alt: 50.000 €</i>	330	0	0	50.000,00	0	0	0
.95047	Flurneueordnungsverfahren Göbelsbach	330	0	0	0,00	0	0	0
.95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße <i>HAR alt: 160.870,91 €</i>	330	0	0	400.000,00	0	0	0
.95061	Sanierung Anton-Schranz-Straße	330	0	0	-49.146,06	0	0	0
.95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße <i>VE: 925.000 €</i>	330	0	25.000	0,00	25.000	450.000	450.000
.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	330	0	0	0,00	50.000	150.000	0
.95067	Heubrücke Biberweg - Neubau <i>HAR alt: 33.430,75 €</i>	330	0	0	50.000,00	500.000	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95068	Lagerplatz Kuglhof <i>HAR aus 2021: 168.862,02 €</i>	330	200.000	0	0	0	0	0
.95100	Verschiedene Maßnahmen <i>Schwalbenweg Affalterbach, HAR alt: 18.750,27 €, HAR aus 2021: 40.000 €</i>	330	40.000	50.000	-3.280,42	50.000	50.000	50.000
.95103	Straßensanierung Ostviertel <i>HAR aus 2021: 796.420,77 €</i>	330	1.100.000	950.000	2.200.000,00	0	0	1.400.000
.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamten- viertel	330	0	0	3.280,42	0	50.000	100.000
.95106	Ausbau Radlberg und Kohnlestraße <i>VE: 450.000 €</i>	330	0	800.000	50.000,00	450.000	0	0
.95108	Ausbau Nussergässchen	330	0	0	0,00	10.000	100.000	0
.95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädels- inkl. Straßenbau <i>VE: 1.800.000 €</i>	330	0	100.000	0	800.000	700.000	300.000
.95126	Auenstraßenquartier und Auenstraße <i>HAR alt: 116.209,77 €</i>	330	0	0	642.192,00	0	0	0
.95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU <i>HAR aus 2021: 101.078,23 €</i>	330	1.000.000	600.000	394.695,74	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben		4.313.000	3.695.000	5.173.826,52	4.630.000	5.540.000	4.640.000
	UAB 63000		-3.032.000	-2.057.000	-3.242.285,41	-3.925.000	-5.265.000	-4.465.000
	Einnahmen		1.281.000	1.638.000	1.931.541,11	705.000	275.000	175.000
	Ausgaben		4.313.000	3.695.000	5.173.826,52	4.630.000	5.540.000	4.640.000
	AB 63		-3.032.000	-2.057.000	-3.242.285,41	-3.925.000	-5.265.000	-4.465.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.35100	Entgelte für Straßenbeleuchtung (Kostenübernahmen)	330	10.000	5.000	8.067,71	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen		10.000	5.000	8.067,71	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben							
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	330	0	0	0	0	0	0
.98700	Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung <i>HAR alt: 33.948,50 €, HAR aus 2021: 148.346,95 €</i>	330	410.000	140.000	173.750,26	180.000	180.000	180.000
	Ausgaben		410.000	140.000	173.750,26	180.000	180.000	180.000
	UAB 67000		Zu-/Überschuß	-400.000	-135.000	-165.682,55	-175.000	-175.000
	Einnahmen		10.000	5.000	8.067,71	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		410.000	140.000	173.750,26	180.000	180.000	180.000
	AB 67		Zu-/Überschuß	-400.000	-135.000	-165.682,55	-175.000	-175.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	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	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	310	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
	<i>Zwei neue Parkautomaten</i>							
	Ausgaben		0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
	UAB 68100		0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
	AB 68		0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Renaturierung Griesgraben	211	40.000	0	0,00	0	0	0
.36101	Renaturierung Heißmanninger Graben und Weiher	211	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		40.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	115.000	0,00	100.000	100.000	100.000
.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg <i>VE: 250.000 €</i>	330	0	50.000	0,00	250.000	0	0
.95005	Regenrückhaltebecken Heißmanning <i>Beteiligung gem. Erschließungsvertrag, HAR alt: 2.703,94 €</i>	330	0	0	0,00	0	0	0
.95006	Regenrückhaltebecken Pfaffelleiten <i>Beteiligung gem. Erschließungsvertrag, HAR alt: 500.000 €</i>	330	0	0	500.000,00	0	0	0
.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung <i>HAR alt: 34.056,24 €, HAR aus 2021: 60.000 €</i>	350	60.000	0	85.000,00	50.000	50.000	50.000
.95008	Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung <i>HAR aus 2021: 46.150,66 €</i>	350	50.000	10.000	0	0	0	0
.95009	Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld <i>Beteiligung gem. Erschließungsvertrag, HAR aus 2021: 111.400 €</i>	330	300.000	10.000	0	0	0	0
.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA <i>HAR aus 2021: 166.106,29 €, VE: 600.000 €</i>	330	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
			610.000	385.000	585.000,00	600.000	350.000	350.000
	UAB 69000	Ausgaben	-570.000	-385.000	-585.000,00	-600.000	-350.000	-350.000
		Zu-/Überschuß						
		Einnahmen	40.000	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	610.000	385.000	585.000,00	600.000	350.000	350.000
	AB 69	Zu-/Überschuß	-570.000	-385.000	-585.000,00	-600.000	-350.000	-350.000
		Einnahmen	8.398.500	11.156.000	6.576.329,54	9.083.000	3.166.000	546.000
		Ausgaben	9.385.500	10.729.000	15.183.167,19	8.471.000	9.031.000	8.131.000
	EP 6	Zu-/Überschuß	-987.000	427.000	-8.606.837,65	612.000	-5.865.000	-7.585.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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 Wertstoffhof	320	0	0	100.815,25	0	0	0
	Ausgaben		0	0	100.815,25	0	0	0
	UAB 72000		Zu-/Überschuß	0	0	-100.815,25	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	100.815,25	0	0	0
	AB 72		Zu-/Überschuß	0	0	-100.815,25	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
	UAB 73000		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	120	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 73001		Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Ergänzung Ausstattung</i>	120	0	20.000	40.000,00	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben		0	20.000	40.000,00	20.000	20.000	20.000
	UAB 73002		Zu-/Überschuß	0	-20.000	-40.000,00	-20.000	-20.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	20.000	40.000,00	20.000	20.000	20.000
	AB 73		Zu-/Überschuß	0	-20.000	-40.000,00	-20.000	-20.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land und Bezirk	211	12.700	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		12.700	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neumöblierung, sonstige Anschaffungen, HAR aus 2021: 3.500 €</i>	130	3.500	11.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umbau Foyer, Umgestaltung Eingang, Verschiedenes</i>	320	30.000	90.000	50.000,00	0	0	0
	Ausgaben		33.500	101.000	50.000,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 76400		Zu-/Überschuß	-20.800	-101.000	-50.000,00	-1.000	-1.000
			Einnahmen	12.700	0	0	0	0
			Ausgaben	33.500	101.000	50.000,00	1.000	1.000
	AB 76		Zu-/Überschuß	-20.800	-101.000	-50.000,00	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Umschilderung Laufstreckenbeschilderung</i>	130	0	5.000	40.000,00	5.000	2.000	2.000
	Ausgaben		0	5.000	40.000,00	5.000	2.000	2.000
	UAB 79000		0	-5.000	-40.000,00	-5.000	-2.000	-2.000
	Zu-/Überschuß		0	-5.000	-40.000,00	-5.000	-2.000	-2.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen, Sonderfonds "Innenstadt beleben"	310	0	190.000	0	94.000	0	0
	Einnahmen		0	190.000	0,00	94.000	0	0
	Ausgaben							
.93000	Städt. Beteiligung an der Marketing- u. Servicegesellschaft	100	0	0	0,00	0	0	0
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>HAR alt: 10.000 €</i>	340	0	0	10.000,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	30.000,00	10.000	10.000	10.000
.95000	Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben" <i>Winterkultur, Stadtmöblierung, Frauenstraße, Conceptstore</i>	310	0	360.000	0	0	0	0
	Ausgaben		0	360.000	40.000,00	10.000	10.000	10.000
	UAB 79100		0	-170.000	-40.000,00	84.000	-10.000	-10.000
	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Erricht. Haltestellen-	211	0	19.000	1.520,00	0	0	0
	Einnahmen		0	19.000	1.520,00	0	0	0
	Ausgaben							
.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen <i>Versch. Nachbesserungen, HAR aus 2021: 1.794,48 €</i>	230	10.000	10.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben		10.000	10.000	0,00	0	0	0
	UAB 79200		Zu-/Überschuß	-10.000	9.000	1.520,00	0	0
	Einnahmen		0	209.000	1.520,00	94.000	0	0
	Ausgaben		10.000	375.000	80.000,00	15.000	12.000	12.000
	AB 79		Zu-/Überschuß	-10.000	-166.000	-78.480,00	79.000	-12.000
	Einnahmen		12.700	209.000	1.520,00	94.000	0	0
	Ausgaben		43.500	496.000	270.815,25	36.000	33.000	33.000
	EP 7		Zu-/Überschuß	-30.800	-287.000	-269.295,25	58.000	-33.000

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		88008 Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34 - 36
83	<u>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</u>		88025 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58
	83000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)		88026 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60
85	<u>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</u>		88029 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71
	85500 Stadtwald		(Bunkergebäude)
87	<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>		88030 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90
	87100 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	89	88100 Unbebauter Grundbesitz
	87101 Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen		<u>Allgemeines Sondervermögen</u>
			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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.32600	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen	202	0	50	0	50	50	50
.36002	Grund- und Mittelschule	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	50	0,00	50	50	50
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 81000		Zu-/Überschuß	0	50	0,00	50	50

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.96004	Neubau PV Anlage Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	320	0	0	11.090,53	0	0	0
.96006	Neubau PV Anlage Kinderhort Don Bosco	320	0	0	-386,10	0	0	0
.96011	Neubau PV Anlage Sigleck <i>HAR alt: 32.631,98 €</i>	320	0	0	0,00	0	0	0
.96012	Neubau PV Anlage Schreyer-Halle <i>HAR alt: 62.544,32 €</i>	320	0	0	0,00	0	0	0
.96013	Neubau PV Anlage Bunkergebäude <i>HAR alt: 80.077,79 €</i>	320	0	0	0,00	0	0	0
.96015	Neubau PV Anlage Hallenbad <i>HAR aus 2021: 34.582,08 €</i>	320	250.000	0	19.686,39	0	0	0
.96016	Solarlog -Kunsteisbahn- <i>HAR alt: 1.300 €</i>	320	0	0	1.300,00	0	0	0
.96017	Solarlog -Grund- und Mittelschule- <i>HAR alt: 1.300 €</i>	320	0	0	1.300,00	0	0	0
.96018	Neubau PV Anlage Kita Hopfastadl <i>HAR aus 2021: 30.767,80 €</i>	320	78.000	0	0,00	0	0	0
.96019	Neubau PV Anlage Kita Maria Rast <i>HAR aus 2021: 34.264,16 €</i>	320	43.000	115.000	0	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	371.000	115.000	32.990,82	0	0	0
	UAB 81001	Zu-/Überschuß	-371.000	-115.000	-32.990,82	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.96003	Solarlog -Kita Ecolino- <i>HAR alt: 1.500 €</i>	320	0	0	1.500,00	0	0	0
.96004	Solarlog -Dreifachturnhalle- <i>HAR alt: 1.500 €</i>	320	0	0	1.500,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	3.000,00	0	0	0
	UAB 81002		Zu-/Überschuß	0	0	-3.000,00	0	0
	Einnahmen		0	50	0,00	50	50	50
	Ausgaben		371.000	115.000	35.990,82	0	0	0
	AB 81		Zu-/Überschuß	-371.000	-114.950	-35.990,82	50	50

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage	202	600.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben		600.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 83000		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
			0	0	0,00	0	0	0
			600.000	0	0,00	0	0	0
	AB 83		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
			-600.000	0	0,00	0	0	0

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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 <i>Versch. Ersatzbeschaffungen</i>	214	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 85500		0	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	AB 85		0	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß		0	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.32600	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen (neu: 87101.32600)	202	0	0	55,50	0	0	0
.33000	Rückzahlungen und Beteiligungen	202	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	55,50	0	0	0
	Ausgaben							
.93600	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten VR-Bank Bay. Mitte eG (alt: 87101.93600)	210	50	50	0	50	50	50
	Ausgaben		50	50	0,00	50	50	50
	UAB 87100		-50	-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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.32600	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen (alt: 87100.32600)	202	50	0	0	0	0	0
	Einnahmen		50	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93600	Anteilsrechte an Volksbank/Raiffeisen- bank Bayern Mitte eG (neu: 87100.93600)	210	0	0	25,77	0	0	0
	Ausgaben		0	0	25,77	0	0	0
	UAB 87101		Zu-/Überschuß	50	0	-25,77	0	0
	Einnahmen		50	0	55,50	0	0	0
	Ausgaben		50	50	25,77	50	50	50
	AB 87		Zu-/Überschuß	0	-50	29,73	-50	-50

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	88.000	71.000	154.849,46	0	0	0
	Einnahmen		88.000	71.000	154.849,46	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	340	5.000	0	8.734,48	0	0	0
.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG Türtorstraße	320	0	35.000	154.849,46	0	0	0
	Ausgaben		5.000	35.000	163.583,94	0	0	0
	UAB 88000		83.000	36.000	-8.734,48	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	4.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		4.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 88006		-4.000	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	5.000	0	20.000	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	5.000	0,00	20.000	0	0
	UAB 88008	Zu-/Überschuß	0	-5.000	0,00	-20.000	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	212	60.000	0	0	0	0	0
			60.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 88025		Zu-/Überschuß	-60.000	0	0,00	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
.94000	Ausgaben							
	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung	212	60.000	0	0	0	0	0
	WBG							
	Ausgaben		60.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 88026		Zu-/Überschuß		-60.000	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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	-3.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-3.000,00	0	0	0
	UAB 88029		0	0	3.000,00	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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>Regale Arbeitsschutz, HAR alt: 10.000 €</i>	100	0	0	10.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Entwässerungsarbeiten, Baumpflanzungen, HAR aus 2021: 7.747,92 €</i>	320	30.000	14.000	95.000,00	0	0	0
	Ausgaben		30.000	14.000	105.000,00	0	0	0
	UAB 88030		Zu-/Überschuß		-30.000	-14.000	-105.000,00	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz	340	0	960.000	405.994,61	0	0	0
.34002	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	0	230.000	0,00	120.000	0	0
.34003	Erstattung von Erschließungskosten Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	1.300.000	700.000	0,00	700.000	0	0
.34004	Kaufpreis Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	2.000.000	1.050.000	50.100,00	1.050.000	0	0
	Einnahmen		3.300.000	2.940.000	456.094,61	1.870.000	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>Versch. Grunderwerbe, HAR aus 2021: 2.712,16 €</i>	340	126.000	1.080.000	910.000,00	30.000	30.000	30.000
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge <i>Herstellungsbeiträge, Verlegung Leitung Kolpingstraße, VE: 120.000 €</i>	340	40.000	284.000	8.157,25	120.000	0	0
.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	22.000	0	127.642,72	0	0	0
.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld <i>HAR alt: 159.004,98 €</i>	340	0	20.000	-970.761,00	0	0	0
.99100	Ablösung von Nutzungsrechten	340	0	2.000	-7.000,00	100.000	80.000	0
	Ausgaben		188.000	1.386.000	68.038,97	250.000	110.000	30.000
	UAB 88100		3.112.000	1.554.000	388.055,64	1.620.000	-110.000	-30.000
	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		
			- EUR -						
			Einnahmen	3.388.000	3.011.000	610.944,07	1.870.000	0	0
			Ausgaben	347.000	1.440.000	333.622,91	270.000	110.000	30.000
	AB 88		Zu-/Überschuß	3.041.000	1.571.000	277.321,16	1.600.000	-110.000	-30.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Wolfstr. 5	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 89000		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 89		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		3.388.050	3.011.050	610.999,57	1.870.050	50	50
	Ausgaben		1.318.050	1.556.050	369.639,50	271.050	111.050	31.050
	EP 8		2.070.000	1.455.000	241.360,07	1.599.000	-111.000	-31.000

