

**HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

**2023**

**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 2023	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	-	373
8.	Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9	374	-	520
9.	Stellenplan für Beamte und Beschäftigte (TVöD)	521	-	531

11.	Anlagen			
11.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	532	-	533
11.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	534	-	535
11.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			536
11.4	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste	537	-	540
11.5	Deckungskreisübersicht			541
11.6	Budgetplanung der Schulen	542	-	544
12.	Finanzplanung			
12.1	Finanzplan	545	-	555
12.2	Investitionsprogramm	556	-	568
13.	Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	569	-	586
14.	Wirtschaftsplan Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	587	-	595
15.	Wirtschaftsplan Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH Pfaffenhofen a. d. Ilm	596	-	612
16.	Wirtschaftsplan Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	613	-	621

## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

### DER STADT PFAFFENHOFEN A. D. ILM

**Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm**

**für das Haushaltsjahr 2023**

<b>1. Einwohnerzahl</b>			
a. nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.808		
b. nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987	17.801		
c. nach der letzten Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2022	26.757		
<b>2. Gesamtfläche Gemeindeflur</b>	92,65 km <sup>2</sup>		
<b>3. Steuersätze (Hebesätze)</b>			
<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.		390 v. H.
<b>4. Verkehrsflächen</b>			
Länge der zu unterhaltenden Gemeindeflächen	230 km		

**HAUSHALTSSATZUNG**

**der**

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

**für das**

**Haushaltsjahr 2023**

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 76.204.462 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.398.800 €

ab.

**§ 2**

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

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 31.950.000 € 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 2023 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 17.03.2023  
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker  
1. Bürgermeister

## NACHWEISUNG

der

**Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023**

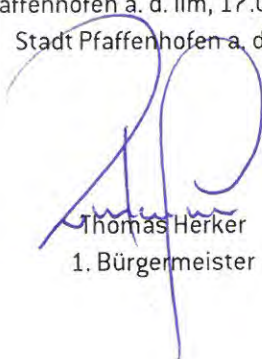
**und Auflegung des Haushaltsplanes 2023**

### 1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2023 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 16.02.2023 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 17.02.2023

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker

1. Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2023 lt. Verfügung vom 08.03.2023 Nr. 60/941.1 aufsichtlich geprüft und genehmigt.

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2023 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 20.03.2023 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 ausgelegt.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 21.03.2023  
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker  
1. Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

### A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022:

#### 1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2022

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

	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
<b>Einnahmen</b>			
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	74.671.898,58	27.882.667,93	102.554.566,51
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	34.245,23	0,00	34.245,23
<b>Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>74.637.653,35</b>	<b>27.882.667,93</b>	<b>102.520.321,28</b>
<b>Ausgaben</b>			
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	74.637.631,11	17.180.528,76	91.818.159,87
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	11.802.201,15	11.802.201,15
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	1.100.061,98	1.100.061,98
./. Abgang alter Kassenausgabereste	-22,24	0,00	-22,24
<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>74.637.653,35</b>	<b>27.882.667,93</b>	<b>102.520.321,28</b>
<b>Unterschied</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			

## 2. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

### Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt waren 65.853.679,00 € (davon 923.867,00 € Zuführung vom Vermögenshaushalt) als Einnahme geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 74.637.653,35 € (Vorjahr: 65.718.538,24 €).

Die Mehreinnahmen in Höhe von rd. 8,8 Mio. € waren insbesondere bei der Gewerbesteuer mit 6,5 Mio. €, bei den Zuweisungen zum Ausgleich der coronabedingten Gewerbesteuermindereinnahmen mit rd. 1,7 Mio. €, bei der Grunderwerbssteuer 0,5 Mio. € sowie bei den Grundsteuern mit rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

Mindereinnahmen sind auf die eingeplante Zuführung vom Vermögenshaushalt mit rd. 0,9 Mio. €, die durch die oben genannten Mehreinnahmen nicht notwendig wurde, sowie in kleinerem Umfang u. a. auf eine geringere Umsatzsteuerrückvergütung für das Hallenbad mit rd. 0,2 Mio. € zurückzuführen.

### Ausgaben

Die Ausgaben waren in gleicher Höhe wie die Einnahmen mit 65.853.679,00 € (Vorjahr: 60.285.406,00 €) geplant. Die vorläufigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen bei 62.105.897,58 € (Vorjahr: 53.015.181,75 €); hinzu kommt die Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 12.531.755,77 € (Vorjahr: 12.703.356,49 €), so dass die Ausgaben im Ergebnis bei 74.637.653,35 € liegen.

Die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes lagen mit rd. 3,7 Mio. € unter dem Plan. Dies ist vor allem auf die Nichtinanspruchnahme der Deckungsreserve i. H. v. 0,2 Mio. € und auf die Deckungskreise mit rd. 3,7 Mio. € zurückzuführen. Bei den Deckungskreisen fielen insbesondere niedrigere Ausgaben für den Sachbedarf i. H. v. rd. 0,9 Mio. €, das Personal i. H. v. rd. 0,8 Mio. €, die Zuweisungen und Zuschüsse i. H. v. rd. 0,8 Mio. €, den Geschäftsbedarf i. H. v. rd. 0,5 Mio. € und im Bereich Steuern und Versicherungen i. H. v. 0,4 Mio. € an. Diese Abweichungen lassen sich durch unbesetzte Stellen und daraus ergebende Kapazitätsengpässe sowie einem geringeren Zuschuss an die Bäder GmbH, aufgrund der Aufhebung der Corona-Beschränkungen, erklären.

Mehrausgaben fielen u. a. für die kalkulatorische Verzinsung des Hallenbades mit rd. 0,4 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 0,2 Mio. € und die Leistungen des Kommunalunternehmens mit 0,2 Mio. € an.

Die nachfolgende Übersicht zeigt wie die Deckungskreise vorläufig abgeschlossen haben:

Deckungskreise		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ausgaben 2022	Unterschied
Nr./	Gruppierung		in €	in €	in €
01	4	Personalausgaben	16.608.517,00	15.768.695,36	-839.821,64
02	50+51	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.779.300,00	1.580.723,67	-198.576,33
03	52	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände, Beschaffungen unter 800 €	258.300,00	225.782,01	-32.517,99
04	53	Mieten, Pachten und Leasing	622.405,00	495.991,37	-126.413,63
05	54100	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	85.330,00	80.255,53	-5.074,47
06	56	Aus- und Fortbildung	234.700,00	192.660,95	-42.039,05
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	3.436.800,00	2.543.867,88	-892.932,12
08	64	Steuern und Versicherungen u. ä.	1.794.700,00	1.443.539,13	-351.160,87
09	65	Geschäftsbedarf wie z. B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Breitbanduntersuchung, Honorare, Beratungskosten, Fotokopien, Gutachten	1.344.000,00	889.915,20	-454.084,80
10	66	Mitgliedsbeiträge	71.210,00	66.123,73	-5.086,27
11	70+71	Zuweisungen und Zuschüsse, Personalkostenzuschüsse Kindergärten, Stadtbus, u. ä.	5.439.100,00	4.684.187,77	-754.912,23
12	55	Fahrzeugunterhalt	99.200,00	74.225,58	-24.974,42
13	67905 ff.	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.460.300,00	4.650.581,02	190.281,02
15	54400	Stromkosten inkl. Netzentgelt, EEG-Umlage u. a.	800.050,00	671.642,70	-128.407,30
16	54500	Wasser- und Kanalgebühren	151.500,00	118.432,26	-33.067,74
17	54200	Heizkosten	443.300,00	434.431,09	-8.868,91
18	54300 u. 67910	Reinigungskosten	1.039.700,00	1.076.612,07	36.912,07
20	21101	Joseph-Maria-Lutz-Grundschule	30.800,00	24.457,54	-6.342,46
23	21103	Grundschule Niederscheyern	34.800,00	26.739,16	-8.060,84
24	21505	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	60.700,00	36.507,14	-24.192,86
<b>Summe:</b>			<b>38.794.712,00</b>	<b>35.085.371,16</b>	<b>-3.709.340,84</b>

Die nachfolgende Tabelle zeigt die laufenden Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes verschiedener städtischer Einrichtungen, insbesondere kostenrechnender Einrichtungen, im Vergleich zu den Vorjahren und zu den Ansätzen 2023:

	Haushalt 2023 Ansatz			Fehlbetrag/ Überschuss	vorläufiges Ergebnis 2022			Fehlbetrag/ Überschuss	Ergebnis 2021		Fehlbetrag/ Überschuss
	Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben	
EP 2	Schulen	780.100 €	3.306.000 €	-2.525.900 €	620.699 €	2.764.744 €	-2.144.046 €	775.746 €	2.484.540 €	-1.708.794 €	
33300	Musikschule	405.000 €	815.394 €	-410.394 €	455.924 €	787.389 €	-331.465 €	432.473 €	745.404 €	-312.931 €	
34100	Volksfest*	289.600 €	375.150 €	-85.550 €	295.033 €	412.605 €	-117.572 €	7.549 €	153.981 €	-146.432 €	
464	Kitas	4.748.000 €	9.595.150 €	-4.847.150 €	4.637.591 €	8.790.886 €	-4.153.296 €	4.348.314 €	7.381.459 €	-3.033.145 €	
56100	Eisstadion*	209.800 €	757.300 €	-547.500 €	157.142 €	709.090 €	-551.948 €	134.430 €	658.323 €	-523.893 €	
57000	Warmfreibad*	421.100 €	1.248.900 €	-827.800 €	9.209 €	790.303 €	-781.094 €	35.677 €	998.976 €	-963.299 €	
57100	Hallenbad*	433.200 €	1.725.400 €	-1.292.200 €	602.273 €	2.397.406 €	-1.795.133 €	2.056.069 €	2.374.857 €	-318.788 €	
59100	Wohnmobilstellplatz*	7.400 €	31.300 €	-23.900 €	9.986 €	29.483 €	-19.497 €	10.696 €	23.234 €	-12.539 €	
730	Märkte*	76.800 €	226.100 €	-149.300 €	66.570 €	234.696 €	-168.126 €	61.170 €	150.218 €	-89.048 €	
79200	Stadtbus	410.000 €	2.690.000 €	-2.280.000 €	461.704 €	2.138.099 €	-1.676.395 €	264.918 €	1.227.135 €	-962.217 €	
810/811	PV-Anlagen*	1.140.600 €	342.850 €	797.750 €	921.757 €	133.586 €	788.171 €	1.038.861 €	204.748 €	834.113 €	

\* inkl. Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens

#### Anmerkungen (Vergleich zum Vorjahr):

- Schulen:** Bei den Schulen erhöht sich das Defizit insbesondere durch die Ausgaben für die Schulverpflegung sowie gestiegene Kosten für die Schülerbeförderung und die Wartung der Schul-IT.
- Kitas:** Den stark steigenden Ausgaben, vor allem durch höhere Personalkosten (aufgrund Zulage und Personalmehrung), stehen nur geringfügig ansteigende Einnahmen gegenüber. Insofern steigt das Defizit.
- Hallenbad:** Das Hallenbad wurde 2021 fertiggestellt und ging Anfang November 2021 in Betrieb. Insofern erhöht sich das Defizit durch die laufenden Betriebskostenzuschüsse und die kalkulatorischen Kosten.
- Stadtbus:** Die Erhöhung des Defizits in 2023 ist auf das neue Konzept mit Erweiterung des Fahrplans, Fahrtverdichtung, erweiterten Ortsteilrufbus und Personal- und Treibstoffkostensteigerungen bei kostenfreier Beförderung zurückzuführen.

Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL		Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Ergebnis 2021 in €
0	Allgemeine Verwaltung	450.097,38	5.983.921,44	-5.533.824,06	-5.613.670,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	481.100,07	1.750.995,78	-1.269.895,71	-1.446.770,00
2	Schulen	620.698,62	2.764.744,41	-2.144.045,79	-2.367.070,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	1.010.427,71	2.796.170,42	-1.785.742,71	-2.345.564,00
4	Soziale Sicherung	4.931.638,48	10.323.636,87	-5.391.998,39	-5.345.010,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	833.039,73	5.676.333,61	-4.843.293,88	-4.169.720,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.386.712,88	6.183.159,98	-4.796.447,10	-5.978.249,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	780.698,96	3.078.038,42	-2.297.339,46	-1.768.500,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.576.345,38	365.187,95	1.211.157,43	1.055.870,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	62.566.894,14	35.715.464,47	26.851.429,67	27.978.683,00
<b>Summe:</b>		<b>74.637.653,35</b>	<b>74.637.653,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* In den Ausgaben ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 12.531.755,77 € enthalten.

### 3. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

#### Einnahmen

Die Einnahmen waren mit einem Betrag in Höhe von 20.837.717,00 € (Vorjahr: 33.494.101,00 €) geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 27.882.667,93 € (Vorjahr: 33.072.645,49 €) inkl. der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 12.531.755,77 € (Vorjahr: 12.703.356,49 €).

Die geplante Rücklagenentnahme von rd. 3,0 Mio. € war aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt nicht notwendig. Mindereinnahmen ergaben sich außerdem u. a. aus den Baugebieten Tegernbach, Heißmanning und Affalterbach aufgrund späterer Verkäufe bzw. Zahlungsverchiebungen i. H. v. rd. 2,5 Mio. €. Darüber hinaus wurde weniger Grundbesitz (rd. 1,3 Mio. €) veräußert und weniger Zuschüsse (rd. 0,9 Mio. €) vereinnahmt bzw. haben sich diese verschoben.

Mehreinnahmen wurden im Wesentlichen aus Bauplatzveräußerungen in Pfaffelleiten mit rd. 1,4 Mio. €, aus dem Ersatz der KAG-Beiträge mit rd. 0,9 Mio. € und dem Gewerbegebiet Sandkrippenfeld mit 0,8 Mio. € erzielt.

Haushaltseinnahmereste wurden nicht gebildet.

#### Ausgaben

Im Haushaltsplan 2022 waren die Ausgaben wie die Einnahmen mit 20.837.717,00 € (Vorjahr: 33.494.101,00 €) veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis 2022 liegt bei 27.882.667,93 € (Vorjahr: 33.072.645,49 €) inkl. einer Zuführung zur allgemeinen Rücklage i. H. v. 10.908.560,31 € (Vorjahr: Entnahme aus der Rücklage 3.315.791,17 €).

Mehrausgaben in größerem Umfang waren nicht zu verzeichnen.

Größere Minderausgaben fielen für die Grundstücks- und Erschließungskosten in den Baugebieten (rd. 2,8 Mio. €), den Grunderwerb inkl. Straßen und Wasserläufe (rd. 1,7 Mio. €), das Breitbandförderprogramm (rd. 0,9 Mio. €), den Hallenbadneubau (rd. 0,8 Mio. €), die Straßensanierung Ostviertel (rd. 0,7 Mio. €), die Kostenbeteiligung am Kanal (rd. 0,6 Mio. €) sowie für den Neubau der KiTa Maria Rast (rd. 0,6 Mio. €) an.

Für diese und weitere Maßnahmen, die bereits begonnen sind bzw. die absehbar begonnen werden, wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 11,8 Mio. € gebildet.

Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL		Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Neue HAR in €
0	Allgemeine Verwaltung	1.000,00	664.876,60	-663.876,60	564.873,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.500,96	659.791,97	-643.291,01	615.664,27
2	Schulen	534.325,60	535.784,31	-1.458,71	433.389,37
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	51.115,00	473.465,72	-422.350,72	394.593,46
4	Soziale Sicherung	1.438.600,00	1.617.301,98	-178.701,98	933.035,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	539.337,52	1.846.236,20	-1.306.898,68	1.290.538,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.898.821,43	9.839.825,35	58.996,08	7.018.476,63
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.285,00	212.751,05	-199.466,05	161.615,47
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.293.080,59	679.894,12	1.613.186,47	390.015,09
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	13.096.601,83	11.352.740,63	1.743.861,20	0,00
<b>Summe:</b>		<b>27.882.667,93</b>	<b>27.882.667,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.802.201,15</b>

\* Bei den Einnahmen sind die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 12.531.755,77 € und bei den Ausgaben die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage i. H. v. 10.908.560,31 € berücksichtigt.

#### 4. Entwicklung der Rücklagen und Schulden 2022

##### Die allgemeine Rücklage hat sich 2022 wie folgt entwickelt:

<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>12.660.031,06 €</b>
+ Zuführung der Zinsen	71.905,87 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	10.908.560,31 €
+ Auflösung Dr.-von-Reck-Stiftung gem. BKPV *	224.036,43 €
<u>./. Entnahme (Verwahrtgelt und Gebühren)</u>	<u>16.050,39 €</u>
<b><u>voraussichtlicher Stand 31.12.2022</u></b>	<b><u>23.848.483,28 €</u></b>

##### Die Sonderrücklage (Stellflächenrücklage und Dr.-von-Reck-Stiftung) hat sich in 2022 wie folgt entwickelt:

<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>961.360,70 €</b>
+ Zuführung der Zinsen	543,70 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	8.265,68 €
<u>./. Auflösung Dr.-von-Reck-Stiftung gem. BKPV *</u>	<u>224.036,43 €</u>
<u>./. Entnahme (Verwahrtgelt und Gebühren)</u>	<u>1.537,24 €</u>
<b><u>voraussichtlicher Stand 31.12.2022</u></b>	<b><u>744.596,41 €</u></b>

\* Gemäß Berichtsentwurf des Bayer. Prüfungsverbands handelt es sich bei der Dr.-von-Reck-Stiftung nicht um ein Sondervermögen im Sinne einer fiduziarischen Stiftung, sondern um eine Schenkung mit Auflage und stellt damit allgemeines Vermögen der Stadt dar. Daher wurde die Sonderrücklage 2022 aufgelöst und der allgemeinen Rücklage zugeführt.

##### Die Schulden haben sich 2022 wie folgt entwickelt:

<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>9.503.326,26 €</b>
+ Darlehensaufnahme Kreditmarkt	0,00 €
<u>./. ordentliche Tilgungen</u>	<u>846.673,35 €</u>
<b><u>voraussichtlicher Stand 31.12.2022</u></b>	<b><u>8.656.652,91 €</u></b>



## 5. Kasseneinnahmereste 2022

Die Kasseneinnahmereste haben sich erhöht und belaufen sich auf insgesamt 856.936,60 € (Vorjahr: 456.490,43 €), davon 846.491,25 € im Verwaltungshaushalt und 10.445,35 € im Vermögenshaushalt.

Sie sind im Verwaltungshaushalt im Wesentlichen folgenden Bereichen zuzuordnen: Gewerbesteuer 538.781,61 € (Vorjahr: 235.824,84 €), Grundsteuern 9.351,55 € (Vorjahr: 12.243,02 €) Miete und Mietnebenkosten 8.359,02 € (Vorjahr: 5.166,80 €) sowie Nachzahlungszinsen 53.191,50 € (Vorjahr: 22.188,61 €).

## 6. Kassenlage während des Haushaltsjahres 2022

Die Kassenlage war im gesamten Jahr 2022 sehr zufriedenstellend. Es mussten unterjährig weder Rücklagemittel zur Liquiditätsverstärkung verwendet, noch ein Kassenkredit aufgenommen werden. Da die Europäische Zentralbank (EZB) mit Wirksamkeit per Ende Juli 2022 die Leitzinsen erhöht hat, werden seitdem keine Minuszinsen bzw. kein Verwarentgelt mehr erhoben. Für kurzfristige Liquiditätsüberschüsse stehen sogar wieder verzinsliche Anlagemöglichkeiten zur Verfügung. In 2022 fielen jedoch noch Verwarentgelte in Höhe von 46.553,43 € an. Die Zinseinnahmen lagen bei 1.807,13 €.

## 7. Zusammenfassung

Die Abschlusssumme des Gesamthaushaltes 2022 belief sich in Einnahmen und Ausgaben auf 102.520.321,28 € (Vorjahr: 98.791.183,73 €) und lag damit um rd. 15,8 Mio. € über dem geplanten Haushaltsvolumen von rd. 86,7 Mio. €. Im Verwaltungshaushalt wurde das Volumen um rd. 8,8 Mio. € und im Vermögenshaushalt um rd. 7,0 Mio. € überschritten. Details der Veränderungen sind auf Seite 9 und 13 erläutert.

Anstatt der geplanten Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von rd. 0,9 Mio. €, ergab sich im Wesentlichen aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen und der Finanzausweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Corona-Pandemie sowie der geringeren Ausgaben in den Deckungskreisen eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 12,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und einiger Mindereinnahmen und -ausgaben im Vermögenshaushalt führte dies im Ergebnis dazu, dass die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 3,0 Mio. € nicht nötig war und stattdessen der Rücklage rd. 10,9 Mio. € zugeführt werden können.

Insgesamt verlief das Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Mehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt deutlich 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 2023**

### **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 Beträgen 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 2022 waren u. a. aufgrund der erheblichen Inflation teilweise nicht zu vermeiden. Die Haushaltsplanung wurde nach den Vorgesprächen in der Verwaltung im Detail überarbeitet, Ausgaben gestrichen oder gekürzt, Investitionen geschoben oder gestreckt und entsprechend der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 02.02.2023 erstellt. Der Finanzplan wurde den Beratungen entsprechend dargestellt.

Die Summe des Gesamthaushaltes 2023 beläuft sich auf 97.603.262,00 € (Ansatz Vorjahr: 86.691.396,00 €). Die Einnahmen und Ausgaben wurden mit 76.204.462,00 € im Verwaltungshaushalt und mit 21.398.800,00 € im Vermögenshaushalt festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanjahre sind geprägt durch hohe Investitionen in Tiefbaumaßnahmen, die Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten, Maßnahmen für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Biodiversität sowie die Fertigstellung bzw. Fortführung bereits begonnener Maßnahmen (u a. Straßenbau) und Investitionen (Neubau KiTas St. Elisabeth und Maria Rast). Die Einnahmeseite entwickelt sich nicht im selben Maße, so dass bis einschließlich 2025 auf die vorhandene Rücklage zurückgegriffen werden muss, um die Finanzierungslücke zu schließen. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind jedoch nicht notwendig.

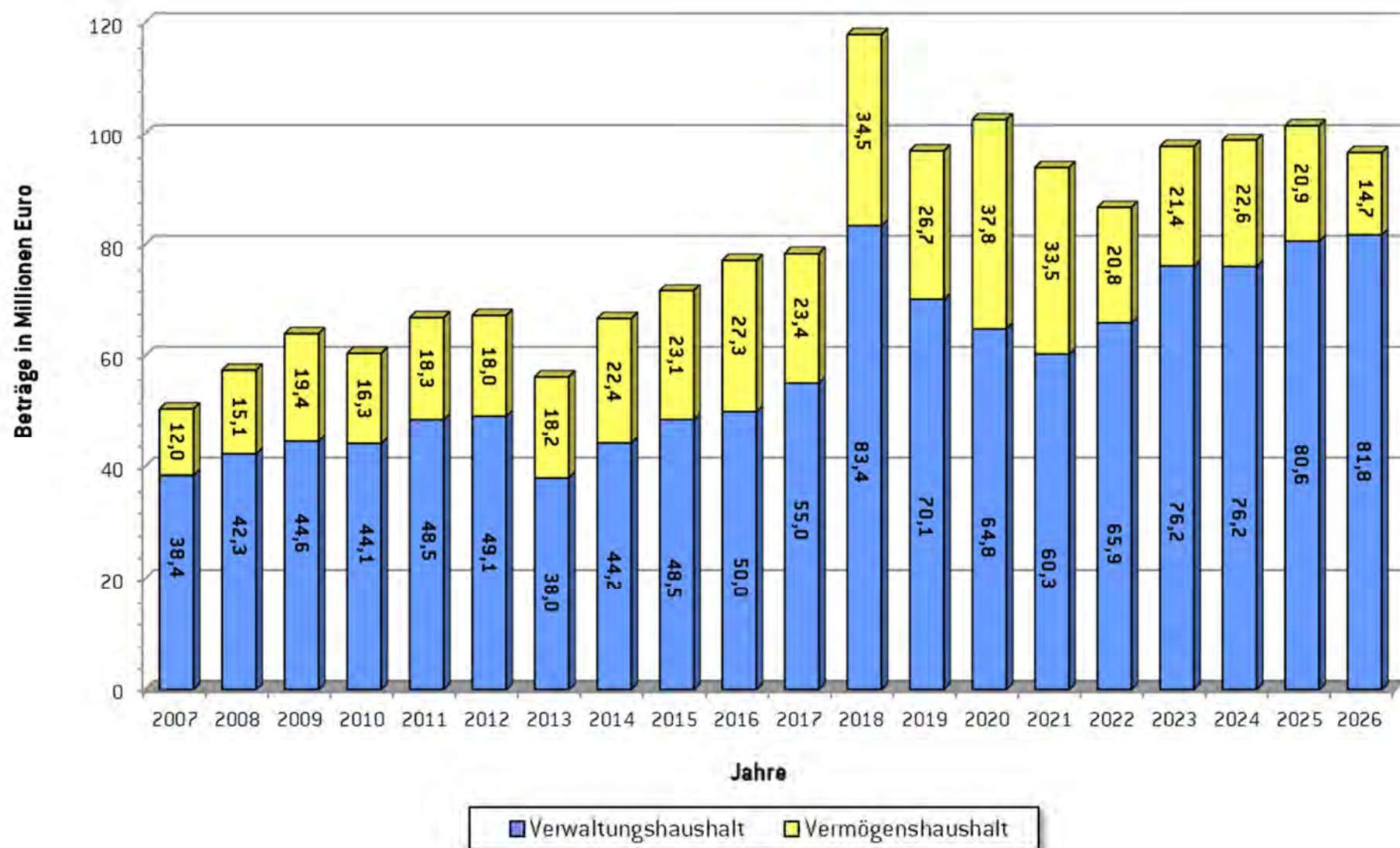
Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 31.950.000,00 €.

### **2. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (siehe Übersicht 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 zu finanzieren und wie hoch danach die freie Finanzspitze zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt ist.

Im Haushaltsjahr 2023 wird aufgrund der hohen Kreisumlage sowie Personal- und Sachkostensteigerungen kein ausreichender Überschuss im Verwaltungshaushalt erreicht. Ersatzweise können jedoch auch Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 22 KommHV herangezogen werden. Ab 2025 ist wieder von einem ausreichenden Überschuss des Verwaltungshaushalts auszugehen.

## Vergleich der Haushaltsansatzvolumen der Haushaltsjahre 2007 - 2026



### 3. Verwaltungshaushalt

Die gesamten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 76.204.462,00 € (Vorjahr: 65.853.679,00 €).

Als Zuführung an den Vermögenshaushalt verbleiben 293.518,00 €; die Mindestzuführung in Höhe von 771.000,00 € (Summe der ordentlichen Tilgungen von Krediten im Haushaltsjahr) wird demnach nicht erreicht. Ersatzweise können jedoch auch Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 22 KommHV herangezogen werden; mit geplanten Einnahmen von über 8 Mio. € aus der Veräußerung von Bauplätzen im Einheimischenmodell wird dies deutlich erreicht.

#### Einnahmen

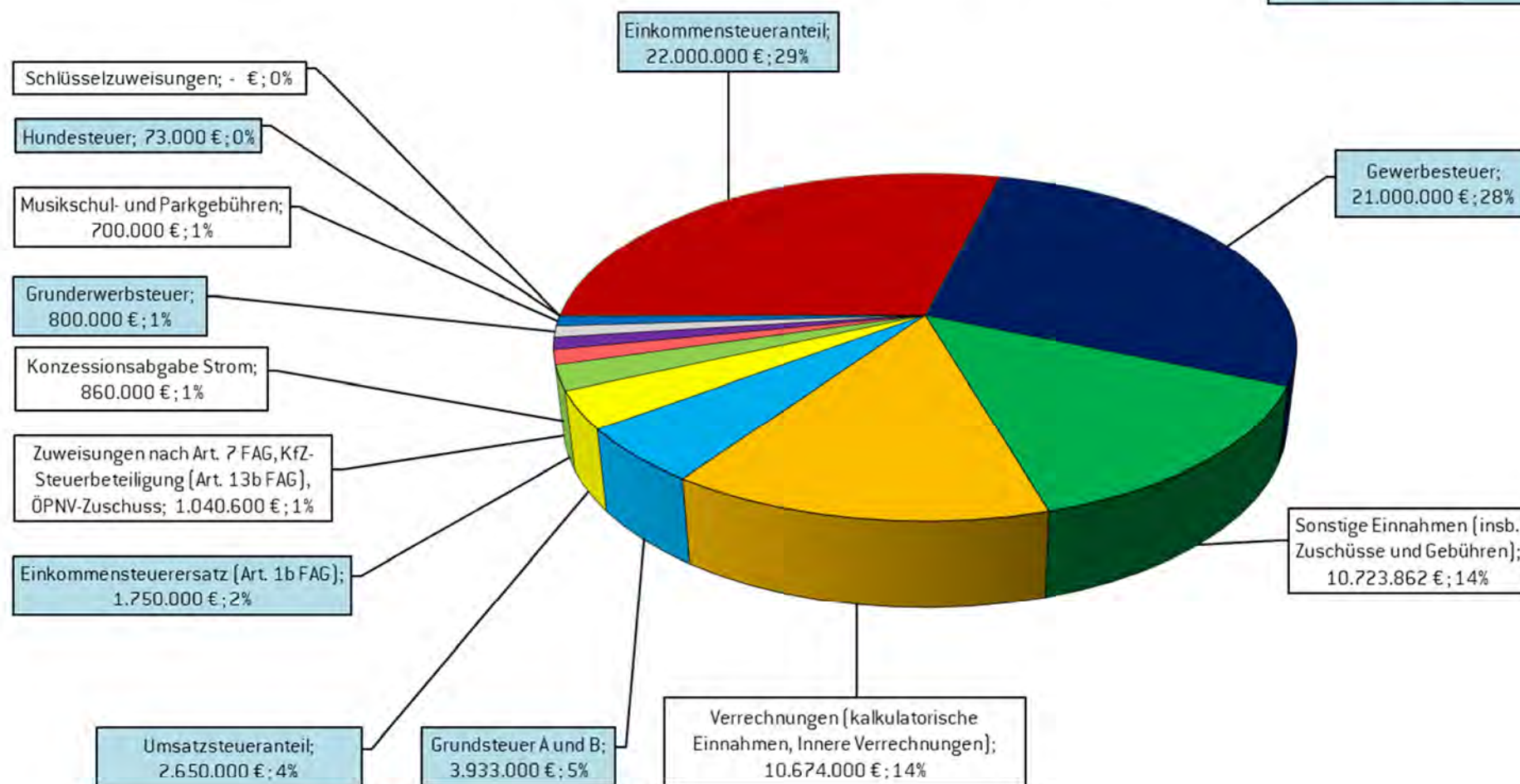
Die wesentlichen Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 22,0 Mio. € (Vorjahr: 20,9 Mio. €), die Gewerbesteuer mit 21,0 Mio. € (Vorjahr: 19,2 Mio. €) und die Grundsteuern mit 3,9 Mio. € (unverändert zum Vorjahr).

Der Gewerbesteueransatz spiegelt die Vorauszahlungsergebnisse auf Basis aktuell vorliegender Informationen einschließlich erwarteter Abrechnungsnachzahlungen von rd. 2 Mio. € wider. Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteuerbeteiligung wurde auf Basis der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge geplant. Die Grundsteuern und sonstigen Steuern sind leicht über dem Vorjahresniveau angesetzt.

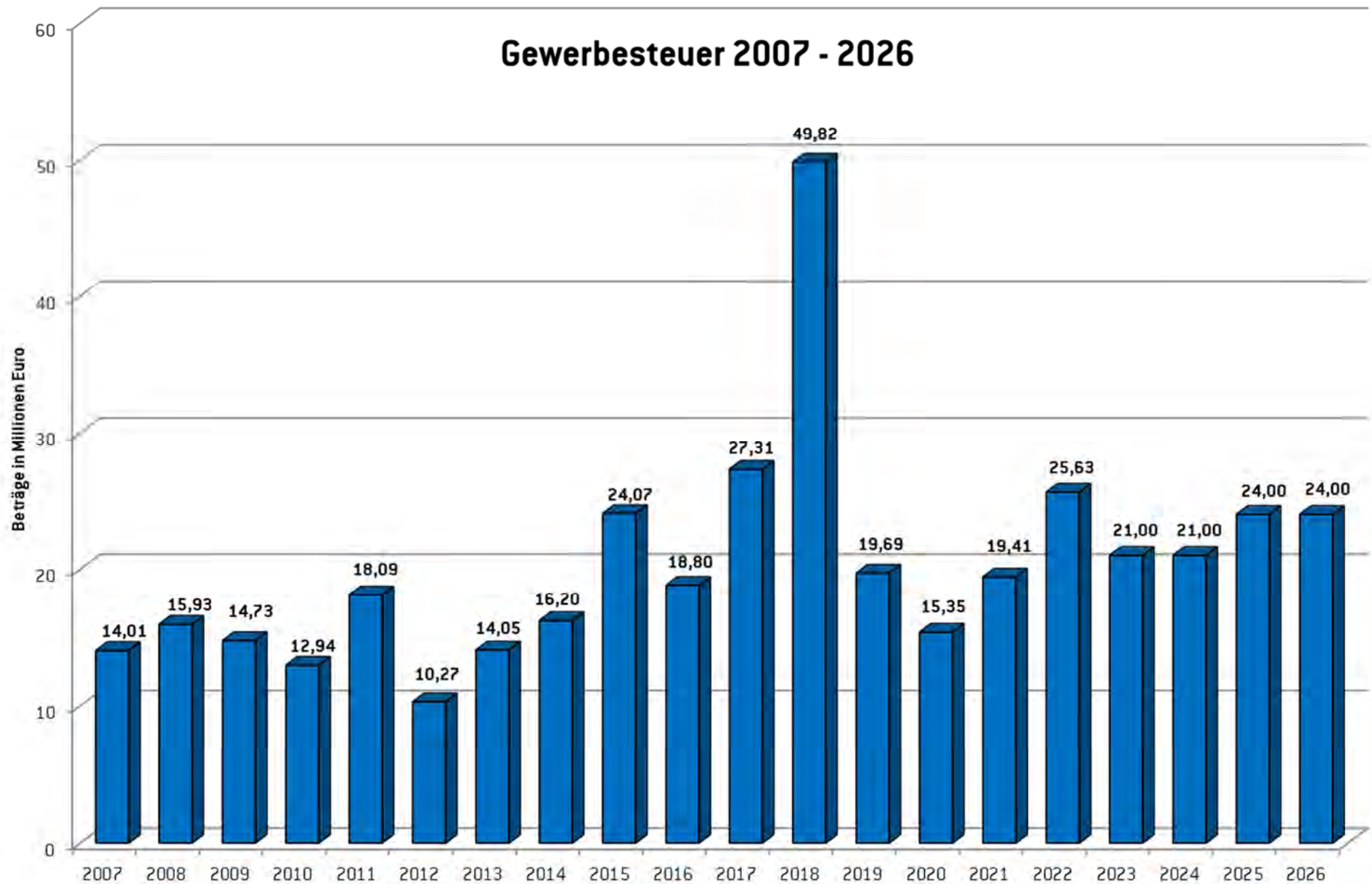
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Einnahmearten, die Gewerbesteuer- und die Einkommensteuerbeteiligung im Einzelnen dar:

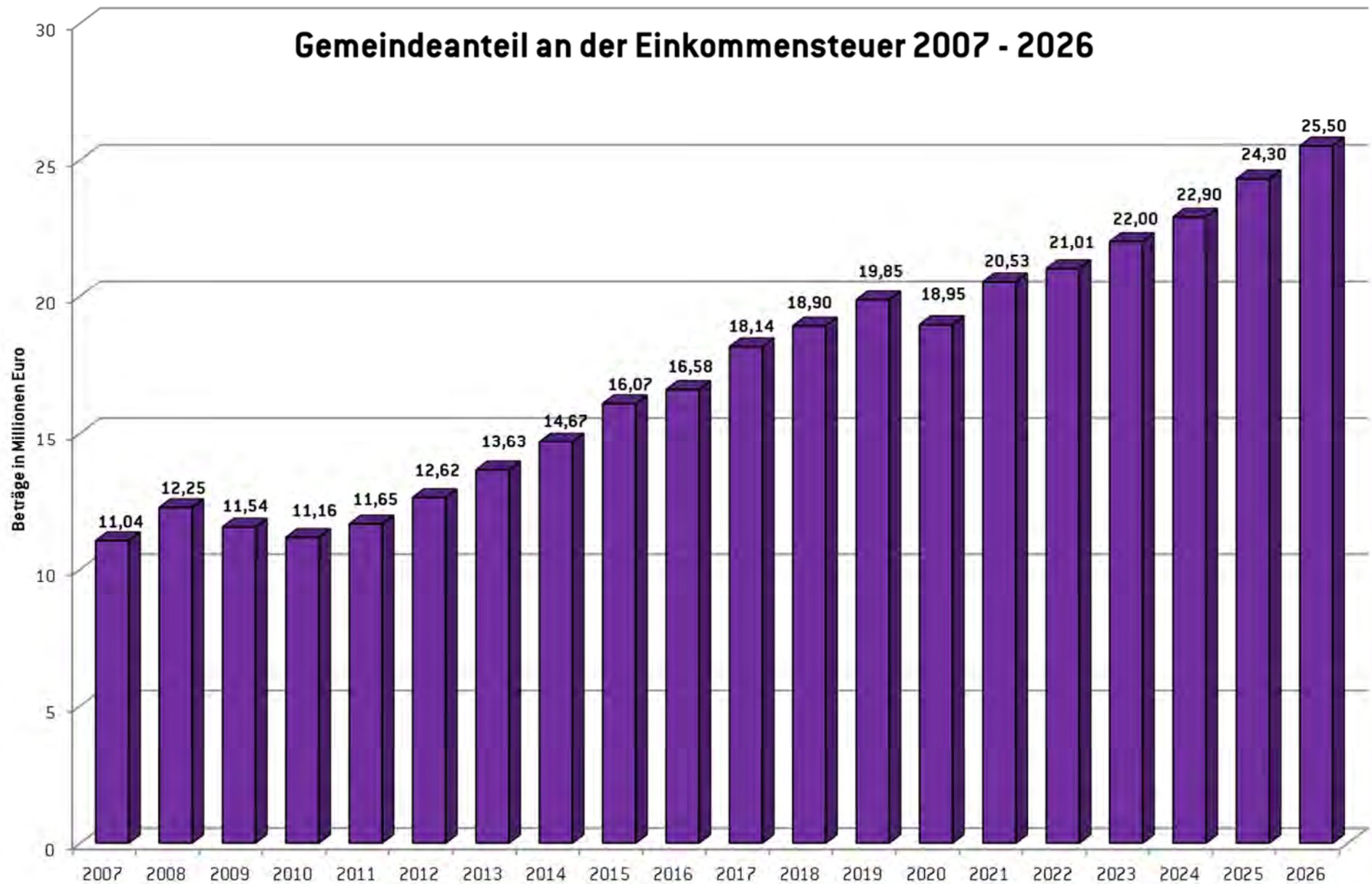
## Einnahmen Verwaltungshaushalt 2023

Steuern gesamt:  
52.206.000 €, 69 %



**Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 76.204.462 €**





## Ausgaben

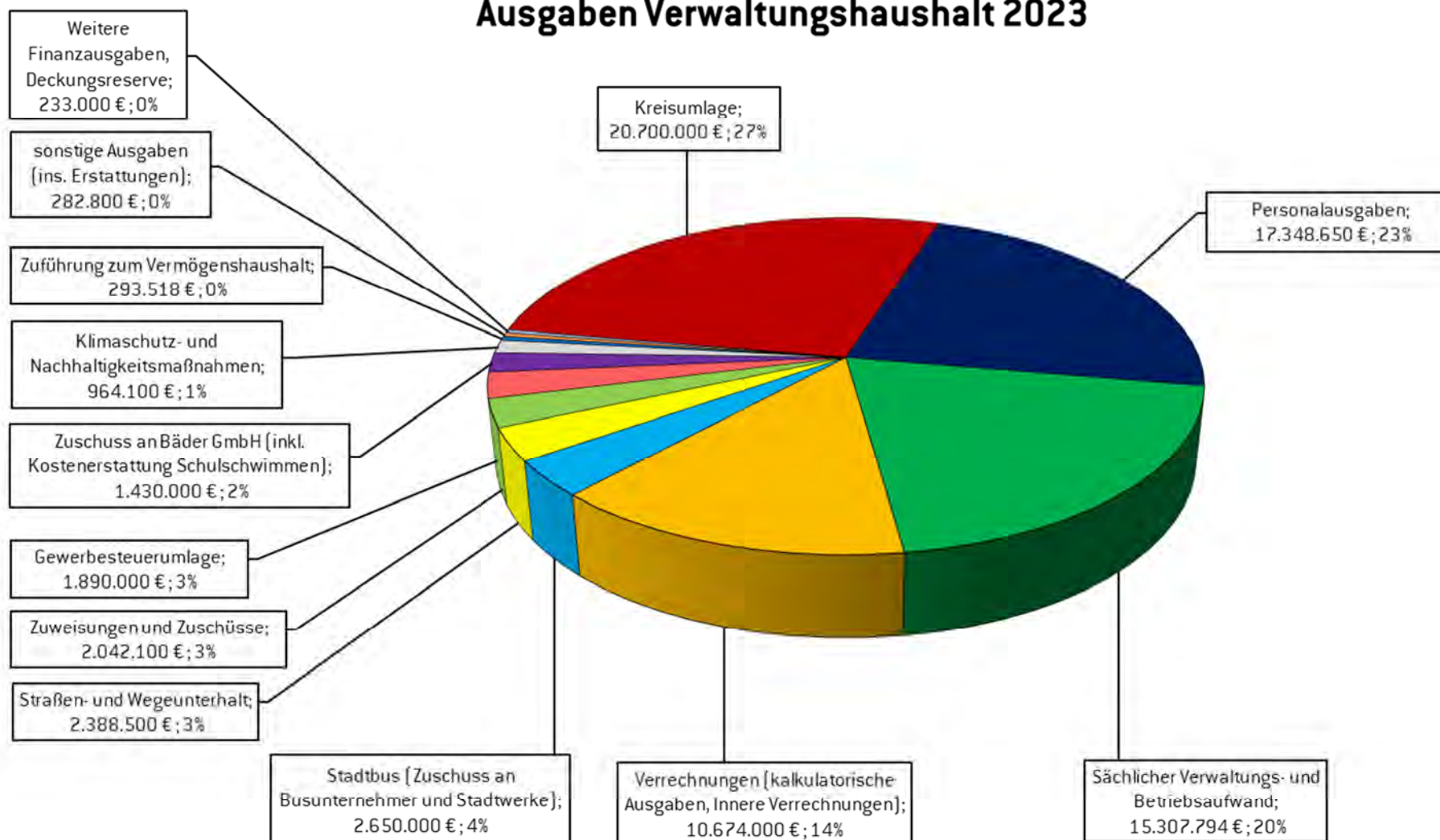
Die größten Einzelausgaben im Verwaltungshaushalt sind die Kreisumlage mit 20,7 Mio. € (Vorjahr: 21,2 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €). Die Kreisumlage sinkt trotz des gestiegenen Hebesatzes (43,0 % auf 45,0 %) aufgrund der geringeren Gewerbesteuererinnahmen und niedrigeren coronabedingten Gewerbesteuerkompensation für das Jahr 2021.

Die Deckungskreise sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 41.060.100,00 € geplant. Die darin enthaltenen Ausgaben sind insgesamt um rund 2,3 Mio. € angestiegen und resultieren aus gestiegenen Personalkosten (rd. 0,55 Mio. €) durch die geplante Tarifierhöhung und einem Personalmehrbedarf in einzelnen Verwaltungsbereichen. Beim Sachbedarf liegt der Ansatz für 2023 bei rd. 3,93 Mio. €, das sind ca. 0,49 Mio. € mehr als in 2022. Gründe hierfür sind höhere Budgets für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, der Sonderetat Paradiesspiele, gestiegene IT-Ausgaben sowie steigende Schülerbeförderungskosten. Weitere kleinere Steigerungen mit je rd. 0,2 Mio. € ergeben sich aus den Deckungskreisen für Gebäude- und Grundstücksunterhalt, Steuern und Versicherungen, Geschäftsbedarf, Zuweisungen und Zuschüsse, Leistungen des Kommunalunternehmens und bei den Heizkosten. Diese ergeben sich aus Tarifsteigerungen und Preiserhöhungen sowie einem höheren Stadtbuszuschuss. Im Gegenzug wird bei den Deckungskreisen Mieten und Pachten sowie bei Haus- und Grundstückslasten der Ansatz gegenüber 2022 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:

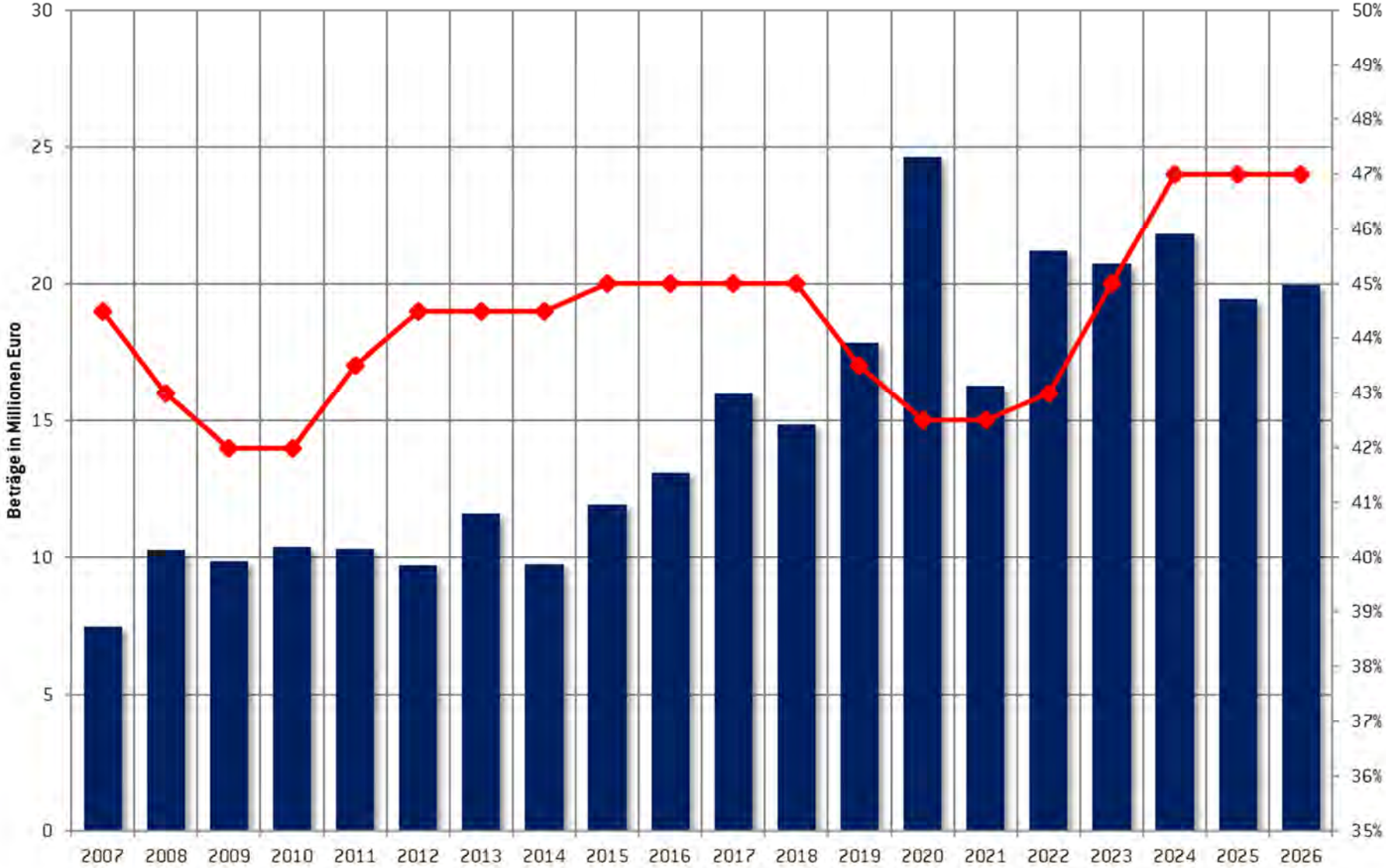


## Ausgaben Verwaltungshaushalt 2023



**Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 76.204.462 €**

### Entwicklung der Kreisumlage 2007 - 2026



Zu den Deckungskreisen im Einzelnen:

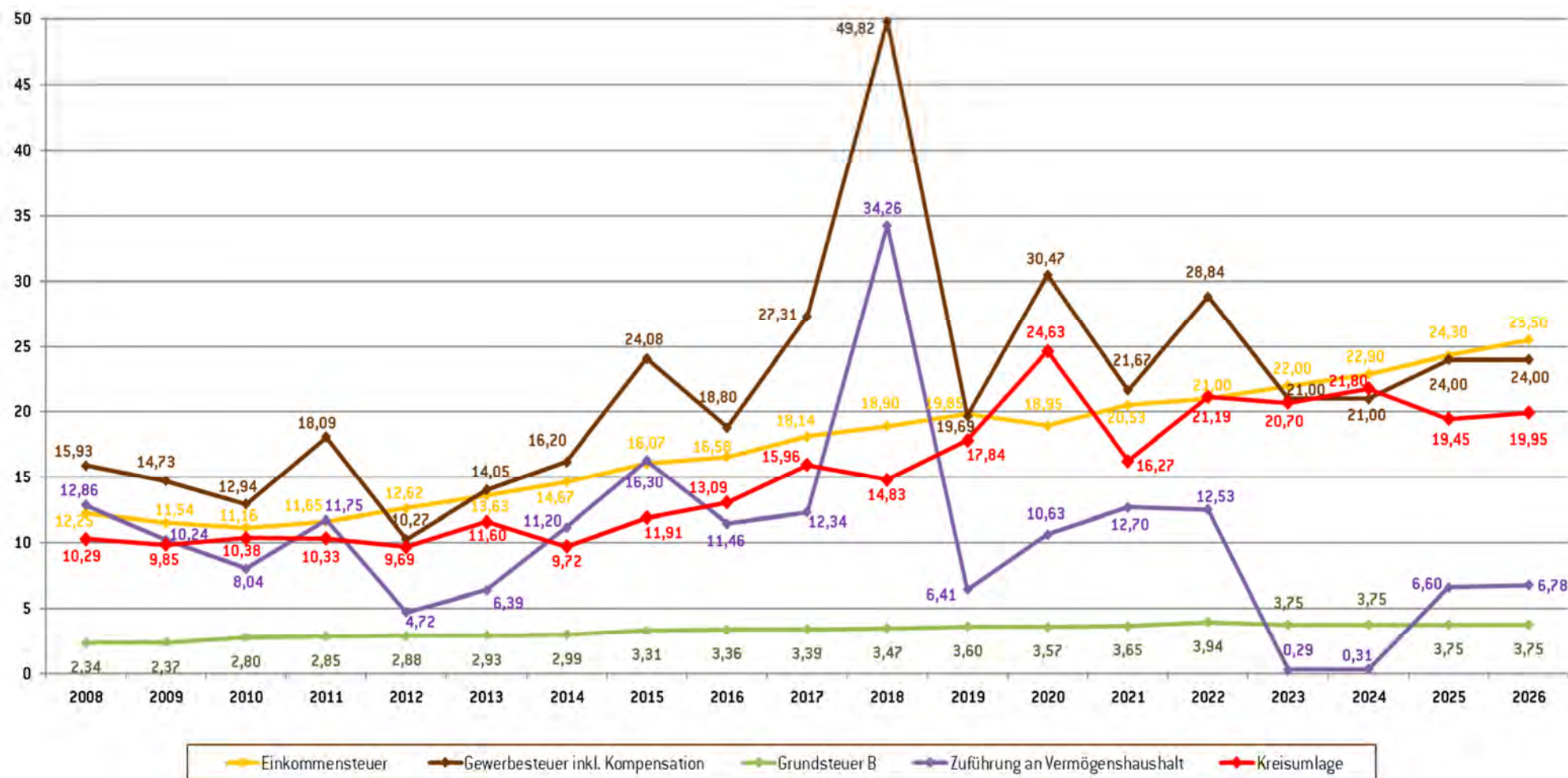
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
01	Personalausgaben	17.156.650,00 €	16.608.517,00 €	15.768.695,36 €	14.511.965,30 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.976.800,00 €	1.779.300,00 €	1.580.723,67 €	1.291.707,29 €
03	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	293.300,00 €	258.300,00 €	225.782,01 €	181.539,86 €
04	Mieten, Pachten und Leasing	594.550,00 €	622.405,00 €	495.991,37 €	615.263,98 €
05	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	69.900,00 €	85.330,00 €	80.255,53 €	63.053,19 €
06	Aus- und Fortbildung	262.900,00 €	234.700,00 €	192.660,95 €	121.928,24 €
07	Sachbedarf	3.927.600,00 €	3.436.800,00 €	2.543.867,88 €	1.992.936,16 €
08	Steuern und Versicherungen	1.960.900,00 €	1.794.700,00 €	1.443.539,13 €	2.434.742,89 €
09	Geschäftsbedarf	1.547.350,00 €	1.344.000,00 €	889.915,20 €	990.416,81 €
10	Mitgliedsbeiträge	75.050,00 €	71.210,00 €	66.123,73 €	51.500,71 €
11	Zuweisungen und Zuschüsse	5.631.600,00 €	5.439.100,00 €	4.684.187,77 €	3.698.402,67 €
12	Fahrzeugunterhalt	101.200,00 €	99.200,00 €	74.225,58 €	91.829,99 €
13	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.614.300,00 €	4.460.300,00 €	4.650.581,02 €	4.126.866,99 €
15	Stromkosten	822.800,00 €	800.050,00 €	671.642,70 €	635.035,68 €
16	Wasser- und Kanalgebühren	152.650,00 €	151.500,00 €	118.432,26 €	99.810,53 €
17	Heizkosten	634.500,00 €	443.300,00 €	434.431,09 €	333.173,73 €
18	Reinigungskosten	1.106.900,00 €	1.039.700,00 €	1.076.612,07 €	914.082,89 €
20	Joseph-Maria-Lutz-Schule	32.400,00 €	30.800,00 €	24.457,54 €	25.092,60 €
23	Grundschule Niederscheyern	38.050,00 €	34.800,00 €	26.739,16 €	18.847,52 €
24	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	60.700,00 €	60.700,00 €	36.507,14 €	29.326,56 €
<b>Summe:</b>		<b>41.060.100,00 €</b>	<b>38.794.712,00 €</b>	<b>35.085.371,16 €</b>	<b>32.227.523,59 €</b>

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

<b>Jahr</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>in %</b>
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
2023	17.156.650 €	76.204.462 €	22,51

Beim Stellenplan (ab Seite 521) ergibt sich über die drei Haupt-Beschäftigtengruppen eine Differenz von - 0,26 Stellen (Tarifbeschäftigte + 4,82 Stellen, Sozial- und Erziehungsdienst - 4,41 Stellen, Beamte - 0,67 Stellen).

