

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2026

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 2026	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	-	331
8.	Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9	332	-	465
9.	Stellenplan für Beamte und Beschäftigte (TVöD)	466	-	474

11.	Anlagen		
11.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	475	- 476
11.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	477	- 478
11.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		479
11.4	Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen		480
11.5	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereise	481	- 483
11.6	Deckungskreisübersicht		484
11.7	Budgetplanung der Schulen	485	- 487
12.	Finanzplanung		
12.1	Finanzplan nach Arten und Aufgabenbereichen	488	- 498
12.2	Investitionsprogramm	499	- 511
13.	Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	512	- 527
14.	Wirtschaftsplan Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	528	- 537
15.	Wirtschaftsplan Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH Pfaffenhofen a. d. Ilm	538	- 554

**HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN****DER STADT PFAFFENHOFEN A. D. ILM**

Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm

für das Haushaltsjahr 2026

<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 30.06.2025	27.205		
<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 2026

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 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 88.445.600 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 14.820.700 € ab.

### § 2

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

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 26.729.700 € festgesetzt.

§ 4<sup>1)</sup>

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

Gewerbsteuer 390 v. H.

§ 5

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

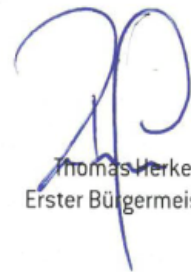
§ 6

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

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 04.05.2026  
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker  
Erster Bürgermeister

Nachrichtlich:

<sup>1)</sup> Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden in der Satzung vom 14.11.2024 wie folgt festgesetzt:

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v. H.
- b) für die Grundstücke (B) 380 v. H.

## NACHWEISUNG

der

**Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026  
und Auflegung des Haushaltsplanes 2026**

1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2026 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 26.03.2026 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 27.03.2026  
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker  
Erster Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2026 lt. Verfügung vom 28.04.2026 Nr. 60/941-2025/010333 aufsichtlich geprüft und genehmigt.

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

Nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2026 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 08.05.2026 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, 11.05.2026

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker  
Erster Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

### A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025:

#### 1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2025

Nachfolgend wird das Ergebnis, nach § 79 Abs. 3 KommHV nach Zuführung zum Vermögenshaushalt und Zuführung zur allgemeinen Rücklage sowie Zuführung an die Sonderrücklage, dargestellt.

	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
<b>Einnahmen</b>			
Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	87.805.107,96	18.045.242,47	105.850.350,43
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	314.706,86	5.100,17	319.807,03
<b>Summe bereinigter Solleinnahmen</b>	<b>87.490.401,10</b>	<b>18.040.142,30</b>	<b>105.530.543,40</b>
<b>Ausgaben</b>			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	87.490.395,46	11.645.219,85	99.135.615,31
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	8.390.806,51	8.390.806,51
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	1.995.884,06	1.995.884,06
./. Abgang alter Kassenausgabereste	-5,64	0,00	-5,64
<b>Summe bereinigter Sollausgaben</b>	<b>87.490.401,10</b>	<b>18.040.142,30</b>	<b>105.530.543,40</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 86.433.100,00 € als Einnahmen geplant. Die vorläufigen Einnahmen liegen bei 87.490.401,10 € (Vorjahr: 79.189.272,02 €).

Die Mehreinnahmen in Höhe von knapp 1,1 Mio. € waren insbesondere bei der Einkommensteuer mit rd. 0,6 Mio. €, bei der Grunderwerbsteuer mit rd. 0,5 Mio. € sowie bei der Grundsteuer B mit rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

Die Mindereinnahmen sind auf niedrigere Gewerbesteuereinnahmen mit rd. 0,4 Mio. € sowie im kleineren Umfang auf geringere Zuweisungen in verschiedenen Bereichen zurückzuführen.

### Ausgaben

Die Ausgaben waren in gleicher Höhe wie die Einnahmen mit 86.433.100,00 € (davon 10.107.400,00 € Zuführung zum Vermögenshaushalt) angesetzt. Die vorläufigen laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen bei 74.214.580,06 € zuzüglich der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 13.275.821,04 € (Vorjahr: 75.539.177,49 € zzgl. 3.650.094,53 € Zuführung zum Vermögenshaushalt).

Die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes lagen mit rd. 2,1 Mio. € unter dem Plan. Dies ist vor allem auf eine geringere Gewerbesteuerumlage mit rd. 0,6 Mio. € und auf niedrigere innere Verrechnungen z.B. für die Verzinsung des Anlagekapitals zurückzuführen. Ebenfalls werden die Ansätze in den Deckungskreisen um insgesamt rd. 0,6 Mio. € unterschritten. Die allgemeine Deckungsreserve und die für Personalausgaben (je 0,2 Mio. €) mussten nur vorübergehend in Anspruch genommen werden.

Bei den Deckungskreisen fielen insbesondere Mehrausgaben für Steuern und Versicherungen, aufgrund höherer Versicherungsbeiträge und Umsatzsteuernachzahlungen für das 4. Quartal 2024, mit rd. 0,2 Mio. € an. Eine weitere Überschreitung war bei den Stromkosten ebenfalls mit rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen. Grund hierfür ist, dass in den Abschlägen für 2024 die Strom-Preiserhöhungen nicht berücksichtigt wurden und daher mit den Jahresrechnungen in 2025 hohe Nachzahlungen zu begleichen waren. Im Gegenzug wurden die Deckungskreise für Sachbedarf mit rd. 0,4 Mio. € insbesondere im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit, für Zuweisungen und Zuschüssen mit rd. 0,3 Mio. € vor allem durch geringere Zahlungen an Verkehrsunternehmen sowie Zuschüsse an die Bäder GmbH und mit je rd. 0,2 Mio. € die Deckungskreise für Leistungen des Stadtservices sowie der Geschäftsbedarf unterschritten. Bei allen anderen Deckungskreisen gab es kleinere Über- bzw. Unterschreitungen, welche durch freie Mittel aufgrund von Minderausgaben in den oben genannten Deckungskreisen gedeckt werden konnten.

Die nachfolgende Übersicht zeigt wie die Deckungskreise vorläufig abgeschlossen haben:

Deckungskreise Nr./ Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ausgaben 2025 in €	Unterschied in €
01 4	Personalausgaben	20.492.050,00	20.521.692,48	29.642,48
02 50+51	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.397.250,00	1.445.027,74	47.777,74
03 52	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände, Beschaffungen unter 800 €	211.000,00	207.266,95	-3.733,05
04 53	Mieten, Pachten und Leasing	534.250,00	551.384,30	17.134,30
05 54100	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	65.950,00	60.938,36	-5.011,64
06 56	Aus- und Fortbildung	216.100,00	169.516,42	-46.583,58
07 57-63	Sachbedarf, wie z. B. Wartung Software, Vergütung kommunale Geschwindigkeits- und Verkehrsraumüberwachung, Kosten für Lieferung Mittagessen Kindergärten, Schülerbeförderung, Kulturausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutz, Programmservice	3.648.900,00	3.285.234,20	-363.665,80
08 64	Steuern und Versicherungen u. ä.	1.271.850,00	1.423.000,04	151.150,04
09 65	Geschäftsbedarf wie z. B. Bürobedarf, Bürgermagazin, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Breitbanduntersuchung, Honorare, Beratungskosten, Gutachten, Porto, Telekommunikation, Multifunktionsdrucker, Bekanntmachungen	1.465.050,00	1.224.326,04	-240.723,96
10 66	Mitgliedsbeiträge	77.350,00	75.371,76	-1.978,24
11 70+71	Zuweisungen und Zuschüsse, Personalkostenzuschüsse Kindergärten, Stadtbus, u. ä.	5.910.100,00	5.652.132,19	-257.967,81
12 55	Fahrzeugunterhalt	69.000,00	64.198,56	-4.801,44
13 67905 ff.	Leistungen des Kommunalunternehmens	5.086.300,00	4.879.523,48	-206.776,52
15 54400	Stromkosten inkl. Netzentgelt	863.000,00	1.064.126,35	201.126,35
16 54500	Wasser- und Kanalgebühren	127.600,00	162.166,17	34.566,17
17 54200	Heizkosten	468.500,00	472.378,55	3.878,55
18 54300 + 67910	Reinigungskosten	1.193.800,00	1.232.878,29	39.078,29
20 21101	Joseph-Maria-Lutz-Grundschule	31.100,00	28.876,94	-2.223,06
23 21103	Grundschule Niederscheyern	41.750,00	35.881,64	-5.868,36
24 21505	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	57.500,00	42.279,16	-15.220,84
<b>Summe:</b>		<b>43.228.400,00</b>	<b>42.598.199,62</b>	<b>-630.200,38</b>

Die nachfolgende Tabelle zeigt die laufenden Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes verschiedener städtischer Einrichtungen, insbesondere kostenrechner Einrichtungen, im Vergleich zu den Vorjahren und zu den Ansätzen 2026:

	Haushalt 2026 Ansatz			vorläufiges Ergebnis 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss
EP 2 Schulen	1.040.600 €	3.888.050 €	-2.847.450 €	799.732 €	3.563.576 €	-2.763.844 €	976.429 €	3.294.828 €	-2.318.399 €
33300 Musikschule	542.000 €	969.500 €	-427.500 €	535.812 €	908.763 €	-372.952 €	508.482 €	866.381 €	-357.900 €
34100 Volksfest*	355.200 €	506.000 €	-150.800 €	349.067 €	569.494 €	-220.427 €	378.234 €	444.701 €	-66.467 €
464 Kitas	6.826.300 €	12.354.500 €	-5.528.200 €	6.155.013 €	11.715.079 €	-5.560.066 €	5.716.208 €	10.749.893 €	-5.033.685 €
56100 Eisstadion*	280.700 €	818.700 €	-538.000 €	244.580 €	803.543 €	-558.962 €	246.522 €	828.360 €	-581.837 €
57000 Warmfreibad*	109.000 €	904.700 €	-795.700 €	56.946 €	881.464 €	-824.518 €	99.481 €	883.107 €	-783.627 €
57100 Hallenbad	243.500 €	1.359.400 €	-1.115.900 €	254.660 €	1.284.230 €	-1.029.570 €	304.157 €	1.758.229 €	-1.454.072 €
730 Märkte*	67.000 €	226.100 €	-159.100 €	66.946 €	201.855 €	-134.910 €	67.658 €	197.571 €	-129.913 €
79200 Stadtbus	707.000 €	2.930.000 €	-2.223.000 €	324.982 €	2.814.208 €	-2.489.226 €	344.642 €	2.740.835 €	-2.396.193 €
811 PV-Anlagen*	80.100 €	154.100 €	-74.000 €	70.073 €	133.130 €	-63.057 €	63.593 €	127.970 €	-64.377 €

\* inkl. Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens

#### Anmerkungen (Vergleich zum Vorjahr):

- Schulen:** Bei den Schulen erhöhen sich die Einnahmen aufgrund höherer Zuweisungen, gleichzeitig steigen die Ausgaben durch gestiegene Personal- und Verwaltungskosten.
- Musikschule:** Der Anstieg der Personalkosten erhöht das Defizit.
- Kitas:** Das Defizit erhöht sich, da dem Ausgabenanstieg keine Gebührenerhöhungen entgegenstehen.
- Wohnmobilstellplatz:** Der Wohnmobilstellplatz ist seit September 2023 aufgrund des Neubaus der Kita St. Elisabeth auf dem bisherigen Standort geschlossen.
- Märkte:** Das Defizit steigt aufgrund der laufenden Ausgaben für den Innenstadtexpress, der in 2025 erworben wurde.

Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL		Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Ergebnis 2024 in €
0	Allgemeine Verwaltung	821.662,71	7.500.337,47	-6.678.674,76	-6.815.829,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	496.142,76	1.950.321,48	-1.454.178,72	-1.463.667,93
2	Schulen	799.731,53	3.563.575,66	-2.763.844,13	-2.318.398,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	1.517.105,86	3.980.077,53	-2.462.971,67	-1.891.515,11
4	Soziale Sicherung	6.640.494,43	13.747.599,38	-7.107.104,95	-6.331.740,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	637.827,07	4.703.223,57	-4.065.396,50	-4.446.581,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.614.064,15	7.293.143,35	-5.679.079,20	-4.165.669,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.265.515,14	12.510.633,85	-3.245.118,71	-3.335.890,70
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.914.421,22	618.738,30	1.295.682,92	1.145.777,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	63.783.436,23	31.622.750,51	32.160.685,72	29.623.516,26
<b>Summe:</b>		<b>87.490.401,10</b>	<b>87.490.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* In den Ausgaben ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 13.275.821,04 € enthalten.

### 3. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

#### Einnahmen

Die Einnahmen waren mit einem Betrag in Höhe von 17.558.000,00 € (Vorjahr: 20.872.600,00 €) geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 18.040.142,30 € (Vorjahr: 18.847.455,29 €) inkl. der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 13.275.821,04 € (Vorjahr: 3.650.094,53 €).

Mehreinnahmen wurden größtenteils durch die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit rd. 3,2 Mio. € und aus Bauplatzveräußerungen in Pfaffelleiten mit rd. 0,2 Mio. € sowie Affalterbach mit rd. 0,1 Mio. € erzielt.

Mindereinnahmen ergaben sich v. a. aus den Baugebieten Tegernbach mit rd. 1,0 Mio. €, Sulzbach mit rd. 0,5 Mio. € und Heißmanning mit rd. 0,3 Mio. € sowie aus dem Gewerbegebiet Sandkrippenfeld mit rd. 0,7 Mio. € aufgrund einer Verschiebung der Verkäufe.

Haushaltseinnahmereste wurden nicht gebildet.

#### Ausgaben

Im Haushaltsplan 2025 waren die Ausgaben wie die Einnahmen mit 17.558.000,00 € (Vorjahr: 20.872.600,00 €) veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis 2025 liegt bei 18.040.142,30 € (Vorjahr: 18.847.455,29 €) inkl. einer Zuführung zur allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.673.065,49 € (Vorjahr: Entnahme aus der Rücklage i. H. v. 8.049.624,52 €).

Über dem Planansatz lag vor allem die höhere Zuführung zur allgemeinen Rücklage mit rd. 3,4 Mio. €. Weitere Mehrausgaben in größerem Umfang waren nicht zu verzeichnen.

Minderausgaben sind insbesondere für den Erwerb von Anteilsrechten mit rd. 1,0 Mio. €, einer Einzahlung in die Kapitalrücklage beim städt. Kommunalunternehmen Stadtwerke mit rd. 0,6 Mio. € sowie für Umbaumaßnahme der Feuerwehr Pfaffenhofen mit rd. 0,4 Mio. €, für die der Neubau auf einer anderen Haushaltstelle veranschlagt wird, zurückzuführen.

Für Maßnahmen, die bereits begonnen sind bzw. die absehbar begonnen werden, wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 8,4 Mio. € gebildet.

Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL		Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Neue HAR in €
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	807.918,32	-807.918,32	360.860,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	83.581,50	896.662,68	-813.081,18	659.793,94
2	Schulen	129.744,40	77.059,00	52.685,40	69.593,38
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	259.049,30	655.445,49	-396.396,19	342.838,30
4	Soziale Sicherung	869.900,00	5.204.915,80	-4.335.015,80	2.504.997,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	62.600,00	86.277,50	-23.677,50	58.015,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.872.895,14	6.951.937,14	-4.079.042,00	4.072.755,54
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.749,87	5.314,65	3.435,22	15.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	47.016,55	-1.124.045,59	1.171.062,14	306.952,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	13.706.605,54	4.478.657,31	9.227.948,23	0,00
<b>Summe:</b>		<b>18.040.142,30</b>	<b>18.040.142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390.806,51</b>

\* Bei den Einnahmen ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 13.275.821,04 € und bei den Ausgaben die Zuführung zur allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.673.065,49 € berücksichtigt.

## 4. Entwicklung der Rücklagen und Schulden 2025

Die allgemeine Rücklage hat sich 2025 wie folgt entwickelt:

<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>9.775.657,31 €</b>
+ Zuführung der Zinsen	129.246,04 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	3.673.065,49 €
./. Entnahme des Defizits	0,00 €
./. Entnahme der Gebühren	37,50 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>	<b>13.577.931,34 €</b>

Die Sonderrücklage (Stellflächenrücklage) hat sich 2025 wie folgt entwickelt:

<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>762.374,88 €</b>
+ Zuführung der Zinsen	2.700,73 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme des Defizits	0,00 €
./. Entnahme der Gebühren	0,00 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>	<b>765.075,61 €</b>

Die Schulden haben sich 2025 wie folgt entwickelt:

<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>7.139.807,31 €</b>
+ Darlehensaufnahme Kreditmarkt	0,00 €
./. außerordentliche Tilgung	0,00 €
./. ordentliche Tilgungen	673.645,05 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2025</b>	<b>6.466.162,26 €</b>

## 5. Kassenreste 2025

Die Kasseneinnahmereste haben sich erhöht und belaufen sich auf insgesamt 1.024.572,95 € (Vorjahr: 817.981,94 €) davon 1.013.354,91 € im Verwaltungs- und 11.218,04 € im Vermögenshaushalt.

Im Verwaltungshaushalt sind sie im Wesentlichen folgenden Bereichen zuzuordnen: Gewerbesteuer 614.875,56 € (Vorjahr: 386.091,22 €), Miete und Mietnebenkosten 34.020,56 € (Vorjahr: 16.525,50 €), Nachzahlungszinsen 24.740,30 € (Vorjahr: 22.056,00 €) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge 23.368,09 € (Vorjahr: 19.060,53 €).

## 6. Kassenlage während des Haushaltsjahres 2025

Die Kassenlage war im gesamten Jahr 2025 sehr zufriedenstellend. Es mussten unterjährig weder Rücklagemittel zur Liquiditätsverstärkung verwendet, noch Kassenkredite aufgenommen werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits im Juli 2022 die Leitzinsen erhöht, wodurch bis auf Weiteres keine Minuszinsen bzw. Verwarentgelte erhoben werden. Somit konnten für Liquiditätsüberschüsse verzinsliche Anlagemöglichkeiten genutzt werden. Die Zinseinnahmen lagen bei 166.988,31 € (Vorjahr 149.947,71 €). Seit dem Jahr 2020 ist eine jährliche Steigerung zu verzeichnen.

## 7. Zusammenfassung

Die Abschlusssumme des Gesamthaushaltes 2025 belief sich in Einnahmen und Ausgaben auf 105.530.543,40 € (Vorjahr: 98.036.727,31 €) und lag damit um rd. 1,5 Mio. € über dem geplanten Haushaltsvolumen von rd. 104 Mio. €. Im Verwaltungshaushalt wurde das Volumen um rd. 1,0 Mio. € und im Vermögenshaushalt um rd. 0,5 Mio. € überschritten. Details der Veränderungen sind auf den Seiten 9 und 13 erläutert.

Die geplante Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erhöhte sich auf rd. 13,3 Mio. € (geplant 10,1 Mio. €). Unter Berücksichtigung der Bildung und Auflösung von Haushaltsresten sowie insbesondere Mindereinnahmen und -ausgaben führte dies im Ergebnis dazu, dass die geplante Rücklagenzuführung von rd. 0,3 Mio. € auf 3,7 Mio. € erhöht werden konnte. Somit verlief das Haushaltsjahr 2025 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 2026**

### **1. Einleitung**

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

Die Mittelanforderungen der Anordnungsdienststellen wurden von der Kämmerei überprüft, wenn nötig überarbeitet und entsprechend veranschlagt. Steigerungen gegenüber den Ansätzen 2026 waren teilweise nicht zu vermeiden. Sofern es möglich war, wurden die Sparmaßnahmen aus 2025 fortgeführt. 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 10.02.2026 erstellt. Der Finanzplan wurde den Beratungen entsprechend dargestellt.

Die Summe des Gesamthaushaltes 2026 beläuft sich auf 103.266.300 € (Ansatz Vorjahr: 103.991.100 €). Die Einnahmen und Ausgaben wurden mit 88.445.600 € im Verwaltungshaushalt und mit 14.820.700 € im Vermögenshaushalt festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2026 und die Finanzplanjahre sind geprägt durch umfangreiche Investitionen in Tief- und Hochbaumaßnahmen (insbesondere die Feuerwehr), Klima- und Naturschutz sowie Personalkostensteigerungen. Die Einnahmeseite entwickelt sich nicht im selben Maße, so dass in den Finanzplanjahren die Rücklage vollständig verbraucht werden wird; zur Finanzierung muss eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 6,2 Mio. € in 2028 und 2029 eingeplant werden.

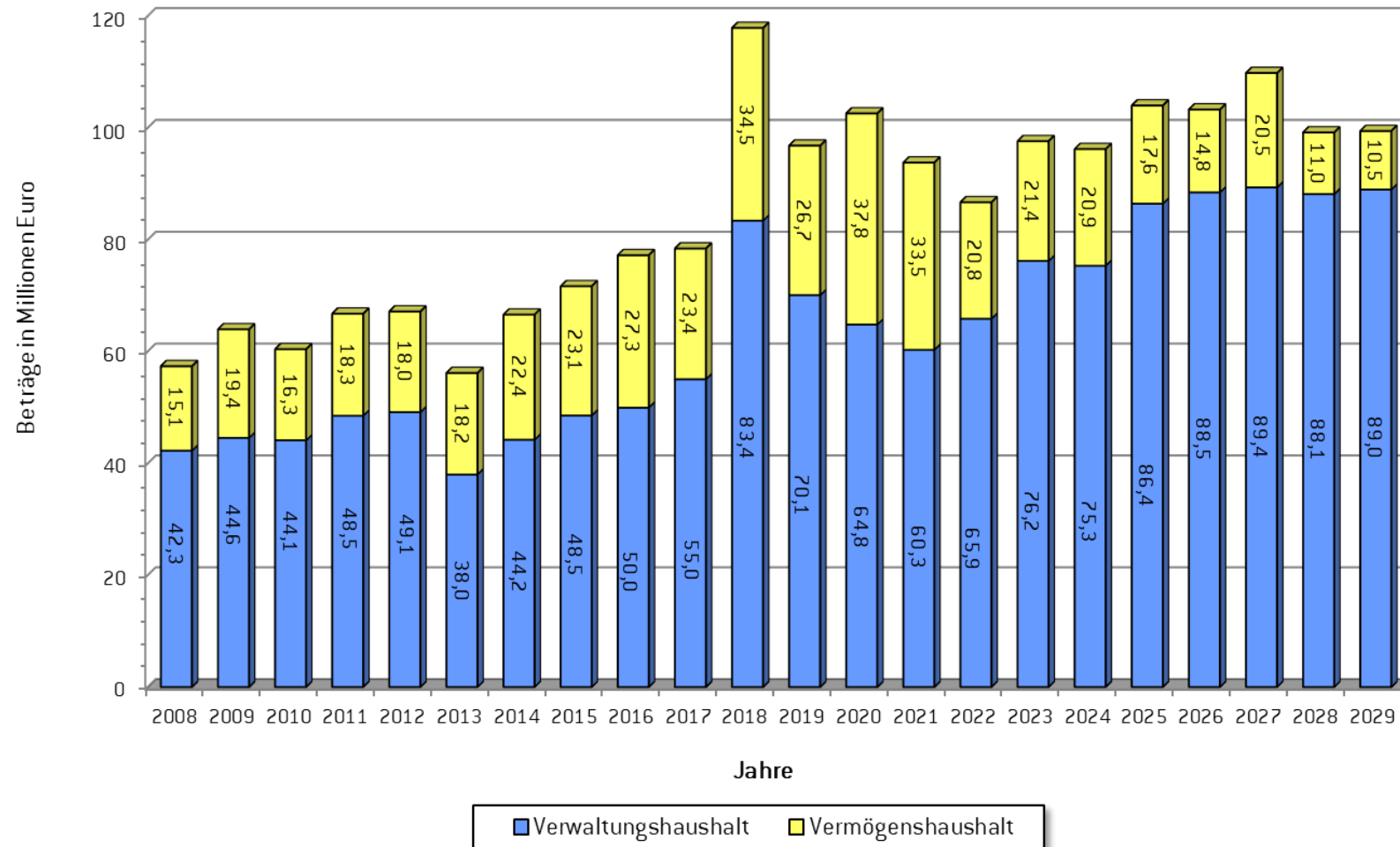
Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 26.729.700 €.

### **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 2026 sowie in den Finanzplanjahren wird ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann.

## Vergleich der Haushaltsansatzvolumina der Haushaltsjahre 2008 - 2029



### 3. Verwaltungshaushalt

Die gesamten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 88.445.600 € (Vorjahr: 86.433.100 €).

Die Planung ergibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.665.100 €, womit die Mindestzuführung in Höhe von 354.000 € (Summe der ordentlichen Tilgungen von Krediten im Haushaltsjahr) erreicht wird.