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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36100	Einnahmen Investitionspauschale	210	250.000	250.000	207.215,00	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen		250.000	250.000	207.215,00	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 90000		250.000	250.000	207.215,00	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen		250.000	250.000	207.215,00	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 90		250.000	250.000	207.215,00	250.000	250.000	250.000
	Zu-/Überschuß		250.000	250.000	207.215,00	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	11.251.767	2.970.842	8.235.780,05	0	5.921.020	2.658.675
.31001	Entnahme aus allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	210	25.100	50.100	0	20.100	20.100	20.100
	Einnahmen		11.276.867	3.020.942	8.235.780,05	20.100	5.941.120	2.678.775
	Ausgaben							
.91000	Zinszuführung an allg. Rücklage	210	50.000	15.000	81.423,68	15.000	15.000	15.000
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	0	0	0,00	237.436	0	0
	Ausgaben		50.000	15.000	81.423,68	252.436	15.000	15.000
	UAB 91000		11.226.867	3.005.942	8.154.356,37	-232.336	5.926.120	2.663.775
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.31600	Entnahme aus Sonderrücklagen	210	3.100	3.100	2.450,21	3.100	3.100	3.100
	Einnahmen		3.100	3.100	2.450,21	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben							
.91600	Zuführung an Sonderrücklagen	210	35.000	31.800	57.710,23	31.800	31.800	31.800
	Ausgaben		35.000	31.800	57.710,23	31.800	31.800	31.800
	UAB 91100		Zu-/Überschuß					
			-31.900	-28.700	-55.260,02	-28.700	-28.700	-28.700

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	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
.37660	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	210	0	0	0,00	0	0	0
.37760	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen)	210	2.000.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen		2.000.000	0	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
.97660	Tilgungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	637.000	637.000	636.512,00	637.000	637.000	637.000
.97760	Tilgungen an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	206.000	211.000	341.902,32	134.000	111.000	38.000
.97800	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		843.000	848.000	978.414,32	771.000	748.000	675.000
	UAB 91200		1.157.000	-848.000	-978.414,32	-771.000	-748.000	-675.000
	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 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	859.317	0	10.633.813,87	1.066.636	4.256.980	7.987.325
	Einnahmen		859.317	0	10.633.813,87	1.066.636	4.256.980	7.987.325
	Ausgaben							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	0	923.867	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	923.867	0,00	0	0	0
	UAB 91600		859.317	-923.867	10.633.813,87	1.066.636	4.256.980	7.987.325
	Einnahmen		14.139.284	3.024.042	18.872.044,13	1.089.836	10.201.200	10.669.200
	Ausgaben		928.000	1.818.667	1.117.548,23	1.055.236	794.800	721.800
	AB 91		13.211.284	1.205.375	17.754.495,90	34.600	9.406.400	9.947.400

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	Rechn.-Erg. 2020	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2023	2024	2025
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		14.389.284	3.274.042	19.079.259,13	1.339.836	10.451.200	10.919.200
	Ausgaben		928.000	1.818.667	1.117.548,23	1.055.236	794.800	721.800
	EP 9		Zu-/Überschuß	13.461.284	17.961.710,90	284.600	9.656.400	10.197.400

SAMMELNACHWEIS
FÜR PERSONALAUSGABEN

[§ 8 und § 18 Abs. 1 Satz 2 KommHV]

- .40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- .410 Beamtenbezüge (einschließlich Beamtenanwärter und Praktikanten)
- .414 Entgelt für tariflich Beschäftigte (einschließlich Ausbildungsvergütungen für Lehrlinge)
- .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 Personalnebenausgaben

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
00000	Gemeindeorgane					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder	168.700	156.000	154.858,35	410	1
.40100	Aufwendungen früherer ehrenamtlicher Tätigkeiten (Ehrensold)	0	2.000	1.890,40	410	1
.41000	Beamtenbezüge	226.700	226.400	223.478,78	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	197.600	194.600	164.574,75	410	3
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	91.900	95.900	87.710,54	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	29.800	31.100	28.441,38	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	16.100	15.800	12.583,42	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	47.800	45.300	33.989,57	410	15
.45000	Beihilfen (aktiv)	13.400	14.400	15.832,67	410	20
.45001	Beihilfen (passiv) -Versorgungsempfänger-	10.900	10.300	10.352,13	410	21
	AB/UAB 00000 Summe	802.900	791.800	733.711,99		
02000	Hauptverwaltung					
.41000	Beamtenbezüge	100.500	99.800	105.252,75	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	41.100	39.100	38.698,85	410	3
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	59.200	52.900	35.009,41	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	0	0	0,00	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	3.500	3.300	2.920,08	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	8.300	7.700	7.401,33	410	15
.45000	Beihilfen (aktiv)	12.100	11.800	11.367,04	410	20
.45001	Beihilfen (passiv)	0	0	0,00	410	21
	AB/UAB 02000 Summe	224.700	214.600	200.649,46		
02200	Personalamt					
.41000	Beamtenbezüge	55.900	55.900	57.016,47	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	377.600	329.400	271.413,53	410	3

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021	2020		
HHST.						
Grupp-Nr.						
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	4.800	4.700	4.678,43	410	4
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	25.200	26.300	24.075,34	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	24.100	25.100	22.982,17	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	30.200	26.400	22.880,43	410	10
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	400	400	357,05	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	77.800	67.000	54.122,21	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	1.400	1.400	1.301,54	410	16
.45000	Beihilfen (aktiv)	4.000	3.900	4.059,66	410	20
.45001	Beihilfen (passiv)	18.700	17.600	17.456,53	410	21
	AB/UAB 02200 Summe	620.100	558.100	480.343,36		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	149.500	147.900	148.207,73	410	3
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	500	500	0,00	410	6
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	22.000	10.000	2.709,64	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	12.100	12.100	11.347,67	410	10
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	500	500	0,00	410	14
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	29.500	28.800	28.470,96	410	15
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	50	50	0,00	410	18
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil-	5.000	1.500	214,90	410	19
	AB/UAB 02400 Summe	219.150	201.350	190.950,90		
03000	Stadtkämmerei					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	418.900	417.500	363.297,15	410	3
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	8

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	19.400	20.300	18.534,26	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	33.500	33.500	26.916,89	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	82.900	82.300	68.825,35	410	15
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45001	Beihilfen (passiv)	5.800	5.600	5.683,52	410	21
	AB/UAB 03000 Summe	560.500	559.200	483.257,17		
03300	Stadtkasse					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	165.700	184.900	186.634,66	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	13.300	14.800	14.225,72	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	34.700	38.300	38.002,19	410	15
	AB/UAB 03300 Summe	213.700	238.000	238.862,57		
03400	Steuerverwaltung					
.41000	Beamtenbezüge	5.200	65.800	64.837,26	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	192.800	145.300	148.761,41	410	3
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	30.600	31.900	29.160,93	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	11.500	12.000	30.170,93	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	15.500	11.700	11.544,43	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	39.400	29.500	30.006,05	410	15
.45000	Beihilfen (aktiv)	5.800	5.600	5.683,52	410	20
.45001	Beihilfen (passiv)	4.600	4.200	12.381,96	410	21
	AB/UAB 03400 Summe	305.400	306.000	332.546,49		
03500	Liegenschaftsverwaltung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	175.500	167.600	142.683,38	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	14.100	13.500	10.939,42	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	36.700	34.200	28.635,40	410	15
	AB/UAB 03500 Summe	226.300	215.300	182.258,20		

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
05000	Standesamt					
.41000	Beamtenbezüge	2.500	2.500	2.391,70	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	175.100	211.300	170.081,83	410	3
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	0	0	0,00	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	14.100	17.300	12.770,88	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	36.300	43.900	34.161,16	410	15
.45001	Beihilfen (passiv)	0	0	0,00	410	21
	AB/UAB 05000 Summe	228.000	275.000	219.405,57		
05200	Wahlen					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	8.000	37.050,00	110	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Kommunalwahl-	0	5.000	0,00	410	3
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	0	5.000	4.525,30	410	6
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	300	0,00	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	500	0,00	410	15
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	0	150	8,60	410	18
	AB/UAB 05200 Summe	0	18.950	41.583,90		
06000	Rathaus					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	0	5.279,58	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	0	408,02	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	0	1.097,85	410	15
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
	AB/UAB 06000 Summe	0	0	6.785,45		

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
06001	Verwaltungsgebäude Sigleck					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	44.600	63.300	60.574,03	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	4
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	3.900	4.900	3.929,22	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	10.100	13.000	10.529,79	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	0	0	0,00	410	16
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
	AB/UAB 06001 Summe	58.600	81.200	75.033,04		
06200	Hauptregistratur und Archiv					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	36.100	35.500	35.289,90	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	2.900	2.800	2.712,86	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	7.600	7.400	7.250,38	410	15
	AB/UAB 06200 Summe	46.600	45.700	45.253,14		
06400	Datenverarbeitung (Anlage und PC's)					
.41000	Beamtenbezüge	34.600	35.600	36.984,70	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	321.300	262.800	228.771,69	410	3
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	15.100	16.700	14.445,21	410	8
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	26.200	21.400	18.081,66	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	64.500	51.800	44.825,59	410	15
.45000	Beihilfen (aktiv)	6.900	6.700	5.277,56	410	20
	AB/UAB 06400 Summe	468.600	395.000	348.386,41		
06500	Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	85.500	77.200	77.519,64	410	3

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	6.900	6.300	5.883,85	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	17.600	15.700	15.271,09	410	15
	AB/UAB 06500 Summe	110.000	99.200	98.674,58		
08300	Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Auszubildende-	103.500	98.700	108.171,88	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tarifl. Beschäftigte -Azubis-	8.000	6.600	7.786,05	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -AG-Anteil Azubi-	21.500	20.300	21.912,19	410	15
	AB/UAB 08300 Summe	133.000	125.600	137.870,12		
08900	Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	30.400	14.000	14.240,47	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	2.500	1.200	1.089,97	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	6.000	2.600	2.583,17	410	15
.45002	Untersuchungen des Personals	5.000	3.000	3.406,41	410	22
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl., Volksfe., Weihnachtsf.)	35.000	30.000	3.332,46	411	23
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter- Veranstaltungen	1.000	1.000	1.106,93	410	23
	AB/UAB 08900 Summe	79.900	51.800	25.759,41		
11000	Amt für öffentliche Ordnung, Einwohner udgl.					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	428.100	404.000	347.126,25	410	3
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	17.500	16.800	16.688,12	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	34.200	32.200	26.243,18	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	88.900	82.900	69.612,16	410	15

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45001	Beihilfen (passiv)	5.900	5.700	5.683,51	410	21
.46400	Kassenverlustentschädigung	0	0	0,00	110	24
	AB/UAB 11000 Summe	574.600	541.600	465.353,22		
13100	Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	14.100	14.000	13.831,20	410	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	4.000	4.000	1.185,23	111	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	260.800	243.800	193.339,99	410	3
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z. B. Ferienhelfer, Aushilfen	3.500	3.500	0,00	410	6
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	21.300	19.900	14.662,53	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	53.800	49.800	38.391,41	410	15
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	50	50	0,00	410	18
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	2.464,67	111	20
.45002	Untersuchungen	8.000	6.000	0,00	111	22
	AB/UAB 13100 Summe	365.550	341.050	263.875,03		
13101	Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.000	1.000	974,61	410	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	1.000	1.000	434,82	111	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	664,00	111	20
.45002	Untersuchungen	3.500	3.000	0,00	111	22
	AB/UAB 13101 Summe	5.500	5.000	2.073,43		
13102	Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.000	1.000	974,61	410	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	600	600	259,87	111	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	228,93	111	20
.45002	Untersuchungen	2.500	2.500	0,00	111	22

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
	AB/UAB 13102 Summe	4.100	4.100	1.463,41		
13103	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.000	1.000	974,61	410	1
.40001	Entschädigungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	2.000	2.000	1.477,41	111	1
.45000	Beihilfen und Untersuchungen	0	0	980,99	111	20
.45002	Untersuchungen	3.500	3.000	0,00	111	22
	AB/UAB 13103 Summe	6.500	6.000	3.433,01		
21101	Joseph-Maria-Lutz Grundschule					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	44.868	41.700	38.374,99	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	4.958	5.000	747,26	410	4
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.000	1.000	0,00	410	6
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	3.600	3.500	2.921,10	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	400	500	57,90	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	8.800	8.500	7.741,63	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	1.400	1.000	211,97	410	16
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	50	50	0,00	410	18
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
	AB/UAB 21101 Summe	65.076	61.250	50.054,85		
21103	Grundschule Niederscheyern					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	113.269	106.400	119.162,18	410	3
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	2.500	2.500	0,00	410	6
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	9.800	9.600	10.010,52	410	10

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021	2020		
HHST.						
Grupp-Nr.						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	25.408	24.100	26.598,61	410	15
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	50	50	0,00	410	18
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
	AB/UAB 21103 Summe	151.027	142.650	155.771,31		
21505	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	92.113	88.000	51.715,75	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	4.100	4.049,73	410	4
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	2.000	2.000	0,00	410	6
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	7.100	7.100	3.941,24	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	18.952	18.000	10.649,49	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	500	400	318,63	410	16
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	50	50	0,00	410	18
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
	AB/UAB 21505 Summe	120.715	119.650	70.674,84		
29000	Schülerbeförderung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	4.200	4.100	2.690,39	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	4.200	0	0,00	410	4
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	400	400	203,72	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	900	900	541,51	410	15

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	400	0	0,00	410	16
	AB/UAB 29000 Summe	10.100	5.400	3.435,62		
33300	Musikschule					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	537.600	536.700	543.778,94	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	2.500	2.500	0,00	410	4
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	42.400	42.400	41.747,26	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	200	200	0,00	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	108.400	106.200	106.663,71	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	350	350	0,00	410	16
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
	AB/UAB 33300 Summe	691.450	688.350	692.189,91		
34000	Heimat- und sonst. Kulturpflege					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	275.000	215.100	235.604,40	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	6.400	7.800	5.101,04	410	4
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.500	0	1.320,70	410	6
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	22.000	3.520,00	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	22.400	17.200	17.892,58	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	300	400	160,57	410	11
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	0	50	0,00	410	14
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	57.300	43.800	47.687,54	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	2.000	2.300	1.417,19	410	16
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	0	0	2,99	410	18

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	0	5.000	718,26	410	19
	AB/UAB 34000 Summe	364.900	313.650	313.425,27		
34100	Volksfest					
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.000	1.000	0,00	410	6
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	50	50	0,00	410	18
	AB/UAB 34100 Summe	1.050	1.050	0,00		
34200	Förderung der allgemeinen Kunst					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.311,02	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	4
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	0	1.500	137,85	410	6
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	300	251,76	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	11
.43403	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft.Arbeitg.Anteil	0	0	0,00	410	13
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	0	700	679,63	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	0	0	0,00	410	16
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	0	300	0,26	410	18
	AB/UAB 34200 Summe	0	6.100	4.380,52		
34300	Sonstige Heimatpflege					
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	0	500	0,00	410	6
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	0	50	0,00	410	18
	AB/UAB 34300 Summe	0	550	0,00		

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
35200	Stadtbücherei					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	34.300	38.600	32.201,11	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	2.725,22	410	4
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	2.800	3.200	2.576,80	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	204,45	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	6.900	7.700	6.233,98	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	0	0	401,12	410	16
	AB/UAB 35200 Summe	44.000	49.500	44.342,68		
36001	Naturschutz- und Landschaftspflege					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	203.000	182.500	181.091,53	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	1.500	0,00	410	4
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.000	0	790,32	410	6
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	500	5.000	1.448,28	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	17.000	14.900	13.859,87	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	250	0,00	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	41.500	36.400	35.967,20	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	0	850	0,00	410	16
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	100	0	1,50	410	18
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	100	1.000	294,38	410	19
	AB/UAB 36001 Summe	263.200	242.400	233.453,08		
40000	Allgemeine Sozialverwaltung					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	410	2