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



#### 4. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 21.398.800,00 € (Vorjahr: 20.837.717,00 €).

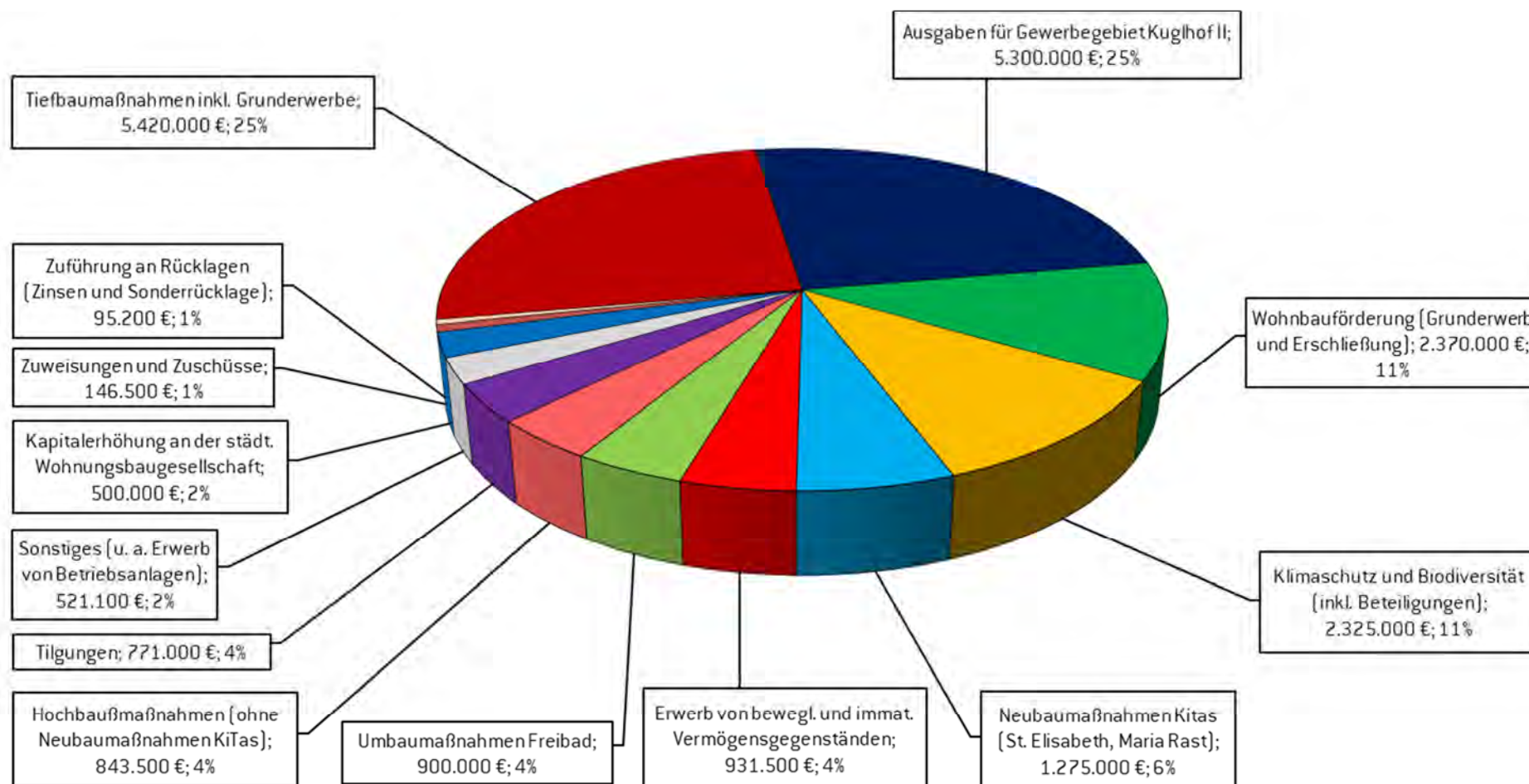
Die einzelnen Ausgaben und Einnahmen sind nachfolgend dargestellt:

##### Im Haushalt 2023 sind folgende Maßnahmen enthalten:

Tiefbaumaßnahmen inkl. Grunderwerbe	5.420.000,00 €
Ausgaben für Gewerbegebiete (Kuglhof II)	5.300.000,00 €
Wohnbauförderung (Grunderwerb und Erschließung)	2.370.000,00 €
Klimaschutz und Biodiversität (inkl. Beteiligungen)	2.325.000,00 €
Neubaumaßnahmen KiTas (St. Elisabeth, Maria Rast)	1.275.000,00 €
Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen	931.500,00 €
Umbaumaßnahmen Freibad	900.000,00 €
Hochbaumaßnahmen (ohne Neubaumaßnahmen KiTas)	843.500,00 €
Tilgungen	771.000,00 €
Kapitalerhöhung an der städt. Wohnungsbaugesellschaft	500.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	146.500,00 €
Zuführung an Rücklagen (Zinsen und Sonderrücklage)	95.200,00 €
Sonstiges (u. a. Erwerb von Betriebsanlagen)	521.100,00 €
<b>Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>21.398.800,00 €</b>

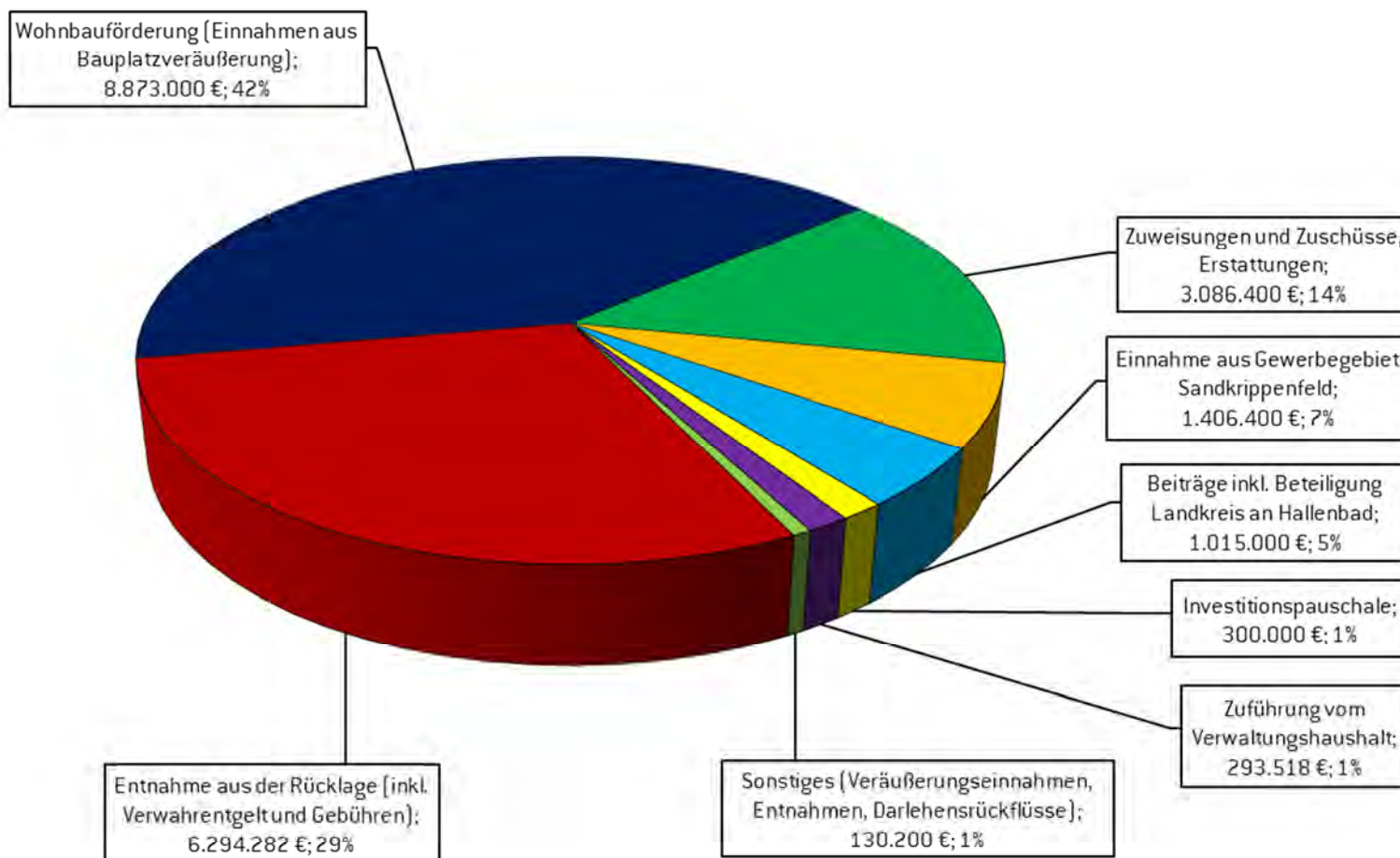
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die einzelnen Investitionen des Vermögenshaushaltes und wie diese finanziert werden:

## Ausgaben Vermögenshaushalt 2023



**Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 21.398.800 €**

## Einnahmen Vermögenshaushalt 2023



**Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 21.398.800 €**



**Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2023:**

Stand 31.12.2022	23.848.483,28 €
+ Zuführung der Zinsen	70.000,00 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme (inkl. Gebühren)	6.294.282,00 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2023</b>	<b>17.624.201,28 €</b>

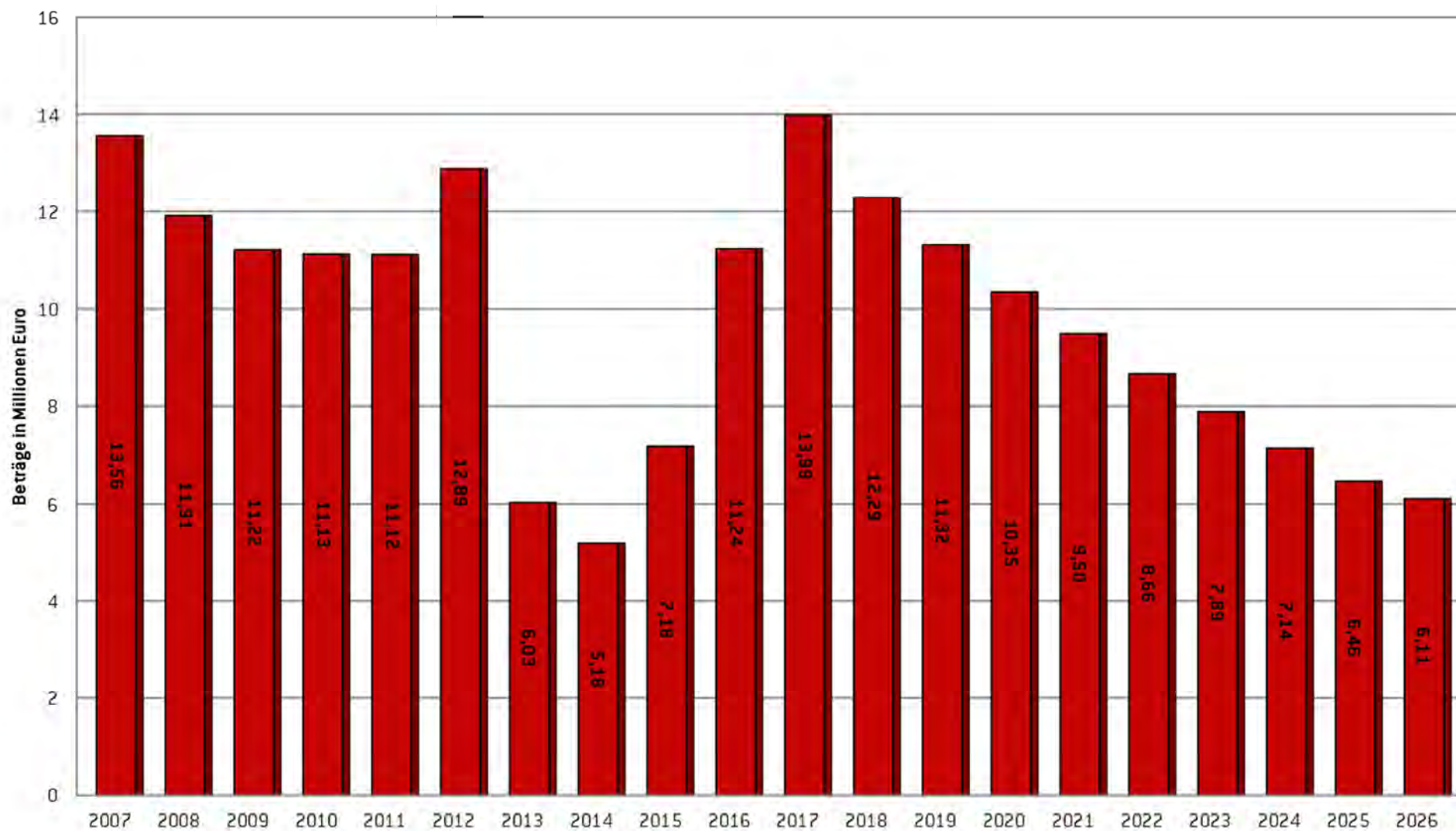
**Voraussichtliche Entwicklung der Sonderrücklage (Stellflächenrücklage) im Haushaltsjahr 2023:**

Stand 31.12.2022	744.596,41 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	25.200,00 €
./. Entnahme (Gebühren)	100,00 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2023</b>	<b>769.696,41 €</b>

**Voraussichtliche Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2023:**

Stand 31.12.2022	8.656.652,91 €
./. ordentliche Tilgungen	771.000,00 €
./. außerordentliche Tilgungen	0,00 €
+ Darlehensaufnahme am Kreditmarkt	0,00 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2023</b>	<b>7.885.652,91 €</b>

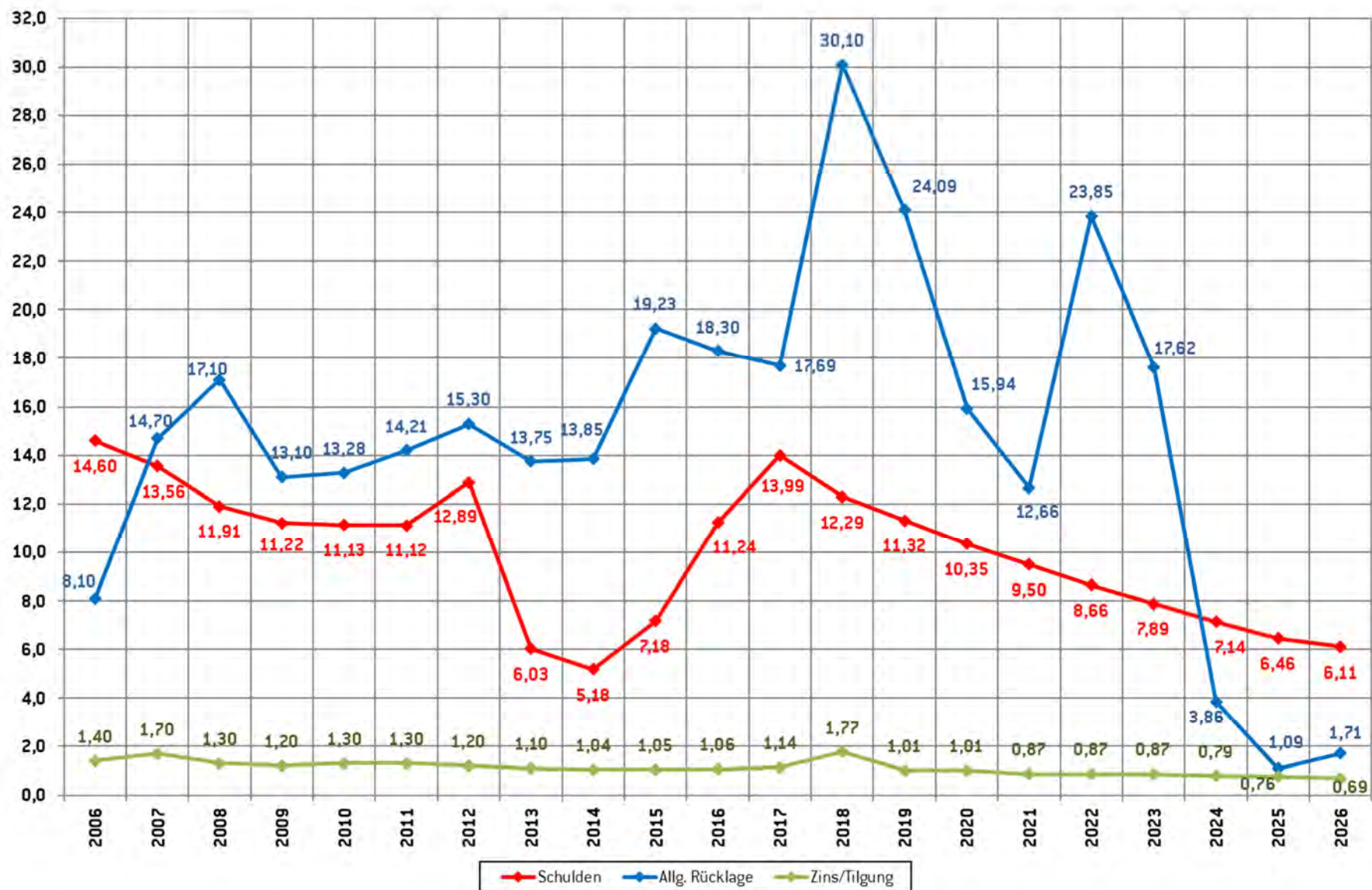
## Aufstellung der Schuldenstände zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres



## Schulden im Verhältnis zum Landesdurchschnitt:

Jahr	Stand am 31.12.	Pfaffenhofen pro Kopf	Landesdurchschnitt Verhältnis pro Kopf		Stadt/Landes- durchschnitt
2003	16.067.227,00 €	700,00 €	972,00 €	./.	27,98%
2004	16.154.453,00 €	703,00 €	1.049,00 €	./.	32,98%
2005	15.387.605,00 €	665,00 €	1.028,00 €	./.	35,31%
2006	14.600.126,00 €	619,00 €	1.067,00 €	./.	41,99%
2007	13.555.450,00 €	571,00 €	1.044,00 €	./.	45,31%
2008	11.912.144,00 €	500,00 €	1.024,00 €	./.	51,17%
2009	11.220.977,00 €	467,00 €	1.006,00 €	./.	53,58%
2010	11.131.207,00 €	461,15 €	1.019,00 €	./.	54,74%
2011	11.124.805,00 €	460,80 €	1.024,00 €	./.	55,00%
2012	12.887.316,80 €	527,20 €	972,00 €	./.	45,76%
2013	6.026.907,16 €	248,70 €	674,00 €		ohne Stadtwerke
2014	5.184.586,45 €	211,37 €	655,00 €	./.	67,73%
2015	7.177.416,16 €	288,42 €	619,00 €	./.	53,40%
2016	11.242.590,77 €	443,69 €	575,00 €	./.	22,84%
2017	13.993.213,48 €	549,44 €	557,00 €	./.	1,36%
2018	12.294.396,43 €	474,12 €	535,00 €	./.	11,38%
2019	11.324.243,51 €	434,96 €	525,00 €	./.	17,15%
2020	10.345.829,19 €	394,80 €	546,00 €	./.	27,69%
2021	9.503.326,26 €	359,76 €	567,00 €	./.	36,55%
2022	8.656.652,91 €	323,53 €	noch nicht bekannt	./.	
2023	7.885.652,91 €	294,71 €	noch nicht bekannt	./.	

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



## 5. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind alle laufenden und geplanten Maßnahmen für die Jahre 2022 – 2026 enthalten (siehe Seite 584 ff.).

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2026 weist eine Summe von rd. 55,6 Mio. € aus und wird dominiert von verschiedenen Tiefbaumaßnahmen, dem Gewerbegebiet Kuglhof II und von Neu- und Umbaumaßnahmen insbesondere in der KiTa St. Elisabeth. Die Entwicklung von weiteren Baugebieten in Uttenhofen, Ehrenberg und in der Ziegelstraße in Pfaffenhofen a. d. Ilm soll vorangebracht werden. Des Weiteren sind Kapitaleinlagen bei der städtischen Wohnraumbeschaffungsgesellschaft vorgesehen.

Die finanziell größten Maßnahmen sind:

Tiefbaumaßnahmen (Straßen, Brücken, Kanal, Hochwasserschutz, Straßenbeleuchtung, Nahmobilitätskonzept)	21.148.000,00 €
Gewerbegebiet Kuglhof II Grunderwerb inkl. EK	10.100.000,00 €
Neu- und Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten St. Elisabeth und Maria Rast	7.910.000,00 €
Wohnungsbauförderung EHM Uttenhofen, Ehrenberg und Ziegelstraße Pfaffenhofen	3.920.000,00 €
Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	3.000.000,00 €
Klimaschutz und Biodiversität	2.575.000,00 €
Breitbandförderprogramm	2.500.000,00 €
Weitere Maßnahmen (u. a. Kinderspielplätze und Zuschüsse)	1.466.800,00 €
Feuerwehren und Katastrophenschutz (Fahrzeug, Löschwassertanks Ortsteile, Ausstattung)	1.374.000,00 €
Schulen (u. a. Umbaumaßnahmen und IT-Beschaffungen)	951.000,00 €
Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen	654.500,00 €
<b>Summe der Investitionen 2024 - 2026</b>	<b>55.599.300,00 €</b>

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen eingeplant:

Gewerbegebiet Kuglhof II Grunderwerb und Erschließungskosten	10.100.000,00 €
Neubaumaßnahme KiTa St. Elisabeth	7.700.000,00 €
Breitbandförderprogramm	2.500.000,00 €
Ableitung Oberflächenwasser Schmädelstr. inkl. Straßenbau	1.800.000,00 €
EHM Uttenhofen Grunderwerb und Erschließungskosten	1.710.000,00 €
EHM Ziegelstraße und Erschließungskosten	1.550.000,00 €
Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Str.	1.400.000,00 €
Umsetzung Nahmobilitätskonzept	1.350.000,00 €
Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Str.	900.000,00 €
EHM Ehrenberg Grunderwerb und Erschließungskosten	660.000,00 €
Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem. WWA	600.000,00 €
Heubücke Biberweg - Neubau	550.000,00 €
Erwerb eines neuen Fahrzeugs für die FFW Pfaffenhofen	500.000,00 €
Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	350.000,00 €
Ausbau Nussergässchen	180.000,00 €
Regenrückhaltebecken Niederscheyern	50.000,00 €
Generalsanierung Stauklappenwehr	50.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>31.950.000,00 €</b>

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 Rücklagenentnahmen 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 2024 – 2026 darstellt.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	im Verhältnis dazu ordentliche Tilgung
2024	307.362 €	748.000 €
2025	6.599.212 €	675.000 €
2026	6.774.712 €	354.000 €

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

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung (einschl. Zinsen)	Entnahme (einschl. Gebühren)	Stand am Ende des Jahres
2024	17.624.201 €	70.000 €	13.830.238 €	3.863.963 €
2025	3.863.963 €	70.000 €	2.839.688 €	1.094.275 €
2026	1.094.275 €	617.412 €	100 €	1.711.587 €

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
2024	7.885.653 €	0 €	748.000 €	7.137.653 €
2025	7.137.653 €	0 €	675.000 €	6.462.653 €
2026	6.462.653 €	0 €	354.000 €	6.108.653 €

## 7. Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre sind geprägt durch einige wesentliche Investitionen sowie Bau- und Gewerbegebieten. Hier sind insbesondere der Neubau der Kindertagesstätte St. Elisabeth mit rd. 8,1 Mio. €, die Entwicklung von Wohngebieten mit rd. 6,3 Mio. € sowie das Gewerbegebiet Kuglhof II mit rd. 15,4 Mio. € zu nennen. Des Weiteren wird in Straßenbau, Brücken- und Kanalmaßnahmen mit rd. 26,6 Mio. €, Klimaschutz inkl. Beteiligungen mit rd. 4,9 Mio. € und den Breitbandausbau in Höhe von rd. 2,5 Mio. € investiert. Ebenso wird der soziale Wohnungsbau über die Kapitaleinlage bei der städtischen Wohnraumbeschaffungsgesellschaft mit rd. 3,5 Mio. € gefördert.

In den laufenden Kosten des Verwaltungshaushaltes schlagen sich höhere Personalausgaben aufgrund der geplanten Tarifsteigerungen und einem Personalmehrbedarf in einzelnen Verwaltungsbereichen sowie Preiserhöhungen in vielen Bereichen nieder. Auch sind höhere Ausgaben für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, der Sonderetat Paradiesspiele, gestiegene IT-Ausgaben sowie steigende Schülerbeförderungskosten zu verzeichnen. Die Höhe der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung bestimmen den finanziellen Spielraum sehr erheblich, was auch das vergangene Jahr zeigte. Die Steuereinnahmen sind entsprechend der Steuerschätzungen und der örtlichen Gegebenheiten angesetzt worden.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wird in 2023 und 2024 niedrig sein, danach jedoch wieder auf ein mittleres, auskömmliches Niveau ansteigen. Aufgrund der niedrigen Zuführung ist zur Deckung der einleitend dargestellten hohen Investitionen eine Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 6,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 notwendig. Für die Finanzplanjahre 2024 und 2025 wird eine Unterdeckung von gesamt rd. 16,7 Mio. € erwartet. Diese Fehlbeträge werden durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen, was zur Folge hat, dass diese bis Ende 2025 bis auf die Mindestrücklage aufgebraucht ist. Erst in 2026 ist wieder mit einer Rücklagenzuführung zu rechnen, so dass Ende 2026 ein Stand von rd. 1,7 Mio. € bei der allgemeinen Rücklage zu erwarten ist.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus verschiedenen Maßnahmen, u. a. für den Grunderwerb und die Erschließungskosten in Gewerbe- und Baugebieten sowie den Neubau der Kindertagesstätte St. Elisabeth belaufen sich auf rd. 32,0 Mio. €.

Kreditaufnahmen sind im Haushalt 2023 und auch in den Finanzplanjahren nicht eingeplant. Vielmehr wird die zum Jahresende 2022 bestehende Verschuldung in Höhe von 8,7 Mio. € durch laufende Tilgungen bis auf voraussichtlich 6,1 Mio. € zum Ende 2026 reduziert.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 09.02.2023

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

## Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
0	Allgemeine Verwaltung					
	335.900	6.847.350	330.080	6.350.700	708.602,54	5.643.747,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	408.822	2.006.050	348.352	1.899.000	407.569,47	1.565.832,21
2	Schulen					
	780.100	3.306.000	613.600	3.106.918	775.745,50	2.484.539,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur					
	1.451.750	4.049.544	1.081.000	3.388.280	648.665,57	2.422.406,73
4	Soziale Sicherung					
	5.175.700	11.446.650	4.849.640	11.023.132	4.504.245,36	8.677.192,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	1.130.150	5.490.900	1.316.810	5.947.650	2.285.598,19	5.616.328,53
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	1.367.700	7.158.920	1.284.150	6.905.149	896.350,38	5.968.631,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	9.015.400	11.822.800	729.200	3.532.600	549.187,79	1.976.863,93
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen					
	1.809.940	753.530	1.519.780	449.050	1.661.115,72	387.250,47
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	54.729.000	23.322.718	53.781.067	23.251.200	53.281.457,72	30.975.745,21
<b>0 - 9 zusammen</b>	<b>76.204.462</b>	<b>76.204.462</b>	<b>65.853.679</b>	<b>65.853.679</b>	<b>65.718.538,24</b>	<b>65.718.538,24</b>

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

EP	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Verpfl.-Erm. 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung						
	0	480.000	0	0	668.000	0,00	965.276,87
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	119.000	221.400	500.000	198.000	751.500	157.002,11	489.165,56
2	Schulen						
	72.900	249.000	0	460.500	773.500	140.700,00	793.884,05
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur						
	418.500	406.800	0	371.700	515.500	42.630,00	688.677,25
4	Soziale Sicherung						
	1.653.000	2.035.500	7.700.000	1.097.000	1.570.600	2.146.351,00	9.650.139,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
	840.000	1.396.000	0	1.060.425	1.958.900	3.479.596,83	9.107.703,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	9.805.000	8.174.800	13.650.000	11.156.000	10.729.000	6.306.317,07	9.147.897,26
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	76.000	69.000	0	209.000	496.000	88.160,02	69.829,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen						
	1.526.500	7.500.100	10.100.000	3.011.050	1.556.050	4.265.488,91	1.172.751,33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	6.887.900	866.200	0	3.274.042	1.818.667	16.446.399,55	987.321,13
<b>0 - 9 zusammen</b>	<b>21.398.800</b>	<b>21.398.800</b>	<b>31.950.000</b>	<b>20.837.717</b>	<b>20.837.717</b>	<b>33.072.645,49</b>	<b>33.072.645,49</b>
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>97.603.262</b>	<b>97.603.262</b>	<b>31.950.000</b>	<b>86.691.396</b>	<b>86.691.396</b>	<b>98.791.183,73</b>	<b>98.791.183,73</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.757

Stand : 30.06.2022

---

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>	10.600 0	0 0	785.000 29	72.100 3	0 0	-846.500 -32	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	2.400 0	0 0	1.106.450 41	669.900 25	0 0	-1.773.950 -66	0 0	0 0	11.000 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	161.400 6	25.000 1	1.416.450 53	136.000 5	0 0	-1.366.050 -51	0 0	0 0	4.500 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	133.500 5	0 0	310.300 12	92.350 3	0 0	-269.150 -10	0 0	0 0	10.000 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	3.000 0	0 0	689.800 26	1.069.700 40	0 0	-1.756.500 -66	0 0	45.000 2	409.500 15	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	215.300 8	284.000 11	0 0	-499.300 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>310.900</b> 11	<b>25.000</b> 1	<b>4.523.300</b> 8	<b>2.324.050</b> 87	<b>0</b> 0	<b>-6.511.450</b> -244	<b>0</b> 0	<b>45.000</b> 2	<b>435.000</b> 15	<b>0</b> 0
10	Polizei <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Allgemeine Ordnungsaufgaben <i>Je EW.</i>	210.350 8	0 0	563.800 21	278.500 10	32.500 1	-664.450 -25	0 0	0 0	7.900 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	198.472 7	0 0	402.750 15	672.000 25	10.500 0	-886.778 -33	119.000 4	54.000 2	75.500 3	500.000 19
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	31.500 1	0 0	-31.500 -1	0 0	0 0	84.000 3	0 0
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	14.500 1	-14.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>408.822</b> 15	<b>0</b> 0	<b>966.550</b> 0	<b>982.000</b> 36	<b>57.500</b> 2	<b>-1.597.228</b> -60	<b>119.000</b> 4	<b>54.000</b> 2	<b>167.400</b> 6	<b>500.000</b> 19

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>	549.600 21	0 0	313.950 12	1.813.450 68	33.000 1	-1.610.800 -60	72.900 3	152.000 6	67.000 3	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>	230.500 9	0 0	10.400 0	1.091.200 41	44.000 2	-915.100 -34	0 0	0 0	30.000 1	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>780.100</b> 30	<b>0</b> 0	<b>324.350</b> 0	<b>2.904.650</b> 109	<b>77.000</b> 3	<b>-2.525.900</b> -94	<b>72.900</b> 3	<b>152.000</b> 6	<b>97.000</b> 4	<b>0</b> 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	13.700 1	0 0	-13.700 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	419.500 16	0 0	727.050 27	113.944 4	43.500 2	-464.994 -17	0 0	0 0	4.000 0	0 0
34	Heimat und sonstige Kunstpflege <i>Je EW.</i>	641.350 24	0 0	496.850 19	1.037.150 39	73.500 3	-966.150 -36	0 0	0 0	40.800 2	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	1.200 0	500 0	46.600 2	88.650 3	12.500 0	-146.050 -5	1.700 0	0 0	12.000 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	389.200 15	0 0	353.350 13	1.005.250 38	35.500 1	-1.004.900 -38	416.800 16	275.000 10	75.000 3	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
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kultur</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.451.250</b> 55	<b>500</b> 0	<b>1.623.850</b> 0	<b>2.258.694</b> 85	<b>167.000</b> 6	<b>-2.597.794</b> -97	<b>418.500</b> 16	<b>275.000</b> 10	<b>131.800</b> 5	<b>0</b> 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	176.300 7	0 0	442.800 17	119.500 4	0 0	-386.000 -14	0 0	0 0	17.500 1	0 0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	115.100 4	0 0	111.900 4	355.800 13	0 0	-352.600 -13	0 0	0 0	2.000 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
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	4.779.300 179	0 0	6.477.700 242	2.578.350 96	1.142.000 43	-5.418.750 -203	1.653.000 62	1.920.500 72	95.500 4	7.700.000 288
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	5.000 0	0 0	0 0	600 0	51.000 2	-46.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	100.000 4	0 0	84.900 3	37.100 1	45.000 2	-67.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>5.175.700</b> 194	<b>0</b> 0	<b>7.117.300</b> 0	<b>3.091.350</b> 114	<b>1.238.000</b> 47	<b>-6.270.950</b> -235	<b>1.653.000</b> 62	<b>1.920.500</b> 72	<b>115.000</b> 5	<b>7.700.000</b> 288
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.000 0	0 0	-2.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sportes <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	47.000 2	145.000 5	-192.000 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	261.400 10	0 0	7.500 0	1.392.850 52	0 0	-1.138.950 -43	35.000 1	436.000 16	10.000 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	854.300 32	0 0	0 0	1.824.300 68	1.150.000 43	-2.120.000 -79	805.000 30	900.000 34	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	7.050 0	0 0	0 0	747.050 28	0 0	-740.000 -28	0 0	50.000 2	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	7.400 0	0 0	0 0	175.200 7	0 0	-167.800 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.130.150</b> 42	<b>0</b> 0	<b>7.500</b> 0	<b>4.188.400</b> 157	<b>1.295.000</b> 48	<b>-4.360.750</b> -163	<b>840.000</b> 31	<b>1.386.000</b> 52	<b>10.000</b> 0	<b>0</b> 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	484.200 18	1.000 0	1.939.700 72	229.900 9	0 0	-1.684.400 -63	0 0	0 0	3.000 0	0 0
61	Städtebauliche Planung <i>Je EW.</i>	57.750 2	0 0	443.600 17	159.750 6	12.500 0	-558.100 -21	94.000 4	0 0	9.800 0	2.500.000 93



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	8.873.000 332	0 0	2.870.000 107	3.920.000 147
63	Straßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	414.600 15	0 0	0 0	2.484.350 93	0 0	-2.069.750 -77	788.000 29	4.380.000 164	40.000 1	6.530.000 244
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	0 0	1.392.000 52	0 0	-1.390.500 -52	20.000 1	0 0	130.000 5	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	408.650 15	0 0	0 0	171.250 6	0 0	237.400 9	0 0	42.000 2	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	325.870 12	0 0	-325.870 -12	30.000 1	700.000 26	0 0	700.000 26
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.366.700</b> 50	<b>1.000</b> 0	<b>2.383.300</b> 0	<b>4.763.120</b> 178	<b>12.500</b> 0	<b>-5.791.220</b> -216	<b>9.805.000</b> 367	<b>5.122.000</b> 192	<b>3.052.800</b> 113	<b>13.650.000</b> 510
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	15.000 1	0 0	-15.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	188.600 7	0 0	112.300 4	97.100 4	0 0	-20.800 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	76.800 3	0 0	8.300 0	217.800 8	0 0	-149.300 -6	0 0	0 0	5.000 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	77.900 3	0 0	8.500 0	119.100 4	0 0	-49.700 -2	0 0	0 0	24.000 1	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	8.098.000 303	0 0	0 0	8.098.000 303	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	100 0	10.000 0	-10.100 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>	574.100 21	0 0	0 0	151.600 6	2.985.000 112	-2.562.500 -96	76.000 3	30.000 1	10.000 0	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>9.015.400</b> 337	<b>0</b> 0	<b>129.100</b> 0	<b>8.698.700</b> 326	<b>2.995.000</b> 112	<b>-2.807.400</b> -106	<b>76.000</b> 3	<b>30.000</b> 1	<b>39.000</b> 1	<b>0</b> 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	307.000 11	963.000 36	0 0	465.300 17	0 0	804.700 30	100 0	0 0	1.000.000 37	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	1.000.000 37	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	116.200 4	0 0	70.300 3	83.880 3	100 0	-38.080 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	30.100 1	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	423.640 16	0 0	3.100 0	130.850 5	0 0	289.690 11	1.526.400 57	50.000 2	5.420.000 203	10.100.000 377
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen</b> <i>Je EW.</i>	<b>846.840</b> 31	<b>963.100</b> 36	<b>73.400</b> 0	<b>680.030</b> 25	<b>100</b> 0	<b>1.056.410</b> 40	<b>1.526.500</b> 57	<b>50.000</b> 2	<b>7.450.100</b> 278	<b>10.100.000</b> 377
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>20.485.862</b> 765	<b>989.600</b> 37	<b>17.148.650</b> 640	<b>29.890.994</b> 1117	<b>5.842.100</b> 218	<b>-31.406.282</b> -1175	<b>14.510.900</b> 543	<b>9.034.500</b> 339	<b>11.498.100</b> 427	<b>31.950.000</b> 1194

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.757

Stand : 30.06.2022

---

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>	52.941.000 1979	0 0	0 0	22.590.000 844	30.351.000 1134	300.000 11	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.788.000 67	400.000 15	332.718 12	1.055.282 39	6.587.900 246	866.200 32
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>52.941.000</b> 1979	<b>1.788.000</b> 67	<b>400.000</b> 0	<b>22.922.718</b> 856	<b>31.406.282</b> 1173	<b>6.887.900</b> 257	<b>866.200</b> 32
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>52.941.000</b> 1979	<b>1.788.000</b> 67	<b>400.000</b> 15	<b>22.922.718</b> 856	<b>31.406.282</b> 1173	<b>6.887.900</b> 257	<b>866.200</b> 32

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

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023**

## **3. Gruppierungsübersicht**

- in EUR -

**Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**

**Einwohner: 26.757**

**Stand: 30.06.2022**

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
<b>E I N N A H M E N   D E S   V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S</b>					
-----					
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	183.000	6,84	180.000	183.762,91
001	Grundsteuer B	3.750.000	140,15	3.700.000	3.654.379,73
003	Gewerbsteuer (brutto)	21.010.000	785,22	19.205.000	19.415.033,36
<b>00</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>24.943.000</b>	<b>932,20</b>	<b>23.085.000</b>	<b>23.253.176,00</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Einkommensteuer	22.000.000	822,21	20.900.000	20.530.698,00
012	Umsatzsteuer	2.650.000	99,04	2.700.000	3.150.273,00
<b>01</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>24.650.000</b>	<b>921,25</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.680.971,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>				
022	Hundesteuer	73.000	2,73	72.000	72.179,01
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
<b>02</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>73.000</b>	<b>2,73</b>	<b>72.000</b>	<b>72.179,01</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)</b>				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.035.000	113,43	4.180.000	4.929.006,86
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.035.000</b>	<b>113,43</b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.929.006,86</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
<b>08</b>	<b>Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren</b>				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	240.000	8,97	180.000	176.591,70
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
<b>0</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>52.941.000</b>	<b>1.978,59</b>	<b>51.117.000</b>	<b>52.111.924,57</b>
	<b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN</b>				
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	334.000	12,48	319.000	404.897,40
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.986.750	111,62	2.665.700	2.574.473,13
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	705.150	26,35	482.300	375.708,77
14	Mieten und Pachten	1.012.340	37,83	1.012.550	732.600,67
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.397.500	126,98	954.750	1.730.752,20

# Gruppierungsübersicht

Seite 54

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner	2022	2021
		EUR	in	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
10-15	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>8.435.740</b>	<b>315,27</b>	<b>5.434.300</b>	<b>5.818.432,17</b>
16	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	5.000	26.471,00
161	vom Land	13.000	0,49	0	0,00
162	von Gemeinden/Gv	543.272	20,30	513.272	703.728,49
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	77.900	2,91	65.250	65.080,32
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	73.424,96
167	von privaten Unternehmen	68.500	2,56	83.500	4.035,00
168	von übrigen Bereichen	267.950	10,01	256.700	297.336,83
169	Innere Verrechnungen	6.486.000	242,40	798.440	505.665,35
16	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>7.456.622</b>	<b>278,68</b>	<b>1.722.162</b>	<b>1.675.741,95</b>
17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	805.700	30,11	423.500	428.843,38
171	vom Land	3.550.600	132,70	3.322.900	3.346.991,23
172	von Gemeinden/Gv	219.000	8,18	209.500	53.702,24
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	18.200	0,68	10.700	22.336,50
17	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>4.593.500</b>	<b>171,67</b>	<b>3.966.600</b>	<b>3.851.873,35</b>
19	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes</b>				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>20.485.862</b>	<b>765,60</b>	<b>11.123.062</b>	<b>11.346.047,47</b>
	<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB</b>				
	<b>ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN</b>				
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	<b>Zinseinnahmen</b>				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	120.200	4,49	15.800	78.581,28
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>120.200</b>	<b>4,49</b>	<b>15.800</b>	<b>78.581,28</b>

# Gruppierungsübersicht

Seite

55

Gemeinde

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner	2022	2021
		EUR	in	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,00	50	61,31
22	Konzessionsabgaben	963.000	35,99	903.000	1.026.053,46
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00



# Gruppierungsübersicht

Gemeinde

## 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
<b>25</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen	26.500	0,99	46.500	64.918,28
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	879.900	32,88	1.108.200	557.876,87
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	787.900	29,45	616.200	533.075,00
<b>27</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.667.800</b>	<b>62,33</b>	<b>1.724.400</b>	<b>1.090.951,87</b>
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	923.867	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>923.867</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN</b>	<b>2.777.600</b>	<b>103,80</b>	<b>3.613.617</b>	<b>2.260.566,20</b>
<b>0-2999</b>	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	<b>76.204.462</b>	<b>2.847,99</b>	<b>65.853.679</b>	<b>65.718.538,24</b>
<b>3</b>	<b>EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>				
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	293.518	10,97	0	12.703.356,49
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
<b>30</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>293.518</b>	<b>10,97</b>	<b>0</b>	<b>12.703.356,49</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	6.294.282	235,24	3.020.942	3.352.345,46
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.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	100	0,00	3.100	10.865,60
<b>31</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>6.294.382</b>	<b>235,24</b>	<b>3.024.042</b>	<b>3.363.211,06</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.100	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
<b>32</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.100</b>	<b>0,12</b>	<b>3.050</b>	<b>3.123,25</b>
<b>33</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
<b>33</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	10.396.400	388,55	12.207.000	8.985.276,67
341	Kostenerstattungen	0	0,00	0	0,00
342	Versicherungsleistungen	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	10.000	0,37	10.000	9.699,00
<b>34</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>10.406.400</b>	<b>388,92</b>	<b>12.217.000</b>	<b>8.994.975,67</b>
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	1.015.000	37,93	1.430.000	3.352.683,72
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	100.800	3,77	34.000	3.600,00
361	vom Land	2.848.900	106,47	3.561.925	4.596.915,30
362	von Gemeinden/Gv	60.000	2,24	195.000	9.000,00
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	376.700	14,08	371.700	45.780,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	1.000	0,00
<b>36</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.386.400</b>	<b>126,56</b>	<b>4.163.625</b>	<b>4.655.295,30</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00

# Gruppierungsübersicht

Seite

58

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
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	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
39	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>21.398.800</b>	<b>799,74</b>	<b>20.837.717</b>	<b>33.072.645,49</b>
	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>97.603.262</b>	<b>3.647,73</b>	<b>86.691.396</b>	<b>98.791.183,73</b>

# Gruppierungsübersicht

Seite 59

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>					
<b>4 Personalausgaben</b>					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	211.200	7,89	193.400	185.474,71
<b>41 Dienstbezüge und dgl.</b>					
410	Beamte	619.400	23,15	678.500	674.261,11
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	12.026.450	449,47	11.549.108	10.056.837,37
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
<b>42 Versorgungsbezüge und dgl.</b>					
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
<b>43 Beiträge zu Versorgungskassen</b>					
430	Beamte	560.800	20,96	615.900	502.073,74
434	Tariflich Beschäftigte	954.600	35,68	911.100	768.869,76
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
<b>44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>					
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	2.507.800	93,73	2.400.210	2.084.549,81
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	227.900	8,52	224.299	226.477,62
46	Personal-Nebenausgaben	40.500	1,51	36.000	13.421,18
<b>47 Deckungsreserve für Personalausgaben</b>					
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,47	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>SUMME DER PERSONALAUSGABEN</b>	<b>17.348.650</b>	<b>648,38</b>	<b>16.608.517</b>	<b>14.511.965,30</b>
<b>5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	847.100	31,66	1.035.100	1.005.351,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.330.500	49,73	5.405.300	4.609.849,92
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	309.300	11,56	316.300	291.735,13
53	Mieten und Pachten	594.550	22,22	622.405	616.619,79
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	1.575.950	58,90	2.224.680	1.778.969,48
55	Haltung von Fahrzeugen	101.200	3,78	99.200	91.849,99
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	269.300	10,06	253.600	125.988,72
<b>57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>					
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	4.282.750	160,06	4.044.700	2.200.092,10
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	400.000	14,95	350.000	332.027,92
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.865.700	69,73	1.726.750	2.384.026,94
65	Geschäftsausgaben	1.384.650	51,75	1.245.850	892.722,78

# Gruppierungsübersicht

Seite 60

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	18.000	0,67	13.000	7.671,29
661	Mitgliedsbeiträge	75.050	2,80	71.210	51.500,71
662	Vermischte Ausgaben	308.544	11,53	122.077	58.758,85
<b>5-66</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>13.362.594</b>	<b>499,41</b>	<b>17.530.172</b>	<b>14.447.164,62</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	4.000	0,15	4.000	1.947,27
671	an Land	95.500	3,57	91.000	90.818,00
672	an Gemeinden/Gv	177.300	6,63	180.300	176.142,58
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	8.098.000	302,65	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	0,22	6.000	6.000,00
679	Innere Verrechnungen	6.486.000	242,40	798.440	505.665,35
<b>67</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>14.866.800</b>	<b>555,62</b>	<b>1.079.740</b>	<b>780.573,20</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	879.900	32,88	1.108.200	557.876,87
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	787.900	29,45	616.200	533.075,00
<b>68</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.667.800</b>	<b>62,33</b>	<b>1.724.400</b>	<b>1.090.951,87</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
<b>69</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>29.897.194</b>	<b>1.117,35</b>	<b>20.334.312</b>	<b>16.318.689,69</b>
	<b>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND</b>				
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.509.000	56,40	1.443.900	1.281.012,30
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				

# Gruppierungsübersicht

Seite 61

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	35.000	1,31	35.000	26.473,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	9.000	0,34	9.000	5.520,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	2.985.000	111,56	2.535.000	397.178,35
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.150.000	42,98	1.485.000	2.134.964,46
718	an übrige Bereiche	151.100	5,65	133.700	57.008,42
<b>71</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>4.330.100</b>	<b>161,83</b>	<b>4.197.700</b>	<b>2.621.144,23</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
<b>72</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
<b>74</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen</b>				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an 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
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	3.000	0,11	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.
		2023	Einwohner	2022	2021
		EUR	in	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
78	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.000</b>	<b>0,11</b>	<b>3.000</b>	<b>30,00</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH</b>	<b>5.842.100</b>	<b>218,35</b>	<b>5.644.600</b>	<b>3.902.186,53</b>
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	<b>Zinsausgaben</b>				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000	0,07	2.500	2.831,51
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	17.000	0,64	113.500	100.431,08
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>19.000</b>	<b>0,71</b>	<b>116.000</b>	<b>103.262,59</b>
81	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	1.890.000	70,64	1.725.000	1.881.344,00
82	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	20.700.000	773,63	21.200.000	16.272.710,64
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>20.700.000</b>	<b>773,63</b>	<b>21.200.000</b>	<b>16.272.710,64</b>
84	Weitere Finanzausgaben	14.000	0,52	25.250	25.023,00
85	<b>Deckungsreserve</b>				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,47	200.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	293.518	10,97	0	12.703.356,49
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.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
86	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>293.518</b>	<b>10,97</b>	<b>0</b>	<b>12.703.356,49</b>
89	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</b>	<b>23.116.518</b>	<b>863,94</b>	<b>23.266.250</b>	<b>30.985.696,72</b>
4-8999	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b> <b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	<b>76.204.462</b>	<b>2.848,02</b>	<b>65.853.679</b>	<b>65.718.538,24</b>
9	<b>A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S</b> -----				
90	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	923.867	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>923.867</b>	<b>0,00</b>
91	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	70.000	2,62	15.000	76.539,71
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)	25.200	0,94	31.800	68.278,49
91	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>95.200</b>	<b>3,56</b>	<b>46.800</b>	<b>144.818,20</b>
92	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
93	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>				
930	Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	1.500.000	56,06	1.000.000	1.600.000,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	7.890.000	294,88	6.449.000	2.907.929,28
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	130.500	4,88	123.000	373.396,76



# Gruppierungsübersicht

Seite 64

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	801.000	29,94	1.371.100	1.405.564,30
936	Anteilsrechte	1.030.100	38,50	50	17,83
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>93</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>11.351.600</b>	<b>424,25</b>	<b>8.943.150</b>	<b>6.286.908,17</b>
<b>94,95,96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>9.034.500</b>	<b>337,65</b>	<b>8.564.400</b>	<b>21.939.466,56</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	637.000	23,81	637.000	636.512,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	134.000	5,01	211.000	205.990,93
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>771.000</b>	<b>28,81</b>	<b>848.000</b>	<b>842.502,93</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	1.000	0,04	1.000	300,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	13.044,65
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	130.000	4,86	1.477.000	1.379.000,00
988	an übrige Bereiche	15.500	0,58	31.500	2.466.489,98
<b>98</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>146.500</b>	<b>5,48</b>	<b>1.509.500</b>	<b>3.858.834,63</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	2.000	115,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>99</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>115,00</b>
<b>9</b>	<b>GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>21.398.800</b>	<b>799,77</b>	<b>20.837.717</b>	<b>33.072.645,49</b>
	<b>GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>97.603.262</b>	<b>3.647,79</b>	<b>86.691.396</b>	<b>98.791.183,73</b>

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

	Haushaltsjahr						Bemerkungen <sup>5)</sup>
	2021 <sup>1)</sup>	2022 <sup>2)</sup>	2023 <sup>3)</sup>	2024 <sup>4)</sup>	2025 <sup>4)</sup>	2026 <sup>4)</sup>	
<b>1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich</b>	12.703	0	294	307	6.599	6.775	
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	924	0	0	0	0	
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl.	843	848	771	748	675	354	
1.5. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3	3	3	3	3	3	
1.6. Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361)	380	250	300	300	300	300	
1.7. Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	12.244	-1.519	-174	-138	6.227	6.724	
<b>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt</b>							
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
<b>Nachrichtliche Ausgaben</b>							
5. Ausgaben für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 934/935)	1.779	1.494	932	323	1.014	426	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	3.809	3.085	4.380	5.895	7.415	6.415	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0	
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	558	1.108	880	880	880	880	
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 2021 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			93.842.467,12 (2021)	-147.854,53	x		x		PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nürnberg
Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH	3.866.197,00	100			32.149.974,36 (2021)	-298.016,64	x		x		Wirtschaftsprüfer Steuerberater Zieglmeier + Stark Ingolstadt
Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm	50.000,00	100			190.500,88 (2021)	-241.462,77	x		x		BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i. L.	25.000,00	60 (15.000,00 €)			188.623,98 (2021/2022)	-16.413,23 (2021/2022)	x		x		Diplom-Kaufmann Reiner Rosnitschek Wirtschaftsprüfer / Steuerberater Tirschenreuth
Montessori Betreibergesellschaft Pfaffenhofen mbH	51.129,19	26 (13.293,59 €)			776.012,13 (2021)	28.338,20		x	x		LKC Kellerer StBG mbH

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 0

#### Allgemeine Verwaltung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	600	0	600	600	600	
.13000	Verkaufserlöse	100	0	0	0,00	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	2.000	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>10.600</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder	410	168.700	167.500	157.509,80	170.900	173.500	175.200	1
.40100	Aufwendungen früherer ehrenamtlicher Tätigkeiten (Ehrensold)	410	0	0	1.207,44	0	0	0	1
.41000	Beamtenbezüge	410	226.700	226.700	228.264,65	231.300	234.800	237.100	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	197.600	186.600	196.036,96	190.400	193.200	195.200	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	91.900	93.200	83.459,30	95.100	96.500	97.500	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	29.800	30.200	27.062,85	30.900	31.300	31.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	16.100	16.400	15.130,61	16.800	17.000	17.200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	47.800	48.300	41.811,31	49.300	50.100	50.600	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	13.400	14.600	15.726,40	14.900	15.200	15.300	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	10.900	1.500	10.903,64	1.600	1.600	1.600	1
.50005	-Versorgungsempfänger- Zahlungen an das KU	100	10.000	0	4.768,92	0	0	0	13
.52000	-Getränkelieferungen und Sitzungen- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	500	500	688,15	500	500	500	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.58001	Getränke für Sitzungen	100	3.000	3.000	1.372,79	3.000	3.000	3.000	7
.63000	Auszeichnungen, Preise, Ehrengaben, Fam. Jubiläen, Empfänge usw.	100	20.000	23.000	25.544,21	23.000	23.000	23.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	600	0	600	600	600	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/	220	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8
.64400	Vermögenshaushalt Versicherungen	130	1.000	1.000	850,49	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	100	1.000	1.000	125,68	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	100	5.000	6.000	6.845,48	6.000	6.000	6.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen einschl. Kosten für Besichtigungsfahrten des Stadtrates	100	5.000	8.000	5.818,30	8.000	8.000	8.000	9
.66000	Verfügungsmittel	000	13.000	18.000	7.671,29	18.000	18.000	18.000	
.66200	Vermischte Ausgaben	100	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	100	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>861.400</b>	<b>857.100</b>	<b>830.798,27</b>	<b>873.300</b>	<b>885.300</b>	<b>893.400</b>	
	<b>UAB 00000 Zu-/Überschuß</b>		<b>-859.400</b>	<b>-846.500</b>	<b>-830.798,27</b>	<b>-862.700</b>	<b>-874.700</b>	<b>-882.800</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>10.600</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	
	<b>AB 00 Ausgaben</b>		<b>861.400</b>	<b>857.100</b>	<b>830.798,27</b>	<b>873.300</b>	<b>885.300</b>	<b>893.400</b>	
	<b>AB 00 Zu-/Überschuß</b>		<b>-859.400</b>	<b>-846.500</b>	<b>-830.798,27</b>	<b>-862.700</b>	<b>-874.700</b>	<b>-882.800</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0	0	0	0	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	210	2.000	1.400	1.125,00	1.400	1.400	1.400	
.16800	Verwaltungskostenbeiträge der Stiftung	201	0	0	91.365,81	0	0	0	
.16900	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	0	372.000,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>464.490,81</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41000	Beamtenbezüge	410	100.500	99.800	100.526,50	101.800	103.400	104.400	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	41.100	43.800	39.964,74	44.700	45.400	45.800	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	59.200	54.900	49.168,87	56.000	56.900	57.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.500	3.700	3.072,24	3.800	3.900	3.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	8.300	9.100	7.908,31	9.300	9.500	9.600	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	12.100	12.300	12.161,75	12.600	12.800	12.900	1
.50005	Zahlungen an das KU	100	3.000	0	1.940,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	800	800	118,98	800	800	800	3
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	130	8.000	8.000	6.720,00	9.000	9.000	9.000	4
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge	130	4.000	5.000	2.942,14	5.000	5.000	5.000	12
.64400	Versicherungen	130	238.000	240.000	233.227,59	245.000	245.000	250.000	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	1.000	620,20	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	130	400	400	0,00	400	400	400	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	130	2.000	2.000	423,75	2.000	2.000	2.000	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	130	800	800	359,00	800	800	800	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	22.476,73	25.000	26.000	26.000	10
.66101	Beiträge an komm. Arbeitgeberverband	410	1.900	1.900	1.804,70	2.000	2.000	2.000	10
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	100	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>519.600</b>	<b>521.500</b>	<b>483.435,50</b>	<b>532.200</b>	<b>536.900</b>	<b>544.100</b>	
	<b>UAB 02000 Zu-/Überschuß</b>		<b>-517.600</b>	<b>-520.100</b>	<b>-18.944,69</b>	<b>-530.800</b>	<b>-535.500</b>	<b>-542.700</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	410	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41000	Beamtenbezüge	410	55.900	55.500	55.893,52	56.700	57.500	58.100	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	377.600	425.200	316.633,80	433.800	440.300	444.700	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	4.800	5.000	4.679,36	5.100	5.200	5.300	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	25.200	25.600	22.908,46	26.200	26.600	26.800	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	24.100	24.400	21.868,26	24.900	25.300	25.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	30.200	34.000	24.516,21	34.700	35.300	35.600	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	400	400	362,51	500	500	500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	77.800	87.900	64.782,94	89.700	91.100	92.000	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.400	1.400	1.327,94	1.500	1.500	1.500	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	4.000	4.100	3.984,02	4.200	4.300	4.300	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	18.700	19.100	18.662,00	19.500	19.800	20.000	1
.50005	Zahlungen an das KU	410	1.000	0	0,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	410	2.000	2.000	546,72	2.000	2.000	2.000	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63200	EDV-Kosten	410	25.000	25.000	20.012,07	25.000	25.000	25.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	410	500	500	35,70	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	410	10.000	10.000	9.132,42	10.000	10.000	10.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	168,20	0	0	0	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten f. Personalentwicklung	410	40.000	40.000	2.355,63	40.000	40.000	40.000	9
.65501	Rechtliche Beratung/Reorganisation	400	15.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	9
.65800	Personalbeschaffungskosten	410	65.000	65.000	71.810,57	65.000	65.000	65.000	9
.66200	Vermischte Ausgaben	410	0	0	17,40	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	410	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13
.84100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehin- dertengesetz f. unbesetzte Arbeitsplätze	410	5.250	8.000	375,00	8.200	8.300	8.400	1
	<b>Ausgaben</b>		<b>783.850</b>	<b>844.600</b>	<b>640.072,73</b>	<b>859.000</b>	<b>869.700</b>	<b>876.800</b>	
	<b>UAB 02200 Zu-/Überschuß</b>		<b>-783.850</b>	<b>-844.600</b>	<b>-640.072,73</b>	<b>-859.000</b>	<b>-869.700</b>	<b>-876.800</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	140	1.000	1.000	45,00	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>45,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	149.500	155.800	138.949,88	159.000	161.300	163.000	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	22.000	600	2.054,65	700	700	700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	12.100	12.600	10.720,55	12.900	13.100	13.200	1
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	410	500	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	29.500	30.500	27.309,56	31.200	31.600	31.900	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	5.000	200	420,33	300	300	300	1
.50005	Zahlungen an das KU -PAF und Du und Allgemeines-	140	10.000	0	8.424,54	0	0	0	13
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	140	30.000	30.000	21.700,50	30.000	30.000	30.000	7
.63201	Kosten für "PAF und Du"	140	25.000	25.000	4.602,62	25.000	25.000	25.000	7
.63202	PAF und DU online	140	20.000	20.000	8.490,35	20.000	20.000	20.000	7
.63203	Englischsprachiges Informationsmaterial	140	5.000	5.000	0,00	0	0	0	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63204	Internetauftritt Stadt	140	25.000	25.000	14.570,43	25.000	25.000	25.000	7
.63205	Livestream-Übertragungen	140	25.000	25.000	19.873,00	25.000	25.000	25.000	7
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	140	46.000	70.000	44.705,99	64.600	64.600	64.600	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	140	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>405.150</b>	<b>410.250</b>	<b>301.822,40</b>	<b>404.400</b>	<b>407.300</b>	<b>409.400</b>	
	<b>UAB 02400</b> Zu-/Überschuß		<b>-404.150</b>	<b>-409.250</b>	<b>-301.777,40</b>	<b>-403.400</b>	<b>-406.300</b>	<b>-408.400</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.000</b>	<b>2.400</b>	<b>464.535,81</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.708.600</b>	<b>1.776.350</b>	<b>1.425.330,63</b>	<b>1.795.600</b>	<b>1.813.900</b>	<b>1.830.300</b>	
	<b>AB 02</b> Zu-/Überschuß		<b>-1.705.600</b>	<b>-1.773.950</b>	<b>-960.794,82</b>	<b>-1.793.200</b>	<b>-1.811.500</b>	<b>-1.827.900</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	210	0	0	1.690,00	0	0	0	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	210	250	500	337,50	500	500	500	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	89.000	85.900	0	88.500	91.200	93.900	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	7.400	13.000	0	13.300	13.600	13.900	
	<b>Einnahmen</b>		<b>96.650</b>	<b>99.400</b>	<b>2.027,50</b>	<b>102.300</b>	<b>105.300</b>	<b>108.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	418.900	455.700	333.089,37	464.900	471.800	476.600	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	1.850	0	1.900	2.000	2.100	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	19.400	19.700	17.635,95	20.100	20.400	20.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	33.500	36.300	25.771,48	37.100	37.600	38.000	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	150	0	200	300	400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	82.900	90.900	65.568,66	92.800	94.200	95.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.	410	0	550	0	600	700	800	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	5.800	6.000	5.871,19	6.200	6.300	6.300	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	2.000	1.709,94	2.000	2.000	2.000	9