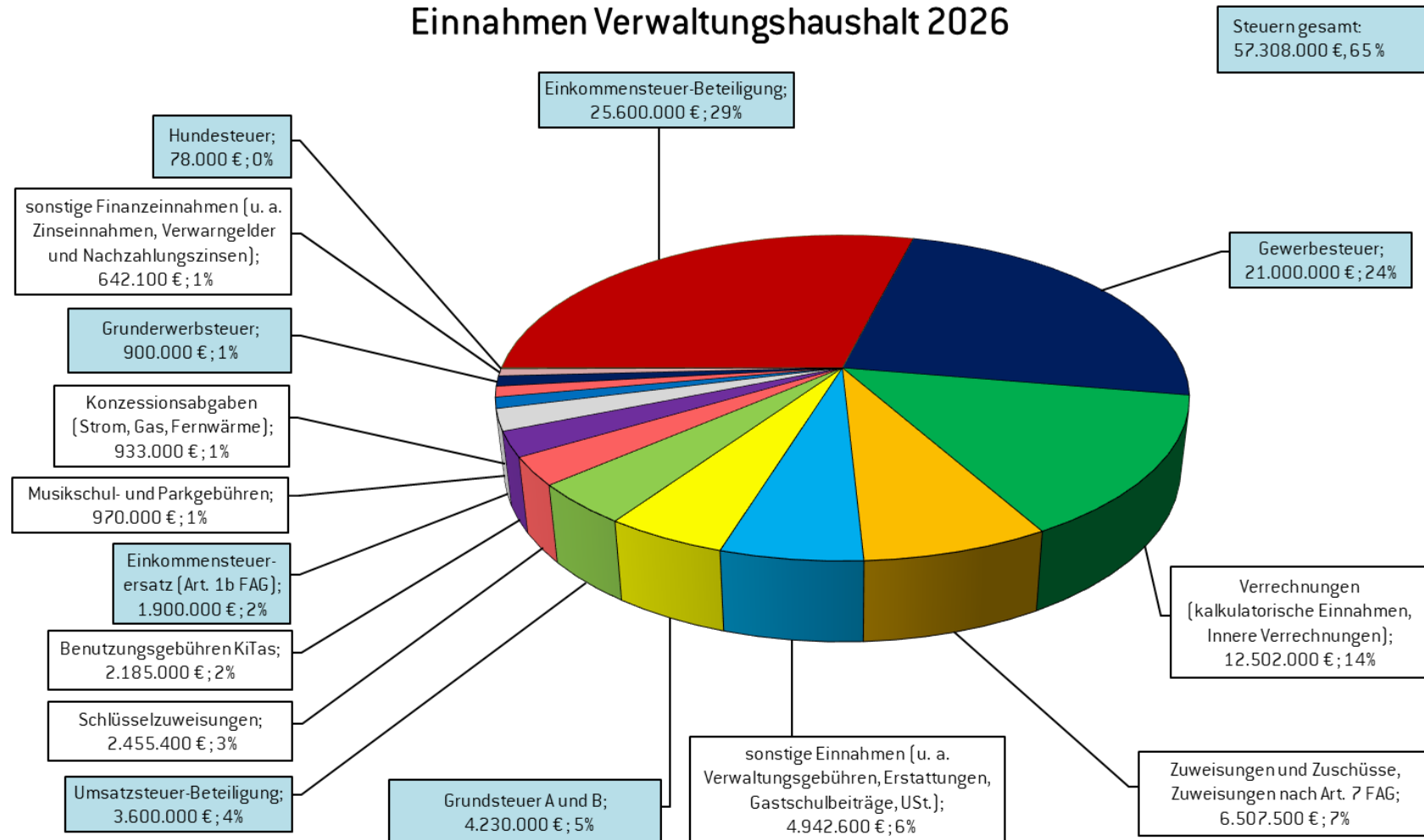
#### Einnahmen

Die wesentlichen Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 25,6 Mio. € (Vorjahr: 24,7 Mio. €), die Gewerbesteuer mit 21,0 Mio. € (Vorjahr: 19,0 Mio. €), die Zuweisungen und Zuschüssen mit rd. 6,5 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €), die Grundsteuern mit rd. 4,2 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €), der Umsatzsteueranteil 3,6 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) sowie die Schlüsselzuweisung 2,5 Mio. € (Vorjahr: 6,6 €).

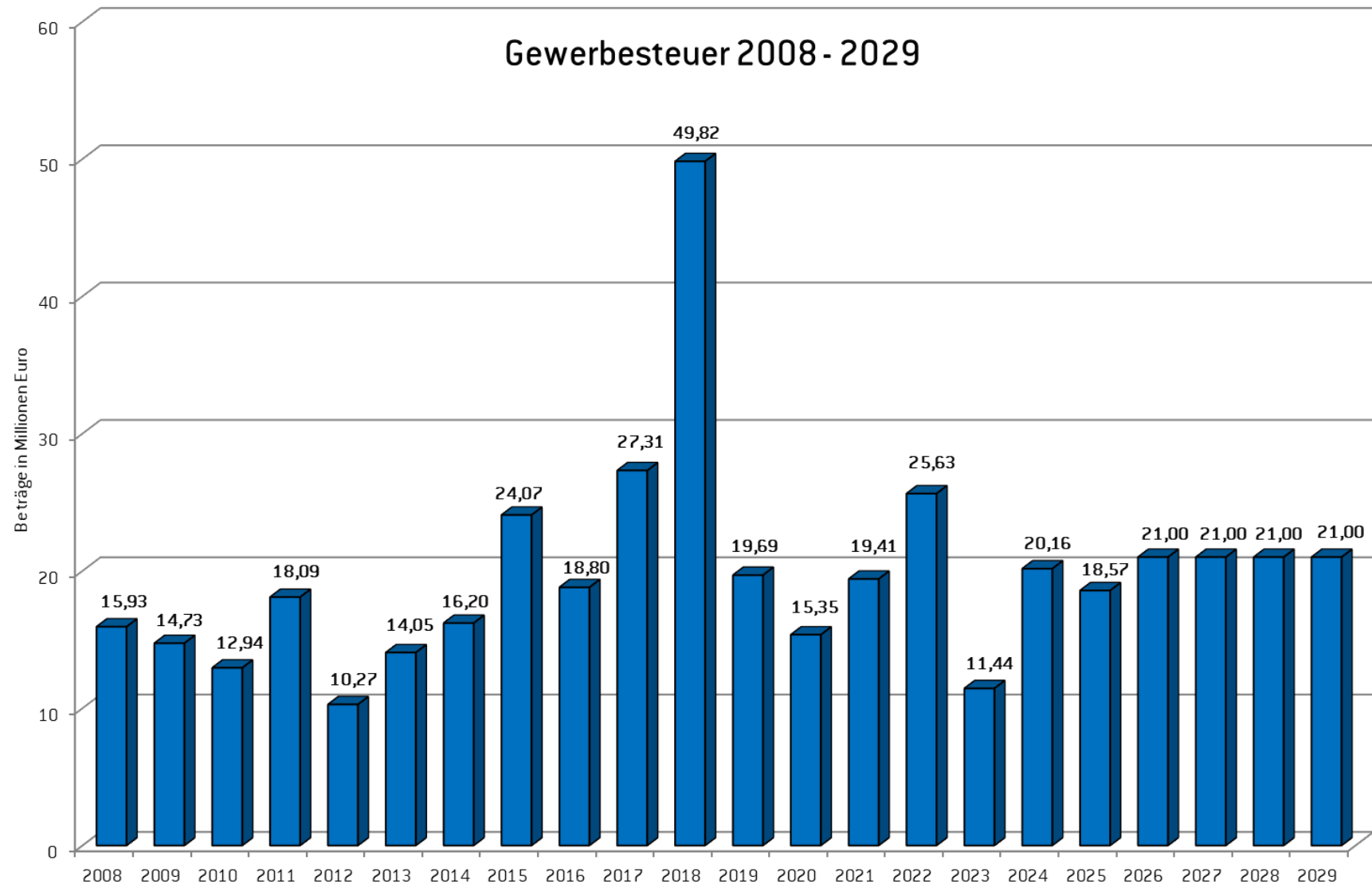
Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteuerbeteiligung wurde auf Basis der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge geplant. Der Gewerbesteueransatz spiegelt die Entwicklung des Jahres 2025 und die aktuell vorliegenden Informationen einschließlich erwarteter Abrechnungsnachzahlungen wider. Auf Basis der erwarteten Zuschusshöhe sind die Zuweisungen und Zuschüsse geplant. Die Grundsteuern sind auf Basis der beschlossenen Hebesätze und den momentan vorhandenen Grundsteuerermessbeträgen geplant. Der Umsatzsteueranteil beinhaltet für die nächsten vier Jahre die Kompensation für die kommunalen Steuerausfälle aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm (sog. Investitionsbooster). Die Schlüsselzuweisung stellt eine Kompensation für eine schwache Einnahmesituation im Verhältnis zur jeweiligen Aufgabenbelastung dar. Sie berechnet sich aus der Differenz zwischen Aufgabenbelastung und Steuerkraft. Der zur Berechnung der Aufgabenbelastung verwendete Grundbetrag wurde für das Jahr 2026 gegenüber den Vorjahren erhöht.

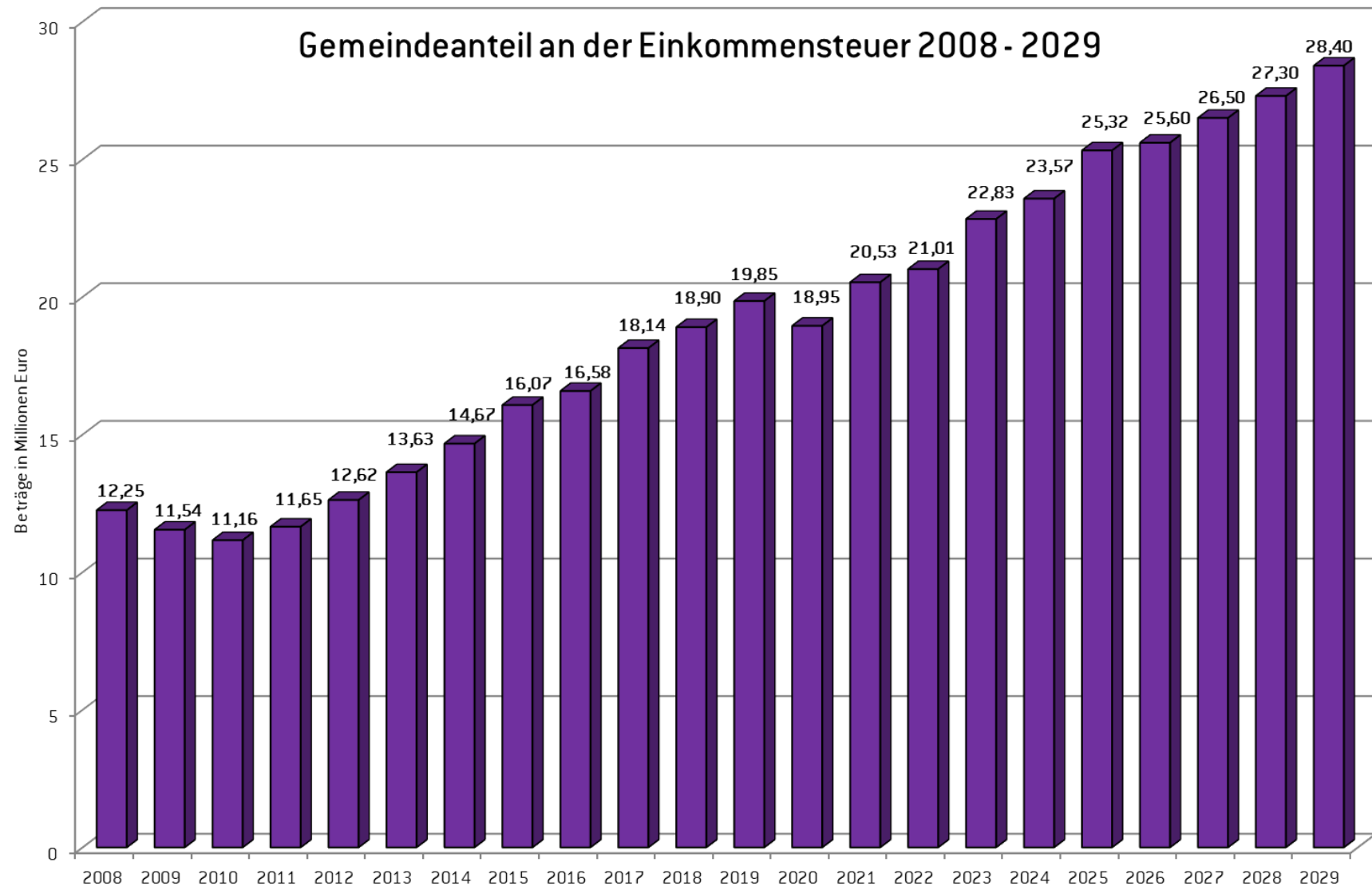
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Einnahmearten, die Gewerbesteuer- und die Einkommensteuerbeteiligung im Einzelnen dar:

## Einnahmen Verwaltungshaushalt 2026



**Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 88.445.600€**





## Ausgaben

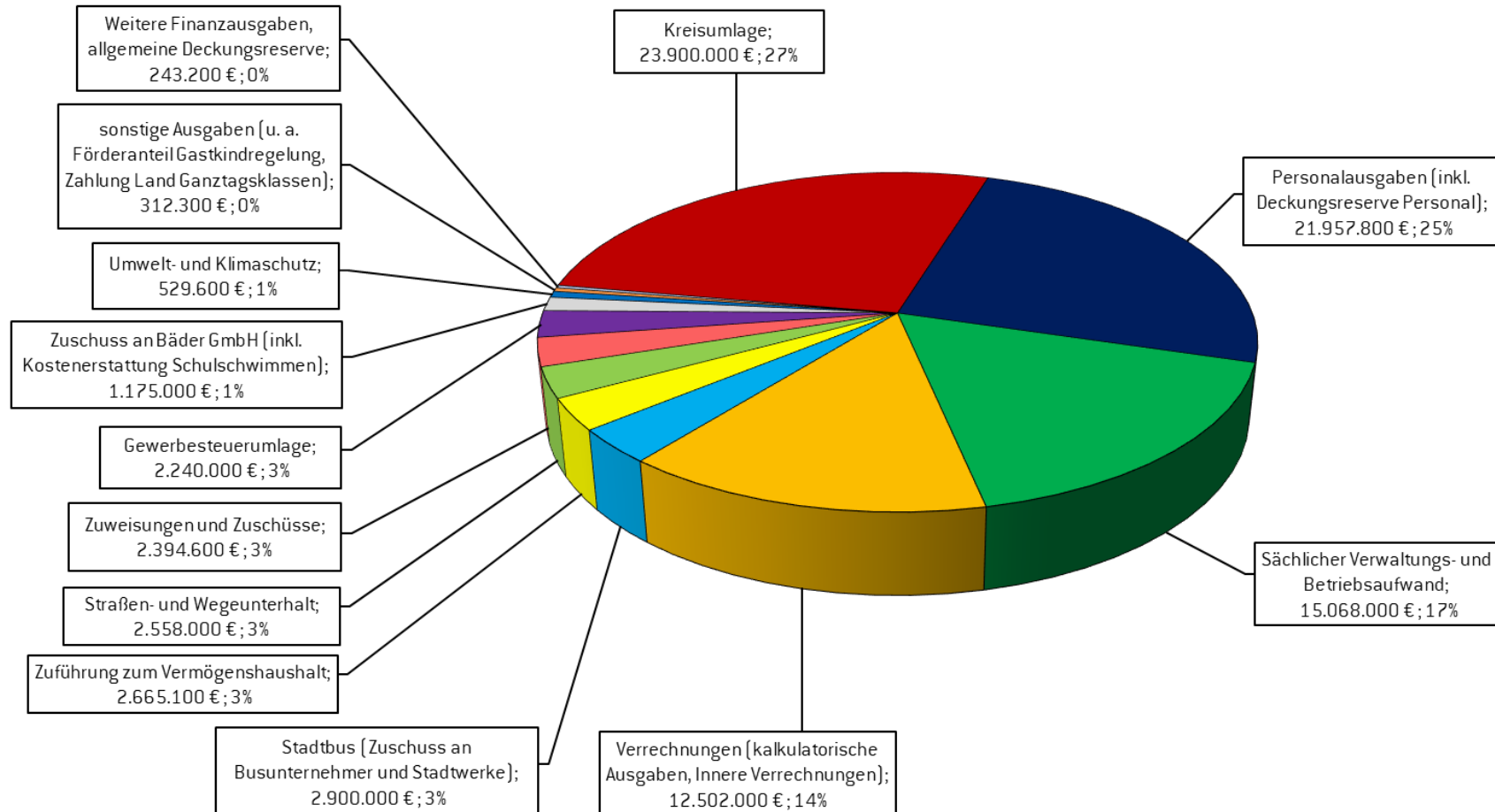
Die größten Einzelausgaben im Verwaltungshaushalt sind die Kreisumlage mit 23,9 Mio. € (Vorjahr: 17,3 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 2,2 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €). Die Kreisumlage steigt durch die Hebesatzerhöhung von 49,7 % auf 50,0 % sowie v.a. aufgrund der höheren Umlagekraft (mehr Gewerbesteuer in 2024 und Schlüsselzuweisung in 2025) im Vergleich zum Vorjahr. Die höhere Gewerbesteuerumlage ergibt sich aufgrund höherer geplanter Gewerbesteuereinnahmen und einer Nachzahlung für 2025.

Die Deckungskreise sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 45.253.100 € geplant. Die Summe der darin enthaltenen Ausgaben ist um rd. 2,0 Mio. € gestiegen. Die Steigerung bei den Personalkosten mit rd. 1,4 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus den Tarifierhöhungen und einem Personalmehrbedarf in einzelnen Bereichen (v.a. Kindertagesstätten). Geringe Steigerungen in Höhe von jeweils 0,1 Mio. € sind in folgenden Deckungskreisen zu verzeichnen: Beim Gebäudeunterhalt (Deckungskreis 2) vor allem aufgrund gestiegener Wartungs- und Unterhaltskosten, im Sachbedarf (Deckungskreis 7) insbesondere aufgrund höherer Schülerbeförderungskosten und Wartungskosten für die IT-Infrastruktur. Weitere Anstiege ergeben sich aus dem Deckungskreis 13 für Tätigkeiten des Stadtservice gem. der Defizitvereinbarung mit den Stadtwerken v.a. zum Ausgleich der Tarifsteigerungen sowie aus dem Deckungskreis 18 für Reinigungskosten im Wesentlichen für die Anmietung und Reinigung einer öffentlichen WC-Anlage.

Bei allen anderen Deckungskreisen gibt es nur kleinere Veränderungen.

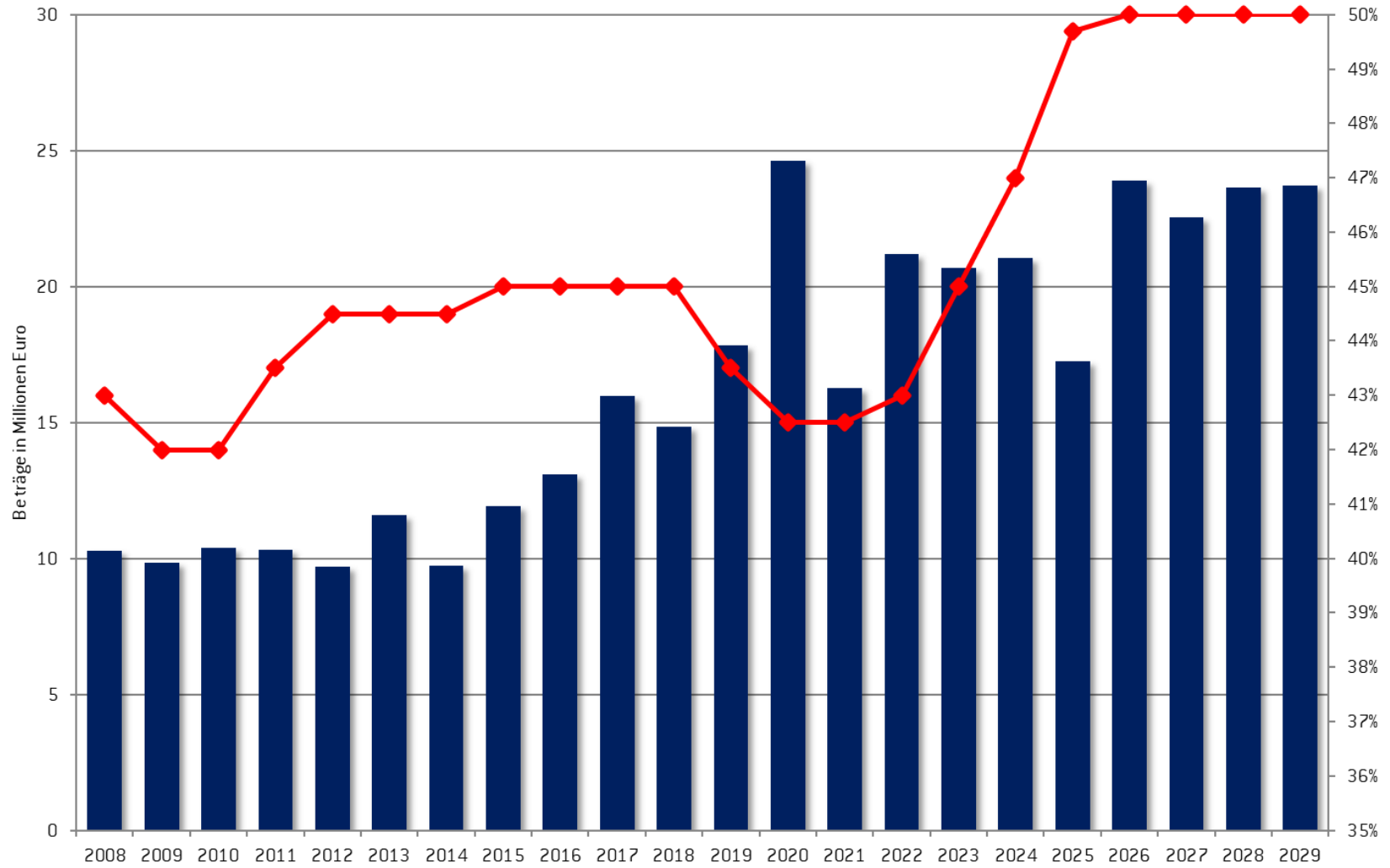
Die nachfolgenden Seiten zeigen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt und die Deckungskreise im Einzelnen auch im Vergleich mit dem Ansatz bzw. dem Ergebnis des Vorjahres sowie die Personalausgaben und Steuerentwicklungen inkl. der Zuführung an den Vermögenshaushalt:

## Ausgaben Verwaltungshaushalt 2026



**Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 88.445.600 €**

## Entwicklung der Kreisumlage 2008 - 2029

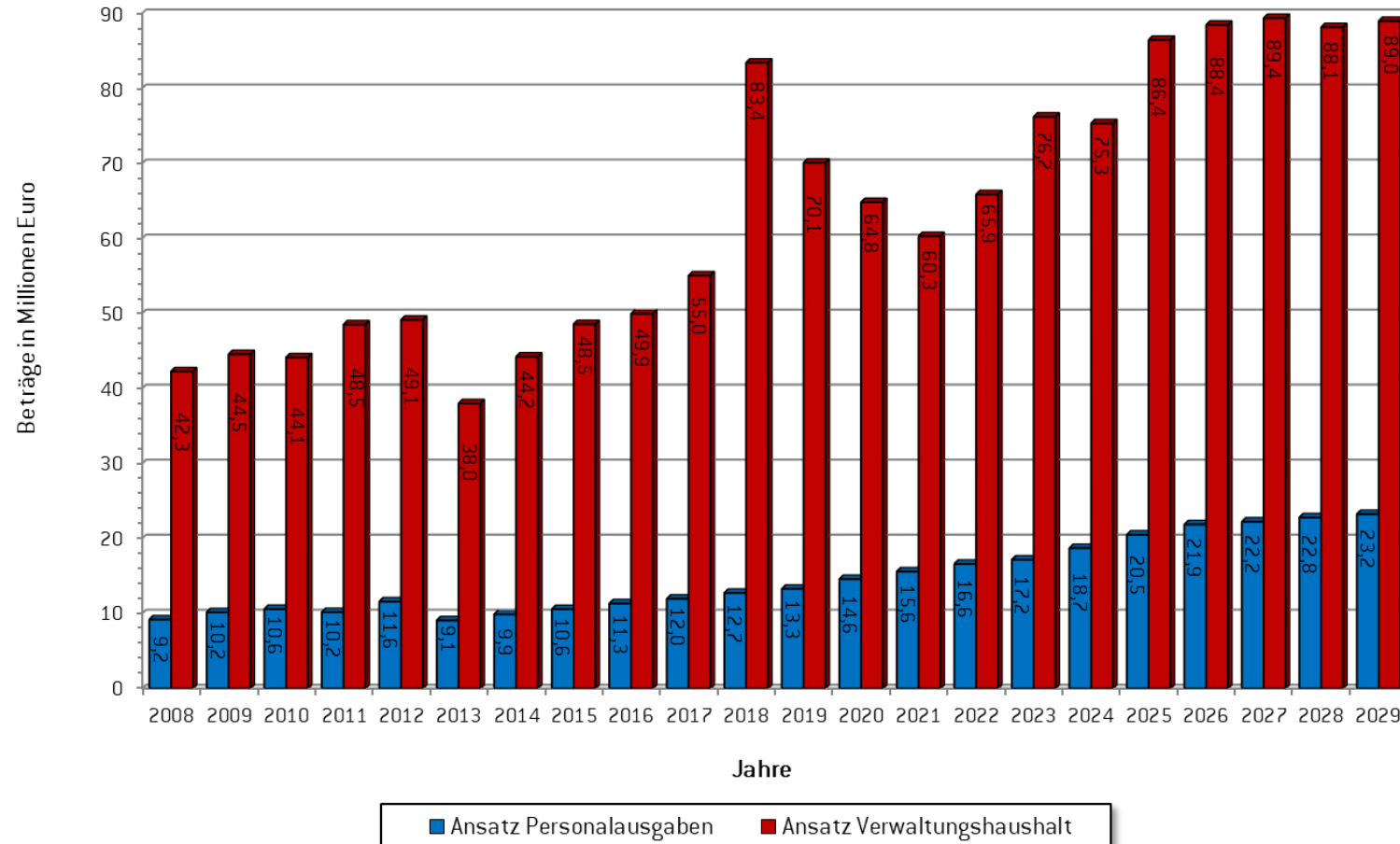


Zu den Deckungskreisen im Einzelnen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2025	Ergebnis 2024
01	Personalausgaben	21.857.800,00 €	20.492.050,00 €	20.521.692,48 €	18.930.056,44 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.515.000,00 €	1.397.250,00 €	1.445.027,74 €	1.423.185,35 €
03	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	229.200,00 €	211.000,00 €	207.266,95 €	239.266,75 €
04	Mieten, Pachten und Leasing	521.200,00 €	534.250,00 €	551.384,30 €	529.785,05 €
05	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	64.400,00 €	65.950,00 €	60.938,36 €	55.257,60 €
06	Aus- und Fortbildung	212.600,00 €	216.100,00 €	169.516,42 €	206.607,25 €
07	Sachbedarf	3.752.700,00 €	3.648.900,00 €	3.285.234,20 €	3.091.532,64 €
08	Steuern und Versicherungen	1.345.300,00 €	1.271.850,00 €	1.423.000,04 €	1.212.454,33 €
09	Geschäftsbedarf	1.443.000,00 €	1.465.050,00 €	1.224.326,04 €	1.123.472,66 €
10	Mitgliedsbeiträge	106.600,00 €	77.350,00 €	75.371,76 €	72.821,64 €
11	Zuweisungen und Zuschüsse	5.979.100,00 €	5.910.100,00 €	5.652.132,19 €	5.711.821,32 €
12	Fahrzeugunterhalt	77.300,00 €	69.000,00 €	64.198,56 €	70.213,79 €
13	Leistungen des Kommunalunternehmens	5.215.200,00 €	5.086.300,00 €	4.879.523,48 €	4.117.988,16 €
15	Stromkosten	809.300,00 €	863.000,00 €	1.064.126,35 €	739.227,75 €
16	Wasser- und Kanalgebühren	177.600,00 €	127.600,00 €	162.166,17 €	111.771,61 €
17	Heizkosten	482.000,00 €	468.500,00 €	472.378,55 €	394.981,17 €
18	Reinigungskosten	1.338.200,00 €	1.193.800,00 €	1.232.878,29 €	1.179.885,75 €
20	Joseph-Maria-Lutz-Schule	31.000,00 €	31.100,00 €	28.876,94 €	33.175,02 €
23	Grundschule Niederscheyern	39.400,00 €	41.750,00 €	35.881,64 €	33.499,36 €
24	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	56.200,00 €	57.500,00 €	42.279,16 €	41.480,47 €
		<b>45.253.100,00 €</b>	<b>43.228.400,00 €</b>	<b>42.598.199,62 €</b>	<b>39.318.484,11 €</b>