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021	2020		
HHST.						
Grupp-Nr.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	59.300	58.300	58.296,79	410	3
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	36.900	38.600	35.195,80	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	2.700	4.600	4.449,29	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	12.300	12.100	11.890,27	410	15
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45001	Beihilfen (passiv)	22.500	21.400	21.516,19	410	21
	AB/UAB 40000 Summe	133.700	135.000	131.348,34		
40100	Familie und Soziales					
.41000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	215.600	206.100	203.666,38	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	4
.41402	Entgelt für Sozialbudget	8.300	12.800	12.179,86	410	5
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	17.400	16.600	15.582,90	410	10
.43401	Beiträge und Umlagen z.Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	11
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für sozial Beschäftigte	700	1.000	919,96	410	12
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	42.800	40.100	38.995,01	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	0	0	0,00	410	16
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	1.800	2.700	2.437,70	410	17
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
	AB/UAB 40100 Summe	286.600	279.300	273.781,81		
43101	Seniorenbüro					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	83.700	74.200	71.216,08	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	6.800	6.000	5.453,20	410	10

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	17.500	15.300	14.479,03	410	15
	AB/UAB 43101 Summe	108.000	95.500	91.148,31		
46002	Jugendfreizeitgestaltung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	148.000	139.100	130.733,22	410	3
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	700	5.000	0,00	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	12.100	11.400	9.952,95	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	31.000	28.900	26.855,16	410	15
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	100	1.000	0,00	410	19
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46002 Summe	191.900	185.400	167.541,33		
46004	Jugendtreff Utopia (Sulzbach)					
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
	AB/UAB 46004 Summe	0	0	0,00		
46005	Sommerschule - Ferienbetreuung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	7.500	7.500	0,00	410	3
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	2.500	2.500	0,00	410	6
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	500	500	0,00	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	2.000	2.000	0,00	410	15
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	0	0	0,00	410	18
	AB/UAB 46005 Summe	12.500	12.500	0,00		
46400	Kindertagesstätten allgemein					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	174.100	193.500	166.995,43	410	3

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	14.100	15.700	12.768,76	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	35.800	39.400	34.060,38	410	15
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46400 Summe	224.000	248.600	213.824,57		
46401	Kindertagesstätte St. Johannes					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	514.900	321.600	284.919,44	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	5.400	5.400	5.352,74	410	4
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	19.300	5.500	3.600,00	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	41.000	26.000	23.370,16	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	500	500	405,18	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	109.600	68.800	59.668,41	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	1.600	1.600	1.477,23	410	16
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	0,00	410	17
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	4.000	1.200	739,68	410	19
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46401 Summe	696.300	430.600	379.532,84		
46402	Kindertagesstätte St. Andreas					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	730.100	350.300	347.694,50	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	4
.41402	Entgelt für Sozialbudget	0	0	0,00	410	5
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	13.200	20.700	19.941,08	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	58.000	28.000	26.707,45	410	10

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021	2020		
HHST.						
Grupp-Nr.						
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	11
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	410	12
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	0	0	0,00	410	14
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant.	151.400	71.500	70.960,25	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	0	0	0,00	410	16
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	0	0	0,00	410	17
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	2.800	4.200	3.964,32	410	19
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46402 Summe	955.500	474.700	469.267,60		
46403	Kindertagesstätte St. Elisabeth					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	805.000	475.400	453.853,23	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	5.300	5.200	5.137,45	410	4
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	19.200	26.600	17.917,41	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	64.500	37.900	34.638,57	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	500	400	391,51	410	11
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	0	0	0,00	410	14
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	166.000	95.400	89.375,58	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	1.500	1.500	1.427,22	410	16
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	4.000	5.500	3.568,52	410	19
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46403 Summe	1.066.000	647.900	606.309,49		

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021	2020		
HHST.						
Grupp-Nr.						
46405	Kindertagesstätte Maria Rast					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	436.900	389.700	409.452,15	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	4
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	6.000	20.800	14.329,68	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	34.700	31.000	30.811,21	410	10
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	11
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	0	0	0,00	410	14
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	90.700	80.000	81.841,90	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	0	0	0,00	410	16
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	1.300	4.200	2.850,46	410	19
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45002	Untersuchungen	0	0	13,99	410	22
	AB/UAB 46405 Summe	569.600	525.700	539.299,39		
46408	Kindertagesstätte Burzlbaam					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	749.000	374.000	374.762,83	410	3
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	19.200	5.400	9.625,00	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	61.500	32.800	30.125,37	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	159.900	84.500	79.886,62	410	15
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	4.000	1.100	1.911,25	410	19
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46408 Summe	993.600	497.800	496.311,07		
46410	Kindertagesstätte Ecolino					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	527.200	369.200	359.020,19	410	3

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021	2020		
HHST.						
Grupp-Nr.						
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	410	4
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	19.200	10.000	0,00	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	42.300	29.800	27.652,23	410	10
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	0	0	0,00	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	109.700	76.400	73.836,52	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	0	0	0,00	410	16
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	4.000	2.000	0,00	410	19
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46410 Summe	702.400	487.400	460.508,94		
46411	Kindertagesstätte Hopfastadl					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	544.000	275.700	0,00	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	41.500	22.300	0,00	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	114.000	57.500	0,00	410	15
	AB/UAB 46411 Summe	699.500	355.500	0,00		
46414	Kinderkrippe St. Andreas					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	290.100	220.749,15	410	3
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	0	2.225,00	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	23.000	17.144,65	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	59.500	43.329,60	410	15
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	0	0	402,92	410	19
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46414 Summe	0	372.600	283.851,32		

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
46415	Kinderkrippe St. Elisabeth					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	149.700	145.109,39	410	3
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	5.400	2.025,00	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	11.900	11.083,26	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	31.400	29.474,40	410	15
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	0	1.200	367,32	410	19
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46415 Summe	0	199.600	188.059,37		
46416	Kindergarten St. Elisabeth - Entengruppe					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	90.400	102.906,54	410	3
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	0	7.948,98	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	7.400	7.855,56	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	18.800	20.975,50	410	15
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	0	0	1.551,75	410	19
	AB/UAB 46416 Summe	0	116.600	141.238,33		
46417	Kinderkrippe Burzlbaam					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	341.300	317.394,52	410	3
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	26.700	9.437,65	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	27.500	24.074,92	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	70.400	64.088,16	410	15
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	0	5.400	1.809,08	410	19
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46417 Summe	0	471.300	416.804,33		
46418	Kinderkrippe St. Johannes					

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	120.900	144.941,26	410	3
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	9.600	16.764,46	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	9.800	11.088,47	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	25.200	29.799,01	410	15
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	0	2.000	3.323,12	410	19
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46418 Summe	0	167.500	205.916,32		
46420	Kinderkrippe Ecolino					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	219.000	207.305,44	410	3
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	0	20.700	22.166,25	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	17.500	15.723,85	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	45.800	41.213,83	410	15
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	0	4.200	4.382,56	410	19
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 46420 Summe	0	307.200	290.791,93		
46421	Kindertagesstätte am Apfebaam					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	306.000	247.000	93.005,12	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	23.000	19.700	6.859,30	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	64.000	51.600	18.573,91	410	15
	AB/UAB 46421 Summe	393.000	318.300	118.438,33		
49800	Sonstige soziale Angelegenheiten					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	61.600	60.100	53.604,23	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	4.800	4.700	4.082,07	410	10

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	12.900	12.400	10.845,24	410	15
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
	AB/UAB 49800 Summe	79.300	77.200	68.531,54		
56000	Sportanlagen mit Sportstättenheim					
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	5.600	5.400	5.386,29	410	4
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	500	500	408,05	410	11
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	1.600	1.600	1.487,85	410	16
	AB/UAB 56000 Summe	7.700	7.500	7.282,19		
60000	Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt					
.41000	Beamtenbezüge	253.100	94.600	109.882,30	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	278.500	319.500	269.617,19	410	3
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	500	500	0,00	410	6
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	137.200	50.700	67.571,05	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	85.300	89.000	81.341,28	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	22.300	25.900	21.107,05	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	57.500	64.400	55.879,68	410	15
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	0	50	0,00	410	18
.45000	Beihilfen (aktiv)	9.999	9.999	9.337,21	410	20
.45001	Beihilfen (passiv)	52.300	50.800	50.745,73	410	21
	AB/UAB 60000 Summe	896.699	705.449	665.481,49		
60100	Hochbauverwaltung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	485.900	500.700	510.021,54	410	3
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	23.200	24.300	22.182,61	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	39.500	40.700	39.143,07	410	10

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	99.600	101.400	103.755,68	410	15
.45000	Beihilfen (aktiv)	0	0	0,00	410	20
.45001	Beihilfen (passiv)	26.600	25.600	25.372,86	410	21
	AB/UAB 60100 Summe	674.800	692.700	700.475,76		
60200	Tiefbauverwaltung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	290.900	298.400	251.812,26	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	23.600	24.200	20.646,63	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	58.600	59.800	54.449,89	410	15
	AB/UAB 60200 Summe	373.100	382.400	326.908,78		
61000	Ortsplanung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	308.400	383.500	356.042,36	410	3
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	7.500	7.500	216,77	410	7
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	25.200	31.100	27.289,75	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	63.500	74.800	68.559,06	410	15
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	1.000	1.000	43,43	410	19
	AB/UAB 61000 Summe	405.600	497.900	452.151,37		
72000	Müllabfuhr und Recyclinghof					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	25.300	0	0,00	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	46.200	47.300	57.435,63	410	4
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	2.000	0	0,00	410	10
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	2.000	1.600	1.479,42	410	11
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	5.300	0	0,00	410	15

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	13.500	12.100	15.245,18	410	16
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 72000 Summe	94.300	61.000	74.160,23		
73000	Wochenmärkte					
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	5.400	5.500	-333,16	410	4
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	1.000	1.800	5.665,91	410	6
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	1.600	1.600	-93,91	410	16
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	200	250	1.462,68	410	18
	AB/UAB 73000 Summe	8.200	9.150	6.701,52		
76400	Haus der Begegnung					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	0	40.300	40.474,12	410	3
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	0	3.300	3.078,01	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	0	8.400	8.284,95	410	15
.45002	Untersuchungen	0	0	0,00	410	22
	AB/UAB 76400 Summe	0	52.000	51.837,08		
85500	Stadtwald					
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	43.800	43.100	43.601,40	410	3
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	0	0	0,00	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	9.000	9.400	8.548,19	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	3.600	3.500	3.288,09	410	10
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	9.300	9.000	8.937,27	410	15
.45001	Beihilfen (passiv)	2.300	2.100	2.232,81	410	21
	AB/UAB 85500 Summe	68.000	67.100	66.607,76		
88029	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71					

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
 Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	1.925,33	410	4
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	200	200	146,46	410	11
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	700	700	575,46	410	16
	AB/UAB 88029 Summe	3.000	2.900	2.647,25		
	S U M M E SN 40	16.608.517	15.589.399	14.042.016,53		

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Sammelnachweis 40 Personalausgaben

- UAB	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungs-Erg. €	Amt	SN-Gruppe
		2022	2021			
HHST.				2020		
Grupp-Nr.						
.40000, .40001, .40100	Aufwendungen für ehrentamtliche Tätigkeiten	193.400	190.600	213.911,11	410	1
.41000	Beamtenbezüge	678.500	580.600	599.843,96	410	2
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	11.304.150	10.596.900	9.529.791,79	410	3
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	92.858	96.400	92.205,96	410	4
.41402	Entgelt für Sozialbudget	8.300	12.800	12.179,86	410	5
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	17.000	22.300	12.440,08	410	6
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	126.800	200.900	133.875,20	410	7
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	359.200	274.400	257.972,48	410	8
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	256.700	266.600	264.084,74	410	9
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	904.900	855.400	734.307,90	410	10
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	5.000	4.950	3.610,59	410	11
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Beschäftigungsentgelte	700	1.000	919,96	410	12
.43403	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft. Arbeitg. Anteil	0	0	0,00	410	13
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	500	550	0,00	410	14
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil.-	2.344.960	2.172.100	1.917.866,46	410	15
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	26.550	25.400	23.769,48	410	16
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte - Arbeitgeberanteil-	1.800	2.700	2.437,70	410	17
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. - Arbeitgeberanteil.-	600	1.100	1.476,03	410	18
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art - Arbeitgeberanteil-	26.300	40.500	26.141,95	410	19
.45000	Beihilfen (aktiv)	52.199	52.399	55.896,25	410	20
.45001	Beihilfen (passiv)	149.600	143.300	151.425,24	410	21
.45002	Untersuchungen	22.500	17.500	3.420,40	410	22
.46000, .46900	Personalnebensausgaben	36.000	31.000	4.439,39	410	23
.46400	Kassenverlustentschädigung	0	0	0,00	410	24
	S U M M E SN 40	16.608.517	15.589.399	14.042.016,53		

Stellenplan
für Beamte, Arbeitnehmer und Bedienstete in Ausbildung der
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
über das Haushaltsjahr 2022

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 34/2022 vom 24.02.2022

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Qualifikationsebenen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen 2022 (HH-Jahr)		Zahl der Stellen 2021 (Vorjahr)	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30. Juni 2021 (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			0,0	0,0	
Dritte Qualifikationsebene	A 12	1,60			2,0	2,0	1,0 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 2022 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2021 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
			30.06.2021 (Vorjahr)	
Sonderregelung (SR I) – Musikschullehrer	8,27	8,27	8,49	
Entgeltgruppe 15	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 14	3,21	3,21	2,87	
Entgeltgruppe 13	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 12	3,80	3,80	2,80	
Entgeltgruppe 11	18,64	16,64	15,95	
Entgeltgruppe 10	10,27	11,27	7,26	
Entgeltgruppe 9c	8,90	4,50	8,04	
Entgeltgruppe 9b	6,12	9,12	5,15	
Entgeltgruppe 9a	14,38	15,05	16,32	
Entgeltgruppe 8	13,63	13,52	16,74	
Entgeltgruppe 7	19,95	19,10	13,46	
Entgeltgruppe 6	6,50	6,50	7,24	
Entgeltgruppe 5	4,01	4,01	6,39	
Entgeltgruppe 4	3,02	3,08	3,26	
Entgeltgruppe 3	0,51	0,00	1,89	
Entgeltgruppe 2	1,00	1,00	1,33	
Entgeltgruppe 1	6,88	6,23	5,01	
Insgesamt	129,09	125,30	122,20	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
			30.06.2021	
	(Haushaltsjahr)	(Vorjahr)	(Vorjahr)	
Sonderregelung (SR II) SuE				
S 18	0	0	0	
S 17	1	1	1	
S 16	5	5	3,9	
S 15	6,59	6,59	4,09	
S 14	0	0	0	
S 13	3	3	2	
S 12	1	1	1	
S 11b	4,15	4,15	3,15	
S 10 (unbesetzt)	0	0	0	
S 9	1	1	1	
S 8b	6,14	6,52	8,45	
S 8a	41,54	38,89	27,23	
S 4	3,87	3,87	4,03	
S 3	37,52	35,15	24,55	
Insgesamt	110,81	106,17	80,4	

4. Stellenübersicht geringfügige Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2021 (Vorjahr)	Erläuterungen
Entgeltgruppe 9a			
Entgeltgruppe 8			
Entgeltgruppe 7			
Entgeltgruppe 6			
Entgeltgruppe 5	0,28	0,28	
Entgeltgruppe 4			
Entgeltgruppe 3	2,03	0,15	
Entgeltgruppe 2	0,43	2,31	
Entgeltgruppe 2Ü	0,10	0,10	
Entgeltgruppe 1	0,62	0,96	
Insgesamt	3,46	3,80	

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	2,27	0,40	0,52							6,44		
024	Öffentlichkeitsarbeit					1,00		1,00	0,50									2,50		
030	Kämmerei		1,21			1,00	1,50	0,50	1,46	1,43	1,00							8,10		
033	Stadtkasse								1,00	1,00		2,00						4,00		
034	Steuerverwaltung					1,00		1,00			2,20							4,20		
035	Liegenschafts- verwaltung					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									5,05		
065	Fernsprechdienst, Poststelle												0,50	1,51				2,01		
089	Personalrat							0,40										0,40		
110	Amt für öff. Ordn., Bürgerbüro					0,75			0,55	1,00	1,00	3,94		1,00				8,24		
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	8,00	3,50	5,90	3,12	9,38	8,09	13,17	4,00	2,60	2,51	0,00	0,52	1,33	65,13	