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	230	0	0	6,92	0	0	0	
.15901	Kassenüberschuss	230	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Vollstreckungskosten (GV, Mahnbescheid usw.)	230	1.500	3.000	2.150,20	3.000	3.000	3.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	15.000	15.000	10.765,42	15.000	15.000	15.000	
.26101	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	220	30.000	10.000	48.395,36	10.000	10.000	10.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>50.700</b>	<b>32.400</b>	<b>61.317,90</b>	<b>32.500</b>	<b>32.600</b>	<b>32.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	165.700	193.800	181.877,80	197.700	200.700	202.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	13.300	15.500	14.012,08	15.900	16.100	16.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	34.700	39.900	37.968,86	40.700	41.400	41.800	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	230	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3
.64400	Kassenversicherung	130	17.000	20.000	14.280,51	20.000	21.000	22.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	230	500	500	0,00	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	230	1.300	1.300	1.408,43	1.300	1.300	1.300	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	230	1.200	1.300	1.181,80	1.300	1.300	1.300	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	8,14	0	0	0	9
.65500	Gerichts- und Vollzugskosten	230	7.000	7.000	7.946,66	7.000	7.000	7.000	9
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	5.000	5.000	2.887,07	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	220	50	300	42,00	300	300	300	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	21.000	21.400	0	22.300	23.200	24.100	
	<b>Einnahmen</b>		<b>22.750</b>	<b>23.300</b>	<b>42,00</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>	<b>26.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	410	5.200	0	65.716,34	0	0	0	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	192.800	208.900	153.384,16	213.100	216.300	218.500	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	30.600	0	27.747,55	0	0	0	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	11.500	42.700	10.460,97	43.600	44.300	44.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	15.500	16.900	11.840,45	17.300	17.500	17.700	1
.44400	Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	39.400	42.600	31.431,46	43.500	44.200	44.600	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	5.800	0	5.871,19	0	0	0	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	4.600	10.600	4.822,76	10.900	11.000	11.100	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	220	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3
.65000	Geschäftsbedarf	220	4.500	2.500	399,99	2.500	5.500	2.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	220	1.500	1.500	1.344,74	1.500	1.500	1.500	9
.65200	Postgebühren	220	15.000	0	0,00	0	15.000	0	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	220	1.000	1.000	560,82	1.000	500	1.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0,00	0	0	0	9
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverstän- digenkosten	220	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			330.900	330.200	313.580,43	336.900	359.300	345.100	
	UAB 03400	Ausgaben Zu-/Überschuß	-308.150	-306.900	-313.538,43	-312.700	-334.200	-319.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	30.600	31.300	0	32.200	33.200	34.200		
	<b>Einnahmen</b>		<b>30.600</b>	<b>31.300</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>33.200</b>	<b>34.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	175.500	181.900	158.680,89	185.600	188.400	190.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	14.100	14.600	13.130,56	14.900	15.200	15.300	1	
.44400	Kasse für tariflich Beschäftigte									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	36.700	37.900	32.735,67	38.700	39.300	39.700	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	340	1.000	1.000	39,66	1.000	1.000	1.000	3	
.65000	Geschäftsbedarf	340	1.500	1.500	1.279,35	1.500	1.500	1.500	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	340	1.100	1.000	767,64	1.000	1.000	1.000	9	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	340	6.000	5.000	4.677,24	4.000	4.000	4.000	9	
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverstän- digen Kosten	340	40.000	40.000	32.363,28	40.000	40.000	40.000	9	
.66100	Mitgliedsbeiträge	340	8.000	8.000	7.454,16	8.000	8.000	8.000	10	
	<b>Ausgaben</b>		<b>283.900</b>	<b>290.900</b>	<b>251.128,45</b>	<b>294.700</b>	<b>298.400</b>	<b>300.800</b>		
	<b>UAB 03500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-253.300</b>	<b>-259.600</b>	<b>-251.128,45</b>	<b>-262.500</b>	<b>-265.200</b>	<b>-266.600</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>200.700</b>	<b>186.400</b>	<b>63.387,40</b>	<b>191.200</b>	<b>196.200</b>	<b>201.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500.380</b>	<b>1.552.450</b>	<b>1.354.797,35</b>	<b>1.580.700</b>	<b>1.621.200</b>	<b>1.619.600</b>		
	<b>AB 03</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.299.680</b>	<b>-1.366.050</b>	<b>-1.291.409,95</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.418.400</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.10100	Standesamtsgebühren	110	70.000	75.000	87.419,00	80.000	80.000	80.000		
.13300	Verkauf von Familienstambüchern usw.	110	2.800	2.500	2.509,00	2.500	2.500	2.500		
.16200	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben VG Ilmmünster, Hohenwart u. Jetzend	110	43.000	43.000	45.236,73	44.000	44.000	44.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>115.800</b>	<b>120.500</b>	<b>135.164,73</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>	<b>126.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	410	2.500	2.400	2.415,74	2.500	2.500	2.600	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	175.100	208.900	164.205,29	213.100	216.300	218.500	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	14.100	22.100	12.890,88	22.600	22.900	23.200	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	36.300	56.900	34.688,29	58.100	59.000	59.500	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.500	1.500	635,93	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	3.200	3.500	2.249,65	3.000	3.000	3.000	7	
.63200	Kosten für Trauungszimmer	110	500	500	0,00	0	500	0	7	
.65000	Geschäftsbedarf	110	3.300	3.500	2.388,05	3.600	3.600	3.600	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	110	600	600	304,60	600	600	600	9	
.66100	Mitgliedsbeiträge	110	150	150	110,00	150	150	150	10	
	<b>Ausgaben</b>		<b>237.450</b>	<b>300.250</b>	<b>219.990,67</b>	<b>305.350</b>	<b>310.250</b>	<b>312.850</b>		
	<b>UAB 05000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-121.650</b>	<b>-179.750</b>	<b>-84.825,94</b>	<b>-178.850</b>	<b>-183.750</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16000	Erstattungen vom Bund	110	5.000	0	26.471,00	25.000	20.000	5.000	
.16100	Erstattungen vom Land	110	0	13.000	0,00	20.000	0	0	
.16200	Erstattungen vom Landkreis	110	0	0	14.320,77	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>40.791,77</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	110	0	12.000	9.560,00	8.000	10.000	40.000	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Kommunalwahl-	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	7.500	7.212,94	7.700	7.800	7.900	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	0	500	29,95	600	600	600	1
.50005	Zahlungen an das KU -alle Wahlen (außer Personalratswahl)-	110	0	0	5.036,10	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten -Wahlräume-	110	0	400	90,00	400	400	400	4
.65000	Geschäftsbedarf	110	0	37.000	27.901,61	15.000	15.000	45.000	9
.65001	Geschäftsbedarf für Bürgerentscheid	110	500	1.000	0,00	500	500	500	9
.65200	Postgebühren	110	0	35.000	8.342,73	20.000	20.000	35.000	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	0	8.000	0	8.000	8.000	12.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 05200		Ausgaben	500	102.400	58.173,33	61.200	63.300	142.400	
			Zu-/Überschuß	4.500	-89.400	-17.381,56	-16.200	-43.300	-137.400	
			Einnahmen	120.800	133.500	175.956,50	171.500	146.500	131.500	
	AB 05		Ausgaben	237.950	402.650	278.164,00	366.550	373.550	455.250	
			Zu-/Überschuß	-117.150	-269.150	-102.207,50	-195.050	-227.050	-323.750	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	120	1.000	1.000	1.840,00	1.000	1.000	1.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	15.000	15.000	25.670,21	15.000	15.000	15.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	15.000	0	10.919,20	0	0	0	13
	-allgemeine Tätigkeiten-								
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	30.000	23.774,16	30.000	32.000	32.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr.	320	2.000	2.000	1.844,60	2.000	2.000	2.000	3
	Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €								
.53000	Mieten und Pachten	212	1.920	2.000	1.440,00	2.000	2.000	2.000	4
	-Stellplätze TG St. Josef-								
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	600	600	432,96	600	600	600	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	15.000	25.000	13.899,60	25.000	25.000	25.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	3.000	4.117,19	3.000	3.000	3.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	30.000	0	28.321,26	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	30.000	40.000	24.080,65	50.000	50.000	50.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	3.500	1.606,63	3.500	3.500	3.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.000	2.200	1.458,60	2.500	2.500	3.000	8
.64400	Versicherungen	130	1.000	1.200	763,19	1.200	1.200	1.200	8
.65200	Rundfunkbeitrag	130	4.500	4.500	3.125,47	4.500	4.500	4.500	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	15.000	15.000	9.387,92	15.000	15.000	15.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	18
	Ausgaben		164.520	192.000	150.841,64	202.300	204.300	204.800	
	UAB 06000 Zu-/Überschuß		-163.520	-191.000	-149.001,64	-201.300	-203.300	-203.800	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	380	400	379,00	400	400	400	
	<b>Einnahmen</b>		<b>380</b>	<b>400</b>	<b>379,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	44.600	50.200	47.175,41	51.300	52.000	52.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	410	3.900	4.300	3.964,07	4.400	4.500	4.500	1
	Kasse für tariflich Beschäftigte								
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	10.100	11.400	10.475,47	11.700	11.900	12.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	40.000	40.000	39.930,78	40.000	40.000	40.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	15.000	0	12.124,83	0	0	0	13
	-allgemeine Tätigkeiten-								
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	22.000	20.000	14.885,54	20.000	20.000	20.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	2.500	2.000	634,95	2.000	2.000	2.000	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	591,24	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	12.000	15.000	10.686,13	15.000	15.000	15.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	23.000	14.000	13.490,57	14.000	14.000	14.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	500	0	89,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	40.000	40.000	43.256,61	55.000	55.000	55.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	0,00	0	0	0	16
.64400	Versicherungen	130	600	700	406,57	700	800	800	8
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.500	3.500	8.199,19	3.500	3.500	3.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	2.000	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	500	0	500	500	500	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>256.700</b>	<b>255.400</b>	<b>241.901,12</b>	<b>271.900</b>	<b>273.000</b>	<b>273.600</b>	
	<b>UAB 06001 Zu-/Überschuß</b>		<b>-256.320</b>	<b>-255.000</b>	<b>-241.522,12</b>	<b>-271.500</b>	<b>-272.600</b>	<b>-273.200</b>	





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15100	Ersätze für Fotokopien	420	100	100	0,00	100	100	100		
.16800	Erstattungen d. Stiftung f. Fotokopien	420	400	400	400,00	400	400	400		
	<b>Einnahmen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker - EDV	420	24.000	24.000	23.748,11	24.000	24.000	24.000		9
.65002	Kosten Fotokopierer - Allg. Verwaltung	130	7.000	8.000	3.729,54	8.000	8.000	8.000		9
	<b>Ausgaben</b>		<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>27.477,65</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>		
	<b>UAB 06300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-27.077,65</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	410	34.600	31.200	37.531,08	31.900	32.400	32.700	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	321.300	324.900	292.219,19	331.400	336.400	339.800	1	
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	410	15.100	15.400	13.745,10	15.800	16.000	16.200	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	26.200	26.400	22.591,62	27.000	27.400	27.700	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	64.500	64.800	58.810,73	66.100	67.100	67.800	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	6.900	7.000	6.919,62	7.200	7.300	7.400	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	12.000	12.000	14.968,24	12.000	12.000	12.000	3	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	420	6.000	36.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6	
.63200	Programmservice	420	135.000	192.000	119.107,57	142.000	142.000	142.000	7	
.63201	Wartung Fachanwendung Software	401	220.000	257.800	170.811,75	245.800	250.700	255.800	7	
.64400	Versicherungen	130	200	300	172,75	300	300	300	8	
.65000	Geschäftsbedarf	420	8.000	8.000	5.902,39	8.000	8.000	8.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	420	600	600	760,65	600	600	600	9	
.65200	Grund- und Transaktionsgebühren	401	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>850.400</b>	<b>977.900</b>	<b>743.540,69</b>	<b>895.600</b>	<b>907.700</b>	<b>917.800</b>		
	<b>UAB 06400</b>		<b>-850.400</b>	<b>-977.900</b>	<b>-743.540,69</b>	<b>-895.600</b>	<b>-907.700</b>	<b>-917.800</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15100	Ersatz von Postgebühren	110	1.500	1.000	1.616,69	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.616,69</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	85.500	82.400	77.642,28	84.100	85.400	86.200	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	6.900	6.700	5.994,90	6.900	7.000	7.100	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	17.600	17.000	15.890,31	17.400	17.700	17.800	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	12.000	28.000	16.578,60	12.000	12.000	12.000	3
.65000	Geschäftsbedarf	130	1.000	1.000	272,51	1.000	1.000	1.000	9
.65200	Postversandgebühren (Porto)	130	55.000	58.000	47.721,29	58.000	60.000	60.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	27.000	29.000	20.112,61	29.000	29.000	29.000	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>205.000</b>	<b>222.100</b>	<b>184.212,50</b>	<b>208.400</b>	<b>212.100</b>	<b>213.100</b>	
	<b>UAB 06500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-203.500</b>	<b>-221.100</b>	<b>-182.595,81</b>	<b>-207.400</b>	<b>-211.100</b>	<b>-212.100</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.580</b>	<b>3.000</b>	<b>4.499,24</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.585.220</b>	<b>1.759.500</b>	<b>1.411.741,57</b>	<b>1.691.400</b>	<b>1.711.100</b>	<b>1.723.800</b>	
	<b>AB 06</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.581.640</b>	<b>-1.756.500</b>	<b>-1.407.242,33</b>	<b>-1.688.400</b>	<b>-1.708.100</b>	<b>-1.720.800</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	0,00	0	0	0		
.16200	Erstattung Fachbildungskosten BL I und BL II	410	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Auszubildende-	410	103.500	103.500	100.670,15	105.600	107.200	108.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tarifl. Beschäftigte -Azubis-	410	8.000	6.300	7.420,47	6.500	6.600	6.600	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -AG-Anteil Azubi-	410	21.500	18.900	20.882,93	19.300	19.600	19.800	1	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Ausbildung-	410	40.000	40.000	24.853,30	40.000	40.000	40.000	6	
.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 1-	100	15.000	18.000	20.350,63	18.000	18.000	18.000	6	
.56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 2-	210	15.000	15.000	9.144,83	15.000	15.000	15.000	6	
.56203	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 3-	410	25.000	25.000	15.164,13	25.000	25.000	25.000	6	
.56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 4-	410	17.500	17.500	8.943,81	17.500	17.500	17.500	6	
.56205	Aus- und Fortbildung, Umschulung -BL I + BL II-	410	30.000	30.000	20.013,90	30.000	30.000	30.000	6	
.56206	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 5-	500	4.500	4.500	889,44	4.500	4.500	4.500	6	
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000		



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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			283.000	281.700	228.333,59	284.400	286.400	287.700		
	UAB 08300	Ausgaben Zu-/Überschuß	-283.000	-281.700	-228.333,59	-284.400	-286.400	-287.700		

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	410	0	0	223,59	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	30.400	32.100	22.537,27	32.800	33.300	33.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	2.500	2.700	1.741,06	2.800	2.800	2.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	6.000	6.300	4.367,00	6.500	6.600	6.600	1
.45002	Untersuchungen des Personals	410	5.000	5.000	1.495,82	5.100	5.200	5.300	1
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl., Volksfe., Weihnachtsf.)	411	35.000	39.000	12.120,53	39.000	39.000	39.000	1
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter-Veranstaltungen	410	1.000	1.500	1.300,65	1.600	1.600	1.600	1
.50005	Zahlungen an das KU -Personalrat-	411	300	0	0,00	0	0	0	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	3.000	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	0	0	0,00	0	0	0	3
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung -für Personalrat-	411	6.000	5.000	1.604,95	5.000	5.000	5.000	6
.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Arbeitssicherheit-	410	3.000	0	178,00	0	0	0	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63000	Ehrungen, Geschenke bes. Anlässe, Todesanzeigen, Kränze	411	4.000	4.500	3.341,56	4.500	4.500	4.500	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	57.742,59	50.000	50.000	50.000	7
.63800	Verbrauchsmaterial	111	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	7
.65000	Geschäftsbedarf -Ausgaben für Erste-Hilfe-Einrichtungen etc.-	410	0	0	4.047,20	0	0	0	9
.65001	Geschäftsbedarf -Personalrat-	411	100	100	0,00	100	100	100	9
.65002	Geschäftsbedarf -Arbeitssicherheit-	410	500	500	535,50	500	500	500	9
.65003	Geschäftsbedarf -Führungszeugnisse-	410	750	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften -Personalrat-	411	1.500	2.000	1.410,44	2.000	2.000	2.000	9
.65101	Bücher und Zeitschriften -Arbeitssicherheit-	410	500	0	0,00	0	0	0	9
.65401	Reisekostenvergütungen -Arbeitssicherheit-	410	500	500	258,65	500	500	500	9
.66200	Gesundheitsförderung	411	2.000	40.000	1.900,40	40.000	40.000	40.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	411	0	300	0	300	300	300	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>174.150</b>	<b>217.600</b>	<b>114.581,62</b>	<b>198.800</b>	<b>199.500</b>	<b>200.000</b>	
	<b>UAB 08900</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-174.150</b>	<b>-217.600</b>	<b>-114.358,03</b>	<b>-198.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-200.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>457.150</b>	<b>499.300</b>	<b>342.915,21</b>	<b>483.200</b>	<b>485.900</b>	<b>487.700</b>	
	<b>AB 08</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-457.150</b>	<b>-499.300</b>	<b>-342.691,62</b>	<b>-483.200</b>	<b>-485.900</b>	<b>-487.700</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
			Einnahmen	330.080	335.900	708.602,54	378.700	358.700	348.700	
			Ausgaben	6.350.700	6.847.350	5.643.747,03	6.790.750	6.890.950	7.010.050	
	EP 0		Zu-/Überschuß	-6.020.620	-6.511.450	-4.935.144,49	-6.412.050	-6.532.250	-6.661.350	

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 1

### Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.10100	Verwaltungsgebühren	110	200.000	210.000	232.740,85	210.000	210.000	210.000	
.13000	Verkaufserlöse	110	0	50	133,00	50	50	50	
.26000	Zwangsgelder	110	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>200.000</b>	<b>210.050</b>	<b>232.873,85</b>	<b>210.050</b>	<b>210.050</b>	<b>210.050</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	428.100	419.400	385.997,74	427.800	434.300	438.600	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	17.500	17.700	15.879,28	18.100	18.400	18.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	34.200	33.600	29.750,14	34.300	34.800	35.200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	88.900	87.000	79.782,36	88.800	90.100	91.000	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	5.900	6.100	5.871,20	6.300	6.400	6.400	1
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	110	1.000	0	554,70	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.500	2.500	44,00	1.000	1.000	1.000	3
.63000	Souvenirs	110	0	0	0,00	0	0	0	7
.63600	Gebührenanteil an den Bund f.polizeil. Führungszeugnisse,PA u.RP	110	125.000	150.000	124.386,55	150.000	150.000	150.000	9
.65000	Geschäftsbedarf	110	7.000	8.500	7.088,07	8.500	9.000	9.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	110	8.500	9.500	8.236,12	9.500	9.500	9.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	500	500	147,90	500	500	500	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	100	100	0,00	100	100	100	
.67002	Kosten für KOMUNA-NET, automatische Auskunft usw.	110	4.000	4.000	1.947,27	4.000	4.000	4.000	9



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51005	Zahlungen an das KU	310	10.000	0	6.126,50	0	0	0	13
	-Geschwindigkeitsanzeige-								
.63000	Vergütung für kommunale Geschwindig- keitsüberwachung	310	65.000	80.000	41.916,00	80.000	80.000	80.000	7
	<b>Ausgaben</b>		<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>48.042,50</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>UAB 11220</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-48.042,50</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.13400	Erlös aus dem Verkauf und Versteigerung von Fundsachen und Fundgelder	110	300	300	0,00	300	300	300	
	<b>Einnahmen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50005	Zahlungen an das KU	110	2.000	0	235,60	0	0	0	13
.63690	-z.B.Fundsachenversteigerung, Container-Kommunaler Sicherheits- u.Ordnungsdienst	110	20.000	20.000	11.865,99	20.000	20.000	20.000	9
	Dienstleistungen durch Dritte								
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200	9
.66200	Vermischte Ausgaben -Fundsachen-	110	200	200	0,00	200	200	200	
.66201	Vermischte Ausgaben -Obdachlose-	110	800	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>23.200</b>	<b>22.400</b>	<b>12.101,59</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	
	<b>UAB 11900 Zu-/Überschuß</b>		<b>-22.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-12.101,59</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>200.300</b>	<b>210.350</b>	<b>232.873,85</b>	<b>210.350</b>	<b>210.350</b>	<b>210.350</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>837.900</b>	<b>874.800</b>	<b>736.033,26</b>	<b>885.300</b>	<b>895.000</b>	<b>901.300</b>	
	<b>AB 11 Zu-/Überschuß</b>		<b>-637.600</b>	<b>-664.450</b>	<b>-503.159,41</b>	<b>-674.950</b>	<b>-684.650</b>	<b>-690.950</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	213	0	0	157,63	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	23.000	0	9.000	9.000	9.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	111	100	0	0,00	0	0	0	
.16200	Erstattung für Wartung von Atemschutzgeräten	111	60.000	80.000	63.771,32	80.000	80.000	80.000	
.16202	Erstattung f. Wartung IT-Leistungen	111	2.772	2.772	2.772,00	2.772	2.772	2.772	
.16203	Einnahmen aus Leistungsabrechnungen (u.a. FW-Werkstatt)	111	12.000	12.000	9.981,13	12.000	12.000	12.000	
.16800	Erstattung von Privaten zur Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	0	46.869,29	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	4.000	4.000	397,26	4.000	4.000	4.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>113.872</b>	<b>184.772</b>	<b>123.948,63</b>	<b>170.772</b>	<b>170.772</b>	<b>170.772</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	410	14.100	21.100	14.040,00	21.600	21.900	22.100	1
.40001	Entschädigung für Verdienstaussfall bei Feuerwehreinsätzen	111	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	260.800	271.600	264.863,69	277.100	281.200	284.000	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z. B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	3.500	3.500	1.822,08	3.600	3.700	3.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	21.300	22.200	20.426,25	22.700	23.000	23.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	53.800	56.200	54.557,15	57.400	58.200	58.800	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	50	7,10	100	100	100	1
.45002	Untersuchungen	111	8.000	8.000	7.057,84	8.000	8.000	8.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	20.000	17.000	9.543,39	17.000	17.000	17.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	15.000	13.000	12.942,69	13.000	13.000	13.000	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen m. Alarmierungsanlage, Funktechnik u. EZ	111	20.000	17.000	14.237,13	17.000	17.000	17.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	4.000	0	2.823,72	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	111	10.000	0	6.480,85	0	0	0	13
.51100	Unterhalt und Instandsetzung der Feuer- löschteiche und Hydranten	330	75.000	100.000	959,50	50.000	50.000	50.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	40.000	40.000	34.540,26	40.000	40.000	40.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	7.000	8.000	3.204,79	7.000	7.000	7.000	3
.52002	Unterhalt der fremden Atemschutzgeräte (Atemschutzpflegestelle)	111	35.000	38.000	34.010,34	30.000	30.000	30.000	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52003	Unterhalt EDV Anlage, Software und Fachanwendungen	111	10.000	8.000	4.332,54	8.000	8.000	8.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	3.000	3.000	1.130,36	3.000	3.000	3.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	23.000	25.000	19.400,54	25.000	25.000	25.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	3.000	2.991,14	3.000	3.000	3.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	25.000	0	18.794,76	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	17.000	13.000	15.511,40	17.000	17.000	17.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	5.000	3.618,72	5.000	5.000	5.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	1.500	1.700	1.058,65	1.700	1.800	1.800	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	40.000	40.000	44.038,02	40.000	40.000	40.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	12.000	12.000	9.423,57	12.000	12.000	12.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	6.000	6.000	3.958,24	6.000	6.000	6.000	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	2.500	0	0,00	0	0	0	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	12.000	12.000	4.865,15	12.000	12.000	12.000	6
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	10.000	15.000	4.865,69	15.000	15.000	15.000	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand	111	4.000	4.000	382,23	4.000	4.000	4.000	7
.63600	-Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.- Vergütung an Dritte für Einsätze	111	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	9
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	57.000	0	23.000	23.000	23.000	8
.64400	Versicherungen	130	12.000	13.000	8.949,68	13.000	13.000	13.000	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	2.000	2.500	1.500,00	2.500	2.500	2.500	8



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	5.000	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	0	0	4.742,48	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	200	177,00	200	200	200	
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.180</b>	<b>5.200</b>	<b>4.919,48</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	410	1.000	1.000	993,60	1.100	1.100	1.100	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	1.000	1.000	45,88	1.000	1.000	1.000	1
.45002	Untersuchungen	111	3.500	3.500	1.533,76	3.500	3.500	3.500	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	1.985,79	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	2.000	2.500	940,57	2.500	2.500	2.500	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	2.500	2.500	1.261,15	2.500	2.500	2.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	0	0,00	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	111	5.000	0	688,00	0	0	0	13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	4.000	5.000	3.972,23	5.000	5.000	5.000	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	2.500	3.000	1.178,10	2.500	2.500	2.500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	300	141,48	300	300	300	5
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	1.100	3.000	1.143,57	3.000	3.000	3.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	2.500	0	1.184,47	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	400	400	289,47	1.000	1.000	1.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	200	600	89,55	600	600	600	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	200	250	121,69	300	300	350	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.500	4.000	2.830,84	4.000	4.000	4.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löscheräte	111	1.000	1.000	233,78	1.000	1.000	1.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	1.500	0	0,00	0	0	0	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	1.000	0	0,00	0	0	0	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	4.000	4.000	157,60	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	150	150	71,67	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	300	0,00	300	300	300	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	111	200	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	250	0	0,00	0	0	0	9
.65200	Postgebühren für Funksprechanlage und Ton-Rundfunkgebühren	111	500	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	2.000	1.700	1.005,53	1.700	1.700	1.700	9





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	1.000	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	0	0	3.738,47	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.738,47</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	410	1.000	1.000	993,60	1.100	1.100	1.100	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	600	600	0,00	600	600	600	1
.45002	Untersuchungen	111	2.500	2.500	2.634,50	2.500	2.500	2.500	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	2.217,65	5.000	5.000	5.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	111	5.000	0	1.455,00	0	0	0	13
.50400	-Allgemeines- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlagen	320	2.000	2.500	624,39	2.500	2.500	2.500	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	2.500	2.500	1.026,09	2.500	2.500	2.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.500	5.000	3.540,64	5.000	5.000	5.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	2.500	3.000	1.178,10	2.500	2.500	2.500	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	300	219,29	300	300	300	5
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	3.000	5.500	2.010,47	5.500	5.500	5.500	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	3.000	0	2.398,73	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.500	886,38	2.000	2.000	2.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	600	276,41	600	600	600	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	450	500	317,13	550	550	600	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	2.500	3.000	1.064,79	3.000	3.000	3.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	387,11	1.000	1.000	1.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	1.500	0	0,00	0	0	0	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	1.000	0	0,00	0	0	0	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	4.000	5.500	1.781,47	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	150	150	72,24	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	300	0,00	300	300	300	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	111	150	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	250	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.600	1.400	1.267,79	1.400	1.400	1.400	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	500	500	0,00	500	500	500	9
.66200	Vermischte Ausgaben	111	100	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	18
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.000	1.500	400,00	1.500	1.500	1.500	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.300</b>	<b>53.850</b>	<b>24.751,78</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.550</b>	
	<b>UAB 13102 Zu-/Überschuß</b>		<b>-49.300</b>	<b>-52.850</b>	<b>-21.013,31</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.550</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	2.500	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	0	0	7.300,59	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>7.300,59</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	410	1.000	1.000	993,60	1.100	1.100	1.100	1
.40001	Entschädigungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen	111	2.000	2.000	130,79	2.000	2.000	2.000	1
.45002	Untersuchungen	111	3.500	3.500	4.070,33	3.500	3.500	3.500	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	825,56	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	2.000	2.500	1.069,08	2.500	2.500	2.500	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	2.500	2.500	1.145,49	2.500	2.500	2.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	0	0,00	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	111	5.000	0	0,00	0	0	0	13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	4.000	5.000	3.995,70	5.000	5.000	5.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	2.500	3.000	1.178,10	2.500	2.500	2.500	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	141,48	500	500	500	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	3.000	8.000	2.452,84	8.000	8.000	8.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.500	1.500	1.200,00	1.500	1.500	1.500	18
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	621,32	1.500	1.500	1.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	274,38	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	250	300	146,24	300	400	400	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	4.000	4.000	1.311,18	4.000	4.000	4.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	1.000	604,80	1.000	1.000	1.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	1.000	0	0,00	0	0	0	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	1.000	0	0,00	0	0	0	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	4.000	4.000	2.077,24	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	150	150	74,22	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	300	97,14	300	300	300	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	111	150	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	250	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	1.400	1.071,01	1.400	1.400	1.400	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	1.000	1.000	416,40	1.000	1.000	1.000	9
.66200	Vermischte Ausgaben	111	100	0	23,35	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.000	1.500	450,00	1.500	1.500	1.500	11
	Ausgaben		<b>52.000</b>	<b>56.650</b>	<b>24.370,25</b>	<b>56.750</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>	
	UAB 13103 Zu-/Überschuß		<b>-49.500</b>	<b>-54.150</b>	<b>-17.069,66</b>	<b>-54.250</b>	<b>-54.350</b>	<b>-54.350</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	111	2.500	5.000	2.887,50	5.000	5.000	5.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.887,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.65000	Geschäftsbedarf	111	1.200	1.500	1.301,72	1.500	1.500	1.500	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.301,72</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>UAB 13500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.300</b>	<b>3.500</b>	<b>1.585,78</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>125.052</b>	<b>198.472</b>	<b>142.794,67</b>	<b>184.472</b>	<b>184.472</b>	<b>184.472</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>960.800</b>	<b>1.085.250</b>	<b>707.827,92</b>	<b>1.003.100</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.012.900</b>	
	<b>AB 13</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-835.748</b>	<b>-886.778</b>	<b>-565.033,25</b>	<b>-818.628</b>	<b>-824.428</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	211	11.500	0	9.268,13	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	211	11.500	0	20.270,51	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	2.362,31	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>31.900,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	4.000	5.000	118,00	5.000	5.000	5.000	3
.52001	Beschaffungen Corona-Schutz bis 800 €	111	60.000	5.000	103.574,97	0	0	0	
.52002	Maßnahmen für den Schutz kritischer Infrastruktur	111	15.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	3
.53000	Mieten und Pachten	111	6.000	0	4.200,00	0	0	0	4
.64400	Versicherungen	130	1.000	1.500	975,56	1.500	1.600	1.600	8
.65000	Geschäftsbedarf -Katastrophenschutz-	111	300	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	0	0	0,00	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>86.300</b>	<b>31.500</b>	<b>108.868,53</b>	<b>26.500</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	
	<b>UAB 14000 Zu-/Überschuß</b>		<b>-63.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-76.967,58</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>31.900,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>86.300</b>	<b>31.500</b>	<b>108.868,53</b>	<b>26.500</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	
	<b>AB 14 Zu-/Überschuß</b>		<b>-63.300</b>	<b>-31.500</b>	<b>-76.967,58</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>								
.70000	Zuschüsse für Notarztdienst	130	14.000	14.500	13.102,50	14.500	15.000	15.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>13.102,50</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	<b>UAB 16000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.102,50</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		14.000	14.500	13.102,50	14.500	15.000	15.000	
	<b>AB 16</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.102,50</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		348.352	408.822	407.569,47	394.822	394.822	394.822	
	<b>Ausgaben</b>		1.899.000	2.006.050	1.565.832,21	1.929.400	1.945.500	1.955.800	
	<b>EP 1</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.550.648</b>	<b>-1.597.228</b>	<b>-1.158.262,74</b>	<b>-1.534.578</b>	<b>-1.550.678</b>	

**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

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	235,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	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	3.234,65	5.000	5.000	5.000	
.16801	Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung	520	200	200	0,00	200	200	200	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	21.000	21.000	16.309,38	21.000	21.000	21.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	520	3.500	3.500	3.680,00	3.500	3.500	3.500	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>23.459,03</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	44.868	46.900	44.539,68	47.900	48.600	49.100	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	4.958	5.000	4.638,53	5.100	5.200	5.300	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	3.600	3.900	3.426,65	4.000	4.100	4.100	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	400	400	359,34	500	500	500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	8.800	9.700	9.071,39	9.900	10.100	10.200	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.400	1.400	1.316,16	1.500	1.500	1.500	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	50	0,00	100	100	100	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	20.000	20.000	17.219,34	20.000	20.000	20.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	20.000	0	18.074,46	0	0	0	13
.50006	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU	520	2.500	0	3.092,50	0	0	0	13
.50400	-für Schuleinrichtung (Klassenzimmer)- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	25.000	28.313,52	25.000	25.000	25.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	88,68	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	3.000	3.000	3.412,86	3.000	3.000	3.000	20
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	4.500	4.500	3.897,78	4.500	4.500	4.500	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	40.000	55.000	32.024,10	55.000	55.000	55.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	10.000	12.000	6.945,82	12.000	12.000	12.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	61.000	0	67.006,23	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	12.000	15.000	8.144,45	20.000	20.000	20.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.500	5.500	3.835,63	5.500	5.500	5.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	5.000	5.000	3.556,52	5.000	5.000	5.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Geb. und Betriebsstoffe	520	1.000	1.000	1.202,24	1.000	1.000	1.000	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	901	5.300	5.300	4.210,50	5.300	5.300	5.300	20
.57101	Kosten für Informatik	901	3.000	3.000	3.898,66	3.000	3.000	3.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	901	1.000	1.000	638,92	1.000	1.000	1.000	20
.57400	Lehrerbücherei	901	800	800	0,00	800	800	800	20
.57500	Schülerbücherei	901	200	200	417,06	200	200	200	20
.57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	901	2.000	2.000	1.900,25	2.000	2.000	2.000	20
.57601	Auszeichnungen, Preise	901	300	300	136,80	300	300	300	20
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2	901	6.000	6.000	5.070,11	6.000	6.000	6.000	20
.57900	Schulgesundheitspflege	901	1.000	1.000	594,58	1.000	1.000	1.000	20
.63800	Kosten für Veranstaltungen	901	100	100	108,24	100	100	100	20
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	901	2.000	2.000	192,60	2.000	2.000	2.000	20
.64400	Versicherungen	130	500	500	288,40	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	901	4.000	5.000	5.220,79	5.000	5.000	5.000	20
.65100	Bücher und Zeitschriften	901	700	900	881,63	900	900	900	20
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	7.200	7.200	5.333,70	7.200	7.200	7.200	20
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	901	200	600	193,55	600	600	600	20
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	5.500	3.100	1.219,04	3.100	3.100	3.100	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	250	250	0,00	250	250	250	9
.66200	Vermischte Ausgaben	901	3.000	3.000	1.616,12	3.000	3.000	3.000	20
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	901	0	0	0,00	0	0	0	20
.67200	Gastschülerbeiträge	520	0	0	0,00	0	0	0	20
.67904	Verwaltungskostenbeitrag	220	97.600	76.300	51.000,00	78.600	80.900	83.300	20
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Schuleinrichtung-	520	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Dienstfahrzeug-	520	0	0	0	0	0	0	0	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>417.226</b>	<b>427.400</b>	<b>343.086,83</b>	<b>436.450</b>	<b>439.850</b>	<b>442.950</b>		
	<b>UAB 21101 Zu-/Überschuß</b>		<b>-384.526</b>	<b>-394.700</b>	<b>-319.627,80</b>	<b>-403.750</b>	<b>-407.150</b>	<b>-410.250</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.13000	Verkaufserlöse	520	0	0	10,00	0	0	0	
.14000	Mieten und Pachten	520	17.000	11.800	16.983,12	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	622,28	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	50,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	5.000	3.797,01	5.000	5.000	5.000	
.16801	Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung	520	1.100	1.100	458,66	1.100	1.100	1.100	
.16802	Erstattung von Heizkosten	213	5.000	6.000	4.178,55	6.000	6.000	6.000	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	15.000	18.000	30.161,67	18.000	18.000	18.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	520	5.000	5.000	3.801,91	5.000	5.000	5.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>48.100</b>	<b>46.900</b>	<b>60.063,20</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	113.269	89.800	111.154,17	91.600	93.000	93.900	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	2.500	2.500	1.770,57	2.600	2.600	2.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kassef für tariflich Beschäftigte	410	9.800	7.400	9.459,11	7.600	7.700	7.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	25.408	18.700	25.238,39	19.100	19.400	19.600	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	50	6,90	100	100	100	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	50.000	50.000	81.222,20	50.000	50.000	50.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	30.000	0	24.297,63	0	0	0	13
.50006	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU	520	3.000	0	2.825,00	0	0	0	13
.50400	-Schuleinrichtung- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	35.000	38.000	37.000,89	38.000	38.000	38.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	167,76	2.000	2.000	2.000	2
.50810	Unterhalt des Schulgartens	903	800	800	0,00	800	800	800	23
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 €	903	3.000	4.000	2.183,13	4.000	4.000	4.000	23
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	2.304,89	2.500	2.500	2.500	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	45.000	55.000	40.174,27	55.000	55.000	55.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	15.000	13.000	12.296,71	13.000	13.000	13.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	74.000	0	71.694,95	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	45.000	50.000	41.609,38	90.000	90.000	90.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	15.000	8.000	4.648,54	8.000	8.000	8.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	7.000	7.000	5.425,06	7.000	7.000	7.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Geb. und Betriebsstoffe	520	2.200	2.200	4.699,18	2.200	2.200	2.200	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	903	5.000	5.000	1.833,55	5.000	5.000	5.000	23
.57101	Kosten für Informatik	903	4.000	4.000	2.247,45	4.000	4.000	4.000	7
.57400	Lehrerbücherei	903	1.000	1.000	204,44	1.000	1.000	1.000	23
.57500	Schülerbücherei	903	500	600	573,64	600	600	600	23
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	903	1.000	1.000	1.000,73	1.000	1.000	1.000	23
.57602	Auszeichnungen und Preise	903	50	50	0,00	50	50	50	23



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2	903	7.500	7.500	3.801,91	7.500	7.500	7.500	
.57900	Schulgesundheitspflege	903	1.000	1.000	225,46	1.000	1.000	1.000	23
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	903	200	200	86,88	200	200	200	23
.63800	Kosten für Veranstaltungen	903	500	500	25,00	500	500	500	23
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	903	4.500	6.000	709,82	6.000	6.000	6.000	23
.64400	Versicherungen	130	1.000	1.000	427,12	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	903	4.000	5.000	3.522,48	5.000	5.000	5.000	23
.65100	Bücher und Zeitschriften	903	4.350	4.000	3.350,88	4.000	4.000	4.000	23
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	5.300	5.300	3.283,84	5.300	5.300	5.300	23
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	903	600	600	450,10	600	600	600	23
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	6.400	4.200	2.852,12	4.200	4.200	4.200	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	500	500	212,80	500	500	500	9
.66200	Vermischte Ausgaben	903	3.000	3.000	1.397,57	3.000	3.000	3.000	23
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	903	0	0	0,00	0	0	0	
.67903	Verwaltungskostenbeitrag	220	116.900	120.700	69.000,00	124.300	128.000	131.900	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Schuleinrichtung-	520	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Traktor-	520	0	0	0	0	0	0	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	UAB 21103	Ausgaben	647.827	639.100	573.384,52	685.250	690.750	695.950	
		Zu-/Überschuß	-599.727	-592.200	-513.321,32	-650.150	-655.650	-660.850	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.13000	Verkaufserlöse	520	0	0	0,00	0	0	0	
.13001	Einnahmen aus Schulverpflegung	520	0	155.000	0	155.000	110.000	0	
.14000	Mieten und Pachten	520	0	0	0,00	0	0	0	
-Schulische Angelegenheiten-									
.14001	Mieteinnahmen Veranstaltungen	120	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	520	2.500	2.500	4.874,03	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	405.500,00	224.000	224.000	224.000	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	10.000	10.000	3.593,00	10.000	10.000	10.000	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	43.300	46.000	35.980,00	46.000	46.000	46.000	
.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	2.316,94	2.500	2.500	2.500	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Mittelschüler	520	25.000	25.000	30.884,30	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	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>312.300</b>	<b>470.000</b>	<b>486.175,27</b>	<b>470.000</b>	<b>425.000</b>	<b>315.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	92.113	96.400	89.370,78	98.400	99.900	100.900	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	-104,82	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
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	7.900	7.009,22	8.100	8.200	8.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	18.952	20.300	18.687,76	20.800	21.100	21.300	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	500	500	-10,23	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	25.000	25.000	13.119,28	25.000	25.000	35.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	15.000	0	14.222,38	0	0	0	13
.50007	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU	520	3.000	0	1.378,66	0	0	0	13
.50400	-Schuleinrichtung- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	80.000	85.000	88.641,16	85.000	85.000	85.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	5.000	2.000	638,02	2.000	2.000	2.000	2
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2
.51007	Zahlungen an das KU -Mittelschule- übrige schulische Aufgaben (Werkholz)	520	300	0	0,00	0	0	0	13
.51009	Zahlungen an das KU -für Veranstaltungen-	120	15.000	0	0,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 €	904	2.500	2.500	1.024,31	2.500	2.500	2.500	24

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52001	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkantineneinricht. 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	7.379,28	8.000	8.000	8.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	40.000	55.000	36.014,70	55.000	55.000	55.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	50.000	30.000	32.889,10	30.000	30.000	30.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	197.000	0	183.942,20	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	45.000	50.000	44.259,84	65.000	65.000	65.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.000	8.000	3.899,71	8.000	8.000	8.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	20.000	23.000	18.066,65	23.000	23.000	23.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren und Betriebsstoffe	520	5.000	5.000	1.957,25	5.000	5.000	5.000	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	904	2.000	2.000	280,00	2.000	2.000	2.000	24
.57101	Kosten für Informatik	904	6.000	6.000	7.003,97	6.000	6.000	6.000	7
.57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik-	904	500	500	858,92	500	500	500	24
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	904	1.000	1.000	1.137,43	1.000	1.000	1.000	24
.57400	Lehrerbücherei	904	3.000	3.000	1.540,16	3.000	3.000	3.000	24
.57500	Schülerbücherei	904	200	200	285,13	200	200	200	24
.57600	Schulküchenbedarf	904	1.400	1.400	525,97	1.400	1.400	1.400	24
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	904	4.000	4.000	1.971,35	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	1.356,60	3.000	3.000	3.000	24
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Grundschule-	904	3.000	3.000	2.316,94	3.000	3.000	3.000	
.57800	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Mittelschule-	904	20.000	20.000	30.884,30	20.000	20.000	20.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57900	Schulgesundheitspflege	904	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	24
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	904	650	650	19,30	650	650	650	24
.63800	Kosten für Veranstaltungen	904	250	250	250,00	250	250	250	24
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	904	8.000	8.000	964,40	8.000	8.000	8.000	24
.64400	Versicherungen	130	1.000	500	0,00	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	904	10.000	10.000	6.289,91	10.000	10.000	10.000	24
.65100	Bücher und Zeitschriften	904	2.500	2.500	1.851,12	2.500	2.500	2.500	24
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	13.500	13.500	8.216,19	13.500	13.500	13.500	24
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	904	1.000	1.000	1.532,00	1.000	1.000	1.000	24
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	8.500	6.900	1.992,53	6.900	6.900	6.900	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	250	250	0,00	250	250	250	9
.66200	Vermischte Ausgaben	904	4.500	4.500	1.223,77	4.500	4.500	4.500	24
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	904	0	0	0,00	0	0	0	
.66204	Ausgaben aus Schulverpflegung	520	0	155.000	0	155.000	110.000	0	
.67101	Zahlung an das Land für Ganztagsklassen	520	91.000	95.500	90.818,00	100.000	100.000	100.000	
.67200	Gastschülerbeiträge	520	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13
.67906	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	11.000	13.000	17.279,00	13.000	13.000	13.000	
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Veranstaltungen-	120	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13
.67908	Verwaltungskostenbeitrag	220	67.100	33.600	68.000,00	34.600	35.600	36.700	
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000	18
.70001	Personalkostenzuschuss für Jugendsozial- pfleger an den Landkreis Pfaffenhofen	520	23.000	24.000	23.319,04	24.000	24.000	24.000	11
.71300	Umlage an Schulverbände	520	9.000	9.000	5.520,00	9.000	9.000	9.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>942.565</b>	<b>1.093.900</b>	<b>837.821,28</b>	<b>1.117.350</b>	<b>1.075.250</b>	<b>977.650</b>	
	<b>UAB 21505</b> Zu-/Überschuß		<b>-630.265</b>	<b>-623.900</b>	<b>-351.646,01</b>	<b>-647.350</b>	<b>-650.250</b>	<b>-662.650</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>393.100</b>	<b>549.600</b>	<b>569.697,50</b>	<b>537.800</b>	<b>492.800</b>	<b>382.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.007.618</b>	<b>2.160.400</b>	<b>1.754.292,63</b>	<b>2.239.050</b>	<b>2.205.850</b>	<b>2.116.550</b>	
	<b>AB 21</b> Zu-/Überschuß		<b>-1.614.518</b>	<b>-1.610.800</b>	<b>-1.184.595,13</b>	<b>-1.701.250</b>	<b>-1.713.050</b>	<b>-1.733.750</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Schülerbeförderung-	520	220.000	230.000	205.648,00	230.000	230.000	230.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>220.000</b>	<b>230.000</b>	<b>205.648,00</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	4.200	4.400	3.392,93	4.500	4.600	4.700	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	4.200	4.300	2.924,81	4.400	4.500	4.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	400	400	265,02	500	500	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	900	900	711,12	1.000	1.000	1.000	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	400	400	238,20	500	500	500	1
.50000	Unterhalt der Wartehäuschen und Bus-haltstellen	320	3.000	3.000	2.247,00	3.000	3.000	3.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	10.000	0	5.978,99	0	0	0	13
.63900	-Unterhalt und Reinigung Buswartehäus.- Schülerbeförderungskosten an andere Ver-kehrsträger	520	350.000	400.000	332.027,92	400.000	400.000	400.000	7
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Unterh./Reinig. Buswa.-	320	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	373.100	423.400	347.785,99	423.900	424.100	424.200	
	UAB 29000	Zu-/Überschuß	-153.100	-193.400	-142.137,99	-193.900	-194.100	-194.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16200	Erstattungen für die Mitbenutzung des Verkehrsübungsplatzes	520	500	500	400,00	500	500	500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhalt des Verkehrsübungsplatzes	320	500	500	10,21	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU -z. B. Verkehrsübungsplatz-	320	500	0	2.065,74	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	400	400	300,00	400	400	400	3
.54401	Stromkosten	213	1.500	1.500	838,80	2.000	2.000	2.000	15
.63200	Wartung Schul-IT (Server, Netzwerk usw.)	520	156.000	196.000	117.155,85	196.000	200.000	200.000	7
.63201	Allg. schulische IT-Kosten (Lizenzen)	520	70.000	45.000	9.083,61	50.000	50.000	50.000	7
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	500	4.000	5.000	27.043,98	5.000	5.000	5.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsübungsplatz-	320	0	500	0	500	500	500	13
.70000	Zuschuss für Mittagsbetreuung/ Defizitausgleich	520	44.000	44.000	45.857,15	44.000	44.000	44.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>276.900</b>	<b>292.900</b>	<b>202.355,34</b>	<b>298.400</b>	<b>302.400</b>	<b>302.400</b>	
	<b>UAB 29200</b>		<b>-276.400</b>	<b>-292.400</b>	<b>-201.955,34</b>	<b>-297.900</b>	<b>-301.900</b>	<b>-301.900</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51005	Zahlungen an das KU	520	1.000	0	146,00	0	0	0	13
.57410	-z. B. Verkehrsbanner Schulbeginn- Betriebskostenerstattung für Schul- schwimmen	202	300.000	280.000	45.433,25	280.000	280.000	280.000	7
.64000	Schülerunfallversicherung	130	145.000	145.000	133.186,75	145.000	145.000	145.000	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	1.340,00	2.300	2.300	2.300	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsbanner-	520	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>449.300</b>	<b>429.300</b>	<b>180.106,00</b>	<b>429.300</b>	<b>429.300</b>	<b>429.300</b>	
	<b>UAB 29500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-449.300</b>	<b>-429.300</b>	<b>-180.106,00</b>	<b>-429.300</b>	<b>-429.300</b>	
			<b>Einnahmen</b>	<b>220.500</b>	<b>230.500</b>	<b>206.048,00</b>	<b>230.500</b>	<b>230.500</b>	
			<b>Ausgaben</b>	<b>1.099.300</b>	<b>1.145.600</b>	<b>730.247,33</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.155.800</b>	
	<b>AB 29</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-878.800</b>	<b>-915.100</b>	<b>-524.199,33</b>	<b>-921.100</b>	<b>-925.300</b>	
			<b>Einnahmen</b>	<b>613.600</b>	<b>780.100</b>	<b>775.745,50</b>	<b>768.300</b>	<b>723.300</b>	
			<b>Ausgaben</b>	<b>3.106.918</b>	<b>3.306.000</b>	<b>2.484.539,96</b>	<b>3.390.650</b>	<b>3.361.650</b>	
	<b>EP 2</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.493.318</b>	<b>-2.525.900</b>	<b>-1.708.794,46</b>	<b>-2.622.350</b>	<b>-2.638.350</b>	

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 3

#### Wissenschaft, Forschung, Kultur

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	0	0,00	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	130	100	0	0,00	0	0	0	13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	300	300	0,00	300	300	300	3
.63800	Temporäre Ausstellung von Gegenständen des Heimatmuseums (alt: 32100.67201)	130	0	0	0	5.000	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	300	300	175,08	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	0	0,00	3.000	0	0	
.67200	Kostenersatz an den Landkreis (Heimatmuseum)	130	10.000	12.000	7.015,09	12.000	12.000	12.000	
.67201	Temporäre Ausstellung von Gegenständen des Heimatmuseums (neu: 32100.63800)	130	5.000	0	0,00	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	0	100	0	100	100	100	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.200</b>	<b>13.700</b>	<b>7.190,17</b>	<b>21.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	
	<b>UAB 32100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-7.190,17</b>	<b>-21.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.200</b>	<b>13.700</b>	<b>7.190,17</b>	<b>21.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	
	<b>AB 32</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-7.190,17</b>	<b>-21.700</b>	<b>-13.700</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.70000	Zuschüsse f. Veranstalt. (Kirchenkonz.)	130	500	500	0,00	500	500	500	11
.70001	Zuschuss an Stadtkapelle (Lohnkosten)	130	41.000	43.000	27.548,11	45.000	45.000	47.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>41.500</b>	<b>43.500</b>	<b>27.548,11</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>47.500</b>	
	<b>UAB 33200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-41.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-27.548,11</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	12.000	12.000	5.177,05	12.000	12.000	12.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	800	1.000	335,45	1.000	1.000	1.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	700	300	605,88	300	300	300	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund	120	0	0	0	0	0	0	
.17801	Sponsoring für Rathauskonzerte	120	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	
	<b>Einnahmen</b>		<b>14.700</b>	<b>14.500</b>	<b>6.118,38</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50005	Zahlungen an das KU	120	2.000	0	424,50	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	3
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	800	1.000	367,57	1.000	1.000	1.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./Vermögenshaushalt	220	700	300	583,54	300	300	300	8
.65500	Veranstaltung von Konzerten	120	20.000	20.000	10.062,73	20.000	20.000	20.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
.68000	Abschreibungen	210	600	200	180,00	200	200	200	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	200	100	56,00	100	100	100	
	<b>Ausgaben</b>		<b>26.300</b>	<b>25.600</b>	<b>11.674,34</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	
	<b>UAB 33201 Zu-/Überschuß</b>		<b>-11.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-5.555,96</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Gebühren für Musikschule	120	300.000	300.000	305.364,80	310.000	310.000	310.000		
.15900	Vermischte Einnahmen -Bläserklasse-	120	9.000	10.000	12.958,00	10.000	10.000	10.000		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	120	95.000	95.000	107.973,45	100.000	100.000	100.000		
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke von Gemeinden	130	500	0	0,00	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	6.176,69	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>404.500</b>	<b>405.000</b>	<b>432.472,94</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	537.600	569.500	540.109,01	580.900	589.700	595.500	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	42.000	41.815,65	42.900	43.500	44.000	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	108.400	112.500	108.464,73	114.800	116.500	117.700	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	350	350	0,00	400	400	400	1	
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	130	1.000	0	216,75	0	0	0	13	
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	130	1.000	0	0,00	0	0	0	2	
.50400	Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen	120	1.000	1.000	501,00	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	4.000	5.000	2.127,78	5.000	5.000	5.000	3
.53000	Mieten und Pachten	120	23.600	23.000	11.319,60	23.000	23.000	23.000	4
.53001	Mieten und Pachten -Haus der Begegnung-	130	0	0	11.659,76	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	1.100	1.100	763,04	1.100	1.200	1.200	5
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Haus der Begegnung-	130	0	0	81,60	0	0	0	5
.54201	Heizkosten -Haus der Begegnung-	130	0	0	1.481,94	0	0	0	17
.54205	Heizkosten Fernwärmeversorgung	120	5.600	10.000	2.559,72	10.000	10.000	10.000	17
.54300	Reinigungskosten	120	1.000	1.400	886,48	1.400	1.400	1.400	18
.54301	Reinigungskosten -Haus der Begegnung-	130	0	0	130,09	0	0	0	18
.54305	Reinigungskosten -Personal-	120	7.500	4.000	1.877,33	4.000	4.000	4.000	18
.54306	Reinigungskosten Stadtwerke -Haus der Begegnung-	130	0	0	2.763,21	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	120	1.500	3.000	382,17	3.000	3.000	3.000	15
.54401	Stromkosten -Haus der Begegnung-	130	0	0	480,62	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	120	500	600	143,91	600	600	600	16
.54501	Wasser- und Kanalgebühren -Haus der Begegnung-	130	0	0	110,82	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	200	500	148,24	500	500	500	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	1.500	4.000	615,00	2.000	1.000	1.000	6
.57200	Notenmaterial für Musikschule	120	6.000	6.000	4.432,51	6.000	6.000	6.000	7
.63200	Jahreslizenzen, Support, Apps	120	5.000	0	0	0	0	0	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	120	500	6.000	0,00	500	500	500	7
.64400	Versicherungen	130	2.500	2.500	1.867,17	3.000	3.000	3.000	8

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65000	Geschäftsbedarf	120	5.000	5.000	589,40	5.000	5.000	5.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	800	600	275,50	600	600	600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	120	500	2.000	77,05	500	500	500	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	120	5.000	5.000	6.348,86	5.000	5.000	5.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	120	1.700	1.700	1.517,85	1.700	1.700	1.700	10
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	0	944	0,00	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	0	0	1.656,78	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>767.950</b>	<b>815.394</b>	<b>745.403,57</b>	<b>820.800</b>	<b>831.000</b>	<b>838.600</b>	
	<b>UAB 33300</b>		<b>-363.450</b>	<b>-410.394</b>	<b>-312.930,63</b>	<b>-400.800</b>	<b>-411.000</b>	<b>-418.600</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>419.200</b>	<b>419.500</b>	<b>438.591,32</b>	<b>434.500</b>	<b>434.500</b>	<b>434.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>835.750</b>	<b>884.494</b>	<b>784.626,02</b>	<b>891.900</b>	<b>902.100</b>	<b>911.700</b>	
	<b>AB 33</b>		<b>-416.550</b>	<b>-464.994</b>	<b>-346.034,70</b>	<b>-457.400</b>	<b>-467.600</b>	<b>-477.200</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	50.000	50.000	5.616,24	50.000	50.000	50.000	
.11001	Einnahmen für Kultursommer	120	20.000	70.000	52.801,82	10.000	10.000	10.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	8.900	21.000	4.479,04	15.000	15.000	15.000	
.14100	Mieten Pachten Standgebühren	120	19.000	12.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
.15100	Ersätze für Werbung	120	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	56.500	56.000	30.307,53	34.000	34.000	34.000	
.16800	Erstattungen v. Verwaltungs-/Betriebs- ausgaben f. Fasching	120	0	0	0,00	0	0	0	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	83.900	98.700	0	101.700	104.700	107.800	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund	120	0	0	9.584,77	0	0	0	
.17200	Zuweisungen f. kulturelle Ver- anstaltungen	211	15.000	25.000	15.473,00	15.000	15.000	15.000	
.17802	Sponsoring für kulturelle Veranstaltungen	120	7.500	15.000	0,00	5.000	5.000	5.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>262.800</b>	<b>349.700</b>	<b>118.262,40</b>	<b>242.700</b>	<b>245.700</b>	<b>248.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	275.000	352.000	241.685,92	359.100	364.500	368.100	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	6.400	1.000	8.945,17	1.100	1.100	1.100	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.500	1.500	0,00	1.600	1.600	1.600	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	24.200	17.600,00	24.700	25.100	25.400	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	22.400	28.400	18.973,87	29.000	29.500	29.700	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	300	100	474,31	200	200	200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	57.300	72.700	50.165,28	74.200	75.300	76.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	2.000	300	2.637,33	400	400	400	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	5.000	3.619,40	5.100	5.200	5.300	1
.51006	Zahlungen an das KU -für Einzelveranstaltungen-	120	5.000	0	0,00	0	0	0	13
.51007	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	29.500	0	9.923,33	0	0	0	13
.51009	Zahlungen an das KU -Faschingsver- anstaltung-	120	8.000	0	0,00	0	0	0	13
.51010	Zahlungen an das KU -Kultursommer-	120	20.000	0	17.574,59	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.000	1.000	872,90	1.000	1.000	1.000	3
.52001	Unterhalt/Instands. Einr. u. geb. Gegens einschl. Beschaff. - 800 € -Kulturaula-	120	4.200	4.200	1.875,97	4.200	4.200	4.200	3
.54400	Stromkosten -Elektranten-	213	3.000	3.000	3.503,61	4.000	4.000	4.000	15
.57801	Kulturetat	120	90.000	90.000	25.987,24	95.000	95.000	95.000	7
.57802	Sonderetat Paradiesspiele	120	20.000	275.000	0,00	0	0	0	7
.57805	Open Air Kino	120	8.400	0	0,00	8.400	8.400	8.400	7
.63001	Öffentliche Faschingsveranstaltung	120	0	13.000	883,14	13.000	13.000	13.000	7
.63003	Kultursommer	120	105.000	0	102.031,41	105.000	105.000	105.000	7