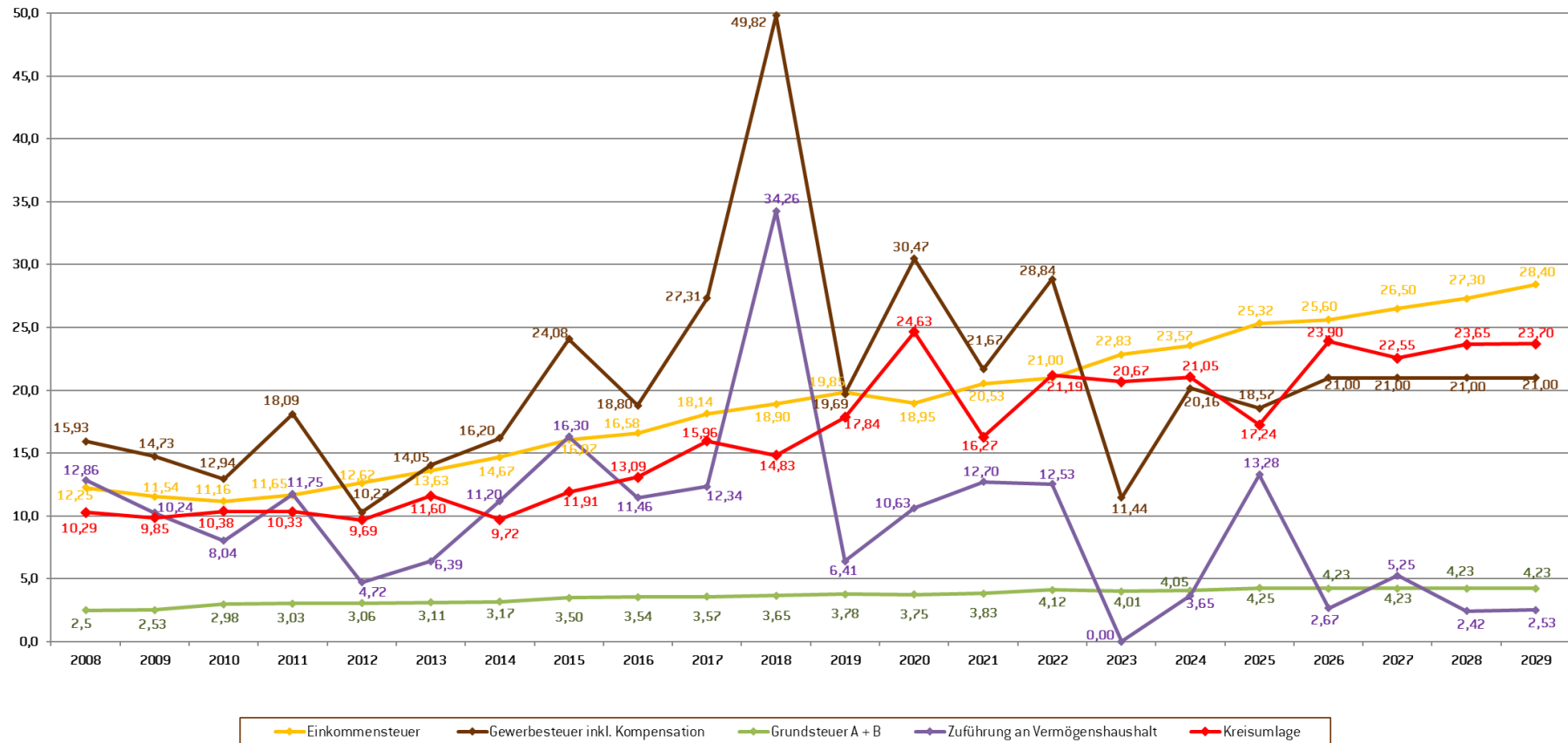
## Personalausgaben nach Haushaltsansätzen

(einschl. Beihilfeablöseversicherung und Umlagen zum Versorgungsverband ohne Deckungsreserve):



Beim Stellenplan (ab Seite 466) ergibt sich über die drei Haupt-Beschäftigtengruppen eine Differenz von +5,91 Stellen (Tarifbeschäftigte +0,91 Stellen, Sozial- und Erziehungsdienst +5,33 Stellen, Beamte -0,33 Stellen).

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



#### 4. Vermögenshaushalt

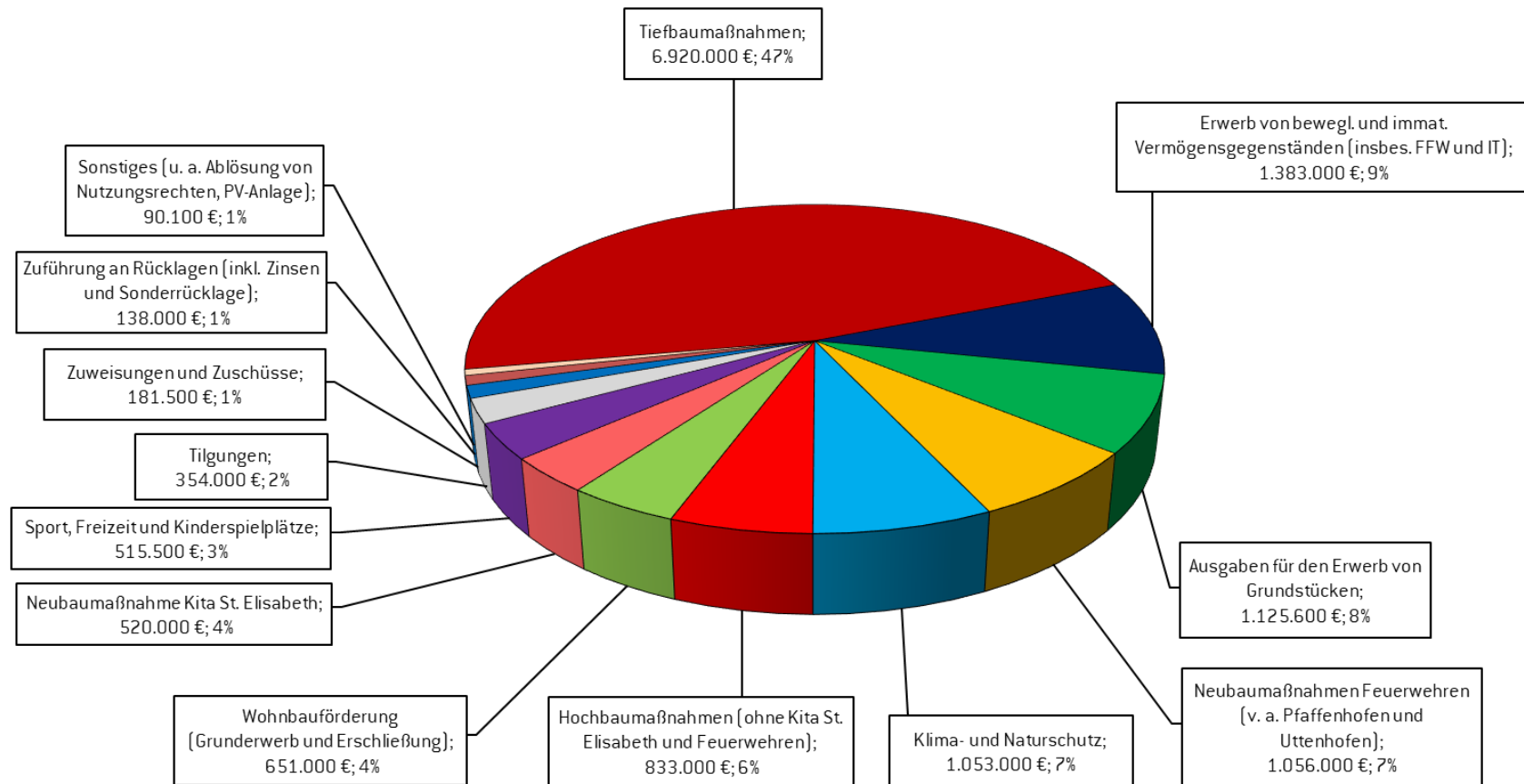
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 14.820.700 € (Vorjahr: 17.558.000 €). Die einzelnen Ausgaben und Einnahmen sind nachfolgend dargestellt.

##### Im Haushalt 2026 sind folgende Maßnahmen enthalten:

Tiefbaumaßnahmen	6.920.000 €
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (insbes. FFW und IT)	1.383.000 €
Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken	1.125.600 €
Neubaumaßnahmen Feuerwehren (v. a. Pfaffenhofen und Uttenhofen)	1.056.000 €
Klima- und Naturschutz	1.053.000 €
Hochbaumaßnahmen (ohne Kita St. Elisabeth und Feuerwehren)	833.000 €
Wohnbauförderung (Grunderwerb und Erschließung)	651.000 €
Neubaumaßnahme Kita St. Elisabeth	520.000 €
Sport, Freizeit und Kinderspielplätze	515.500 €
Tilgungen	354.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	181.500 €
Zuführung an Rücklagen (Zinsen und Sonderrücklage)	138.000 €
Sonstiges (u. a. Ablösung von Nutzungsrechten, PV-Anlage)	90.100 €
<b>Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>14.820.700 €</b>

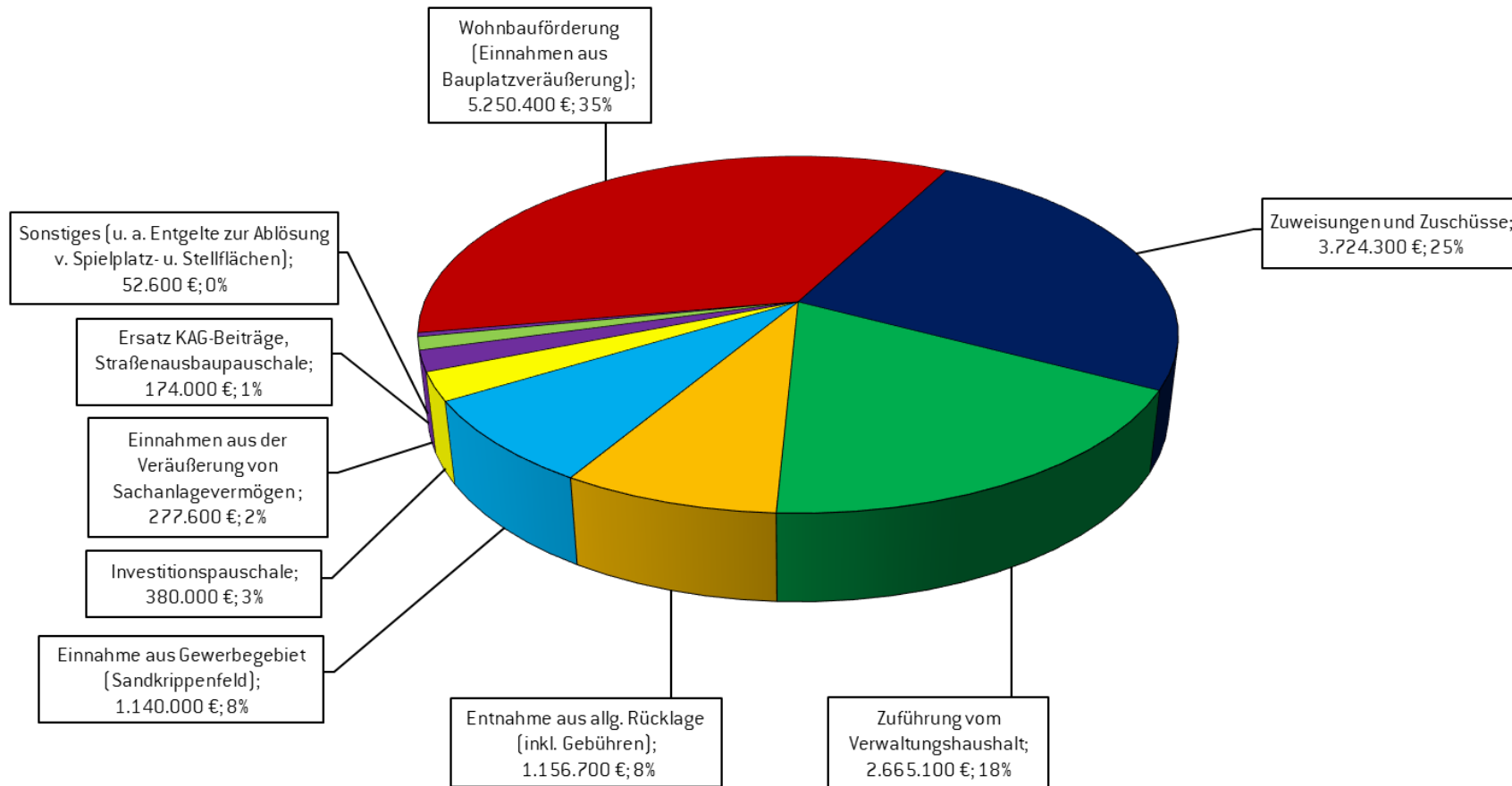
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die einzelnen Investitionen des Vermögenshaushaltes und wie diese finanziert werden:

## Ausgaben Vermögenshaushalt 2026



**Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 14.820.700 €**

## Einnahmen Vermögenshaushalt 2026



**Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 14.820.700 €**

**Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2026:**

<b>Stand 31.12.2025</b>	<b>13.577.931,34 €</b>
+ Zuführung der Zinsen	120.000,00 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme des Defizits	1.156.600,00 €
./. Entnahme der Gebühren	100,00 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2026</b>	<b>12.541.231,34 €</b>

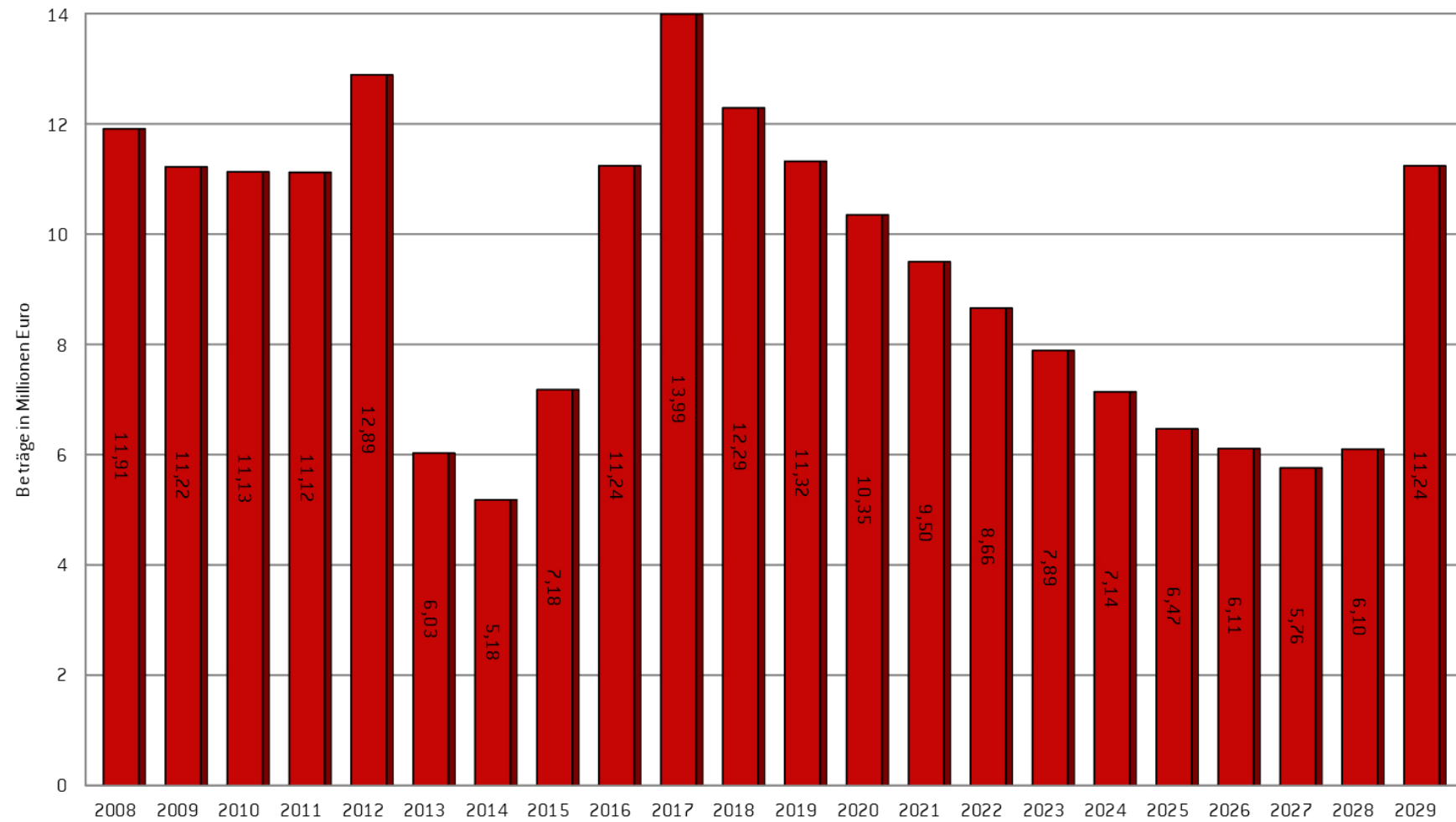
**Voraussichtliche Entwicklung der Sonderrücklage (Stellflächenrücklage) im Haushaltsjahr 2026:**

<b>Stand 31.12.2025</b>	<b>765.075,61 €</b>
+ Zuführung der Zinsen	3.000,00 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	15.000,00 €
./. Entnahme des Defizits	0,00 €
./. Entnahme der Gebühren	0,00 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2026</b>	<b>783.075,61 €</b>

**Voraussichtliche Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2026:**

<b>Stand 31.12.2025</b>	<b>6.466.162,26 €</b>
+ Darlehensaufnahme Kreditmarkt	0,00 €
./. außerordentliche Tilgung	0,00 €
./. ordentliche Tilgungen	354.000,00 €
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2026</b>	<b>6.112.162,26 €</b>

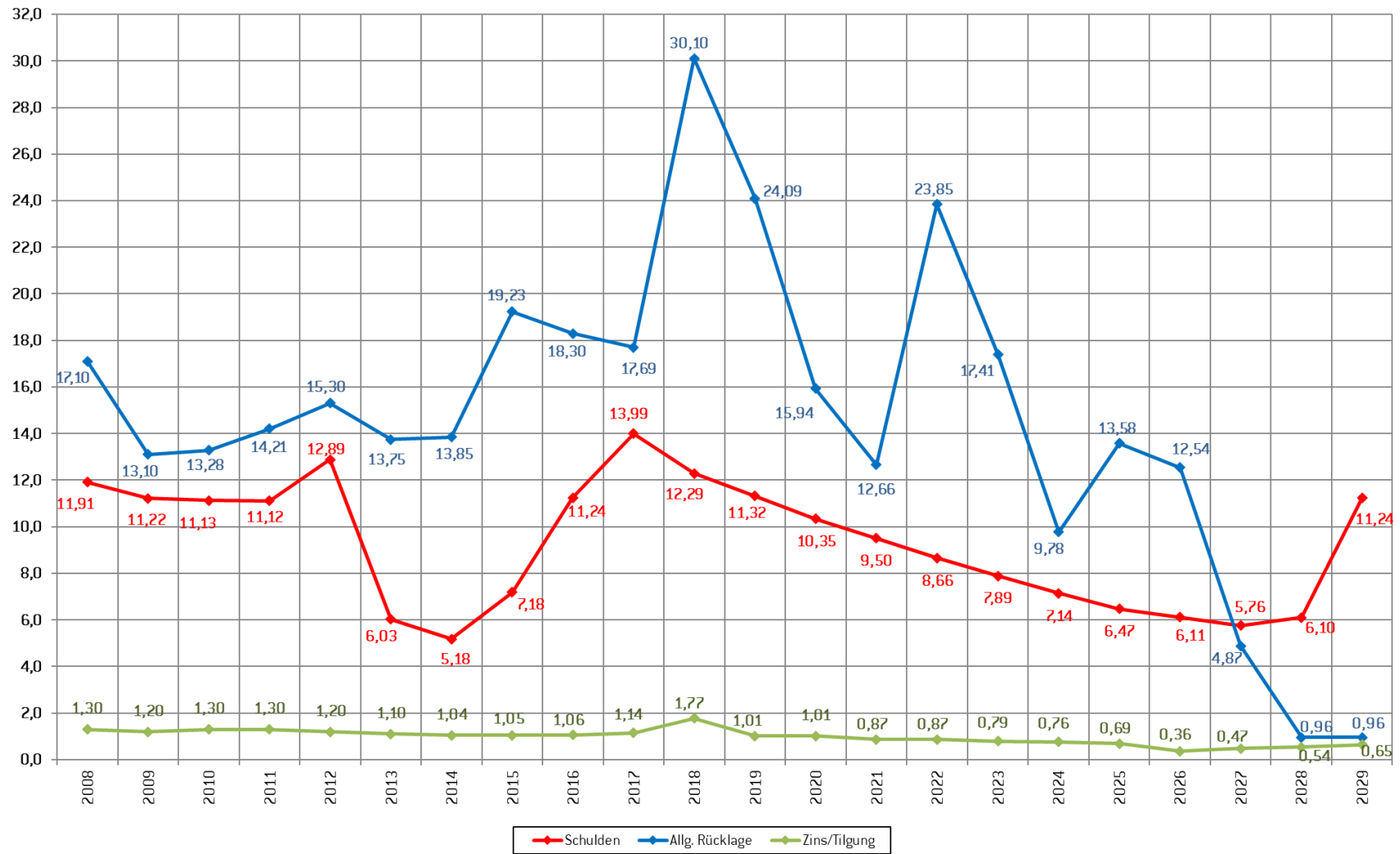
## Aufstellung der Schuldenstände zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres



Stadt im Vergleich zum Landesdurchschnitt:

Jahr	Stand am 31.12.	Pfaffenhofen pro Kopf	Landesdurchschnitt Verhältnis pro Kopf	Stadt/Landes- durchschnitt
2003	16.067.227 €	700 €	972 €	72,02%
2004	16.154.453 €	703 €	1.049 €	67,02%
2005	15.387.605 €	665 €	1.028 €	64,69%
2006	14.600.126 €	619 €	1.067 €	58,01%
2007	13.555.450 €	571 €	1.044 €	54,69%
2008	11.912.144 €	500 €	1.024 €	48,83%
2009	11.220.977 €	467 €	1.006 €	46,42%
2010	11.131.207 €	461 €	1.019 €	45,26%
2011	11.124.805 €	461 €	1.024 €	45,00%
2012	12.887.317 €	527 €	972 €	54,24%
2013	6.026.907 €	249 €	674 €	ohne Stadtwerke
2014	5.184.586 €	211 €	655 €	32,27%
2015	7.177.416 €	288 €	619 €	46,60%
2016	11.242.591 €	444 €	575 €	77,16%
2017	13.993.213 €	549 €	557 €	98,64%
2018	12.294.396 €	474 €	535 €	88,62%
2019	11.324.244 €	435 €	525 €	82,85%
2020	10.345.829 €	395 €	546 €	72,31%
2021	9.503.326 €	360 €	567 €	63,45%
2022	8.656.653 €	324 €	642 €	50,39%
2023	7.887.018 €	292 €	632 €	46,19%
2024	7.139.807 €	263 €	681 €	38,63%
2025	6.466.162 €	238 €	noch nicht bekannt	
2026	6.112.162 €	225 €	noch nicht bekannt	

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



## 5. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind alle laufenden und geplanten Maßnahmen für die Jahre 2025 – 2029 enthalten (siehe Seite 499 ff.).