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	8,00	3,50	5,90	3,12	9,38	8,09	13,17	4,00	2,60	2,51	0,00	0,52	1,33	65,13				
333	Musikschule	8,27				1,00						0,51								9,78			
340	Kultur						1,00		1,00	1,64	1,00	1,50		0,15							6,29		
352	Stadtbücherei									0,54				0,26							0,80		
36001	Naturschutz					2,00	2,00					0,51									4,51	Projektbefristung Seitz	
400	Sozialverwaltung										1,54										1,54		
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	Kita allgemein					1,00				0,82			0,50	1,00								3,32	
46401	Kita St. Johannes																0,31				0,31		
46402	Kita St. Andreas																			0,56	0,56		
46403	Kita St. Elisabeth																			0,38	0,38		
46405	Kiga Maria Rast																0,17	0,31		0,48	0,31 neue Küchenkraft		
46408	Kita Burzibaam																			0,51	0,51		
46410	Kita 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		
560	Sportanlagen																			0,34	0,34		
600	Bauverwaltung						1,26			1,00	1,00	2,26										5,52	
601	Hochbau				1,00	3,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50									9,00	1,0 in E11 kw
602	Tiefbau				1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		0,50									5,50	
610	Ortsplanung				1,00	1,64	2,51															5,15	
720	Abfallbeseitigung																0,51					0,51	
855	Stadtwald												1,00									1,00	
	Insgesamt	8,27	3,21	0,00	3,80	18,64	10,27	8,90	6,12	14,38	13,63	19,95	6,50	4,01	3,02	0,51	1,00	6,88	129,09				

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		0,10											0,10	
11000	Ordnungsamt								0,64					0,64	
43101	Seniorenbüro								0,51					0,51	
46002	Jugendfreizeitgestaltung							1,00	2,00					3,00	
46400	Kita allgemein				1,00									1,00	
46401	Kita St.Johannes			1,00	1,00						0,50	4,47		5,49	12,46
46402	Kita St. Andreas			1,00	1,00						0,50	8,71		6,82	18,03
46403	Kita St.Elisabeth		0,90	1,00								7,86		9,49	19,25
46405	Kiga Maria Rast			1,00	0,77							4,51		3,26	9,54
46408	Kita Burzlbaam			1,00	1,00							8,49		7,46	17,95
46410	Kita Ecolino				0,82		1,00				5,14		3,87		10,83
46411	Kita Am Hopfastadl				1,00		1,00					5,00		3,00	10,00
46421	Kita Am Apfebaam						1,00			1,00		2,50		2,00	6,50
49800	Sonst. soz. Angelegenh.								1,00						1,00
	Insgesamt	0,00	1,00	5,00	6,59	0,00	3,00	1,00	4,15	1,00	6,14	41,54	3,87	37,52	110,81

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	
610	Ortsplanung						0,15								0,15	
720	Abfallbeseitigung								2,03						2,03	
730	Märkte									0,18					0,18	
88029	Bebauter Grundbesitz									0,06					0,06	
Insgesamt							0,28		2,03	0,43	0,10	0,62			3,46	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022 (HH-Jahr)	am 30. Juni 2021 (Vorjahr)	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Qualifizierung	- Verwaltung BL I	---	4	4
	- Verwaltung BL II/Duales Studium	---	4	3
Auszubildende	- Verwaltung VFA-K	Ausbildungsvergütung	9	7
	- Veranstaltungskauffrau/mann	Ausbildungsvergütung	0	0
	- OptiPrax SuE	Ausbildungsvergütung	5	3
Praktikanten	- Kultur- u. Veranstaltungen	Praktikantenvergütung	1	1
	- Marketing u. Öffentlichkeitsarb.	Praktikantenvergütung	0	1
	- Jugendpflege	Praktikantenvergütung	1	1
	- Naturschutz	Praktikantenvergütung	1	1
	- Hochbau/Tiefbau/Stadtentwickl.	Praktikantenvergütung	1	1
	- SEJ	Praktikantenvergütung	8	6
	- Berufspraktikum	Praktikantenvergütung	8	7
Volontariat	- Kultur-/Veranstalt./Marketing/Öff.	Volontariatsvergütung	1	1
Insgesamt			43	36

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2022

- 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 -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022 19.805	7.605	7.150	5.050	0	0
Summe 19.805	7.605	7.150	5.050	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 2021		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								
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					1.736	100	20	1.816
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.					56.364	18.000	947	73.417

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022
in EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zuführungen	voraussichtliche Entnahmen	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) davon mit Zweckbindung: nachrichtlich	15.935.837	12.660.031	15.000	3.020.942	9.654.089
SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:	15.935.837	12.660.031	15.000	3.020.942	9.654.089
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Stellflächenrücklage	693.866	745.747	25.150	1.550	769.347
2.2 Dr.-v.-Reck-Stiftung	210.082	215.613	6.650	1.550	220.713
2.3					
2.4					
2.5					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen	903.948	961.361	31.800	3.100	990.061
Gesamtsumme (Summe 1 und 2):					10.644.150

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:

2019	70.078.309,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	65.057.387,00 €
2020	64.808.446,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2021	60.285.406,00 €	Mindestbetrag der allg. Rücklage	<u>650.573,87 €</u>
Summe:	195.172.161,00 €		

¹⁾ Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Haushaltsausgabereste

Amt	HHST	Bezeichnung	HR aus 2021	HR aus Vorjahren
410	02200 93400	Personalamt, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.000,00 €
410	02200 93500	Personalamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	6.733,15 €
210	03000 93500	Stadtkämmerei, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	4.374,42 €
110	05000 93500	Standesamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000,00 €	0,00 €
320	06000 94000	Rathaus, Neu- und Umbaumaßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €
320	06001 94000	Verwaltungsgebäude, Neu- und Umbaumaßnahmen	29.039,77 €	0,00 €
420	06400 93400	Datenverarbeitung (Anlage und PC's), Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	152.893,26 €	0,00 €
420	06400 93500	Datenverarbeitung (Anlage und PC's), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300.884,54 €	0,00 €
420	06500 93500	Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	85.043,85 €	0,00 €
410	08900 93500	Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500,00 €	0,00 €
110	11000 93500	Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt udgl., Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	8.000,00 €
310	11220 93500	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	15.000,00 €
111	13101 93500	Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.587,96 €	0,00 €
111	13102 93500	Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.587,96 €	0,00 €
111	13103 93500	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.066,15 €	0,00 €
330	13103 94001	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach, Löschwassertank Ortsteile	200.000,00 €	32.266,23 €
111	14000 93500	Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000,00 €	7.022,33 €
111	14000 93501	Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Beschaffungen Corona-Schutz-	14.648,10 €	0,00 €
520	21101 93501	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	93.851,45 €	0,00 €
320	21101 94000	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Neu- und Umbaumaßnahmen	22.275,67 €	0,00 €
520	21103 93501	Grundschule Niederscheyern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	21.942,27 €	0,00 €
520	21505 93501	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	28.789,09 €	0,00 €
320	21505 94000	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II	110.000,00 €	54.373,31 €
320	21505 95000	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Ersatzbau Brücke über den Gerolsbach	0,00 €	100.155,21 €
520	29000 94000	Schülerbeförderung, Errichtung von Wartehäuschen	16.798,73 €	0,00 €
520	29200 93400	Übrige schulische Aufgaben, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	86.366,20 €	0,00 €
130	33300 93500	Musikschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.508,42 €	0,00 €
120	34000 93500	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.872,40 €	0,00 €
		Zwischensumme:	1.288.655,82 €	252.924,65 €

Amt	HHST	Bezeichnung	HR aus 2021	HR aus Vorjahren
		Übertrag:	1.288.655,82 €	252.924,65 €
120	34100 93500	Volksfest, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	4.000,00 €
120	34200 93500	Förderung der allgemeinen Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.404,00 €	0,00 €
340	36001 93200	Naturschutz und Landschaftspflege, Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	312.521,23 €	0,00 €
350	36001 95000	Naturschutz und Landschaftspflege, Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto	50.381,00 €	5.417,89 €
320	36500 94000	Denkmalschutz und -pflege, Konzeption Kulturstätten	50.000,00 €	0,00 €
320	36500 94002	Denkmalschutz und -pflege, Sanierung Kapellen	19.976,00 €	0,00 €
130	37100 98800	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden	140.000,00 €	41.308,45 €
130	37100 98801	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	5.000,00 €	32.000,00 €
520	43101 93500	Seniorenbüro, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.809,01 €	0,00 €
350	46001 93500	Kinderspielplätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.428,66 €	0,00 €
350	46001 95000	Kinderspielplätze, Kosten für neue Kinderspielplätze	0,00 €	56.415,33 €
520	46004 93501	Jugendtreff Utopia (Sulzbach), EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia	25.000,00 €	0,00 €
320	46004 94000	Jugendtreff Utopia (Sulzbach), Neu- und Umbaumaßnahmen	30.000,00 €	25.000,00 €
510	46400 93500	Kindertagesstätten allgemein, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	0,00 €
320	46402 94001	Kindertagesstätte St. Andreas, Verschiedene bauliche Maßnahmen	113.275,43 €	0,00 €
320	46403 94000	Kindertagesstätte St. Elisabeth, Neu- und Umbaumaßnahmen	37.729,07 €	0,00 €
320	46404 94000	Kindertagesstätte Arche Noah, Neu- und Umbaumaßnahmen	4.936,18 €	0,00 €
320	46405 94000	Kindertagesstätte Maria Rast, Neu- und Umbaumaßnahmen	2.812.441,71 €	0,00 €
320	46407 94000	Kindertagesstätte Frederick, Neu- und Umbaumaßnahmen	1.577,36 €	0,00 €
510	46408 93500	Kindertagesstätte Burzlbaam, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.984,99 €	0,00 €
510	46409 98800	Kindergärten anderer Träger, Zuschüsse für Investitionen	731.744,16 €	0,00 €
320	46411 94000	Kindertagesstätte am Hopfastadl, Neu- und Umbaumaßnahmen	27.110,04 €	0,00 €
320	46421 94000	Kindertagesstätte am Apfebaam, Neu- und Umbaumaßnahmen	393.258,35 €	0,00 €
130	55100 98800	Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen, Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	83.000,00 €	154.431,90 €
340	56000 93200	Sportanlagen mit Sportstättenheim, Erwerb von Grundvermögen	20.000,00 €	0,00 €
320	56000 94001	Sportanlagen mit Sportstättenheim, Neu- und Umbaumaßnahmen DFB Minifußballfeld	2.523,67 €	0,00 €
320	56100 94000	Kunsteisbahn, Neu- und Umbaumaßnahmen	13.960,02 €	0,00 €
320	56400 94000	Skatehalle (Herion), Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00 €	4.079,40 €
520	56500 93500	Turnhallen (alt u. neu J-M-L-Schule), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	0,00 €
		Zwischensumme:	6.212.716,70 €	575.577,62 €

Amt	HHST	Bezeichnung	HR aus 2021	HR aus Vorjahren
		Übertrag:	6.212.716,70 €	575.577,62 €
320	56500 94001	Turnhallen (alt u. neu J-M-L-Schule), Renovierung der Turnhallen	53.672,99 €	0,00 €
320	56501 94000	Dreifach-Sporthalle Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen	61.409,00 €	48.133,96 €
320	56502 94000	Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule, Neu- und Umbaumaßnahmen	2.140,05 €	0,00 €
320	57000 94000	Städtisches Warmfreibad, Neu- und Umbaumaßnahmen	200.000,00 €	259.847,57 €
320	57100 94000	Hallenbad, Neu- und Umbaumaßnahmen	1.874.760,44 €	115.248,48 €
350	58000 94000	Öffentliche Anlagen, Neu- und Umbaumaßnahmen	25.184,55 €	11.329,08 €
350	58000 95000	Öffentliche Anlagen, Kosten für Baumpflanzungen (Bäume in der Stadt)	18.976,68 €	0,00 €
301	59000 94000	Gartenschauen, Neu- und Umbaumaßnahmen - NIP (Restzahlungen)	0,00 €	160.000,00 €
100	59200 93500	Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	5.000,00 €
320	60100 93400	Hochbauverwaltung, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	35.000,00 €	0,00 €
320	60100 93500	Hochbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €	0,00 €
330	60200 93500	Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	5.727,77 €
420	61000 98700	Ortsplanung, Städtisches Leerrohrnetz	39.950,74 €	0,00 €
420	61000 98701	Ortsplanung, Breitbandförderprogramm 2012/2018	452.186,00 €	0,00 €
340	62000 93200	Grunderwerb für EHM allg.	0,00 €	96.600,98 €
340	62000 93203	EHM Heißmanning (inkl. EK)	0,00 €	199.612,83 €
340	62000 93204	Grunderwerb EHM Pfaffelleiten EK	300.000,00 €	695.838,85 €
340	62000 93206	Grunderwerb Baugebiet Affalterbach (inkl. EK)	1.040.265,84 €	0,00 €
340	63000 93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	90.721,87 €	0,00 €
340	63000 93213	Grunderwerb Geh- und Radweg	114.495,41 €	24.900,93 €
340	63000 93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	0,00 €	39.950,00 €
340	63000 93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	20.158,01 €	0,00 €
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 Flurneuordnung Affalterbach	0,00 €	18.051,69 €
330	63000 95000	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verschiedene Maßnahmen	49.209,45 €	0,00 €
330	63000 95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	560.654,47 €	0,00 €
330	63000 95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen VEP (Verkehrsentwicklungsplan)	0,00 €	98.144,00 €
330	63000 95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnneugestaltung	425.000,00 €	0,00 €
		Zwischensumme:	11.579.002,20 €	2.418.274,27 €

Amt	HHST	Bezeichnung	HR aus 2021	HR aus Vorjahren
		Übertrag:	11.579.002,20 €	2.418.274,27 €
330	63000 95015	KV B13 Anton-Schranz-Straße	0,00 €	362.996,47 €
330	63000 95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	50.000,00 €	0,00 €
330	63000 95022	EÜ Inselweg Baukosten	0,00 €	0,00 €
330	63000 95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen	180.088,41 €	0,00 €
330	63000 95030	Geh- und Radwege einschl. einer Brücke über die Ilm (südlich Arlmühle)	0,00 €	4.906,87 €
330	63000 95046	Flurneueordnung Affalterbach	0,00 €	50.000,00 €
330	63000 95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße	0,00 €	160.870,91 €
330	63000 95067	Heubrücke Biberweg - Neubau	0,00 €	33.430,75 €
330	63000 95068	Lagerplatz Kuglhof	168.862,02 €	0,00 €
330	63000 95100	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verschiedene Maßnahmen	40.000,00 €	18.750,27 €
330	63000 95103	Straßensanierung Ostviertel	796.420,77 €	0,00 €
330	63000 95126	Auenstraßenquartier und Auenstraße	0,00 €	116.209,77 €
330	63000 95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU	101.078,23 €	0,00 €
330	67000 98700	Straßenbeleuchtung, Baukostenzuschuss für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	148.346,95 €	33.948,50 €
330	69000 95005	Regenrückhaltebecken Heißmanning	0,00 €	2.703,94 €
330	69000 95006	Regenrückhaltebecken Pfaffelleiten	0,00 €	500.000,00 €
350	69000 95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	60.000,00 €	34.056,24 €
350	69000 95008	Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung	46.150,66 €	0,00 €
330	69000 95009	Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld	111.400,00 €	0,00 €
330	69000 95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung	166.106,29 €	0,00 €
320	72000 94000	Müllabfuhr und Recyclinghof, Neu- und Umbaumaßnahmen Wertstoffhof	0,00 €	0,00 €
130	76400 93500	Haus der Begegnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500,00 €	0,00 €
340	79100 93200	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Erwerb von Grundvermögen	0,00 €	10.000,00 €
230	79200 95000	Förderung des ÖPNV (Stadtbus), Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	1.794,48 €	0,00 €
320	81001 96011	Neubau PV Anlage Sigleck	0,00 €	32.631,98 €
320	81001 96012	Neubau PV Anlage Schreyer-Halle	0,00 €	62.544,31 €
320	81001 96013	Neubau PV Anlage Bunkergebäude	0,00 €	80.077,79 €
320	81001 96015	Neubau PV Anlage Hallenbad	34.582,08 €	0,00 €
320	81001 96016	Solarlog -Kunsteisbahn-	0,00 €	1.300,00 €
		Zwischensumme:	13.487.332,09 €	3.922.702,07 €