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	120	2.000	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	0	0	439,38	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	1.005,48	1.000	1.000	1.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	120	2.000	2.000	1.168,77	2.000	2.000	2.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800€	120	1.500	1.500	229,32	1.500	1.500	1.500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	400	400	203,37	400	400	400	5
.54205	Heizkosten	213	1.000	3.000	766,01	3.000	3.000	3.000	17
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	120	1.000	0	0	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	300	300	223,79	350	350	350	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	195,46	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	150	150	66,18	150	150	150	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	22,77	100	100	100	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	1.500	1.500	568,08	1.500	1.500	1.500	9
.65200	Rundfunkbeitrag	130	300	300	215,16	300	300	300	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	500	500	323,08	500	500	500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	0	0	0	0	0	0	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	500	0	500	500	500	18



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	43.200	42.000	1.104,02	42.000	42.000	42.000	
.13390	Einnahmen aus Verkauf Jubiläumsartikel	120	100	100	0,00	100	100	100	
.14000	Mieten und Pachten	120	160.000	160.000	956,73	160.000	160.000	160.000	
.14400	Ersatz von Stromkosten	120	21.000	21.000	4.037,36	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	27.200	20.000	461,93	21.000	21.000	21.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	120	27.000	27.000	988,60	27.000	27.000	27.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>298.000</b>	<b>289.600</b>	<b>7.548,64</b>	<b>290.600</b>	<b>290.600</b>	<b>290.600</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.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	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	40.000	0	258,50	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	340	21.900	22.500	22.299,40	22.500	22.500	22.500	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	5
.54300	Reinigungskosten	120	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	17.000	-2.552,64	21.000	21.000	21.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	7.000	7.000	5.154,76	7.000	7.000	7.000	16
.63000	Bus zum Volksfest	120	8.000	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Leihgebühr für Bilder der Artothek	120	500	250	162,00	250	250	250	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	100	0	100	100	100	
.13000	Verkaufserlöse	120	0	100	2,00	100	100	100	
.14000	Mieten und Pachten -Galerie-	120	1.000	500	517,60	500	500	500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>950</b>	<b>681,60</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	1.425,86	0	0	0	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	7.800	0,00	8.000	8.100	8.200	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	157,65	0	0	0	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	500	0,00	600	600	600	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	410	0	0	288,55	0	0	0	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	2.300	0,00	2.400	2.400	2.500	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen (Kulturhalle)	320	1.500	500	0,00	500	500	500	2
.50005	Zahlungen an das KU -Kulturhalle-	320	1.000	0	340,80	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	500	82,70	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU - Artothek -	120	1.000	0	0,00	0	0	0	13

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51006	Zahlungen an das KU -für Ausstellungen-	120	5.500	0	3.271,00	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	120	8.000	8.600	8.578,43	8.600	8.600	8.600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	100	60,03	100	100	100	5
.54200	Heizkosten Fernwärme -Galerieraum HdB-	213	1.200	1.500	1.090,25	1.500	1.500	1.500	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	95,71	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.000	0	2.032,87	0	0	0	18
.54400	Stromkosten -Galerieraum im HdB-	213	900	500	353,59	700	700	700	15
.54401	Stromkosten -Kulturhalle-	213	1.000	1.000	136,70	2.000	2.000	2.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Galerie-	213	150	150	81,53	150	150	150	16
.57803	Ausstellungen im Rathaus	120	6.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	100	0	100	100	100	8
.64400	Versicherungen	130	500	500	416,50	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	0	0	0	0	0	0	9
.65500	Ausstellung Weingartner	120	0	0	47.075,18	0	0	0	9
.65800	Geschäftsausgaben -Galerie-	120	12.000	12.000	1.195,28	12.000	12.000	12.000	9
.65801	Geschäftsausgaben -Artothek-	120	7.000	4.000	3.834,36	3.000	3.000	3.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Kulturhalle-	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Artothek-	120	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Ausstellungen-	120	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			48.850	54.050	70.516,99	52.650	52.750	52.950		
	UAB 34200	Ausgaben Zu-/Überschuß	-47.350	-53.100	-69.835,39	-51.700	-51.800	-52.000		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	100	0	100	100	100	
.13000	Verkaufserlöse	120	1.000	1.000	4.002,72	1.000	1.000	1.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>4.002,72</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Spitalkirche Anbau	320	500	500	651,25	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU -Mai- und Christbäume-	120	20.000	0	7.649,09	0	0	0	13
.51008	Zahlungen an das KU -Neubürgerfest- (alt: 34000.51008)	120	5.000	0	0,00	0	0	0	13
.51009	Zahlungen an das KU -für besondere Veranstaltungen-	120	2.500	0	565,00	0	0	0	13
.51010	Zahlungen an das KU -Leistungen an Ver- bände u. Vereine o. Caritative u. Sport-	130	2.000	0	0,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt für mobile Bühne bis 800 €	120	2.000	2.000	999,60	2.000	2.000	2.000	3
.53001	Miete an Stiftung Spitalkirche	130	5.400	6.400	5.340,00	6.400	6.400	6.400	4
.54200	Beteiligung Heizkosten - Spitalk. Anbau (Fernwärmeversorgung)	130	3.000	4.000	8.175,70	4.000	4.000	4.000	17
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke - Spitalk.	320	1.000	0	535,01	0	0	0	18
.54500	Wasser- und Kanalgebühren - Spitalk.	213	1.500	800	-260,30	800	800	800	16
.57800	Getränke, Urkunden, Kulturförderpreis	120	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500	7
.57804	Verlegungskosten Bücher	120	5.000	0	133,40	0	0	0	7
.57805	Neubürgerfest	120	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63000	Maibäume/Christbäume	120	3.500	3.500	1.943,76	7.500	3.500	7.500	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	100	0	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	0	0	0	0	0	8
.66100	Mitgliedsbeiträge	310	50	50	50,00	0	0	0	10
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Mai- und Christbäume-	120	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Neubürgerfest-	120	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -bes. Veranstaltungen-	120	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadts. -Verbände/Vereine/Caritative-	130	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	18
.71800	Zuwendungen an Verbände u. Vereine/ Caritative u. Sport (alt: 34000.71800)	130	32.000	32.000	39.319,68	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	120	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	11
.71803	Kooperationen zur Kulturförderung	120	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 34300		Ausgaben	116.450	120.850	65.102,19	124.800	120.800	124.800	
			Zu-/Überschuß	-115.450	-119.750	-61.099,47	-123.700	-119.700	-123.700	
			Einnahmen	565.300	641.350	130.495,36	535.350	538.350	541.450	
	AB 34		Ausgaben	1.304.650	1.607.500	871.968,17	1.427.950	1.432.650	1.442.950	
			Zu-/Überschuß	-739.350	-966.150	-741.472,81	-892.600	-894.300	-901.500	





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	0	0	0,00	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	120	0	0	140,36	0	0	0	
.16801	Erstattung von kath. Pfarramt für Zeitschriftenbeschaffung	120	1.000	1.200	1.219,36	1.200	1.200	1.200	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1,95	0	0	0	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	120	500	500	514,00	500	500	500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.875,67</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	34.300	36.400	34.917,06	37.200	37.700	38.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	2.800	2.900	2.830,83	3.000	3.100	3.100	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	6.900	7.300	6.944,14	7.500	7.600	7.700	1
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	130	800	0	174,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.000	1.300	1.762,10	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	120	48.000	48.000	47.273,41	48.000	48.000	48.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	600	600	330,82	600	600	600	5
.54200	Heizkosten Fernwärmeversorgung	120	8.000	12.000	6.007,94	12.000	12.000	12.000	17
.54300	Reinigungskosten	120	1.000	1.000	527,40	1.000	1.000	1.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.54305	Reinigungskosten -Personal-	120	14.000	14.000	11.202,36	14.000	14.000	14.000	18
.54400	Stromkosten	120	3.000	4.000	1.948,49	4.000	4.000	4.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	120	700	700	449,28	700	700	700	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	500	500	232,65	500	500	500	6
.65000	Geschäftsbedarf	120	800	800	405,21	800	800	800	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	350	350	309,24	350	350	350	9
.65100	Erhaltung der Bücher	120	1.100	1.300	954,80	1.300	1.300	1.300	9
.65101	Erwerb von Zeitschriften	120	1.500	1.500	1.349,05	1.500	1.500	1.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	120	200	200	0,00	200	200	200	9
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	120	1.500	1.500	105,07	1.500	1.500	1.500	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	120	80	100	80,00	100	100	100	10
.66200	Vermischte Ausgaben	130	0	0	0,00	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	0	0	1,95	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	0	800	0	800	800	800	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>127.130</b>	<b>135.250</b>	<b>117.805,80</b>	<b>136.050</b>	<b>136.750</b>	<b>137.250</b>	
	<b>UAB 35200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-125.630</b>	<b>-133.550</b>	<b>-115.930,13</b>	<b>-134.350</b>	<b>-135.050</b>	<b>-135.550</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.875,67</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>139.130</b>	<b>147.750</b>	<b>122.005,49</b>	<b>148.550</b>	<b>148.750</b>	<b>149.250</b>	
	<b>AB 35</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-137.630</b>	<b>-146.050</b>	<b>-120.129,82</b>	<b>-146.850</b>	<b>-147.550</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
.16200	Beitrag an Partnergemeinde Ökomodellregion	150	0	0	0,00	0	0	0	
.16201	Erstattungen vom Landkreis für allg. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	15.000	15.000	14.850,00	15.000	15.000	15.000	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Klimaschutz-	150	0	180.000	3.553,22	0	0	0	
.17001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Nachhaltigkeit-	150	0	137.200	25.000,00	72.200	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Klimaschutz-	150	50.000	50.000	0,00	0	0	0	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Ökomodellregion-	150	30.000	0	34.300,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>95.000</b>	<b>389.200</b>	<b>77.703,22</b>	<b>94.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	203.000	268.200	168.571,23	273.600	277.700	280.500	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.000	1.000	0,00	1.100	1.100	1.100	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	500	7.200	4.200,00	7.400	7.500	7.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	17.000	21.750	12.999,60	22.200	22.600	22.800	1
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	410	0	0	0	0	0	0	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	41.500	54.100	34.331,67	55.200	56.100	56.600	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	100	100	0,00	200	200	200	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	100	1.000	378,78	1.100	1.100	1.100	1
.51000	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Öko-Flächen)	350	7.500	7.500	4.171,53	7.500	7.500	7.500	2
.51001	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Biotope)	350	4.000	4.000	1.539,59	4.000	4.000	4.000	2
.51005	Zahlungen an das KU -Öko-Flächen, Wasserschutzgeb., Biotope-	350	3.000	0	307,19	0	0	0	13
.51006	Zahlungen an das KU für Maßnahmen Klimaschutz und Nachhaltigkeit	150	3.000	0	0,00	0	0	0	13
.51007	Zahlungen an das KU -Begrünungsoffensive "PAF soll blühen"-	350	15.000	0	20.703,18	0	0	0	13
.51008	Zahlungen an das KU -Umweltbildungsarbeit-	350	15.000	0	0	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	150	500	500	0,00	500	500	500	3
.63200	Klimaschutzmaßnahmen Projektbudget	150	400.000	580.000	159.972,63	500.000	500.000	700.000	7
.63201	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	150	50.000	100.000	26.085,76	50.000	50.000	50.000	7
.63202	Bodenallianz	150	200.000	170.000	124.593,67	170.000	170.000	170.000	7
.63204	Biodiversitätsstrategie	350	36.000	0	26.332,09	0	0	0	
.63205	Informationsmaterial	350	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	15.000	15.000	9.839,60	15.000	15.000	15.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	15.000	0	10.208,92	0	0	0	13
.54400	-Denkmäler und Brunnen- Stromkosten -Kirchturmanstrahlung und Brunnen-	213	5.500	5.000	4.688,69	5.000	5.000	5.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	4.000	301,23	4.000	4.000	4.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	150	150	76,65	150	150	150	8
.66200	Vermischte Ausgaben	130	100	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Denkmäler und Brunnen-	320	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	13
.71100	Beitrag an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege -Art.21 DSchG-	210	35.000	35.000	26.473,00	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
	<b>Ausgaben</b>		<b>72.250</b>	<b>76.650</b>	<b>51.588,09</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>	
	<b>UAB 36500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-72.250</b>	<b>-76.650</b>	<b>-51.588,09</b>	<b>-76.650</b>	<b>-76.650</b>	<b>-76.650</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>95.000</b>	<b>389.200</b>	<b>77.703,22</b>	<b>94.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.086.550</b>	<b>1.394.100</b>	<b>636.616,88</b>	<b>1.271.550</b>	<b>1.277.050</b>	<b>1.480.650</b>	
	<b>AB 36</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-991.550</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-558.913,66</b>	<b>-1.177.350</b>	<b>-1.255.050</b>	<b>-1.458.650</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.71800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	130	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>UAB 37100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
			<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>AB 37</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
			<b>Einnahmen</b>	<b>1.081.000</b>	<b>1.451.750</b>	<b>648.665,57</b>	<b>1.065.750</b>	<b>996.550</b>	
			<b>Ausgaben</b>	<b>3.388.280</b>	<b>4.049.544</b>	<b>2.422.406,73</b>	<b>3.763.650</b>	<b>3.776.250</b>	
	<b>EP 3</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.307.280</b>	<b>-2.597.794</b>	<b>-1.773.741,16</b>	<b>-2.697.900</b>	<b>-2.779.700</b>	

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 4

### Soziale Sicherung

<b>40</b>	<b><u>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</u></b>	46004	Jugendtreff Utopia (Sulzbach)
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	46005	Sommerschule - Ferienbetreuung
	40100 Familie und Soziales		
		<b>464</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>
<b>43</b>	<b><u>Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge</u></b>	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
<b>460</b>	<b><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>	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

**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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.16200	Erstattungen vom Landkreis	510	0	0	3.519,88	0	0	0		
.16901	-anteilige Kosten Verteilküche- Verwaltungskostenbeitrag	220	170.300	176.200	0	181.500	187.000	192.600		
.17800	Spenden von Privaten für allg. Jugend- und Altenhilfe	210	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>170.300</b>	<b>176.200</b>	<b>3.519,88</b>	<b>181.500</b>	<b>187.000</b>	<b>192.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	215.600	230.000	205.152,53	234.600	238.200	240.600	1	
.41402	Entgelt für Sozialbudget	410	8.300	8.600	12.422,63	8.800	9.000	9.000	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	17.400	18.500	15.833,87	18.900	19.200	19.400	1	
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für sozial Beschäftigte	410	700	700	962,71	800	800	800	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	42.800	45.100	40.740,85	46.100	46.700	47.200	1	
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	410	1.800	1.800	2.571,40	1.900	1.900	1.900	1	
.50005	Zahlungen an das KU	500	500	0	448,00	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	500	4.000	4.000	3.964,18	4.000	4.000	4.000	3	
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	520	5.000	5.000	4.052,82	5.000	5.000	5.000	4	
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren und Betriebsstoffe	520	3.000	3.000	1.763,74	3.000	3.000	3.000	12	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	8.000	3.000	3.196,35	3.000	3.000	3.000	6	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57900	Gesundheitspflege - Damenhygieneartikel	500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	500	7.000	7.000	7.357,20	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	240,10	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	500	3.000	3.000	3.136,91	3.000	3.000	3.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	300	300	138,20	300	300	300	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	192,96	500	500	500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	500	0	0	0,00	0	0	0	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten -Kosten für Konzeptgutachten-	500	20.000	10.000	7.039,75	5.000	5.000	1.000	9
.66201	Aufwendung f. zusätzl. Tätigkeiten (FSJ)	500	72.000	72.000	41.796,59	80.000	80.000	80.000	
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	500	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	500	0	500	0	500	500	500	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Hausmeisterfahrzeug-	520	0	0	0	0	0	0	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>411.900</b>	<b>416.500</b>	<b>351.010,79</b>	<b>423.900</b>	<b>428.600</b>	<b>427.700</b>	
	<b>UAB 40100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-241.600</b>	<b>-240.300</b>	<b>-347.490,91</b>	<b>-242.400</b>	<b>-241.600</b>	<b>-235.100</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>170.400</b>	<b>176.300</b>	<b>3.605,88</b>	<b>181.600</b>	<b>187.100</b>	<b>192.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>551.300</b>	<b>562.300</b>	<b>492.092,74</b>	<b>572.700</b>	<b>579.500</b>	<b>580.100</b>	
	<b>AB 40</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-380.900</b>	<b>-386.000</b>	<b>-488.486,86</b>	<b>-391.100</b>	<b>-392.400</b>	<b>-387.400</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.13100	Einnahmen Seniorenausflug der Stadt	520	10.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000	
.13101	Einnahmen aus Veranstaltungen	520	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000	
.14000	Mieten und Pachten -Hofbergsaal-	520	1.000	1.500	799,00	1.500	1.500	1.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
.15900	Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	5.000	27,50	5.000	5.000	5.000	
.15901	Einnahmen aus Überschüssen	520	3.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	100	100	0,00	100	100	100	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Bürgerhilfe-	500	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten (Ausgabe bei 43101.66201)	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
.17801	Spenden von Privaten für Seniorenausflug der Stadt (Ausgabe bei 43101.66202)	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>33.100</b>	<b>40.700</b>	<b>826,50</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	83.700	86.700	77.539,52	88.500	89.800	90.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	6.800	7.000	5.987,82	7.200	7.300	7.400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	17.500	18.200	16.108,43	18.600	18.900	19.100	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	520	600	600	470,74	600	600	600	2

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50005	Zahlungen an das KU	520	2.400	0	3.128,74	0	0	0	13
	-Allgemeines-								
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	7.000	5.263,18	7.000	7.000	7.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	2.000	2.000	1.937,86	2.000	2.000	2.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	78.000	78.000	62.603,52	78.000	78.000	78.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.500	1.147,80	1.500	1.500	1.500	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	10.000	12.000	5.507,22	12.000	12.000	12.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.500	1.106,09	1.500	1.500	1.500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	10.000	0	9.619,01	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	3.000	4.000	4.014,73	4.500	4.500	4.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	6.000	6.000	4.082,69	6.000	6.000	6.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	520	1.500	1.500	1.348,86	1.500	1.500	1.500	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	1.000	1.000	240,00	1.000	1.000	1.000	6
.58001	Getränke für Sitzungen	520	400	500	130,01	500	500	500	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	520	16.000	16.000	5.037,45	16.000	16.000	16.000	7
.63800	Kosten für Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	5.000	1.378,90	5.000	5.000	5.000	7
.63801	Kosten für sonstige Aktivitäten	520	7.000	7.000	1.527,89	7.000	7.000	7.000	7
.63802	Kosten für Seniorenausflug der Stadt	520	10.600	12.600	0,00	12.600	12.600	12.600	7
.63803	Ausgaben für Veranstaltungen	520	12.000	12.000	2.196,03	12.000	12.000	12.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.700	1.700	1.864,85	1.700	1.700	1.700	
.14000	Mieten und Pachten	212	6.600	6.600	6.515,00	7.600	7.600	7.600	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	50	100	2.293,16	100	100	100	
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.350</b>	<b>8.400</b>	<b>10.673,01</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	2.500	1.500	127,00	1.500	1.500	1.500	2
.50005	Zahlungen an das KU	520	1.000	0	174,00	0	0	0	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	12.600	12.600	10.127,16	12.600	12.600	12.600	4
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.700	1.700	1.708,10	1.700	1.700	1.700	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	50	100	1.300,61	100	100	100	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	37,90	100	100	100	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	100	0,00	100	100	100	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.68000	Abschreibungen	210	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	300	0	300	300	300	
	<b>Ausgaben</b>		<b>19.550</b>	<b>21.100</b>	<b>13.474,77</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	
	<b>UAB 43102</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.801,76</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	110	14.000	14.000	14.412,89	14.000	14.000	14.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	14.000	14.000	13.212,89	14.000	14.000	14.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.625,78</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	3.738,36	5.000	5.000	5.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.500	1.000	988,21	1.000	1.000	1.000	2	
.51005	Zahlungen an das KU -Ingolstädter Str. 73-	320	4.500	0	3.969,20	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	3.000	189,09	3.000	3.000	3.000	3	
.53000	Mieten und Pachten	340	5.600	5.600	5.512,42	5.600	5.600	5.600	4	
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	600	600	0,00	600	600	600	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	2.165,76	2.500	2.500	2.500	5	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	3.500	10.000	2.329,62	10.000	10.000	10.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.000	0	934,66	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	4.500	4.500	4.098,32	5.500	5.500	5.500	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	6.000	2.169,37	6.000	6.000	6.000	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	400	400	266,99	450	500	500	8	
.64400	Versicherungen	130	100	100	29,30	100	100	100	8	
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200	9	
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	110	400	400	309,24	400	400	400	9	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.100	700	379,32	700	700	700	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	110	500	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300		

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	100	0	194,98	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	4.100	4.100	2.450,55	4.100	4.100	4.100	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>41.100</b>	<b>49.900</b>	<b>29.725,39</b>	<b>50.950</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	
	<b>UAB 43500 Zu-/Überschuß</b>		<b>-13.100</b>	<b>-21.900</b>	<b>-2.099,61</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	110	6.000	6.000	6.675,20	6.000	7.000	7.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	6.000	6.000	6.675,20	6.000	7.000	7.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.350,40</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.500	2.000	3.083,76	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	2.000	1.471,45	2.000	2.000	2.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	500	0	1.435,43	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	2.000	44,34	2.000	2.000	2.000	3
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	600	600	0,00	600	600	600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	800	118,09	800	800	800	5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	500	0	0,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	3.500	4.000	3.827,08	4.500	4.500	4.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.500	6.000	3.039,32	6.000	6.000	6.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	600	650	422,18	700	700	700	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	18,59	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	100	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	500	0	500	500	500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskoste KU Stadtservice	320	0	500	0	500	500	500	18

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			15.950	20.050	13.460,24	20.600	20.600	20.600		
	UAB 43501	Ausgaben Zu-/Überschuß	-3.950	-8.050	-109,84	-8.600	-6.600	-6.600		

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	110	7.000	9.000	9.156,56	9.000	10.000	10.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	7.000	9.000	9.156,56	9.000	10.000	10.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	3.950,15	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>14.000</b>	<b>18.000</b>	<b>22.263,27</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	1.000	9,77	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	1.000	406,11	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	500	0	1.378,25	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	2.000	42,59	2.000	2.000	2.000	3
.53000	Mieten und Pachten	340	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000	4
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	800	600	0,00	600	600	600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	2.000	864,12	2.000	2.000	2.000	5
.54205	Heizkosten	213	5.100	15.000	4.644,46	15.000	15.000	15.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	500	0	0,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	2.500	3.000	977,74	3.500	3.500	3.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	0,00	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	600	650	422,18	700	700	700	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	18,59	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	100	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	500	0	500	500	500	13

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	500	0	500	500	500	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>23.100</b>	<b>33.250</b>	<b>14.763,81</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	
	<b>UAB 43502</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-9.100</b>	<b>-15.250</b>	<b>7.499,46</b>	<b>-15.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	110	6.000	6.000	5.992,20	6.000	6.000	6.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	2.000	2.000	2.640,00	2.000	2.000	2.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.240,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.872,20</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.53001	Mietausgaben f. Obdachlose (WBG + Stadt)	110	20.000	20.000	9.328,76	20.000	20.000	20.000	4
.66200	Vermischte Ausgaben	110	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>23.000</b>	<b>9.328,76</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
	<b>UAB 43503</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>543,44</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>103.450</b>	<b>115.100</b>	<b>84.611,16</b>	<b>116.100</b>	<b>120.100</b>	<b>120.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>414.577</b>	<b>467.700</b>	<b>295.692,43</b>	<b>469.750</b>	<b>471.500</b>	<b>472.700</b>	
	<b>AB 43</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-311.127</b>	<b>-352.600</b>	<b>-211.081,27</b>	<b>-353.650</b>	<b>-351.400</b>	<b>-352.600</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Materialkosten	350	15.000	0	1.976,85	0	0	0	13
.51005	Zahlungen an das KU	350	85.000	0	55.741,03	0	0	0	13
.51006	-Spielplatz- u. Gerätekontrolle- Zahlungen an das KU	350	85.000	0	84.457,22	0	0	0	13
.53000	-Grünanlagenpflege- Mieten und Pachten	340	2.000	2.000	2.185,47	2.000	2.000	2.000	4
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	350	0	180.000	0	185.000	190.000	195.000	13
.67906	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Materialkosten	350	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>187.000</b>	<b>197.000</b>	<b>144.360,57</b>	<b>202.000</b>	<b>207.000</b>	<b>212.000</b>	
	<b>UAB 46001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-187.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-144.360,57</b>	<b>-202.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-212.000</b>



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Erstattung von Ausgaben für Jugendfrei- zeitgestaltung	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000		
.11002	Fahrgeldeinnahmen Rufbus	520	4.500	4.500	268,51	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	8.339,22	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	520	500	1.500	825,00	1.500	1.500	1.500		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	3.489,08	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.921,81</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	148.000	152.900	142.171,47	156.000	158.300	159.900	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	700	2.000	2.000,00	2.100	2.100	2.100	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	12.100	12.500	10.883,15	12.800	13.000	13.100	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	31.000	32.200	29.501,17	32.900	33.400	33.700	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	100	100	11,00	200	200	200	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Münchener Str. 9 - Backstage	320	500	500	39,51	500	500	500	2	
.50005	Zahlungen an das KU -Projekt Studioladen-	520	1.000	0	0,00	0	0	0	13	
.50006	Zahlungen an das KU -Hüpfburgparadies-	130	1.000	0	0,00	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU -Backstage-	520	900	0	392,00	0	0	0	13	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.500	1.700	1.003,31	1.700	1.700	1.700	9
.65400	Reisekostenvergütungen	520	200	200	99,75	200	200	200	9
.66200	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	3.489,08	0	0	0	
.67800	Erstattung an den Kreisjugendring für Personalkosten	520	6.000	6.000	6.000,00	6.000	6.000	6.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Projekt Studiolen-	520	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Hüpfburgparadies-	130	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Backstage-	520	0	900	0	900	900	900	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Rufbus-	520	0	0	0	0	0	0	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>276.500</b>	<b>287.800</b>	<b>243.091,42</b>	<b>292.600</b>	<b>295.600</b>	<b>297.600</b>	
	<b>UAB 46002</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-266.500</b>	<b>-276.800</b>	<b>-230.169,61</b>	<b>-281.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-286.600</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.13000	Verkaufserlöse für Getränke	520	1.800	1.800	226,15	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	0	0,00	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>226,15</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	2.000	122,33	2.000	2.000	2.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	8.000	8.000	6.004,75	8.000	8.000	8.000	2	
.51005	Zahlungen an das KU	520	2.500	0	409,50	0	0	0	13	
	-Allgemeines-									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	3.000	113,73	3.000	3.000	3.000	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Atlantis	213	500	500	542,07	500	500	500	5	
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	110,53	500	500	500	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	7.500	0	3.926,02	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten -Atlantis-	213	4.000	4.000	211,10	4.500	4.500	4.500	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Atlantis-	213	1.000	0	0,00	0	0	0	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	400	400	232,60	500	500	500	8	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	600	600	0,00	600	600	600	6	
.57200	Beschäftigungsmaterial	520	500	500	312,99	500	500	500	7	
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	1.500	1.500	226,15	1.500	1.500	1.500	7	
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000	7	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64400	Versicherungen	130	300	300	160,05	300	300	300	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.500	1.500	517,54	1.500	1.500	1.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	1.400	955,18	1.400	1.400	1.400	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	52,85	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	520	100	0	0,00	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	0	1.000	1.020,59	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>44.300</b>	<b>43.700</b>	<b>14.917,98</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	
	<b>UAB 46003 Zu-/Überschuß</b>		<b>-38.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-14.691,83</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.13001	Erlöse aus Veranstaltungen	520	7.000	7.000	919,75	7.000	7.000	7.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	49.250,50	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	1.000	500	0,00	500	500	500	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	2.996,18	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>53.166,43</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	3.000	2.681,14	3.000	3.000	3.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	520	4.000	0	1.146,10	0	0	0	13
	-Allgemeines und Veranstaltungen-								
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	2.000	1.555,42	2.000	2.000	2.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	520	2.000	0	635,50	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	3.000	2.288,56	3.000	3.000	3.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	300	300	234,91	300	300	300	4
.54100	GrSt, Müll-, Kamimkehrergebühren	213	500	500	196,35	500	500	500	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	2.000	5.000	1.708,00	5.000	5.000	5.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	5.000	0	4.138,61	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	2.500	2.500	1.767,24	3.000	3.000	3.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	482,12	500	500	500	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	500	500	0,00	500	500	500	6
.63000	Beschäftigungsmaterial	520	300	300	14,91	300	300	300	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	520	2.500	2.500	2.149,65	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren-Stadtferien	510	17.000	7.000	1.400,00	7.000	7.000	7.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>17.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.400,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.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
.51005	Zahlungen an das KU	510	2.000	0	853,23	0	0	0	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	0	0,00	0	0	0	18
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen und Brotzeiten	510	2.500	0	0,00	0	0	0	7
.63800	Beförderungskosten	510	1.500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	510	4.500	4.500	584,15	4.500	4.500	4.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	510	100	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	200	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	500	0	500	500	500	18



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			25.100	22.800	1.437,38	23.300	23.400	23.600		
	UAB 46005	Ausgaben Zu-/Überschuß	-8.100	-15.800	-37,38	-16.300	-16.400	-16.600		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	510	9.000	9.000	9.165,33	0	0	0	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Bund Sprachförderkräfte Sprach-Kitas	510	75.000	37.500	75.000,00	0	0	0	
.17001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Fachberatung Sprache-	510	32.000	16.000	32.000,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>116.000</b>	<b>62.500</b>	<b>116.165,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	174.100	151.700	174.964,96	154.800	157.100	158.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	14.100	12.200	13.499,90	12.500	12.700	12.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	35.800	31.400	35.942,46	32.100	32.600	32.900	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	200	200	235,98	200	200	200	3
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6
.57200	Sprachförderung	510	12.000	0	4.017,15	0	0	0	7
.57201	Kosten für Fachberatung	510	5.000	1.500	2.911,03	1.500	1.500	1.500	7
.57202	Qualitätsentwicklungsbonus	510	15.000	15.000	1.270,63	15.000	15.000	15.000	7
.63800	Kosten für Nachhaltigkeits- veranstaltungen	510	17.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	510	6.500	6.500	276,47	6.500	6.500	6.500	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	510	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0	0	0	0	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	180.000	180.000	120.137,00	180.000	180.000	180.000	
.11001	Spielgeld	510	7.300	7.300	5.600,00	7.300	7.300	7.300	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	42.000	42.000	37.192,00	42.000	42.000	42.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	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	290.000	290.000	219.967,15	290.000	290.000	290.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>519.600</b>	<b>519.600</b>	<b>383.211,15</b>	<b>519.600</b>	<b>519.600</b>	<b>519.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	514.900	534.800	291.987,39	545.500	553.700	559.300	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.400	5.500	5.316,86	5.700	5.700	5.800	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	19.300	6.000	10.006,76	6.200	6.300	6.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	41.000	43.100	23.177,52	44.000	44.700	45.100	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	500	500	411,96	600	600	600	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	109.600	113.700	62.971,35	116.000	117.800	118.900	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.600	1.600	1.509,20	1.700	1.700	1.700	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	4.000	1.300	2.051,08	1.400	1.400	1.400	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	8.000	10.663,35	8.000	8.000	8.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	7.000	5.156,91	7.000	7.000	7.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	0,00	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	0	9.927,38	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	2.500	1.261,79	2.500	2.500	2.500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	37.000	44.000	1.077,44	13.800	13.800	13.800	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	428,76	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	15.000	18.000	4.999,53	18.000	18.000	18.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	4.000	2.624,49	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	42.000	0	24.358,36	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	6.000	6.500	3.180,72	9.000	9.000	9.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	5.000	2.006,71	5.000	5.000	5.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.450	1.700	520,36	1.700	1.800	1.800	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.200	3.200	237,46	3.200	3.200	3.200	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.300	7.300	2.331,35	7.300	7.300	7.300	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	31.000	33.000	23.970,70	33.000	33.000	33.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	450	450	187,43	450	450	450	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.300	1.300	46,48	1.300	1.300	1.300	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	510	1.500	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	800	1.300	269,50	1.300	1.300	1.300	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.100	1.300	279,99	1.300	1.300	1.300	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	100	44,51	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	2.700	2.700	2.847,30	2.700	2.700	2.700	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- (PV-Anlage St. Johannes, Don Bosco)	220	700	700	0,00	700	700	700	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>889.400</b>	<b>912.550</b>	<b>495.038,00</b>	<b>899.450</b>	<b>910.350</b>	<b>917.550</b>	
	<b>UAB 46401</b>		<b>-369.800</b>	<b>-392.950</b>	<b>-111.826,85</b>	<b>-379.850</b>	<b>-390.750</b>	<b>-397.950</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	220.000	220.000	121.009,40	220.000	220.000	220.000	
.11001	Spielgeld	510	7.900	7.900	5.400,00	7.900	7.900	7.900	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	70.000	70.000	61.475,00	70.000	70.000	70.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	350	400	351,00	400	400	400	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	320.000	320.000	247.701,30	320.000	320.000	320.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>618.250</b>	<b>618.300</b>	<b>435.936,70</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>	<b>618.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	730.100	570.000	318.194,08	581.400	590.200	596.100	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	13.200	10.900	20.001,12	11.200	11.300	11.400	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	58.000	45.600	25.843,28	46.600	47.300	47.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant.	410	151.400	118.400	65.607,56	120.800	122.600	123.900	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	2.800	2.300	4.085,24	2.400	2.400	2.500	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.500	4.000	2.712,98	4.000	4.000	4.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	6.000	5.113,22	6.000	6.000	6.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	17.000	0	16.017,20	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.800	3.800	1.955,98	3.800	3.800	3.800	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	13.000	0	12.940,00	0	0	0	4
.53001	Erbbauvertrag Neubau	340	13.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	2.000	636,84	2.000	2.000	2.000	5
.54205	Heizkosten	213	5.000	15.000	4.057,06	15.000	15.000	15.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	2.500	4.000	3.782,74	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	45.000	0	26.552,88	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	15.000	10.484,79	20.000	20.000	20.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	6.000	6.000	3.469,00	6.000	6.000	6.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	900	1.100	777,02	1.100	1.100	1.100	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	6.000	5.500	117,36	3.500	3.500	3.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.900	7.900	4.711,80	7.900	7.900	7.900	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	45.000	45.000	42.545,40	45.000	45.000	45.000	7
.64400	Versicherungen	130	450	400	334,04	400	400	400	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.300	1.300	820,71	1.300	1.300	1.300	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	510	1.500	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.600	2.100	960,96	2.100	2.100	2.100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.100	1.400	305,24	1.400	1.400	1.400	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	100	49,82	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	4.000	4.000	3.086,13	4.000	4.000	4.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.500	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	13



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.158.150</b>	<b>950.000</b>	<b>576.347,81</b>	<b>968.200</b>	<b>979.600</b>	<b>987.400</b>	
	<b>UAB 46402</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-539.900</b>	<b>-331.700</b>	<b>-140.411,11</b>	<b>-349.900</b>	<b>-361.300</b>	<b>-369.100</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	230.000	230.000	165.712,00	230.000	230.000	230.000	
.11001	Spielgeld	510	10.100	10.100	7.200,00	10.100	10.100	10.100	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	75.000	75.000	61.330,20	75.000	75.000	75.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	439,78	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	405.000	405.000	304.520,92	405.000	405.000	405.000	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke von Gemeinden	510	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>720.100</b>	<b>720.100</b>	<b>539.202,90</b>	<b>720.100</b>	<b>720.100</b>	<b>720.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	805.000	913.600	415.630,47	931.900	945.900	955.400	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.300	5.500	5.137,63	5.700	5.700	5.800	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	19.200	13.300	26.894,72	13.600	13.800	14.000	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	64.500	72.900	33.720,87	74.400	75.500	76.300	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	500	500	398,04	600	600	600	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	166.000	188.100	83.462,16	191.900	194.800	196.700	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.500	1.600	1.458,29	1.700	1.700	1.700	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	4.000	2.700	5.530,91	2.800	2.800	2.900	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	8.000	5.945,47	8.000	8.000	8.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.500	3.500	2.476,46	3.500	3.500	3.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	500	197,96	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	32.000	0	21.307,87	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.800	3.800	2.000,50	3.800	3.800	3.800	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	10.500	11.000	10.494,87	11.000	11.000	11.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.200	1.200	849,12	1.200	1.200	1.200	5
.54205	Heizkosten	213	10.000	20.000	8.207,28	20.000	20.000	20.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	4.000	3.246,86	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	31.000	0	29.410,23	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	10.000	10.000	5.580,36	12.000	12.000	12.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	4.598,53	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	550	600	347,63	600	700	700	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.300	3.300	424,01	3.300	3.300	3.300	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	10.100	10.100	7.003,79	10.100	10.100	10.100	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	61.000	61.000	44.469,48	61.000	61.000	61.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	350	400	207,60	400	400	400	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	700	700	513,39	700	700	700	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	510	1.750	1.750	1.185,36	1.750	1.750	1.750	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.400	1.900	842,06	1.900	1.900	1.900	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.600	1.800	528,20	1.800	1.800	1.800	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	40,95	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	500	500	567,32	500	500	500	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	4.000	4.000	3.976,05	4.000	4.000	4.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.269.250</b>	<b>1.412.250</b>	<b>726.654,44</b>	<b>1.438.650</b>	<b>1.456.950</b>	<b>1.469.550</b>	
	<b>UAB 46403 Zu-/Überschuß</b>		<b>-549.150</b>	<b>-692.150</b>	<b>-187.451,54</b>	<b>-718.550</b>	<b>-736.850</b>	<b>-749.450</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	450	500	447,00	500	500	500		
	<b>Einnahmen</b>		<b>450</b>	<b>500</b>	<b>447,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	4.000	4.521,77	4.000	4.000	4.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	7.000	6.398,57	7.000	7.000	7.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	2.000,00	500	500	500	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	0	19.625,55	0	0	0	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	2.200	2.200	1.033,74	2.200	2.200	2.200	5	
.54205	Heizkosten	213	12.000	35.000	7.748,77	35.000	35.000	35.000	17	
.54400	Stromkosten	213	10.000	10.000	2.452,76	12.000	12.000	12.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.500	4.500	2.188,12	4.500	4.500	4.500	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.350	1.500	1.201,98	1.500	1.600	1.600	8	
.64400	Versicherungen	130	350	400	63,39	400	400	400	8	
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	510	1.500	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500	9	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	28,93	50	50	50	9	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	5.000	3.000	3.143,07	3.000	3.000	3.000		
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	900	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13	
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss	510	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000	11	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Ausgaben		65.350	406.350	51.592,01	408.350	408.450	408.450	
	UAB 46404 Zu-/Überschuß		-64.900	-405.850	-51.145,01	-407.850	-407.950	-407.950	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	130.000	190.000	128.391,00	243.000	243.000	243.000	
.11001	Spielgeld	510	7.200	8.200	7.200,00	11.000	11.000	11.000	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	30.000	50.000	25.477,50	70.000	70.000	70.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	1.000	1.000	284,92	1.000	1.000	1.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	400	0,00	1.200	1.200	1.200	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	220.000	300.000	232.675,12	400.000	400.000	400.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	297,38	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>388.200</b>	<b>549.600</b>	<b>394.325,92</b>	<b>726.200</b>	<b>726.200</b>	<b>726.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	436.900	457.800	363.862,30	467.000	474.000	478.700	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	6.000	19.300	16.053,28	19.700	20.000	20.200	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	34.700	37.400	29.131,26	38.200	38.800	39.200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	90.700	96.700	75.349,42	98.700	100.200	101.200	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.300	4.000	3.275,33	4.100	4.200	4.200	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	2.846,85	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	3.000	3.621,47	3.000	3.000	3.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	77,22	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	0	18.386,41	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	2.500	176,41	2.500	2.500	2.500	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	881,70	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	5.000	10.000	4.906,72	10.000	10.000	10.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	4.000	3.187,96	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	33.000	0	31.821,60	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	3.500	6.000	3.721,20	6.000	6.000	6.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	4.000	1.122,97	4.000	4.000	4.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	600	1.800	404,63	3.000	3.100	3.100	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	1.200	2.000	59,02	4.000	4.000	4.000	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.200	8.200	6.916,48	11.000	11.000	11.000	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	25.000	35.000	16.181,04	45.000	45.000	45.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	2.000	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	400	800	242,65	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	500	1.000	495,53	1.500	1.500	1.500	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	510	1.500	3.500	1.185,36	3.500	3.500	3.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.200	1.200	1.109,74	2.200	2.200	2.200	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.100	1.400	285,39	1.400	1.400	1.400	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	1.000	1.000	352,00	1.000	1.000	1.000	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	297,38	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.000	3.000	2.761,78	3.000	3.000	3.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.400	0,00	4.100	4.100	4.100	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	15.000	0	25.000	25.000	25.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000	18



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			<b>685.800</b>	<b>781.500</b>	<b>588.713,10</b>	<b>826.400</b>	<b>834.000</b>	<b>840.300</b>		
	<b>UAB 46405</b>		<b>-297.600</b>	<b>-231.900</b>	<b>-194.387,18</b>	<b>-100.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-114.100</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	510	0	0	690,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	210	300	208,80	300	300	300	
	<b>Einnahmen</b>		<b>210</b>	<b>300</b>	<b>898,80</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	9.033,65	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	5.000	4.532,79	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	158,87	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	8.000	0	7.961,16	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	500	452,09	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	216,48	500	500	500	5
.54400	Stromkosten	213	10.000	10.000	8.208,56	12.000	12.000	12.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.500	1.148,64	2.500	2.500	2.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	700	700	522,66	800	800	900	8
.64400	Versicherungen	130	150	100	73,26	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	0	0	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	1.000	1.549,77	1.000	1.000	1.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	180	200	0,00	200	200	200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	13
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss	510	115.000	150.000	120.539,34	150.000	150.000	150.000	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			149.530	184.000	154.397,27	186.100	186.100	186.200	
	UAB 46407	Ausgaben Zu-/Überschuß	-149.320	-183.700	-153.498,47	-185.800	-185.800	-185.900	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	245.000	245.000	122.525,00	245.000	245.000	245.000		
.11001	Spielgeld	510	8.600	8.600	5.000,00	8.600	8.600	8.600		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	95.000	95.000	70.607,00	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	400,01	2.000	2.000	2.000		
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	250	300	234,00	300	300	300		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	420.000	420.000	244.234,22	420.000	420.000	420.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>770.850</b>	<b>770.900</b>	<b>443.000,23</b>	<b>770.900</b>	<b>770.900</b>	<b>770.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	749.000	804.900	388.131,93	821.000	833.400	841.700	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	19.200	6.000	13.553,56	6.200	6.300	6.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	61.500	66.300	31.363,94	67.700	68.700	69.400	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	159.900	171.900	84.631,08	175.400	178.000	179.800	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	4.000	1.300	2.777,73	1.400	1.400	1.400	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	6.000	8.000	10.076,93	8.000	8.000	8.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	8.000	8.000	11.816,87	8.000	8.000	8.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	0,00	500	500	500	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	0	8.771,50	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	4.000	4.000	1.071,51	4.000	4.000	4.000	3	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	2.079,35	2.500	2.500	2.500	5
.54208	Heizkosten Pellets	213	1.000	5.000	477,05	5.000	5.000	5.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	5.000	5.000	9.174,00	5.000	5.000	5.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	43.000	0	23.708,76	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	20.000	9.072,11	25.000	25.000	25.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	4.500	841,23	4.500	4.500	4.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.800	2.100	468,67	2.100	2.200	2.200	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	11.000	3.300	880,00	3.300	3.300	3.300	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	8.600	8.600	4.999,81	8.600	8.600	8.600	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	70.000	70.000	53.751,05	70.000	70.000	70.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	450	200	126,21	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.200	1.200	568,06	1.200	1.200	1.200	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	510	1.500	1.500	1.185,36	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	3.000	3.000	1.156,67	3.000	3.000	3.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	24,50	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	2.000	2.000	481,04	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	6.000	6.000	3.454,89	6.000	6.000	6.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	1.206.050	1.263.600	664.643,81	1.289.900	1.306.100	1.316.900	
	UAB 46408	Zu-/Überschuß	-435.200	-492.700	-221.643,58	-519.000	-535.200	-546.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	340	0	0	15.834,00	0	0	0		
.16800	Erstattungen von Kindergärten	510	0	0	1.935,00	0	0	0		
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund f. Betriebskosten nach Kifög	510	300.000	330.000	274.437,26	330.000	330.000	330.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>300.000</b>	<b>330.000</b>	<b>292.206,26</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Container	320	0	0	1.753,54	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen Container	320	0	0	4.522,72	0	0	0	2	
.53000	Mieten und Pachten	340	0	0	112.259,76	0	0	0	4	
.67200	Förderanteil Gastkinderregelung	510	120.000	120.000	128.347,49	120.000	120.000	120.000	11	
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss an die Kath. Kirchengem. f. St. Michael	510	360.000	390.000	258.782,56	390.000	390.000	390.000	11	
.70003	Personalkosten- und Defizitzuschuss an Montessori-Kindergarten	510	52.000	52.000	59.013,38	52.000	52.000	52.000	11	
.70004	Personalkostenzuschuss u. Defizitzuschuss an Arbeiterwohlfahrt f. Kiga Arche Noah	510	320.000	0	289.075,60	0	0	0	11	
.70080	Betriebskostenförderung für qualifizierte Kindertagespflege	510	90.000	90.000	86.997,09	90.000	90.000	90.000	11	
	<b>Ausgaben</b>		<b>942.000</b>	<b>652.000</b>	<b>940.752,14</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>		
	<b>UAB 46409 Zu-/Überschuß</b>		<b>-642.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-648.545,88</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	145.000	145.000	67.470,00	145.000	145.000	145.000	
.11001	Spielgeld	510	4.900	4.900	3.200,00	5.000	5.000	5.000	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	45.000	50.000	46.171,00	50.000	50.000	50.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	101,51	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	100	100	0,00	100	100	100	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	250.000	250.000	197.248,31	250.000	250.000	250.000	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bezirk	510	30.000	30.000	38.229,24	30.000	30.000	30.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>475.000</b>	<b>480.000</b>	<b>352.420,06</b>	<b>480.100</b>	<b>480.100</b>	<b>480.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	527.200	578.000	315.793,16	589.600	598.500	604.400	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	19.200	6.000	3.000,00	6.200	6.300	6.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	42.300	46.300	24.403,34	47.300	48.000	48.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	109.700	121.000	66.055,62	123.500	125.300	126.600	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	4.000	1.300	617,00	1.400	1.400	1.400	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	2.906,36	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	8.000	5.810,59	8.000	8.000	8.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	500	0,00	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	0	11.785,94	0	0	0	13



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	3.000	1.548,64	3.000	3.000	3.000	3
.52001	Ausgaben für Inklusion	510	0	0	9.375,50	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	25	0	0,00	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	1.000	212,28	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Nahwärme	213	4.000	8.000	3.598,58	8.000	8.000	8.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	4.574,94	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	37.000	0	23.453,23	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	5.000	5.000	1.475,42	8.000	8.000	8.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	3.500	1.473,87	3.500	3.500	3.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.250	1.300	0	1.300	1.400	1.400	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.500	7.000	2.971,44	3.500	3.500	3.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	4.900	4.900	3.193,38	4.900	4.900	4.900	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	40.000	40.000	34.530,12	40.000	40.000	40.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	250	300	526,43	300	300	300	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.200	1.200	563,62	1.200	1.200	1.200	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	510	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9
.65002	Ausgaben für Inklusion	510	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.400	1.400	711,44	1.400	1.400	1.400	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	2.000	668,64	2.000	2.000	2.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	100	81,03	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	2.500	2.500	2.805,15	2.500	2.500	2.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>855.925</b>	<b>915.800</b>	<b>522.135,72</b>	<b>930.700</b>	<b>942.300</b>	<b>950.000</b>	
	<b>UAB 46410 Zu-/Überschuß</b>		<b>-380.925</b>	<b>-435.800</b>	<b>-169.715,66</b>	<b>-450.600</b>	<b>-462.200</b>	<b>-469.900</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	80.000	130.000	11.896,00	165.000	165.000	165.000	
.11001	Spielgeld	510	3.600	5.500	2.400,00	7.500	7.500	7.500	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	16.000	35.000	5.311,00	35.000	35.000	35.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	730	800	182,50	800	800	800	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	210.000	210.000	48.835,67	210.000	260.000	260.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>310.330</b>	<b>381.300</b>	<b>68.625,17</b>	<b>418.300</b>	<b>468.300</b>	<b>468.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	544.000	423.600	112.921,62	432.100	438.600	443.000	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	5.300	0	5.500	5.600	5.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	41.500	34.200	8.139,38	34.900	35.500	35.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	114.000	88.500	23.551,50	90.300	91.700	92.600	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	4.000	257,89	4.000	4.000	4.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	4.000	1.166,99	4.000	4.000	4.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	0	1.145,97	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.000	15.000	4.850,91	3.000	3.000	3.000	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	0	0	0,00	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	468,42	2.000	2.000	2.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	20.000	20.000	2.476,00	20.000	20.000	20.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	2.000	777,70	2.000	2.000	2.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	53.000	0	12.959,40	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	6.000	10.000	360,00	15.000	15.000	15.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	3.000	200,00	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.050	2.500	784,28	2.600	2.600	2.600	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	2.800	4.200	235,02	2.800	2.800	2.800	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	3.600	5.500	2.521,13	7.500	7.500	7.500	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	13.000	30.000	2.995,42	30.000	30.000	30.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	1.500	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	1.000	1.000	19,84	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	2.000	2.000	1.983,64	2.000	2.000	2.000	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	510	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.500	1.500	2.531,07	1.500	1.500	1.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.300	1.100	92,29	1.100	1.100	1.100	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	510	100	100	65,00	100	100	100	10
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	100	0,00	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.000	3.000	894,30	3.000	3.000	3.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	64.500	0	64.500	64.500	64.500	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>849.150</b>	<b>746.900</b>	<b>181.397,77</b>	<b>751.900</b>	<b>760.600</b>	<b>766.400</b>	
	<b>UAB 46411</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-538.820</b>	<b>-365.600</b>	<b>-112.772,60</b>	<b>-333.600</b>	<b>-292.300</b>	<b>-298.100</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	510	0	0	1.110,00	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	
	<b>Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.320,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	2.000	3.954,68	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	5.000	9.354,51	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	15.000	0	15.760,81	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	500	47,60	500	500	500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	600	12.200	538,72	4.600	4.600	4.600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	849,12	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	11.000	11.000	6.103,82	11.000	11.000	11.000	17
.54400	Stromkosten	213	5.000	5.000	727,70	6.000	6.000	6.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	1.052,39	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	900	1.000	738,28	1.000	1.100	1.100	8
.64400	Versicherungen	130	200	200	98,22	200	200	200	8
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	510	200	200	160,70	200	200	200	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	1.000	2.083,98	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	0	0	77.211,00	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	0	0	2.500,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	0	0	163.087,11	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.798,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	202.529,07	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	4.000,00	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	15.936,51	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	42.813,24	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	819,04	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	92,30	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	1.292,12	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	446,25	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	349,72	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	424,56	0	0	0	5	
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	203,58	0	0	0	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	20.715,94	0	0	0	18	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	0	0	250,00	0	0	0	6	
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	0	1.616,75	0	0	0	7	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65000	Geschäftsbedarf	510	0	0	45,79	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	0	0	184,90	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.719,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 46414</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.921,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	0	0	35.292,89	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	0	0	1.100,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	0	0	68.990,09	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.382,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	138.156,21	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	3.600,00	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	10.609,00	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	29.563,20	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	740,40	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	3.351,39	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	397,46	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	851,63	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	641,87	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	212,28	0	0	0	5	
.54205	Heizkosten	213	0	0	1.933,84	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	492,20	0	0	0	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	7.109,97	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	0	0	642,98	0	0	0	15	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	329,42	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	0	61,82	0	0	0	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	0	0	94,69	0	0	0	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	0	1.084,50	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	0	0	53,56	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	0	0	98,48	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	0	0	219,51	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	26,95	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.271,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 46415</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.888,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	0	0	2.568,00	0	0	0	
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	0	0	1.800,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	0	0	60.147,40	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.515,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	90.809,04	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	12.659,69	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	7.013,62	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	18.937,07	0	0	0	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	2.580,81	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	27,06	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	956,12	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	4.777,67	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	1.001,36	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	275,79	0	0	0	5
.54205	Heizkosten	213	0	0	466,63	0	0	0	17
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	658,63	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	0	0	355,48	0	0	0	15
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	0	1.782,77	0	0	0	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.64400	Versicherungen	130	0	0	138,74	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	0	0	70,84	0	0	0	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	309,24	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	0	0	97,85	0	0	0	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	0	399,75	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	510	0	0	70,00	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	0	0	1.219,80	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.607,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46416</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.092,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	0	0	109.338,00	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	0	0	3.600,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	0	0	209.517,25	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.455,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	284.821,84	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	16.959,83	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	22.046,21	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	59.309,49	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	3.468,72	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	337,14	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	3.321,35	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	686,05	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	1.062,28	0	0	0	3	
.54208	Heizkosten	213	0	0	968,57	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	674,75	0	0	0	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	22.954,31	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	0	0	18.419,12	0	0	0	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	1.707,96	0	0	0	16	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	0	1.171,66	0	0	0	8
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	0	2.075,18	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	0	0	170,25	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	0	0	160,06	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	0	0	174,41	0	0	0	9
.65202	Fernsprech- und Wartungsgebühren	420	0	0	303,79	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	25,90	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.818,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46417</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.363,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	0	0	43.337,00	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	0	0	1.700,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	0	0	76.864,69	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.901,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	122.278,86	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	10.498,39	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	9.444,51	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	25.578,11	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	2.157,10	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	382,36	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	5.641,86	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	1.266,46	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	768,61	0	0	0	3	
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	510	0	0	538,72	0	0	0	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	424,56	0	0	0	5	
.54200	Heizkosten	213	0	0	3.910,03	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	846,43	0	0	0	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	19.835,03	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.54400	Stromkosten	213	0	0	2.657,60	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	1.171,00	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	0	741,59	0	0	0	8
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	0	559,61	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	0	0	100,27	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	0	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	0	0	62,40	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	27,38	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.890,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 46418</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.989,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	1.968,98	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	4.798,37	0	0	0	2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	190,38	0	0	0	5
.54205	Heizkosten	213	0	0	1.655,77	0	0	0	17
.54400	Stromkosten	213	0	0	1.157,97	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	467,45	0	0	0	16
.64400	Versicherungen	130	0	0	158,48	0	0	0	8
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.397,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 46419</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-10.397,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	0	0	70.038,00	0	0	0		
.11001	Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung	510	0	0	2.500,00	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	0	0	148.580,78	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.118,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	0	191.075,67	0	0	0	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	0	24.001,12	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	0	14.779,75	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	0	39.874,24	0	0	0	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	0	4.921,84	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	742,64	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	4.432,08	0	0	0	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	898,28	0	0	0	3	
.52001	Ausgaben für Inklusion	510	0	0	702,74	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	636,84	0	0	0	5	
.54200	Heizkosten	213	0	0	4.224,42	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	2,44	0	0	0	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	16.362,47	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	0	0	1.732,02	0	0	0	15	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	1.730,18	0	0	0	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	0	0	642,81	0	0	0	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	0	0	2.503,86	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	0	0	760,40	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	0	0	663,38	0	0	0	9
.65001	Kosten für Fotokopierer	510	0	0	1.185,36	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	0	0	718,13	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	25,16	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.615,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 46420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.497,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	80.000	80.000	76.591,00	80.000	80.000	80.000	
.11001	Spielgeld	510	4.700	4.700	4.700,00	4.700	4.700	4.700	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	16.000	20.000	20.278,50	20.000	20.000	20.000	
.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	139.662,39	210.000	210.000	210.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.150,31	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>310.700</b>	<b>314.700</b>	<b>242.382,20</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>	<b>314.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	306.000	341.500	269.530,54	348.400	353.600	357.100	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	0	5.300	0	5.500	5.600	5.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	23.000	27.500	20.305,71	28.100	28.500	28.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	64.000	72.000	56.354,42	73.500	74.600	75.300	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	2.275,49	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	6.000	5.212,58	6.000	6.000	6.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	10.000	0	5.217,32	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.000	1.991,63	2.000	2.000	2.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	1.076,40	2.000	2.000	2.000	5

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	2.820,35	3.000	3.000	3.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	34.000	0	31.062,98	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	10.000	10.000	7.281,22	12.000	12.000	12.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	4.000	1.559,94	4.000	4.000	4.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.000	1.200	886,09	1.200	1.300	1.300	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	4.600	4.100	1.561,00	1.600	1.600	1.600	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	4.700	4.700	4.651,62	4.700	4.700	4.700	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	13.000	15.000	14.303,61	15.000	15.000	15.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	450	500	339,19	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.000	1.000	1.459,93	1.000	1.000	1.000	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	510	1.500	1.500	1.642,20	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	600	600	1.565,99	600	600	600	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.300	1.900	949,44	1.900	1.900	1.900	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	20,65	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	100	33,87	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	1.150,31	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.000	3.000	1.889,73	3.000	3.000	3.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 46421		Ausgaben	494.750	554.500	435.142,21	563.300	570.300	575.000	
			Zu-/Überschuß	-184.050	-239.800	-192.760,01	-248.600	-255.600	-260.300	
			Einnahmen	4.570.790	4.779.300	4.416.028,32	4.930.500	4.980.500	4.980.500	
	AB 46		Ausgaben	9.851.855	10.198.050	7.811.596,00	10.351.550	10.466.050	10.550.050	
			Zu-/Überschuß	-5.281.065	-5.418.750	-3.395.567,68	-5.421.050	-5.485.550	-5.569.550	