Das Investitionsprogramm für die Finanzplanjahre 2027 – 2029 weist eine Summe von rd. 40,7 Mio. € aus und wird dominiert von Straßenbaumaßnahmen insbesondere Beamtenviertel und im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans. Der Neubau einer Feuerwache in Pfaffenhofen und einer Lagerstätte für Material und Aushub sind ebenfalls investive Schwerpunkte. Des Weiteren sind Investitionen in den Klima- und Naturschutz, Neu- und Umbaumaßnahmen im Hallenbad und Freibad sowie das Breitbandförderprogramm vorgesehen.

Die finanziell größten Maßnahmen sind:

Tiefbaumaßnahmen (Gemeindestraßen und Brücken, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz)	16.810.000 €
Ausstattung Feuerwehren (insb. Neubau Feuerwache Pfaffenhofen)	9.870.000 €
Lagerstätte für Material und Aushub	5.300.000 €
Klima- und Naturschutz	2.901.700 €
Neu- und Umbaumaßnahmen Hallenbad und Freibad	1.723.000 €
Ortsplanung (Breitbandförderprogramm, städt. Leerrohrnetz)	1.600.000 €
Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen (insb. IT- Beschaffungen)	889.000 €
Katastrophenschutzlager	720.000 €
Schulen (insb. Umbaumaßnahmen Grundschule Niederscheyern)	358.000 €
Kinderspielplätze	300.000 €
Kindertagesstätten (inkl. Investitionskostenzuschüsse)	138.000 €
Sonstiges	110.300 €
<b>Summe der Investitionen 2027 - 2029</b>	<b>40.720.000 €</b>

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen eingeplant:

	<b>Gesamt</b>	<b>für 2027</b>	<b>für 2028</b>	<b>für 2029</b>
Neubau Feuerwache Pfaffenhofen	8.700.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	6.200.000 €
Erschließung und Außenanlagen Erdlager	3.700.000 €	2.400.000 €	1.300.000 €	0 €
Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel	2.370.000 €	1.150.000 €	1.220.000 €	0 €
Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	1.900.000 €	1.600.000 €	300.000 €	0 €
Neu- und Umbaumaßnahmen -Lagerhallen Erdlager-	1.600.000 €	1.000.000 €	600.000 €	0 €
Neu- und Umbaumaßnahmen Hallenbad	1.360.000 €	1.000.000 €	360.000 €	0 €
Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz - Gerolsbachpark	1.280.000 €	1.175.000 €	95.000 €	10.000 €
Breitbandförderprogramm	1.240.000 €	1.240.000 €	0 €	0 €
Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	1.200.000 €	1.000.000 €	200.000 €	0 €
Straßenneubau mit Minikreisverkehr Spitalstr., Türlltorstr.	550.000 €	250.000 €	300.000 €	0 €
Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Wasserrückhalt Sulzbach	391.700 €	353.100 €	38.600 €	0 €
Neu- und Umbaumaßnahmen -FFW Uttenhofen-	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken Ehrenberg	250.000 €	200.000 €	50.000 €	0 €
Neu- und Umbaumaßnahmen Freibad	225.000 €	225.000 €	0 €	0 €
Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung WWA	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Umsetzung Nahmobilitätskonzept	175.000 €	175.000 €	0 €	0 €
Ableitung Oberflächenwasser Schmädelstr. inkl. Straßenbau	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Neubau PV-Anlage Freibad	138.000 €	138.000 €	0 €	0 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -FFW Tegernbach-	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Straßensanierung Ostviertel	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>26.729.700 €</b>	<b>15.056.100 €</b>	<b>5.463.600 €</b>	<b>6.210.000 €</b>

Zur Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen stehen Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen, Beiträge, Zuschüsse und die Rücklage zur Verfügung. Für die Investitionen des Jahres 2027 und größtenteils 2028 sind die vorhandenen Rücklagen ausreichend. In Abhängigkeit vom Neubau der Feuerwache in Pfaffenhofen ist in den Finanzplanjahren 2028 und 2029 eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von insgesamt rd. 6,2 Mio. € (2028: rd. 0,7 Mio. €, 2029: rd. 5,5 Mio. €) notwendig.

Die nachfolgenden Übersichten zeigen wie sich die finanzielle Situation unter den jetzigen Voraussetzungen in den nächsten drei Finanzplanjahren 2027 – 2029 darstellt.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	im Verhältnis dazu ordentliche Tilgung
2027	5.248.300 €	356.000 €
2028	2.415.000 €	358.000 €
2029	2.533.700 €	359.000 €

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
2027	12.541.231 €	120.000 €	7.726.500 €	4.874.731 €
2028	4.874.731 €	40.000 €	3.957.700 €	957.031 €
2029	957.031 €	0 €	300 €	956.731 €

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
2027	6.112.162 €	0 €	356.000 €	5.756.162 €
2028	5.756.162 €	700.000 €	358.000 €	6.098.162 €
2029	6.098.162 €	5.500.000 €	359.000 €	11.239.162 €

## 7. Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2026 und die Folgejahre sind geprägt durch einige wesentliche noch zu entscheidende Investitionen im Hochbau sowie umfangreiche Tiefbaumaßnahmen. Hier ist insbesondere der Neubau einer Feuerwehrrache mit rd. 8,9 Mio. € (von über 30 Mio. € geplante Investitionsbudget) und der Bau einer Lagerstätte für Material und Aushub mit rd. 5,3 Mio. € zu nennen. Des Weiteren wird in den Straßen- und Brückenbau sowie Kanal- und Hochwasserschutzmaßnahmen mit rd. 24,1 Mio. €, Klima- und Naturschutz mit rd. 3,9 Mio. € und die Entwicklung von Breitband- und Leerrohnetz mit rd. 1,6 Mio. € investiert.

In den laufenden Kosten des Verwaltungshaushaltes schlagen sich die Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie in den Deckungskreisen vor allem die Personalausgaben (Tarifsteigerungen sowie ein Personalmehrbedarf in einzelnen Bereichen) nieder. Bei den anderen Ausgaben gibt es eher geringe Veränderungen.

Auf der Einnahmeseite bestimmen die Höhe der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung den finanziellen Spielraum sehr erheblich, was auch die vergangenen Jahre deutlich zeigten. Die Steuereinnahmen sind entsprechend der Steuerschätzungen und der örtlichen Gegebenheiten angesetzt worden. Hinzu kommt im Haushaltsjahr 2026 zur Kompensation für eine schwache Einnahmesituation im Verhältnis zur Aufgabenbelastung eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Aufgrund dessen ergibt sich für 2026 eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, in den Finanzplanjahren wird ebenfalls eine Zuführung auf mittlerem Niveau möglich sein.

Trotz der einleitend dargestellten umfangreichen Investitionen sind die vorhandenen Rücklagen größtenteils bis 2028 ausreichend. Erst in den Finanzplanjahren 2028 und 2029 wird, abhängig von den Entscheidungen bzgl. des Neubaus der Feuerwache in Pfaffenhofen, eine Kreditaufnahme von insgesamt rd. 6,2 Mio. € (2028: rd. 0,7 Mio. €, 2029: rd. 5,5 Mio. €) zur Finanzierung der Investitionen notwendig sein.

Die zum Jahresende 2025 bestehende Verschuldung in Höhe von rd. 6,5 Mio. € wird unter Berücksichtigung laufender Tilgungen auf Basis der Kreditaufnahme bis auf voraussichtlich 11,2 Mio. € zum Ende 2029 ansteigen.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus verschiedenen Maßnahmen, insbesondere für Tiefbaumaßnahmen, den Neubau der Feuerwehrrache sowie einer Lagerstätte, und den Klimaschutz belaufen sich auf rd. 27,3 Mio. €.

Pfaffenhofen a. d. IIm, 16.03.2026

Stadt Pfaffenhofen a. d. IIm

Claudia Jonas  
Stadtkämmerin

## GESAMTPLAN

[§ 4 KommHV]

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

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

**1. Zusammenfassung der Einnahmen,  
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

**Verwaltungshaushalt**

**Vermögenshaushalt**

**Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**  
**Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben**

EP	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	783.300	7.880.000	746.650	7.681.850	394.687,91	7.210.517,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	585.900	2.195.400	561.700	1.930.600	493.060,69	1.956.728,62
2	Schulen	1.040.600	3.888.050	882.700	3.537.800	976.428,95	3.294.827,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	1.587.800	4.143.300	1.540.430	4.148.000	1.572.667,08	3.464.182,19
4	Soziale Sicherung	7.261.300	14.453.850	6.185.220	13.320.100	6.204.376,61	12.536.117,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	701.200	4.970.950	635.750	5.077.000	719.504,62	5.166.086,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.393.050	7.716.850	1.569.950	7.744.900	1.574.975,20	5.740.645,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.602.850	13.446.050	9.494.750	12.827.800	8.679.022,82	12.014.913,52
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	1.869.600	615.750	1.840.250	605.250	1.837.680,43	691.902,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.620.000	29.135.400	62.975.700	29.559.800	56.736.867,71	27.113.351,45
<b>0 - 9</b>	<b>zusammen</b>	<b>88.445.600</b>	<b>88.445.600</b>	<b>86.433.100</b>	<b>86.433.100</b>	<b>79.189.272,02</b>	<b>79.189.272,02</b>

## Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

EP	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026	Verpfl.-Erm. 2026	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	
<b>Vermögenshaushalt</b>								
0								
0	Allgemeine Verwaltung	0	596.700	0	0	905.700	0,00	227.136,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	61.000	1.703.000	9.100.000	102.400	1.367.000	17.100,00	-25.469,78
2	Schulen	35.000	267.300	0	129.000	83.100	0,00	13.426,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	736.300	1.164.500	1.671.700	350.100	715.000	139.078,12	134.379,20
4	Soziale Sicherung	1.655.000	1.057.000	0	1.030.000	5.338.500	1.504.975,00	4.574.691,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	65.000	458.000	1.585.000	112.500	115.000	105.586,05	248.451,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.621.900	7.949.000	14.235.000	4.571.400	7.369.500	4.614.703,20	7.612.398,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.000	119.500	0	1.000	35.000	0,00	10.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	1.414.700	1.013.700	138.000	779.100	467.100	393.698,87	4.875.023,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.201.800	492.000	0	10.482.500	1.162.100	12.072.314,05	1.177.417,21
<b>0 - 9</b>	<b>zusammen</b>	<b>14.820.700</b>	<b>14.820.700</b>	<b>26.729.700</b>	<b>17.558.000</b>	<b>17.558.000</b>	<b>18.847.455,29</b>	<b>18.847.455,29</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>103.266.300</b>	<b>103.266.300</b>	<b>26.729.700</b>	<b>103.991.100</b>	<b>103.991.100</b>	<b>98.036.727,31</b>	<b>98.036.727,31</b>

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2026

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm  
Einwohner: 27.205  
Stand : 30.06.2025

---

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

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 - 48	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>	216.500 8	0 0	702.200 26	70.200 3	0 0	-555.900 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	4.000 0	0 0	1.459.900 54	689.700 25	4.000 0	-2.149.600 -79	0 0	0 0	2.700 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	117.800 4	68.000 2	1.715.400 63	192.600 7	0 0	-1.722.200 -63	0 0	0 0	187.000 7	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	225.000 8	0 0	391.600 14	131.000 5	0 0	-297.600 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	140.600 5	0 0	1.100.100 40	866.750 32	0 0	-1.826.250 -67	0 0	5.000 0	402.000 15	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	11.400 0	0 0	302.800 11	253.750 9	0 0	-545.150 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>715.300</b> 25	<b>68.000</b> 2	<b>5.672.000</b> 11	<b>2.204.000</b> 81	<b>4.000</b> 0	<b>-7.096.700</b> -260	<b>0</b> 0	<b>5.000</b> 0	<b>591.700</b> 22	<b>0</b> 0
11	Allgemeine Ordnungsaufgaben <i>Je EW.</i>	280.300 10	0 0	739.700 27	468.800 17	32.600 1	-960.800 -35	0 0	0 0	1.000 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	225.600 8	0 0	454.400 17	454.400 17	13.000 0	-696.200 -26	61.000 2	1.011.000 37	691.000 25	9.100.000 334
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	80.000 3	0 0	1.000 0	31.500 1	0 0	47.500 2	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Rettungsdienst <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>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>585.900</b> 21	<b>0</b> 0	<b>1.195.100</b> 0	<b>954.700</b> 35	<b>45.600</b> 1	<b>-1.609.500</b> -59	<b>61.000</b> 2	<b>1.011.000</b> 37	<b>692.000</b> 25	<b>9.100.000</b> 334
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	718.600 26	0 0	521.000 19	2.027.050 75	45.000 2	-1.874.450 -69	35.000 1	227.000 8	40.300 1	0 0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

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 - 48	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
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>	322.000 12	0 0	12.000 0	1.247.000 46	36.000 1	-973.000 -36	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.040.600</b> 38	<b>0</b> 0	<b>533.000</b> 0	<b>3.274.050</b> 121	<b>81.000</b> 3	<b>-2.847.450</b> -105	<b>35.000</b> 1	<b>227.000</b> 8	<b>40.300</b> 1	<b>0</b> 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	8.700 0	0 0	-8.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	570.000 21	0 0	886.900 33	116.900 4	49.100 2	-482.900 -18	0 0	0 0	3.000 0	0 0
34	Heimat und sonstige Kunstpflege <i>Je EW.</i>	748.800 28	0 0	551.850 20	1.267.450 47	56.500 2	-1.127.000 -41	0 0	0 0	61.500 2	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	3.100 0	1.000 0	64.700 2	107.400 4	16.500 1	-184.500 -7	0 0	0 0	17.000 1	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	264.900 10	0 0	417.450 15	569.450 21	30.200 1	-752.200 -28	736.300 27	983.000 36	100.000 4	1.671.700 61
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	200 0	-200 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kultur</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.586.800</b> 59	<b>1.000</b> 0	<b>1.920.900</b> 0	<b>2.069.900</b> 76	<b>152.500</b> 6	<b>-2.555.500</b> -94	<b>736.300</b> 27	<b>983.000</b> 36	<b>181.500</b> 7	<b>1.671.700</b> 61
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	152.400 6	0 0	450.400 17	91.700 3	0 0	-389.700 -14	0 0	0 0	2.500 0	0 0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	165.500 6	0 0	134.000 5	379.250 14	0 0	-347.750 -13	0 0	20.000 1	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	6.864.400 252	0 0	8.810.050 324	2.769.050 102	1.487.000 55	-6.201.700 -228	1.655.000 61	943.500 35	90.000 3	0 0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

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 - 48	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
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	5.000 0	0 0	0 0	0 0	58.000 2	-53.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	74.000 3	0 0	148.800 5	44.100 2	81.500 3	-200.400 -7	0 0	0 0	1.000 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>7.261.300</b> 267	<b>0</b> 0	<b>9.543.250</b> 0	<b>3.284.100</b> 121	<b>1.626.500</b> 60	<b>-7.192.550</b> -264	<b>1.655.000</b> 61	<b>963.500</b> 36	<b>93.500</b> 3	<b>0</b> 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	-3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sportes <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	44.500 2	137.000 5	-181.500 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	340.700 13	0 0	8.800 0	1.542.150 57	0 0	-1.210.250 -44	15.000 1	204.000 7	0 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	352.500 13	0 0	0 0	1.384.100 51	880.000 32	-1.911.600 -70	50.000 2	222.000 8	0 0	1.585.000 58
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	8.000 0	0 0	0 0	772.750 28	0 0	-764.750 -28	0 0	10.000 0	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	198.650 7	0 0	-198.650 -7	0 0	20.000 1	2.000 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>701.200</b> 26	<b>0</b> 0	<b>8.800</b> 0	<b>3.945.150</b> 145	<b>1.017.000</b> 37	<b>-4.269.750</b> -156	<b>65.000</b> 3	<b>456.000</b> 16	<b>2.000</b> 0	<b>1.585.000</b> 58
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	339.100 12	1.000 0	2.174.900 80	323.500 12	0 0	-2.158.300 -79	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebauliche Planung <i>Je EW.</i>	87.300 3	0 0	578.050 21	189.400 7	10.000 0	-690.150 -25	260.000 10	0 0	0 0	1.240.000 46
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.250.400 193	0 0	651.000 24	0 0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

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 - 48	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
63	Straßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	407.900 15	0 0	0 0	2.607.950 96	0 0	-2.200.050 -81	1.106.500 41	6.135.000 226	465.000 17	12.295.000 452
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	1.000 0	0 0	0 0	1.406.500 52	0 0	-1.405.500 -52	5.000 0	0 0	160.000 6	150.000 6
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	556.750 20	0 0	0 0	87.500 3	0 0	469.250 17	0 0	68.000 2	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	339.050 12	0 0	-339.050 -12	0 0	270.000 10	200.000 7	550.000 20
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.392.050</b> 50	<b>1.000</b> 0	<b>2.752.950</b> 0	<b>4.953.900</b> 182	<b>10.000</b> 0	<b>-6.323.800</b> -232	<b>6.621.900</b> 244	<b>6.473.000</b> 238	<b>1.476.000</b> 54	<b>14.235.000</b> 524
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	79.000 3	0 0	-79.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	232.000 9	0 0	134.500 5	102.100 4	0 0	-4.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	67.000 2	0 0	8.500 0	217.600 8	0 0	-159.100 -6	0 0	0 0	10.000 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>	78.400 3	0 0	0 0	103.850 4	0 0	-25.450 -1	0 0	100.000 4	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	9.518.200 350	0 0	0 0	9.518.200 350	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	0 0	10.000 0	-10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	707.250 26	0 0	0 0	44.300 2	3.228.000 119	-2.565.050 -94	30.000 1	0 0	9.500 0	0 0

## Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

Gemeinde

## 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsmöglichkeiten
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 48	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
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>10.602.850</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>10.065.050</b>	<b>3.238.000</b>	<b>-2.843.200</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	390	0	0	371	119	-104	1	4	0	0
81	Versorgungsunternehmen	287.300	933.000	0	338.400	0	881.900	100	22.000	0	138.000
	<i>Je EW.</i>	11	34	0	12	0	32	0	1	0	5
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	129.400	0	85.300	47.250	0	-3.150	200.000	0	291.000	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	3	2	0	0	7	0	11	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	100	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	519.800	0	3.500	141.300	0	375.000	1.214.600	10.000	690.600	0
	<i>Je EW.</i>	19	0	0	5	0	14	45	0	25	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen</b>	<b>936.500</b>	<b>933.100</b>	<b>88.800</b>	<b>526.950</b>	<b>0</b>	<b>1.253.850</b>	<b>1.414.700</b>	<b>32.000</b>	<b>981.700</b>	<b>138.000</b>
	<i>Je EW.</i>	35	34	0	19	0	46	52	1	36	5
	<b>Gesamt</b>	<b>24.822.500</b>	<b>1.003.100</b>	<b>21.857.800</b>	<b>31.277.800</b>	<b>6.174.600</b>	<b>-33.484.600</b>	<b>10.618.900</b>	<b>10.250.500</b>	<b>4.078.200</b>	<b>26.729.700</b>
	<i>Je EW.</i>	911	36	801	1151	226	-1228	391	376	148	982

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2026

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm  
Einwohner: 27.205  
Stand : 30.06.2025

---

## Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

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 .1.5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08 EUR	158, 20, 21, 23, 26-28 EUR	47, 85 EUR	65, 80 - 84, 86 EUR	EUR	30, 31, 361, 37 EUR	90, 91, 97, 990, 992 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	60.637.400 2229	0 0	0 0	26.140.000 961	34.497.400 1268	380.000 14	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.982.600 73	300.000 11	2.695.400 99	-1.012.800 -37	3.821.800 140	492.000 18
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>60.637.400</b> 2229	<b>1.982.600</b> 73	<b>300.000</b> 0	<b>28.835.400</b> 1060	<b>33.484.600</b> 1231	<b>4.201.800</b> 154	<b>492.000</b> 18
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>60.637.400</b> 2229	<b>1.982.600</b> 73	<b>300.000</b> 11	<b>28.835.400</b> 1060	<b>33.484.600</b> 1231	<b>4.201.800</b> 154	<b>492.000</b> 18

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

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2026**

## **3. Gruppierungsübersicht**

- in EUR -

**Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**

**Einwohner: 27.205**

**Stand: 30.06.2025**

## Gruppierungsübersicht

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		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>					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>				
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	130.000	4,78	130.000	184.543,00
001	Grundsteuer B	4.100.000	150,71	3.900.000	3.867.259,14
003	Gewerbsteuer (brutto)	21.015.000	772,47	19.020.000	20.174.528,56
<b>00</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>25.245.000</b>	<b>927,95</b>	<b>23.050.000</b>	<b>24.226.330,70</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Einkommensteuer	25.600.000	941,00	24.700.000	23.570.749,00
012	Umsatzsteuer	3.600.000	132,33	2.900.000	2.863.747,00
<b>01</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>29.200.000</b>	<b>1.073,33</b>	<b>27.600.000</b>	<b>26.434.496,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>				
022	Hundesteuer	78.000	2,87	75.000	77.262,50
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
<b>02</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>78.000</b>	<b>2,87</b>	<b>75.000</b>	<b>77.262,50</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	2.455.400	90,26	6.629.300	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	3.305.000	121,49	3.007.000	2.993.679,15
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>3.305.000</b>	<b>121,49</b>	<b>3.007.000</b>	<b>2.993.679,15</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	354.000	13,01	320.000	329.497,80
<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>60.637.400</b>	<b>2.228,92</b>	<b>60.681.300</b>	<b>54.061.266,15</b>
<b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN</b>					
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10	Verwaltungsgebühren	431.000	15,84	409.200	465.388,24
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.852.200	141,60	3.351.600	3.311.449,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	927.200	34,08	874.600	857.113,14
14	Mieten und Pachten	1.186.050	43,60	1.140.550	1.140.050,54
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.579.800	131,59	2.990.800	3.268.255,56

## Gruppierungsübersicht

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>10-15</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>9.976.250</b>	<b>366,71</b>	<b>8.766.750</b>	<b>9.042.256,48</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes</b>				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	28.000	76.735,95
162	von Gemeinden/Gv	726.800	26,72	587.300	553.720,04
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	122.000	4,48	112.500	148.945,68
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	62.500	2,30	62.000	56.845,70
168	von übrigen Bereichen	350.550	12,89	348.150	322.874,79
169	Innere Verrechnungen	7.568.400	278,20	7.482.700	6.377.647,79
<b>16</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>8.830.250</b>	<b>324,58</b>	<b>8.620.650</b>	<b>7.536.769,95</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	566.900	20,84	642.500	508.260,44
171	vom Land	5.297.600	194,73	4.281.000	4.231.494,97
172	von Gemeinden/Gv	138.000	5,07	118.200	90.114,24
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	2.866,70
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	13.500	0,50	13.200	76.624,61
<b>17</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>6.016.000</b>	<b>221,14</b>	<b>5.054.900</b>	<b>4.909.360,96</b>
<b>19</b>	<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
<b>19</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>24.822.500</b>	<b>912,44</b>	<b>22.442.300</b>	<b>21.488.387,39</b>
<b>E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B</b>					
<b>ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN</b>					
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<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)	203.000	7,46	252.700	567.653,75
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>20</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>203.000</b>	<b>7,46</b>	<b>252.700</b>	<b>567.653,75</b>

## Gruppierungsübersicht

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,00	100	63,16
22	Konzessionsabgaben	933.000	34,30	945.000	964.570,23
<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.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</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	70.000	2,57	70.000	-616,47
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.169.200	42,98	1.113.400	1.179.167,81
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	610.400	22,44	928.300	928.780,00
<b>27</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.779.600</b>	<b>65,41</b>	<b>2.041.700</b>	<b>2.107.947,81</b>
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, 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>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>SONSTIGE FINANZEINNAHMEN</b>	<b>2.985.700</b>	<b>109,75</b>	<b>3.309.500</b>	<b>3.639.618,48</b>
<b>0-2999</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N</b> <b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	<b>88.445.600</b>	<b>3.251,11</b>	<b>86.433.100</b>	<b>79.189.272,02</b>
<b>3</b>	<b>E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S</b> -----				
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.665.100	97,96	10.107.400	3.650.094,53
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes 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>2.665.100</b>	<b>97,96</b>	<b>10.107.400</b>	<b>3.650.094,53</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.156.700	42,52	100	8.049.660,52
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	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.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		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	0	0,00	0	0,00
<b>31</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.156.700</b>	<b>42,52</b>	<b>100</b>	<b>8.049.660,52</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	0,11	3.100	3.453,25
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
<b>32</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.100</b>	<b>0,11</b>	<b>3.100</b>	<b>3.453,25</b>
<b>33</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>				
330	Rückzahlungen und Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
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	6.662.000	244,88	4.677.400	2.505.980,36
341	Kostenerstattungen	0	0,00	0	0,00
342	Versicherungsleistungen	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	3.000	0,11	3.000	8.500,00
<b>34</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>6.665.000</b>	<b>244,99</b>	<b>4.680.400</b>	<b>2.514.480,36</b>
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	82.500	3,03	265.000	562.995,24
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.412.300	51,91	135.800	547.500,12
361	vom Land	2.736.000	100,57	2.098.400	3.256.665,67
362	von Gemeinden/Gv	30.000	1,10	1.000	30.097,70
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	70.000	2,57	266.800	227.507,90
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	5.000,00
<b>36</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>4.248.300</b>	<b>156,16</b>	<b>2.502.000</b>	<b>4.066.771,39</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