Amt	HHST	Bezeichnung	HR aus 2021	HR aus Vorjahren
		Übertrag:	13.487.332,09 €	3.922.702,07 €
320	81001 96017	Solarlog -Grund- und Mittelschule-	0,00 €	1.300,00 €
320	81001 96018	Neubau PV Anlage Kita Pfaffelleiten	30.767,80 €	0,00 €
320	81001 96019	Neubau PV Anlage Kita Maria Rast	34.264,16 €	0,00 €
320	81002 96003	Solarlog -Kita Ecolino-	0,00 €	1.500,00 €
320	81002 96004	Solarlog -Dreifachturnhalle-	0,00 €	1.500,00 €
100	88030 93500	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	10.000,00 €
320	88030 94000	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle), Neu- und Umbaumaßnahmen	7.747,92 €	0,00 €
340	88100 93200	Unbebauter Grundbesitz, Erwerb von Grundvermögen	2.712,16 €	0,00 €
340	88100 93203	Unbebauter Grundbesitz, Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	0,00 €	159.004,98 €
		Gesamtsumme:	13.562.824,13 €	4.096.007,05 €

Übersicht über die Deckungskreise 2022

Deckungskreis	Bezeichnung	Betrag
0001	Personalausgaben	16.608.517,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.779.300,00 €
0003	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	258.300,00 €
0004	Mieten und Pachten	622.405,00 €
0005	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	85.330,00 €
0006	Aus- und Fortbildung	234.700,00 €
0007	Sachbedarf	3.436.800,00 €
0008	Steuern und Versicherungen	1.794.700,00 €
0009	Geschäftsbedarf	1.344.000,00 €
0010	Mitgliedsbeiträge	71.210,00 €
0011	Zuweisungen und Zuschüsse	5.439.100,00 €
0012	Fahrzeugunterhalt	99.200,00 €
0013	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.460.300,00 €
0015	Stromkosten	800.050,00 €
0016	Wasser- und Kanalgebühren	151.500,00 €
0017	Heizkosten	443.300,00 €
0018	Reinigungskosten	1.039.700,00 €
0020	Josef-Maria-Lutz Grundschule	30.800,00 €
0023	Grundschule Niederscheyern	34.800,00 €
0024	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm	60.700,00 €
		38.794.712,00 €

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen
 Einzelbudget 21101 Joseph-Maria-Lutz-Schule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs-ergebnis 2020	Amt
21101 52000	Unterhalt u. Instandsetzung der Schuleinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	3.000,00 €	2.800,00 €	3.852,61 €	901
21101 57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300,00 €	5.300,00 €	5.549,99 €	901
21101 57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	931,57 €	901
21101 57400	Lehrerbücherei	800,00 €	800,00 €	659,74 €	901
21101 57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	122,97 €	901
21101 57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	646,11 €	901
21101 57601	Auszeichnungen, Preise	300,00 €	300,00 €	48,02 €	901
21101 57900	Schulgesundheitspflege	1.000,00 €	400,00 €	711,24 €	901
21101 59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	901
21101 63800	Kosten für Feiern	100,00 €	100,00 €	0,00 €	901
21101 63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.000,00 €	2.000,00 €	50,72 €	901
21101 65000	Geschäftsbedarf	4.000,00 €	4.000,00 €	5.232,30 €	901
21101 65100	Bücher, Zeitschriften	700,00 €	700,00 €	960,14 €	901
21101 65101	Kosten für Fotokopiergerät	7.200,00 €	7.200,00 €	5.170,96 €	901
21101 65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	200,00 €	200,00 €	226,07 €	901
21101 66200	Vermischte Ausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	1.346,60 €	901
	Ausgaben insgesamt *	30.800,00 €	30.000,00 €	25.509,04 €	

*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

Gemeinde **Stadt Pfaffenhofen**
Einzelbudget **21103 Grundschule Niederscheyern**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs-ergebnis 2020	Amt
21103 50810	Unterhalt des Schulgartens	800,00 €	500,00 €	576,59 €	903
21103 52000	Unterhalt u. Instandsetzung der Schuleinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.573,93 €	903
21103 57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00 €	2.000,00 €	1.157,35 €	903
21103 57400	Lehrerbücherei	1.000,00 €	1.000,00 €	1.180,74 €	903
21103 57500	Schülerbücherei	500,00 €	500,00 €	1.007,95 €	903
21103 57601	Sachausgaben f. Werken, Textilarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.004,28 €	903
21103 57602	Auszeichnungen und Preise	50,00 €	50,00 €	0,00 €	903
21103 57900	Schulgesundheitspflege	1.000,00 €	1.000,00 €	428,52 €	903
21103 59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	200,00 €	200,00 €	0,00 €	903
21103 63800	Kosten für Schulfeiern	500,00 €	500,00 €	57,50 €	903
21103 63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.500,00 €	3.000,00 €	527,78 €	903
21103 65000	Geschäftsbedarf	4.000,00 €	4.000,00 €	5.314,95 €	903
21103 65100	Bücher, Zeitschriften	4.350,00 €	4.350,00 €	4.960,50 €	903
21103 65101	Kosten für Fotokopiergerät	5.300,00 €	5.300,00 €	3.243,64 €	903
21103 65200	Postgebühren einschl. Fernsehgeb.	600,00 €	600,00 €	575,57 €	903
21103 66200	Vermischte Ausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	1.467,89 €	903
	Ausgaben insgesamt *	34.800,00 €	30.000,00 €	26.077,19 €	

*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

Gemeinde **Stadt Pfaffenhofen**
Einzelbudget **21105 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs-ergebnis 2020	Amt
21505 52000	Unterhalt u. Instandsetzung der Schuleinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.853,57 €	904
21505 52001	Unterhalt u. Instandsetzung der Schulkantineneinrichtung usw. einschl. Beschaffung bis 800 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	904
21505 57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	252,69 €	904
21505 57102	Lehr- und Unterrichtsmittel für Physik	500,00 €	500,00 €	667,23 €	904
21505 57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	431,02 €	904
21505 57400	Lehrerbücherei	3.000,00 €	3.000,00 €	1.733,48 €	904
21505 57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505 57600	Schulküchenbedarf	1.400,00 €	1.400,00 €	2.288,88 €	904
21505 57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	4.000,00 €	4.000,00 €	1.827,28 €	904
21505 57602	Auszeichnungen und Preise	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505 57603	Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.)	3.000,00 €	3.000,00 €	1.339,50 €	904
21505 57900	Schulgesundheitspflege	1.000,00 €	300,00 €	202,72 €	904
21505 59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	650,00 €	650,00 €	0,00 €	904
21505 63800	Kosten für Schulfeiern	250,00 €	250,00 €	0,00 €	904
21505 63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.000,00 €	8.000,00 €	1.923,74 €	904
21505 65000	Geschäftsbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	5.334,01 €	904
21505 65100	Bücher, Zeitschriften	2.500,00 €	2.500,00 €	1.506,47 €	904
21505 65101	Kosten für Fotokopiergeräte	13.500,00 €	13.500,00 €	7.919,22 €	904
21505 65200	Postgebühren einschl. Fernsehgebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.168,55 €	904
21505 65500	Kosten für Gutachten (Wasserproben)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	904
21505 66200	Vermischte Ausgaben	4.500,00 €	4.500,00 €	1.295,00 €	904
Ausgaben insgesamt *		60.700,00 €	60.000,00 €	30.743,36 €	

*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

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 — 2025

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			
			2021	2022	2023	2024	2025	
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		=====						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	01	Grundsteuern A und B	3.781	3.880	3.930	3.980	4.030	
003,004	02	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	17.003	19.205	19.205	19.205	22.505	
010	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.600	20.900	22.000	23.300	24.500	
012	04	Beteiligung an der Umsatzsteuer	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	70	72	72	72	72	
00-03		Steuern zusammen	43.154	46.757	47.907	49.357	53.907	

04-06,und 08	06	Allgemeine Zuweisungen	2.675	4.360	2.960	2.960	3.060	
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)	45.829	51.117	50.867	52.317	56.967	

		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	09	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.051	2.985	2.868	2.869	2.875	
13,14,15	10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.498	2.450	1.703	1.616	1.621	
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		
			2021	2022	2023	2024	2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
160,170	11	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	458	429	305	330	325
161,171	12	vom Land	3.288	3.323	3.254	3.254	3.301
162,163,172,173	13	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	478	723	779	699	566
164-168,169,174-178	14	von sonstigen Bereichen	945	1.215	1.244	1.270	1.296
19	15	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.718	11.125	10.153	10.038	9.984

Sonstige Finanzeinnahmen							
20	16	Zinseinnahmen	51	16	16	16	16
23	17	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	18	Übrige Finanzeinnahmen	2.688	3.598	2.677	2.685	2.685
2		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.739	3.614	2.693	2.701	2.701

0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	60.286	65.856	63.713	65.056	69.652
=====							
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
=====							
30	19	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	859	0	1.067	4.257	7.987
31	20	Entnahmen aus Rücklagen	11.280	3.024	23	5.944	2.682
32,33,34	21	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und	9.899	12.220	10.253	2.896	396

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		
			2021	2022	2023	2024	2025
35	22	von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	3.355	1.430	330	130	30
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	23	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27	34	0	138	35
361	24	vom Land	6.009	3.562	3.260	1.395	1.697
362,363	25	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	14	195	94	0	0
364-368	26	von sonstigen Bereichen	52	373	8	8	8
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	2.000	0	0	0	0
379	31	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3		Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	33.495	20.838	15.035	14.768	12.835
0-3		Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	93.781	86.694	78.748	79.824	82.487

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. 2021	komm.HJ. 2022	2023	2024	2025
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====					
40-47		Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	15.789	16.609	16.858	17.188	17.362
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	32	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	18.520	17.530	16.547	16.596	16.465
670-678	33	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	292	281	285	290	290
679	34	Innere Verrechnungen	518	798	824	846	867
68	35	Kalkulatorische Kosten	1.476	1.724	1.727	1.735	1.735
69	36	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
5/6		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) -----	20.806	20.333	19.383	19.467	19.357
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	37	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.403	1.444	1.447	1.448	1.449
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	35	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		
			2021	2022	2023	2024	2025
715,716,725,726	41	an Zweckverbände und dgl. an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	405	2.535	2.585	2.635	2.685
714,717,718,724 ,727,728	42	an sonstige Bereiche	2.464	1.619	1.194	1.184	1.134
73-78	43	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	3	3	3	3	3
7		Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) -----	4.319	5.645	5.273	5.314	5.315
		Sonstige Finanzausgaben					
80	44	Zinsausgaben	83	116	82	78	76
81	45	Gewerbesteuerumlage	1.725	1.725	1.725	1.725	2.029
82,83	46	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.300	21.200	19.100	16.800	17.300
84,85	47	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	404	225	225	225	226
86	48	Zuführung zum Vermögenshaushalt	859	0	1.067	4.257	7.987
8		Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	19.371	23.266	22.199	23.085	27.618
4-8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	60.285	65.853	63.713	65.054	69.652
		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. 2021	komm.HJ. 2022	2023	2024	2025
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	3.860	1.509	760	2.328	2.328
930	53	Vermögenserwerb; Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
932	54	Erwerb von Grundstücken	3.001	6.449	2.415	290	290
934	55	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	377	123	57	57	57
935	56	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.498	1.371	517	513	933
94,95,96	57	Baumaßnahmen	22.229	8.564	9.130	9.705	7.505
92-96,98		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	32.566	19.017	13.880	13.894	12.114
90	58	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	924	0	0	0
91	59	Zuführungen an Rücklagen	85	47	284	47	47
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	843	848	771	748	675
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			
			2021	2022	2023	2024	2025	
		(Soll-Fehlbeträgen)						
990,991	66	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	2	100	80		0
90,91,97,99		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	928	1.821	1.155	875		722

9		Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	33.494	20.838	15.035	14.769		12.836
		=====						
4-9		Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	93.779	86.691	78.748	79.823		82.488
		=====						

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	976	668	209	209	209
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	485	752	424	174	594
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	641	769	451	723	323
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	132	5	7	8	8
10	2	Epl. 2 zusammen	773	774	458	731	331
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	9	14	9	9	9
13	30,32-34,36,37	Übriges	787	502	496	414	414
14	3	Epl. 3 zusammen	796	516	505	423	423
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	9.638	1.570	3.223	3.155	2.255
16	40,47,49	Übriges	10	1	1	1	1
17	4	Epl. 4 zusammen	9.648	1.571	3.224	3.156	2.256
		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	9.018	1.780	352	76	76
21	58,59	Übriges	126	179	30	30	30
22	5	Epl. 5 zusammen	9.144	1.959	382	106	106

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	4.313	3.695	4.630	5.540	4.640
24	60,61,62,67-69	Übriges	5.073	7.034	3.841	3.491	3.491
25	6	Epl. 6 zusammen	9.386	10.729	8.471	9.031	8.131
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	44	496	36	33	33
29	7	Epl. 7 zusammen	44	496	36	33	33
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	971	116	1	1	1
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	347	1.440	270	110	30
32	8	Epl. 8 zusammen	1.318	1.556	271	111	31
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	32.570	19.021	13.980	13.974	12.114

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

FINANZPLANUNG

Investitionsprogramm

für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025

Finanzplan beschlossen am 24.02.2022

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr. 34/2022

Investitionsplan

Einzelplan	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
<u>Zusammenstellung</u>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.269.000,00	975.500,00	668.000,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.428.000,00	484.500,00	751.500,00	424.000,00	174.000,00	594.000,00
2	Schulen	3.065.850,00	772.350,00	773.500,00	458.000,00	731.000,00	331.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	2.662.400,00	795.600,00	515.500,00	505.100,00	423.100,00	423.100,00
4	Soziale Sicherung	19.852.701,00	9.647.601,00	1.570.600,00	3.223.500,00	3.155.500,00	2.255.500,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.696.400,00	9.143.500,00	1.958.900,00	382.000,00	106.000,00	106.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	45.747.500,00	9.385.500,00	10.729.000,00	8.471.000,00	9.031.000,00	8.131.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	641.500,00	43.500,00	496.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	3.287.250,00	1.318.050,00	1.556.050,00	271.050,00	111.050,00	31.050,00
Gesamtsumme:		91.650.601,00	32.566.101,00	19.019.050,00	13.979.150,00	13.973.150,00	12.113.150,00