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund	500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50005	Zahlungen an das KU	130	600	0	0,00	0	0	0	13	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	0	600	0	600	600	600	13	
.70000	Zuweisung an caritative Verbände und Vereine	130	21.000	22.000	17.890,64	22.000	22.000	22.000	11	
.70001	Zuschüsse an andere Träger	130	23.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	11	
.70002	Zuschüsse an Tafel	130	500	500	0,00	500	500	500	11	
	<b>Ausgaben</b>		<b>45.600</b>	<b>51.600</b>	<b>17.890,64</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>		
	<b>UAB 47000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-40.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-17.890,64</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>45.600</b>	<b>51.600</b>	<b>17.890,64</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>		
	<b>AB 47</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-40.600</b>	<b>-46.600</b>	<b>-17.890,64</b>	<b>-46.600</b>	<b>-46.600</b>		



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Integrationsraum-	211	0	100.000	0	100.000	100.000	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	61.600	65.800	40.311,11	67.200	68.200	68.900	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	4.800	5.200	4.639,37	5.400	5.400	5.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	12.900	13.900	8.359,36	14.200	14.400	14.600	1
.50005	Zahlungen an das KU	520	800	0	0,00	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	0	0	0	0	2
.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 -Integrationsraum alte Druckerei-	520	9.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	4
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	300	500	0,00	500	500	500	6
.63200	Integrationsarbeit	520	8.000	5.000	620,13	5.000	5.000	5.000	7
.63201	Inklusionsarbeit	520	5.000	0	0	0	0	0	7
.63203	Förderung Ehrenamt - Integrationsbonus	520	5.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	5.000	5.000	5.715,76	5.000	5.000	5.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	520	800	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	100	100	0,00	100	100	100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	500	500	245,29	500	500	500	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice- Integrationsraum	320	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	18
.71801	Seniorenachmittag am Volksfest	120	42.000	42.000	0,00	42.000	42.000	42.000	11
.78800	Sozialrabatt	520	3.000	3.000	30,00	3.000	3.000	3.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>159.800</b>	<b>167.000</b>	<b>59.921,02</b>	<b>168.900</b>	<b>170.100</b>	<b>171.100</b>	
	<b>UAB 49800</b> Zu-/Überschuß		<b>-159.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-59.921,02</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.100</b>	<b>-171.100</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>159.800</b>	<b>167.000</b>	<b>59.921,02</b>	<b>168.900</b>	<b>170.100</b>	<b>171.100</b>	
	<b>AB 49</b> Zu-/Überschuß		<b>-159.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-59.921,02</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.100</b>	<b>-171.100</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.849.640</b>	<b>5.175.700</b>	<b>4.504.245,36</b>	<b>5.333.200</b>	<b>5.392.700</b>	<b>5.298.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>11.023.132</b>	<b>11.446.650</b>	<b>8.677.192,83</b>	<b>11.614.500</b>	<b>11.738.750</b>	<b>11.825.550</b>	
	<b>EP 4</b> Zu-/Überschuß		<b>-6.173.492</b>	<b>-6.270.950</b>	<b>-4.172.947,47</b>	<b>-6.281.300</b>	<b>-6.346.050</b>	<b>-6.527.250</b>	

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 5

#### Gesundheit, Sport, Erholung

<b>54</b>	<b><u>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</u></b>		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
<b>55</b>	<b><u>Förderung des Sportes</u></b>	<b>57</b>	<b><u>Badeanstalten</u></b>
	55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen		57000 Städtisches Warmfreibad
<b>56</b>	<b><u>Eigene Sportstätten</u></b>		57100 Hallenbad
	56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim	<b>58</b>	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>
	56001 Außensportanlagen Niederscheyern		58000 Öffentliche Anlagen
	56100 Kunsteisbahn		58001 Öffentliche Anlagen - Bürgerpark/Sport- und Freizeitpark
	56200 Stockbahnen		58002 Bürgerparkgastronomie

**59**     **Sonstige Erholungseinrichtungen**

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 **54300 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen anderer Träger**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund	500	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>								
.70000	Zuschuss an andere Träger	130	28.500	0	28.140,00	0	0	0	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 54300</b>		<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.63800	Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen	320	3.000	2.000	4.789,75	2.000	2.000	2.000	7
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.789,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>UAB 54900</b>		<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.789,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>32.500</b>	<b>2.000</b>	<b>33.929,75</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>AB 54</b>		<b>-32.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-33.929,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14350	Rückzahlung von Zuschüssen	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51005	Zahlungen an das KU	130	2.000	0	0,00	0	0	0	13
.51006	Zahlungen an das KU -Leistungen für Vereine-	130	0	0	0,00	0	0	0	13
.63000	Kosten für Sportlerehrung	120	6.000	6.000	0,00	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	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.70000	Zuschüsse f. Ifd. Zwecke a. Sportvereine	130	140.000	145.000	133.541,68	145.000	145.000	145.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>188.000</b>	<b>192.000</b>	<b>172.981,68</b>	<b>186.000</b>	<b>192.000</b>	<b>186.000</b>	
	<b>UAB 55100 Zu-/Überschuß</b>		<b>-188.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-172.981,68</b>	<b>-186.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-186.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>188.000</b>	<b>192.000</b>	<b>172.981,68</b>	<b>186.000</b>	<b>192.000</b>	<b>186.000</b>	
	<b>AB 55 Zu-/Überschuß</b>		<b>-188.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-172.981,68</b>	<b>-186.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-186.000</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14300	Ersatz von Nebenkosten (Pfaffenhofen)	213	3.000	3.500	3.609,73	3.500	3.500	3.500	
.14302	Ersatz von Nebenkosten (Tegernbach)	213	2.500	500	2.254,68	500	500	500	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.500</b>	<b>4.000</b>	<b>5.864,41</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.600	5.400	5.249,35	5.600	5.600	5.700	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	500	500	406,72	600	600	600	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.600	1.600	1.490,03	1.700	1.700	1.700	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	9.000	5.574,74	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.500	3.500	3.746,03	3.500	3.500	3.500	2
.51005	Zahlungen an das KU -Pfaffenhofen-	320	52.000	0	34.984,41	0	0	0	13
.51006	Zahlungen an das KU -Tegernbach-	320	10.000	0	4.326,57	0	0	0	13
.51007	Zahlungen an das KU -Uttenhofen-	320	21.000	0	20.777,56	0	0	0	13
.51008	Zahlungen an das KU -Waldspielplatz-	320	8.000	0	6.987,23	0	0	0	13
.51009	Zahlungen an das KU -Förnbach-	320	3.000	0	4.036,50	0	0	0	13
.51800	Unterhalt der Sportplätze -Pfaffenhofen-	320	1.000	1.000	335,31	1.000	1.000	1.000	2
.51801	Unterhalt der Sportplätze -Tegernbach-	320	1.000	500	0,00	500	500	500	2
.51802	Unterhalt der Sportplätze -Uttenhofen-	320	1.000	500	0,00	500	500	500	2
.51804	Unterhalt DFB-Minispielfeld	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	345,75	500	500	500	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	340	43.000	43.000	39.447,44	43.000	43.000	43.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.300	2.000	1.200,31	2.000	2.000	2.000	5
.54101	-Sportplatz Pfaffenhofen- GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	424,56	500	500	500	5
.54205	-Sportplatz Tegernbach- Heizkosten Gasversorgung -Pfaffenhofen-	213	12.000	20.000	9.491,14	20.000	20.000	20.000	17
.54206	Heizkosten Gasversorgung -Tegernbach-	213	3.000	1.000	2.529,04	0	0	0	17
.54207	Heizkosten Heizöl -Uttenhofen-	213	4.000	10.000	3.430,71	10.000	10.000	10.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	109,77	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	5.000	0	4.738,33	0	0	0	18
.54400	Stromkosten -Pfaffenhofen-	213	15.000	10.000	7.554,49	15.000	15.000	15.000	15
.54401	Stromkosten -Uttenhofen-	213	5.000	8.000	3.288,03	10.000	10.000	10.000	15
.54402	Stromkosten -Tegernbach-	213	500	500	89,23	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Pfaffenhofen-	213	7.000	7.000	19.540,64	7.000	7.000	7.000	16
.54501	Wasser- und Kanalgebühren -Uttenhofen-	213	250	2.000	208,98	2.000	2.000	2.000	16
.54502	Wasser- und Kanalgebühren -Tegernbach-	213	1.500	1.000	1.210,40	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	550	600	419,04	600	700	700	8
.67903	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	2.000	2.000	2.343,48	2.000	2.000	2.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Pfaffenhofen-	320	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Tegernbach-	320	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Uttenhofen-	320	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Waldspielplatz-	320	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	13
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Förnbach-	320	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>212.300</b>	<b>230.100</b>	<b>184.285,79</b>	<b>229.000</b>	<b>229.100</b>	<b>229.200</b>	
	<b>UAB 56000</b> Zu-/Überschuß		<b>-206.800</b>	<b>-226.100</b>	<b>-178.421,38</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.100</b>	<b>-225.200</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16800	Erstattung für die Benutzung der Außensportanlagen im SSN	520	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51005	Zahlungen an das KU	320	25.000	0	11.525,20	0	0	0	13
.51800	Unterhalt der Außensportanlagen	320	3.000	5.000	6.914,72	5.000	5.000	5.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.54401	Stromkosten	213	2.500	2.500	1.440,96	4.000	4.000	4.000	15
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>19.880,88</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	
	<b>UAB 56001 Zu-/Überschuß</b>		<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-19.880,88</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	12.000	14.600	15.905,71	14.600	14.600	14.600	
.14000	Mieten und Pachten -ECP-	220	21.700	21.700	21.674,00	21.700	21.700	21.700	
.14300	Ersatz von Nebenkosten -Gaststätte-	213	1.300	1.300	440,25	1.300	1.300	1.300	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	43.000	100.700	28.274,93	29.300	29.300	29.300	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Weiterverrechnung Stromkosten Warm- freibad an Bäder GmbH	213	50.000	65.000	61.725,09	65.000	65.000	65.000	
.16801	Erstattung Stromkosten v. Stockbahnen	213	100	100	50,42	100	100	100	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.360	6.400	6.360,00	6.400	6.400	6.400	
	<b>Einnahmen</b>		<b>134.460</b>	<b>209.800</b>	<b>134.430,40</b>	<b>138.400</b>	<b>138.400</b>	<b>138.400</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	11.000	25.000	25.303,89	25.000	25.000	25.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	21.000	25.000	23.033,38	25.000	25.000	25.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	18.500	0	17.135,63	0	0	0	13
.51800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	1.000	22,41	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	340	7.000	7.000	6.617,21	7.000	7.000	7.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	145,68	200	200	200	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	13.000	16.000	7.365,26	16.000	16.000	16.000	17
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	7.000	9.000	7.317,24	9.000	9.000	9.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.600	2.000	1.492,25	2.000	2.100	2.100	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	320	500	500	146,98	500	500	500	6
.57000	Stromkosten -Weiterrechnung Bäder GmbH-	213	100.000	100.000	78.997,70	100.000	100.000	100.000	15









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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Eintrittsgelder	520	2.500	2.500	1.355,21	2.500	2.500	2.500	
.13000	Verkaufserlöse	520	800	800	623,90	800	800	800	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>1.979,11</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	3.973,00	3.000	3.000	3.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	520	3.500	0	2.654,01	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.500	3.500	3.604,56	3.500	3.500	3.500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	0	500	0	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	150	27,61	150	150	150	5
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	500	0	546,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	1.413,25	4.000	4.000	4.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.500	1.172,50	2.500	2.500	2.500	16
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	700	700	475,26	700	700	700	7
.64400	Versicherungen	130	500	500	314,58	500	500	600	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	2.000	1.500	622,07	1.500	2.000	1.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.100	50	274,13	50	50	50	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	1.000	1.000	1.498,77	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	500	0	500	500	500	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>21.450</b>	<b>20.400</b>	<b>16.575,74</b>	<b>21.400</b>	<b>21.900</b>	<b>21.500</b>	
	<b>UAB 56400</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-18.150</b>	<b>-17.100</b>	<b>-14.596,63</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.200</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	300	300	200,00	300	300	300	
	<b>Einnahmen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	222,92	3.000	3.000	3.000	2
.50005	Zahlungen an das KU -alte und neue Halle-	320	2.000	0	2.323,70	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	6.000	5.828,97	6.000	6.000	6.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	15.000	18.000	6.512,72	18.000	18.000	18.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	12.500	0	10.787,88	0	0	0	18
.54400	Stromkosten -alte Turnhalle-	213	500	500	168,41	500	500	500	15
.54401	Stromkosten -neue Turnhalle-	213	10.000	8.000	5.168,08	10.000	10.000	10.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	3.500	2.086,15	3.500	3.500	3.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.000	1.300	891,06	1.300	1.400	1.400	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	45,17	100	100	100	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	18

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			53.100	56.900	34.035,06	58.900	59.000	59.000		
	UAB 56500	Ausgaben Zu-/Überschuß	-52.800	-56.600	-33.835,06	-58.600	-58.700	-58.700		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	5.000	1.822,50	5.000	5.000	5.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.822,50</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	12.000	12.000	22.613,49	12.000	12.000	12.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	8.000	0	16.311,51	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	25.000	26.048,74	25.000	25.000	25.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	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 Fernwärme	213	23.000	25.000	21.104,79	26.000	26.000	26.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	1.566,51	3.000	3.000	3.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	32.000	0	31.108,91	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	5.000	5.000	2.656,08	6.000	6.000	6.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	1.464,02	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	5.500	6.000	4.545,39	6.000	6.500	6.500	8
.64400	Versicherungen	130	1.100	1.000	663,32	1.000	1.000	1.000	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	120.100	127.500	129.434,48	129.500	130.000	130.000	
	UAB 56501	Zu-/Überschuß	-115.100	-122.500	-127.611,98	-124.500	-125.000	-125.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
.14000	Mieten und Pachten -Landkreis-	340	6.500	6.500	6.500,00	6.500	6.500	6.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	18.000	18.000	21.030,77	18.000	18.000	18.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>24.500</b>	<b>29.500</b>	<b>27.530,77</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	11.837,95	5.000	5.000	5.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.000	0	2.551,65	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	23.000	32.000	32.030,48	32.000	32.000	32.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.300	2.300	1.946,04	2.300	2.300	2.300	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	35.000	25.000	11.285,94	25.000	25.000	25.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	31.000	0	26.876,85	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	15.000	8.120,44	15.000	15.000	15.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	916,90	2.000	2.000	2.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	6.500	7.200	5.444,84	7.200	7.500	7.500	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./	220	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	8
Vermögenshaushalt									
.64400	Versicherungen	130	400	200	110,43	200	200	200	8



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
.66200	Vermischte Ausgaben	520	100	0	0,00	0	0	0		
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	8.000	5.000	2.276,69	5.000	5.000	5.000		
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000		13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000		18
	<b>Ausgaben</b>		<b>132.800</b>	<b>145.700</b>	<b>103.398,21</b>	<b>145.700</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>		
	<b>UAB 56502</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-108.300</b>	<b>-116.200</b>	<b>-75.867,44</b>	<b>-116.200</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>182.560</b>	<b>261.400</b>	<b>174.928,10</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.275.250</b>	<b>1.400.350</b>	<b>1.158.336,82</b>	<b>1.332.550</b>	<b>1.334.350</b>	<b>1.334.250</b>		
	<b>AB 56</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.092.690</b>	<b>-1.138.950</b>	<b>-983.408,72</b>	<b>-1.142.550</b>	<b>-1.144.350</b>	<b>-1.144.250</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	4.800	5.000	4.673,92	5.000	5.000	5.000	
.14100	Mieten und Pachten - Bäder GmbH	340	25.000	28.000	24.556,64	28.000	28.000	28.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	114.500	388.100	6.077,46	2.000	2.000	2.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	220	150	0	368,72	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>144.450</b>	<b>421.100</b>	<b>35.676,74</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	7.000	8.000	3.692,34	8.000	8.000	8.000	2
.50001	Unterhalt der sonstigen baulichen Anlagen (Becken etc.)	320	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	5.000	0	957,50	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	340	9.800	9.800	30.026,75	9.800	9.800	9.800	4
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.100	1.200	907,61	1.200	1.300	1.300	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	4.800	5.000	4.920,70	5.000	5.000	5.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./Vermögenshaushalt	220	114.500	388.100	941,63	2.000	2.000	2.000	8
.64400	Versicherungen	130	500	500	344,35	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	220	1.000	0	664,20	0	0	0	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	220	0	5.000	0,00	0	0	0	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	10.400	10.800	35.000,00	11.100	11.400	11.700	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13
.68000	Abschreibungen	210	169.200	101.500	166.960,05	101.500	101.500	101.500	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	64.000	60.000	64.561,00	60.000	60.000	60.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH	202	770.000	650.000	690.000,00	650.000	650.000	650.000	11
	Ausgaben		<b>1.161.300</b>	<b>1.248.900</b>	<b>998.976,13</b>	<b>858.100</b>	<b>858.500</b>	<b>858.800</b>	
	<b>UAB 57000</b>		<b>-1.016.850</b>	<b>-827.800</b>	<b>-963.299,39</b>	<b>-823.100</b>	<b>-823.500</b>	<b>-823.800</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	269.600	166.000	540.324,16	25.000	25.000	25.000	
.14000	Mieten und Pachten -Bäder GmbH-	340	120.000	132.000	20.000,00	132.000	132.000	132.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	202	0	0	0	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	585.400	135.200	1.495.744,67	300	300	300	
	<b>Einnahmen</b>		<b>975.000</b>	<b>433.200</b>	<b>2.056.068,83</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>	<b>157.300</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	24.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	269.600	166.000	441.437,00	25.000	25.000	25.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	585.400	135.200	1.341.955,97	300	300	300	8
.64400	Versicherungen allgemein	130	6.600	8.500	0,00	8.500	8.500	8.500	8
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	202	5.000	0	763,00	0	0	0	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	9.300	8.700	35.000,00	9.000	9.300	9.600	
.68000	Abschreibungen	210	606.000	437.200	71.325,66	437.200	437.200	437.200	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	250.000	437.800	173.619,00	437.800	437.800	437.800	
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH	202	650.000	500.000	310.756,00	500.000	500.000	500.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.420.900</b>	<b>1.725.400</b>	<b>2.374.856,63</b>	<b>1.449.800</b>	<b>1.450.100</b>	<b>1.450.400</b>	
	<b>UAB 57100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.445.900</b>	<b>-1.292.200</b>	<b>-318.787,80</b>	<b>-1.292.500</b>	<b>-1.292.800</b>	<b>-1.293.100</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>1.119.450</b>	<b>854.300</b>	<b>2.091.745,57</b>	<b>192.300</b>	<b>192.300</b>	<b>192.300</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>3.582.200</b>	<b>2.974.300</b>	<b>3.373.832,76</b>	<b>2.307.900</b>	<b>2.308.600</b>	<b>2.309.200</b>
	<b>AB 57</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.462.750</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-1.282.087,19</b>	<b>-2.115.600</b>	<b>-2.116.900</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Materialkosten	350	10.000	0	6.663,70	0	0	0	13
.51005	Zahlungen an das KU	350	130.000	0	135.058,96	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	350	0	0	1.104,98	0	0	0	3
.54400	Stromkosten	213	3.000	1.000	373,08	1.500	1.500	1.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	1.000	-225,72	1.000	1.000	1.000	16
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	350	0	150.000	0	155.000	160.000	165.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>146.000</b>	<b>152.000</b>	<b>142.975,00</b>	<b>157.500</b>	<b>162.500</b>	<b>167.500</b>	
	<b>UAB 58001 Zu-/Überschuß</b>		<b>-146.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-142.975,00</b>	<b>-157.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-167.500</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	900	900	844,36	900	900	900	
.14000	Mieten und Pachten	340	4.000	4.250	4.000,00	4.250	4.250	4.250	
.14300	Nebenkosten Pachten	340	500	500	444,00	500	500	500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.700	1.400	1.940,47	700	700	700	
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.100</b>	<b>7.050</b>	<b>7.228,83</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.500	2.000	2.176,91	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	923,41	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	1.500	0	0	0	0	0	13
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	141,48	200	200	200	5
.54300	Reinigungskosten	320	500	1.000	610,92	1.000	1.000	1.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	2.500	0	0,00	0	0	0	18
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	2.500	770,33	2.500	2.500	2.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	700	600	723,35	600	600	600	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	900	900	883,59	900	900	900	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	1.700	1.400	1.763,92	700	700	700	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	7,04	50	50	50	9
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	4.300	1.500	1.000,00	1.500	1.500	1.500	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	0	200	193,12	200	200	200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	500	0	500	500	500	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.68000	Abschreibungen	210	13.700	13.700	13.623,53	13.700	13.700	13.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	8.700	8.000	8.625,00	8.000	8.000	8.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>38.750</b>	<b>35.050</b>	<b>31.442,60</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	
	<b>UAB 58002</b>		<b>-31.650</b>	<b>-28.000</b>	<b>-24.213,77</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.100</b>	<b>7.050</b>	<b>7.228,83</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.350</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>699.750</b>	<b>747.050</b>	<b>699.436,54</b>	<b>766.850</b>	<b>781.850</b>	<b>796.850</b>	
	<b>AB 58</b>		<b>-692.650</b>	<b>-740.000</b>	<b>-692.207,71</b>	<b>-760.500</b>	<b>-775.500</b>	<b>-790.500</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	900	1.100	1.489,16	1.100	1.100	1.100	
.14000	Mieten und Pachten	213	3.000	4.000	5.382,79	4.000	4.000	4.000	
.14300	Entgelt für den Stromanschluss	213	1.000	1.000	1.306,30	1.000	1.000	1.000	
.14301	Entgelt für die Benutzung der Wasser- und Abwasserstation	213	1.000	1.000	1.148,75	1.000	1.000	1.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.800	300	1.368,69	400	400	400	
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.700</b>	<b>7.400</b>	<b>10.695,69</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	330	1.500	1.500	1.041,35	1.500	1.500	1.500	2
.51005	Zahlungen an das KU	330	8.000	0	2.811,36	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	340	2.400	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	1.000	1.500	912,09	2.000	2.000	2.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.500	1.005,83	2.500	2.500	2.500	16
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	900	1.100	1.417,62	1.100	1.100	1.100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	1.800	300	933,96	400	400	400	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.100	700	223,93	700	700	700	9
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	2.700	2.600	4.000,00	2.700	2.800	2.900	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	13
.68000	Abschreibungen	210	9.000	9.000	8.911,00	9.000	9.000	9.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.200	800	1.128,00	800	800	800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			33.000	31.300	23.234,26	32.000	32.100	32.200		
	UAB 59100	Ausgaben Zu-/Überschuß	-25.300	-23.900	-12.538,57	-24.500	-24.600	-24.700		



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Materialkosten	350	2.000	0	0,00	0	0	0	13
.51005	Zahlungen an das KU	350	22.000	0	21.984,81	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	340	300	300	270,90	300	300	300	4
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	350	0	23.000	0	23.000	24.000	24.000	13
.67906	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Materialkosten	350	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.300</b>	<b>25.300</b>	<b>22.255,71</b>	<b>25.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	
	<b>UAB 59300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-22.255,71</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.700</b>	<b>7.400</b>	<b>11.695,69</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>169.950</b>	<b>175.200</b>	<b>177.810,98</b>	<b>175.900</b>	<b>177.000</b>	<b>177.100</b>	
	<b>AB 59</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-162.250</b>	<b>-167.800</b>	<b>-166.115,29</b>	<b>-168.400</b>	<b>-169.500</b>	<b>-169.600</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.316.810</b>	<b>1.130.150</b>	<b>2.285.598,19</b>	<b>396.150</b>	<b>396.150</b>	<b>396.150</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.947.650</b>	<b>5.490.900</b>	<b>5.616.328,53</b>	<b>4.771.200</b>	<b>4.795.800</b>	<b>4.805.400</b>	
	<b>EP 5</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.630.840</b>	<b>-4.360.750</b>	<b>-3.330.730,34</b>	<b>-4.375.050</b>	<b>-4.399.650</b>	<b>-4.409.250</b>

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 6

#### Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

<b>60</b>	<b><u>Bauverwaltung</u></b>	<b>67</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung und -reinigung</u></b>
	60000 Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt		67000 Straßenbeleuchtung
	60100 Hochbauverwaltung		67500 Straßenreinigung
	60200 Tiefbauverwaltung		67600 Straßen-Winterdienst
<b>61</b>	<b><u>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,</u></b>	<b>68</b>	<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>
	<b><u>Vermessung, Bauordnung</u></b>		68100 Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen
	61000 Ortsplanung		Parkplätzen (ohne Volksfestparkplatz)
	61200 Vermessung		68101 P+R Anlagen (Ost und West)
	61300 Bauordnung		68102 P+R Anlagen West (ab 2022 mit 68101 zusammengefasst)
	61400 Umlegung von Grundstücken	<b>69</b>	<b><u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz</u></b>
	61500 Städtebauliche Planung		69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz
<b>63</b>	<b><u>Straßen, Wege, Brücken</u></b>		
	63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.10100	Verwaltungsgebühren	310	15.000	15.000	18.201,20	15.000	15.000	15.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	310	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Erstattung von Kosten Dritter	310	10.000	8.000	614,50	8.000	8.000	8.000	
.16801	Erstattung für Bebauungspläne	350	10.000	20.000	24.309,25	20.000	20.000	20.000	
.26000	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten	310	1.000	1.000	5.243,50	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>36.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.368,45</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41000	Beamtenbezüge	410	253.100	203.800	183.913,28	207.900	211.000	213.200	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	278.500	268.600	241.945,39	274.000	278.100	280.900	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	137.200	80.800	72.356,76	82.500	83.700	84.500	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	85.300	86.100	77.053,55	87.900	89.200	90.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	22.300	21.800	19.406,59	22.300	22.600	22.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	57.500	56.000	50.170,44	57.200	58.000	58.600	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	9.999	19.400	15.097,35	19.800	20.100	20.300	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	52.300	52.300	52.421,34	53.400	54.200	54.700	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	310	500	500	62,55	500	500	500	3
.64400	Versicherungen	130	10.000	6.000	4.742,79	6.000	6.000	6.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	310	2.500	1.000	534,30	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	310	7.000	7.000	6.396,79	7.000	7.000	7.000	9



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	366.200	441.200	0	454.300	467.700	481.700		
	<b>Einnahmen</b>		<b>366.200</b>	<b>441.200</b>	<b>0,00</b>	<b>454.300</b>	<b>467.700</b>	<b>481.700</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	485.900	503.500	492.221,42	513.600	521.300	526.500	1	
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	23.200	23.600	21.104,43	24.100	24.500	24.700	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	39.500	40.800	37.967,10	41.700	42.300	42.700	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	99.600	102.000	101.223,80	104.100	105.700	106.700	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	410	26.600	27.200	26.420,36	27.800	28.200	28.500	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	800	500	547,08	500	500	500	3	
.65000	Geschäftsbedarf	320	1.000	1.000	1.195,92	1.000	1.000	1.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	320	1.000	800	974,80	800	800	800	9	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	700	347,30	700	700	700	9	
.65400	Reisekostenvergütungen	410	0	0	131,60	0	0	0	9	
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	320	15.000	10.000	8.043,49	10.000	10.000	10.000	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>693.300</b>	<b>710.100</b>	<b>690.177,30</b>	<b>724.300</b>	<b>735.000</b>	<b>742.100</b>		
	<b>UAB 60100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-327.100</b>	<b>-268.900</b>	<b>-690.177,30</b>	<b>-270.000</b>	<b>-267.300</b>	<b>-260.400</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	330	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	290.900	353.400	257.427,95	360.500	365.900	369.600	1	
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	23.600	28.500	22.509,17	29.100	29.600	29.900	1	
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	58.600	71.400	56.388,26	72.900	74.000	74.700	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	0	0	0	0	0	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	330	500	500	368,37	500	500	500	3	
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge inkl. Versicherung	330	8.500	8.500	8.499,36	8.500	8.500	8.500	4	
.65000	Geschäftsbedarf	330	1.000	1.000	79,00	1.000	1.000	1.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	330	1.000	500	253,70	500	500	500	9	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	500	1.200	293,35	1.200	1.200	1.200	9	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 60200		Ausgaben	384.600	465.000	345.819,16	474.200	481.200	485.900	
			Zu-/Überschuß	-384.600	-465.000	-345.819,16	-474.200	-481.200	-485.900	
			Einnahmen	402.200	485.200	48.368,45	498.300	511.700	525.700	
	AB 60		Ausgaben	2.182.799	2.169.600	1.906.589,79	2.209.300	2.238.900	2.258.900	
			Zu-/Überschuß	-1.780.599	-1.684.400	-1.858.221,34	-1.711.000	-1.727.200	-1.733.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	308.400	338.000	315.992,44	344.800	350.000	353.500	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	410	7.500	7.500	0,00	7.700	7.800	7.900	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	25.200	27.600	25.040,22	28.200	28.600	28.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	63.500	69.500	63.354,08	70.900	72.000	72.700	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	410	1.000	1.000	0,00	1.100	1.100	1.100	1
.65000	Geschäftsbedarf	350	1.000	500	771,64	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	350	500	500	0	500	500	500	9
.65500	Beratungsleistungen	350	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	9
.65602	Wettbewerbe, Plangutachten, städtebauliche Studien etc.	350	10.000	25.000	1.250,00	75.000	10.000	10.000	9
.65611	Breitbandkabeluntersuchung	420	40.000	30.000	7.215,50	30.000	30.000	30.000	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>460.100</b>	<b>502.600</b>	<b>413.623,88</b>	<b>561.700</b>	<b>503.500</b>	<b>508.100</b>	
	<b>UAB 61000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-460.100</b>	<b>-502.600</b>	<b>-413.623,88</b>	<b>-561.700</b>	<b>-503.500</b>	<b>-508.100</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	340	0	0	0,00	0	0	0	
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	340	3.500	3.500	4.035,00	3.500	3.500	3.500	
.16800	Erstattungen für Lagepläne und Grund- stücksdaten	310	250	250	204,00	250	250	250	
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>4.239,00</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	350	1.000	0	0,00	0	0	0	3
.57000	Vermessungsmaterial f. Feldgeschworene	340	6.000	5.000	5.612,66	5.000	5.000	5.000	7
.63200	Kosten f. Datenübernahme, Daten- und Kartenbeschaff. u. Datenbearbeit. (GIS)	350	20.000	20.000	4.874,81	20.000	20.000	20.000	7
.65100	Bücher und Zeitschriften	350	0	0	25,00	0	0	0	9
.65500	Vermessungskosten allgemein	340	15.000	10.000	14.983,36	10.000	10.000	10.000	9
.65501	Beratungskosten -WEB-GIS-	350	15.000	0	0,00	0	0	0	9
.65602	Vergütungen an Dritte für Lagepläne und Grundstücksdaten	310	250	250	144,00	250	250	250	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>57.250</b>	<b>35.250</b>	<b>25.639,83</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	
	<b>UAB 61200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-53.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-21.400,83</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.17100	Zuschüsse a. d. Städtebauförderg. Gesetz (Wettbewerbsvorbereitung)	310	0	20.000	6.600,00	80.000	160.000	160.000	
.17101	Einnahmen Verfügungsfonds aus Städtebau- förderung	310	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>6.600,00</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.65607	Wettbewerbsvorbereitung Altstadt- entwicklung	310	0	35.000	0,00	200.000	200.000	0	9
.65611	Beratung für städtebauliche Maßnahmen	310	500	500	299,89	500	500	500	9
.65613	Leaderprogramm - städtischer Beitrag	100	0	0	0,00	0	0	0	9
.65700	Kommunales Förderprogramm (Stadtgestaltung)	310	30.000	30.000	1.260,00	30.000	30.000	30.000	9
.71800	Zuschuss an den Verfügungsfonds "Attraktives Stadtzentrum"	100	12.500	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500	
	<b>Ausgaben</b>		<b>43.000</b>	<b>78.000</b>	<b>1.559,89</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>43.000</b>	
	<b>UAB 61500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-43.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>5.040,11</b>	<b>-163.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>117.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>37.750</b>	<b>57.750</b>	<b>77.375,35</b>	<b>117.750</b>	<b>197.750</b>	<b>197.750</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>560.350</b>	<b>615.850</b>	<b>440.823,60</b>	<b>839.950</b>	<b>781.750</b>	<b>586.350</b>	
	<b>AB 61</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-522.600</b>	<b>-558.100</b>	<b>-363.448,25</b>	<b>-722.200</b>	<b>-584.000</b>	<b>-388.600</b>





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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51007	Zahlungen an das KU	310	85.000	0	82.487,26	0	0	0	13
.51009	-Markierungsarbeiten- Zahlungen an das KU	310	90.000	0	63.295,65	0	0	0	13
.51010	-Verkehrseinr. u. Beschilderungen- Zahlungen an das KU	330	70.000	0	64.935,00	0	0	0	13
.51100	-Aufbruchskontrolle- Unterhalt von Brücken	330	70.000	300.000	5.387,26	50.000	50.000	50.000	2
.51200	Unterhalt von Straßen - Sondernutzungen (Abschleppen, Baumrückschnitt etc.)	310	1.500	1.500	1.563,40	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	330	95.000	65.000	70.132,69	65.000	65.000	65.000	4
.57000	Stromkosten -Signalanlagen-	213	2.500	2.500	1.669,95	3.000	3.000	3.000	15
.63201	Versch. Betriebsaufwand f. Verkehrs- flächen und Straßenausstattung	330	20.000	20.000	12.339,84	20.000	20.000	20.000	7
.63202	Synchronisieren der Straßenwidmungsakten	310	8.000	8.000	0,00	4.000	0	0	7
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Baum-/Strauchschnitt-	330	0	505.000	0	520.000	530.000	540.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Ifd. Straßenunterhalt-	330	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Markierungsarbeiten-	310	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrseinr. + Besch.-	310	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	13
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Aufbruchskontrolle-	330	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 63000		Ausgaben	2.397.350	2.484.350	1.825.125,71	2.224.850	2.230.850	2.250.850	
			Zu-/Überschuß	-1.967.850	-2.069.750	-1.396.828,99	-1.810.250	-1.816.250	-1.836.250	
			Einnahmen	429.500	414.600	428.296,72	414.600	414.600	414.600	
	AB 63		Ausgaben	2.397.350	2.484.350	1.825.125,71	2.224.850	2.230.850	2.250.850	
			Zu-/Überschuß	-1.967.850	-2.069.750	-1.396.828,99	-1.810.250	-1.816.250	-1.836.250	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	330	1.500	1.500	4.778,90	1.500	1.500	1.500		
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.778,90</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	330	115.000	120.000	106.664,23	120.000	120.000	120.000	2	
.51005	Zahlungen an das KU	330	5.500	0	3.619,18	0	0	0	13	
.57000	Stromkosten	213	260.000	260.000	219.441,04	350.000	350.000	350.000	15	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	13	
	<b>Ausgaben</b>		<b>380.500</b>	<b>386.000</b>	<b>329.724,45</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>		
	<b>UAB 67000</b>		<b>-379.000</b>	<b>-384.500</b>	<b>-324.945,55</b>	<b>-474.500</b>	<b>-474.500</b>	<b>-474.500</b>		



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51006	Zahlungen an das KU -Ifd. Winterdienst-	330	480.000	0	659.253,78	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	330	25.000	21.000	20.640,00	21.000	21.000	21.000	4
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Ifd. Winterdienst-	330	0	510.000	0	510.000	510.000	510.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>505.000</b>	<b>531.000</b>	<b>679.893,78</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	<b>531.000</b>	
	<b>UAB 67600</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-505.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-679.893,78</b>	<b>-531.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-531.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>4.778,90</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.300.500</b>	<b>1.392.000</b>	<b>1.426.390,42</b>	<b>1.472.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.492.000</b>	
	<b>AB 67</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.299.000</b>	<b>-1.390.500</b>	<b>-1.421.611,52</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>-1.480.500</b>	<b>-1.490.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Parkgebühren	310	400.000	400.000	325.065,96	400.000	400.000	400.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900	
.14000	Mieten und Pachten	340	13.000	3.500	12.335,00	3.500	3.500	3.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	100	0	100	100	100	
	<b>Einnahmen</b>		<b>413.000</b>	<b>408.500</b>	<b>337.400,96</b>	<b>408.500</b>	<b>408.500</b>	<b>408.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhalt und Instandsetzung der öffentl. Parkplätze einschl. Automaten	310	25.000	20.000	15.293,48	20.000	20.000	20.000	2
.51006	Zahlungen an das KU	330	30.000	0	19.165,36	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	340	13.000	11.000	13.250,11	11.000	11.000	11.000	4
.63000	Vergütung für kommunale Verkehrsraumüberwachung	310	90.000	90.000	83.950,75	90.000	90.000	90.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./Vermögenshaushalt	220	0	100	0	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	750	750	549,42	750	750	750	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>158.750</b>	<b>161.750</b>	<b>132.209,12</b>	<b>161.750</b>	<b>161.750</b>	<b>161.750</b>	
	<b>UAB 68100 Zu-/Überschuß</b>		<b>254.250</b>	<b>246.750</b>	<b>205.191,84</b>	<b>246.750</b>	<b>246.750</b>	<b>246.750</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14300	Ersatz von Nebenkosten	340	0	0	130,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.54400	Stromkosten	213	0	0	914,13	0	0	0	15
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>914,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 68102</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-784,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>413.200</b>	<b>408.650</b>	<b>337.530,96</b>	<b>408.650</b>	<b>408.650</b>	<b>408.650</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>173.250</b>	<b>171.250</b>	<b>134.926,00</b>	<b>171.750</b>	<b>171.750</b>	<b>171.750</b>	
	<b>AB 68</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>239.950</b>	<b>237.400</b>	<b>202.604,96</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhaltung der Dämme, Uferschutz, Bachräumung etc.	330	30.000	35.000	11.118,22	35.000	35.000	35.000	2
.51006	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	330	250.000	0	223.002,19	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	340	500	500	450,00	500	500	500	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	50	20	8,58	20	20	20	5
.54400	Stromkosten -Wehranlage Niederscheyern-	213	300	300	188,60	300	300	300	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	8,23	50	50	50	9
.66200	Vermischte Ausgaben -Unwetterschäden-	330	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	0	280.000	0	290.000	300.000	310.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>290.900</b>	<b>325.870</b>	<b>234.775,82</b>	<b>335.870</b>	<b>345.870</b>	<b>355.870</b>	
	<b>UAB 69000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-290.900</b>	<b>-325.870</b>	<b>-234.775,82</b>	<b>-335.870</b>	<b>-345.870</b>	<b>-355.870</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>290.900</b>	<b>325.870</b>	<b>234.775,82</b>	<b>335.870</b>	<b>345.870</b>	<b>355.870</b>	
	<b>AB 69</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-290.900</b>	<b>-325.870</b>	<b>-234.775,82</b>	<b>-335.870</b>	<b>-345.870</b>	<b>-355.870</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.284.150</b>	<b>1.367.700</b>	<b>896.350,38</b>	<b>1.440.800</b>	<b>1.534.200</b>	<b>1.548.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.905.149</b>	<b>7.158.920</b>	<b>5.968.631,34</b>	<b>7.253.720</b>	<b>7.251.120</b>	<b>7.115.720</b>	
	<b>EP 6</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.620.999</b>	<b>-5.791.220</b>	<b>-5.072.280,96</b>	<b>-5.812.920</b>	<b>-5.567.520</b>	

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 7

#### Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

<p><b>70</b>    <b><u>Abwasserbeseitigung</u></b></p> <p>70300    Öffentliche Bedürfnisanstalten</p>	<p><b>77</b>    <b><u>Hilfsbetriebe der Verwaltung</u></b></p> <p>77000    Stadtservice (Bauhof)</p>
<p><b>72</b>    <b><u>Abfallbeseitigung</u></b></p> <p>72000    Müllabfuhr und Recyclinghof</p>	<p><b>78</b>    <b><u>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</u></b></p> <p>78500    Wirtschaftswegebau</p>
<p><b>73</b>    <b><u>Märkte</u></b></p> <p>73000    Wochenmärkte</p> <p>73001    Jahrmärkte</p> <p>73002    Weihnachtsmärkte</p>	<p><b>79</b>    <b><u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u></b></p> <p>79000    Fremdenverkehr</p> <p>79100    Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</p> <p>79200    Förderung des ÖPNV (Stadtbus)</p>
<p><b>76</b>    <b><u>Sonstige öffentliche Einrichtungen</u></b></p> <p>76100    Anschlagwesen</p> <p>76300    Uhren</p> <p>76400    Haus der Begegnung</p> <p>76500    Hopfenwaag- und Siegelanstalt</p>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.000	0	2.811,86	0	0	0	0	13
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	1.000	2.000	2.097,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2
.54300	Reinigungskosten	320	500	1.000	457,22	1.000	1.000	1.000	1.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	7.000	0	8.463,97	0	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.500	543,59	2.000	2.000	2.000	2.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	1.500	620,53	1.500	1.500	1.500	1.500	16
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.995,05</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	
	<b>UAB 70300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.995,05</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.995,05</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	
	<b>AB 70</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.995,05</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	300	0	300	300	300	
.16201	Erstattung von Verw- u. Betriebsausgaben des Landkreises für Recyclinghof	213	150.000	160.000	143.376,66	160.000	160.000	160.000	
.16202	Erstattung v. Verw- u. Betriebsausgaben für Ramadama	350	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>153.000</b>	<b>188.600</b>	<b>143.376,66</b>	<b>188.600</b>	<b>188.600</b>	<b>188.600</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	25.300	22.600	15.628,36	23.100	23.400	23.700	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	46.200	63.600	60.300,22	64.900	65.900	66.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	2.000	1.800	1.194,92	1.900	1.900	1.900	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	2.000	1.700	1.523,57	1.800	1.800	1.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	5.300	4.800	3.230,10	4.900	5.000	5.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	13.500	17.800	16.608,80	18.200	18.500	18.700	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	769,16	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	500	0,00	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU -Reinigung Containerplätze-	213	40.000	0	30.141,66	0	0	0	13
.51006	Zahlungen an das KU -Recyclinghof, Ramadamma-	213	4.000	0	351,00	0	0	0	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.53000	Mieten und Pachten	340	0	0	0,00	0	0	0	4
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	122,81	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	1.200	0	1.110,14	0	0	0	18
.64000	Beitrag an den Fonds zur Sanierung kom- munaler Altdeponien	213	25.000	20.000	3.077,00	20.000	20.000	20.000	11
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	25.300	0	25.300	25.300	25.300	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	400	0	400	400	400	8
.65000	Geschäftsbedarf	213	300	300	0,00	300	300	300	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	600	600	386,22	600	600	600	9
.66200	Vermischte Ausgaben	213	500	500	180,00	500	500	500	
.66201	Vermischte Ausgaben -Ramadama-	350	3.000	3.000	89,49	3.000	3.000	3.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	213	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>170.900</b>	<b>209.400</b>	<b>134.713,45</b>	<b>211.900</b>	<b>213.600</b>	<b>214.900</b>	
	<b>UAB 72000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>8.663,21</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.300</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>153.000</b>	<b>188.600</b>	<b>143.376,66</b>	<b>188.600</b>	<b>188.600</b>	<b>188.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>170.900</b>	<b>209.400</b>	<b>134.713,45</b>	<b>211.900</b>	<b>213.600</b>	<b>214.900</b>	
	<b>AB 72</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>8.663,21</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.300</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Wochenmarktgebühren	120	40.000	40.000	41.551,00	40.000	40.000	40.000	
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	120	4.000	4.000	4.239,00	4.000	4.000	4.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.790,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	5.400	5.500	5.202,40	5.700	5.700	5.800	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	1.000	1.000	890,63	1.100	1.100	1.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	1.600	1.600	1.475,32	1.700	1.700	1.700	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	200	200	3,24	300	300	300	1
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen (Elektranten)	120	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2
.51005	Zahlungen an das KU -Elektranten-	120	3.000	0	2.668,91	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	200	200	0,00	200	200	200	3
.53000	Mieten und Pachten	120	13.000	13.000	12.480,00	13.000	13.000	13.000	4
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	2.600,00	3.500	3.500	3.500	15
.65000	Geschäftsbedarf	120	800	800	553,55	800	800	800	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	20.000	25.000	8.000,00	26.000	27.000	28.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Elektranten-	120	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	51.200	58.300	33.874,05	60.300	61.300	62.400	
	UAB 73000	Zu-/Überschuß	-7.200	-14.300	11.915,95	-16.300	-17.300	-18.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Jahrmarktgebühren	120	10.000	10.000	4.790,25	10.000	10.000	10.000		
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	120	800	800	320,00	800	800	800		
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>5.110,25</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen (Elektranten)	120	1.000	0	0,00	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	10.000	0	9.874,19	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	200	200	1.407,24	200	200	200	3	
.53000	Mieten und Pachten	340	2.000	2.000	1.740,00	2.000	2.000	2.000	4	
.54400	Stromkosten	213	1.000	500	180,55	1.000	1.000	1.000	15	
.65000	Geschäftsbedarf	120	200	200	377,07	200	200	200	9	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	20.000	25.000	4.000,00	26.000	27.000	28.000		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	13	
.68000	Abschreibungen	210	400	200	340,00	200	200	200		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	100	100	14,00	100	100	100		
	<b>Ausgaben</b>		<b>34.900</b>	<b>40.200</b>	<b>17.933,05</b>	<b>41.700</b>	<b>42.700</b>	<b>43.700</b>		
	<b>UAB 73001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-24.100</b>	<b>-29.400</b>	<b>-12.822,80</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.900</b>		



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.700	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	15.100	11.000	10.269,28	9.000	9.000	9.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	120	9.000	9.000	0,00	9.000	9.000	9.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>25.800</b>	<b>22.000</b>	<b>10.269,28</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	25.000	0	42.635,75	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	340	8.000	5.000	2.400,00	5.000	5.000	5.000	4
.54400	Stromkosten	213	4.000	3.000	0,00	3.500	3.500	3.500	15
.63800	Kosten Christkindlmarkt, Weihnachtszelt	120	8.000	8.000	4.613,20	8.000	8.000	8.000	7
.63801	Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	120	13.000	13.000	26.139,09	13.000	13.000	13.000	7
.63802	Winterkulturweg	120	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.700	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	15.100	11.000	14.558,99	9.000	9.000	9.000	8
.64400	Versicherungen -Hütten-	130	350	400	373,59	400	400	400	8
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	24.900	23.700	1.000,00	24.000	24.300	24.700	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	13
.68000	Abschreibungen	210	4.500	5.500	5.872,11	5.500	5.500	5.500	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	800	1.000	818,00	1.000	1.000	1.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>115.350</b>	<b>127.600</b>	<b>98.410,73</b>	<b>126.400</b>	<b>126.700</b>	<b>127.100</b>	
	<b>UAB 73002</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-89.550</b>	<b>-105.600</b>	<b>-88.141,45</b>	<b>-106.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-107.100</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
			Einnahmen	80.600	76.800	61.169,53	74.800	74.800	74.800	
			Ausgaben	201.450	226.100	150.217,83	228.400	230.700	233.200	
	AB 73		Zu-/Überschuß	-120.850	-149.300	-89.048,30	-153.600	-155.900	-158.400	





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	120	67.500	67.500	67.511,60	67.500	67.500	67.500		
	-Bücherei und Musikschule-									
.14001	Sonstige Mieten	120	0	2.000	312,00	2.000	2.500	2.500		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>67.500</b>	<b>69.500</b>	<b>67.823,60</b>	<b>69.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	0	6.500	24.376,09	6.700	6.800	6.800		1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	0	600	2.377,27	700	700	700		1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	0	1.400	4.986,74	1.500	1.500	1.500		1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	6.000	6.000	6.989,90	6.000	6.000	6.000		2
.50005	Zahlungen an das KU	130	4.500	0	2.246,45	0	0	0		13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	16.000	16.000	13.865,40	16.000	16.000	16.000		2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500		2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.000	1.000	854,75	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 Fernwärme	213	15.000	25.000	6.840,65	25.000	25.000	25.000		17
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	600,49	1.000	1.000	1.000		18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	37.000	0	15.694,43	0	0	0		18
.54400	Stromkosten	213	7.000	7.000	2.218,56	10.000	10.000	10.000		15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.500	511,55	2.500	2.500	2.500		16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.500	2.600	1.903,57	2.600	3.000	3.000		8



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.66100	Mitgliedsbeiträge	210	800	700	634,65	700	700	700	10
	<b>Ausgaben</b>		<b>800</b>	<b>700</b>	<b>634,65</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	<b>UAB 76500</b>		<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-634,65</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>76.500</b>	<b>77.900</b>	<b>77.723,60</b>	<b>77.900</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>101.600</b>	<b>127.600</b>	<b>89.986,96</b>	<b>131.000</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	
	<b>AB 76</b>		<b>-25.100</b>	<b>-49.700</b>	<b>-12.263,36</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt 77000 Stadtservice (Bauhof)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Verrechnungen von Leistungen des KU Stadtservice im Vermögenshaushalt	210	0	2.520.200	0	2.339.200	2.403.200	2.434.200	
.16905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice im Verwaltungshaushalt	210	0	4.614.300	0	4.697.300	4.733.300	4.802.300	
.16910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice im Verwaltungshaushalt	210	0	963.500	0	963.500	963.500	963.500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>8.098.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.200.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.67500	Defizitausgleich für Leistungen des KU Stadtservice	210	0	8.098.000	0	8.000.000	8.100.000	8.200.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>8.098.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.200.000</b>	
	<b>UAB 77000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>8.098.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.200.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>8.098.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.200.000</b>	
	<b>AB 77</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.53000	Mieten und Pachten	340	50	100	4,60	100	100	100	100	4
.71800	Zuschuss an die Ortsteile f.d.Unterhalt der Feld- und Waldwege	210	10.000	10.000	9.226,43	10.000	10.000	10.000	10.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.050</b>	<b>10.100</b>	<b>9.231,03</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	
	<b>UAB 78500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.231,03</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.050</b>	<b>10.100</b>	<b>9.231,03</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	
	<b>AB 78</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.231,03</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16800	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (auch Weihnachtsmarkt)	130	100	100	2.000,00	100	100	100		
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke Sonderfonds "Innenstadt beleben"	310	164.000	164.000	0	80.000	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	100	6.000	0	2.593,80	0	0	0	0	13
.51006	Zahlungen an das KU -Messeveranstaltungen-	140	15.000	0	0,00	0	0	0	0	13
.63801	Hallertauer Messe	140	45.000	0	17,85	45.000	0	45.000	7	
.63804	Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	100	305.000	95.000	0,00	40.000	0	0		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	100	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	13	
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Messeveranstaltungen-	140	0	0	0	15.000	0	15.000	13	
.71500	Förderung der Stadtentwicklung	100	50.000	50.000	50.842,16	50.000	50.000	50.000		
.71501	Außendarstellung Wirtschaftsstandort	100	10.000	10.000	9.336,19	10.000	10.000	10.000		
.71502	Beteiligung an der städt. Wirtschafts- und Servicegesellschaft (Verlustausgl.)	100	275.000	275.000	275.000,00	275.000	275.000	275.000		
	<b>Ausgaben</b>		<b>706.000</b>	<b>436.000</b>	<b>337.790,00</b>	<b>441.000</b>	<b>341.000</b>	<b>401.000</b>		
	<b>UAB 79100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-541.900</b>	<b>-271.900</b>	<b>-335.790,00</b>	<b>-360.900</b>	<b>-340.900</b>	<b>-400.900</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	230	255.000	255.000	264.918,00	255.000	255.000	255.000	
.17101	Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum	211	0	155.000	0	129.000	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>255.000</b>	<b>410.000</b>	<b>264.918,00</b>	<b>384.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.65000	Geschäftsbedarf u. Marketing f. Stadtbus	230	20.000	20.000	649,35	20.000	20.000	50.000	9
.65600	ÖPNV-Gutachten, Beratungskosten	230	30.000	20.000	30.277,05	20.000	10.000	10.000	9
.71500	Zahlungen an Verkehrsunternehmer	230	2.200.000	2.650.000	62.000,00	2.700.000	2.750.000	2.800.000	11
.71700	Zuschuss an Busunternehmer	230	65.000	0	1.134.208,46	0	0	0	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.315.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>1.227.134,86</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>2.860.000</b>	
	<b>UAB 79200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-962.216,86</b>	<b>-2.356.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-2.605.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>419.100</b>	<b>574.100</b>	<b>266.918,00</b>	<b>464.100</b>	<b>255.100</b>	<b>255.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.035.600</b>	<b>3.136.600</b>	<b>1.577.719,61</b>	<b>3.191.600</b>	<b>3.131.600</b>	<b>3.271.600</b>	
	<b>AB 79</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.616.500</b>	<b>-2.562.500</b>	<b>-1.310.801,61</b>	<b>-2.727.500</b>	<b>-2.876.500</b>	<b>-3.016.500</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>729.200</b>	<b>9.015.400</b>	<b>549.187,79</b>	<b>8.805.400</b>	<b>8.696.900</b>	<b>8.796.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.532.600</b>	<b>11.822.800</b>	<b>1.976.863,93</b>	<b>11.788.500</b>	<b>11.833.000</b>	<b>12.076.800</b>	
	<b>EP 7</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.803.400</b>	<b>-2.807.400</b>	<b>-1.427.676,14</b>	<b>-2.983.100</b>	<b>-3.136.100</b>	<b>-3.279.900</b>

## VERWALTUNGSHAUSHALT

### Einzelplan 8

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

#### **81**     Versorgungsunternehmen

81000    Elektrizitätsversorgung (allgemein)

81100    PV-Anlage - Kunsteisbahn

81101    PV-Anlage - Feuerwehr Uttenhofen

81102    PV-Anlage - Sigleck

81103    PV-Anlage - Schreyer Halle

81104    PV-Anlage - Bunkergebäude

81105    PV-Anlage - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

81106    PV-Anlage - Kita St. Johannes/ KiHo Don Bosco

81108    PV-Anlage - Kita Burzlbaam

81109    PV-Anlage - Kita St. Andreas

81110    PV-Anlage - Kiga Frederick

81111    PV-Anlage - Kiga Arche Noah

81112    PV-Anlage Kiga Maria Rast

81113    PV-Anlage Hallenbad

81114    PV-Anlage Kita Hopfastadl

81200    Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen (Altanlagen)

81300    Gas- und Fernwärmeversorgung

#### **85**     Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500    Stadtwald

#### **87**     Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87100    Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

#### **88**     Allgemeines Grundvermögen

88000    Bebauter Grundbesitz - allgemein

88001    Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11

88002    Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 13

88003    Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 15

88004 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 17  
88006 Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29  
88008 Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34-36  
88009 Bebauter Grundbesitz - Kohnlestr. 12 und 14  
88013 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 10  
88019 Bebauter Grundbesitz - Türltorstr. 32  
88020 Bebauter Grundbesitz - Türltorstr. 34  
88021 Bebauter Grundbesitz - Weiherer Str. 18  
88022 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 1 und 3  
88023 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 6 und 8  
88025 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58  
88026 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60  
88029 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71  
(Bunkergebäude)  
88030 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90  
88031 Bebauter Grundbesitz - Schrobenhausener Str. 10  
88032 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 5  
88100 Unbebauter Grundbesitz  
88200 Grundstücksgleiche Rechte

**89****Allgemeines Sondervermögen**

89000 Dr.-von-Reck-Stiftung - Wolfstr. 5 (ab 2023 UA 88032)

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	163.000	0,00	163.000	163.000	163.000		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	4.000	0,00	2.000	2.000	2.000		
.22000	Konzessionsabgabe Strom	202	800.000	860.000	908.990,51	860.000	860.000	860.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>800.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>908.990,51</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	163.000	0,00	163.000	163.000	163.000		8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	0	4.000	0,00	2.000	2.000	2.000		8
.65500	Beratungskosten	202	20.000	20.000	11.662,00	10.000	10.000	10.000		9
.66100	Mitgliedsbeiträge	213	100	100	100,00	100	100	100		10
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.100</b>	<b>187.100</b>	<b>11.762,00</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>	<b>175.100</b>		
	<b>UAB 81000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>779.900</b>	<b>839.900</b>	<b>897.228,51</b>	<b>849.900</b>	<b>849.900</b>		

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.000	1.000	1.340,76	1.000	1.000	1.000	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	5.000	5.000	7.074,20	5.000	5.000	5.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	8.100	8.000	59.027,57	1.000	1.000	1.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	25.000	25.000	21.047,74	25.000	25.000	25.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>39.100</b>	<b>39.000</b>	<b>88.490,27</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	800	500	0,00	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	500	500	404,24	500	500	500	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	5.000	6.800	5.032,52	7.000	7.000	7.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./-	220	200	200	129,74	200	200	200	8
Vermögenshaushalt									
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	500	500	495,82	500	500	500	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	5.000	0	3.980,18	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	194,00	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.360	6.400	6.360,00	6.400	6.400	6.400	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	11.400	5.700	28.000,00	5.900	6.100	6.300	
.68000	Abschreibungen	210	15.500	15.600	15.421,00	15.600	15.600	15.600	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	5.900	5.500	5.853,00	5.500	5.500	5.500	
	<b>Ausgaben</b>		<b>51.210</b>	<b>41.750</b>	<b>65.870,50</b>	<b>42.150</b>	<b>42.350</b>	<b>42.550</b>	
	<b>UAB 81100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-12.110</b>	<b>-2.750</b>	<b>22.619,77</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.550</b>





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	50	100	-9,21	100	100	100		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	200	100	-64,56	100	100	100		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	2.000	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800		
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.250</b>	<b>2.000</b>	<b>-73,77</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	800	500	0,00	500	500	500	2	
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	150	100	80,92	100	100	100	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	4.218,50	100	100	100	8	
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	500	0	122,34	0	0	0	15	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	96,60	50	50	50	9	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	380	400	379,00	400	400	400		
.68000	Abschreibungen	210	2.500	2.700	2.481,34	2.700	2.700	2.700		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.000	1.000	932,00	1.000	1.000	1.000		
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.480</b>	<b>4.850</b>	<b>8.310,70</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>		
	<b>UAB 81102</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.230</b>	<b>-2.850</b>	<b>-8.384,47</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	