## Gruppierungsübersicht

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
<b>37</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>39</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>14.820.700</b>	<b>544,76</b>	<b>17.558.000</b>	<b>18.847.455,29</b>
	<b>GESAMTEINNAHMEN DES VVHH UND VMHH</b>	<b>103.266.300</b>	<b>3.795,87</b>	<b>103.991.100</b>	<b>98.036.727,31</b>

## Gruppierungsübersicht

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>A U S G A B 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>4 Personalausgaben</b>					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	257.300	9,46	194.900	213.802,88
<b>41 Dienstbezüge und dgl.</b>					
410	Beamte	684.200	25,15	692.300	698.306,58
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	15.543.000	571,33	14.605.870	13.327.026,73
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	442.400	16,26	476.100	622.847,38
434	Tariflich Beschäftigte	1.188.800	43,70	1.140.070	980.439,67
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	3.342.700	122,87	3.040.710	2.761.158,84
448	Sonstige	8.000	0,29	8.000	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	292.400	10,75	271.600	253.151,36
46	Personal-Nebenausgaben	99.000	3,64	62.500	57.153,00
<b>47 Deckungsreserve für Personalausgaben</b>					
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	100.000	3,68	200.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>SUMME DER PERSONALAUSGABEN</b>	<b>21.957.800</b>	<b>807,13</b>	<b>20.692.050</b>	<b>18.913.886,44</b>
<b>5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	926.500	34,06	749.400	928.070,51
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.188.600	43,69	1.248.000	692.390,29
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	244.200	8,98	226.000	252.297,32
53	Mieten und Pachten	586.200	21,55	534.250	529.785,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	1.496.250	55,00	1.392.050	1.197.117,90
55	Haltung von Fahrzeugen	77.300	2,84	69.000	70.213,79
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	216.900	7,97	220.500	209.313,15
<b>57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>					
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	3.896.100	143,21	3.872.700	3.286.923,41
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	565.000	20,77	490.000	494.203,42
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.182.550	43,47	1.131.050	1.069.698,97
65	Geschäftsausgaben	1.270.700	46,71	1.289.150	931.395,02

## Gruppierungsübersicht

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel	15.000	0,55	15.000	8.549,01
661	Mitgliedsbeiträge	106.600	3,92	77.350	72.821,64
662	Vermischte Ausgaben	284.500	10,46	312.300	252.447,90
<b>5-66</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>12.056.400</b>	<b>443,17</b>	<b>11.626.750</b>	<b>9.995.227,38</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	2.500	0,09	3.000	2.020,58
671	an Land	97.000	3,57	111.000	110.740,00
672	an Gemeinden/Gv	234.800	8,63	203.300	194.622,28
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	9.518.200	349,87	8.777.300	8.439.300,00
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	8.000	0,29	8.000	8.000,00
679	Innere Verrechnungen	7.568.400	278,20	7.482.700	6.377.300,04
<b>67</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>17.428.900</b>	<b>640,65</b>	<b>16.585.300</b>	<b>15.131.982,90</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.169.200	42,98	1.113.400	1.179.167,81
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	610.400	22,44	928.300	928.780,00
<b>68</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.779.600</b>	<b>65,41</b>	<b>2.041.700</b>	<b>2.107.947,81</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>31.264.900</b>	<b>1.149,25</b>	<b>30.253.750</b>	<b>27.235.158,09</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	1.848.200	67,94	1.624.000	1.731.380,49
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				

## Gruppierungsübersicht

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	34.000	1,25	33.500	34.227,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	13.000	0,48	10.000	12.950,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	3.228.000	118,65	3.418.000	2.989.457,92
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	880.000	32,35	860.000	950.000,00
718	an übrige Bereiche	159.900	5,88	148.600	125.211,72
<b>71</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>4.314.900</b>	<b>158,61</b>	<b>4.470.100</b>	<b>4.111.846,64</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	11.500	0,42	11.500	3.000,00

## Gruppierungsübersicht

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
<b>78</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>11.500</b>	<b>0,42</b>	<b>11.500</b>	<b>3.000,00</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>6.174.600</b>	<b>226,97</b>	<b>6.105.600</b>	<b>5.846.227,13</b>
	<b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH</b>				
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	400	994,84
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.200	0,37	11.900	13.842,29
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>10.200</b>	<b>0,37</b>	<b>12.300</b>	<b>14.837,13</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage	2.240.000	82,34	1.710.000	2.378.888,00
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
<b>82</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	23.900.000	878,51	17.310.000	21.049.525,75
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>23.900.000</b>	<b>878,51</b>	<b>17.310.000</b>	<b>21.049.525,75</b>
84	Weitere Finanzausgaben	33.000	1,21	42.000	100.654,95
<b>85</b>	<b>Deckungsreserve</b>				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,35	200.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.665.100	97,96	10.107.400	3.650.094,53
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

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>86</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.665.100</b>	<b>97,96</b>	<b>10.107.400</b>	<b>3.650.094,53</b>
<b>89</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>8</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</b>	<b>29.048.300</b>	<b>1.067,74</b>	<b>29.381.700</b>	<b>27.194.000,36</b>
<b>4-8999</b>	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b> <b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	<b>88.445.600</b>	<b>3.251,09</b>	<b>86.433.100</b>	<b>79.189.272,02</b>
<b>9</b>	<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> -----				
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
<b>90</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	120.000	4,41	455.700	414.822,06
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)	18.000	0,66	32.700	15.383,98
<b>91</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>138.000</b>	<b>5,07</b>	<b>488.400</b>	<b>430.206,04</b>
<b>92</b>	<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
<b>92</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>				
930	Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	0	0,00	500.000	4.500.000,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	2.461.600	90,48	441.000	1.217.636,30
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	188.700	6,94	455.200	118.223,30

## Gruppierungsübersicht

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2026	Einwohner in	2025	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.196.300	43,97	1.350.600	123.617,94
936	Anteilsrechte	100	0,00	100	23,01
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>3.846.700</b>	<b>141,40</b>	<b>2.746.900</b>	<b>5.959.500,55</b>
<b>94,95,96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>10.250.500</b>	<b>376,79</b>	<b>12.978.500</b>	<b>10.271.686,18</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	315.000	11,58	636.500	636.512,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	39.000	1,43	37.200	110.699,17
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>354.000</b>	<b>13,01</b>	<b>673.700</b>	<b>747.211,17</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.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	160.000	5,88	555.000	1.428.499,00
988	an übrige Bereiche	21.500	0,79	15.500	352,35
<b>98</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>181.500</b>	<b>6,67</b>	<b>570.500</b>	<b>1.428.851,35</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	50.000	1,84	100.000	10.000,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
<b>99</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>50.000</b>	<b>1,84</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000,00</b>
<b>9</b>	<b>GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>14.820.700</b>	<b>544,77</b>	<b>17.558.000</b>	<b>18.847.455,29</b>
	<b>GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>103.266.300</b>	<b>3.795,86</b>	<b>103.991.100</b>	<b>98.036.727,31</b>

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

	Haushaltsjahr						Bemerkungen <sup>5)</sup>
	2024 <sup>1)</sup>	2025 <sup>2)</sup>	2026 <sup>3)</sup>	2027 <sup>4)</sup>	2028 <sup>4)</sup>	2029 <sup>4)</sup>	
<b>1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich</b>	3.650	10.107	2.665	5.248	2.415	2.534	
1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	
1.2. Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0	
1.3. Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Hsh.St. 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl.	747	674	354	356	358	359	
1.5. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3	3	3	3	3	3	
1.6. Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361)	373	375	380	380	380	380	
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>	<b>3.279</b>	<b>9.812</b>	<b>2.694</b>	<b>5.275</b>	<b>2.440</b>	<b>2.558</b>	
<b>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt</b>							
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
<b>Nachrichtliche Ausgaben</b>							
5. Ausgaben für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 934/935)	242	1.806	1.385	494	435	904	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	4.575	5.380	6.135	11.675	7.095	2.150	
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)	1.179	1.113	1.169	1.153	1.123	1.109	
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 2024 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			117.660.335,00 (2024)	-1.212.938,43	x		x		PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte Nürnberg
Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH	4.564.447,00	100			43.177.750,35 (2024)	-329.706,20	x		x		Zieglmeier + Stark PartG mbB Wirtschaftsprüfer Steuerberater Ingolstadt
Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm	50.000,00	100			166.623,42 (2024)	-242.566,15	x		x		Zieglmeier + Stark PartG mbB Wirtschaftsprüfer Steuerberater Ingolstadt
Montessori Betreibergesellschaft Pfaffenhofen mbH	51.129,19	26 (13.293,59 €)			806.842,78 (2024)	148.832,67		x	x		LKC Kellerer StBG mbH Pfaffenhofen a. d. Ilm

# VERWALTUNGSHAUSHALT

## Einzelplan 0

### Allgemeine Verwaltung

<b>00</b>	<b><u>Gemeinde-, Kreis und Bezirksorgane</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 (ab 2025 mit UA 06500 zusammen gefasst)
02200	Personalamt	06200	Hauptregistratur und Archiv
02400	Öffentlichkeitsarbeit	06300	Fotokopien, Vervielfältigen (ab 2025 mit UA 06500 zusammen gefasst)
<b>03</b>	<b><u>Finanzverwaltung</u></b>	06400	Datenverarbeitung
03000	Stadtkämmerei	06500	Zentrale Beschaffungs- und Poststelle
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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.000	2.000	1.351,14	2.000	2.000	2.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	10.000	10.000	9.630,02	10.000	10.000	10.000	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	29.810	30.700	0	31.600	23.500	24.100	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	202.160	173.800	0,00	179.000	184.400	189.900	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>242.970</b>	<b>216.500</b>	<b>10.981,16</b>	<b>222.600</b>	<b>219.900</b>	<b>226.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder	412	153.700	166.200	172.109,39	169.500	173.600	177.100	1
.41000	Beamtenbezüge	412	252.200	254.300	242.049,03	259.400	265.600	270.900	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	303.600	105.500	275.745,98	107.600	110.200	112.400	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	107.400	99.400	97.468,06	101.400	103.800	105.900	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	20.900	19.800	19.463,16	20.200	20.700	21.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	25.700	8.300	22.418,28	8.500	8.700	8.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	67.200	27.300	61.190,31	27.800	28.500	29.100	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	18.600	19.700	18.965,76	20.100	20.600	21.000	1
.45001	Beihilfen (passiv) -Versorgungsempfänger-	412	1.700	1.700	1.680,51	1.700	1.700	1.700	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	400	400	129,92	400	400	400	3
.58001	Catering für Sitzungen	100	4.000	4.000	3.391,08	4.000	4.000	4.000	7
.63000	Auszeichnungen, Preise, Ehrengaben, Fam. Jubiläen, Empfänge usw.	100	19.000	20.000	19.462,96	20.000	20.000	20.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.000	2.000	1.544,56	2.000	2.000	2.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	0	378,54	0	0	0	8
.64400	Versicherungen	130	900	1.000	850,49	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	100	800	800	0,00	800	800	800	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	100	8.000	10.000	7.536,20	10.000	10.000	10.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen einschl. Kosten für Besichtigungsfahrten des Stadtrates	100	9.000	9.000	4.990,23	9.000	9.000	9.000	9
.66000	Verfügungsmittel	000	15.000	15.000	8.549,01	15.000	15.000	15.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	100	8.000	8.000	8.301,90	8.000	8.000	8.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.017.100</b>	<b>772.400</b>	<b>966.225,37</b>	<b>786.400</b>	<b>803.600</b>	<b>818.300</b>	
	<b>UAB 00000 Zu-/Überschuß</b>		<b>-774.130</b>	<b>-555.900</b>	<b>-955.244,21</b>	<b>-563.800</b>	<b>-583.700</b>	<b>-592.300</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>242.970</b>	<b>216.500</b>	<b>10.981,16</b>	<b>222.600</b>	<b>219.900</b>	<b>226.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.017.100</b>	<b>772.400</b>	<b>966.225,37</b>	<b>786.400</b>	<b>803.600</b>	<b>818.300</b>	
	<b>AB 00 Zu-/Überschuß</b>		<b>-774.130</b>	<b>-555.900</b>	<b>-955.244,21</b>	<b>-563.800</b>	<b>-583.700</b>	<b>-592.300</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
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>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	412	112.900	101.400	137.604,69	103.400	105.900	108.000	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	42.000	43.900	40.082,06	44.800	45.900	46.800	1	
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	80.300	73.500	72.134,91	75.000	76.800	78.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	3.500	3.500	3.060,18	3.600	3.700	3.800	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	8.600	9.400	8.131,40	9.600	9.800	10.000	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	14.700	11.100	14.164,30	11.300	11.600	11.800	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	412	0	0	0,00	0	0	0	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	400	100	15,00	100	100	100	3	
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	130	10.500	11.000	11.334,60	11.000	11.000	11.000	4	
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge	130	2.000	2.000	1.088,87	2.000	2.000	2.000	12	
.63400	Wartung Fachanwendung Software (inkl. Lizenzen und Pflege)	401	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	7	
.64400	Versicherungen	130	260.000	280.000	257.735,13	280.000	280.000	280.000	8	
.65000	Geschäftsbedarf	130	0	0	20,00	0	0	0	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	130	1.500	1.700	1.698,00	1.700	1.700	1.700	9	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	130	500	1.000	277,22	1.000	1.000	1.000	9	
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	100	5.000	1.000	490,88	1.000	1.000	1.000	9	
.66100	Beiträge u.a. an Städte- und Gemeindetag	130	24.500	25.400	24.242,52	25.400	25.400	25.400	10	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.66101	Beiträge an komm. Arbeitgeberverband	413	2.000	2.200	1.989,60	2.300	2.400	2.500	10
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	1.000	2.000	903,10	2.000	2.000	2.000	13
.71100	Beitrag f. gemeinsam finanzierte Dienste nach Art. 55a BayDiG (BayernPackages)	210	3.500	4.000	3.215,00	4.500	5.000	5.500	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>572.900</b>	<b>590.200</b>	<b>578.187,46</b>	<b>595.700</b>	<b>602.300</b>	<b>607.900</b>	
	<b>UAB 02000 Zu-/Überschuß</b>		<b>-572.900</b>	<b>-590.200</b>	<b>-578.187,46</b>	<b>-595.700</b>	<b>-602.300</b>	<b>-607.900</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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	187,00	0	0	0	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	3.000	0	3.100	3.200	3.200	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>187,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	412	65.500	65.900	63.284,62	67.200	68.800	70.200	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	517.800	588.600	478.475,19	600.400	614.800	627.100	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	32.600	30.300	29.716,56	30.900	31.600	32.200	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	28.300	27.100	26.605,23	27.600	28.300	28.900	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	41.300	46.500	35.804,91	47.400	48.500	49.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	106.600	123.700	98.059,23	126.200	129.200	131.800	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	4.400	7.300	4.321,31	7.400	7.600	7.800	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	22.100	26.100	19.926,05	26.600	27.200	27.700	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	410	700	700	0,00	700	700	700	3
.63200	Versanddienstleitungen	410	30.000	10.000	24.339,83	11.000	11.000	11.000	7
.63400	Wartung Fachanwendung Software (inkl. Lizenzen und Pflege)	401	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	410	900	1.100	723,86	1.100	1.100	1.100	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	413	9.000	10.000	9.733,09	10.000	10.000	10.000	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	410	15.000	15.000	6.336,96	5.000	5.000	5.000	9



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	140	1.000	1.000	614,12	1.000	1.000	1.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>614,12</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	194.500	203.300	189.482,07	207.400	212.400	216.600	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	7.200	33.000	25.026,19	33.700	34.500	35.200	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	15.600	16.000	14.344,14	16.300	16.700	17.000	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	39.300	42.300	38.216,81	43.100	44.100	45.000	1	
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	300	7.000	5.137,39	7.100	7.300	7.400	1	
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	140	30.000	27.000	22.400,46	27.000	27.000	27.000	7	
.63201	Kosten für "PAF und Du"	140	20.000	15.000	2.822,73	15.000	15.000	15.000	7	
.63202	PAF und DU online	140	15.000	13.000	12.132,26	13.000	13.000	13.000	7	
.63204	Internetauftritt Stadt	140	25.000	15.000	13.928,98	15.000	15.000	15.000	7	
.63205	Livestream-Übertragungen	140	25.000	25.000	21.521,15	25.000	25.000	25.000	7	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen -Bürgermagazin-	140	75.000	75.000	57.856,07	75.000	75.000	75.000	9	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	140	10.000	10.000	8.440,78	10.000	10.000	10.000	13	
	<b>Ausgaben</b>		<b>456.900</b>	<b>481.600</b>	<b>411.309,03</b>	<b>487.600</b>	<b>495.000</b>	<b>501.200</b>		
	<b>UAB 02400</b>		<b>-455.900</b>	<b>-480.600</b>	<b>-410.694,91</b>	<b>-486.600</b>	<b>-494.000</b>	<b>-500.200</b>		



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	210	500	500	540,00	500	500	500	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	56.100	57.700	88.300,00	59.400	61.200	63.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	15.900	12.700,00	16.400	16.900	17.400	
	<b>Einnahmen</b>		<b>56.600</b>	<b>74.100</b>	<b>101.540,00</b>	<b>76.300</b>	<b>78.600</b>	<b>80.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	530.300	578.800	513.258,63	590.400	604.600	616.700	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	22.800	22.100	21.667,94	22.500	23.000	23.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	42.300	45.700	37.914,71	46.600	47.700	48.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	103.900	116.200	100.833,48	118.500	121.300	123.700	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	6.800	7.300	6.241,89	7.400	7.600	7.800	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	210	500	100	0,00	100	100	100	3
.63400	Wartung Fachanwendung Software (inkl. Lizenzen und Pflege)	401	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	210	1.500	1.500	1.290,86	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	210	4.500	4.500	4.359,28	4.500	4.500	4.500	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	210	200	200	208,98	200	200	200	9
.65500	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	210	0	20.000	0,00	25.000	0	0	9
.65502	Beratungskosten	210	3.000	5.000	5.735,39	5.000	5.000	5.000	9
.66100	Beitrag an den Bayer. Komm. Prüfungs- verband öffentl. Kassen	210	13.000	13.400	12.609,32	14.000	14.500	15.000	10

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	728.800	867.800	704.120,48	888.700	883.000	899.700	
	UAB 03000	Zu-/Überschuß	-672.200	-793.700	-602.580,48	-812.400	-804.400	-818.800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	230	0	0	7,48	0	0	0	
.15901	Kassenüberschuss	230	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Vollstreckungskosten (GV, Mahnbescheide, usw.)	230	3.000	3.000	2.076,98	3.000	3.000	3.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	0	3.900,00	0	0	0	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	18.000	18.000	32.931,67	18.000	18.000	18.000	
.26101	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	220	50.000	50.000	-34.525,45	50.000	50.000	50.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>4.390,68</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	209.100	219.600	205.846,01	224.000	229.400	234.000	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	16.800	17.200	15.410,16	17.500	17.900	18.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	44.400	48.700	42.926,71	49.700	50.900	51.900	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	230	700	200	37,98	200	200	200	3
.64400	Kassenversicherung	130	18.000	17.000	16.102,23	17.000	17.000	17.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	230	300	300	0,00	300	300	300	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	230	400	400	420,80	400	400	400	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	230	1.300	1.300	961,36	1.300	1.300	1.300	9
.65500	Gerichts- und Vollzugskosten	230	8.000	9.000	8.694,86	9.000	9.000	9.000	9
.65800	Spesen und Depotgebühren -Rücklastschriftgebühren-	230	4.000	4.000	4.884,77	4.000	4.000	4.000	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65801	Spesen und Depotgebühren	230	0	0	0	0	0	0	9
	-Gebühren allgemein-								
.65850	Kassenfehlbeträge	230	0	0	0,00	0	0	0	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	230	100	100	80,00	100	100	100	10
.66200	Vermischte Ausgaben	230	100	100	17,63	100	100	100	
.84100	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	220	25.000	25.000	84.484,95	25.000	25.000	25.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>328.200</b>	<b>342.900</b>	<b>379.867,46</b>	<b>348.600</b>	<b>355.600</b>	<b>361.600</b>	
	<b>UAB 03300 Zu-/Überschuß</b>		<b>-257.200</b>	<b>-271.900</b>	<b>-375.476,78</b>	<b>-277.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-290.600</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	220	100	100	36,00	100	100	100		
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	1.380	1.500	1.600,00	1.500	1.500	1.600		
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	10.880	10.500	19.200,00	10.800	11.200	11.500		
	<b>Einnahmen</b>		<b>12.360</b>	<b>12.100</b>	<b>20.836,00</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>	<b>13.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	285.300	248.000	231.066,95	253.000	259.100	264.300	1	
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	0	0	36.210,60	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	22.900	19.700	17.349,13	20.100	20.600	21.000	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	57.800	52.600	46.611,63	53.700	55.000	56.100	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	412	6.800	7.300	11.763,57	7.400	7.600	7.800	1	
.65000	Geschäftsbedarf	220	0	0	93,00	0	0	0	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	220	2.500	3.000	2.258,00	3.000	3.000	3.000	9	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	220	500	500	783,69	500	500	500	9	
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverstän- digenkosten	220	5.000	5.000	3.462,19	5.000	5.000	5.000	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>380.800</b>	<b>336.100</b>	<b>349.598,76</b>	<b>342.700</b>	<b>350.800</b>	<b>357.700</b>		
	<b>UAB 03400</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-368.440</b>	<b>-324.000</b>	<b>-328.762,76</b>	<b>-330.300</b>	<b>-338.000</b>	<b>-344.500</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.10000	Vorkaufsrecht negativzeugnis	340	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	24.910	25.600	32.300,00	26.400	27.200	28.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>27.410</b>	<b>28.600</b>	<b>32.300,00</b>	<b>29.400</b>	<b>30.200</b>	<b>31.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	209.100	256.300	206.755,60	261.400	267.700	273.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	16.700	20.300	15.132,71	20.700	21.200	21.600	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	43.000	55.600	42.983,90	56.700	58.100	59.300	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	340	0	0	0,00	0	0	0	3
.65000	Geschäftsbedarf	340	5.500	5.000	418,29	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	340	1.000	1.000	1.114,24	1.000	1.000	1.000	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	340	4.000	4.000	3.330,14	4.000	4.000	4.000	9
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverstän- digen Kosten	340	10.000	10.000	5.128,16	10.000	10.000	10.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	340	9.000	9.000	7.898,88	9.000	9.000	9.000	10
	<b>Ausgaben</b>		<b>298.300</b>	<b>361.200</b>	<b>282.761,92</b>	<b>363.800</b>	<b>372.000</b>	<b>379.000</b>	
	<b>UAB 03500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-270.890</b>	<b>-332.600</b>	<b>-250.461,92</b>	<b>-334.400</b>	<b>-341.800</b>	<b>-348.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>167.370</b>	<b>185.800</b>	<b>159.066,68</b>	<b>189.100</b>	<b>192.600</b>	<b>196.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.736.100</b>	<b>1.908.000</b>	<b>1.716.348,62</b>	<b>1.943.800</b>	<b>1.961.400</b>	<b>1.998.000</b>	
	<b>AB 03</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.568.730</b>	<b>-1.722.200</b>	<b>-1.557.281,94</b>	<b>-1.754.700</b>	<b>-1.768.800</b>	<b>-1.801.900</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.10100	Standesamtsgebühren	110	90.000	83.000	83.306,99	83.000	85.000	85.000		
.13300	Verkauf von Familienstambüchern usw.	110	2.000	2.000	1.668,08	2.000	2.200	2.200		
.16200	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben VG Iilmünster, Hohenwart u. Jetzend	110	43.000	70.000	54.011,10	70.000	70.000	70.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>135.000</b>	<b>155.000</b>	<b>138.986,17</b>	<b>155.000</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	412	0	0	1.934,05	0	0	0	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	268.800	246.600	249.141,15	251.500	257.500	262.700	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	23.300	19.200	19.672,85	19.600	20.100	20.500	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	59.300	53.700	54.279,98	54.800	56.100	57.200	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.000	116,83	1.000	1.000	1.000	3	
.56000	Kleidergeld	412	200	100	92,01	100	100	100	7	
.57000	Kosten für Stammbücher der Familie	110	3.000	3.000	1.992,34	3.000	3.000	3.000	7	
.63200	Kosten für Trauungszimmer	110	600	500	85,00	200	500	200	7	
.65000	Geschäftsbedarf	110	3.500	3.500	3.381,43	3.500	3.500	3.500	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	110	500	500	277,00	500	500	500	9	
.66100	Mitgliedsbeiträge	110	150	200	110,00	200	200	200	10	
	<b>Ausgaben</b>		<b>360.350</b>	<b>328.300</b>	<b>331.082,64</b>	<b>334.400</b>	<b>342.500</b>	<b>348.900</b>		
	<b>UAB 05000</b>		<b>-225.350</b>	<b>-173.300</b>	<b>-192.096,47</b>	<b>-179.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-191.700</b>		