gegliedert nach Aufgabenbereichen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
0 Allgemeine Verwaltung							
<u>Personalamt</u>							
02200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.500,00	0,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Kämmerei</u>							
03000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
03000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Stadtkasse</u>							
03300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<u>Steuerverwaltung</u>							
03400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Rathaus</u>							
06000.93502	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. neues Ämtergeb.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Verwaltungsgebäude Sigleck</u>							
06001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06001.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	67.000,00	49.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Datenverarbeitung (Anlage und PC's)</u>							
06400.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	450.000,00	210.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.320.000,00	520.000,00	440.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<u>Fernsprechdienst</u>							
06500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	245.000,00	120.000,00	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<u>Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsang.</u>							
08900.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	28.500,00	6.500,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Summe Einzelplan 0:		2.269.000,00	975.500,00	668.000,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
<u>Amt für öffentliche Ordnung, EWO, etc.</u>							
11000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kommunale Geschwindigkeitsüberw.</u>							
11220.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen</u>							
13100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.040.000,00	45.000,00	335.000,00	80.000,00	80.000,00	500.000,00
13100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	300.000,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
13100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen</u>							
13101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	52.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	69.000,00	4.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<u>FFW Ehrenberg</u>							
13102.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	52.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Feuerwehr Tegernbach</u>							
13103.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	56.500,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13103.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13103.94001	Löschwassertank Ortsteile (Menzenpriel/ Göbelsbach)	430.000,00	200.000,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<u>Katastrophenschutz</u>							
14000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	300.000,00	40.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14000.93501	Beschaffungen Corona Schutz	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1:		2.428.000,00	484.500,00	751.500,00	424.000,00	174.000,00	594.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
2 Schule							
<u>Joseph-Maria-Lutz Grundschule</u>							
21101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	53.000,00	0,00	44.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21101.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	182.000,00	170.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21101.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des AV- Hausaufgabenbetr.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	766.500,00	123.500,00	113.000,00	130.000,00	400.000,00	0,00
<u>Grundschule Niederscheyern</u>							
21103.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21103.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	142.000,00	130.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21103.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des AV- Hausaufgabenbetr.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21103.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.492.000,00	58.000,00	534.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<u>Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen</u>							
21505.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	16.500,00	3.000,00	7.500,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
21505.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	117.000,00	45.000,00	60.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21505.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	110.000,00	110.000,00	0,00	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	50.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Übrige schulische Aufgaben</u>							
29200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	107.850,00	101.850,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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:		3.065.850,00	772.350,00	773.500,00	458.000,00	731.000,00	331.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur							
<u>Musikschule</u>							
33300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	51.000,00	35.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>Heimat- und sonst. Kulturpflege</u>							
34000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	102.000,00	25.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34000.93501	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula-	55.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34000.98400	Investitionszuschuss	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Volksfest</u>							
34100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<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	20.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>Sonstige Heimatpflege</u>							
34300.98800	Zuschuss an Verbände u. Vereine o. Caritative u. Sport	19.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>Stadtbücherei</u>							
35200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.800,00	7.500,00	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
35200.93501	Einrichtung für die Stadtbücherei	8.500,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>							
36001.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	845.000,00	325.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36001.95000	Herstellung v.Ausgleichsleistungen/Ökokonto s. HHSt. 36001.36700	85.000,00	55.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36001.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	300.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36001.95002	Umsetzung der Biodiversitätsmaßnahmen	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>Denkmalschutz und -pflege</u>							
36500.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturstätten	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.94002	Sanierung Kapellen	140.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Freiw. Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden</u>							
37100.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	640.000,00	140.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
37100.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	52.000,00	5.000,00	0,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Einzelplan 3:		2.662.400,00	795.600,00	515.500,00	505.100,00	423.100,00	423.100,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
4 Soziale Sicherung							
<u>Familie und Soziales</u>							
40100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Seniorenbüro</u>							
43101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.000,00	3.500,00	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Hofberg-Treff</u>							
43102.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b</u>							
43501.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kinderspielplätze</u>							
46001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	110.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46001.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Jugendfreizeitgestaltung</u>							
46002.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	33.000,00	0,00	31.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<u>Jugendtreff Atlantis</u>							
46003.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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	28.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46004.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindergärten allgemein</u>							
46400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindertagesstätte St. Johannes</u>							
46401.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	21.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46401.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	34.000,00	5.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindertagesstätte St. Andreas</u>							
46402.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.500,00	7.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46402.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	12.500,00	4.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
46402.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindertagesstätte St. Elisabeth</u>							
46403.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.500,00	10.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46403.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	8.130.000,00	42.000,00	88.000,00	2.700.000,00	3.100.000,00	2.200.000,00
<u>Kindertagesstätte Arche Noah</u>							
46404.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.500,00	1.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46404.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	47.000,00	6.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindertagesstätte Maria Rast</u>							
46405.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.500,00	11.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46405.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.752.000,00	3.730.000,00	593.000,00	429.000,00	0,00	0,00
Übertrag:		13.665.000,00	4.066.000,00	1.046.500,00	3.169.500,00	3.141.500,00	2.241.500,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
	Übertrag:	13.665.000,00	4.066.000,00	1.046.500,00	3.169.500,00	3.141.500,00	2.241.500,00
	<u>Kindertagesstätte Frederick in Tegernbach</u>						
46407.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
46407.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	53.000,00	8.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindertagesstätte Burzlbaam</u>						
46408.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.200,00	13.600,00	4.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46408.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	189.500,00	21.500,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergärten anderer Träger</u>						
46409.98800	Zuschüsse für Investitionen	2.251.301,00	2.233.301,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<u>Kindertagesstätte Ecolino</u>						
46410.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.500,00	4.000,00	2.500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
46410.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	46.000,00	4.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	<u>Kindertagesstätte am Hopfastadl</u>						
46411.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46411.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	2.615.000,00	2.359.000,00	256.000,00	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	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kinderkrippe St. Elisabeth</u>						
46415.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergarten Entengruppe (St. Elisabeth)</u>						
46416.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kinderkrippe Burzlbaam</u>						
46417.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kinderkrippe St. Johannes</u>						
46418.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindertagesstätte am Apfebaam</u>						
46421.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46421.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 4:	19.852.701,00	9.647.601,00	1.570.600,00	3.223.500,00	3.155.500,00	2.255.500,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung							
<u>Allgemeine Sportpfl. u. Förderung v. Vereinen</u>							
55100.98800	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	407.000,00	83.000,00	24.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>Sportanlagen mit Sportstättenheim</u>							
56000.93200	Erwerb von Grundvermögen	50.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000.94001	Baumaßnahme DFB Minifußballfeld	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außensportanlagen Niederscheyern</u>							
56001.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	5.000,00	0,00	5.000,00	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	75.000,00	33.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Schießanlage und Breitensporträume im SSN</u>							
56300.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DirtPark</u>							
56401.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	0,00	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	14.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56500.94001	Renovierung der Turnhallen	390.000,00	55.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>3-fach Sporthalle Niederscheyern</u>							
56501.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	19.500,00	5.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56501.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	85.000,00	85.000,00	0,00	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	102.000,00	13.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Städtisches Warmfreibad</u>							
57000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	453.000,00	200.000,00	127.000,00	126.000,00	0,00	0,00
<u>Hallenbad</u>							
57100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	9.610.700,00	8.500.000,00	1.110.700,00	0,00	0,00	0,00
<u>Öffentliche Anlagen</u>							
58000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	210.000,00	35.000,00	85.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
58000.95000	Kosten für Baumpflanzungen (Bäume in der Stadt)	175.000,00	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bürgerparkgastronomie</u>							
58002.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	10.200,00	6.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5:		11.696.400,00	9.143.500,00	1.958.900,00	382.000,00	106.000,00	106.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr							
<u>Hochbauverwaltung</u>							
60100.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Tiefbauverwaltung</u>							
60200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Ortsplanung</u>							
61000.98700	Städtisches Leerrohrnetz	480.000,00	65.000,00	310.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
61000.98701	Breitbandförderprogramm	5.708.000,00	904.000,00	904.000,00	100.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
61000.98702	Breitbandförderprogramm Schulen	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vermessung</u>							
61200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Bauordnung</u>							
61300.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wohnungsbauförderung</u>							
62000.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
62000.93203	EHM Heißmanning inkl. EK	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93204	EHM Pfaffelleiten EK	800.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93206	Baugebiet Affalterbach Grunderwerb inkl. EK	1.400.000,00	1.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93207	Baugebiet Tegernbach Grunderwerb inkl. EK	2.745.000,00	545.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93210	EHM Ehrenberg Grunderwerb inkl. EK	700.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
62000.93214	EHM Pfaffelleiten Grunderwerb	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000.93217	EHM Sulzbach Grunderwerb inkl. EK	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93218	EHM Uttenhofen Grunderwerb inkl. EK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
<u>Gemeindestraßen u. Brücken o. Feldwege</u>							
63000.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	905.000,00	165.000,00	590.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63000.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg	295.000,00	190.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
63000.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95000	Verschiedene Maßnahmen	440.000,00	70.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
63000.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	5.500.000,00	800.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
63000.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan	350.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
63000.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsnuegestaltung	1.650.000,00	425.000,00	25.000,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00
63000.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	850.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00
63000.95022	Eisenbahnüberführung Inselweg Baukosten	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen	315.000,00	210.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95027	Eisenbahnüberführung Ilmgrund	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	950.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	450.000,00	450.000,00
Übertrag:		30.882.500,00	6.025.500,00	7.684.000,00	5.211.000,00	6.831.000,00	5.131.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
	Übertrag:	30.882.500,00	6.025.500,00	7.684.000,00	5.211.000,00	6.831.000,00	5.131.000,00
63000.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00
63000.95067	Heubrücke Biberweg - Neubau	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
63000.95068	Lagerplatz Kuglhof	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95100	Verschiedene Maßnahmen	240.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63000.95103	Straßensanierung Ostviertel	3.450.000,00	1.100.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
63000.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
63000.95106	Ausbau Radlberg und Kohnlestraße	1.250.000,00	0,00	800.000,00	450.000,00	0,00	0,00
63000.95108	Ausbau Nussergässchen	110.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00
63000.95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädelstr. Inkl. Straßenbau	1.900.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00	700.000,00	300.000,00
63000.95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU	3.400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<u>Straßenbeleuchtung</u>						
67000.98700	Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.090.000,00	410.000,00	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	<u>Bau von öffentlichen Parkplätzen</u>						
68100.95001	Neubau von Parkplätzen	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.</u>						
69000.93200	Erwerb von Grundvermögen	415.000,00	0,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
69000.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
69000.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	210.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
69000.95008	Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
69000.95009	Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld	310.000,00	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
69000.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Summe Einzelplan 6:	45.747.500,00	9.385.500,00	10.729.000,00	8.471.000,00	9.031.000,00	8.131.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
7 Öffentliche Einrichtungen							
<u>Weihnachtsmärkte</u>							
73002.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	80.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Haus der Begegnung</u>							
76400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.500,00	3.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76400.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	120.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Fremdenverkehr</u>							
79000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u>							
79100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79100.95000	Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Förderung des ÖPNV (Stadtbus)</u>							
79200.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7:		641.500,00	43.500,00	496.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen							
<u>Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen Ust-pflichtig</u>							
81001.96015	Neubau PV-Anlage Hallenbad	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96018	Neubau PV Anlage Kita Pfaffelleiten	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96019	Neubau PV Anlage Kiga Maria Rast	158.000,00	43.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)</u>							
83000.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stadtwald</u>							
85500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>							
87100.93600	Anteilsrechte Volks-/Raiffeisenb. Bayern Mitte eG	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<u>Bebauter Grundbesitz allgemein</u>							
88000.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29</u>							
88006.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34 - 36</u>							
88008.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58</u>							
88025.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60</u>							
88026.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle)</u>							
88030.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	44.000,00	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Unbebauter Grundbesitz</u>							
88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	1.296.000,00	126.000,00	1.080.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
88100.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	444.000,00	40.000,00	284.000,00	120.000,00	0,00	0,00
88100.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
88100.99100	Ablösung von Nutzungsrechten	182.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00
Summe Einzelplan 8:		3.287.250,00	1.318.050,00	1.556.050,00	271.050,00	111.050,00	31.050,00

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für das

**Kommunalunternehmen Stadtwerke
Pfaffenhofen a. d. Ilm**

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm,
Pfaffenhofen a.d. Ilm

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		107.709,00	183.648,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.427.122,42		14.562.041,42
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.188.006,77		1.191.033,77
3. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken	1.468.444,00		1.489.117,00
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.433.582,86		11.267.564,50
5. Verteilungsanlagen	27.863.347,69		24.953.094,74
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	250.535,00		144.924,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.647.424,01		2.477.888,23
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.359.508,35</u>		<u>3.559.128,74</u>
		65.637.971,10	59.644.792,40
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		7.734.732,41	5.833.882,41
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	411.812,70		390.202,10
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>820.810,66</u>		<u>0,00</u>
		1.232.623,36	390.202,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.833.306,12		3.028.674,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	701.687,00		481.807,20
3. Forderungen gegen die Stadt	1.696.078,44		1.523.826,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.163.560,00</u>		<u>3.489.481,76</u>
		11.394.631,56	8.523.789,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		610.914,52	1.677.462,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		24.477,37	28.707,58
		<u>86.743.059,32</u>	<u>76.282.484,96</u>

Anlage 1

PASSIVA

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		20.000.000,00	20.000.000,00
II. Rücklagen		6.033.559,36	6.033.559,36
III. Gewinn / Verlust			
Gewinn der Vorjahre		623.055,78	877.177,61
Jahresverlust		<u>-666.466,07</u>	<u>-254.121,83</u>
		25.990.149,07	26.656.615,14
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.634.284,94	2.952.855,83
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.285.896,25		39.523.123,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.588.785,72		1.521.195,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	18.237,93		3.408.928,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.606.008,74</u>		<u>631.461,93</u>
		56.498.928,64	45.084.710,55
- davon aus Steuern € 106.135,41 (€ 90.712,05)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.666,49 (€ 0,00)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.619.696,67	1.588.303,44
		<hr/>	<hr/>
		<u>86.743.059,32</u>	<u>76.282.484,96</u>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Anlage 2

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm,
Pfaffenhofen a.d. Ilm

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	20.488.686,82		20.050.234,79
b) Strom- und Energiesteuer	<u>-300.010,02</u>		<u>-179.721,76</u>
		20.188.676,80	19.870.513,03
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		820.810,66	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		202.741,92	151.059,95
4. Sonstige betriebliche Erträge		909.190,57	1.249.109,29
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.120.137,20		4.526.204,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.932.927,85</u>		<u>4.836.409,88</u>
		10.053.065,05	9.362.614,74
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.952.441,83		5.424.664,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.723.763,76</u>		<u>1.542.947,50</u>
- davon für Altersversorgung € 448.829,96 (€ 404.353,63)		7.676.205,59	6.967.611,72
7. Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.807.332,56	2.748.110,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.788.032,42	1.892.138,92
9. Erträge aus Beteiligungen		174.229,33	-1.810,50
- davon aus verbundenen Unternehmen € 174.229,33 (€ -1.810,50)			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.317,10	8.069,54
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		610.617,23	547.825,71
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-21.946,63</u>	<u>1.531,57</u>
13. Ergebnis nach Steuern		-599.339,84	-242.892,14
14. Sonstige Steuern		67.126,23	11.229,69
15. Jahresverlust		<u>666.466,07</u>	<u>254.121,83</u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	-666.466,07	-254.121,83



ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

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, mit dem Sitz in Pfaffenhofen an der Ilm. Es wird nach den Bestimmungen der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) geführt und umfasst die Betriebszweige Strom, Gas, Wärme, Glasfaser, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stadtservice, Friedhof, Mobilität/Parkgarage, Betriebsführung und Beteiligungen. Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Ingolstadt unter der Nr. HRA 2724 eingetragen. Die letzte Eintragung datiert auf den 7. März 2019.

Der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm zum 31. Dezember 2020 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 2020 umfasst den Zeitraum von 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020.

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. Die unfertigen Leistungen wurden mit dem Nettoveräußerungswert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. In den Forderungen sind Forderungen aus der Jahresabrechnung für die Lieferung von Wasser, Strom und Gas sowie für Abwasser enthalten, die Verbrauchsabrechnung erfolgt zum Bilanzstichtag. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und für Jubiläumszuwendungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Beachtung der in § 253 HGB enthaltenen Regelungen nach dem Teilwertverfahren errechnet. Als Rechnungsgrundlagen für die Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck, ein Zinsfuß von 0,47 % p.a. verwendet, sowie ein Gehaltstrend von 2,00 % berücksichtigt. Für die Verpflichtungen aus Jubiläumszuwendungen wurde auf Basis der gleichen Richttafeln ein Zinsfuß von 1,60 %, sowie eine Fluktuation von 4,86 % 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, Ladeinfrastruktur, Straßenentwässerung und die Kläranlage in Höhe von T€ 6.235 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 2020 | € 25.000,00 |
| Kapitalanteil | 51,0 v. H. |
| Jahresüberschuss 2020 | € 577,43 |
- b) Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Kommanditanteil | € 10.000,00 |
| Beteiligungsquote | 51,0 v. H. |
| Jahresfehlbetrag 2020 | € - 55.438,11 |
- c) Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm
- | | |
|--|-------------|
| Gezeichnetes Kapital 31. Dezember 2020 | € 25.000,00 |
| Kapitalanteil | 51,0 v. H. |
| Jahresüberschuss 2020 | € 1.062,40 |
- d) Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm
- | | |
|-----------------------|--------------|
| Kommanditanteil | € 11.000,00 |
| Beteiligungsquote | 51,0 v. H. |
| Jahresüberschuss 2020 | € 268.306,37 |
- e) Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Gezeichnetes Kapital | € 25.000,00 |
| Beteiligungsquote | 100,0 v. H. |
| Jahresfehlbetrag 2020 | € - 53.492,85 |



Umlaufvermögen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr aus gestundeten Herstellungsbeiträgen in Höhe von T€ 389 (Vj: T€ 398) enthalten.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Bausparguthaben in Höhe von T€ 4.798 mit einer Fälligkeit von über 5 Jahren ausgewiesen.