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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	600	3.000	743,14	3.000	3.000	3.000	
.13600	Netzbetreiber-Marktpremie	220	7.700	0	2.607,05	0	0	0	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	3.000	15.000	3.915,77	15.000	15.000	15.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	11.000	13.000	17.279,00	13.000	13.000	13.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>22.300</b>	<b>31.000</b>	<b>24.544,96</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	800	500	125,00	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	650	600	525,09	600	600	600	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	200	200	120,36	200	200	200	8
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	500	500	463,20	500	500	500	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	2.600	1.300	3.219,21	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	49,84	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	12.700	12.700	12.632,00	12.700	12.700	12.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	4.800	4.400	4.751,00	4.400	4.400	4.400	
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.300</b>	<b>23.250</b>	<b>24.912,70</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	
	<b>UAB 81105</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.000</b>	<b>7.750</b>	<b>-367,74</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	500	400	814,16	400	400	400	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	2.600	2.000	4.669,90	2.000	2.000	2.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	700	700	0,00	700	700	700	
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.800</b>	<b>3.100</b>	<b>5.484,06</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	800	500	589,94	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	250	200	160,66	200	200	200	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	230,88	100	100	100	8
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	150	0	122,47	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	145,84	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	500	500	525,00	500	500	500	
.68000	Abschreibungen	210	2.600	2.700	2.603,39	2.700	2.700	2.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.000	1.000	976,00	1.000	1.000	1.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.450</b>	<b>5.050</b>	<b>5.354,18</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	
	<b>UAB 81106</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.950</b>	<b>129,88</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>



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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	100	200	300,73	200	200	200	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	700	1.000	1.732,08	1.000	1.000	1.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.500	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.032,81</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	800	500	385,29	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	150	100	80,33	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	67,04	100	100	100	8
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	300	0	282,37	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,84	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	350	400	351,00	400	400	400	
.68000	Abschreibungen	210	1.400	1.400	1.337,88	1.400	1.400	1.400	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	600	500	506,00	500	500	500	
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.750</b>	<b>3.050</b>	<b>3.015,75</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	
	<b>UAB 81109</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.450</b>	<b>-650</b>	<b>-982,94</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	







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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	100	0,00	300	300	300	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	500	0,00	1.500	1.500	1.500	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.400	0,00	4.100	4.100	4.100	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	800	500	0,00	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	0	200	0,00	200	200	200	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	25.000	26.900	1.659,81	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	0,00	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	400	0,00	1.200	1.200	1.200	
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.850</b>	<b>28.050</b>	<b>1.659,81</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	
	<b>UAB 81112 Zu-/Überschuß</b>		<b>-25.850</b>	<b>-26.050</b>	<b>-1.659,81</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000		
.14000	Mieten und Pachten	220	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	0	0	46.629,41	0	0	0		8
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	300	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
.68000	Abschreibungen	210	12.300	13.500	2.077,31	13.500	13.500	13.500		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	5.000	4.800	789,00	4.800	4.800	4.800		
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.600</b>	<b>22.400</b>	<b>49.495,72</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>		
	<b>UAB 81113</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.600</b>	<b>-4.400</b>	<b>-49.495,72</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>		



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	0	600	0	600	600	600	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-Anlage 3-fach Turnhalle GMP	220	2.000	1.800	1.659,66	1.800	1.800	1.800	
.13621	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-Anlage Kita Ecolino	220	2.000	1.400	1.455,32	1.400	1.400	1.400	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	100	0	100	100	100	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>6.500</b>	<b>6.400</b>	<b>3.114,98</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlagen -nicht unternehmerisch-	320	800	500	0,00	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage -nicht unternehmerisch-	130	250	200	160,66	200	200	200	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	600	0	600	600	600	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./-/ Vermögenshaushalt	220	0	100	0	100	100	100	8
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	100	100	40,00	100	100	100	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	0,00	50	50	50	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	300	900	2.000,00	900	900	900	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>2.450</b>	<b>2.200,66</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	
	<b>UAB 81200 Zu-/Überschuß</b>		<b>5.000</b>	<b>3.950</b>	<b>914,32</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
.22000	Konzessionsabgabe Gas	202	43.000	43.000	42.028,49	43.000	43.000	43.000	
.22100	Gestattungsabgabe Fernwärme	202	60.000	60.000	75.034,46	60.000	60.000	60.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>103.000</b>	<b>123.000</b>	<b>117.062,95</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	8
.65500	Beratungskosten	202	0	100.000	0,00	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>UAB 81300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>103.000</b>	<b>3.000</b>	<b>117.062,95</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.019.230</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.159.039,35</b>	<b>1.264.900</b>	<b>1.264.900</b>	<b>1.264.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>189.720</b>	<b>465.300</b>	<b>206.949,12</b>	<b>326.400</b>	<b>326.600</b>	<b>326.800</b>	
	<b>AB 81</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>829.510</b>	<b>804.700</b>	<b>952.090,23</b>	<b>938.500</b>	<b>938.100</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	2.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	15.000	35.000	8.432,25	35.000	35.000	35.000	
.14500	Jagdpachtanteile	214	100	100	139,28	100	100	100	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	3.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000	
.16800	Erstattung v. anteiligen Personalkosten f. Forstwirt v. d. Stiftung	214	60.000	61.000	59.034,72	62.000	63.000	64.000	
.16801	Erstattung anteiliger Reisekostenvergü- tungen etc. v. d. Stiftung	214	850	900	450,84	900	900	900	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -waldbauliche Maßnahmen-	214	400	4.000	3.965,72	400	400	400	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	3.622,60	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>82.250</b>	<b>116.200</b>	<b>75.645,41</b>	<b>110.100</b>	<b>111.100</b>	<b>112.100</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	410	43.800	45.500	43.256,16	46.500	47.200	47.600	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0	0	0	0	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	410	9.000	9.100	8.133,81	9.300	9.500	9.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	410	3.600	3.700	3.335,43	3.800	3.900	3.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	410	9.300	9.700	9.061,82	9.900	10.100	10.200	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	0	0	0	0	0	1
.45001	Beihilfen (passiv)	410	2.300	2.300	2.516,22	2.400	2.400	2.500	1



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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51300	Unterhalt der Wege und Verkehrssicherung	214	2.500	20.000	0	2.000	2.000	2.000	2
.51301	Unterhaltung der Forstkulturen u. Pflege	214	2.000	5.000	660,36	3.000	3.000	3.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Werkz./Geräte einschl. Beschaff. - 800 €	214	600	600	476,82	600	600	600	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	380	380	316,80	380	380	380	5
.54600	Versicherungen allgemein und LBG-Beitrag	340	1.350	1.350	1.102,20	1.350	1.350	1.350	8
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	214	200	200	0,00	200	200	200	7
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs- stoffe	214	6.000	10.000	1.996,14	8.000	8.000	8.000	7
.63000	Kosten f. Holzfällung/-rücken, Entrinden	214	6.000	13.000	1.579,73	13.000	13.000	13.000	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte -Kosten Forstbetriebsleitung-	214	4.200	5.200	4.224,95	5.200	5.200	5.200	9
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	2.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	3.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000	8
.64400	Versicherungen	130	300	300	185,87	300	300	300	8
.65000	Geschäftsbedarf	214	4.100	5.000	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	200	150	107,26	150	150	150	9
.65400	Reisekostenvergütungen	214	900	900	429,45	900	900	900	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	300	300	297,00	300	300	300	10
.66200	Vermischte Ausgaben	214	100	500	15,00	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	214	0	0	0	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	200	0,00	200	200	200	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	5.600	0	5.800	6.000	6.200	

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
.71800	Zuschuss Gemeinschaftspflege	214	200	100	1.200,00	100	100	100	11	
	Ausgaben		103.230	154.280	78.895,02	125.180	126.580	127.480		
	UAB 85500		Zu-/Überschuß	-20.980	-38.080	-3.249,61	-15.080	-15.480	-15.380	
	Einnahmen		82.250	116.200	75.645,41	110.100	111.100	112.100		
	Ausgaben		103.230	154.280	78.895,02	125.180	126.580	127.480		
	AB 85		Zu-/Überschuß	-20.980	-38.080	-3.249,61	-15.080	-15.480	-15.380	

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.21000	<b>Einnahmen</b> Dividende aus Geschäftsanteilen	210	50	100	61,31	100	100	100	
			50	100	61,31	100	100	100	
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>UAB 87100</b>		50	100	61,31	100	100	100	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		50	100	61,31	100	100	100	
	<b>Einnahmen</b>		50	100	61,31	100	100	100	
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>AB 87</b>		50	100	61,31	100	100	100	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		50	100	61,31	100	100	100	





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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>								
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	0	0	208,77	0	0	0	5
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	200	200	102,80	200	200	200	8
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.300	1.100	0,00	1.100	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>311,57</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>UAB 88002</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-311,57</b>	<b>-1.300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	86,86	0	0	0	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.300	1.100	0,00	1.100	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>86,86</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 88004</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-86,86</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	













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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	212	4.800	2.500	4.224,92	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.800</b>	<b>2.500</b>	<b>4.224,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.500	1.000	34,86	0	0	0	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	428,40	0	0	0	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>463,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 88020</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.800</b>	<b>1.000</b>	<b>3.761,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	212	11.000	8.000	9.330,65	8.000	8.000	8.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.330,65</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	5.000	2.000	2.977,22	2.000	2.000	2.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	950	1.000	856,80	1.000	1.000	1.000	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.950</b>	<b>3.000</b>	<b>3.834,02</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>UAB 88021</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>5.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	212	24.000	20.400	24.556,99	20.400	20.400	20.400	
	<b>Einnahmen</b>		<b>24.000</b>	<b>20.400</b>	<b>24.556,99</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.600	1.500	7.758,71	1.500	1.500	1.500	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.800	2.900	2.570,40	2.900	2.900	2.900	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>10.329,11</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	
	<b>UAB 88022</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>19.600</b>	<b>16.000</b>	<b>14.227,88</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	212	0	0	315,39	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	0	0	0,00	0	0	0	2	
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	0	0	267,56	0	0	0	4	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	0	0	2.570,40	0	0	0	5	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.837,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 88025</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.522,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>						

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	212	0	0	48,13	0	0	0	
			0	0	48,13	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>UAB 88026</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zu-/Überschuß		0	0	48,13	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	340	550	540	540,00	540	540	540		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	130	4.000	5.000	5.273,37	5.000	5.000	5.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.550</b>	<b>5.540</b>	<b>5.813,37</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	2.100	2.200	2.008,31	2.300	2.300	2.400		1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	200	200	155,51	300	300	300		1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	700	700	613,63	800	800	800		1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.500	2.000	1.099,87	2.000	2.000	2.000		2
.50005	Zahlungen an das KU	320	2.500	0	2.154,96	0	0	0		13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	2.000	1.201,31	2.000	2.000	2.000		2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500		2
.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	6.200	5.170,00	6.200	6.200	6.200		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	150	0,00	150	150	150		5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	6.600	20.000	4.410,61	20.000	20.000	20.000		17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500		18
.54400	Stromkosten	213	2.000	2.000	1.693,23	3.000	3.000	3.000		15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	1.060,12	2.000	2.000	2.000		16
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	0,00	200	200	200		
.67902	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	1.000	0	0,00	0	0	0		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	13
	Ausgaben		28.450	41.950	19.567,55	43.250	43.250	43.350	
	UAB 88029 Zu-/Überschuß		-23.900	-36.410	-13.754,18	-37.710	-37.710	-37.810	



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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50005	Zahlungen an das KU	130	100	0	0,00	0	0	0	0	13
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	500	0	0,00	0	0	0	0	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	700	1.500	153,73	1.500	1.500	1.500	1.500	17
.54400	Stromkosten	213	500	100	-44,00	100	100	100	100	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	76,86	500	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	100	0,00	100	100	100	100	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	0,00	100	100	100	100	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	0	100	0	100	100	100	100	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>186,59</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
	<b>UAB 88031 Zu-/Überschuß</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-186,59</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**  
 U-Abschnitt **88032 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 5**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	212	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Gebäudeunterhalt	212	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>		
	<b>UAB 88032</b>		<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		







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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	212	9.900	0	12.837,82	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>12.837,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.600	0	5.704,59	0	0	0	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.800	0	1.746,60	0	0	0	5
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>7.451,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 89000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.386,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>12.837,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>7.451,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 89</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>5.386,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.519.780</b>	<b>1.809.940</b>	<b>1.661.115,72</b>	<b>1.740.440</b>	<b>1.726.440</b>	<b>1.727.440</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>449.050</b>	<b>753.530</b>	<b>387.250,47</b>	<b>617.630</b>	<b>563.830</b>	<b>575.030</b>	
	<b>EP 8</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.070.730</b>	<b>1.056.410</b>	<b>1.273.865,25</b>	<b>1.122.810</b>	<b>1.152.410</b>	

**VERWALTUNGSHAUSHALT****Einzelplan 9****Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>90</b>	<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u></b>	<b>92</b>	<b><u>Abwicklung der Vorjahre</u></b>
	90000 Realsteuern, andere Steuern etc.		92000 Abwicklung der Vorjahre
<b>91</b>	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		
	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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.00000	Grundsteuer A -Land- u. Forstw. Betriebe	220	180.000	183.000	183.762,91	183.000	183.000	183.000		
.00100	Grundsteuer B -Sonstige Grundstücke	220	3.700.000	3.750.000	3.654.379,73	3.750.000	3.750.000	3.750.000		
.00300	Gewerbsteuer	220	19.200.000	21.000.000	19.410.585,61	21.000.000	24.000.000	24.000.000		
.00301	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	220	5.000	10.000	4.447,75	10.000	10.000	10.000		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220	20.900.000	22.000.000	20.530.698,00	22.900.000	24.300.000	25.500.000		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220	2.700.000	2.650.000	3.150.273,00	2.800.000	2.900.000	2.900.000		
.02200	Hundesteuer	220	72.000	73.000	72.179,01	73.000	73.000	73.000		
.02700	Sonstige Steuern	220	0	0	0,00	0	0	0		
.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	210	0	0	0,00	0	0	0		
.06100	Zuweisungen vom Land nach FAG Art. 7	210	480.000	485.000	481.240,92	485.000	485.000	485.000		
.06101	Grunderwerbsteuer	220	600.000	800.000	792.010,94	800.000	800.000	800.000		
.06102	Einkommensteuerersatz	220	1.600.000	1.750.000	1.400.193,00	1.800.000	1.850.000	1.900.000		
.06103	Sonstige allgemeine Zuweisungen	220	1.500.000	0	2.255.562,00	0	0	0		
.08100	Verwarnungsgelder Geschwindigkeit- überwachung	310	80.000	100.000	48.244,88	100.000	100.000	100.000		
.08101	Verwarnungsgelder Verkehrsraumüber- wachung (ruhender Verkehr)	310	100.000	140.000	128.346,82	140.000	140.000	140.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>51.117.000</b>	<b>52.941.000</b>	<b>52.111.924,57</b>	<b>54.041.000</b>	<b>58.591.000</b>	<b>59.841.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.81000	Gewerbsteuerumlage	220	1.725.000	1.890.000	1.881.344,00	1.890.000	2.160.000	2.160.000		
.83200	Kreisumlage	210	21.200.000	20.700.000	16.272.710,64	21.800.000	19.450.000	19.950.000		
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.925.000</b>	<b>22.590.000</b>	<b>18.154.054,64</b>	<b>23.690.000</b>	<b>21.610.000</b>	<b>22.110.000</b>		
	<b>UAB 90000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>28.192.000</b>	<b>30.351.000</b>	<b>33.957.869,93</b>	<b>30.351.000</b>	<b>36.981.000</b>		

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 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			<b>51.117.000</b>	<b>52.941.000</b>	<b>52.111.924,57</b>	<b>54.041.000</b>	<b>58.591.000</b>	<b>59.841.000</b>	
			<b>22.925.000</b>	<b>22.590.000</b>	<b>18.154.054,64</b>	<b>23.690.000</b>	<b>21.610.000</b>	<b>22.110.000</b>	
	<b>AB 90</b>		<b>28.192.000</b>	<b>30.351.000</b>	<b>33.957.869,93</b>	<b>30.351.000</b>	<b>36.981.000</b>	<b>37.731.000</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.20700	Zinseinnahmen aus allg. Rücklage	210	15.000	70.000	76.539,71	70.000	70.000	70.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>15.000</b>	<b>70.000</b>	<b>76.539,71</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	100	45,60	100	100	100	9
.80700	Zinsausgaben für Rücklagemittel (Verwarentgelt)	210	50.000	0	36.508,69	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.100</b>	<b>100</b>	<b>36.554,29</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>UAB 91000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-35.100</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.20700	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen	210	300	200	391,86	200	200	200		
	<b>Einnahmen</b>		<b>300</b>	<b>200</b>	<b>391,86</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	100	0,00	100	100	100	9	
.80700	Zinsausgaben für Sonderrücklagemittel (Verwarentgelt)	210	3.000	0	2.549,71	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.100</b>	<b>100</b>	<b>2.549,71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>UAB 91100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-2.800</b>	<b>100</b>	<b>-2.157,85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.47000	Deckungsreserve für Personalausgaben (§ 11 KommHV)	410	0	200.000	0,00	0	0	0	
.85000	Deckungsreserve für allg. über- und außerplanmäßige Ausgaben (§ 11 KommHV)	210	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
	<b>UAB 91400 Zu-/Überschuß</b>		<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeldkonten	230	500	50.000	1.649,71	50.000	50.000	50.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>500</b>	<b>50.000</b>	<b>1.649,71</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	10.000	20.000	15.025,89	20.000	20.000	20.000	9
.80700	Zinsausgaben f. Girokonten u. Kassen- kredite	230	40.000	0	36.906,89	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>51.932,78</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>UAB 91800</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-49.500</b>	<b>30.000</b>	<b>-50.283,07</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.664.067</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.169.533,15</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.788.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>326.200</b>	<b>732.718</b>	<b>12.821.690,57</b>	<b>542.562</b>	<b>6.831.912</b>	<b>7.005.412</b>	
	<b>AB 91</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.337.867</b>	<b>1.055.282</b>	<b>-11.652.157,42</b>	<b>1.245.438</b>	<b>-5.043.912</b>	<b>-5.217.412</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechnungserg. 2021	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.29500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>								
.89500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>UAB 92000</b>								
	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	
	<b>AB 92</b>								
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		53.781.067	54.729.000	53.281.457,72	55.829.000	60.379.000	61.629.000	
	Ausgaben		23.251.200	23.322.718	30.975.745,21	24.232.562	28.441.912	29.115.412	
	<b>EP 9</b>								
	Zu-/Überschuß		30.529.867	31.406.282	22.305.712,51	31.596.438	31.937.088	32.513.588	

**VERMÖGENSHAUSHALT****Einzelplan 0****Allgemeine Verwaltung**

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 00000</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 00</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	0,00	0	0	0



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 02000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Atoss, HAR alt: 7.028,87 €</i>	401	0	2.500	2.097,37	2.500	2.500	2.500
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Zus. Terminals, Terminal-Chips, Ersatzbeschaffung Büromöbel und Terminals</i>	410	10.500	8.500	0,00	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>2.097,37</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>UAB 02200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.097,37</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 02400</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		10.500	11.000	2.097,37	7.500	7.500	7.500
	<b>AB 02</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Erweiterung CIP-KOM, Faktura, Digitalisierung, HAR aus 2022: 5.000 €</i>	401	5.000	0	24.449,39	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verschiedene Ersatzbeschaffungen</i>	210	6.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>24.449,39</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 03000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-24.449,39</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verschiedene Ersatzbeschaffungen</i>	230	1.500	1.500	1.463,70	1.500	1.500	1.500
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.463,70</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>UAB 03300 Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.463,70</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verschiedene Ersatzbeschaffungen</i>	220	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	<b>UAB 03400 Zu-/Überschuß</b>		-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
.93500	<b>Ausgaben</b>		1.000	0	0,00	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340						
	Ausgaben		1.000	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 03500</b>		-1.000	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		14.500	4.500	25.913,09	4.500	4.500	4.500
	<b>AB 03</b>		-14.500	-4.500	-25.913,09	-4.500	-4.500	-4.500
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Stühle Trauungszimmer, HAR aus 2022: 13.000 €</i>	110	0	0	12.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	12.000,00	0	0	0
	<b>UAB 05000 Zu-/Überschuß</b>		0	0	-12.000,00	0	0	0



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Tischkabinen für Urnenwahl</i>	110	0	10.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	10.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 05200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	-10.000	0,00	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	10.000	12.000,00	0	0	0
	<b>AB 05</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	-10.000	-12.000,00	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Spülmaschine</i>	320	0	3.000	0,00	0	0	0
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f. neues Ämtergebäude	320	0	0	-201,44	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Verschiedene Umbaumaßnahmen, Klimaanlage-Server, Feuerlöschanlage, HAR aus 2022: 2.323,86 €</i>	320	10.000	15.000	20.000,00	25.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.798,56</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 06000 Zu-/Überschuß</b>		<b>-10.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.798,56</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, HAR aus 2022: 2.423,54 €</i>	320	2.500	0	754,97	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Fugensanierung, Rauchmeldertausch, MSR Steuerung Besprechungsraum, HAR aus 2022: 1.085,49 €</i>	320	18.000	30.000	49.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.500</b>	<b>30.000</b>	<b>49.754,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 06001</b>		<b>-20.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-49.754,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
			0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 06200</b>		0	0	0,00	0	0	0
			0	0	0,00	0	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Backupsoftware, HAR alt: 66.732,09 €, HAR aus 2022: 90.000 €</i>	420	90.000	60.000	210.000,00	0	0	0
.93401	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Onlineservices, Erweiterung komXworks, Diverse Fachverfahren - Lizenzen</i>	401	0	16.500	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen, HAR alt: 26.817,69 €, HAR aus 2022: 440.000 €</i>	420	440.000	285.000	520.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>530.000</b>	<b>361.500</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 06400</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-530.000</b>	<b>-361.500</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Abschlussarbeiten Umstellung Telefonanlage, HAR aus 2022: 21.540,22 €</i>	420	80.000	45.000	120.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.000</b>	<b>45.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 06500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-80.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>640.500</b>	<b>454.500</b>	<b>919.553,53</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 06</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-640.500</b>	<b>-454.500</b>	<b>-919.553,53</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattungsgegenstände und Mobilar für Arbeits- und Gesundheitsschutz, HAR aus 2022: 2.500 €</i>	410	2.500	0	5.712,88	2.500	2.500	2.500
	<b>Ausgaben</b>		2.500	0	5.712,88	2.500	2.500	2.500
	<b>UAB 08900 Zu-/Überschuß</b>		-2.500	0	-5.712,88	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		2.500	0	5.712,88	2.500	2.500	2.500
	<b>AB 08 Zu-/Überschuß</b>		-2.500	0	-5.712,88	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		668.000	480.000	965.276,87	39.500	14.500	14.500
	<b>EP 0 Zu-/Überschuß</b>		-668.000	-480.000	-965.276,87	-39.500	-14.500	-14.500

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 1

### Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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



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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Online Terminvergabe, VOIS Fundbüro, Bürgerkoffer</i>	401	0	7.900	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Teppiche Bürgerbüro, HAR alt: 8.000 €, HAR aus 2022: 1.500 €</i>	110	1.500	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>7.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 11000</b>		<b>-1.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>							
.93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neue Smileys, HAR alt: 15.000 €</i>	310	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	5.000	5.000	5.000
	<b>UAB 11220</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 11900</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>7.900</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>AB 11</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Veräußerung von ausgemusterten Ausrüstungsgegenständen</i>	111	5.000	5.000	5.999,00	5.000	5.000	5.000
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	137.500	114.000	0,00	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden	211	0	0	9.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>142.500</b>	<b>119.000</b>	<b>14.999,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatz-/Neuanschaffungen, HAR aus 2022: 313.537,95 €, VE: 500.000 € (2025)</i>	111	335.000	51.500	43.663,82	80.000	500.000	80.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Erweiterung 1. BA, Erneuerung Schrankenanlagen, HAR aus 2022: 200.000 €</i>	320	260.000	0	42.169,08	0	0	0
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen <i>Erweiterung Abgas-Absauganlage</i>	111	0	12.000	9.080,89	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>595.000</b>	<b>63.500</b>	<b>94.913,79</b>	<b>80.000</b>	<b>500.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>UAB 13100</b>		<b>-452.500</b>	<b>55.500</b>	<b>-79.914,79</b>	<b>-75.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-75.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, HAR aus 2022: 5.716,04 €</i>	111	10.000	8.000	12.000,00	8.000	8.000	8.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Planungskosten Umnutzung</i>	320	15.000	30.000	3.762,01	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>38.000</b>	<b>15.762,01</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>UAB 13101 Zu-/Überschuß</b>		<b>-25.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-15.762,01</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, HAR aus 2022: 5.716,04 €</i>	111	10.000	8.000	12.000,00	8.000	8.000	8.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Erneuerung Blitzschutz</i>	320	0	5.000	6.332,54	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.332,54</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>UAB 13102 Zu-/Überschuß</b>		<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-18.332,54</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, Mehrzweckfahrzeug (in 2026), HAR alt: 9.194,24 €</i>	111	10.000	8.000	16.500,00	8.000	8.000	110.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Erneuerung Blitzschutz</i>	320	0	7.000	3.657,22	0	0	0
.94001	Löschwasserbehälter Ortsteile <i>Löschwasserbecken Ehrenberg, HAR alt: 150.000 €</i>	330	30.000	0	200.000,00	100.000	100.000	100.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>220.157,22</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>210.000</b>
	<b>UAB 13103</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-220.157,22</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>142.500</b>	<b>119.000</b>	<b>14.999,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>AB 13</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>670.000</b>	<b>129.500</b>	<b>349.165,56</b>	<b>204.000</b>	<b>624.000</b>
			<b>-527.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-334.166,56</b>	<b>-199.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-301.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	55.500	0	142.003,11	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>142.003,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Erweiterungen und Ausstattungen, HAR alt: 8.169,68 €, HAR aus 2022: 80.000 €</i>	111	80.000	84.000	40.000,00	80.000	80.000	80.000
.93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Beschaffungen Corona-Schutz- <i>HAR aus 2022: 14.648,10 €</i>	111	0	0	100.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>80.000</b>	<b>84.000</b>	<b>140.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>UAB 14000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-24.500</b>	<b>-84.000</b>	<b>2.003,11</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>142.003,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>84.000</b>	<b>140.000,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>AB 14</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-24.500</b>	<b>-84.000</b>	<b>2.003,11</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>198.000</b>	<b>119.000</b>	<b>157.002,11</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>751.500</b>	<b>221.400</b>	<b>489.165,56</b>	<b>289.000</b>	<b>709.000</b>
	<b>EP 1</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-553.500</b>	<b>-102.400</b>	<b>-332.163,45</b>	<b>-284.000</b>	<b>-386.000</b>



**VERMÖGENSHAUSHALT**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

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

21101    Joseph-Maria-Lutz-Grundschule

21103    Grundschule Niederscheyern

21505    Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

29000    Schülerbeförderung

29200    Übrige Schulische Aufgaben

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	3.700,00	0	0	0
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	13.000	0	5.000	1.900	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	5.000	0	0,00	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land für IT-Ausstattung	211	0	11.300	0,00	5.600	5.600	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBIR	211	139.500	0	0,00	35.000	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden	211	5.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>149.500</b>	<b>24.300</b>	<b>3.700,00</b>	<b>45.600</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Prgrammierkästen, Ersatzbeschaffungen, Klassenraumausstattung</i>	520	44.000	14.000	704,69	1.000	1.000	1.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Erwerb Lehrerdienstgeräte, Abschluss Schul-IT Konzept, HAR alt: 75.518,41 €</i>	520	0	10.000	170.000,00	1.000	1.000	1.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung	520	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Versch. Erneuerungen, Sanierung Sanitär, HAR aus 2022: 60.389,37 €</i>	320	113.000	132.000	123.500,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	157.000	156.000	294.204,69	2.000	2.000	2.000
	UAB 21101	Zu-/Überschuß	-7.500	-131.700	-290.504,69	43.600	5.500	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	13.000	0	5.000	1.900	0
.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	11.300	0,00	5.600	5.600	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBIR	211	139.500	0	0,00	35.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>139.500</b>	<b>24.300</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Werkraumausstattung, mobile Lautsprecherboxen</i>	520	9.000	3.800	-3.500,00	1.000	1.000	1.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Erwerb Multifunktionsdrucker und Lehrerdienstgeräte, Abschluss Schul-IT Konzept, HAR alt: 6.470,99 €</i>	520	0	13.500	130.000,00	1.000	1.000	1.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung	520	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sanierungspaket, Verschiedenes, HAR aus 2022: 308.000 €</i>	320	534.000	0	81.591,00	300.000	300.000	300.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	543.000	17.300	208.091,00	302.000	302.000	302.000
	UAB 21103	Zu-/Überschuß	-403.500	7.000	-208.091,00	-256.400	-294.500	-302.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	13.000	0	5.000	1.900	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung	211	0	11.300	0,00	5.600	5.600	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBIR	211	139.500	0	0,00	35.000	0	0
.36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Brücke Gerolsb.-	211	32.000	0	68.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>171.500</b>	<b>24.300</b>	<b>68.000,00</b>	<b>45.600</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Maschinentische Werkraum, Klassenzimmermöbel, Nähmaschinen</i>	520	7.500	4.700	4.438,36	1.000	1.000	1.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Erwerb Lehrerdienstgeräte, Abschluss Schul-IT Konzept, HAR alt: 10.827,82 €, HAR aus 2022: 60.000 €</i>	520	60.000	20.000	45.000,00	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II <i>Malerarbeiten, Bündelung Gebäudetechnik, HAR alt: 87.150,55 €</i>	320	0	20.000	110.000,00	0	0	0
.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	520	1.000	1.000	300,00	1.000	1.000	1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	68.500	45.700	159.738,36	3.000	3.000	3.000
	UAB 21505	Zu-/Überschuß	103.000	-21.400	-91.738,36	42.600	4.500	-3.000
		Einnahmen	460.500	72.900	71.700,00	136.800	22.500	0
		Ausgaben	768.500	219.000	662.034,05	307.000	307.000	307.000
	AB 21	Zu-/Überschuß	-308.000	-146.100	-590.334,05	-170.200	-284.500	-307.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>							
.94000	<b>Ausgaben</b> Errichtung von Wartehäuschen <i>Vorhalt, Buswartehäuschen Försbach,</i> <i>HAR alt: 16.798,73 €, HAR aus 2022: 5.000 €</i>	520	5.000	0	30.000,00	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 29000</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	69.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens <i>Lizenzbeschaffungen Schul-IT, Abschluss Schul-IT-Konzept</i>	520	0	30.000	101.850,00	5.000	5.000	5.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Verkehrsübungsplatz	520	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>101.850,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 29200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-32.850,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>131.850,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>AB 29</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-62.850,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>460.500</b>	<b>72.900</b>	<b>140.700,00</b>	<b>136.800</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>773.500</b>	<b>249.000</b>	<b>793.884,05</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>
	<b>EP 2</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-313.000</b>	<b>-176.100</b>	<b>-653.184,05</b>	<b>-180.200</b>	<b>-317.000</b>

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36100	<b>Einnahmen</b> 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
	<b>UAB 33201</b> 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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Nachkauf Instrumente</i>	120	4.000	4.000	35.000,00	4.000	4.000	4.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>UAB 33300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>					
			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>AB 33</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>					
			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Vectorworks Spotlight 2000</i>	401	0	3.800	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neubau Dach Bürgerparkbühne, HAR aus 2022: 13.272,37 €</i>	120	17.000	15.000	25.000,00	15.000	15.000	15.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula- <i>Mobiles Kassencase, zus. Verkabelungen CAT, HAR aus 2022: 23.869,50 €</i>	120	25.000	5.000	0,00	10.000	10.000	10.000
.98400	Investitionszuschuss	201	0	0	13.044,65	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>42.000</b>	<b>23.800</b>	<b>38.044,65</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>UAB 34000</b>		<b>-42.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-38.044,65</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>							
.93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 34001</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>zusätzl. Sitzgelegenheiten und Attraktionen, HAR alt: 4.000 €</i>	120	0	6.000	-2.000,00	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 34100</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	120	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ankauf Bilder, HAR alt: 1.122,50 €, HAR aus 2022: 5.000 €</i>	120	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern	120	8.000	3.000	4.550,00	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturhalle	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.550,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>UAB 34200</b>		<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.550,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.98800	Zuschuss an Verbände u. Vereine o. Caritative u. Sport	130	3.000	3.000	5.188,98	3.000	3.000	3.000
	<b>Ausgaben</b>		3.000	3.000	5.188,98	3.000	3.000	3.000
	<b>UAB 34300</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.188,98</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		58.000	40.800	50.783,63	41.000	41.000	41.000
	<b>AB 34</b>		<b>-58.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-50.783,63</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36700	Erstattung v. kath. Pfarramt für Medien- beschaffung	120	1.700	1.700	1.780,00	1.700	1.700	1.700
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verschiedene Ersatzbeschaffungen, Brettspiele, HAR aus 2022: 1.592,37 €</i>	120	9.000	7.500	7.399,82	7.500	7.500	7.500
.93501	Einrichtung für die Stadtbücherei <i>Nachkauf Büchereieinrichtung, Präsentationstürme</i>	120	4.500	4.500	493,80	2.000	2.000	2.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>13.500</b>	<b>12.000</b>	<b>7.893,62</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	<b>UAB 35200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-6.113,62</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>13.500</b>	<b>12.000</b>	<b>7.893,62</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
	<b>AB 35</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-6.113,62</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Ersatzpflanzungen Bäume	350	0	0	0,00	0	0	0
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	44.800	0	0	0	0
.36001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	2.000	0	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0
.36700	Ablösebeträge für Ausgleichsflächen zu Baugebieten	350	370.000	370.000	40.850,00	50.000	50.000	50.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>370.000</b>	<b>416.800</b>	<b>40.850,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen <i>HAR alt: 302.136,93 €, HAR aus 2022: 220.000 €</i>	340	220.000	50.000	325.000,00	150.000	150.000	150.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Büroausstattung</i>	150	0	25.000	0,00	0	0	0
.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700) <i>HAR alt: 40.945,40 €</i>	350	0	0	55.000,00	40.000	40.000	40.000
.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	150	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
.95002	Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen <i>Eingrünung Kuglhof, Maßnahme Bahnhof, Gewässerrenaturierung, HAR aus 2022: 10.859,22 €</i>	350	50.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	320.000	350.000	380.000,00	465.000	465.000	465.000
	UAB 36001	Zu-/Überschuß	50.000	66.800	-339.150,00	-415.000	-415.000	-415.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.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 Gemeinden	211	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturstätten	320	0	0	50.000,00	0	0	0
.94002	Sanierung Kapellen	320	120.000	0	20.000,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 6.770,99 €, HAR aus 2022: 120.000 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 36500</b>		<b>Zu-/Überschuß -120.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>370.000</b>	<b>416.800</b>	<b>40.850,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>440.000</b>	<b>350.000</b>	<b>450.000,00</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
	<b>AB 36</b>		<b>Zu-/Überschuß -70.000</b>	<b>66.800</b>	<b>-409.150,00</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>
.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden <i>HAR alt: 174.469,98 €</i>	130	0	0	140.000,00	100.000	50.000	50.000
.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe <i>HAR alt: 37.000 €</i>	130	0	0	5.000,00	10.000	10.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>UAB 37100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>
	<b>AB 37</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>371.700</b>	<b>418.500</b>	<b>42.630,00</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>515.500</b>	<b>406.800</b>	<b>688.677,25</b>	<b>629.500</b>	<b>574.500</b>
	<b>EP 3</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-143.800</b>	<b>11.700</b>	<b>-646.047,25</b>	<b>-577.800</b>	<b>-522.800</b>

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 4

#### Soziale Sicherung

<b>40</b>	<b><u>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</u></b>	<b>464</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung		46400 Kindergärten allgemein
	40100 Familie und Soziales		46401 Kindertagesstätte St. Johannes
<b>43</b>	<b><u>Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge</u></b>		46402 Kindertagesstätte St. Andreas
	43101 Seniorenbüro		46403 Kindertagesstätte St. Elisabeth
	43102 Hofberg-Treff		46404 Kindertagesstätte Arche Noah
	43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b		46405 Kindertagesstätte Maria Rast
<b>460</b>	<b><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>		46407 Kindertagesstätte Frederick
	46001 Kinderspielplätze		46408 Kindertagesstätte Burzlbaam
	46002 Jugendfreizeitgestaltung		46409 Kindergärten anderer Träger
	46003 Jugendtreff Atlantis		46410 Kindertagesstätte Ecolino
	46004 Jugendtreff Utopia (Sulzbach)		46411 Kindertagesstätte am Hopfastadl
			46412 Kinderhort Don Bosco

- 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)
- 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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 40000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen vom Bund -Digitalisierungsbonus-	510	0	0	3.600,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Büromöbel, E-Mobil für Hausmeister</i>	500	1.000	17.500	8.374,94	1.500	1.500	1.500
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>17.500</b>	<b>8.374,94</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>UAB 40100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>17.500</b>	<b>8.374,94</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>AB 40</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Büro St. Franziskus (in 2025)</i>	520	11.500	0	3.500,00	1.000	270.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 43101</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	4.010,01	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.010,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 43102</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.010,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens b/c <i>Erweiterung Briefkastenanlagen</i>	320	0	2.000	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 43501</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>16.500</b>	<b>2.000</b>	<b>7.510,01</b>	<b>1.000</b>	<b>270.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>AB 43</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.510,01</b>	<b>-1.000</b>	<b>-270.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.35000	Entgelte für Ablösung von Kinderspielplatzflächen	350	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.36800	Spenden von Privaten	210	1.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR alt: 21.959,41 €, HAR aus 2022: 10.000 €</i>	350	10.000	10.000	25.000,00	10.000	10.000	10.000
.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze <i>Abenteuerspielplatz, Spielplatz Ehrenberg, Uttenhofen, Affalterbach, HAR aus 2022: 82.243,14 €</i>	350	160.000	260.000	0,00	100.000	100.000	100.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>170.000</b>	<b>270.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	<b>UAB 46001 Zu-/Überschuß</b>		<b>-169.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	520	5.000	5.000	0,00	0	0	0
.36700	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neuer Rufbus, HAR aus 2022: 31.000 €</i>	520	31.000	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46002</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verschiedene Konsolen</i>	520	1.500	1.500	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umrüstung LED-Beleuchtung</i>	320	0	4.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46003</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verschiedene Ersatzbeschaffungen</i>	520	0	0	0,00	0	1.000	1.000
.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia <i>Medien-PC</i>	520	0	4.000	25.000,00	0	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Hebeanlage, HAR alt: 37.202,41 €, HAR aus 2022: 30.000 €</i>	320	30.000	0	30.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.000</b>	<b>4.000</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46004 Zu-/Überschuß</b>		<b>-30.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Bürostühle, Leitungsbonus: div. Beschaffungen</i>	510	10.000	12.500	14.920,05	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>14.920,05</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 46400</b>		<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.920,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.920,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Austausch Erzieherstühle</i>	510	5.000	3.500	10.558,91	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Malerarbeiten, Verschattung, Krippenterrasse mit Bäumen, HAR aus 2022: 28.142 €</i>	320	29.000	10.000	12.046,89	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>34.000</b>	<b>13.500</b>	<b>22.605,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46401</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-34.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-22.605,80</b>	<b>-2.000</b>
						<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	45.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Bücherbaum, Schmutzfangmatten</i>	510	2.500	2.600	8.243,43	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>WB Atelier</i>	320	8.500	5.000	4.405,38	0	0	0
.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen <i>Wiederherstellung Saazer Straße, HAR aus 2022: 111.067,77 €</i>	320	0	0	130.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>11.000</b>	<b>7.600</b>	<b>142.648,81</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46402</b>		<b>-11.000</b>	<b>-7.600</b>	<b>-97.648,81</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	87.000	438.000	875.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000</b>	<b>438.000</b>	<b>875.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Teppiche, Leseecken, HAR aus 2022: 2.876,93 €</i>	510	4.500	0	11.996,85	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR aus 2022: 6.248,96 €, VE: 7.700.000 €</i>	320	88.000	410.000	42.000,00	2.100.000	5.300.000	300.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>92.500</b>	<b>410.000</b>	<b>53.996,85</b>	<b>2.102.000</b>	<b>5.302.000</b>	<b>302.000</b>
	<b>UAB 46403</b>		<b>-92.500</b>	<b>-410.000</b>	<b>-53.996,85</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>-4.864.000</b>	<b>573.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Garderoben, HAR aus 2022: 10.000 €</i>	510	11.500	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Heizungstausch, Küche, Verschiedenes</i>	320	41.000	129.000	6.000,00	0	0	0
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<b>Ausgaben</b>		<b>52.500</b>	<b>131.500</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>UAB 46404</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-52.500</b>	<b>-131.500</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0	0	500.000	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	300.000	600.000	0,00	547.000	378.000	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>547.000</b>	<b>878.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Gruppenmöbel, Einbauschränk Wickelraum, Büro- und Besprechungsmöbel</i>	510	3.500	22.000	10.923,55	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Projektkosten Neubau, Versch. Maßnahmen für Altbau, HAR alt: 910.940,47 €, HAR aus 2022: 593.000 €</i>	320	593.000	865.000	3.730.000,00	50.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>596.500</b>	<b>887.000</b>	<b>3.740.923,55</b>	<b>52.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46405</b>		<b>-296.500</b>	<b>-287.000</b>	<b>-3.740.923,55</b>	<b>495.000</b>	<b>876.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2022: 4.786,44 €</i>	510	30.000	0	0	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Fingerklemmschutz, Tektur wg. Umbau, HAR aus 2022: 22.355,71 €</i>	320	45.000	21.500	8.000,00	0	0	0
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<b>Ausgaben</b>		<b>75.000</b>	<b>24.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>UAB 46407</b>		<b>-75.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Personalliege, HAR alt: 3.285,13 €</i>	510	4.600	1.500	13.600,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umbau Spielplatz, Verschiedenes, HAR aus 2022: 112.382,50 €</i>	320	168.000	137.000	41.568,98	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>172.600</b>	<b>138.500</b>	<b>55.168,98</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46408</b>		<b>-172.600</b>	<b>-138.500</b>	<b>-55.168,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -St. Michael-	211	610.000	268.000	698.601,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>610.000</b>	<b>268.000</b>	<b>698.601,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	4.500	5.000	2.233.301,00	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.233.301,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 46409</b>		<b>605.500</b>	<b>263.000</b>	<b>-1.534.700,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0	30.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	2.500	0	2.879,80	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sonnensegel, Erneuerung Holzzaun, Verschiedenes</i>	320	7.000	72.000	1.060,24	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>9.500</b>	<b>72.000</b>	<b>3.940,04</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46410</b>		<b>-9.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-3.940,04</b>	<b>28.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	425.000	1.020.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Möbelierung neue Gruppe, Pinnwände</i>	510	5.000	16.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sandkasteneinfassung</i>	320	256.000	7.000	2.359.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>261.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.359.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46411</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-261.000</b>	<b>402.000</b>	<b>-1.339.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Industriespülmaschine</i>	510	1.500	7.000	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-1.560,24	0	0	0
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-1.560,24</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>UAB 46412</b>		<b>-1.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>1.560,24</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.93500	<b>Ausgaben</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	1.005,47	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.005,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46415</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.005,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	936,03	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46416</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-936,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	2.380,12	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.380,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46417</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.380,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	6.376,26	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.376,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46418</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.376,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	181.000	345.000	376.000,00	0	0	0
.36700	Spenden von Privaten	210	0	0	3.150,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>181.000</b>	<b>345.000</b>	<b>379.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Stiefelkakteen, Garderobenleiste Garten</i>	510	0	2.400	4.611,62	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR alt: 381.355,88 €</i>	320	0	0	900.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>904.611,62</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46421</b>		<b>181.000</b>	<b>342.600</b>	<b>-525.461,62</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46423</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.097.000</b>	<b>1.653.000</b>	<b>2.142.751,00</b>	<b>674.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>885.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.553.100</b>	<b>2.016.000</b>	<b>9.634.254,34</b>	<b>2.289.500</b>	<b>5.441.500</b>	<b>441.500</b>
	<b>AB 46</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-456.100</b>	<b>-7.491.503,34</b>	<b>-1.615.500</b>	<b>-4.115.500</b>	<b>443.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 49800</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 49</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.097.000</b>	<b>1.653.000</b>	<b>2.146.351,00</b>	<b>674.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>885.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.570.600</b>	<b>2.035.500</b>	<b>9.650.139,29</b>	<b>2.292.000</b>	<b>5.713.000</b>	<b>444.000</b>
	<b>EP 4</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-473.600</b>	<b>-7.503.788,29</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-4.387.000</b>	<b>441.000</b>

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 5

#### Gesundheit, Sport, Erholung

<b>55</b>	<b><u>Förderung des Sportes</u></b>	<b>57</b>	<b><u>Badeanstalten</u></b>
	55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung der Vereine		57000 Städtisches Warmfreibad
<b>56</b>	<b><u>Eigene Sportstätten</u></b>		57100 Hallenbad
	56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim	<b>58</b>	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>
	56001 Außensportanlagen Niederscheyern		58000 Öffentliche Anlagen
	56100 Kunsteisbahn		58002 Bürgerparkgastronomie
	56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN	<b>59</b>	<b><u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u></b>
	56400 Skatehalle (Herion)		59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad
	56401 Dirtpark		
	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.98800	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen <i>HAR alt: 225.731,90 €, HAR aus 2022: 24.000 €</i>	130	24.000	0	83.000,00	20.000	20.000	20.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>UAB 55100</b>		<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>AB 55</b>		<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	6.467,24	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.467,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>Tausch Stadt und Stiftung, HAR alt: 15.443,75 €</i>	340	0	10.000	20.000,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Pflegegang Kunstrasen</i>	320	0	15.000	3.330,85	0	0	0
.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld <i>Beleuchtungssteuerung, HAR alt: 2.523,67 €, HAR aus 2022: 2.000 €</i>	320	2.000	0	3.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.330,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.863,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>							
.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	320	5.000	0	0,00	0	0	0
	<i>Ausbesserung Schotterplatz, HAR aus 2022: 5.000 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56001</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Lampen, HAR aus 2022: 5.000 €</i>	320	5.000	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Brandschutzsanierung, Umrüstung LED Hallenbeleuchtung</i>	320	42.000	105.000	33.000,00	0	0	0
.96000	Instandsetzung von Betriebsanlagen <i>Tausch Kälteanlage, Erneuerung Sicherheitsventile</i>	320	0	267.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>47.000</b>	<b>372.000</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56100 Zu-/Überschuß</b>		<b>-47.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	35.000	0	-3.943,65	0	0	0
	<i>Verschattung, HAR aus 2022: 8.142,59 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.943,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>3.943,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	5.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	330	0	0	6.302,40	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.302,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56401</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.302,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	25.000	35.000	0,00	90.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	5.000,00	0	0	0
.94001	Renovierung der Turnhallen <i>Sanierung Sanitär alte Halle, Erneuerung Laufbahn, HAR aus 2022: 289.285,87 €</i>	320	335.000	45.000	55.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>335.000</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56500</b>		<b>-310.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	1.425	0	4.318,24	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.425</b>	<b>0</b>	<b>4.318,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	5.000	0	5.258,22	0	0	0
	<i>Verschiedene Sportutensilien, HAR aus 2022: 2.299,25 €</i>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	4.000	61.409,00	0	0	0
	<i>Tektur BSN, Notbeleuchtung, HAR alt: 9.445,45 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>66.667,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56501</b>		<b>-3.575</b>	<b>-4.000</b>	<b>-62.348,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	89.000	0	13.000,00	0	0	0
	<i>HAR aus 2022: 32.810,36 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56502</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>26.425</b>	<b>35.000</b>	<b>10.785,48</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>518.000</b>	<b>446.000</b>	<b>206.356,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 56</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-491.575</b>	<b>-411.000</b>	<b>-195.571,34</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0	138.000	34.000	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	60.000	0,00	15.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Pumpentausch, Badeaufsicht, Spielplatz, Sprungturm, Verschiedenes, HAR alt: 445.691,95 €, HAR aus 2022: 127.000 €</i>	320	127.000	900.000	200.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>127.000</b>	<b>900.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 57000</b>		<b>-127.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>153.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.35200	Beteiligung Landkreis	211	1.000.000	475.000	2.823.811,35	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	270.000	645.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000.000</b>	<b>745.000</b>	<b>3.468.811,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Nacharbeiten, Restkosten Neubau, Sanierung Silikonfugen, Gewerkeumzug Server, Sonstiges, HAR aus 2022: 710.000 €</i>	320	1.110.700	0	8.500.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.110.700</b>	<b>0</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 57100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-110.700</b>	<b>745.000</b>	<b>-5.031.188,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>805.000</b>	<b>3.468.811,35</b>	<b>153.000</b>	<b>34.000</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>1.237.700</b>	<b>900.000</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 57</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-237.700</b>	<b>-95.000</b>	<b>-5.231.188,65</b>	<b>153.000</b>	<b>34.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen- <i>Bäume und Beete, HAR alt: 29.944,08 €, HAR aus 2022: 85.000 €</i>	350	85.000	0	35.000,00	85.000	85.000	85.000
.95000	Baumförderprogramm, Neupflanzungen und Verpflanzungen	350	90.000	50.000	85.000,00	50.000	50.000	50.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>175.000</b>	<b>50.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
	<b>UAB 58000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-175.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-135.000</b>
						<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	4.200	0	5.533,85	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		4.200	0	5.533,85	0	0	0
	<b>UAB 58002</b>		-4.200	0	-5.533,85	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		179.200	50.000	125.533,85	135.000	135.000	135.000
	<b>AB 58</b>		-179.200	-50.000	-125.533,85	-135.000	-135.000	-135.000
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund Naturerlebnispfad	211	34.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Spiel- und Sportpfad, HAR alt: 5.000 €</i>	100	0	0	-7.186,95	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.186,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 59200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>7.186,95</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.186,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 59</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>7.186,95</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.060.425</b>	<b>840.000</b>	<b>3.479.596,83</b>	<b>243.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.958.900</b>	<b>1.396.000</b>	<b>9.107.703,72</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
	<b>EP 5</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-898.475</b>	<b>-556.000</b>	<b>-5.628.106,89</b>	<b>88.000</b>
						<b>88.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-155.000</b>

## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 6

#### Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

<b>60</b>	<b><u>Bauverwaltung</u></b>	<b>63</b>	<b><u>Straßen, Wege, Brücken</u></b>
	60100 Hochbauverwaltung		63000 Gemeindestraßen und Brücken ohne Feldwege
	60200 Tiefbauverwaltung	<b>67</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung und -reinigung</u></b>
<b>61</b>	<b><u>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,</u></b>		67000 Straßenbeleuchtung
	<b><u>Vermessung, Bauordnung</u></b>	<b>68</b>	<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>
	61000 Ortsplanung		68100 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
	61200 Vermessung	<b>69</b>	<b><u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz</u></b>
	61300 Bauordnung		69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.
<b>62</b>	<b><u>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</u></b>		
	62000 Wohnungsbauförderung		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	401	0	0	35.000,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verschiedene Ersatzbeschaffungen, HAR aus 2022: 1.000 €</i>	320	3.000	0	2.500,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 60100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b> <b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Anschaffung Tablet-PC's, GPS, HAR alt: 5.727,77 €</i>	330	0	3.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	<b>Ausgaben</b>		0	3.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	<b>UAB 60200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	-3.000	0,00	-2.000	-2.000
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		3.000	3.000	37.500,00	2.000	2.000	2.000
	<b>AB 60</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	-3.000	-3.000	-37.500,00	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Breitbandausbau-	420	680.000	0	226.856,00	500.000	1.000.000	500.000
.36102	Zuschuss für Breitbandförderprogramm Schulen	400	94.000	94.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>774.000</b>	<b>94.000</b>	<b>226.856,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.98700	Städtisches Leerrohrnetz <i>HAR aus 2022: 274.947,06 €</i>	420	310.000	0	65.000,00	0	0	0
.98701	Breitbandförderprogramm <i>Gigabitrichtlinie, HAR aus 2022: 904.000 €, VE: 2.500.000 €</i>	420	904.000	0	904.000,00	625.000	1.250.000	625.000
.98702	Breitbandförderprogramm Schulen <i>HAR aus 2022: 123.000 €</i>	400	123.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.337.000</b>	<b>0</b>	<b>969.000,00</b>	<b>625.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>625.000</b>
	<b>UAB 61000</b>		<b>-563.000</b>	<b>94.000</b>	<b>-742.144,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-125.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340	1.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		1.000	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 61200</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>VOIS Parkausweis, Allplan, Digitalisierung OTS, HAR aus 2022: 28.000 €</i>	401	28.000	9.800	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>28.000</b>	<b>9.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 61300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-28.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>774.000</b>	<b>94.000</b>	<b>226.856,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.366.000</b>	<b>9.800</b>	<b>969.000,00</b>	<b>625.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>625.000</b>
	<b>AB 61</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-592.000</b>	<b>84.200</b>	<b>-742.144,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.32600	Rückflüsse v. Wohnungsbaudarlehen	210	3.000	3.000	3.067,75	3.000	3.000	3.000
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz	340	0	0	572.540,84	0	0	0
.34001	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Heißmanning	340	1.086.000	0	1.177.740,07	690.000	0	0
.34003	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Baugebiet Tegernbach	340	640.000	0	0,00	0	0	0
.34004	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Pfaffelleiten	340	2.700.000	2.250.000	1.859.641,00	0	0	0
.34006	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Baugebiet Affalterbach	340	1.540.000	3.540.000	0,00	1.000.000	0	0
.34007	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Tegernbach	340	1.220.000	2.000.000	0,00	1.400.000	950.000	0
.34010	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Ehrenberg	340	0	0	0,00	0	850.000	0
.34011	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Sulzbach	340	0	0	0,00	1.450.000	700.000	0
.34012	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Uttenhofen	340	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
.34014	Erschließungskosteneinnahme EHM Pfaffelleiten	340	1.550.000	1.080.000	1.051.380,00	0	0	0
.34015	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Ziegelstraße	340	0	0	0	0	950.000	950.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.739.000</b>	<b>8.873.000</b>	<b>4.664.369,66</b>	<b>4.543.000</b>	<b>5.453.000</b>	<b>2.953.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaf- fungsgesellschaft <i>Projekte: Ziegelstraße, Pfaffelleiten, Kohnlestraße, Schrenkstraße, Bugscham</i>	202	1.000.000	500.000	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
.93200	Grunderwerb für EHM allg. <i>HAR alt: 79.579,69 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93203	EHM Heißmanning + EK <i>Erschließungskosten, Heißmanning Ost, HAR alt: 114.908,94 €, HAR aus 2022: 130.000 €</i>	340	130.000	160.000	0,00	0	0	0
.93204	EHM Pfaffelleiten EK <i>HAR alt: 572.418,65 €, HAR aus 2022: 500.000 €</i>	340	500.000	130.000	300.000,00	0	0	0
.93206	Baugebiet Affalterbach Grunderwerb + EK <i>HAR alt: 390.174,06 €, HAR aus 2022: 300.000 €</i>	340	300.000	0	1.100.000,00	0	0	0
.93207	Baugebiet Tegernbach Grunderwerb + EK <i>HAR aus 2022: 845.144,01 €</i>	340	2.200.000	0	557.978,28	0	0	0
.93210	EHM Ehrenberg Grunderwerb + EK <i>HAR aus 2022: 200.000 €, VE: 660.000 €</i>	340	200.000	230.000	0,00	660.000	0	0
.93214	EHM Pfaffelleiten Grunderwerb	340	0	0	1.783,00	0	0	0
.93217	EHM Sulzbach Grunderwerb + EK <i>HAR aus 2022: 775.449,45 €</i>	340	790.000	0	0,00	0	0	0
.93218	EHM Uttenhofen Grunderwerb + EK <i>VE: 1.710.000 €</i>	340	0	1.700.000	0,00	1.710.000	0	0
.93219	EHM Ziegelstraße + EK <i>VE: 1.550.000 €</i>	340	0	150.000	0	1.550.000	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- EUR -					
			5.120.000	2.870.000	2.959.761,28	4.920.000	1.000.000	1.000.000
	UAB 62000	Ausgaben	3.619.000	6.003.000	1.704.608,38	-377.000	4.453.000	1.953.000
		Zu-/Überschuß						
		Einnahmen	8.739.000	8.873.000	4.664.369,66	4.543.000	5.453.000	2.953.000
		Ausgaben	5.120.000	2.870.000	2.959.761,28	4.920.000	1.000.000	1.000.000
	AB 62	Zu-/Überschuß	3.619.000	6.003.000	1.704.608,38	-377.000	4.453.000	1.953.000

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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Straßengrund	340	460.000	0	58.541,35	0	0	0
.34200	Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	130	0	0	0,00	0	0	0
.35000	Erschließungskostenbeitrag - BauGB	310	0	0	134.662,65	0	0	0
.35002	Ersatz KAG-Beiträge	310	400.000	500.000	326.855,63	150.000	5.000	0
.35100	Entgelte für Ablösung von Stellflächen	310	25.000	25.000	62.500,00	25.000	25.000	25.000
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Auenstraße-	310	100.000	100.000	186.600,00	0	0	0
.36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Ilmtalradwanderweg-	211	0	0	12.000,00	0	0	0
.36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Anton-Schranz-Str.-	211	125.000	0	0,00	0	0	0
.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Ostviertel-	211	237.000	0	304.000,00	200.000	0	0
.36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Äuß. Moosburger Str.-	211	70.000	0	6.000,00	0	0	0
.36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Niederscheyerer Str.-	211	0	0	0	50.000	50.000	100.000
.36110	Straßenausbaupauschale	310	140.000	140.000	287.387,00	140.000	140.000	140.000
.36111	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Beamtenviertel-	211	0	0	0,00	0	0	0
.36112	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Hohenwarterstraße-	211	0	0	0	0	0	0
.36113	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Schmädelstraße-	211	0	0	0	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
.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	0	0,00	0	0	0
.36700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.638.000</b>	<b>788.000</b>	<b>1.378.546,63</b>	<b>570.000</b>	<b>225.000</b>	<b>270.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>								
.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung <i>Verschiedenes, HAR aus 2022: 580.386,30 €</i>	340	590.000	0	165.000,00	0	0	0
.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg <i>HAR alt: 139.396,34 €</i>	340	0	30.000	114.495,41	0	0	0
.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach <i>HAR alt: 39.950 €, HAR aus 2022: 20.000 €</i>	340	20.000	0	0,00	0	0	0
.93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld) <i>HAR alt: 19.990,21 €</i>	340	0	10.000	63.000,00	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
.93246	Grunderwerb Flurneuordnung Affalterbach <i>HAR alt: 18.051,69 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.95000	Verschiedene Maßnahmen <i>Schwalbenweg, Sonstiges, HAR alt: 22.489,01 €, HAR aus 2022: 100.000 €</i>	330	100.000	50.000	59.519,35	100.000	100.000	100.000