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			Ausgaben	79.800	194.300	69.582,26	13.500	112.800	177.100	
	UAB 05200		Zu-/Überschuß	-51.800	-124.300	7.153,69	-13.500	-67.800	-92.100	
			Einnahmen	163.000	225.000	215.722,12	155.000	202.200	242.200	
			Ausgaben	440.150	522.600	400.664,90	347.900	455.300	526.000	
	AB 05		Zu-/Überschuß	-277.150	-297.600	-184.942,78	-192.900	-253.100	-283.800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	120	2.000	2.000	1.720,00	2.000	2.000	2.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten Frauenstr. 36	212	0	0	0,00	0	0	0		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	51.300	37.000	0	38.100	39.200	40.400		
	<b>Einnahmen</b>		<b>53.300</b>	<b>39.000</b>	<b>1.720,00</b>	<b>40.100</b>	<b>41.200</b>	<b>42.400</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	37.200	0	35.606,83	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	2.900	0	2.578,44	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	7.500	0	7.277,44	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	17.000	16.000	19.485,70	16.000	16.000	16.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	30.000	30.000	39.331,03	30.000	30.000	30.000	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	1.000	1.716,68	1.000	1.000	1.000	3	
.53000	Mieten und Pachten -Stellplätze TG St. Josef-	212	2.000	2.500	1.920,00	2.500	2.500	2.500	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	600	600	538,20	600	600	600	5	
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	20.000	22.000	17.403,85	22.000	22.000	22.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	4.500	4.000	2.692,72	8.000	4.000	4.000	18	
.54400	Stromkosten	213	38.000	35.000	38.098,64	33.000	33.000	33.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	4.000	1.447,99	4.000	4.000	4.000	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	4.200	4.500	4.153,55	4.500	4.500	4.500	8	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	11.600	11.900	0	12.300	9.100	9.400	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	400	379,20	400	400	400	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	27.320	30.600	0	31.500	32.400	33.400	
	<b>Einnahmen</b>		<b>39.320</b>	<b>42.900</b>	<b>379,20</b>	<b>44.200</b>	<b>41.900</b>	<b>43.200</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	74.600	64.400	72.267,23	65.700	67.300	68.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	6.300	4.900	5.117,52	5.000	5.100	5.200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	18.000	14.700	17.432,40	15.000	15.400	15.700	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	38.000	46.000	41.974,06	40.000	40.000	40.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	22.000	20.000	29.706,29	20.000	20.000	20.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	3.600	1.027,34	3.000	3.000	3.000	3
.53000	Mieten und Pachten	213	39.000	45.000	35.990,76	45.000	45.000	45.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	800	800	717,60	800	800	800	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	12.000	15.000	12.274,03	15.000	15.000	15.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	10.000	10.000	8.901,57	10.000	10.000	10.000	18
.54400	Stromkosten	213	40.000	35.000	28.592,50	33.000	33.000	33.000	15
.64400	Versicherungen	130	500	500	469,19	500	500	500	8
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	7.500	12.000	12.613,52	12.000	12.000	12.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.800	1.800	1.752,00	1.800	1.800	1.800	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	14.500	15.000	11.961,11	15.000	15.000	15.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	102,00	500	500	500	18
	Ausgaben		<b>286.500</b>	<b>289.200</b>	<b>280.899,12</b>	<b>282.300</b>	<b>284.400</b>	<b>286.100</b>	
	UAB 06001 Zu-/Überschuß		<b>-247.180</b>	<b>-246.300</b>	<b>-280.519,92</b>	<b>-238.100</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.900</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		0	0	12.288,22	0	0	0	
.65000	Geschäftsbedarf (ohne Formblätter)	130	0	0	12.288,22	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		0	0	12.288,22	0	0	0	
	<b>UAB 06100</b>		0	0	-12.288,22	0	0	0	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	-12.288,22	0	0	0	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16800	Erstattungen d. Stiftung f. Fotokopien	420	0	0	400,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker - EDV	420	0	0	20.050,02	0	0	0	9
.65002	Kosten Fotokopierer - Allg. Verwaltung	130	0	0	4.077,62	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.127,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 06300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.727,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.727,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06400 Datenverarbeitung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
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		
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	8.300	8.500	0	8.800	6.500	6.700		
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	56.200	48.300	0	49.800	51.200	52.800		
	<b>Einnahmen</b>		<b>64.500</b>	<b>56.800</b>	<b>0,00</b>	<b>58.600</b>	<b>57.700</b>	<b>59.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	412	34.900	34.000	33.608,49	34.700	35.500	36.200	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	440.900	604.400	391.079,87	616.500	631.300	643.900	1	
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	17.700	16.400	16.112,51	16.700	17.100	17.400	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	412	35.700	48.300	29.801,47	49.300	50.500	51.500	1	
.44400	Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	87.200	125.300	77.639,46	127.800	130.900	133.500	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	11.300	12.100	10.323,13	12.300	12.600	12.900	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	20.000	16.000	9.455,40	16.000	16.000	16.000	3	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	420	0	0	2.583,00	0	0	0	6	
.63200	Wartung IT-Infrastruktur (Software und Hardware)	420	138.000	232.000	154.836,91	232.000	232.000	232.000	7	
.63201	Wartung Fachanwendung Software	401	326.000	0	240.833,95	0	0	0	7	
.63202	Informations-Sicherheit	401	30.000	28.000	3.796,10	28.000	20.000	20.000	7	
.63400	Wartung Fachanwendung Software (inkl. Lizenzen und Pflege)	401	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600	7	
.64400	Versicherungen	130	200	200	-94,91	200	200	200	8	
.65000	Geschäftsbedarf	420	0	0	5.992,54	0	0	0	9	



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06500 Zentrale Beschaffungs- und Poststelle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15100	Ersatz von Postgebühren	110	1.500	1.500	1.318,58	1.500	1.500	1.500	
.16800	Erstattungen d. Stiftung f. Fotokopien	201	400	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.318,58</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	92.700	93.200	91.387,55	95.100	97.400	99.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	7.400	7.300	6.627,13	7.400	7.600	7.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	19.700	20.600	19.148,05	21.000	21.500	21.900	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	0	1.000	1.274,29	500	500	500	3
.65000	Geschäftsbedarf	130	21.000	17.000	49,58	17.000	17.000	17.000	9
.65200	Postversandgebühren (Porto)	130	93.000	80.000	70.280,72	80.000	80.000	80.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	0	20.637,67	0	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>233.800</b>	<b>219.100</b>	<b>209.404,99</b>	<b>221.000</b>	<b>224.000</b>	<b>226.500</b>	
	<b>UAB 06500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-231.900</b>	<b>-217.600</b>	<b>-208.086,41</b>	<b>-219.500</b>	<b>-222.500</b>	<b>-225.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>159.420</b>	<b>140.600</b>	<b>8.116,83</b>	<b>144.800</b>	<b>142.700</b>	<b>147.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.021.050</b>	<b>1.966.850</b>	<b>1.809.772,43</b>	<b>1.984.750</b>	<b>2.000.750</b>	<b>2.024.650</b>	
	<b>AB 06</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.861.630</b>	<b>-1.826.250</b>	<b>-1.801.655,60</b>	<b>-1.839.950</b>	<b>-1.858.050</b>	<b>-1.877.650</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16200	Erstattung Fortbildungskosten BL I und BL II	411	0	0	0,00	0	0	0	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	1.650	1.700	0	1.800	1.300	1.300	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	11.240	9.700	0	9.900	10.200	10.500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>12.890</b>	<b>11.400</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41404	Entgelt für Auszubildende und Praktikanten aller Art	412	148.400	149.300	135.856,35	152.300	156.000	159.100	1
.43404	Beiträge u. Umlag. z. Zusatzvers. Kasse für Auszub. u. Praktikanten aller Art	412	10.800	11.500	8.243,48	11.700	12.000	12.200	1
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Auszub. u. Prakt. aller Art - Arbeitgeberanteil -	412	31.200	32.300	28.388,05	32.900	33.700	34.400	1
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Ausbildung-	411	40.000	40.000	43.472,16	40.000	40.000	40.000	6
.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 1-	100	25.000	25.000	27.026,39	25.000	25.000	25.000	6
.56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 2-	210	15.000	15.000	17.318,45	15.000	15.000	15.000	6
.56203	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 3-	310	19.000	19.000	17.262,78	19.000	19.000	19.000	6
.56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 4-	411	19.000	16.000	13.687,82	16.000	16.000	16.000	6
.56205	Aus- und Fortbildung, Umschulung -BL I + BL II-	411	26.000	25.000	22.519,77	20.000	20.000	20.000	6
.56206	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 5-	500	5.000	5.000	4.125,76	5.000	5.000	5.000	6
	<b>Ausgaben</b>		<b>339.400</b>	<b>338.100</b>	<b>317.901,01</b>	<b>336.900</b>	<b>341.700</b>	<b>345.700</b>	
	<b>UAB 08300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>						
			<b>-326.510</b>	<b>-326.700</b>	<b>-317.901,01</b>	<b>-325.200</b>	<b>-330.200</b>	<b>-333.900</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	5.900	6.000	5.708,11	6.100	6.200	6.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	500	500	437,95	500	500	500	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	1.100	1.200	1.054,14	1.200	1.200	1.200	1	
.45002	Erstattungen für medizinische Kosten des Personals	411	3.000	3.000	807,86	3.000	3.000	3.000	1	
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl., Volksfe., Weihnachtsf.)	050	57.000	57.000	52.038,60	57.000	57.000	57.000	1	
.46100	Betriebliche Krankenversicherung	413	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	1	
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter- Veranstaltungen	410	5.500	2.000	5.114,40	2.000	2.000	2.000	1	
.52001	Unterhalt d. Einr./ gebr. Gegenst. inkl. Besch.bis 800€ f. Arbeits-u. Ges.Schutz	411	1.500	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung -für Personalrat und JAV-	050	1.000	9.000	134,42	1.000	1.000	1.000	6	
.63000	Ehrungen, Geschenke bes. Anlässe, Todesanzeigen, Kränze	050	2.500	2.500	3.356,11	2.500	2.500	2.500	7	
.63200	Kinderbetreuung	411	0	500	0,00	500	500	500	7	
.63201	Maßnahmen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	411	35.000	45.000	42.257,26	40.000	40.000	40.000	7	
.63800	Verbrauchsmaterial	111	3.000	4.000	1.148,52	4.000	4.000	4.000	7	

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64400	Versicherungen für Mitarbeiter -Betriebsveranstaltungen-	130	150	150	52,50	150	150	150	8
.65001	Geschäftsbedarf -Personalrat-	050	100	100	36,00	100	100	100	9
.65002	Geschäftsbedarf Arbeits- und Gesundheitsschutz	411	1.500	1.500	186,56	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften -Personalrat-	050	1.000	1.000	1.190,00	1.000	1.000	1.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen Betriebliches Mobilitätsmanagement	411	2.000	2.000	539,00	2.000	2.000	2.000	9
.65401	Reisekostenvergütungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	411	0	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Gesundheitsförderung	050	40.000	42.000	42.014,99	42.000	42.000	42.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>160.750</b>	<b>218.450</b>	<b>156.076,42</b>	<b>205.550</b>	<b>205.650</b>	<b>205.750</b>	
	<b>UAB 08900</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-160.750</b>	<b>-218.450</b>	<b>-156.076,42</b>	<b>-205.550</b>	<b>-205.650</b>	<b>-205.750</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>12.890</b>	<b>11.400</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>500.150</b>	<b>556.550</b>	<b>473.977,43</b>	<b>542.450</b>	<b>547.350</b>	<b>551.450</b>	
	<b>AB 08</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-487.260</b>	<b>-545.150</b>	<b>-473.977,43</b>	<b>-530.750</b>	<b>-535.850</b>	<b>-539.650</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>746.650</b>	<b>783.300</b>	<b>394.687,91</b>	<b>727.300</b>	<b>773.100</b>	<b>827.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.681.850</b>	<b>7.880.000</b>	<b>7.210.517,54</b>	<b>7.775.600</b>	<b>7.975.000</b>	<b>8.156.000</b>	
	<b>EP 0</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-6.935.200</b>	<b>-7.096.700</b>	<b>-6.815.829,63</b>	<b>-7.048.300</b>	<b>-7.201.900</b>	<b>-7.328.700</b>	

# VERWALTUNGSHAUSHALT

## Einzelplan 1

### Öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### 11 Öffentliche Ordnung

- 11000 Öffentliche Ordnung -allgemein-
- 11220 Kommunale Verkehrsüberwachung
- 11900 Sonstige Ordnungsaufgaben (Fundbüro,  
Obdachlosenunterstützung) (ab 2026 bei UA 11000)

#### 13 Brandschutz

- 13100 Freiwillige Feuerwehren
- 13101 Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen  
(ab 2025 mit UA 13100 zusammen gefasst)
- 13102 Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg  
(ab 2025 mit UA 13100 zusammen gefasst)
- 13103 Freiwillige Feuerwehr Tegernbach  
(ab 2025 mit UA 13100 zusammen gefasst)
- 13500 Feuerbeschau

#### 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

- 14000 Katastrophenschutz

#### 16 Rettungsdienst

- 16000 Rettungsdienst  
(ab 2025 bei UA 47000)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben  
 U-Abschnitt 11000 Öffentliche Ordnung -allgemein-

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.10100	Verwaltungsgebühren	110	250.000	280.000	300.971,55	280.000	280.000	280.000	
.10200	Gebühren für Passfoto	110	11.700	0	0	0	0	0	
.13000	Verkaufserlöse	110	100	0	0,00	0	0	0	
.13400	Erlös aus Verkauf, Versteigerung von Fundsachen, Fundgelder	110	0	300	0	1.000	300	1.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>261.800</b>	<b>280.300</b>	<b>300.971,55</b>	<b>281.000</b>	<b>280.300</b>	<b>281.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	511.300	550.600	492.634,36	561.600	575.100	586.600	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	20.600	20.000	19.652,63	20.400	20.900	21.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	40.800	42.700	36.475,57	43.600	44.600	45.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	106.000	119.100	102.036,97	121.500	124.400	126.900	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	6.800	7.300	6.241,91	7.400	7.600	7.800	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.500	2.000	1.272,00	1.000	2.000	1.000	3
.63400	Wartung Fachanwendung Software (inkl. Lizenzen und Pflege)	401	0	52.800	0	52.800	52.800	52.800	7
.63600	Gebührenanteil an den Bund f.polizeil. Führungszeugnisse,PA u.RP	110	170.000	180.000	180.818,98	180.000	180.000	180.000	9
.63690	Kommunaler Sicherheits- + Ordnungsdienst Dienstleistungen durch Dritte	110	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
.65000	Geschäftsbedarf	110	8.000	8.500	6.648,31	8.500	8.500	8.500	9



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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>								
.63000	Vergütung für kommunale Geschwindig- keitsüberwachung	310	55.000	60.000	51.702,00	60.000	60.000	60.000	7
.63001	Vergütung für kommunale Verkehrsraum- überwachung	310	0	118.000	0	118.000	118.000	118.000	7
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice- Geschwindigkeitsanzeige	310	5.000	7.000	7.370,44	7.000	7.000	7.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>60.000</b>	<b>185.000</b>	<b>59.072,44</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	
	<b>UAB 11220</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-60.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-59.072,44</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
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	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.63690	Kommunaler Sicherheits- u. Ordnungsdienst	110	18.000	0	19.091,86	0	0	0	9	
	Dienstleistungen durch Dritte									
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	0	89,92	0	0	0	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	110	2.200	0	77,35	0	0	0		
	-Fundsachen, Entrümpelung-									
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	2.500	0	814,79	0	0	0	13	
	<b>Ausgaben</b>		<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>20.073,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 11900</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.073,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>262.100</b>	<b>280.300</b>	<b>300.971,55</b>	<b>281.000</b>	<b>280.300</b>	<b>281.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>994.700</b>	<b>1.241.100</b>	<b>970.591,88</b>	<b>1.255.200</b>	<b>1.274.600</b>	<b>1.289.400</b>		
	<b>AB 11</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-732.600</b>	<b>-960.800</b>	<b>-669.620,33</b>	<b>-974.200</b>	<b>-994.300</b>	<b>-1.008.400</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	50.000	50.000	50.031,90	50.000	50.000	50.000		
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	23.000	25.000	18.722,73	25.000	25.000	25.000		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	13.000	7.000	6.772,47	7.000	7.000	7.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle (Ausgaben bei: 13100.64404)	130	0	0	5.098,33	0	0	0		
.16200	Erstattung für Wartung von Atemschutzgeräten	111	100.000	110.000	75.485,05	110.000	110.000	110.000		
.16202	Erstattung f. Wartung IT-Leistungen	111	2.800	2.800	2.772,00	2.800	2.800	2.800		
.16203	Einnahmen aus Leistungsabrechnungen (u.a. FW-Werkstatt)	111	20.000	20.000	20.283,63	20.000	20.000	20.000		
.16204	Erstattungen für Einsatzmaterial	111	1.000	1.000	2.159,45	1.000	1.000	1.000		
.16800	Erstattung von Privaten zur Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	0	-256,18	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	4.600	4.600	3.055,39	4.600	4.600	4.600		
.16901	Innere Verrechnungen -Uttenhofen	220	200	200	0	200	200	200		
.17800	Dachflächenpacht-Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>214.600</b>	<b>220.600</b>	<b>184.124,77</b>	<b>220.600</b>	<b>220.600</b>	<b>220.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	21.200	23.100	19.901,20	23.600	24.200	24.700		1
.40001	Entschädigung für Verdienstaussfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	6.000	7.000	780,59	7.000	7.000	7.000		1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	308.300	317.300	285.023,52	323.600	331.400	338.000	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	24.700	24.600	21.671,93	25.100	25.700	26.200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	63.100	67.400	58.413,65	68.700	70.300	71.700	1
.45002	Untersuchungen	111	15.000	15.000	5.992,49	15.000	15.000	15.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen -Pfaffenhofen-	320	10.000	10.000	1.517,20	10.000	10.000	10.000	2
.50001	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen -Uttenhofen-	320	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.50002	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen -Ehrenberg-	320	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.50003	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen -Tegernbach-	320	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage -Pfaffenhofen-	320	10.000	10.000	8.697,22	10.000	10.000	10.000	2
.50401	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage -Uttenhofen-	320	500	500	0	500	500	500	2
.50402	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage -Ehrenberg-	320	500	500	0	500	500	500	2
.50403	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage -Tegernbach-	320	500	500	0	500	500	500	2
.50410	Unterhalt betriebste. Anl./Alarmierungs- anlage, Funktechnik u. EZ -hoheitlich-	111	12.000	12.000	12.803,11	12.000	12.000	12.000	2
.50411	Unterhalt betriebste. Anl./Alarmierungs- anlage -gemischt-	111	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	2

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50800	Unterhalt d. Außenanlagen -Pfaffenhofen-	320	500	100	0,00	100	100	100	2
.51100	Unterhalt und Instandsetzung der Feuerlöschteiche und Hydranten	330	10.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	40.000	40.000	30.004,86	40.000	40.000	40.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte -eigene-	111	10.000	8.000	4.302,14	8.000	8.000	8.000	3
.52002	Unterhalt der Atemschutzwerkstatt	111	40.000	40.000	44.269,59	40.000	40.000	40.000	3
.52003	-gemischt- Unterhalt EDV Anlage, Software und Fachanwendungen	111	9.000	6.000	5.550,22	6.000	6.000	6.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Pfaffenhofen-	213	1.000	1.000	555,08	1.000	1.000	1.000	5
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Uttenhofen-	213	300	300	0	300	300	300	5
.54102	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Ehrenberg-	213	200	200	0	200	200	200	5
.54103	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Tegernbach-	213	300	300	0	300	300	300	5
.54200	Heizkosten Fernwärme -Pfaffenhofen-	213	25.000	25.000	19.967,73	25.000	25.000	25.000	17
.54205	Heizkosten Gasversorgung -Tegernbach-	213	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	17
.54207	Heizkosten Ölversorgung -Uttenhofen-	213	2.500	1.500	0	0	0	0	17
.54208	Heizkosten Ölversorgung -Ehrenberg-	213	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.500	4.500	2.472,52	4.500	4.500	4.500	18
.54400	Stromkosten -Pfaffenhofen-	213	15.000	15.000	10.511,15	14.000	14.000	14.000	15
.54401	Stromkosten -Uttenhofen-	213	400	400	0,00	400	400	400	15

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54402	Stromkosten -Ehrenberg-	213	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800	15
.54403	Stromkosten -Tegernbach-	213	1.800	2.000	0	1.800	1.800	1.800	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Pfaffenhofen-	213	5.000	7.000	6.091,16	7.500	7.500	7.500	16
.54501	Wasser- und Kanalgebühren -Uttenhofen-	213	600	700	0	800	800	800	16
.54502	Wasser- und Kanalgebühren -Ehrenberg-	213	500	700	0	800	800	800	16
.54503	Wasser- und Kanalgebühren -Tegernbach-	213	400	600	0	700	700	700	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	1.500	2.700	1.431,30	2.700	2.700	2.700	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	40.000	48.000	45.045,51	40.000	40.000	40.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	15.000	15.000	10.339,64	15.000	15.000	15.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	4.000	4.000	2.613,89	4.000	4.000	4.000	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	20.000	20.000	6.864,62	20.000	20.000	20.000	6
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	14.000	15.000	14.780,86	15.000	15.000	15.000	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	3.000	4.000	2.675,45	4.000	4.000	4.000	7
.63600	Vergütung an Dritte für Einsätze	111	2.000	2.000	261,80	2.000	2.000	2.000	9
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	23.000	25.000	19.331,73	25.000	25.000	25.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	31.000	17.000	26.106,84	17.000	17.000	17.000	8
.64400	Versicherungen	130	11.400	12.200	11.049,97	12.200	12.200	12.200	8
.64401	Versicherungen -Uttenhofen-	130	0	0	331,61	0	0	0	8
.64404	Leistungen für Schadensfälle (Einnahmen bei: 13100.15800)	130	0	0	0,00	0	0	0	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	0	2.767,85	0	0	0		
.16800	Erstattung von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	0	-250,56	0	0	0		
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	0	0	177,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.694,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	0	0	1.630,80	0	0	0	1	
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	0	0	0,00	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	111	0	0	1.184,45	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	164,47	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	0	0	2.292,29	0	0	0	2	
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	0	0	1.645,44	0	0	0	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	0	0	704,09	0	0	0	3	
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	0	0	0,00	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	318,13	0	0	0	5	
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	0	0	1.459,23	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	0,00	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	0	0	281,72	0	0	0	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	420,86	0	0	0	16	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	0	1.637,79	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.637,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	0	0	1.630,80	0	0	0	1	
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	0	0	264,80	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	111	0	0	1.528,51	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	1.309,31	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlagen	320	0	0	2.047,24	0	0	0	2	
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	0	0	1.806,43	0	0	0	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	0	0	1.664,98	0	0	0	3	
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	0	0	0,00	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	353,32	0	0	0	5	
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	0	0	2.478,77	0	0	0	17	
.54400	Stromkosten	213	0	0	1.542,00	0	0	0	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	397,59	0	0	0	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz-Versicherung)	130	0	0	428,69	0	0	0	8	
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	0	0	2.152,42	0	0	0	12	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	0	0	286,31	0	0	0	12
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	0	0	2.184,81	0	0	0	6
.64400	Versicherungen	130	0	0	83,36	0	0	0	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	0	1.116,64	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	0	0	1.072,89	0	0	0	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	0	4.043,24	0	0	0	18
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	0	0	400,00	0	0	0	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.792,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 13102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.154,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	0	1.955,83	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.955,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	0	0	1.630,80	0	0	0	1	
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	0	0	213,66	0	0	0	1	
.45002	Untersuchungen	111	0	0	3.565,17	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	169,23	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	0	0	817,29	0	0	0	2	
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	0	0	1.673,37	0	0	0	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	0	0	2.248,76	0	0	0	3	
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	0	0	0,00	0	0	0	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	386,24	0	0	0	5	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	0	0	5.476,81	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	1.200,00	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	0	0	1.585,31	0	0	0	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	318,25	0	0	0	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz-Versicherung)	130	0	0	197,72	0	0	0	8	
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	0	0	1.355,45	0	0	0	12	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	0	0	672,28	0	0	0	12
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	0	0	3.782,70	0	0	0	6
.64400	Versicherungen	130	0	0	85,68	0	0	0	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	0	1.116,87	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	0	0	392,84	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	0	0	706,26	0	0	0	13
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	0	0	450,00	0	0	0	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.044,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 13103</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.088,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15900	Vermischte Einnahmen	111	5.000	5.000	1.676,46	5.000	5.000	5.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.676,46</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.65000	Geschäftsbedarf	111	1.200	1.500	1.117,01	1.500	1.500	1.500	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.117,01</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>UAB 13500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>3.800</b>	<b>3.500</b>	<b>559,45</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>219.600</b>	<b>225.600</b>	<b>192.089,14</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>	<b>225.600</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>896.800</b>	<b>921.800</b>	<b>809.142,22</b>	<b>921.300</b>	<b>932.900</b>	<b>942.900</b>
	<b>AB 13</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-677.200</b>	<b>-696.200</b>	<b>-617.053,08</b>	<b>-695.700</b>	<b>-707.300</b>	<b>-717.300</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	80.000	80.000	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.40001	Entschädigung für Verdienstaufschlag und Verpflegung bei Einsätzen	111	1.000	1.000	7.490,84	1.000	1.000	1.000	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	5.000	5.000	87.945,98	5.000	5.000	5.000	3
.52002	Maßnahmen für den Schutz kritischer Infrastruktur	111	15.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3
.53000	Miete für Lagerhalle	111	12.000	10.000	2.726,50	10.000	10.000	10.000	4
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	0	0	0	0	0	0	12
.64400	Versicherungen	130	1.100	1.500	1.094,08	1.500	1.500	1.500	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	5.000	5.000	64.228,62	5.000	5.000	5.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>39.100</b>	<b>32.500</b>	<b>163.486,02</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	
	<b>UAB 14000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>40.900</b>	<b>47.500</b>	<b>-163.486,02</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>39.100</b>	<b>32.500</b>	<b>163.486,02</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	
	<b>AB 14</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>40.900</b>	<b>47.500</b>	<b>-163.486,02</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		0	0	13.508,50	0	0	0	0	
.70000	Zuschüsse für Verein Leben retten	130	0	0	13.508,50	0	0	0	0	11
	<b>UAB 16000</b>		0	0	-13.508,50	0	0	0	0	
	<b>AB 16</b>		0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>EP 1</b>		0	0	13.508,50	0	0	0	0	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	-13.508,50	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		561.700	585.900	493.060,69	506.600	505.900	506.600		
	<b>Ausgaben</b>		1.930.600	2.195.400	1.956.728,62	2.204.000	2.235.000	2.259.800		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		-1.368.900	-1.609.500	-1.463.667,93	-1.697.400	-1.729.100	-1.753.200		