In den Forderungen gegen die Stadt sind T€ 66 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten. Der Posten Forderungen gegen die Stadt resultiert aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 1.696.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind T€ 48 Forderungen gegen die Stadt enthalten. Der Posten Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultiert aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 64.

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 Wirtschaftsjahren (T€ 2.214).

Im Berichtsjahr wurden die Bezeichnungen der Bilanz im Posten Eigenkapital, wie nachfolgend dargestellt, auf das Formblatt gemäß § 23 KUV angepasst:

31.12.2019	31.12.2020
I. Gezeichnetes Kapital	I. Stammkapital
II. Kapitalrücklage	II. Rücklagen
III. Gewinnvortrag	III. Gewinn / Verlust
IV. Jahresverlust	



Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
	T€	T€	T€
Kostenüberdeckung Wasser- und Abwassergebühren	0	498	-498
Ausstehende Rechnungen	159	47	112
Personalkosten	681	701	-20
Rückbau Brunnen IV und V	659	644	15
Aufbewahrungspflichten	77	72	5
Beschaffung Vertrieb	963	896	67
Abschluss- und Prüfungskosten	63	67	-4
Sonstige	32	28	5
	2.634	2.953	-319

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 31.12.2020	bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	über fünf Jahre	
	T€	T€	T€	T€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.286 (39.523)	722 (1.755)	24.295 (5.265)	27.269 (32.503)	52.286 (39.523)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.589 (1.521)	2.589 (1.521)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	18 (3.409)	18 (3.409)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.606 (632)	1.599 (626)	7 (6)	0 (0)	0 (0)
	56.499 (45.085)	4.928 (7.311)	24.302 (5.271)	27.269 (32.503)	52.286 (39.523)



IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	2020	2019
	T€	T€
Strom	3.843	3.013
Gas	423	269
Wasserversorgung	3.192	3.023
Abwasserentsorgung	4.078	4.280
Stadtservice	6.337	7.074
Mobilität (enthält Parkgarage)	145	131
Friedhof	411	413
Beteiligungen	15	8
Betriebsführung	1.691	1.607
Interner Service	54	53
Gesamt	20.189	19.871

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Sie enthalten periodenfremde Erträge aus Umsatzkorrekturen für Vorjahre in Höhe von T€ -42 (Vj.: T€ 17).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, sowie aus der Verrechnung von Nebenleistungen. Sie beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von T€ -34, sowie Steuererstattung aus Vorsteuer-Berichtigung nach § 15 a UStG für 2017 in Höhe von T€ 64.

Materialaufwand

Die Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus dem Bezug für Strom, Gas und Brennstoffe und aus der dazugehörigen Netznutzung sowie aus bezogenen Fremdleistungen. In dem Posten sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 122 enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen i. H. v. T€ 39 (Vj.: T€ 0).



Zinsergebnis

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen i. H. v. T€ 3 (Vj: 3)

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen i. H. v. T€ 1 (Vj.: T€ 1).

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Die ausgewiesenen Steuergutschriften betreffen Vorjahre. Für das Wirtschaftsjahr 2020 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.

Sonstige Steuern

In den Sonstigen Steuern sind Grundsteuer-Nachforderungen für Vorjahre i. H. v. T€ 45 enthalten.

V. Angaben gem. § 285 Nr. 7 i. V. m. § 267 Abs. 5 HGB

Das Kommunalunternehmen hat im Jahr 2020 im Durchschnitt 164 (Vj: 150) 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 2020	Gesamt 2019
Abwasserentsorgung	15	0	15	13
Energie (Wärme)	4	0	4	1
Betriebsführungen (inkl. Bäder)	1	0	1	3
Friedhof	4	0	4	4
Verwaltung	23	11	34	33
Bauhof / Stadtservice	56	36	92	91
Wasserversorgung	14	0	14	12
Mobilität	3	3	6	1
	120	50	170	156

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 2020 betrugen die umlagepflichtigen Löhne und Gehälter T€ 5.793. Hieraus errechnen sich ZVK-Aufwendungen in Höhe von T€ 223.

VI. Sonstige Angaben

Organe des Kommunalunternehmens

Alleiniger Vorstand im Wirtschaftsjahr 2020 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 2020 an:

Thomas Herker, 1. Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm (Vorsitzender)

Angelika Furtmayr, Unternehmerin

Max Hechinger, Bauunternehmer

Andreas Herschmann, Unternehmer

Markus Käser, Unternehmer

Martin Rohrmann, Rechtsanwalt

Thomas Röder, Polizeibeamter

Veränderung per 18.05.2020

ausgeschieden:

Angelika Furtmayr, Unternehmerin

einberufen:

Richard Fischer, Gymnasiallehrer

Die Vergütung der Verwaltungsräte im Wirtschaftsjahr betrug T€ 5 (Vj: 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€ 668, 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€ 954 erzielt.

Aus dem Strom- und Gasnetz der Stromversorgung Pfaffenhofen GmbH & Co. KG a. d. Ilm sowie der Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG resultieren Aufwendungen aus Netznutzung mit einem Wert von T€ 517.

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€ 17 sowie T€ 1 für andere Bestätigungsleistungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige hat sich für das Jahr 2020 ein Verlust von T€ 666 ergeben. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresverlust i. H. v. € 666.466,07 zusammen mit dem Gewinnvortrag i. H. v. € 623.055,78 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 30. Juni 2021

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm

Stefan Eisenmann
Vorstand

Wirtschaftsplan – Gewinn- u. Verlustrechnung (GuV)

Wirtschaftsplan

in TEUR	IST	IST	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	21.271	22.121	26.248	28.976	30.488	32.178	33.169	34.159
Materialaufwand	-9.363	-10.053	-11.665	-11.803	-12.388	-13.060	-13.800	-14.505
Personalaufwand	-6.968	-7.676	-8.510	-10.236	-10.425	-10.630	-10.857	-11.089
Abschreibungen	-2.748	-2.807	-3.119	-3.702	-4.169	-4.399	-4.472	-4.632
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.892	-1.788	-2.198	-2.253	-2.294	-2.340	-2.390	-2.249
Beteiligungen	-2	174	184	173	177	168	161	151
Zinsen	-542	-592	-598	-697	-910	-1.058	-1.164	-1.280
Steuern	-11	-45	-29	-25	-25	-25	-25	-26
Jahresergebnis	-254	-666	313	432	455	833	622	529

Wirtschaftsplan – GuV nach Sparten

Spartenergebnisse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Wasser	-229.219	-121.038	363.534	345.399	350.891	355.659	331.274	339.335
02 Abwasser	614.236	117.249	662.257	512.080	516.905	705.509	503.806	336.942
03 Strom	23.921	73.992	55.596	69.689	74.140	85.414	98.906	121.599
04 Gas	28.828	67.235	40.857	48.260	50.890	59.161	72.080	85.035
05 Wärme	-69.672	-101.003	-203.955	-100.926	-92.572	50.891	59.748	85.515
06 Stadtservice	-33.600	-293.734	-125.589	-79.019	-33.053	938	3.867	4.061
07 Friedhof	-10.962	-50.123	-89.315	5.260	1.438	5.100	6.893	8.020
08 Mobilität	-417.204	-409.254	-484.790	-506.303	-547.029	-557.969	-569.129	-580.511
09 Betriebsführung	-59.551	-32.281	58.614	72.229	67.556	64.688	63.552	75.062
10 Beteiligungen	-100.906	93.833	93.974	85.084	89.674	79.984	73.354	63.154
20 Interner Service	-1	-1	0	700	1.083	3.026	-7.366	-19.016
11 Glasfaser		-11.340	-57.808	-20.426	-25.363	-19.483	-14.823	9.778
Summe	-254.129	-666.465	313.374	432.028	454.562	832.918	622.163	528.974

Wirtschaftsplan – Investitionsplanung

Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Wasser	-5.250.000	-1.300.000	-3.080.000	-2.950.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.150.000
02 Abwasser		-1.497.922	-12.980.938	-9.403.438	-7.378.438	-4.153.438	-4.153.438
03 Strom		-150.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
04 Gas							
05 Wärme	-1.791.576	-500.610	-156.852	67.578	169.845	43.664	-408
06 Stadtservice	-990.000	-1.130.000	-1.226.260	-452.500	-252.500	-252.500	-602.500
07 Friedhof	-127.636	-19.000	-82.000	-8.000	-3.000	-3.000	-2.999
08 Mobilität		-135.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
09 Betriebsführung							
10 Beteiligungen	-1.616.125	-1.430.000	-1.250.000				
20 Interner Service			-1.680.721	-3.290.000	-3.290.000	-290.000	-290.000
11 Glasfaser	-592.073	-880.000	-350.000	-58.800	-40.000	-40.000	-39.998
Summe	-10.367.410	-7.042.532	-21.256.771	-16.595.159	-14.394.093	-8.395.273	-8.739.342

Wirtschaftsplan – Bilanzplanung

Bilanz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagevermögen	73.480	77.404	94.959	107.386	117.380	121.304	125.411
Umlaufvermögen	13.263	13.252	14.130	14.157	12.996	12.694	13.116
Eigenkapital	25.990	26.904	27.336	27.790	28.623	29.245	29.774
Rückstellungen	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634
Fremdkapital	58.119	61.119	79.119	91.119	99.119	102.119	106.119
Bilanzsumme	86.743	90.656	109.088	121.543	130.376	133.998	138.527
Eigenkapitalquote	30%	30%	25%	23%	22%	22%	21%

Wirtschaftsplan – Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-666	313	432	455	833	622	529
Abschreibungen/Rückstellungen	2.489	3.119	3.702	4.169	4.399	4.472	4.632
operativer Cashflow	1.822	3.432	4.134	4.623	5.232	5.094	5.161
Working Capital	-4.206	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-10.625	-7.043	-21.257	-16.595	-14.394	-8.395	-8.739
Fremdkapital	12.763	3.000	18.000	12.000	8.000	3.000	4.000
Eigenkapital		600					
Veränderung liquide Mittel	-247	-10	877	28	-1.162	-301	422
Endbestand liquide Mittel	1.432	1.422	2.299	2.327	1.165	863	1.285

Wirtschaftsplan – Stellenplan

Vollzeitäquivalente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01 Wasser	10	16	22	22	22	22	23
02 Abwasser	14	18	20	20	20	20	20
03 Strom		1	1	1	1	1	1
04 Gas							
05 Wärme	1	1	1	1	1	1	1
06 Stadtservice	77	78	86	87	86	86	86
07 Friedhof	4	4	4	4	4	4	4
08 Mobilität	6	8	4	4	4	4	4
09 Betriebsführung	4	5	5	5	5	5	5
10 Beteiligungen							
20 Interner Service	28	32	39	39	39	39	40
Glasfaser		1	1	1	1	1	1
Summe	145	164	184	184	183	183	185

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

**Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH**

Aktiva

	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	328,00	1.115,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.180.155,31	17.285.649,50
2. technische Anlagen und Maschinen	11.576,00	13.609,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.199,00	83.917,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.789.281,47	903.269,53
	<u>25.057.211,78</u>	<u>18.286.445,03</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leis- tungen	33.082,13	22.624,98
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.281,21	40.289,57
	<u>39.363,34</u>	<u>62.914,55</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.327.453,49	2.961.848,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	107.410,57	102.334,59
	<u>26.531.767,18</u>	<u>21.414.657,58</u>

Passiva

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.866.197,00	3.866.197,00
II. Kapitalrücklage	3.600.000,00	2.300.000,00
III. Gewinnrücklagen		
1. satzungsmäßige Rücklagen	172.682,18	172.682,18
IV. Jahresfehlbetrag	-219.969,75	244.624,53 -
V. Vortrag auf neue Rechnung	-823.797,04	579.172,51 -
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	187.512,91	184.397,70
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 90.712,08 (Euro 31.879,46)	17.622.701,33	13.758.361,34
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 17.531.989,25 (Euro 13.726.481,88)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.948,83	671.549,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 46.939,83 (Euro 671.549,56)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.054.069,14</u>	<u>1.263.500,30</u>
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.071.215,11 (Euro 1.106.757,01)		
- davon aus Steuern Euro 10.912,33 (Euro 4.742,13)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.029.845,36 (Euro 85.239,30)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.035.136,11 (Euro 1.071.215,15)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	25.422,58	21.766,54
	<u>26.531.767,18</u>	<u>21.414.657,58</u>

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse	<u>1.220.074,12</u>	100,00	<u>698.439,78</u>	100,00
2. Gesamtleistung	1.220.074,12	100,00	698.439,78	100,00
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	6.063,22	0,50	19.576,62	2,80
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	223.084,02	18,28	169.111,80	24,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unter- stützung	<u>68.807,44</u>	5,64	<u>52.147,52</u>	7,47
	291.891,46	23,92	221.259,32	31,68
- davon für Altersvorsorge Euro 16.648,08 (Euro 12.627,54)				
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensge- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	412.705,76	33,83	197.863,66	28,33
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	282.866,19	23,18	170.599,88	24,43
b) Versicherungen, Beiträge und Ab- gaben	6.769,52	0,55	5.068,35	0,73
c) Reparaturen und Instandhaltungen	82.635,34	6,77	123.985,16	17,75
d) Fahrzeugkosten	11.221,84	0,92	1.582,80	0,23
e) Werbe- und Reisekosten	249,50	0,02	961,68	0,14
f) verschiedene betriebliche Kosten	74.334,24	6,09	37.048,36	5,30
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	<u>33.942,26</u>	2,78	<u>0,00</u>	0,00
	492.018,89	37,54	339.246,23	48,57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	469,46	0,04	444,53	0,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>220.337,53</u>	18,06	<u>183.592,31</u>	26,29
9. Ergebnis nach Steuern	190.346,84 -	15,60	223.500,59 -	32,00
10. sonstige Steuern	<u>29.622,91</u>	2,43	<u>21.123,94</u>	3,02
11. Jahresfehlbetrag	219.969,75 -	18,03	244.624,53 -	35,02

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 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.

Wohnraumbeschaffungs- u. Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a.d. Ilm mbH
Bilanzbericht zum 31.12.2020

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	2020 Euro	2019 Euro
Verbindlichkeiten	1.071.215,11	1.106.757,01

Es handelt sich um zwei Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm. Eine Besicherung des Darlehens erfolgte nicht. Für die Valutierung der Geldanlage über 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 18.012.948,36 (Vorjahr: Euro 14.493.704,78).

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	90.712,08	409.861,00	17.122.128,25
aus Lieferungen und Leistungen	46.948,83	0,00	0,00
gegenüber Gesellschaftern	36.079,00	144.316,00	890.820,11
sonstige Verbindlichkeiten	982.854,03	0,00	0,00
<i>davon aus Steuern</i>	10.912,33	0,00	0,00
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	0,00	0,00	0,00
Summe	1.156.593,94	554.177,00	18.012.948,36

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.156.593,94 (Vorjahr: Euro 895.714,17).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 18.012.948,36 (Vorjahr: Euro 14.797.697,03).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von Euro 368.759,06 mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm gesichert.

	Anschaffungs-, Herstellungs- Kosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert	Buchwert
	01.01.2020				31.12.2020			31.12.2020	31.12.2019
	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	13.704,20	787,00	0,00	328,00	1.115,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände									
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.042.076,43	708.593,27	0,00	587.049,05	2.157.563,44	401.136,51	0,00	18.180.155,31	17.285.649,50
2. technische Anlagen und Maschinen	17.986,01	0,00	0,00	0,00	6.410,01	2.033,00	0,00	11.576,00	13.609,00
3. andere Anlagen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.733,71	1.031,25	0,00	0,00	41.565,96	8.749,25	0,00	76.199,00	83.917,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	903.269,53	6.530.855,19	0,00	-644.843,25	0,00	0,00	0,00	6.789.281,47	903.269,53
Summe Sachanlagen	20.080.065,68	7.240.479,71	0,00	-57.794,20	2.205.539,41	411.918,76	0,00	25.057.211,78	18.286.445,03
Summe Anlagevermögen	20.094.097,88	7.240.479,71	0,00	-57.794,20	2.219.243,61	412.705,76	0,00	25.057.539,78	18.287.560,03

Wohnraumbeschaffungs- u. Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a.d. Ilm mbH
Bilanzbericht zum 31.12.2020

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die jährliche Belastung aus sonstigen finanziellen Verpflichtungen i.H.v. Euro 42.937,72 beinhaltet Leasinggebühren für ein Dienstfahrrad i.H.v. Euro 791,40, für ein Dienstauto der Geschäftsführung i.H.v. EUR 146,23 sowie Erbbauzinsen für die Grundstücke Jahnstr. 19+21, Luckhausstr. 2, Ziegelstr. 62+64, Anna-Kittenbacher-Platz 4-8 und Stettberg 29-37 i.H.v. EUR 41.732,47.