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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen <i>Lfd. Maßnahmen, Siebenecken, Fürholzen, HAR aus 2022: 104.868,51 €</i>	330	200.000	1.820.000	800.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan <i>Abknickende Vorfahrt Hohenwarter Str., HAR alt: 93.081,05 €, HAR aus 2022: 50.000 €</i>	330	50.000	0	0,00	0	0	0
.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneu- gestaltung <i>HAR alt: 425.000 €, HAR aus 2022: 25.000 €</i>	330	25.000	0	425.000,00	0	150.000	500.000
.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße <i>HAR alt: 50.000 €, VE: 1.400.000 €</i>	330	0	100.000	50.000,00	650.000	750.000	0
.95022	EÜ Inselweg Baukosten <i>HAR aus 2022: 40.000 €</i>	330	40.000	150.000	-20.000,00	0	0	0
.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen <i>HAR aus 2022: 79.774,49 €</i>	330	105.000	280.000	210.000,00	100.000	100.000	100.000
.95027	EÜ Ilmgrund <i>HAR aus 2022: 40.000 €</i>	330	40.000	150.000	-50.000,00	0	0	0
.95046	Flurneuordnung Affalterbach <i>HAR alt: 50.000 €</i>	330	0	0	0,00	0	0	0
.95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße <i>HAR alt: 120.662,55 €</i>	330	0	0	0,00	0	0	0
.95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße <i>HAR aus 2022: 25.000 €, VE: 900.000 €</i>	330	25.000	100.000	0,00	400.000	500.000	0



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern <i>VE: 350.000 €</i>	330	0	50.000	0,00	200.000	150.000	0
.95067	Heubücke Biberweg - Neubau <i>HAR alt: 33.430,75 €, VE: 550.000 €</i>	330	0	75.000	0,00	500.000	50.000	0
.95068	Lagerplatz Kuglhof <i>Lagerboxen, HAR alt: 71.378,37 €</i>	330	0	60.000	200.000,00	0	0	0
.95069	Umsetzung Nahmobilitätskonzept <i>VE: 1.350.000 €</i>	330	0	120.000	0	350.000	500.000	500.000
.95100	Verschiedene Maßnahmen <i>Verschiedene Maßnahmen</i>	330	50.000	0	40.000,00	0	0	0
.95103	Straßensanierung Ostviertel <i>HAR aus 2022: 707.748,09 €</i>	330	950.000	120.000	1.100.000,00	50.000	1.600.000	1.200.000
.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamten- viertel	330	0	0	0,00	50.000	100.000	1.000.000
.95106	Ausbau Radlberg und Kohnlestraße <i>HAR aus 2022: 32.414,81 €</i>	330	800.000	250.000	-5.859,43	0	0	0
.95108	Ausbau Nussergässchen <i>VE: 180.000 €</i>	330	0	20.000	0,00	180.000	0	0
.95109	Anschaffung von Signalanlagen	330	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
.95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädels- inkl. Straßenbau <i>HAR aus 2022: 56.812,48 €, VE: 1.800.000 €</i>	330	100.000	20.000	0	800.000	700.000	300.000
.95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU <i>Neubau Kläranlage Uttenhofen/Pfaffenhofen, HAR aus 2022: 555.755,29 €</i>	330	600.000	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000

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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
			- EUR -					
			3.695.000	4.420.000	4.151.155,33	5.895.000	7.415.000	6.415.000
	UAB 63000	Ausgaben	3.695.000	4.420.000	4.151.155,33	5.895.000	7.415.000	6.415.000
		Zu-/Überschuß	-2.057.000	-3.632.000	-2.772.608,70	-5.325.000	-7.190.000	-6.145.000
		Einnahmen	1.638.000	788.000	1.378.546,63	570.000	225.000	270.000
		Ausgaben	3.695.000	4.420.000	4.151.155,33	5.895.000	7.415.000	6.415.000
	AB 63	Zu-/Überschuß	-2.057.000	-3.632.000	-2.772.608,70	-5.325.000	-7.190.000	-6.145.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.35100	Entgelte für Straßenbeleuchtung (Kostenübernahmen)	330	5.000	5.000	4.854,09	5.000	5.000	5.000
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	15.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.854,09</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	330	0	0	0,00	0	0	0
.98700	Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	330	140.000	130.000	410.000,00	130.000	130.000	130.000
	<i>HAR alt: 147.677,24 €, HAR aus 2022: 140.000 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>410.000,00</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	<b>UAB 67000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-135.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-405.145,91</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.854,09</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>410.000,00</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
	<b>AB 67</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-135.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-405.145,91</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Grunderwerb für Parkplätze	340	0	0	0,00	0	0	0
.95001	Neubau von Parkplätzen	330	10.000	10.000	8.315,89	10.000	10.000	10.000
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	310	10.000	32.000	0,00	16.000	16.000	16.000
	<i>Neue Parkautomaten, HAR aus 2022: 10.000 €</i>							
	Ausgaben		20.000	42.000	8.315,89	26.000	26.000	26.000
	<b>UAB 68100</b>	Zu-/Überschuß	-20.000	-42.000	-8.315,89	-26.000	-26.000	-26.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		20.000	42.000	8.315,89	26.000	26.000	26.000
	<b>AB 68</b>	Zu-/Überschuß	-20.000	-42.000	-8.315,89	-26.000	-26.000	-26.000

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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen vom Land -Renaturierung Griesgraben-	211	0	0	31.690,69	0	0	0
.36101	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen v. Land -Heißmanninger Graben u. Weiher-	211	0	30.000	0,00	30.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>31.690,69</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>HAR aus 2022: 115.000 €</i>	340	115.000	0	0,00	0	0	0
.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg <i>HAR aus 2022: 44.176,14 €, VE: 50.000 €</i>	330	50.000	200.000	2.164,76	50.000	0	0
.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung <i>Renaturierung Heißmanninger Graben, HAR alt: 93.576,24 €</i>	350	0	0	60.000,00	0	0	0
.95008	Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung <i>HAR alt: 13.993,97 €, HAR aus 2022: 10.000 €</i>	350	10.000	0	50.000,00	0	0	0
.95009	Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld	330	10.000	0	300.000,00	0	0	0
.95010	Generalsanierung Stauklappenwehr <i>VE: 50.000 €</i>	330	0	150.000	0	50.000	0	0
.95011	Regenrückhaltebecken Ehrenberg	330	0	150.000	0	0	0	0
.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA <i>HAR alt: 104.816,19 €, HAR aus 2022: 200.000 €, VE: 600.000 €</i>	330	200.000	200.000	200.000,00	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	
			- EUR -						
			385.000	700.000	612.164,76	300.000	200.000	200.000	
	UAB 69000		Zu-/Überschuß	-385.000	-670.000	-580.474,07	-270.000	-200.000	-200.000
			Einnahmen	0	30.000	31.690,69	30.000	0	0
			Ausgaben	385.000	700.000	612.164,76	300.000	200.000	200.000
	AB 69		Zu-/Überschuß	-385.000	-670.000	-580.474,07	-270.000	-200.000	-200.000
			Einnahmen	11.156.000	9.805.000	6.306.317,07	5.648.000	6.683.000	3.728.000
			Ausgaben	10.729.000	8.174.800	9.147.897,26	11.898.000	10.023.000	8.398.000
	EP 6		Zu-/Überschuß	427.000	1.630.200	-2.841.580,19	-6.250.000	-3.340.000	-4.670.000

**VERMÖGENSHAUSHALT****Einzelplan 7****Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 70300</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 70</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Wertstoffhof	320	0	0	-681,93	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 72000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 72</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 73000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zus. Stromkasten	120	0	5.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	5.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 73001</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ergänzung Ausstattung, HAR aus 2022: 18.115,47 €</i>	120	20.000	0	-25.356,63	10.000	10.000	10.000
	<b>Ausgaben</b>		20.000	0	-25.356,63	10.000	10.000	10.000
	<b>UAB 73002</b>		-20.000	0	25.356,63	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		20.000	5.000	-25.356,63	10.000	10.000	10.000
	<b>AB 73</b>		-20.000	-5.000	25.356,63	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land und Bezirk	211	0	0	10.020,02	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.020,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neumöblierung Hausverwalterbüro, sonstige Anschaffungen, HAR alt: 2.637,70 €, HAR aus 2022: 11.000 €</i>	120	11.000	24.000	3.500,00	5.000	4.000	4.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umbau Büro, HAR aus 2022: 50.000 €</i>	320	90.000	0	53.141,29	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>101.000</b>	<b>24.000</b>	<b>56.641,29</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>UAB 76400</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-101.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-46.621,27</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.020,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>101.000</b>	<b>24.000</b>	<b>56.641,29</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>AB 76</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-101.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-46.621,27</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen, Sonderfonds "Innenstadt beleben"	310	190.000	60.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>190.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93000	Städt. Beteiligung an der Marketing- u. Servicegesellschaft	100	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Bauzäune, Motivplakate</i>	100	0	10.000	-30.000,00	10.000	10.000	10.000
.95000	Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben" <i>HAR aus 2022: 82.500 €</i>	310	360.000	0	67.674,28	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>360.000</b>	<b>10.000</b>	<b>37.674,28</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>UAB 79100</b>		<b>-170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-37.674,28</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8		
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Erricht. Haltestellen-	211	19.000	16.000	78.140,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>78.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen <i>ePaper-DFI-Anzeiger, Fahrgastunterstände, Sitzbänke, Mülleimer</i>	230	10.000	30.000	10.000,00	15.000	15.000	30.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>UAB 79200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>9.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>68.140,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>209.000</b>	<b>76.000</b>	<b>78.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>375.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.226,30</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>AB 79</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-166.000</b>	<b>36.000</b>	<b>38.913,70</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>209.000</b>	<b>76.000</b>	<b>88.160,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>496.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.829,03</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>54.000</b>	
	<b>EP 7</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-287.000</b>	<b>7.000</b>	<b>18.330,99</b>	<b>-40.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-54.000</b>



## VERMÖGENSHAUSHALT

### Einzelplan 8

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

<b>81</b>	<b><u>Versorgungsunternehmen</u></b>	<b>88</b>	<b><u>Allgemeines Grundvermögen</u></b>
	81000 Elektrizitätsversorgung (allgemein)		88000 Bebauter Grundbesitz - allgemein
	81001 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig		88006 Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29
	81300 Gas- und Fernwärmeversorgung		88008 Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34 - 36
<b>83</b>	<b><u>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen</u></b>		88025 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58
	83000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)		88026 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60
<b>85</b>	<b><u>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</u></b>		88029 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71
	85500 Stadtwald		(Bunkergebäude)
<b>87</b>	<b><u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u></b>		88030 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90
	87100 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		88032 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 5
	87101 Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen (bis Ende 2021)		88100 Unbebauter Grundbesitz

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>							
.32600	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen	202	50	100	0	100	100	100
	Einnahmen		50	100	0,00	100	100	100
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 81000</b>		<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.96005	Neubau PV Anlage Burzibaam	320	0	0	-22.476,50	0	0	0
.96006	Neubau PV Anlage Kinderhort Don Bosco	320	0	0	-15.897,39	0	0	0
.96007	Neubau PV Anlage KiTa St. Johannes	320	0	0	-31.716,88	0	0	0
.96008	Neubau PV Anlage Feuerwehrhaus Uttenhofen	320	0	0	-16.117,22	0	0	0
.96009	Neubau PV Anlage KiGa Frederick	320	0	0	-6.886,56	0	0	0
.96010	Neubau PV Anlage KiGa Arche Noah	320	0	0	-68.716,96	0	0	0
.96011	Neubau PV Anlage Sigleck	320	0	0	-26.103,77	0	0	0
	<i>HAR alt: 30.669,85 €</i>							
.96012	Neubau PV Anlage Schreyer-Halle	320	0	0	0,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 31.208,57 €</i>							
.96013	Neubau PV Anlage Bunkergebäude	320	0	0	-6.302,40	0	0	0
	<i>HAR alt: 80.077,79 €</i>							
.96014	Neubau PV Anlage Kita St. Andreas	320	0	0	-16.798,89	0	0	0
.96015	Neubau PV Anlage Hallenbad	320	0	0	250.000,00	0	0	0
.96018	Neubau PV Anlage Kita Hopfastadl	320	0	0	78.000,00	0	0	0
.96019	Neubau PV Anlage Kita Maria Rast	320	115.000	0	43.000,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 26.262,57 €, HAR aus 2022: 115.000 €</i>							
.96020	Neubau PV-Anlage Kita St. Elisabeth	320	0	0	0,00	0	160.000	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93600	Erwerb von Anteilsrechten	202	0	1.000.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	1.000.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 81300</b>		0	-1.000.000	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							
	<b>Einnahmen</b>		50	100	0,00	100	100	100
	<b>Ausgaben</b>		115.000	1.000.000	159.983,43	0	160.000	0
	<b>AB 81</b>		-114.950	-999.900	-159.983,43	100	-159.900	100
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	1.000.000	600.000,00	1.000.000	300.000	300.000
.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage	202	0	1.000.000	600.000,00	1.000.000	300.000	300.000
	<b>UAB 83000</b>		0	-1.000.000	-600.000,00	-1.000.000	-300.000	-300.000
	<b>AB 83</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	1.000.000	600.000,00	1.000.000	300.000	300.000
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	-1.000.000	-600.000,00	-1.000.000	-300.000	-300.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.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
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Freischneider, HAR aus 2022: 1.000 €</i>	214	1.000	0	0,00	0	1.000	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 85500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>AB 85</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.33000	Rückzahlungen und Beteiligungen	202	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93600	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten VR-Bank Bay. Mitte eG (alt: 87101.93600)	210	50	100	17,83	100	100	100
.93601	Erwerb von Anteilsrechten <i>Beteiligung an Gemeinschaftsküche</i>	202	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>50</b>	<b>30.100</b>	<b>17,83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>UAB 87100</b>		<b>-50</b>	<b>-30.100</b>	<b>-17,83</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.32600	<b>Einnahmen</b> Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen (alt: 87100.32600)	202	0	0	55,50	0	0	0
	Einnahmen		0	0	55,50	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 87101 Zu-/Überschuß		0	0	55,50	0	0	0
	Einnahmen		0	0	55,50	0	0	0
	Ausgaben		50	30.100	17,83	100	100	100
	AB 87 Zu-/Überschuß		-50	-30.100	37,67	-100	-100	-100



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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	71.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	340	0	0	169,00	0	0	0
.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	320	35.000	0	0,00	0	0	0
	<i>Türltorstraße, HAR aus 2022: 35.000 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>169,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88000</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>-169,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	6.962,48	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.962,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.962,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	40.000	0	0	0	0
	<i>Restarbeiten Umbau</i>							
	<b>Ausgaben</b>		5.000	40.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 88008</b>		<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>							
.94000	<b>Ausgaben</b>		0	0	60.000,00	0	0	0
	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung	212						
	WBG							
	<b>Ausgaben</b>		0	0	60.000,00	0	0	0
	<b>UAB 88025</b>		0	0	-60.000,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>							
.94000	<b>Ausgaben</b>		0	0	60.000,00	0	0	0
	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung	212						
	WBG							
	<b>Ausgaben</b>		0	0	60.000,00	0	0	0
	<b>UAB 88026</b>		0	0	-60.000,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-5.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	-5.000,00	0	0	0
	<b>UAB 88029</b>		0	0	5.000,00	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Gitterboxen, Fachboxen, HAR alt: 4.000 €</i>	100	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Hoffläche befestigen, HAR aus 2022: 7.015,09 €</i>	320	14.000	10.000	30.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88030</b>		<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen  
 U-Abschnitt 88032 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 5

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 88032</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0,00	0	0	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz	340	960.000	0	-11.788,03	0	0	0
.34002	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	230.000	120.000	0,00	0	0	0
.34003	Erstattung von Erschließungskosten Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	700.000	426.400	1.694.221,44	427.000	0	0
.34004	Kaufpreis Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	1.050.000	980.000	2.583.000,00	980.000	0	0
.34005	Einnahmen Gewerbegebiet Kuglhof II	340	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.940.000</b>	<b>1.526.400</b>	<b>4.265.433,41</b>	<b>1.407.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>Versch. Grunderwerbe, HAR aus 2022: 210.000 €</i>	340	1.080.000	0	126.000,00	0	0	0
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge <i>Herstellungsbeiträge, Sonstiges</i>	340	284.000	120.000	115.504,59	0	0	0
.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	0	0	19.114,00	0	0	0
.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld <i>HAR alt: 58.295,06 €, HAR aus 2022: 20.000 €</i>	340	20.000	0	-115,00	0	0	0
.93204	Gewerbegebiet Kuglhof II Grunderw. + EK <i>VE: 10.100.000 €</i>	340	0	5.300.000	0	5.000.000	2.000.000	3.100.000
.99100	Ablösung von Nutzungsrechten <i>HAR aus 2022: 2.000 €</i>	340	2.000	0	115,00	100.000	80.000	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
			1.386.000	5.420.000	260.618,59	5.100.000	2.080.000	3.100.000
	UAB 88100	Ausgaben	1.386.000	5.420.000	260.618,59	5.100.000	2.080.000	3.100.000
		Zu-/Überschuß	1.554.000	-3.893.600	4.004.814,82	-3.693.000	920.000	-100.000
		Einnahmen	3.011.000	1.526.400	4.265.433,41	1.407.000	3.000.000	3.000.000
		Ausgaben	1.440.000	5.470.000	412.750,07	5.100.000	2.080.000	3.100.000
	AB 88	Zu-/Überschuß	1.571.000	-3.943.600	3.852.683,34	-3.693.000	920.000	-100.000
		Einnahmen	3.011.050	1.526.500	4.265.488,91	1.407.100	3.000.100	3.000.100
		Ausgaben	1.556.050	7.500.100	1.172.751,33	6.100.100	2.541.100	3.400.100
	EP 8	Zu-/Überschuß	1.455.000	-5.973.600	3.092.737,58	-4.693.000	459.000	-400.000

**VERMÖGENSHAUSHALT****Einzelplan 9****Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>90</b>	<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u></b>	<b>92</b>	<b><u>Abwicklung der Vorjahre</u></b>
	90000 Realsteuern, andere Steuern etc.		92000 Abwicklung der Vorjahre
<b>91</b>	<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		
	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 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36100	<b>Einnahmen</b> Investitionspauschale	210	250.000	300.000	379.832,00	300.000	300.000	300.000
	Einnahmen		<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>379.832,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	Ausgaben		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 90000</b>		<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>379.832,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	Einnahmen		<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>379.832,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	Ausgaben		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 90</b>		<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>379.832,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	Zu-/Überschuß		<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>379.832,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	2.970.842	6.294.182	3.315.791,17	13.830.138	2.839.588	0
.31001	Entnahme aus allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	210	50.100	100	36.554,29	100	100	100
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.020.942</b>	<b>6.294.282</b>	<b>3.352.345,46</b>	<b>13.830.238</b>	<b>2.839.688</b>	<b>100</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.91000	Zinszuführung an allg. Rücklage	210	15.000	70.000	76.539,71	70.000	70.000	70.000
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	0	0	0,00	0	0	547.412
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>70.000</b>	<b>76.539,71</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>617.412</b>
	<b>UAB 91000</b>		<b>3.005.942</b>	<b>6.224.282</b>	<b>3.275.805,75</b>	<b>13.760.238</b>	<b>2.769.688</b>	<b>-617.312</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.31600	Entnahme aus Sonderrücklagen	210	3.100	100	10.865,60	100	100	100
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.100</b>	<b>100</b>	<b>10.865,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.91600	Zuführung an Sonderrücklagen	210	31.800	25.200	68.278,49	25.200	25.200	25.200
	<b>Ausgaben</b>		<b>31.800</b>	<b>25.200</b>	<b>68.278,49</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
	<b>UAB 91100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-28.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.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	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.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	315.000
.97760	Tilgungen an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	211.000	134.000	205.990,93	111.000	38.000	39.000
.97800	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>848.000</b>	<b>771.000</b>	<b>842.502,93</b>	<b>748.000</b>	<b>675.000</b>	<b>354.000</b>
	<b>UAB 91200</b>		<b>-848.000</b>	<b>-771.000</b>	<b>-842.502,93</b>	<b>-748.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-354.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	0	293.518		307.362	6.599.212	6.774.712
					12.703.356,49			
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>293.518</b>	<b>12.703.356,49</b>	<b>307.362</b>	<b>6.599.212</b>	<b>6.774.712</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	923.867	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>923.867</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 91600</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-923.867</b>	<b>293.518</b>	<b>12.703.356,49</b>	<b>307.362</b>	<b>6.599.212</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.024.042</b>	<b>6.587.900</b>	<b>16.066.567,55</b>	<b>14.137.700</b>	<b>9.439.000</b>	<b>6.774.912</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.818.667</b>	<b>866.200</b>	<b>987.321,13</b>	<b>843.200</b>	<b>770.200</b>	<b>996.612</b>
	<b>AB 91</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.205.375</b>	<b>5.721.700</b>	<b>15.079.246,42</b>	<b>8.668.800</b>	<b>5.778.300</b>



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	Rechn.-Erg. 2021	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.39000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
.39500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.99200	Deckung von Fehlbeträgen der Vorjahre	210	0	0	0,00	0	0	0
.99500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 92000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 92</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.274.042</b>	<b>6.887.900</b>	<b>16.446.399,55</b>	<b>14.437.700</b>	<b>9.739.000</b>	<b>7.074.912</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.818.667</b>	<b>866.200</b>	<b>987.321,13</b>	<b>843.200</b>	<b>770.200</b>	<b>996.612</b>
	<b>EP 9</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.455.375</b>	<b>15.459.078,42</b>	<b>13.594.500</b>	<b>8.968.800</b>	<b>6.078.300</b>

**Stellenplan**  
für Beamte, Arbeitnehmer und Bedienstete in Ausbildung der  
**Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**  
über das Haushaltsjahr 2023

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 35/2023 vom 16.02.2023

## I. Stellenplan

## Stadtverwaltung

## 1. Beamte

Qualifikationsebenen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023 (Haushaltsjahr)			Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellen- obergrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 2 / B 3	1,00			1,00	1,00	
Wahlbeamte	A 14 / A 15	2,00			2,00	2,00	
Vierte Qualifikationsebene	A 16						
Vierte Qualifikationsebene	A 15						
Vierte Qualifikationsebene	A 14	1,00			1,00	1,00	
<b>Dritte / Vierte Qualifikationsebene</b>	A 13	1,00			1,00	1,00	
Dritte Qualifikationsebene	A 12	0,60			1,60	0,60	0,60 in A 12 kw
Dritte Qualifikationsebene	A 11	2,79			1,46	1,46	0,33 in A 11 kw
Dritte Qualifikationsebene	A 10	0,60			1,60	1,60	
<b>Zweite / Dritte Qualifikationsebene</b>	A 9						
Zweite Qualifikationsebene	A 8						
Zweite Qualifikationsebene	A 7						
<b>Erste / Zweite Qualifikationsebene</b>	A 6						
Erste Qualifikationsebene	A 5						
Erste Qualifikationsebene	A 4						
Erste Qualifikationsebene	A 3						
<b>Insgesamt</b>		<b>8,99</b>			<b>9,66</b>	<b>8,66</b>	

## 2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
Sonderregelung (SR I) – Musikschullehrer	8,27	8,27	8,39	
Entgeltgruppe 15				
Entgeltgruppe 14	3,00	3,21	2,87	
Entgeltgruppe 13				
Entgeltgruppe 12	4,80	3,80	3,80	
Entgeltgruppe 11	18,44	18,64	15,31	
Entgeltgruppe 10	11,14	10,27	10,79	
Entgeltgruppe 9c	7,00	8,90	7,67	
Entgeltgruppe 9b	7,26	6,12	6,15	
Entgeltgruppe 9a	17,06	14,38	15,39	
Entgeltgruppe 8	15,78	13,63	12,46	
Entgeltgruppe 7	18,98	19,95	17,81	
Entgeltgruppe 6	6,00	6,50	5,39	
Entgeltgruppe 5	4,01	4,01	3,91	
Entgeltgruppe 4	4,03	3,02	3,26	
Entgeltgruppe 3	0,00	0,51	0,51	
Entgeltgruppe 2	1,24	1,00	0,83	
Entgeltgruppe 1	6,90	6,88	4,80	
<b>Insgesamt</b>	<b>133,91</b>	<b>129,09</b>	<b>119,34</b>	

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
Sonderregelung (SR II) SuE				
Entgeltgruppe S 18				
Entgeltgruppe S 17	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S 16	5,00	5,00	4,90	
Entgeltgruppe S 15	6,59	6,59	6,41	
Entgeltgruppe S 14				
Entgeltgruppe S 13	3,00	3,00	2,90	
Entgeltgruppe S 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S 11b	4,15	4,15	3,54	
Entgeltgruppe S 10 (unbesetzt)				
Entgeltgruppe S 9	2,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S 8b	7,86	6,14	5,19	
Entgeltgruppe S 8a	42,34	41,54	35,39	
Entgeltgruppe S 4	3,10	3,87	5,41	
Entgeltgruppe S 3	30,36	37,52	29,04	
<b>Insgesamt</b>	<b>106,40</b>	<b>110,81</b>	<b>95,78</b>	

#### 4. Stellenübersicht geringfügige Arbeitnehmer

<b>Entgeltgruppe/ Sondervergütung</b>	<b>Zahl der Stellen 2023 (Haushaltsjahr)</b>	<b>Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)</b>	<b>Erläuterungen</b>
Entgeltgruppe 9a			
Entgeltgruppe 8			
Entgeltgruppe 7			
Entgeltgruppe 6			
Entgeltgruppe 5	0,28	0,28	
Entgeltgruppe 4			
Entgeltgruppe 3	2,03	2,03	
Entgeltgruppe 2	0,53	0,43	
Entgeltgruppe 2Ü	0,10	0,10	
Entgeltgruppe 1	0,62	0,62	
<b>Insgesamt</b>	<b>3,56</b>	<b>3,46</b>	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

### 1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	4. QE				3. QE				2. QE				1. QE			Insgesamt	Erläuterungen
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3		
000	Gemeindeorgane	2,00																2,00	
020	Allgemeine Verwaltung				1,00			0,96										1,96	0,33 in A 11 kw
022	Personalamt							1,00										1,00	
034	Steuerverwaltung																	0,00	
064	IT								0,60									0,60	
600	Bauverwaltung	1,00				1,00	0,60	0,83										3,43	0,60 in A 12 kw
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>2,79</b>	<b>0,60</b>									<b>8,99</b>	

## 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																	Insgesamt	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	0,80			1,00	1,00									<b>4,30</b>	
020	Allgemeine Verwaltung									1,00									<b>1,00</b>	
022	Personalamt		0,25			1,00	0,87	1,50		2,45	0,40	0,64							<b>7,11</b>	
024	Öffentlichkeitsarbeit					1,00			0,64	0,64	0,50								<b>2,78</b>	
030	Kämmerei		1,00			2,00	0,50	0,50		1,65	1,93	1,00							<b>8,58</b>	
033	Stadtkasse								1,00		1,00		2,00						<b>4,00</b>	
034	Steuerverwaltung					1,00		1,00				2,20							<b>4,20</b>	
035	Liegenschaftsverwaltung					1,00		1,00	0,50			0,51	0,50						<b>3,51</b>	
050	Standesamt					0,15				3,50									<b>3,65</b>	
060	Rathaus													0,50					<b>0,50</b>	
06001	Vw.gebäude, Hauptplatz 18																0,26	1,85	<b>2,11</b>	0,26 in E2 ATZ
0620	Archiv								0,62										<b>0,62</b>	
064	IT		0,25		0,80	1,00	2,00			1,00									<b>5,05</b>	
065	Fernsprechdienst, Poststelle														2,01				<b>2,01</b>	
089	Personalrat											0,35							<b>0,35</b>	
110	Amt für öff. Ordn., Bürgerbüro					0,85			0,55	1,00	1,00	4,00			1,00				<b>8,40</b>	
131	Feuerwehr, Feuerbeschau								0,45		1,41	4,00							<b>5,86</b>	
21101	Josef-Maria-Lutz Schule													1,00			0,50		<b>1,50</b>	
21103	Grundschule Niederscheyern												1,00	1,00					<b>2,00</b>	
21505	Grund   Mittelschule Pfaffenhofen											1,00		0,10					<b>1,10</b>	
<b>Übertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>8,80</b>	<b>3,37</b>	<b>4,00</b>	<b>3,76</b>	<b>11,24</b>	<b>8,24</b>	<b>13,70</b>	<b>3,50</b>	<b>2,60</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>1,85</b>	<b>68,63</b>	



Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD																	Insgesamt	Erläuterungen	
		SR I	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
<b>Übertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>8,80</b>	<b>3,37</b>	<b>4,00</b>	<b>3,76</b>	<b>11,24</b>	<b>8,24</b>	<b>13,70</b>	<b>3,50</b>	<b>2,60</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>1,85</b>	<b>68,63</b>		
333	Musikschule	8,27					1,00					0,51								<b>9,78</b>	
340	Kultur						1,00		1,00	2,46	2,00	0,50		0,15						<b>7,11</b>	0,82 in E9a Projektbefristung
352	Stadtbücherei									0,54				0,26						<b>0,80</b>	
36001	Naturschutz					2,00	2,00					0,51								<b>4,51</b>	1,00 in E10 Projektbefristung
400	Sozialverwaltung										1,54									<b>1,54</b>	
401	Familie, Bildung und Soziales		1,00			1,00						1,50								<b>3,50</b>	
401	Sozialbudget																	1,50		<b>1,50</b>	
43101	Seniorenbüro							1,00												<b>1,00</b>	
46400	Kita allgemein					1,00				0,82			0,50	1,00						<b>3,32</b>	
46401	Kita St. Johannes																	0,31		<b>0,31</b>	
46402	Kita St. Andreas																		0,56	<b>0,56</b>	
46403	Kita St. Elisabeth																		0,38	<b>0,38</b>	
46405	Kiga Maria Rast																0,17	0,31		<b>0,48</b>	
46408	Kita Burzlbaam																		0,51	<b>0,51</b>	
46410	Kita Ecolino																		0,62	<b>0,62</b>	
46411	Kita Am Hopfastadl																		0,51	<b>0,51</b>	
46421	Kita Am Apfebaam																		0,32	<b>0,32</b>	
49800	Sonst. soz. Angelegenh.														0,51					<b>0,51</b>	
560	Sportanlagen																		0,34	<b>0,34</b>	
600	Bauverwaltung						1,26			1,00	2,00	1,76								<b>6,02</b>	
601	Hochbau				1,00	3,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50							<b>9,00</b>	1,00 in E11 Projektbefristung
602	Tiefbau				1,00	1,00		1,00	1,50		1,00		0,50							<b>6,00</b>	0,50 in E9b Projektbefristung
610	Ortsplanung				1,00	1,64	2,51													<b>5,15</b>	
720	Abfallbeseitigung														0,51					<b>0,51</b>	
855	Stadtwald												1,00							<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,27</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>18,44</b>	<b>11,14</b>	<b>7,00</b>	<b>7,26</b>	<b>17,06</b>	<b>15,78</b>	<b>18,98</b>	<b>6,00</b>	<b>4,01</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>	<b>6,90</b>	<b>133,91</b>		

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen – Sozial- u. Erziehungsdienst													Insgesamt	Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3			
089	Personalrat		0,15													<b>0,15</b>	
110	Ordnungsamt								0,64							<b>0,64</b>	
43101	Seniorenbüro								0,51							<b>0,51</b>	
46002	Jugendfreizeitgestaltung							1,00	2,00							<b>3,00</b>	
464	Kita allgemein				1,00											<b>1,00</b>	
46401	Kita St. Johannes			1,00	1,00						0,50	5,06			4,13	<b>11,69</b>	
46402	Kita St. Andreas			1,00	1,00						0,50	5,64			5,84	<b>13,98</b>	
46403	Kita St. Elisabeth		0,85	1,00							0,50	8,81			5,40	<b>16,56</b>	
46405	Kiga Maria Rast			1,00	0,77					1,00		6,05			4,62	<b>13,44</b>	
46408	Kita Burzlbaam			1,00	1,00							7,54			6,56	<b>16,10</b>	
46410	Kita Ecolino				0,82		1,00				6,36		3,10			<b>11,28</b>	
46411	Kita Am Hopfastadl				1,00		1,00					6,57			2,00	<b>10,57</b>	
46421	Kita Am Apfebaam						1,00			1,00		2,67			1,81	<b>6,48</b>	
498	Sonst. soz. Angelegenh.								1,00							<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,15</b>	<b>2,00</b>	<b>7,86</b>	<b>42,34</b>	<b>3,10</b>	<b>30,36</b>	<b>106,40</b>		

#### 4. Geringfügige Arbeitnehmer (TVöD-VKA)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD											Insgesamt	Erläuterungen	
		10	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1			
022	Personalamt						0,13							<b>0,13</b>	
290	Schülerbeförderung										0,10			<b>0,10</b>	
340	Kultur									0,05		0,30		<b>0,35</b>	
36001	Naturschutz											0,10		<b>0,10</b>	
46401	Kindergarten St. Johannes											0,22		<b>0,22</b>	
46403	Kindergarten St. Elisabeth									0,14				<b>0,14</b>	
610	Ortsplanung						0,15							<b>0,15</b>	
720	Abfallbeseitigung								2,03					<b>2,03</b>	
730	Märkte									0,18				<b>0,18</b>	
855	Stadtwald									0,10				<b>0,10</b>	
88029	Bebauter Grundbesitz									0,06				<b>0,06</b>	
<b>Insgesamt</b>							<b>0,28</b>		<b>2,03</b>	<b>0,53</b>	<b>0,10</b>	<b>0,62</b>		<b>3,56</b>	

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung		Art der Vergütung	vorgesehen für 2023 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr)	Erläuterungen
Vorbereitungsdienst Laufbahnbefähigung Qualifikationsebene 3		Anwärterbezüge			
Duales Studium (Bachelor Verwaltung)		Studienvergütung	1	0	
Auszubildende	- Verwaltung VFA-K	Ausbildungsvergütung	10	9	
	- Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	0	
	- OptiPrax SuE	Ausbildungsvergütung	5	5	
Praktikanten	- Kultur- u. Veranstaltungen	Praktikantenvergütung	0	1	
	- Marketing u. Öffentlichkeitsarb.	Praktikantenvergütung	1	0	
	- Jugendpflege	Praktikantenvergütung	1	1	
	- Naturschutz	Praktikantenvergütung	1	1	
	- Hochbau/Tiefbau/Stadtentwickl.	Praktikantenvergütung	1	1	
	- SEJ	Praktikantenvergütung	8	8	
Volontariat	- Kultur-/Veranstalt./Marketing/Öff.	Volontariatsvergütung	1	1	
	<b>Insgesamt</b>		<b>38</b>	<b>35</b>	
Qualifizierung (Nachrichtlich)	- Verwaltung BL I	---	4	4	
	- Verwaltung BL II	---	4	4	

# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

## **Haushaltsplan 2023**

- 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 -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023 31.950	15.025	11.900	5.025	0	0
<b>Summe 31.950</b>	<b>15.025</b>	<b>11.900</b>	<b>5.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" \*\*\*



Art	Zahlungen im Vorjahr 2022		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					717	100	16	801
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.					68.117	10.256	6.267	72.106



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023  
in EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zuführungen	voraussichtliche Entnahmen	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4	5	6
<b>1. Allgemeine Rücklage</b> (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)  davon mit Zweckbindung: <b>nachrichtlich</b>	<b>12.660.031</b>	<b>23.848.483</b>	<b>70.000</b>	<b>6.294.282</b>	<b>17.624.201</b>
<b>SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:</b>	<b>12.660.031</b>	<b>23.848.483</b>	<b>70.000</b>	<b>6.294.282</b>	<b>17.624.201</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b> (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Stellflächenrücklage	745.747	744.596	25.200	100	769.696
2.2 Dr.-v.-Reck-Stiftung	215.613	0	0	0	0
2.3					
2.4					
2.5					
<b>SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen</b>	<b>961.361</b>	<b>744.596</b>	<b>25.200</b>	<b>100</b>	<b>769.696</b>
<b>Gesamtsumme (Summe 1 und 2):</b>					<b>18.393.898</b>

**Nachrichtlich <sup>1)</sup>**

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV; Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen:

2020	64.808.446,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	63.649.177,00 €
2021	60.285.406,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2022	65.853.679,00 €	Mindestbetrag der allg. Rücklage	<u>636.491,77 €</u>
<b>Summe:</b>	<b>190.947.531,00 €</b>		

<sup>1)</sup> Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

## Haushaltsausgabereste

Amt	HHST		Bezeichnung	HR aus 2022	HR aus Vorjahren
401	02200	93400	Personalamt, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	7.028,87 €
401	03000	93400	Stadtkämmerei, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000,00 €	0,00 €
110	05000	93500	Standesamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	13.000,00 €
320	06000	94000	Rathaus, Neu- und Umbaumaßnahmen	2.323,86 €	0,00 €
320	06001	93500	Verwaltungsgebäude Sigleck, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.423,54 €	0,00 €
320	06001	94000	Verwaltungsgebäude Sigleck, Neu- und Umbaumaßnahmen	1.085,49 €	0,00 €
420	06400	93400	Datenverarbeitung (Anlage und PC's), Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	90.000,00 €	66.732,09 €
420	06400	93500	Datenverarbeitung (Anlage und PC's), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	440.000,00 €	26.817,69 €
420	06500	93500	Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.540,22 €	0,00 €
410	08900	93500	Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €	0,00 €
110	11000	93500	Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt udgl., Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500,00 €	8.000,00 €
310	11220	93500	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	15.000,00 €
111	13100	93500	Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	313.537,95 €	0,00 €
320	13100	94000	Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen, Neu- und Umbaumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €
111	13101	93500	Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.716,04 €	0,00 €
111	13102	93500	Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.716,04 €	0,00 €
111	13103	93500	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.194,24 €	0,00 €
330	13103	94001	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach, Löschwasserbehälter Ortsteile	0,00 €	150.000,00 €
111	14000	93500	Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000,00 €	8.169,68 €
111	14000	93501	Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Beschaffungen Corona-Schutz-	0,00 €	14.648,10 €
520	21101	93501	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	0,00 €	75.518,41 €
320	21101	94000	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Neu- und Umbaumaßnahmen	60.389,37 €	0,00 €
520	21103	93501	Grundschule Niederscheyern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	0,00 €	6.470,99 €
320	21103	94000	Grundschule Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen	308.000,00 €	0,00 €
520	21505	93501	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	60.000,00 €	10.827,82 €
320	21505	94000	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	87.150,55 €
520	29000	94000	Schülerbeförderung, Errichtung von Wartehäuschen	5.000,00 €	16.798,73 €
120	34000	93500	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.272,37 €	0,00 €
120	34000	93501	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula-	23.869,50 €	0,00 €
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	5.000,00 €	1.122,50 €
120	35200	93500	Stadtbücherei, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.592,37 €	0,00 €
340	36001	93200	Naturschutz und Landschaftspflege, Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	220.000,00 €	302.136,93 €
350	36001	95000	Naturschutz und Landschaftspflege, Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto [s. Hhst. 36001.36700]	0,00 €	40.945,40 €
350	36001	95002	Naturschutz und Landschaftspflege, Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen	10.859,22 €	0,00 €
320	36500	94002	Denkmalschutz und -pflege, Sanierung Kapellen	120.000,00 €	6.770,99 €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.008.520,21 €</b>	<b>861.138,75 €</b>

Amt	HHST		Bezeichnung	HR aus 2022	HR aus Vorjahren
			<b>Übertrag:</b>	<b>2.008.520,21 €</b>	<b>861.138,75 €</b>
130	37100	98800	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00 €	174.469,98 €
130	37100	98801	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	0,00 €	37.000,00 €
350	46001	93500	Kinderspielplätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	21.959,41 €
350	46001	95000	Kinderspielplätze, Kosten für neue Kinderspielplätze	82.243,14 €	0,00 €
520	46002	93500	Jugendfreizeitgestaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000,00 €	0,00 €
320	46004	94000	Jugendtreff Utopia (Sulzbach), Neu- und Umbaumaßnahmen	30.000,00 €	37.202,41 €
320	46401	94000	Kindertagesstätte St. Johannes, Neu- und Umbaumaßnahmen	28.142,00 €	0,00 €
320	46402	94001	Kindertagesstätte St. Andreas, Verschiedene bauliche Maßnahmen	0,00 €	111.067,77 €
510	46403	93500	Kindertagesstätte St. Elisabeth, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.876,93 €	0,00 €
320	46403	94000	Kindertagesstätte St. Elisabeth, Neu- und Umbaumaßnahmen	6.248,96 €	0,00 €
510	46404	93500	Kindertagesstätte Arche Noah, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	0,00 €
320	46405	94000	Kindertagesstätte Maria Rast, Neu- und Umbaumaßnahmen	593.000,00 €	910.940,47 €
510	46407	93500	Kindertagesstätte Frederick, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.786,44 €	0,00 €
320	46407	94000	Kindertagesstätte Frederick, Neu- und Umbaumaßnahmen	22.355,71 €	0,00 €
510	46408	93500	Kindertagesstätte Burzlbaam, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	3.285,13 €
320	46408	94000	Kindertagesstätte Burzlbaam, Neu- und Umbaumaßnahmen	112.382,50 €	0,00 €
320	46421	94000	Kindertagesstätte am Apfebaam, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	381.355,88 €
130	55100	98800	Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen, Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	24.000,00 €	225.731,90 €
340	56000	93200	Sportanlagen mit Sportstättenheim, Erwerb von Grundvermögen	0,00 €	15.443,75 €
320	56000	94001	Sportanlagen mit Sportstättenheim, Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld	2.000,00 €	2.523,67 €
320	56001	95500	Außensportanlagen Niederscheyern, Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	5.000,00 €	0,00 €
320	56100	93500	Kunsteisbahn, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	0,00 €
320	56300	94000	Schießanlage und Breitensporträume im SSN, Neu- und Umbaumaßnahmen	8.142,59 €	0,00 €
320	56500	94001	Turnhallen (alt u. neu J-M-L-Schule), Renovierung der Turnhallen	289.285,87 €	0,00 €
520	56501	93500	Dreifach-Sporthalle Niederscheyern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.299,25 €	0,00 €
320	56501	94000	Dreifach-Sporthalle Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	9.445,45 €
320	56502	94000	Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule, Neu- und Umbaumaßnahmen	32.810,36 €	0,00 €
320	57000	94000	Städtisches Warmfreibad, Neu- und Umbaumaßnahmen	127.000,00 €	445.691,95 €
320	57100	94000	Hallenbad, Neu- und Umbaumaßnahmen	710.000,00 €	0,00 €
350	58000	94000	Öffentliche Anlagen, Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen-	85.000,00 €	29.944,08 €
100	59200	93500	Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	5.000,00 €
320	60100	93500	Hochbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	0,00 €
330	60200	93500	Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	5.727,77 €
420	61000	98700	Ortsplanung, Städtisches Leerrohrnetz	274.947,06 €	0,00 €
420	61000	98701	Ortsplanung, Breitbandförderprogramm	904.000,00 €	0,00 €
400	61000	98702	Ortsplanung, Breitbandförderprogramm Schulen	123.000,00 €	0,00 €
401	61300	93400	Bauordnung, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	28.000,00 €	0,00 €
340	62000	93200	Grunderwerb für EHM allg.	0,00 €	79.579,69 €
340	62000	93203	EHM Heißmanning + EK	130.000,00 €	114.908,94 €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>5.693.041,02 €</b>	<b>3.472.417,00 €</b>

Amt	HHST		Bezeichnung	HR aus 2022	HR aus Vorjahren
			<b>Übertrag:</b>	<b>5.693.041,02 €</b>	<b>3.472.417,00 €</b>
340	62000	93204	EHM Pfaffelleiten EK	500.000,00 €	572.418,65 €
340	62000	93206	Baugebiet Affalterbach Grunderwerb + EK	300.000,00 €	390.174,06 €
340	62000	93207	Baugebiet Tegernbach Grunderwerb + EK	845.144,01 €	0,00 €
340	62000	93210	EHM Ehrenberg Grunderwerb + EK	200.000,00 €	0,00 €
340	62000	93217	EHM Sulzbach Grunderwerb + EK	775.449,45 €	0,00 €
340	63000	93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	580.386,30 €	0,00 €
340	63000	93213	Grunderwerb Geh- und Radweg	0,00 €	139.396,34 €
340	63000	93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	20.000,00 €	39.950,00 €
340	63000	93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	0,00 €	19.990,21 €
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	Verschiedene Maßnahmen	100.000,00 €	22.489,01 €
330	63000	95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	104.868,51 €	0,00 €
330	63000	95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan	50.000,00 €	93.081,05 €
330	63000	95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnstufeneu- gestaltung	25.000,00 €	425.000,00 €
330	63000	95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	0,00 €	50.000,00 €
330	63000	95022	EÜ Inselweg Baukosten	40.000,00 €	0,00 €
330	63000	95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen	79.774,49 €	0,00 €
330	63000	95027	EÜ Ilmgrund	40.000,00 €	0,00 €
330	63000	95046	Flurneuordnung Affalterbach	0,00 €	50.000,00 €
330	63000	95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße	0,00 €	120.662,55 €
330	63000	95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	25.000,00 €	0,00 €
330	63000	95067	Heubrücke Biberweg - Neubau	0,00 €	33.430,75 €
330	63000	95068	Lagerplatz Kuglhof	0,00 €	71.378,37 €
330	63000	95103	Straßensanierung Ostviertel	707.748,09 €	0,00 €
330	63000	95106	Ausbau Radlberg und Kohnlestraße	32.414,81 €	0,00 €
330	63000	95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädelsstr. inkl. Straßenbau	56.812,48 €	0,00 €
330	63000	95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU	555.755,29 €	0,00 €
330	67000	98700	Straßenbeleuchtung, Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	140.000,00 €	147.677,24 €
310	68100	96000	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen, Beschaffung von Betriebsanlagen	10.000,00 €	0,00 €
340	69000	93200	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Erwerb von Grundvermögen	115.000,00 €	0,00 €
330	69000	95003	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	44.176,14 €	0,00 €
350	69000	95007	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	0,00 €	93.576,24 €
350	69000	95008	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung	10.000,00 €	13.993,97 €
330	69000	95009	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld	0,00 €	111.400,00 €
330	69000	95500	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA	200.000,00 €	104.816,19 €
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>11.250.570,59 €</b>	<b>6.054.213,83 €</b>

Amt	HHST		Bezeichnung	HR aus 2022	HR aus Vorjahren
			<b>Übertrag:</b>	<b>11.250.570,59 €</b>	<b>6.054.213,83 €</b>
120	73002	93500	Weihnachtsmärkte, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.115,47 €	0,00 €
120	76400	93500	Haus der Begegnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000,00 €	2.637,70 €
320	76400	94000	Haus der Begegnung, Neu- und Umbaumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €
310	79100	95000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	82.500,00 €	0,00 €
320	81001	96011	Neubau PV-Anlage Sigleck	0,00 €	30.669,85 €
320	81001	96012	Neubau PV-Anlage Schreyer-Halle	0,00 €	31.208,57 €
320	81001	96013	Neubau PV-Anlage Bunkergebäude	0,00 €	80.077,79 €
320	81001	96019	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig, Neubau PV-Anlage Kita Maria Rast	115.000,00 €	26.262,57 €
214	85500	93500	Stadtwald, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	0,00 €
320	88000	94000	Bebauter Grundbesitz allgemein, Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	35.000,00 €	0,00 €
100	88030	93500	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	4.000,00 €
320	88030	94000	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle), Neu- und Umbaumaßnahmen	7.015,09 €	0,00 €
340	88100	93200	Erwerb von Grundvermögen	210.000,00 €	0,00 €
340	88100	93203	Unbebauter Grundbesitz, Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	20.000,00 €	58.295,06 €
340	88100	99100	Unbebauter Grundbesitz, Ablösung von Nutzungsrechten	2.000,00 €	0,00 €
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>11.802.201,15 €</b>	<b>6.287.365,37 €</b>

## Übersicht über die Deckungskreise 2023

Deckungskreis	Bezeichnung	Betrag
0001	Personalausgaben	17.156.650,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.976.800,00 €
0003	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	293.300,00 €
0004	Mieten, Pachten und Leasing	594.550,00 €
0005	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	69.900,00 €
0006	Aus- und Fortbildung	262.900,00 €
0007	Sachbedarf	3.927.600,00 €
0008	Steuern und Versicherungen	1.960.900,00 €
0009	Geschäftsbedarf	1.547.350,00 €
0010	Mitgliedsbeiträge	75.050,00 €
0011	Zuweisungen und Zuschüsse	5.631.600,00 €
0012	Fahrzeugunterhalt	101.200,00 €
0013	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.614.300,00 €
0015	Stromkosten	822.800,00 €
0016	Wasser- und Kanalgebühren	152.650,00 €
0017	Heizkosten	634.500,00 €
0018	Reinigungskosten	1.106.900,00 €
0020	Josef-Maria-Lutz Grundschule	32.400,00 €
0023	Grundschule Niederscheyern	38.050,00 €
0024	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm	60.700,00 €
		<b>41.060.100,00 €</b>

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

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Amt
21101	52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.412,86 €	901
21101	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300,00 €	5.300,00 €	4.210,50 €	901
21101	57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	638,92 €	901
21101	57400	Lehrerbücherei	800,00 €	800,00 €	0,00 €	901
21101	57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	417,06 €	901
21101	57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.900,25 €	901
21101	57601	Auszeichnungen, Preise	300,00 €	300,00 €	136,80 €	901
21101	57900	Schulgesundheitspflege	1.000,00 €	1.000,00 €	594,58 €	901
21101	63800	Kosten für Veranstaltungen	100,00 €	100,00 €	108,24 €	901
21101	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	2.000,00 €	2.000,00 €	192,60 €	901
21101	65000	Geschäftsbedarf	5.000,00 €	4.000,00 €	5.220,79 €	901
21101	65100	Bücher und Zeitschriften	900,00 €	700,00 €	881,63 €	901
21101	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	7.200,00 €	7.200,00 €	5.333,70 €	420
21101	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	600,00 €	200,00 €	193,55 €	901
21101	66200	Vermischte Ausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	1.616,12 €	901
			<b>32.400,00 €</b>	<b>30.800,00 €</b>	<b>24.857,60 €</b>	

Gemeinde            Stadt Pfaffenhofen  
 Einzelbudget        21103 Grundschule Niederscheyern

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Amt
21103	50810	Unterhalt des Schulgartens	800,00 €	800,00 €	0,00 €	903
21103	52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 €	4.000,00 €	3.000,00 €	2.183,13 €	903
21103	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00 €	5.000,00 €	1.833,55 €	903
21103	57400	Lehrerbücherei	1.000,00 €	1.000,00 €	204,44 €	903
21103	57500	Schülerbücherei	600,00 €	500,00 €	573,64 €	903
21103	57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,73 €	903
21103	57602	Auszeichnungen und Preise	50,00 €	50,00 €	0,00 €	903
21103	57900	Schulgesundheitspflege	1.000,00 €	1.000,00 €	225,46 €	903
21103	59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	200,00 €	200,00 €	86,88 €	903
21103	63800	Kosten für Veranstaltungen	500,00 €	500,00 €	25,00 €	903
21103	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	6.000,00 €	4.500,00 €	709,82 €	903
21103	65000	Geschäftsbedarf	5.000,00 €	4.000,00 €	3.522,48 €	903
21103	65100	Bücher und Zeitschriften	4.000,00 €	4.350,00 €	3.350,88 €	903
21103	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	5.300,00 €	5.300,00 €	3.283,84 €	420
21103	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	600,00 €	600,00 €	450,10 €	903
21103	66200	Vermischte Ausgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	1.397,57 €	903
			<b>38.050,00 €</b>	<b>34.800,00 €</b>	<b>18.847,52 €</b>	



Gemeinde            Stadt Pfaffenhofen  
 Einzelbudget        21105 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Amt
21505	52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.024,31 €	904
21505	52001	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkan- tineneinricht. einschl. Besch. bis 800	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	904
21505	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	280,00 €	904
21505	57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik-	500,00 €	500,00 €	858,92 €	904
21505	57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.137,43 €	904
21505	57400	Lehrerbücherei	3.000,00 €	3.000,00 €	1.540,16 €	904
21505	57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	285,13 €	904
21505	57600	Schulküchenbedarf	1.400,00 €	1.400,00 €	525,97 €	904
21505	57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	4.000,00 €	4.000,00 €	1.971,35 €	904
21505	57602	Auszeichnungen und Preise	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505	57603	Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.)	3.000,00 €	3.000,00 €	1.356,60 €	904
21505	57900	Schulgesundheitspflege	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	904
21505	59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	650,00 €	650,00 €	19,30 €	904
21505	63800	Kosten für Veranstaltungen	250,00 €	250,00 €	250,00 €	904
21505	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	8.000,00 €	8.000,00 €	964,40 €	904
21505	65000	Geschäftsbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	6.289,91 €	904
21505	65100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00 €	2.500,00 €	1.851,12 €	904
21505	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	13.500,00 €	13.500,00 €	8.216,19 €	420
21505	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.532,00 €	904
21505	66200	Vermischte Ausgaben	4.500,00 €	4.500,00 €	1.223,77 €	904
			<b>60.700,00 €</b>	<b>60.700,00 €</b>	<b>29.326,56 €</b>	

# Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 — 2026

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		
			2022	2023	2024	2025	2026
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
		=====					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000,001	01	Grundsteuern A und B	3.880	3.933	3.933	3.933	3.933
003,004	02	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	19.205	21.010	21.010	24.010	24.010
010	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.900	22.000	22.900	24.300	25.500
012	04	Beteiligung an der Umsatzsteuer	2.700	2.650	2.800	2.900	2.900
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	72	73	73	73	73
<b>00-03</b>		<b>Steuern zusammen</b>	<b>46.757</b>	<b>49.666</b>	<b>50.716</b>	<b>55.216</b>	<b>56.416</b>
		-----					
04-06,und 08	06	Allgemeine Zuweisungen	4.360	3.275	3.325	3.375	3.425
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	08	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
<b>0</b>		<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b> (Hauptgruppe 0)	<b>51.117</b>	<b>52.941</b>	<b>54.041</b>	<b>58.591</b>	<b>59.841</b>
		-----					
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10,11,12	09	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.985	3.321	3.222	3.222	3.222
13,14,15	10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.450	5.115	4.232	4.241	4.162
<b>16,17</b>		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					

**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			
			2022	2023	2024	2025	2026	
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						
160,170	11	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	429	806	532	455	340	
161,171	12	vom Land	3.323	3.564	3.656	3.637	3.637	
162,163,172,173	13	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	723	762	669	589	589	
164-168,169,174-178	14	von sonstigen Bereichen	1.215	6.919	7.022	7.086	7.184	
19	15	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0	
<b>1</b>		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>11.125</b>	<b>20.487</b>	<b>19.333</b>	<b>19.230</b>	<b>19.134</b>	
		-----						
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	16	Zinseinnahmen	16	120	120	120	120	
23	17	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	
21,22,24-28	18	Übrige Finanzeinnahmen	3.598	2.657	2.657	2.657	2.657	
<b>2</b>		<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>3.614</b>	<b>2.777</b>	<b>2.777</b>	<b>2.777</b>	<b>2.777</b>	
		-----						
<b>0-2</b>		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>65.856</b>	<b>76.205</b>	<b>76.151</b>	<b>80.598</b>	<b>81.752</b>	
		=====						
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
		=====						
30	19	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	294	307	6.599	6.775	
31	20	Entnahmen aus Rücklagen	3.024	6.294	13.830	2.840	0	
32,33,34	21	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und	12.220	10.410	5.955	8.458	5.958	

**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		
			2022	2023	2024	2025	2026
35	22	von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	1.430	1.015	190	45	40
<b>36</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>					
360	23	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	34	101	153	540	0
361	24	vom Land	3.562	2.849	2.111	2.323	1.915
362,363	25	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	195	60	0	0	0
364-368	26	von sonstigen Bereichen	373	377	57	57	57
<b>37</b>		<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>					
370	27	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	28	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	29	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376, 377,378	30	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
379	31	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
<b>3</b>		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====</b>	<b>20.838</b>	<b>21.400</b>	<b>22.603</b>	<b>20.862</b>	<b>14.745</b>
<b>0-3</b>		<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====</b>	<b>86.694</b>	<b>97.605</b>	<b>98.754</b>	<b>101.460</b>	<b>96.497</b>

## 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			
			2022	2023	2024	2025	2026	
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b> =====						
40-47		<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b> -----	16.609	17.349	17.501	17.765	17.972	
		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	32	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	17.530	13.363	11.995	11.759	11.786	
670-678	33	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	281	8.381	8.287	8.387	8.487	
679	34	Innere Verrechnungen	798	6.486	6.595	6.654	6.747	
68	35	Kalkulatorische Kosten	1.724	1.668	1.668	1.668	1.668	
69	36	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0	
5/6		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b> -----	20.333	29.898	28.545	28.468	28.688	
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	37	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.444	1.509	1.512	1.512	1.515	
71,72		<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>						
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		
			2022	2023	2024	2025	2026
715,716,725,726	41	an Zweckverbände und dgl. an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.535	2.985	3.035	3.085	3.135
714,717,718,724 ,727,728	42	an sonstige Bereiche	1.619	1.301	1.286	1.286	1.286
73-78	43	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	3	3	3	3	3
<b>7</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b> -----	<b>5.645</b>	<b>5.842</b>	<b>5.880</b>	<b>5.930</b>	<b>5.983</b>
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
80	44	Zinsausgaben	116	19	15	13	11
81	45	Gewerbesteuerumlage	1.725	1.890	1.890	2.160	2.160
82,83	46	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.200	20.700	21.800	19.450	19.950
84,85	47	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	225	214	214	214	214
86	48	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	294	307	6.599	6.775
<b>8</b>		<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b> -----	<b>23.266</b>	<b>23.117</b>	<b>24.226</b>	<b>28.436</b>	<b>29.110</b>
<b>4-8</b>		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> =====	<b>65.853</b>	<b>76.206</b>	<b>76.152</b>	<b>80.599</b>	<b>81.753</b>
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b> =====					
<b>92,98</b>		<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>					
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. 2022	komm.HJ. 2023	2024	2025	2026
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	1.509	146	901	1.476	846
930	53	Vermögenserwerb; Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	1.500	2.000	1.300	1.300
932	54	Erwerb von Grundstücken	6.449	7.890	9.070	2.150	3.250
934	55	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	123	131	8	8	8
935	56	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.371	801	315	1.006	418
936	57	Erwerb von Anteilsrechten	0	1.030	0	0	0
94,95,96	58	Baumaßnahmen	8.564	9.035	9.366	14.071	7.926
<b>92-96,98</b>		<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt</b>	<b>19.017</b>	<b>20.534</b>	<b>21.661</b>	<b>20.012</b>	<b>13.749</b>
90	59	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	924	0	0	0	0
91	60	Zuführungen an Rücklagen	47	95	95	95	643
970	61	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	62	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	63	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	64	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	848	771	748	675	354
979	65	Rückzahlung von inneren Darlehen	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. 2022	komm.HJ. 2023	2024	2025	2026
992	66	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991	67	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	2	0	100	80	0
<b>90,91,97,99</b>		<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> -----	<b>1.821</b>	<b>866</b>	<b>943</b>	<b>850</b>	<b>997</b>
<b>9</b>		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b> =====	<b>20.838</b>	<b>21.400</b>	<b>22.604</b>	<b>20.862</b>	<b>14.746</b>
<b>4-9</b>		<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b> =====	<b>86.691</b>	<b>97.606</b>	<b>98.756</b>	<b>101.461</b>	<b>96.499</b>