**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

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	18.276,13	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	1.250,00	0	0	0	
.16200	Gastschulbeiträge	520	0	0	1.475,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	6.000	9.000	7.922,86	9.000	9.000	9.000	
.16801	Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung	520	200	900	0,00	900	900	900	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	30.100	54.100	56.292,49	54.100	54.100	54.100	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	520	6.000	4.000	2.644,63	4.000	4.000	4.000	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	3.300	25.000	26.684,16	25.000	25.000	25.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	6.387,97	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>45.600</b>	<b>93.000</b>	<b>120.933,24</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	71.100	125.100	71.732,85	127.600	130.700	133.300	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	6.300	0	6.077,61	0	0	0	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	1.000	0	3.250,26	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	5.800	10.000	5.281,15	10.200	10.400	10.600	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	0	466,90	0	0	0	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	15.000	27.700	14.941,62	28.300	29.000	29.600	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.800	0	1.703,38	0	0	0	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	0	7,80	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	18.000	32.000	30.004,28	30.000	30.000	30.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	23.000	25.000	22.205,83	25.000	25.000	25.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	6.000	400,23	1.000	1.000	1.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	901	5.000	5.000	6.230,21	5.000	5.000	5.000	20
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	5.000	5.000	4.933,44	5.000	5.000	5.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	45.000	40.000	38.132,70	40.000	40.000	40.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	8.000	8.000	8.510,88	8.000	8.000	8.000	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	13.000	10.023,46	12.000	12.000	12.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	6.000	4.630,75	6.500	6.500	6.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	8.500	9.250	8.463,95	9.250	9.250	9.250	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	600	600	316,28	600	600	600	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	901	5.000	5.000	4.772,57	5.000	5.000	5.000	20
.57101	Kosten für Informatik	901	2.000	3.500	1.554,08	3.500	3.500	3.500	7
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	901	1.000	1.000	893,67	1.000	1.000	1.000	20
.57400	Lehrerbücherei	901	400	400	136,15	400	400	400	20
.57500	Schülerbücherei	901	200	200	199,63	200	200	200	20
.57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	901	2.000	2.000	1.995,78	2.000	2.000	2.000	20

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57601	Auszeichnungen, Preise	901	300	300	292,91	300	300	300	20
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2	520	6.000	4.000	2.644,63	4.000	4.000	4.000	
.57900	Schulgesundheitspflege	901	300	200	237,58	200	200	200	20
.63800	Kosten für Veranstaltungen	901	200	500	421,33	500	500	500	20
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	901	2.000	1.800	435,00	1.800	1.800	1.800	20
.64400	Versicherungen	130	350	350	332,84	350	350	350	8
.65000	Geschäftsbedarf	901	6.000	6.000	7.244,82	6.000	6.000	6.000	20
.65100	Bücher und Zeitschriften	901	1.000	1.000	1.306,53	1.000	1.000	1.000	20
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	5.200	5.100	4.938,36	5.100	5.100	5.100	20
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	901	500	500	451,76	500	500	500	20
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	2.200	1.800	1.625,48	1.800	1.800	1.800	9
.65400	Reisekostenvergütungen	901	0	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	901	2.000	2.000	3.618,72	2.000	2.000	2.000	20
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	901	0	0	3.675,00	0	0	0	
.67904	Verwaltungskostenbeitrag	220	87.300	76.200	82.100,00	79.000	81.000	83.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	25.000	25.000	21.039,54	26.000	27.000	28.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Schuleinrichtung-	520	1.000	1.000	118,19	1.000	1.000	1.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	77.500	83.000	76.267,46	85.000	87.000	89.000	18
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	1.000	1.000	298,85	1.000	1.000	1.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	464.100	534.500	453.914,46	536.100	545.100	553.500	
	UAB 21101	Zu-/Überschuß	-418.500	-441.500	-332.981,22	-443.100	-452.100	-460.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	56.113,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	8.000	9.000	9.540,37	9.000	9.000	9.000	
.16801	Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung	520	900	0	740,69	0	0	0	
.16802	Erstattung von Heizkosten	213	8.000	7.000	3.731,23	7.000	7.000	7.000	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	37.000	55.000	62.686,74	55.000	55.000	55.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	520	7.500	5.500	5.064,00	5.500	5.500	5.500	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	3.300	25.000	26.684,16	25.000	25.000	25.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>64.700</b>	<b>101.500</b>	<b>164.560,19</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	101.700	108.400	99.897,14	110.600	113.300	115.600	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	2.500	0	2.305,75	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kassef für tariflich Beschäftigte	412	8.300	8.700	7.637,68	8.900	9.100	9.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	21.400	23.900	20.748,79	24.400	25.000	25.500	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	0	5,54	0	0	0	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	40.000	40.000	30.993,72	40.000	40.000	40.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	35.000	40.000	41.191,53	40.000	40.000	40.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	378,66	1.000	1.000	1.000	2
.50810	Unterhalt des Schulgartens	903	150	100	27,45	300	300	300	23
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	903	6.000	6.000	3.827,59	6.000	6.000	6.000	23
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	5.000	5.000	5.207,74	5.000	5.000	5.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	30.000	45.000	41.793,01	45.000	45.000	45.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	13.000	13.000	15.157,60	13.000	13.000	13.000	18
.54400	Stromkosten	213	50.000	32.000	26.604,41	30.000	30.000	30.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.000	10.000	3.947,29	10.000	12.000	12.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	11.500	12.050	11.488,12	12.050	12.050	12.050	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	600	900	264,45	900	900	900	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	903	6.000	6.000	2.893,33	6.000	6.000	6.000	23
.57101	Kosten für Informatik	903	2.500	3.500	2.070,28	3.500	3.500	3.500	7
.57400	Lehrerbücherei	903	1.000	1.000	899,92	1.000	1.000	1.000	23
.57500	Schülerbücherei	903	600	600	550,94	600	600	600	23
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	903	1.000	1.000	966,98	1.000	1.000	1.000	23
.57602	Auszeichnungen und Preise	903	100	100	69,80	100	100	100	23
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2	520	7.500	5.500	8.465,73	5.500	5.500	5.500	
.57900	Schulgesundheitspflege	903	500	600	385,47	400	400	400	23
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	903	200	200	147,70	200	200	200	23
.63800	Kosten für Veranstaltungen	903	400	400	132,88	400	400	400	23
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	903	7.000	7.000	8.366,10	7.000	7.000	7.000	23



Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.13001	Einnahmen aus Schulverpflegung	520	165.000	165.000	137.912,68	165.000	165.000	165.000	
.14001	Mieteinnahmen Veranstaltungen	120	5.000	6.000	5.482,00	6.000	6.000	6.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	520	3.500	4.000	3.989,24	4.000	4.000	4.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	1.648,63	0	0	0	
.16200	Gastschulbeiträge	520	220.000	220.000	206.500,00	220.000	220.000	220.000	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	11.000	12.000	10.535,98	12.000	12.000	12.000	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	42.000	35.000	25.658,45	35.000	35.000	35.000	
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	3.100	3.100	3.027,00	3.100	3.100	3.100	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Grundschüler	520	3.000	3.000	1.847,63	3.000	3.000	3.000	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Mittelschüler	520	20.000	15.000	9.935,85	15.000	15.000	15.000	
.17102	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	39.300	61.000	26.684,17	66.000	66.000	66.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	6.009,89	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>511.900</b>	<b>524.100</b>	<b>439.231,52</b>	<b>529.100</b>	<b>529.100</b>	<b>529.100</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	78.300	168.100	68.915,28	171.500	175.600	179.100	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	2.000	0	2.166,84	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	6.400	12.800	7.130,41	13.100	13.400	13.700	1

Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grund- und Hauptschulen**  
 U-Abschnitt **21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	16.400	36.300	13.556,89	37.000	37.900	38.700	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	100	0	5,20	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	20.000	25.000	59.407,13	25.000	25.000	25.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	90.000	180.000	104.184,75	90.000	90.000	90.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	904	2.500	2.500	2.231,72	2.500	2.500	2.500	24
.52001	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkantineneinricht. einschl. Besch. bis 800 €	904	1.500	1.500	741,05	1.500	1.500	1.500	24
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	10.000	10.000	9.328,68	10.000	10.000	10.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	40.000	48.000	32.519,05	48.000	48.000	48.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	33.000	25.000	34.106,76	55.000	25.000	55.000	18
.54400	Stromkosten	213	65.000	65.000	75.590,59	62.000	62.000	62.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.500	10.000	10.595,64	10.000	12.000	12.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	24.000	26.000	25.249,45	26.000	26.000	26.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	2.000	2.000	2.581,89	2.000	2.000	2.000	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	904	2.000	2.000	612,31	2.000	2.000	2.000	24
.57101	Kosten für Informatik	904	3.500	3.500	3.848,71	3.500	3.500	3.500	7
.57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik-	904	500	500	122,59	500	500	500	24
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	904	1.000	1.000	719,90	1.000	1.000	1.000	24
.57400	Lehrerbücherei	904	3.000	3.000	1.017,77	3.000	3.000	3.000	24
.57500	Schülerbücherei	904	200	200	0,00	200	200	200	24

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57600	Schulküchenbedarf	904	1.400	1.400	3.890,92	1.400	1.400	1.400	24
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	904	4.000	4.000	4.001,68	4.000	4.000	4.000	24
.57602	Auszeichnungen und Preise	904	200	200	0,00	200	200	200	24
.57603	Schulkantinenbedarf (Abrechnungssystem)	904	3.000	3.000	4.551,51	3.000	3.000	3.000	24
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Grundschule-	520	3.000	3.000	1.847,63	3.000	3.000	3.000	
.57800	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Mittelschule-	520	20.000	15.000	9.935,85	15.000	15.000	15.000	
.57900	Schulgesundheitspflege	904	500	500	150,00	500	500	500	24
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	904	650	650	18,94	650	650	650	24
.63800	Kosten für Veranstaltungen	904	250	250	250,53	250	250	250	24
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	904	8.000	8.000	3.064,26	8.000	8.000	8.000	24
.64400	Versicherungen	130	2.600	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	8
.65000	Geschäftsbedarf	904	10.000	10.000	7.479,32	10.000	10.000	10.000	24
.65100	Bücher und Zeitschriften	904	2.500	2.500	2.036,88	2.500	2.500	2.500	24
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	10.800	9.500	8.389,79	9.500	9.500	9.500	24
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	904	1.000	1.000	1.011,30	1.000	1.000	1.000	24
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	5.100	3.800	2.987,02	3.800	3.800	3.800	9
.65400	Reisekostenvergütungen	904	0	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	904	4.500	4.500	1.190,00	4.500	4.500	4.500	24
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	904	0	0	6.009,89	0	0	0	
.66204	Ausgaben Schulverpflegung	520	165.000	165.000	124.173,88	165.000	165.000	165.000	
.67101	Zahlung an das Land für Ganztagsklassen	520	111.000	97.000	110.740,00	99.000	101.000	104.000	

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67200	Gastschülerbeiträge	520	3.000	4.500	4.425,00	4.500	4.500	4.500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	20.000	21.000	25.544,26	21.000	21.000	21.000	13
.67906	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	13.000	13.000	12.740,00	13.000	13.000	13.000	
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Veranstaltungen-	120	10.000	8.000	6.146,05	8.000	8.000	8.000	13
.67908	Verwaltungskostenbeitrag	220	153.700	140.200	34.500,00	144.400	149.000	154.000	
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Schuleinrichtung-	520	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	231.500	240.000	229.213,02	245.000	250.000	255.000	18
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	1.000	1.000	790,17	1.000	1.000	1.000	13
.70001	Personalkostenzuschuss für Jugendsozial- pfleger an den Landkreis Pfaffenhofen	520	30.000	32.000	29.378,13	32.000	32.000	32.000	11
.71300	Umlage an Schulverbände	520	10.000	13.000	12.950,00	13.000	13.000	13.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.239.100</b>	<b>1.430.400</b>	<b>1.102.048,64</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.371.900</b>	<b>1.419.500</b>	
	<b>UAB 21505</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-727.200</b>	<b>-906.300</b>	<b>-662.817,12</b>	<b>-853.900</b>	<b>-842.800</b>	<b>-890.400</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>622.200</b>	<b>718.600</b>	<b>724.724,95</b>	<b>723.600</b>	<b>723.600</b>	<b>723.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.340.300</b>	<b>2.593.050</b>	<b>2.173.373,36</b>	<b>2.554.150</b>	<b>2.563.850</b>	<b>2.629.550</b>	
	<b>AB 21</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.718.100</b>	<b>-1.874.450</b>	<b>-1.448.648,41</b>	<b>-1.830.550</b>	<b>-1.840.250</b>	<b>-1.905.950</b>



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16200	Erstattungen für die Mitbenutzung des Verkehrsübungsplatzes	520	500	1.000	1.440,00	1.000	1.000	1.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	0	41.000	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>500</b>	<b>42.000</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterhalt des Verkehrsübungsplatzes	320	500	100	0,00	100	100	100	2
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Einrichtungs u. Geb. Gegenst. bis 800 €	520	400	100	0,00	100	100	100	3
.54401	Stromkosten	213	1.000	1.000	987,20	1.000	1.000	1.000	15
.57410	Betriebskostenerstattung für Schulschwimmen	202	255.000	295.000	250.565,22	300.000	305.000	305.000	7
.63200	Wartung Schul-IT (Server, Netzwerk usw.)	520	175.000	170.000	162.512,11	175.000	180.000	180.000	7
.63201	Allg. schulische IT-Kosten (Lizenzen)	520	50.000	45.000	40.488,50	45.000	50.000	50.000	7
.64000	Schülerunfallversicherung	130	160.000	160.000	156.222,36	160.000	160.000	160.000	8
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	500	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	9
.67200	Beitrag zur Kreisbildstelle	520	2.300	2.300	2.235,00	2.300	2.300	2.300	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsbanner-	520	500	500	515,00	500	500	500	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsübungsplatz-	320	500	1.000	1.849,63	1.000	1.000	1.000	13
.70000	Zuschuss für Mittagsbetreuung/Defizit- ausgleich	520	39.000	36.000	0,00	56.000	56.000	56.000	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 29500		Ausgaben	685.200	711.000	615.375,02	742.000	757.000	757.000	
			Zu-/Überschuß	-684.700	-669.000	-613.935,02	-741.000	-756.000	-756.000	
			Einnahmen	260.500	322.000	251.704,00	291.000	291.000	291.000	
	AB 29		Ausgaben	1.197.500	1.295.000	1.121.454,38	1.336.200	1.351.400	1.351.600	
			Zu-/Überschuß	-937.000	-973.000	-869.750,38	-1.045.200	-1.060.400	-1.060.600	
			Einnahmen	882.700	1.040.600	976.428,95	1.014.600	1.014.600	1.014.600	
	EP 2		Ausgaben	3.537.800	3.888.050	3.294.827,74	3.890.350	3.915.250	3.981.150	
			Zu-/Überschuß	-2.655.100	-2.847.450	-2.318.398,79	-2.875.750	-2.900.650	-2.966.550	

**VERWALTUNGSHAUSHALT****Einzelplan 3****Wissenschaft, Forschung, Kultur****32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

32100 Joseph-Maria-Lutz Museum und Heimatmuseum

**33 Theater und Musikpflege**

33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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**

35000 Volkshochschule

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 **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
 U-Abschnitt **32100 Joseph-Maria-Lutz Museum und Heimatmuseum**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	0	0	0,00	0	0	0	0	3
.64400	Versicherungen	130	200	200	202,13	0	0	0	0	8
.67200	Kostenersatz an den Landkreis (Heimatmuseum)	130	8.500	8.500	0,00	16.000	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	0	0	0,00	0	0	0	0	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>202,13</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 32100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-202,13</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>202,13</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 32</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-202,13</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
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>									
.70000	Zuschüsse f. Veranstalt. (Kirchenkonz.)	130	100	100	0,00	100	100	100	100	11
.70001	Zuschuss an Stadtkapelle (Lohnkosten)	130	45.600	49.000	45.572,42	49.000	49.000	49.000	49.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>45.700</b>	<b>49.100</b>	<b>45.572,42</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	
	<b>UAB 33200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-45.700</b>	<b>-49.100</b>	<b>-45.572,42</b>	<b>-49.100</b>	<b>-49.100</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	22.000	22.000	17.944,51	24.000	24.000	24.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.000	2.000	1.255,09	2.000	2.000	2.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.000	2.000	1.169,97	2.000	2.000	2.000	
.17801	Sponsoring für Rathauskonzerte	120	1.200	2.000	1.200,00	2.000	2.000	2.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>25.200</b>	<b>28.000</b>	<b>21.569,57</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	0	0	0,00	0	0	0	3
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.000	2.000	1.179,74	2.000	2.000	2.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	1.000	2.000	1.264,29	2.000	2.000	2.000	8
.65500	Veranstaltung von Konzerten	120	27.000	30.000	36.036,76	30.000	30.000	30.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	0	0	1.804,13	0	0	0	13
.68000	Abschreibungen	210	200	200	180,00	200	200	200	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	100	100	34,00	100	100	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>29.300</b>	<b>34.300</b>	<b>40.498,92</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.200</b>	
	<b>UAB 33201</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-18.929,35</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Gebühren für Musikschule	120	380.000	420.000	377.012,16	440.000	460.000	480.000	
.15900	Vermischte Einnahmen -Bläserklasse-	120	11.000	11.000	11.975,00	11.000	11.000	11.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	120	110.000	110.000	116.665,47	110.000	110.000	110.000	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke von Gemeinden	120	500	1.000	2.450,00	1.000	1.000	1.000	
.17700	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	120	0	0	0	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	378,90	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>501.500</b>	<b>542.000</b>	<b>508.481,53</b>	<b>562.000</b>	<b>582.000</b>	<b>602.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	668.500	690.100	627.846,80	703.900	720.800	735.200	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	47.000	48.200	40.791,86	49.200	50.400	51.400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	138.100	148.600	129.181,26	151.600	155.200	158.300	1
.50400	Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen	120	500	500	598,48	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	4.000	4.000	2.793,73	4.000	4.000	4.000	3
.53000	Mieten und Pachten	120	23.000	23.000	22.979,36	23.000	23.000	23.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	1.000	1.000	921,31	1.000	1.000	1.000	5
.54205	Heizkosten Fernwärmeversorgung	213	5.000	5.000	5.458,68	5.000	5.000	5.000	17
.54300	Reinigungskosten	120	1.000	1.000	1.265,26	1.000	1.000	1.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54305	Reinigungskosten -Personal-	120	0	0	0,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	957,88	1.000	1.000	1.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	772,61	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	200	700	179,75	700	700	700	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	1.500	1.500	2.800,86	1.500	1.500	1.500	6
.57200	Notenmaterial für Musikschule	120	6.000	6.000	5.100,85	6.000	6.000	6.000	7
.63400	Wartung Fachanwendung Software (inkl. Lizenzen und Pflege)	401	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	120	500	500	635,70	500	500	500	7
.64400	Versicherungen	130	2.500	3.100	2.748,14	3.100	3.100	3.100	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	6.000	6.000	6.604,41	4.000	4.000	4.000	9
.65202	Kosten für Kommunikation	420	600	6.000	434,12	6.000	6.000	6.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	120	700	700	763,78	700	700	700	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	120	4.000	6.500	3.799,66	4.000	4.000	4.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	120	1.600	2.200	1.517,85	2.200	2.200	2.200	10
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	0	0	378,90	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	1.000	500	69,88	500	500	500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	4.500	9.000	7.780,00	9.000	9.000	9.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>918.700</b>	<b>969.500</b>	<b>866.381,13</b>	<b>982.800</b>	<b>1.004.500</b>	<b>1.023.000</b>	
	<b>UAB 33300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-417.200</b>	<b>-427.500</b>	<b>-357.899,60</b>	<b>-420.800</b>	<b>-422.500</b>	<b>-421.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>526.700</b>	<b>570.000</b>	<b>530.051,10</b>	<b>592.000</b>	<b>612.000</b>	<b>632.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>993.700</b>	<b>1.052.900</b>	<b>952.452,47</b>	<b>1.066.200</b>	<b>1.087.900</b>	<b>1.106.300</b>	
	<b>AB 33</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-467.000</b>	<b>-482.900</b>	<b>-422.401,37</b>	<b>-474.200</b>	<b>-475.900</b>	<b>-474.300</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	41.000	48.000	37.862,61	48.000	48.000	48.000	
.11001	Einnahmen für Kultursommer	120	5.000	12.000	14.193,94	12.000	12.000	12.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	8.000	8.000	6.410,04	8.000	8.000	8.000	
.14100	Mieten, Pachten, Stand- u. Leihgebühren	120	10.000	10.000	10.639,61	10.000	10.000	10.000	
.15100	Ersätze für Werbung	120	3.000	0	0,00	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	29.000	34.000	23.055,02	29.000	29.000	29.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	244.030	254.300	320.800,00	262.000	269.800	277.900	
.17200	Zuweisungen f. kulturelle Ver- anstaltungen	211	15.000	15.000	20.670,43	15.000	15.000	15.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	6.500,00	0	0	0	
.17802	Sponsoring für kulturelle Veranstaltungen	120	12.000	10.000	5.000,00	10.000	10.000	10.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>367.030</b>	<b>391.300</b>	<b>445.131,65</b>	<b>394.000</b>	<b>401.800</b>	<b>409.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	380.100	414.600	379.554,11	422.900	433.000	441.700	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	2.600	0	1.934,35	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	29.700	8.500	0,00	8.700	8.900	9.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	30.400	32.100	28.697,54	32.700	33.500	34.200	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	200	0	143,43	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	78.800	88.300	78.544,84	90.100	92.300	94.100	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	800	0	562,17	0	0	0	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	6.200	350	0,00	400	400	400	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.000	3.000	271,17	3.000	3.000	3.000	3
.52001	Unterhalt/Instands. Einr. u. geb. Gegens einschl. Beschaff. - 800 € -Kulturaula-	120	0	0	14,78	0	0	0	3
.54400	Stromkosten -Elektranten-	213	4.000	5.000	5.741,25	5.000	5.000	5.000	15
.57801	Kulturetat	120	80.000	87.000	68.766,91	87.000	87.000	87.000	7
.57802	Sonderetat Paradiesspiele	120	0	0	0,00	0	0	0	7
.63001	Öffentliche Faschingsveranstaltung	120	12.500	13.000	12.657,24	13.000	13.000	13.000	7
.63003	Kultursommer	120	120.000	120.000	95.920,22	120.000	120.000	120.000	7
.63400	Wartung Fachanwendung Software (inkl. Lizenzen und Pflege)	401	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	8.000	8.000	6.431,98	8.000	8.000	8.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	29.000	34.000	23.221,58	29.000	29.000	29.000	8
.65100	Bücher und Zeitschriften	120	0	200	0	200	200	200	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	120	3.200	3.000	3.152,08	3.000	3.000	3.000	10
.66200	Vermischte Ausgaben	120	200	0	151,00	0	0	0	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	1.700	1.700	2.100,00	1.700	1.800	1.800	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	45.000	51.000	1.246,45	52.000	53.000	54.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Allgemeines-	120	0	0	13.124,34	0	0	0	13