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	Anna-Kittenbacher-Platz 4 - 8
Mietpreisbindung gem. Bewilligungsbescheid vom	27.07.2017	03.05.2019	19.05.2020
Belegungsbindung gem. Abrechnungsbescheid vom	27.07.2017	03.05.2019	19.05.2020
Grundförderung (objektabhängiges Darlehen)			
- Darlehenssumme	2.566.200,- €	651.800,- €	2.530.300,- €
- Darlehenszins	0,5 % p.a.	0,5 % p.a.	0,5 % p.a.
- Zinsbindung	31.03.2045	31.03.2046	31.03.2047
Zusatzförderung (laufender Mieterzuschuss für begünstigte Mieterhaushalte)			
- Darlehenszins	1,75 % p.a.	1,75 % p.a.	1,75 % p.a.
- Zinsbindung	31.03.2045	31.03.2046	31.03.2047

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden gemäß § 285 Nr. 4 HGB wie folgt aufgegliedert:

Tätigkeitsbereich Umsatz

Vermietungsumsätze: EUR 1.123.154,82

Verwalterhonorare: EUR 44.986,45

Sonstige Umsätze: EUR 51.932,85

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 (bis 31.12.2020)
 Birgit Mitterhuber ab 01.01.2021

Namen der Aufsichtsräte

Vorsitzender:	1. Bürgermeister	Herr Thomas Herker
Stv. Vorsitzender:	2. Bürgermeister	Herr Albert Gürtner (bis 30.04.2020) Herr Roland Dörfler (ab 01.05.2020)

Aufsichtsräte: Stadtrat Herr Florian Schranz, Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur
 Stadträtin Frau Verena Kiss-Lohwasser, Bauzeichnerin
 Stadtrat Herr Georg Hammerschmid, Geschäftsmann
 Stadtrat Herr Richard Fischer, Gymnasiallehrer (bis 30.04.2020)
 Stadtrat Herr Mathias Breitner, Bäcker (ab 01.05.2020)

Aufsichtsratsvergütung

Die Aufsichtsratsstätigkeiten wurden mit Euro 810,00 vergütet.

Honorar des Abschlussprüfers

Das berücksichtigte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 beträgt netto 8.000,00 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 -219.969,75 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Pfaffenhofen, den 22.09.2021



Birgit Mitterhuber

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a.d.Ilm mbH
Zusammenfassung

Finanzplanung 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Miete Kaltmiete	1.194.063	1.370.328	1.594.242	1.677.282	1.677.282
Miete Gewerbe	56.525	56.525	56.525	56.525	56.525
Miete Kfz-Stellplätze	28.790	30.190	32.030	32.270	32.270
Nebenkosten-Vorauszahlungen	363.858	416.424	477.168	502.080	502.083
Zinserträge	300	300	300	300	300
Sonstige betriebliche Einnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verrechnung Personal	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wohnungsverwaltung Stadt/Stiftung	42.000	42.000	48.300	54.600	54.600
Summe der Einnahmen	1.702.537	1.932.768	2.225.566	2.340.058	2.340.061
Umlagefähige Nebenkosten	363.858	416.424	477.168	502.080	502.083
Nicht umlagefähige Nebenkosten	1.952	1.952	1.952	1.952	1.953
Erbauzinsen	87.815	91.995	96.446	97.001	97.098
Reparaturen, Instandhaltung	59.135	65.495	71.111	81.233	81.360
Instandhaltungsrücklage	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hausverwaltung	709	723	738	752	768
Schuldzinsen/Aufwand Fremdkapital	416.647	446.027	442.778	415.311	400.215
Abschreibungen	646.918	754.457	905.315	934.208	934.208
Erschließungskosten	1.368	1.368	1.368	1.369	1.371
Personalaufwendungen ohne HM	345.000	351.900	358.938	366.117	373.439
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	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
Steuer	22.500	22.500	12.500	12.500	12.500
Summe der Ausgaben	1.989.452	2.196.391	2.411.863	2.456.073	2.448.545
Jahresergebnis	-286.914	-263.624	-186.297	-116.015	-108.485

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

**Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH
Pfaffenhofen a. d. Ilm**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019		Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019
	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	5.922,00	4.998,00	II. Kapitalrücklage	2.500.000,00	2.250.000,00
B. Umlaufvermögen			III. Verlustvortrag	-2.166.903,00	-1.935.774,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			IV. Jahresfehlbetrag	<u>-253.265,17</u>	129.831,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.961,00	12.087,17	B. Rückstellungen		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.938,96</u>	4.895,19	1. Steuerrückstellungen	465,50	2.361,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	136.581,79	150.817,07	2. sonstige Rückstellungen	<u>12.470,00</u>	12.935,50
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.702,92	9.715,40

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH, Frauenstraße 36, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019		Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten	629,98	271,65	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 5.702,92 / VJ 9.715,40)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.563,48</u>	3.170,45
			- davon aus Steuern (GJ 2.563,48 / VJ 3.170,45)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2.563,48 / VJ 3.170,45)		
Summe A K T I V A	<u>151.033,73</u>	<u>173.069,08</u>	Summe P A S S I V A	<u>151.033,73</u>	<u>173.069,08</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

		Geschäftsjahr 2020	Vorjahr 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.564,65	18.297,54
2. sonstige betriebliche Erträge		6.466,32	1.351,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		24.597,27	35.089,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	149.386,32		144.025,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>34.647,58</u>	184.033,90	31.095,44
- davon für Altersversorgung (GJ 0,00 / VJ 0,00)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.991,69	2.473,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>50.673,28</u>	<u>38.092,91</u>
7. Ergebnis nach Steuern		-253.265,17	-231.128,07
8. Jahresfehlbetrag		<u>-253.265,17</u>	<u>-231.128,07</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.

○ 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, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten 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.

○ 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 343,00 (Vorjahr: 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 720,74 (Vorjahr: 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.

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuch. EUR	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2020 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2020 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchung. EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2020 EUR	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen												
I. Sachanlagen												
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.322,15	5.915,69	0,00	0,00	23.237,84	12.324,15	4.991,69	0,00	0,00	17.315,84	0,00	5.922,00
Zwischensumme	17.322,15	5.915,69	0,00	0,00	23.237,84	12.324,15	4.991,69	0,00	0,00	17.315,84	0,00	5.922,00
Summe Anlagevermögen	17.322,15	5.915,69	0,00	0,00	23.237,84	12.324,15	4.991,69	0,00	0,00	17.315,84	0,00	5.922,00

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

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

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im abgelaufenem Geschäftsjahr 1.533,33 € netto.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Hierbei handelt es sich um folgende Verträge:

Miete Frauenstraße 36	01.01.2020 – 31.12.2020 454,00 € x 12 Monate = 5.448,00 €
Stahl Computertechnik	01.01.2020 – 31.12.2020 682,26 € x 12 Monate = 8.187,12 € Zuzüglich UST

5. Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar für die Dienstleistungen des Abschlussprüfers BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beträgt für das Geschäftsjahr 2020 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 a. d. Ilm, den 23. November 2021



Matthias Scholz



**Wirtschafts- u. Servicegesellschaft
Pfaffenhofen an der Ilm**

Jahresplanung 2022

Stand 28.12.2021

Inhalt

Vorbericht.....	3
Personelle Besetzung.....	3
Stellenplanung.....	3
Ausgaben / Einnahmen 2022.....	4
Projekte, Projekteinnahmen/-ausgaben	5
Wirtschaftsplan 2022-2026.....	6

Vorbericht

Die Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm. Gegenstand des Unternehmens sind gemäß dem Gesellschaftsvertrag 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. Wozu auch die Durchführung der hierfür erforderlichen Maßnahmen und Veranstaltungen zählt.

Die Gesellschaft verfügt über 50.000 € Stammkapital, das als Einlage der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm im Gründungsjahr der Gesellschaft 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 2022 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 anhaltenden Corona-Pandemie nach wie vor nicht gerechnet werden kann. Die Liquidität der Gesellschaft ist jedoch weiterhin sichergestellt. Bezüglich der strategischen und operativen Ausrichtung der Gesellschaft sind für das Jahr 2022 keine grundlegenden Änderungen geplant.

Die Jahresplanung 2022 baut im Wesentlichen auf den Vorjahren auf und sieht sich als projektbezogene Ergänzung zu den bestehenden Aufgaben, Tätigkeiten und Maßnahmen. Sie 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.

Personelle Besetzung

- Matthias Scholz, Geschäftsführer (42 Std.)
- Tina Schiechel, Projektmanagerin (28 Std.)
- Ingrid Megl, Projektmanagerin (39 Std.)

Stellenplanung

Aufgabenzuordnung der Mitarbeiter nach Stellenplanung:

	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	Vermarktung	Verwaltung	Gesamt
Matthias Scholz	0,8			0,2	1,0
Ingrid Megl		0,8		0,2	1,0
Tina Schiechel			0,3	0,4	0,7

Ausgaben / Einnahmen 2022

Ausgaben

Personalkosten

Feste Mitarbeiter	182.250,00 €
Geringfügig Beschäftigte	7.300,00 €
Mgl. Jahressonderzahlungen	12.000,00 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.600,00 €
Weiterbildung und sonstige Personalkosten	1.200,00 €
Summe	204.350,00 €

Raumkosten

Miete inkl. Nebenkosten	7.100,00 €
Strom	1.100,00 €
Reinigung und Verbrauchsmaterial	2.900,00 €
Summe	11.100,00 €

Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben

Beiträge / Abgaben / Mitgliedschaften	2.250,00 €
Versicherungen	750,00 €
Summe	3.000,00 €

Verwaltungskosten

Buchführungskosten	5.250,00 €
Jahresabschluss / Prüfungskosten	9.500,00 €
IT / Telekommunikation	15.000,00 €
Büromaterial und -ausstattung	2.400,00 €
Reisekosten und Spesen	600,00 €
Zeitschriften	150,00 €
Leasingkosten	0,00 €
Summe	32.900,00 €

Projektkosten

Projektkosten	65.000,00 €
Summe	65.000,00 €

Einnahmen

Projektgeb. Zuschüsse	25.000,00 €
Einnahmen	10.250,00 €
Summe	35.250,00 €

Gesamte Aufwendungen 316.350,00 €

Gesamte Einnahmen 35.250,00 €

Entnahme aus Rücklagen 31.100,00 €

Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag -250.000,00 €

Projekte, Projekteinnahmen/-ausgaben

	Einnahmen	Ausgaben	Anmerkungen
Wirtschaftsförderung	- €	- €	
Gewerbeflächenvermarktung/-vermittlung	- €	- €	
Unternehmensakquise	- €	- €	
Leerstandsmanagement	- €	- €	
Unternehmenskontakte	- €	- €	
Unternehmensbefragung	- €	- €	
Corona-Information	- €	- €	
besser daheim			
Online Marktplatz	- €	15.000,00 €	Systemgebühren
Lieferlogistik	- €	5.500,00 €	inkl. Digital-Stipendium
Händlerqualifizierung	- €	- €	Monatl. Turnus vorgesehen
Osteraktion	- €	2.000,00 €	Werbekosten
Weihnachtsaktion	- €	2.000,00 €	Werbekosten
Dultsonntage	- €	4.000,00 €	Werbekosten
Candlelight Shopping	- €	1.000,00 €	Werbekosten
Sonstige Kampagnen	- €	6.000,00 €	
Veranstaltungen / Projekte			
Sonderfonds "Sommer in der Stadt"	- €	- €	Keine Einnahmenmgl. da Tochterges.
Sonderfonds „Zwischennutzung“	- €	- €	Keine Einnahmenmgl. da Tochterges.
Messe "Made in Pfaffenhofen"	- €	10.000,00 €	Neues Format; geringe Einnahmen mgl.
" Pfaffenhofener Mobilitätstag"	6.500,00 €	4.500,00 €	Überarbeitung Erscheinungsbild nötig
"Wichelzeit und Weihnachtszauber"	- €	2.500,00 €	Werbekosten
Stadt- und Bunkerführungen	2.000,00 €	7.500,00 €	Nur bei Durchführung
N.N.	- €	5.000,00 €	
Sonstiges			
Beschilderung Gewerbegebiete	1.750,00 €	- €	
Gesamt	10.250,00 €	65.000,00 €	

Wirtschaftsplan 2022-2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Personalkosten					
Feste Mitarbeiter	182.250,00 €	186.806,25 €	191.476,41 €	196.263,32 €	201.169,90 €
Geringfügig Beschäftigte	7.300,00 €	7.300,00 €	- €	- €	- €
Mgl. Jahressonderzahlungen	12.000,00 €	12.300,00 €	12.607,50 €	12.922,69 €	13.245,75 €
AR-Aufwandsentschädigung	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Weiterbildung	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Summe	204.350,00 €	209.206,25 €	206.883,91 €	211.986,00 €	217.215,65 €
Raumkosten					
Miete inkl. Nebenkosten	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
Strom	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Reinigung	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
Summe	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €
Versicherungen / Beiträge					
Beiträge / Abgaben	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
Versicherungen	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Summe	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Verwaltungskosten					
Buchführungskosten	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €
JA-/ Prüfungskosten	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
EDV / Telekom	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Büromaterial / -ausstattung	2.400,00 €	3.600,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Reisekosten / Spesen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Zeitschriften	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Summe	32.900,00 €	34.100,00 €	32.900,00 €	32.900,00 €	32.900,00 €
Projektausgaben					
Einzelprojekte	60.000,00 €	44.000,00 €	47.000,00 €	26.000,00 €	21.000,00 €
Sonstige Projekte	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe	65.000,00 €	44.000,00 €	47.000,00 €	26.000,00 €	21.000,00 €
Einnahmen					
Umsatzbeteiligungen	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
Fördermittel	- €	- €	- €	- €	- €
Projektgebundene Zuschüsse	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Veranstalt. / Beteiligungen	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Summe	35.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €
Einnahmen / Ausgaben					
Summe Ausgaben	316.350,00 €	301.406,25 €	300.883,91 €	284.986,00 €	285.215,65 €
Summe Einnahmen	35.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €
Entnahme aus Rücklagen	31.100,00 €	32.000,00 €	31.000,00 €	- €	- €
Vrsl. Jahresfehlbetrag	-250.000,00 €	-259.156,25 €	-259.633,91 €	-274.736,00 €	-274.965,65 €

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		69.828,28	203.696,03
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 69.828,28			
				(Euro 203.696,03)			
				2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		7.433,40	12.644,69
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 7.433,40 (Euro 12.644,69)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten		<u>6.968.126,44</u>	7.665.840,27
				- 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>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 01.01.2018 EUR	Abschrei- bungen Geschäfts- jahr EUR	Abgänge EUR	Umbu- chungen EUR	kumulierte Abschrei- bungen 31.12.2018 EUR	Zuschrei- bungen Geschäfts- jahr EUR	Buchwert 01.01.2018 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	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	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	0,00	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	0,00	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 Heinzimair, 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 Rangrücktrittserklärung.

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		
		2022	2023	2024	2025
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 2022

	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 2022		
Umsatzsteuer		
steuerpflichtige Entnahme und Übertragung der Sachwerte auf die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm in Planung 2020 enthalten		
allg. betrieblichen Aufwand		
Personal inkl. Kosten Beteiligung LGS GmbH		6.500
Kosten Geschäftsstelle und Bürobetriebskosten		
Rückzahlung Stammkapital an LGS GmbH 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 gedeckt durch HAR aus 2020 (gerundet)	-	40.000