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2022 — 2026

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
01	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>668</b>	<b>480</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
02	10-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>752</b>	<b>221</b>	<b>289</b>	<b>709</b>	<b>391</b>
		<b>Schulen</b>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	769	219	307	307	307
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	5	30	10	10	10
10	2	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>774</b>	<b>249</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	14	12	10	10	10
13	30,32-34,36,37	Übriges	502	395	620	570	565
14	3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>516</b>	<b>407</b>	<b>630</b>	<b>580</b>	<b>575</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.570	2.018	2.291	5.712	443
16	40,47,49	Übriges	1	18	2	2	2
17	4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>1.571</b>	<b>2.036</b>	<b>2.293</b>	<b>5.714</b>	<b>445</b>
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.780	1.346	20	20	20
21	58,59	Übriges	179	50	135	135	135
22	5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>1.959</b>	<b>1.396</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
23	63-66	Straßen	3.695	4.420	5.895	7.415	6.415
24	60,61,62,67-69	Übriges	7.034	3.755	6.003	2.608	1.983
<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>10.729</b>	<b>8.175</b>	<b>11.898</b>	<b>10.023</b>	<b>8.398</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	496	69	40	39	54
<b>29</b>	<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>496</b>	<b>69</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>54</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	116	2.030	1.000	461	300
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.440	5.470	5.100	2.080	3.100
<b>32</b>	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>1.556</b>	<b>7.500</b>	<b>6.100</b>	<b>2.541</b>	<b>3.400</b>
<b>33</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>19.021</b>	<b>20.533</b>	<b>21.762</b>	<b>20.093</b>	<b>13.750</b>

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

## **FINANZPLANUNG**

### **Investitionsprogramm**

**für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026**

Finanzplan beschlossen am 16.02.2023

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr. 35/2023

**Investitionsprogramm**

<b>Einzelplan</b>	<b>Summe</b> €	<b>Ansatz 2022</b> €	<b>Ansatz 2023</b> €	<b>Plan 2024</b> €	<b>Plan 2025</b> €	<b>Plan 2026</b> €	
<b>Zusammenstellung</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	1.216.500,00	668.000,00	480.000,00	39.500,00	14.500,00	14.500,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.361.900,00	751.500,00	221.400,00	289.000,00	709.000,00	391.000,00
2	Schulen	1.973.500,00	773.500,00	249.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	2.705.800,00	515.500,00	406.800,00	629.500,00	579.500,00	574.500,00
4	Soziale Sicherung	12.055.100,00	1.570.600,00	2.035.500,00	2.292.000,00	5.713.000,00	444.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.819.900,00	1.958.900,00	1.396.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	49.222.800,00	10.729.000,00	8.174.800,00	11.898.000,00	10.023.000,00	8.398.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	698.000,00	496.000,00	69.000,00	40.000,00	39.000,00	54.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	21.097.450,00	1.556.050,00	7.500.100,00	6.100.100,00	2.541.100,00	3.400.100,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>95.150.950,00</b>	<b>19.019.050,00</b>	<b>20.532.600,00</b>	<b>21.760.100,00</b>	<b>20.091.100,00</b>	<b>13.748.100,00</b>

## gegliedert nach Aufgabenbereichen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>							
<u>Personalamt</u>							
02200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	34.000,00	10.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Kämmerei</u>							
03000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Stadtkasse</u>							
03300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<u>Steuerverwaltung</u>							
03400.93500	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>Liegenschaftsverw.</u>							
03500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wahlen</u>							
05200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Rathaus</u>							
06000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	50.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<u>Verwaltungsgebäude Sigleck</u>							
06001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06001.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	48.000,00	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Datenverarbeitung (Anlage und PC's)</u>							
06400.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	150.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
06400.93401	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
06400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	725.000,00	440.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Fernsprechdienst</u>							
06500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	125.000,00	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsang.</u>							
08900.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Einzelplan 0:</b>		<b>1.216.500,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<u>Amt für öffentliche Ordnung, EWO, etc.</u>							
11000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
11000.93400	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kommunale Geschwindigkeitsüberw.</u>							
11220.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen</u>							
13100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.046.500,00	335.000,00	51.500,00	80.000,00	500.000,00	80.000,00
13100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen</u>							
13101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	42.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	45.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>FFW Ehrenberg</u>							
13102.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	42.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13102.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Feuerwehr Tegernbach</u>							
13103.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	144.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	110.000,00
13103.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
13103.94001	Löschwassertank Ortsteile	330.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Katastrophenschutz</u>							
14000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	404.000,00	80.000,00	84.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Summe Einzelplan 1:</b>		<b>2.361.900,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>221.400,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>391.000,00</b>



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<b>2 Schule</b>							
<u>Joseph-Maria-Lutz Grundschule</u>							
21101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	61.000,00	44.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21101.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	13.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	245.000,00	113.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Grundschule Niederscheyern</u>							
21103.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.800,00	9.000,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21103.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	16.500,00	0,00	13.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21103.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.434.000,00	534.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<u>Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen</u>							
21505.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.200,00	7.500,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21505.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	83.000,00	60.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21505.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21505.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Schülerbeförderung</u>							
29000.94000	Errichtung von Wartehäuschen	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>Übrige schulische Aufgaben</u>							
29200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	45.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Einzelplan 2:</b>		<b>1.973.500,00</b>	<b>773.500,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kultur</b>							
<u>Musikschule</u>							
33300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>Heimat- und sonst. Kulturpflege</u>							
34000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
34000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	77.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34000.93501	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula- <u>Volksfest</u>	60.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens <u>Förderung der allgemeinen Kunst</u>	21.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>Sonstige Heimatpflege</u>							
34300.98800	Zuschuss an Verbände u. Vereine o. Caritative u. Sport <u>Stadtbücherei</u>	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	39.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
35200.93501	Einrichtung für die Stadtbücherei	15.000,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>							
36001.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	720.000,00	220.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
36001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
36001.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen/Ökokonto s. HHSt. 36001.36700	120.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36001.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
36001.95002	Umsetzung der Biodiversitätsmaßnahmen	950.000,00	50.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
<u>Denkmalschutz und -pflege</u>							
36500.94002	Sanierung Kapellen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Freiw. Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden</u>							
37100.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
37100.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
<b>Summe Einzelplan 3:</b>		<b>2.705.800,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>629.500,00</b>	<b>579.500,00</b>	<b>574.500,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<b>4 Soziale Sicherung</b>							
<u>Familie und Soziales</u>							
40100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	23.000,00	1.000,00	17.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<u>Seniorenbüro</u>							
43101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	283.500,00	11.500,00	0,00	1.000,00	270.000,00	1.000,00
<u>Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b</u>							
43501.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43501.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kinderspielplätze</u>							
46001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46001.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze	720.000,00	160.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Jugendfreizeitgestaltung</u>							
46002.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Jugendtreff Atlantis</u>							
46003.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
46003.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Jugendtreff Utopia (Sulzbach)</u>							
46004.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
46004.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
46004.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindergärten allgemein</u>							
46400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.500,00	10.000,00	12.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>Kindertagesstätte St. Johannes</u>							
46401.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.500,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46401.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	39.000,00	29.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindertagesstätte St. Andreas</u>							
46402.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.100,00	2.500,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46402.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	13.500,00	8.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kindertagesstätte St. Elisabeth</u>							
46403.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.500,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46403.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	8.198.000,00	88.000,00	410.000,00	2.100.000,00	5.300.000,00	300.000,00
<u>Kindertagesstätte Arche Noah</u>							
46404.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46404.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	170.000,00	41.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
46404.98800	Zuschüsse für Investitionen	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<u>Kindertagesstätte Maria Rast</u>							
46405.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	31.500,00	3.500,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46405.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.508.000,00	593.000,00	865.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Übertrag:</b>		<b>11.202.600,00</b>	<b>1.046.500,00</b>	<b>1.761.100,00</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>5.695.000,00</b>	<b>426.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
	<b>Übertrag:</b>	<b>11.202.600,00</b>	<b>1.046.500,00</b>	<b>1.761.100,00</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>5.695.000,00</b>	<b>426.000,00</b>
	<u>Kindertagesstätte Frederick in Tegernbach</u>						
46407.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46407.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	66.500,00	45.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
46407.98800	Zuschüsse für Investitionen	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<u>Kindertagesstätte Burzlbaam</u>						
46408.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.100,00	4.600,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46408.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	305.000,00	168.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindergärten anderer Träger</u>						
46409.98800	Zuschüsse für Investitionen	24.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<u>Kindertagesstätte Ecolino</u>						
46410.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46410.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	79.000,00	7.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kindertagesstätte am Hopfastadl</u>						
46411.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	27.000,00	5.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46411.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	263.000,00	256.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg</u>						
46412.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.500,00	1.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
46412.98800	Zuschüsse für Investitionen	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<u>Kindertagesstätte am Apfebaam</u>						
46421.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Summe Einzelplan 4:</b>	<b>12.055.100,00</b>	<b>1.570.600,00</b>	<b>2.035.500,00</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>5.713.000,00</b>	<b>444.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<u>Allgemeine Sportpfl. u. Förderung v. Vereinen</u>							
55100.98800	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	84.000,00	24.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Sportanlagen mit Sportstättenheim</u>							
56000.93200	Erwerb von Grundvermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
56000.94001	Baumaßnahme DFB Minifußballfeld	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Außensportanlagen Niederscheyern</u>							
56001.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kunsteisbahn</u>							
56100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	147.000,00	42.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
56100.96000	Instandsetzung von Betriebsanlagen	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Schießanlage und Breitensporträume im SSN</u>							
56300.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Turnhallen [alt u. neu J-M-L-Schule]</u>							
56500.94001	Renovierung der Turnhallen	380.000,00	335.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>3-fach Sporthalle Niederscheyern</u>							
56501.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56501.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule</u>							
56502.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Städtisches Warmfreibad</u>							
57000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.027.000,00	127.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Hallenbad</u>							
57100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.110.700,00	1.110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Öffentliche Anlagen</u>							
58000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen-	340.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
58000.95000	Baumförderprogramm, Neupflanzungen und Verpflanzungen	290.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>Bürgerparkgastronomie</u>							
58002.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzelplan 5:</b>		<b>3.819.900,00</b>	<b>1.958.900,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<b>6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<u>Hochbauverwaltung</u>							
60100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Tiefbauverwaltung</u>							
60200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>Ortsplanung</u>							
61000.98700	Städtisches Leerrohrnetz	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000.98701	Breitbandförderprogramm	3.404.000,00	904.000,00	0,00	625.000,00	1.250.000,00	625.000,00
61000.98702	Breitbandförderprogramm Schulen	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vermessung</u>							
61200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bauordnung</u>							
61300.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	37.800,00	28.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wohnungsbauförderung</u>							
62000.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	4.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
62000.93203	EHM Heißmanning inkl. EK	290.000,00	130.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93204	EHM Pfaffelleiten EK	50.000,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
62000.93206	Baugebiet Affalterbach Grunderwerb inkl. EK	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000.93207	Baugebiet Tegernbach Grunderwerb inkl. EK	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000.93210	EHM Ehrenberg Grunderwerb inkl. EK	1.090.000,00	200.000,00	230.000,00	660.000,00	0,00	0,00
62000.93217	EHM Sulzbach Grunderwerb inkl. EK	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000.93218	EHM Uttenhofen Grunderwerb inkl. EK	3.410.000,00	0,00	1.700.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00
62000.93219	EHM Ziegelstraße inkl. EK	1.700.000,00	0,00	150.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
<u>Gemeindestraßen u. Brücken o. Feldwege</u>							
63000.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95000	Verschiedene Maßnahmen	450.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63000.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	6.520.000,00	200.000,00	1.820.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
63000.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsnuegestaltung	675.000,00	25.000,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00
63000.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	1.500.000,00	0,00	100.000,00	650.000,00	750.000,00	0,00
63000.95022	Eisenbahnüberführung Inselweg Baukosten	190.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen	685.000,00	105.000,00	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
63000.95027	Eisenbahnüberführung Ilmgrund	190.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	1.025.000,00	25.000,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00
<b>Übertrag:</b>		<b>30.152.800,00</b>	<b>7.684.000,00</b>	<b>5.572.800,00</b>	<b>8.297.000,00</b>	<b>5.352.000,00</b>	<b>3.827.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
	<b>Übertrag:</b>	<b>30.152.800,00</b>	<b>7.684.000,00</b>	<b>5.572.800,00</b>	<b>8.297.000,00</b>	<b>5.352.000,00</b>	<b>3.827.000,00</b>
63000.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	400.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00
63000.95067	Heubücke Biberweg - Neubau	625.000,00	0,00	75.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00
63000.95068	Lagerplatz Kuglhof	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95069	Umsetzung Nahmobilitätskonzept	1.470.000,00	0,00	120.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
63000.95100	Verschiedene Maßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95103	Straßensanierung Ostviertel	3.920.000,00	950.000,00	120.000,00	50.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00
63000.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel	1.150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	1.000.000,00
63000.95106	Ausbau Radlberg und Kohnlestraße	1.050.000,00	800.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
63000.95108	Ausbau Nussergässchen	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00
63000.95109	Anschaffung von Signalanlagen	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63000.95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädelsstr. Inkl. Straßenbau	1.920.000,00	100.000,00	20.000,00	800.000,00	700.000,00	300.000,00
63000.95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU	5.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	<u>Straßenbeleuchtung</u>						
67000.98700	Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	660.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	<u>Bau von öffentlichen Parkplätzen</u>						
68100.95001	Neubau von Parkplätzen	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	90.000,00	10.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.</u>						
69000.93200	Erwerb von Grundvermögen	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	300.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
69000.95008	Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.95009	Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.95010	Generalsanierung Stauklappenwehr	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
69000.95011	Regenrückhaltebecken Ehrenberg	150.000,00	0,00	150.000,00	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
	<b>Summe Einzelplan 6:</b>	<b>48.642.800,00</b>	<b>10.729.000,00</b>	<b>8.174.800,00</b>	<b>11.898.000,00</b>	<b>10.023.000,00</b>	<b>8.398.000,00</b>

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<b>7 Öffentliche Einrichtungen</b>							
<u>Jahrmärkte</u>							
73001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Weihnachtsmärkte</u>							
73002.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Haus der Begegnung</u>							
76400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	48.000,00	11.000,00	24.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
76400.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Fremdenverkehr</u>							
79000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u>							
79100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79100.95000	Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Förderung des ÖPNV (Stadtbus)</u>							
79200.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	100.000,00	10.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
<b>Summe Einzelplan 7:</b>		<b>698.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>54.000,00</b>



Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen</b>							
<u>Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen Ust-pflichtig</u>							
81001.96019	Neubau PV Anlage Kita Maria Rast	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81001.96020	Neubau PV Anlage Kita St. Elisabeth	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
<u>Gas- und Fernwärmeversorgung</u>							
81300.93600	Erwerb von Anteilsrechten	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)</u>							
83000.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00
<u>Stadtwald</u>							
85500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>							
87100.93600	Anteilsrechte Volks-/Raiffeisenb. Bayern Mitte eG	450,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
87100.93601	Erwerb von Anteilsrechten	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz allgemein</u>							
88000.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34 - 36</u>							
88008.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	45.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle)</u>							
88030.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	24.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Unbebauter Grundbesitz</u>							
88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	404.000,00	284.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
88100.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88100.93204	Gewerbegebiet Kuglhof II Grunderwerb inkl. EK	15.400.000,00	0,00	5.300.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.100.000,00
88100.99100	Ablösung von Nutzungsrechten	182.000,00	2.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00
<b>Summe Einzelplan 8:</b>		<b>21.097.450,00</b>	<b>1.556.050,00</b>	<b>7.500.100,00</b>	<b>6.100.100,00</b>	<b>2.541.100,00</b>	<b>3.400.100,00</b>

# **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss**

**für das**

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



**Gewinn- und Verlustrechnung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	26.693.505,62		20.488.686,82
b) Strom- und Energiesteuer	<u>-385.982,59</u>		<u>-300.010,02</u>
		26.307.523,03	20.188.676,80
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-642.336,25	820.810,66
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		290.543,85	202.741,92
4. Sonstige betriebliche Erträge		325.100,95	909.190,57
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.463.376,54		5.120.137,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.686.902,03</u>		<u>4.932.927,85</u>
		11.150.278,57	10.053.065,05
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.675.936,99		5.952.441,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 489.532,67 (Vorjahr EUR 448.829,96)	1.882.782,45		1.723.763,76
		8.558.719,44	7.676.205,59
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.013.374,01	2.807.332,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.235.787,47	1.788.032,42
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 135.128,23 (Vorjahr EUR 174.229,33)		135.128,23	174.229,33
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 2.381,98 (Vorjahr EUR 2.833,31)		13.177,28	18.317,10
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.374,00)		580.572,02	610.617,23
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>14.009,36</u>	<u>-21.946,63</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		-123.603,78	-599.339,84
14. Sonstige Steuern		<u>24.250,75</u>	<u>67.126,23</u>
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>-147.854,53</u></u>	<u><u>-666.466,07</u></u>

## ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

### 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 17. Januar 2022.

Der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm zum 31. Dezember 2021 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 2021 umfasst den Zeitraum von 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021.

### 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 Jubiläumswendungen 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 0,34 % p.a. verwendet sowie ein Gehaltstrend von 2,00 % berücksichtigt. Für die Verpflichtungen aus Jubiläumswendungen wurde auf Basis der gleichen Richttafeln ein Zinsfuß von 1,35 %, sowie eine Fluktuation von 4,80 % 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 rätierlich 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 beigelegt. Unter den Restbuchwerten werden Zuschüsse für Hausanschlüsse, Ladeinfrastruktur, Straßenentwässerung und die Kläranlage in Höhe von T€ 6.975 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 2021	€ 25.000,00
	Kapitalanteil	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2021	€ 1.528,05
b)	Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Kommanditanteil	€ 10.000,00
	Beteiligungsquote	51,0 v. H.
	Jahresfehlbetrag 2021	€ - 129.662,89
c)	Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital 31. Dezember 2021	€ 25.000,00
	Kapitalanteil	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2021	€ 1.091,49
d)	Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Kommanditanteil	€ 11.000,00
	Beteiligungsquote	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2021	€ 347.007,98
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
f)	Stadtbus Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital	€ 600.000,00
	Beteiligungsquote	100,0 v. H.
	Jahresfehlbetrag 2021	€ -81.197,13

\*Jahresergebnis 2021 noch nicht festgestellt

### 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€ 389) enthalten.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Bausparguthaben in Höhe von T€ 6.839 mit einer Fälligkeit von über 5 Jahren ausgewiesen.

In den Forderungen gegen die Stadt sind T€ 22 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten. Der Posten Forderungen gegen die Stadt resultiert aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 912.

Der Posten Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultiert aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 62. Darin sind T€ 39 Forderungen gegen die Stadt und 23 T€ Forderungen gegen die Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH enthalten.

### Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt gemäß der Unternehmenssatzung T€ 20.000.

Als Allgemeine Rücklage in Höhe von T€ 6.634 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 und die Gewinnanteile aus den nachfolgenden Wirtschaftsjahren.

### Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
	T€	T€	T€
Kostenüberdeckung Wasser- und Abwassergebühren	1.182	0	1.182
Ausstehende Rechnungen	0	159	-159
Personalkosten	900	681	219
Rückbau Brunnen IV und V	709	659	50
Aufbewahrungspflichten	78	77	1
Beschaffung Vertrieb	1.306	963	343
Abschluss- und Prüfungskosten	94	63	31
Sonstige	126	32	94
<b>Gesamt</b>	<b>4.395</b>	<b>2.634</b>	<b>1.761</b>



### 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 T€
	Gesamt- betrag 31.12.2021	bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	über fünf Jahre	
	T€	T€	T€	T€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.364 (52.286)	922 (722)	20.799 (24.295)	34.643 (27.269)	56.364 (52.286)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.718 (2.589)	2.718 (2.589)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0 (18)	0 (18)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	2.319 (1.606)	2.312 (1.599)	7 (7)	0 (0)	0 (0)
	<b>61.401</b> (56.499)	<b>5.030</b> (4.928)	<b>21.123</b> (24.302)	<b>35.248</b> (27.269)	<b>56.364</b> (52.286)

#### IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

##### Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	2021	2020
	T€	T€
Strom	4.323	3.843
Gas	682	423
Wasserversorgung	3.631	3.192
Abwasserentsorgung	7.068	4.078
Wärmeversorgung	49	0
Stadtservice	6.937	6.337
Mobilität (enthält Parkgarage)	339	145
Friedhof	389	411
Glasfaser	0,1	0
Beteiligungen	15	15
Betriebsführung	2.788	1.691
Interner Service	87	54
<b>Gesamt</b>	<b>26.308</b>	<b>20.189</b>

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Sie enthalten periodenfremde Erträge aus Umsatzkorrekturen für Vorjahre in Höhe von T€ 117 (Vj.: T€ -42).

#### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Verrechnung von Nebenleistungen. Sie beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von T€ -44 (Vj.: -34T€).

#### 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€ 276 (Vj.: 122 T€) enthalten.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen i. H. v. T€ 76 (Vj.: T€ 39).

#### Zinsergebnis

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen i.H.v. T€ 2 (Vj: T€ 3).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen i. H. v. T€ 0 (Vj.: T€ 1).

#### Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Der ausgewiesene Steueraufwand betrifft Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer aus Vorjahren. Für das Wirtschaftsjahr 2021 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

Die Sonstigen Steuern in Höhe von 24 T€ (Vj.: 67 T€) bestehen in 2021 aus 12 T€ Grundsteuer und 12 T€ Kfz-Steuern, im Vorjahr waren hier 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 2021 im Durchschnitt 176 (Vj: 164) 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.

Mit Einbeziehung des Vorstands und der Auszubildenden waren im Jahr 2021 im Durchschnitt beschäftigt:

	Vollzeitkräfte	Teilzeitkräfte	Gesamt 2021	Gesamt 2020
Abwasserentsorgung	11	0	11	15
Energie (Wärme)	6	1	7	4
Friedhof	4	0	4	4
Verwaltung	24	12	36	34
Bauhof / Stadtservice	57	41	98	92
Wasserversorgung	17	1	18	14
Mobilität	4	3	7	6
Quartiersanierung	1	0	1	0
Betriebsführungen (inkl. Bäder)				1
<b>Gesamt</b>	<b>124</b>	<b>58</b>	<b>182</b>	<b>170</b>

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 2021 wurden ZVK-Aufwendungen in Höhe von 242 T€ (Vj.: 223 T€) berechnet und gebucht.

## VI. Sonstige Angaben

### Organe des Kommunalunternehmens

Alleiniger Vorstand im Wirtschaftsjahr 2021 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 2021 an:

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

Richard Fischer, Gymnasiallehrer

Max Hechinger, Bauunternehmer

Andreas Herschmann, Unternehmer

Markus Käser, Unternehmer

Thomas Röder, Polizeibeamter

Martin Rohrmann, Rechtsanwalt

Die Vergütung der Verwaltungsräte im Wirtschaftsjahr betrug T€ 4 (Vj: T€ 5).

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€ 455, 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€ 1.494 erzielt.

#### 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€ 16 sowie T€ 1 für andere Bestätigungsleistungen.



Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige hat sich für das Jahr 2021 ein Verlust von T€ 148 ergeben. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresverlust i. H. v. € 147.854,53 zusammen mit dem Verlustvortrag i. H. v. € 43.410,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 30. Juni 2022

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm

Stefan Eisenmann  
Vorstand

# Wirtschaftsplan - GuV

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	22.121	26.275	30.870	34.442	35.990	37.105	38.413	39.372
Materialaufwand	-10.053	-11.148	-13.217	-16.211	-16.968	-17.815	-18.587	-19.272
Personalaufwand	-7.676	-8.555	-9.330	-10.856	-11.132	-11.403	-11.681	-11.944
Abschreibungen	-2.807	-3.012	-2.607	-3.369	-4.139	-4.866	-5.302	-5.577
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.788	-3.237	-4.861	-2.733	-1.638	-999	-825	-182
Beteiligungen	174	135	173	177	168	161	151	151
Zinsen	-592	-567	-584	-1.339	-1.841	-1.928	-1.991	-2.056
Steuern	-45	-38	-28	-23	-23	-23	-24	-24
Jahresergebnis	-666	-148	415	87	415	234	154	468

# Wirtschaftsplan - Entwicklung der Spartenergebnisse



Spartenergebnisse	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Wasser	-121.038	286.005	236.616	262.711	281.240	71.703	-113.700	-225.102
02 Abwasser	117.249	757.386	757.386	795.256	669.598	696.262	515.451	863.387
03 Strom	73.992	77.960	52.055	-70.800	-37.633	45.661	67.047	81.113
04 Gas	67.235	16.102	105.520	262.283	98.874	96.215	93.422	95.217
05 Wärme	-101.003	-230.362	-176.304	-173.936	29.587	57.761	103.076	93.151
06 Stadtservice	-293.734	-431.044	-91.563	1.190	3.613	4.356	15.411	54.425
07 Friedhof	-50.123	-93.758	754	731	338	969	729	8.210
08 Mobilität	-409.254	-502.084	-506.303	-990.928	-822.040	-752.581	-678.632	-605.205
09 Betriebsführung	-32.281	-20.962	52.485	37.118	64.003	46.692	57.810	38.854
10 Beteiligungen	93.833	46.260	96.578	90.525	80.835	74.205	64.005	64.005
20 Interner Service	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Glasfaser	-11.340	-53.357	-111.763	-126.759	46.915	-107.730	29.168	-13
<b>Summe</b>	<b>-666.464</b>	<b>-147.853</b>	<b>415.464</b>	<b>87.391</b>	<b>415.330</b>	<b>233.512</b>	<b>153.788</b>	<b>468.043</b>

# Wirtschaftsplan - Bilanzplanung

Bilanz	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anlagevermögen	73.480	77.180	89.184	107.580	125.938	132.181	135.904	137.449
Umlaufvermögen	13.263	16.702	17.269	12.460	12.517	12.508	12.439	12.863
Eigenkapital	25.990	26.442	26.858	26.945	27.360	27.594	27.748	28.216
Rückstellungen	2.634	4.395	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932
Fremdkapital	58.119	63.044	74.663	88.163	106.163	112.163	115.663	117.163
Bilanzsumme	86.743	93.882	106.453	120.040	138.456	144.689	148.343	150.311
Eigenkapitalquote	30%	28%	25%	22%	20%	19%	19%	19%



# Wirtschaftsplan - Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	-666	-148	415	87	415	234	154	468
Abschreibungen/Rückstellungen	2.489	4.773	3.144	3.369	4.139	4.866	5.302	5.577
operativer Cashflow	1.822	4.625	3.560	3.456	4.554	5.099	5.456	6.045
Working Capital	-4.206	-823	1.280	0	0	0	0	0
Investitionen	-10.625	-3.699	-11.542	-21.765	-22.498	-11.108	-9.025	-7.122
Fremdkapital	12.763	4.078	9.806	13.500	18.000	6.000	3.500	1.500
Eigenkapital		-66						
Veränderung liquide Mittel	-247	4.115	3.103	-4.809	57	-9	-69	423
Endbestand liquide Mittel	1.450	5.565	8.668	3.859	3.916	3.907	3.838	4.261

# Wirtschaftsplan - Investitionsplanung

Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Wasser	-5.250.000	-1.300.000	-1.540.000	-3.765.166	-3.050.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000
02 Abwasser			-4.000.000	-15.000.000	-15.800.000	-5.000.000	-3.500.000	-3.500.000
03 Strom				-300.000	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000
04 Gas				-200.000				
05 Wärme	-1.791.576	-744.074	-96.540	194.424	156.233	-99.292	-330.000	-330.000
06 Stadtservice	-990.000		-48.000	-822.000	-507.500	-297.500	-657.500	-457.500
07 Friedhof	-127.636	-19.000	-82.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08 Mobilität		-135.000	-50.000	-378.000	-410.000	-198.000		
09 Betriebsführung								
10 Beteiligungen	-1.616.125	-1.430.000	-5.000.000	-1.000.000				
20 Interner Service			-25.000	-476.287	-3.000.001	-2.750.001	-2.750.001	-500.000
11 Glasfaser	-288.869	-812.968	-700.465	-9.475	516.759	-610.523	515.945	-31.072
<b>Summe</b>	<b>-10.064.206</b>	<b>-4.441.042</b>	<b>-11.542.005</b>	<b>-21.764.504</b>	<b>-22.497.510</b>	<b>-11.108.317</b>	<b>-9.024.556</b>	<b>-7.121.572</b>

# Stellenplan - Vollzeitäquivalente nach Sparte

Vollzeitäquivalente	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 Wasser	10	16	22	17	17	17	17	18
02 Abwasser	14	18	15	14	14	15	15	15
03 Strom		1	1	3	3	4	4	4
04 Gas				0				
05 Wärme	1	1	1	3	3	3	3	3
06 Stadtservice	77	78	86	86	86	85	85	85
07 Friedhof	4	4	4	4	4	4	4	4
08 Mobilität	6	8	4	6	6	6	6	8
09 Betriebsführung	4	5	5	5	5	5	5	5
10 Beteiligungen								
20 Interner Service / KC / Team HA	28	32	39	44	44	44	44	44
Glasfaser			1	1	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>145</b>	<b>163</b>	<b>179</b>	<b>184</b>	<b>183</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>187</b>

# **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss**

**für die**

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

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

Pfaffenhofen a. d. Ilm

AKTIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	3.866.197,00	3.866.197,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	328,00	II. Kapitalrücklage	4.600.000,00	3.600.000,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.736.484,31	18.180.155,31	1. satzungsmäßige Rücklagen	172.682,18	172.682,18
2. technische Anlagen und Maschinen	9.543,00	11.576,00	IV. Verlustvortrag	-1.043.766,79	-823.797,04
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.999,00	76.199,00	V. Jahresfehlbetrag	-298.016,64	-219.969,75
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.075.286,51</u>	<u>6.789.281,47</u>	Summe Eigenkapital	<u>7.297.095,75</u>	<u>6.595.112,39</u>
	<u>27.906.312,82</u>	<u>25.057.211,78</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
Summe Anlagevermögen	27.906.314,82	25.057.539,78	1. sonstige Rückstellungen	89.646,39	187.512,91
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.145.120,81	17.622.701,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.787,01	33.082,13	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 470.673,36 (Euro 90.712,08)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.901,32</u>	<u>6.281,21</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 22.674.447,45 (Euro 17.531.989,25)		
	69.688,33	39.363,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.727,11	46.948,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.065.920,43	1.327.453,49	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 374.727,11 (Euro 46.948,83)		
Summe Umlaufvermögen	<u>4.135.608,76</u>	<u>1.366.816,83</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	1.211.514,99	2.054.069,14
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	108.050,78	107.410,57	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.035.099,65 (Euro 1.071.215,11)		
			- davon aus Steuern Euro 3.632,07 (Euro 10.912,33)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 213.116,18 (Euro 1.018.933,03)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 998.398,81 (Euro 1.035.136,11)		
				<u>24.731.362,91</u>	<u>19.723.719,30</u>
			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.869,31	25.422,58
	<u><u>32.149.974,36</u></u>	<u><u>26.531.767,18</u></u>		<u><u>32.149.974,36</u></u>	<u><u>26.531.767,18</u></u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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

Pfaffenhofen a. d. Ilm

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.369.949,40	1.168.141,27
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>1.369.949,40</b>	<b>1.168.141,27</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	28.209,87	57.996,07
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-382.947,96	-291.369,35
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-257.152,49	-223.192,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-74.623,76	-68.699,44
- davon für Altersversorgung Euro		
-13.852,28 (Euro -16.648,08)		
	-331.776,25	-291.891,46
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-514.313,03	-412.705,76
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	-10.868,87	-10.309,08
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-5.129,81	-6.769,52
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-90.691,50	-82.635,34
d) Fahrzeugkosten	-7.374,26	-11.221,84
e) Werbe- und Reisekosten	0,00	-249,50
f) verschiedene betriebliche Kosten	-67.984,38	-64.709,58
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	-33.942,26
	-182.048,82	-209.837,12
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	497,22	469,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.966,12	-220.337,53
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-97,02
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-278.395,69</b>	<b>-199.631,44</b>
12. sonstige Steuern	-19.620,95	-20.338,31
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-298.016,64</b>	<b>-219.969,75</b>

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

### **Anhang 2021**

---

#### **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

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.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

#### **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.

Kassenbestände und Bankguthaben wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als aktiver bzw. passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben bzw. Einnahmen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

**Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH**  
**Anhang 2021**

---

**Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Der Ausweis diverser Konten in der Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 angepasst. Diese Ausweisanpassung betraf die Positionen Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge, Materialaufwand, Personalaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und sonstige Steuern. Zur Vergleichbarkeit wurden auch die Zahlen des Vorjahres angepasst.

**Angaben zur Bilanz**

**Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens**

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.



	Anschaffungs- Herstellungskosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs- Herstellungskosten	kumulierte Abreibungen	Abreibungen	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abreibungen	Buchwert	Buchwert
	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	31.12.2021	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>												
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. eigentlich 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	14.032,20	13.704,20	328,00	0,00	0,00	14.030,20	2,00	328,00
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.032,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.032,20</b>	<b>13.704,20</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.030,20</b>	<b>2,00</b>	<b>328,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.337.718,75	1.505,22	0,00	8.056.517,99	28.395.791,96	2.157.563,44	501.744,21	0,00	0,00	2.659.307,65	25.736.484,31	18.180.155,31
2. technische Anlagen und Maschinen	17.986,01	0,00	0,00	0,00	17.986,01	6.410,01	2.033,00	0,00	0,00	8.443,01	9.543,00	11.576,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.764,96	726,30	0,00	16.283,52	136.774,78	41.565,96	10.209,82	0,00	0,00	51.775,78	84.999,00	76.199,00
4. geleaste Anzählungen und Anlagen im Bau	6.789.281,47	3.360.606,55	0,00	-6.074.801,51	2.075.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.286,51	6.789.281,47
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>27.262.751,19</b>	<b>3.363.088,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.625.838,26</b>	<b>2.205.539,41</b>	<b>513.987,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719.526,44</b>	<b>27.906.312,82</b>	<b>25.057.211,78</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>27.276.783,39</b>	<b>3.363.088,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.639.871,46</b>	<b>2.219.243,61</b>	<b>514.313,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.556,64</b>	<b>27.906.314,82</b>	<b>25.057.539,78</b>

**Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH**  
**Anhang 2021**

**Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände**

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

**Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)**

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

<b>Sachverhalte</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
Verbindlichkeiten	1.035.099,65	1.071.215,11

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 EUR 400.000,00 besteht keine feste Rückzahlungsvereinbarung, daher resultiert hieraus ein unbestimmtes Rückführungsrisiko.

**Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuererklärung i.H.v. EUR 19.200,00 sowie Rückstellungen für Bauinstandhaltungen i.H.v. EUR 69.173,26.

**Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten**

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten (in Klammern Angabe der Vorjahreswerte):

<b>Art der Verbindlichkeit zum</b>	<b>bis 1 Jahr EUR</b>	<b>Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR</b>	<b>größer 5 Jahre EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
<b>gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>470.673,36</b> (90.712,08)	<b>890.805,84</b> (409.861,00)	<b>21.783.641,61</b> (17.122.128,25)	<b>23.145.120,81</b> (17.622.701,33)
<b>aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>374.727,11</b> (46.948,83)	<b>0,00</b> (0,00)	<b>0,00</b> (0,00)	<b>374.727,11</b> (46.948,83)
<b>gegenüber Gesellschaftern</b>	<b>36.700,84</b> (36.079,00)	<b>552.423,68</b> (144.316,00)	<b>445.975,13</b> (890.820,11)	<b>1.035.099,65</b> (1.071.215,11)
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>176.415,34</b> (982.854,03)	<b>0,00</b> (0,00)	<b>0,00</b> (0,00)	<b>176.415,34</b> (982.854,03)
<b>Summe</b>	<b>1.058.516,65</b> (1.156.593,94)	<b>1.443.229,52</b> (554.177,00)	<b>22.229.616,74</b> (18.012.948,36)	<b>24.731.362,91</b> (19.723.719,30)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von EUR 363.837,60 mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm gesichert.

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Es besteht eine jährliche Belastung aus sonstigen finanziellen Verpflichtungen i.H.v. EUR 70.419,86. Diese setzt sich aus Leasinggebühren i.H.v. EUR 2.419,80 sowie aus Erbbauzinsen für die Grundstücke i.H.v. EUR 68.000,06 zusammen.

**Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH**  
**Anhang 2021**

---

**Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**

**Aufgliederung der Umsatzerlöse**

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

Vermietungsumsätze: EUR 1.325.171,28  
 Verwalterhonorare: EUR 44.778,12  
 Summe: EUR 1.369.949,40

**Sonstige Angaben**

**Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug vier.

**Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Birgit Mitterhuber, Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurin, ab 01.01.2021

Auf die Nennung der Bezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

**Aufsichtsräte**

Vorsitzender: 1. Bürgermeister Herr Thomas Herker  
 Stellv. Vorsitzender: 2. Bürgermeister Herr Roland Dörfler

Aufsichtsräte: Stadtrat Herr Florian Schranz, Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur  
 Stadträtin Frau Verena Kiss-Lohwasser, Bauzeichnerin  
 Stadtrat Herr Georg Hammerschmid, Geschäftsmann  
 Stadtrat Herr Mathias Breitner, Bäcker

Die Aufsichtsratsstätigkeiten wurden mit EUR 660,00 vergütet.

**Honorar des Abschlussprüfers**

Das berücksichtigte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 beträgt netto EUR 12.000,00.

**Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, die von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung des Unternehmens führen könnten, haben sich nicht ereignet.

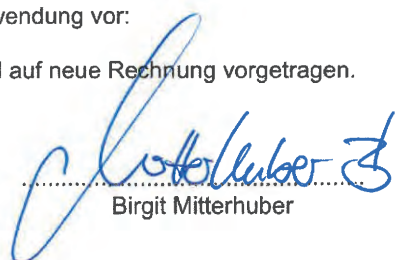
**Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -298.016,64 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

**Unterschrift der Geschäftsführung**

Pfaffenhofen, den 07.10.2022

  
 Birgit Mitterhuber

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

<b>Finanzplanung 2023-2027</b>	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Miete Kaltmiete	1.263.304	1.420.916	1.715.324	1.745.744	1.897.844
Miete Gewerbe	92.516	92.516	92.516	92.516	92.516
Miete Kfz-Stellplätze	29.630	31.310	32.270	32.270	32.270
Nebenkosten-Vorauszahlungen	395.341	435.270	523.593	535.763	596.605
Zinserträge	300	300	300	300	300
Sonstige betriebliche Einnahmen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Verrechnung Personal	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Wohnungsverwaltung Stadt/Stiftung	42.000	42.000	42.000	54.600	54.600
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.826.392</b>	<b>2.028.613</b>	<b>2.409.303</b>	<b>2.464.493</b>	<b>2.677.435</b>
Umlagefähige Nebenkosten	395.341	435.270	523.593	535.763	596.605
Nicht umlagefähige Nebenkosten	1.952	1.952	1.952	1.953	1.954
Erbauzinsen	83.393	120.769	121.330	150.297	179.312
Reparaturen, Instandhaltung	64.245	68.111	81.232	83.360	93.494
Instandhaltungsrücklage	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hausverwaltung	9.970	9.984	9.999	10.014	10.030
Schuldzinsen/Aufwand Fremdkapita	445.263	521.476	592.075	667.983	723.143
Abschreibungen	689.720	849.003	1.039.138	1.058.238	1.083.763
Erschließungskosten	1.368	1.368	1.369	1.371	1.374
Personalaufwendungen ohne HM	359.058	366.239	373.564	381.035	388.656
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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Büroaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Bew. Geschäftlich	100	100	100	100	100
Seminare Schulungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge (VDW, Rundfunk, etc.)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Betriebskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Firmenwagen/Fahrad	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
EDV/Verwaltersoftware	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.136.860</b>	<b>2.445.723</b>	<b>2.815.803</b>	<b>2.961.564</b>	<b>3.149.881</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-310.468</b>	<b>-417.110</b>	<b>-406.500</b>	<b>-497.071</b>	<b>-472.446</b>

# **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss**

**für die**

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

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr 2021	Vorjahr 2020		Geschäftsjahr 2021	Vorjahr 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	50.000,00	50.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>4.097,00</b>	5.922,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	2.775.000,00	2.500.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>III. Verlustvortrag</b>	-2.420.168,17	-2.166.903,00
<b>I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände</b>			<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-241.462,77</u>	<b>163.369,06</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105,00	2.961,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
2. sonstige Vermögensgegenstän- de	<u>4.530,04</u>	4.938,96	1. Steuerrückstellungen	16,76	465,50
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks</b>	<b>180.218,84</b>	136.581,79	2. sonstige Rückstellungen	<u>17.110,00</u>	<b>17.126,76</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungs- posten</b>	<b>1.550,00</b>	629,98	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	4.816,47	5.702,92
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 4.816,47 / VJ 5.702,92)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.188,59</u>	<b>10.005,06</b>
			- davon aus Steuern (GJ 5.188,59 / VJ 2.563,48)		2.563,48

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr 2021	Vorjahr 2020		Geschäftsjahr 2021	Vorjahr 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 5.188,59 / VJ 2.563,48)		
Summe A K T I V A	<u>190.500,88</u>	<u>151.033,73</u>	Summe P A S S I V A	<u>190.500,88</u>	<u>151.033,73</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

		Geschäftsjahr 2021	Vorjahr 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<b>8.791,44</b>	4.564,65
2. sonstige betriebliche Erträge		<b>1.929,49</b>	6.466,32
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<b>32.643,49</b>	24.597,27
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	144.827,27		144.886,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>31.651,06</u>	<b>176.478,33</b>	39.147,58
- davon für Altersversorgung (GJ 0,00 / VJ 4.500,00)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>3.991,37</b>	4.991,69
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u><b>39.070,51</b></u>	<u>50.673,28</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-241.462,77</b>	-253.265,17
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		<u><b>-241.462,77</b></u>	<u>-253.265,17</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 unter erstmaliger Berücksichtigung der Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung i. V. m § 53 HGrG entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) in Anspruch genommen.

### I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgliedert.

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 wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

### II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und

---

Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

## 1. Sachanlagen

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
- Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
- Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

## 2. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

## 3. Verbindlichkeiten

- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

## 4. Rückstellungen

- Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.
-

## Anlagespiegel zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs- - Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapital ) EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen n EUR	Anschaffungs- - Herstellungskosten 31.12.2021 EUR	kumulierte Abschreibungen en 01.01.2021 EUR	Abschreibungen en Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen n EUR	kumulierte Abschreibungen en 31.12.2021 EUR	Zuschreibungen en Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>												
<b>I. Sachanlagen</b>												
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.237,84	2.168,37	3.005,41	0,00	22.400,80	17.315,84	3.991,37	3.003,41	0,00	18.303,80	0,00	4.097,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>23.237,84</b>	<b>2.168,37</b>	<b>3.005,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,80</b>	<b>17.315,84</b>	<b>3.991,37</b>	<b>3.003,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>23.237,84</b>	<b>2.168,37</b>	<b>3.005,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,80</b>	<b>17.315,84</b>	<b>3.991,37</b>	<b>3.003,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.303,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,00</b>

## B. Ergänzende Angaben

### 1. Geschäftsführer

Matthias Scholz	Kultur-Geograph Pfaffenhofen
-----------------	---------------------------------

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

### 2. Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden 3,75 Arbeitnehmer beschäftigt.

### 3. Aufsichtsrat

Thomas Herker, Pfaffenhofen	Vorsitzender 1. Bürgermeister
Sebastian Hipp, Pfaffenhofen	Mitglied der Geschäftsführung Hipp
Franz Olbrich, Pfaffenhofen	Geschäftsführer Expert Markt Pfaffenhofen
Fabian Stahl, Scheyern	Geschäftsführer
Julia Spitzenberger, Pfaffenhofen	Stadträtin in Pfaffenhofen Geschäftsführerin
Mathias Breitner Pfaffenhofen	Bäcker- und Konditormeister
Quirin Schratt Pfaffenhofen	Bauingenieur
Christian Moser Pfaffenhofen	Jurist

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im abgelaufenem Geschäftsjahr 1.830,39 € netto.

---

#### 4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Hierbei handelt es sich um folgende Verträge:

Miete Frauenstraße 36	01.01.2021 – 31.12.2021 454,00 € x 12 Monate = 5.448,00 €
Stahl Computertechnik	01.01.2021 – 31.12.2021 724,43 € x 12 Monate = 8.693,16 € Zuzüglich UST

#### 5. Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar für die Dienstleistungen des Abschlussprüfers Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beträgt für das Geschäftsjahr 2021 € 2.900,00 zzgl. Umsatzsteuer.

#### 6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen

#### 7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

---

## C. Haftungsverhältnisse

Am Abschlusstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Pfaffenhofen, den 14.10.2022



Matthias Scholz



**WSP**

vernetzen. vermitteln. vermarkten.

**Wirtschafts- u. Servicegesellschaft  
Pfaffenhofen an der Ilm**

## Jahresplanung 2023

---

Stand 20.12.2022

# 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 2023 ist es wie in den Vorjahren vorgesehen, die Einnahmen weiter zu steigern. Die Liquidität der Gesellschaft ist jedoch weiterhin sichergestellt. Bezüglich der strategischen und operativen Ausrichtung der Gesellschaft sind für das Jahr 2023 keine grundlegenden Änderungen geplant.

Die Jahresplanung 2023 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 2023

---

- Matthias Scholz, Geschäftsführer [42 Std.]
- Tina Schiechel, Projektmanagerin [28 Std.]
- Kerstin Rabe, Projektmanagerin [39 Std.]

## Stellenplan 2023

---

Aufgabenzuordnung der Mitarbeiter nach Stellenplanung:

	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Stadtmarketing</b>	<b>Vermarktung</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>Gesamt</b>
Matthias Scholz	0,8			0,2	1,0
Kerstin Rabe		0,8		0,2	1,0
Tina Schiechel			0,3	0,4	0,7
	0,8	0,8	0,3	0,8	2,7

# Ausgaben / Einnahmen 2023

## Ausgaben

### Personalkosten

Feste Mitarbeiter	190.948,94 €
Geringfügig Beschäftigte	5.369,58 €
Mgl. Jahressonderzahlungen	11.897,61 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.600,00 €
Weiterbildung und sonstige Personalkosten	1.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>211.016,13 €</b>

### Raumkosten

Miete inkl. Nebenkosten	7.100,00 €
Strom	1.320,00 €
Reinigung und Verbrauchsmaterial	2.900,00 €
<b>Summe</b>	<b>11.320,00 €</b>

### Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben

Beiträge / Abgaben / Mitgliedschaften	2.250,00 €
Versicherungen	750,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.000,00 €</b>

### 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 €
<b>Summe</b>	<b>32.900,00 €</b>

### Projektkosten

Projektkosten	76.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>76.500,00 €</b>

### Einnahmen

Projektgeb. Zuschüsse	- €
Einnahmen	16.250,00 €
<b>Summe</b>	<b>16.250,00 €</b>

**Gesamte Aufwendungen** 334.736,13 €

**Gesamte Einnahmen** 16.250,00 €

**Entnahme aus Rücklagen** 68.000,00 €

**Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag** **250.486,13 €**

# Projekte, Projekteinnahmen/-ausgaben

	Einnahmen	Ausgaben	Anmerkungen
<b>Wirtschaftsförderung</b>			
Gewerbeflächenvermittlung	- €	- €	
Unternehmensakquise	- €	- €	
Leerstandsmanagement	- €	- €	
Unternehmenskontakte	- €	- €	
IG Kuglhof 2	- €	- €	
<b>Veranstaltungen / Projekte</b>			
Modenschau	6.000,00 €	25.000,00 €	Abh. der Händlerbeteiligung
City-Blog	- €	15.000,00 €	Nachfolge von „besser daheim“; II/2023
"besser daheim"	- €	15.000,00 €	Zum 31.12. gekündigt; ggf. früher mgl.
Stadt- und Bunkerführungen	2.000,00 €	5.500,00 €	
"Sommer in der Stadt"	- €	5.000,00 €	
"Mobilitätstag"	6.500,00 €	4.500,00 €	
"Wichtelzeit und Weihnachtszauber"	- €	2.500,00 €	Werbekosten regional
Sonderführungen	- €	2.000,00 €	Neuentwicklung Touren; z.B. „Lutz-Tour“
"Candlelight-Shopping"	- €	1.000,00 €	
"Schlechtwetter-Shopping"	- €	1.000,00 €	
Beschilderung Gewerbegebiete	1.750,00	- €	
Nutzungskonzept Masch.fabr. Stocker	- €	- €	
„Lange Nacht der Kunst und Musik“	- €	- €	
Vorbereitung Messe 2024	- €	- €	
N.N.	- €	- €	
<b>Gesamt</b>	<b>16.250,00 €</b>	<b>76.500,00 €</b>	

# Wirtschaftsplan 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Personalkosten</b>					
Feste Mitarbeiter	190.948,94 €	200.496,38 €	206.511,27 €	212.706,61 €	219.087,81 €
Geringfügig Beschäftigte	5.369,58 €	5.369,58 €	5.369,58 €	5.369,58 €	5.369,58 €
Mgl Jahressonderzahlungen	11.897,61 €	12.492,49 €	12.867,27 €	13.253,29 €	13.650,89 €
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 €
<b>Summe</b>	<b>211.016,13 €</b>	<b>221.158,46 €</b>	<b>227.548,12 €</b>	<b>234.129,48 €</b>	<b>240.908,28 €</b>
<b>Raumkosten</b>					
Miete inkl. Nebenkosten	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
Strom	1.320,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Reinigung	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
<b>Summe</b>	<b>11.320,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>
<b>Versicherungen / Beiträge</b>					
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 €
<b>Summe</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Verwaltungskosten</b>					
Buchführungskosten	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €
Abschluss-/ Prüfungskosten	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
EDV / Telekom	15.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Büromaterial / -ausstattung	2.400,00 €	2.400,00 €	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 €
<b>Summe</b>	<b>32.900,00 €</b>	<b>20.900,00 €</b>	<b>20.900,00 €</b>	<b>20.900,00 €</b>	<b>20.900,00 €</b>
<b>Projektausgaben</b>					
Einzelprojekte	76.500,00 €	70.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €
Sonstige Projekte	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>76.500,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>
<b>Einnahmen</b>					
Umsatzbeteiligungen	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
Projektgebundene Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Veranstalt. / Beteiligungen	14.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>16.250,00 €</b>	<b>10.250,00 €</b>	<b>10.250,00 €</b>	<b>10.250,00 €</b>	<b>10.250,00 €</b>
<b>Einnahmen / Ausgaben</b>					
Summe Ausgaben	334.736,13 €	326.558,46 €	327.948,12 €	334.529,48 €	336.308,28 €
Summe Einnahmen	16.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €
Entnahme aus Rücklagen	68.000,00 €	66.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €
<b>Vrstl. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-250.486,13 €</b>	<b>-250.308,46 €</b>	<b>-301.698,12 €</b>	<b>-324.279,48 €</b>	<b>-326.058,28 €</b>

1)

2)

3)

4)

5)

6)

- 1) Für das Jahr 2023 und 2024 + 5 % gegenüber Vorjahr, 2025 ff +3 %
- 2) Reduzierung Stundenzahl
- 3) Ab10.2022 Stromkostenpauschale an Kunstverein Pfaffenhofen erhöht
- 4) Wechsel Wirtschaftsprüfer berücksichtigt
- 5) Wechsel zur IT der Stadtverwaltung spätestens 2024; nach Kapazität ggf. früher
- 6) Kontostand 31.12.2022 voraussichtlich 175.000,00 €

# **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss**

**für die**

**Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH**

## BILANZ

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH i.L.

Pfaffenhofen a.d. Ilm

zum

10. Juni 2022

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände		5.779,00	2.752,58	II. Kapitalrücklage		160.000,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		182.844,98	263.634,42	III. Verlustvortrag		8.978,62	6.446,40-
Summe Umlaufvermögen		188.623,98	266.387,00	IV. Jahresfehlbetrag		16.413,23	15.425,02
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	715,00	Summe Eigenkapital		159.608,15	16.021,38
				<b>B. Rückstellungen</b>			
				1. sonstige Rückstellungen		0,00	10.600,00
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.240,14		17.506,34
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.240,14 (Euro 17.506,34)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	7.775,69		222.974,28
				- davon aus Steuern Euro 7.569,29 (Euro 222.974,28)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.775,69 (Euro 222.974,28)		29.015,83	
		<u>188.623,98</u>	<u>267.102,00</u>			<u>188.623,98</u>	<u>267.102,00</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 11.06.2021 bis 10.06.2022

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH i.L.  
Durchführung der Gartenschau  
Pfaffenhofen a.d. Ilm

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	114,67-
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.508,00-	5.508,00-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	886,45-	888,71-
	<u>6.394,45-</u>	<u>6.396,71-</u>
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.120,50-	1.681,25-
b) verschiedene betriebliche Kosten	6.550,82-	7.429,39-
c) übrige sonstige betriebliche Aufwendun- gen	1.347,46-	0,00
	<u>10.018,78-</u>	<u>9.110,64-</u>
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	213,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16,00-
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>16.413,23-</b></u>	<u><b>15.425,02-</b></u>
<b>7. Jahresfehlbetrag</b>	<u><b>16.413,23-</b></u>	<u><b>15.425,02-</b></u>



Anlage III

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

## 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 Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in §§ 267, 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft mit der Abstufung zur Kleinstkapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayGO i. V. mit § 53 HGrG entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 326 HGB für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 267a HGB in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

## Anlage III

### Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

#### I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 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 Umlaufvermögen, das Eigenkapital, sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

#### II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen, 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.

## Anlage III

## Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
- Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.
- Die Eigenkapitalposten sind mit dem Nennwert angesetzt.
- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

## B. Ergänzende Angaben

## I. Liquidator

Während des Liquidationsjahres vom 11. Juni 2021 bis 10. Juni 2022 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Liquidator geführt:

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung	Vertretungsbe- fugnis
Hiesinger	Werner	Verwaltungsamtsrat	Einzel

Die Gesellschafterversammlung hat in der Sitzung vom 06./11.06.2019 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Die Liquidation wurde am 03.07.2019 in das Handelsregister eingetragen.

Der städtische Geschäftsführer, Herr Werner Hiesinger, wurde zum Liquidator bestellt.

Der Liquidator ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Bezüge des Liquidators wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

## Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276  
Pfaffenhofen a. d. Ilm

## B. Ergänzende Angaben

**II. Aufsichtsrat**

Thomas Herker, Pfaffenhofen	Vorsitzender 1. Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Roland Albert, Mömbris	stv. Vorsitzender Präsident des Bayerischen Gärtnerei- Verbandes e.V., Vorsitzender der LGS- GmbH, Gärtnermeister
Theo Abenstein, Pfaffenhofen	ehem. Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Referatsleiter a.D.
Markus Käser, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Unternehmer
Peter Heinzlmair, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Landwirt
Hans Prechter, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Kaufmann
Steffen Kopetzky, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Schriftsteller
Josef Holzer, Geretsried	Bezirksvorsitzender des BGV für Oberbayern Betriebsinhaber
Robert Schwab, Ingolstadt	Vorstandsmitglied des BdB Bayern Gärtnermeister
Hanka Dolze, Burgau- Limbach	Präsidiumsmitglied im VGL Bayern Dipl.-Ing. Agr.
Günter Knüppel, München	Ministerialrat

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im  
abgelaufenem Geschäftsjahr 0,00 €.

Anlage III

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

B. Ergänzende Angaben

### **III. Personal**

Im Liquidationsjahr 2021/2022 war eine Person als Liquidator beschäftigt.

### **IV. Abschlussprüfer gem. § 285 Nr. 17 HGB .**

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt im Geschäftsjahr voraussichtlich EUR 3.500,00, davon für Abschlussprüfungsleistungen EUR 3.500,00.

### **V. Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 16.413,23 zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 8.978,62, also insgesamt EUR 25.391,85 mit dem vorhandenen Eigenkapital zu verrechnen und den verbleibenden Betrag aus der Liquidation an die Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm auszukehren.

### **VI. Haftungsverhältnisse**

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Anlage III

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276  
Pfaffenhofen a. d. Ilm

B. Ergänzende Angaben

**VII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss  
des Geschäftsjahrs**

Der Zweck der Gesellschaft, die Vorbereitung, Planung und  
Durchführung der Gartenschau „Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017“  
wurde in 2017 verwirklicht. Die Liquidation der Gesellschaft ist nun  
zum 10.06.2022 abgeschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 15.07.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Werner Hiesinger', is written over a horizontal line. A small red 'x' is written to the left of the signature.

Werner Hiesinger  
Liquidator  
Natur in Pfaffenhofen a. d.  
Ilm 2017 GmbH i.L.