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	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>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	551,74	500	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800€	120	500	500	345,82	500	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	400	400	372,63	400	400	400	400	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	2.000	1.000	2.725,44	1.000	1.000	1.000	1.000	17
.54400	Stromkosten	213	300	300	154,55	300	300	300	300	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	800	-74,46	900	900	900	900	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	200	200	181,27	200	200	200	200	8
.64400	Versicherungen	130	50	50	26,39	50	50	50	50	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	3.500	3.000	711,47	3.000	3.000	3.000	3.000	9
.65200	Rundfunkbeitrag	130	250	250	220,32	250	250	250	250	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	0	0	0	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	300	300	326,78	300	300	300	300	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	1.500	1.000	678,07	1.000	1.000	1.000	1.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	365,50	500	500	500	500	18
.71803	Stipendium (inkl. Fahrtkosten)	120	4.200	5.000	4.587,57	5.000	5.000	5.000	5.000	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			15.200	14.300	11.173,09	14.400	14.400	14.400	
	UAB 34001	Ausgaben Zu-/Überschuß	-15.200	-14.300	-11.173,09	-14.400	-14.400	-14.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	52.000	58.000	55.829,28	58.000	58.000	58.000	
.13390	Einnahmen aus Verkauf Jubiläumsartikel	120	0	200	321,85	200	200	200	
.14000	Mieten und Pachten	120	180.000	140.000	164.375,15	140.000	140.000	140.000	
.14400	Ersatz von Stromkosten	120	21.000	30.000	32.573,87	30.000	30.000	30.000	
.15100	Ersätze für Volksfestwerbung	120	13.000	14.000	14.440,86	14.000	14.000	14.000	
.15200	Kostenersatz für Volksfestbus	120	10.500	9.000	8.993,36	9.000	9.000	9.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	31.000	34.000	16.792,94	33.000	33.000	33.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	120	50.000	70.000	84.406,85	70.000	70.000	70.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	500,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>357.500</b>	<b>355.200</b>	<b>378.234,16</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	1.000	0	0,00	0	0	0	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	0	0,00	0	0	0	1
.51000	Unterhalt des Festplatzes	120	1.000	1.000	281,82	1.000	1.000	1.000	2
.53000	Mieten und Pachten	340	22.500	22.500	22.442,00	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	800	800	0,00	800	800	800	18
.54400	Stromkosten	213	36.000	40.000	13.365,03	37.000	37.000	37.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	10.000	12.000	11.708,19	12.000	14.000	14.000	16
.63000	Bus zum Volksfest	120	20.000	15.000	13.855,10	15.000	15.000	15.000	7
.63800	Kosten für Volksfest	120	100.000	120.000	124.581,22	120.000	120.000	120.000	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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Leihgebühr für Bilder der Artothek	120	0	200	0,00	200	200	200		
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	100	0	0,00	0	0	0		
.13000	Verkaufserlöse	120	100	0	0,00	0	0	0		
.14000	Mieten und Pachten	120	500	500	2.741,00	500	500	500		
	-Galerie-									
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	231,51	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2.972,51</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	9.500	0	9.603,49	0	0	0	1	
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	200	0	224,79	0	0	0	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	2.100	0	2.272,19	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen (Kulturhalle)	320	500	500	0,00	500	500	500	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	414,17	500	500	500	2	
.53000	Mieten und Pachten	120	8.600	8.600	8.578,43	8.600	8.600	8.600	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	100	76,10	100	100	100	5	
.54200	Heizkosten Fernwärme -Galerieraum HdB-	213	2.000	2.000	1.071,55	2.000	2.000	2.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	166,92	500	500	500	18	
.54400	Stromkosten -Galerieraum im HdB-	213	400	400	424,89	400	400	400	15	
.54401	Stromkosten -Kulturhalle-	213	1.000	900	830,13	900	900	900	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Galerie-	213	100	300	190,35	400	400	400	16	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	100	100	94,19	100	100	100	
.13000	Verkaufserlöse	120	400	500	1.345,93	500	500	500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.000	1.000	22,23	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.462,35</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.44800	Künstlersozialabgabe	120	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Spitalkirche Anbau	320	500	500	416,22	500	500	500	2
.52000	Unterhalt für mobile Bühne bis 800 €	120	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3
.53001	Miete an Stiftung Spitalkirche	130	6.200	6.700	6.205,08	6.700	6.700	6.700	4
.54200	Beteiligung Heizkosten - Spitalk. Anbau (Fernwärmeversorgung)	130	2.500	2.500	2.072,95	2.500	2.500	2.500	17
.54500	Wasser- und Kanalgebühren - Spitalk.	213	500	700	531,08	800	800	800	16
.57800	Getränke, Urkunden, Kulturförderpreis	120	4.500	4.500	3.030,60	4.500	4.500	4.500	7
.57804	Verlegungskosten Bücher	120	9.000	5.000	5.066,66	0	0	0	7
.57805	Neubürgerfest	120	5.000	0	0,00	5.000	0	5.000	7
.63000	Maibäume/Christbäume	120	7.500	2.000	1.252,47	2.000	7.500	2.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	100	100	85,18	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./-/ Vermögenshaushalt	220	1.000	1.000	646,75	0	0	0	8
.66100	Mitgliedsbeiträge	210	800	600	590,65	600	600	600	10
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	13.500	14.000	10.741,56	14.000	14.000	14.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Neubürgerfest-	120	5.000	0	0,00	5.000	0	5.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -externe Veranstaltungen	120	0	5.000	1.259,90	5.000	5.000	5.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	11.500	1.000	650,76	1.000	1.000	1.000	18
.71800	Zuwendungen an Verbände und Vereine, ohne Caritative und Sport	130	30.000	35.000	35.047,36	30.000	30.000	30.000	11
.71801	Kulturförderpreis -Preisgeld-	120	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500	11
.71802	Zuschuss zur Förderung internationaler Beziehungen	120	2.500	0	0,00	0	0	0	11
.71803	Kooperationen zur Kulturförderung	120	15.000	15.000	5.603,88	15.000	15.000	15.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>125.600</b>	<b>104.100</b>	<b>74.701,10</b>	<b>103.200</b>	<b>98.700</b>	<b>103.200</b>	
	<b>UAB 34300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-124.100</b>	<b>-102.500</b>	<b>-73.238,75</b>	<b>-102.600</b>	<b>-98.100</b>	<b>-102.600</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>726.730</b>	<b>748.800</b>	<b>827.800,67</b>	<b>749.500</b>	<b>757.300</b>	<b>765.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.824.100</b>	<b>1.875.800</b>	<b>1.614.298,55</b>	<b>1.885.750</b>	<b>1.907.650</b>	<b>1.934.250</b>	
	<b>AB 34</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.097.370</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>-786.497,88</b>	<b>-1.136.250</b>	<b>-1.150.350</b>	<b>-1.168.850</b>



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	400	400	372,00	400	400	400		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	120	200	200	107,68	200	200	200		
.16801	Erstattung von kath. Pfarramt für Zuschuss Betrieb	120	1.200	2.500	1.252,34	2.500	2.500	2.500		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	120	0	0	341,90	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	250,00	0	0	0		
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	120	1.000	1.000	1.166,11	1.000	1.000	1.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.800</b>	<b>4.100</b>	<b>3.490,03</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	47.900	49.900	43.333,50	50.900	52.100	53.100		1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	3.700	3.900	2.851,50	4.000	4.100	4.200		1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	412	10.100	10.900	9.141,07	11.100	11.400	11.600		1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.500	1.500	981,00	1.500	1.500	1.500		3
.53000	Mieten und Pachten	120	47.300	47.300	47.273,41	47.300	47.300	47.300		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	400	400	419,37	400	400	400		5
.54200	Heizkosten Fernwärmeversorgung	213	8.000	7.000	5.904,91	7.000	7.000	7.000		17
.54300	Reinigungskosten	120	500	500	919,83	500	500	500		18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.54305	Reinigungskosten -Personal-	120	0	0	0,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	2.000	2.500	2.341,39	2.500	2.500	2.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	700	1.000	1.048,94	1.000	1.000	1.000	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	400	800	433,38	800	800	800	6
.63400	Wartung Fachanwendung Software (inkl. Lizenzen und Pflege)	401	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	120	4.500	4.500	651,42	3.000	3.000	3.000	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	700	800	697,56	800	800	800	9
.65100	Erhaltung der Bücher	120	1.500	1.500	1.111,00	1.500	1.500	1.500	9
.65101	Erwerb von Zeitschriften	120	1.500	1.500	1.406,51	1.500	1.500	1.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	120	0	0	0,00	0	0	0	9
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	120	3.500	3.500	953,36	3.500	3.500	3.500	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	120	100	100	100,00	100	100	100	10
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	0	0	250,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	500	500	260,00	500	500	500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	20.000	17.955,47	20.000	20.000	20.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>134.800</b>	<b>172.100</b>	<b>138.033,62</b>	<b>171.900</b>	<b>173.500</b>	<b>174.800</b>	
	<b>UAB 35200</b>		<b>-132.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-134.543,59</b>	<b>-167.800</b>	<b>-169.400</b>	<b>-170.700</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.800</b>	<b>4.100</b>	<b>3.490,03</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>151.300</b>	<b>188.600</b>	<b>138.033,62</b>	<b>188.400</b>	<b>190.000</b>	<b>191.300</b>	
	<b>AB 35</b>		<b>-148.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-134.543,59</b>	<b>-184.300</b>	<b>-185.900</b>	<b>-187.200</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	0	8,78	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	150	0	0	46,22	0	0	0	
.16201	Erstattungen vom Landkreis für allg. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	15.000	0	15.000,00	0	0	0	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Klimaschutz-	150	15.000	0	84.066,10	0	0	0	
.17001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Nachhaltigkeit-	150	130.000	120.000	75.883,62	105.000	60.000	60.000	
.17002	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund - Gerolspark	211	67.500	72.900	0,00	72.900	72.900	72.900	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Klimaschutz-	150	0	0	11.205,10	0	0	0	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke von Gemeinden, Landkreisen, Bezirken	150	56.700	72.000	25.115,46	16.000	5.000	5.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
<b>Einnahmen</b>			<b>284.200</b>	<b>264.900</b>	<b>211.325,28</b>	<b>193.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	324.200	318.400	323.522,96	324.800	332.600	339.300	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	500	0	0,00	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	7.200	8.500	4.639,37	8.700	8.900	9.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	26.300	25.400	25.385,64	25.900	26.500	27.000	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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	66.300	64.800	65.542,53	66.100	67.700	69.100	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	300	350	9,36	400	400	400	1
.51000	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Öko-Flächen + Biotope)	350	12.000	24.500	8.022,46	24.500	14.500	14.500	2
.51001	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Biotope)	350	2.500	0	2.518,34	0	0	0	2
.51002	Unterhalt und Pflege der Biodiversitätsprojekte	350	10.000	5.000	2.078,21	5.000	5.000	5.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	150	200	1.000	23,26	1.000	1.000	1.000	3
.63200	Klimaschutzmaßnahmen	150	380.000	250.000	146.868,24	300.000	250.000	300.000	7
.63201	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	150	100.000	100.000	38.428,96	100.000	100.000	100.000	7
.63202	Bodenallianz	150	100.000	100.000	51.921,66	100.000	100.000	100.000	7
.63206	Umweltbildungsarbeit (Biodiversität)	350	20.000	3.000	3.613,89	3.000	3.000	3.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	1.147,76	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	0	25,37	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	150	100	100	0,00	100	100	100	9
.65400	Reisekostenvergütungen	150	8.000	14.000	2.290,77	4.000	2.000	2.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	350	15.000	14.000	13.811,50	14.000	14.000	14.000	10
.67905	Innere Verrechnungen f. Leistungen d. KU Stadtser. -Öko-Fl., Wassersch., Biotope-	350	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Klimas./Nachhaltigkeit-	150	25.000	10.000	1.903,63	25.000	10.000	25.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Umweltbildungsarbeit-	350	8.000	5.000	1.100,00	5.000	5.000	5.000	13
	Ausgaben		<b>1.108.600</b>	<b>947.050</b>	<b>692.853,91</b>	<b>1.010.500</b>	<b>943.700</b>	<b>1.017.500</b>	
	UAB 36001 Zu-/Überschuß		<b>-824.400</b>	<b>-682.150</b>	<b>-481.528,63</b>	<b>-816.600</b>	<b>-805.800</b>	<b>-879.600</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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	10.000	17.000	13.055,93	14.000	14.000	14.000	2
.54400	Stromkosten -Kirchturmanstrahlung und Brunnen-	213	4.000	5.000	5.099,07	5.000	5.000	5.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	600	700	585,85	900	900	900	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	150	105,17	150	150	150	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Denkmäler und Brunnen-	320	16.500	17.000	16.310,34	17.000	17.000	17.000	13
.71100	Beitrag an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege -Art.21 DSchG-	210	30.000	30.000	31.012,00	30.000	30.000	30.000	11
.71800	Zuschuss f.Renovierung von Kapellen und sonst. Denkmälern	130	200	200	0,00	200	200	200	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>61.400</b>	<b>70.050</b>	<b>66.168,36</b>	<b>67.250</b>	<b>67.250</b>	<b>67.250</b>	
	<b>UAB 36500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-61.400</b>	<b>-70.050</b>	<b>-66.168,36</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.250</b>	<b>-67.250</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>284.200</b>	<b>264.900</b>	<b>211.325,28</b>	<b>193.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.170.000</b>	<b>1.017.100</b>	<b>759.022,27</b>	<b>1.077.750</b>	<b>1.010.950</b>	<b>1.084.750</b>	
	<b>AB 36</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-885.800</b>	<b>-752.200</b>	<b>-547.696,99</b>	<b>-883.850</b>	<b>-873.050</b>	<b>-946.850</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
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>									
.71800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	130	200	200	173,15	200	200	200	200	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>173,15</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>UAB 37100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-173,15</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
			<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>173,15</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>AB 37</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-173,15</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
			<b>Einnahmen</b>	<b>1.540.430</b>	<b>1.587.800</b>	<b>1.572.667,08</b>	<b>1.539.500</b>	<b>1.511.300</b>	<b>1.539.400</b>	
			<b>Ausgaben</b>	<b>4.148.000</b>	<b>4.143.300</b>	<b>3.464.182,19</b>	<b>4.234.300</b>	<b>4.196.700</b>	<b>4.316.800</b>	
	<b>EP 3</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.607.570</b>	<b>-2.555.500</b>	<b>-1.891.515,11</b>	<b>-2.694.800</b>	<b>-2.685.400</b>	<b>-2.777.400</b>	

# VERWALTUNGSHAUSHALT

## Einzelplan 4

### Soziale Sicherung

<b>40</b>	<b><u>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</u></b>	46400	Kindertagesstätten allgemein
	40000 Allgemeine Sozialverwaltung	46401	Kindertagesstätte St. Johannes
	40100 Familie und Soziales	46402	Kindertagesstätte St. Andreas
<b>43</b>	<b><u>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</u></b>	46403	Kindertagesstätte St. Elisabeth
	43101 Seniorenbüro	46404	Kindertagesstätte Arche Noah
	43102 Hofberg-Treff	46405	Kindertagesstätte Maria Rast
	43500 Obdachlosenunterkünfte Ingolstädter Str. 73 a-c	46407	Kindertagesstätte Frederick
	43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b (ab 2026 mit UA 43500 zusammen gefasst)	46408	Kindertagesstätte Burzlbaam
	43502 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73c (ab 2026 mit UA 43500 zusammen gefasst)	46409	Kindergärten anderer Träger
	43503 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -städtische Wohnhäuser-	46410	Kindertagesstätte Ecolino
<b>460</b>	<b><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>	46411	Kindertagesstätte am Hopfastadl
	46001 Kinderspielplätze	46412	Kinderhort Don Bosco
	46002 Jugendfreizeitgestaltung	46421	Kindertagesstätte am Apfebaam
	46003 Jugendtreff Atlantis	<b>47</b>	<b><u>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</u></b>
	46004 Jugendtreff Utopia (Sulzbach)	47000	Förderung der Wohlfahrtspflege
	46005 Ferienbetreuung	<b>49</b>	<b><u>Sonstige soziale Angelegenheiten</u></b>
<b>464</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>	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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	520	100	100	46,00	100	100	100		
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	52.440	52.700	64.700,00	54.200	55.900	57.500		
	<b>Einnahmen</b>		<b>52.540</b>	<b>52.800</b>	<b>64.746,00</b>	<b>54.300</b>	<b>56.000</b>	<b>57.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	79.100	81.700	73.057,10	83.300	85.300	87.000	1	
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	0	0	41.256,14	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	6.200	6.400	5.893,73	6.500	6.700	6.800	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	16.700	17.800	15.058,30	18.200	18.600	19.000	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	412	30.600	32.900	27.608,38	33.600	34.400	35.100	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	300	300	0,00	300	300	300	3	
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	100	361,05	100	100	100	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	300	300	0,00	300	300	300	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	520	100	100	43,00	100	100	100		
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	9.600	10.500	12.003,54	10.500	10.500	10.500		
	<b>Ausgaben</b>		<b>143.000</b>	<b>150.100</b>	<b>175.281,24</b>	<b>152.900</b>	<b>156.300</b>	<b>159.200</b>		
	<b>UAB 40000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-90.460</b>	<b>-97.300</b>	<b>-110.535,24</b>	<b>-98.600</b>	<b>-100.300</b>	<b>-101.600</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	110.680	99.600	136.200,00	102.600	105.600	108.800		
.17800	Spenden von Privaten für allg. Jugend- und Altenhilfe	210	0	0	721,55	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>110.680</b>	<b>99.600</b>	<b>136.921,55</b>	<b>102.600</b>	<b>105.600</b>	<b>108.800</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	231.500	243.200	228.554,71	248.100	254.100	259.200	1	
.41402	Entgelt für Sozialbudget	412	10.000	0	0,00	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	18.600	19.400	17.491,36	19.800	20.300	20.700	1	
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für sozial Beschäftigte	412	1.000	0	0,00	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	44.500	49.000	44.795,97	50.000	51.200	52.200	1	
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	412	3.000	0	0,00	0	0	0	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	500	4.000	4.000	3.624,80	4.000	4.000	4.000	3	
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	520	3.000	4.800	2.823,48	4.800	4.800	4.800	4	
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	800	800	198,99	800	800	800	12	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	2.000	0	29,26	1.000	1.000	1.000	6	
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	500	5.000	2.000	378,28	5.000	2.000	5.000	7	
.63800	Kosten für Veranstaltungen	500	1.000	1.500	721,55	1.000	1.000	1.000	7	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.65000	Geschäftsbedarf	500	1.000	1.000	575,75	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	500	3.500	4.500	3.831,03	4.500	4.500	4.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	300	0	124,41	0	0	0	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	300	300	0,00	300	300	300	9
.66201	Aufwendung f. zusätzl. Tätigkeiten (FSJ)	500	90.000	60.000	35.970,64	60.000	60.000	60.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	500	0	0	0,00	0	0	0	13
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	1.500	1.500	663,22	1.500	1.500	1.500	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>421.000</b>	<b>392.000</b>	<b>339.783,45</b>	<b>401.800</b>	<b>406.500</b>	<b>416.000</b>	
	<b>UAB 40100</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-310.320</b>	<b>-292.400</b>	<b>-202.861,90</b>	<b>-299.200</b>	<b>-300.900</b>	<b>-307.200</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>163.220</b>	<b>152.400</b>	<b>201.667,55</b>	<b>156.900</b>	<b>161.600</b>	<b>166.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>564.000</b>	<b>542.100</b>	<b>515.064,69</b>	<b>554.700</b>	<b>562.800</b>	<b>575.200</b>	
	<b>AB 40</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-400.780</b>	<b>-389.700</b>	<b>-313.397,14</b>	<b>-397.800</b>	<b>-401.200</b>	<b>-408.800</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.13100	Einnahmen aus Veranstaltungen	520	11.000	11.000	7.280,00	11.000	11.000	11.000	
.13101	Einnahmen für Seniorenausflüge	520	24.000	24.000	10.678,59	24.000	24.000	24.000	
.14000	Mieten und Pachten -Hofbergsaal-	520	2.500	2.500	1.185,00	2.500	2.500	2.500	
.15900	Maßnahmen des Seniorenbüros	520	0	0	9.027,00	0	0	0	
.15901	Einnahmen aus Überschüssen (Ausgabe bei 43101.66201)	520	0	0	7.206,18	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	0	0	0,00	0	0	0	
.17600	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	520	0	0	2.866,70	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten und spendenbasierte Einnahmen (Ausgabe bei 43101.66201)	210	0	0	3.016,64	0	0	0	
.17801	Spenden von Privaten für Seniorenausflug der Stadt (Ausgabe bei 43101.66202)	210	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>41.260,11</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	100.500	103.600	95.511,41	105.700	108.200	110.400	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	8.100	8.300	7.347,35	8.500	8.700	8.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	20.500	22.100	19.734,71	22.500	23.000	23.500	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	520	500	500	248,26	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	8.000	7.667,22	8.000	8.000	8.000	2

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	1.000	1.000	3.997,68	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	88.000	88.000	76.000,68	88.000	88.000	88.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.500	1.167,48	1.500	1.500	1.500	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	7.000	10.000	7.950,28	10.000	10.000	10.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	4.000	2.019,91	2.000	2.000	2.000	18
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	2.721,95	2.700	2.700	2.700	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	5.000	5.234,12	5.500	5.500	5.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	520	1.400	2.000	1.635,51	2.000	2.000	2.000	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	0	0	471,50	0	0	0	6
.58001	Getränke für Sitzungen	520	300	300	278,09	300	300	300	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	520	13.000	13.000	12.803,55	13.000	13.000	13.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	11.000	11.000	6.308,20	11.000	11.000	11.000	7
.63801	Kosten für Seniorenausflüge	520	24.000	24.000	6.506,18	24.000	24.000	24.000	7
.63802	Kosten für sonstige Aktivitäten	520	7.000	7.000	8.090,30	7.000	7.000	7.000	7
.63803	Ausgaben für Veranstaltungen	520	0	0	11.086,67	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	200	200	162,82	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.400	1.400	1.033,90	1.400	1.400	1.400	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.000	500	397,44	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	250	250	129,79	250	250	250	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	2.200	1.500	1.563,97	1.500	1.500	1.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	520	0	0	319,84	0	0	0	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	520	400	400	0	400	400	400	10
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern (Einnahme bei: 43101.17800)	520	0	0	10.222,82	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.66202	Vermischte Ausgaben für Seniorenausflug der Stadt (Einnahme bei 43101.17801)	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	500	1.500	1.960,65	1.500	1.500	1.500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	2.000	2.000	4.512,28	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	13.500	14.000	11.662,08	14.000	14.000	14.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>319.750</b>	<b>334.050</b>	<b>308.746,64</b>	<b>334.950</b>	<b>338.150</b>	<b>341.050</b>	
	<b>UAB 43101 Zu-/Überschuß</b>		<b>-282.250</b>	<b>-296.550</b>	<b>-267.486,53</b>	<b>-297.450</b>	<b>-300.650</b>	<b>-303.550</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	1.000	3.000	763,92	3.000	3.000	3.000	
.14000	Mieten und Pachten	212	3.300	10.000	5.607,80	10.000	10.000	10.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.000	1.000	102,93	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>6.300</b>	<b>14.000</b>	<b>6.474,65</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.000	1.000	12,90	1.000	1.000	1.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	4.000	500	95,33	500	500	500	3
.53000	Mieten und Pachten	520	14.500	14.500	12.294,36	14.500	14.500	14.500	4
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.000	3.000	3.285,62	3.000	3.000	3.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	2.000	1.000	209,23	1.000	1.000	1.000	8
.64400	Versicherungen	130	50	50	43,82	50	50	50	8
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	800	1.000	900,00	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	2.000	300	672,88	300	300	300	13
.68000	Abschreibungen	210	2.200	2.200	2.103,00	1.600	1.600	1.600	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	300	100	265,00	300	300	300	
	<b>Ausgaben</b>		<b>27.850</b>	<b>23.650</b>	<b>19.882,14</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	
	<b>UAB 43102 Zu-/Überschuß</b>		<b>-21.550</b>	<b>-9.650</b>	<b>-13.407,49</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.250</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten -Benutzungsentgelt-	110	15.000	27.000	9.481,50	27.000	27.000	27.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	15.000	27.000	9.481,50	27.000	27.000	27.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	503,01	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>30.000</b>	<b>54.000</b>	<b>19.466,01</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen -Haus A-	320	3.000	3.000	4.496,40	28.000	3.000	3.000	2
.50001	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen -Haus B und C-	320	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen -Haus A-	320	1.500	1.500	1.468,03	1.500	1.500	1.500	2
.50401	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen -Haus B und C-	320	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	2.000	792,44	2.000	2.000	2.000	3
.53000	Mieten und Pachten	340	6.500	13.500	6.500,12	13.700	13.700	13.700	4
.53001	Ausbuchung von Benutzungsentgelt	110	600	2.000	456,08	2.000	2.000	2.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	5.000	1.225,66	5.000	5.000	5.000	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	6.000	15.000	5.116,51	15.000	15.000	15.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	4.000	8.000	2.294,30	7.200	7.200	7.200	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	9.000	1.705,63	10.000	10.000	10.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	500	2.800	492,73	2.800	2.800	2.800	8



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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	110	8.000	0	8.103,35	0	0	0	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	8.000	0	8.103,35	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.206,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	0	263,76	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	0	959,58	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.500	0	1.174,24	0	0	0	3
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	1.000	0	0,00	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	0	1.225,66	0	0	0	5
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	1.800	0	230,18	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	0	578,84	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	750	0	731,38	0	0	0	8
.64400	Versicherungen	130	50	0	21,16	0	0	0	8
.66200	Vermischte Ausgaben	110	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	500	0	878,25	0	0	0	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskoste KU Stadtservice	320	500	0	0,00	0	0	0	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>6.063,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 43501</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>10.143,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	110	8.000	0	5.526,50	0	0	0		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	8.000	0	5.526,50	0	0	0		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>11.053,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	0	2.447,17	0	0	0	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	0	593,94	0	0	0	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	0	908,97	0	0	0	3	
.53000	Mieten und Pachten	340	6.900	0	6.910,20	0	0	0	4	
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	1.000	0	0,00	0	0	0	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	0	2.152,80	0	0	0	5	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	9.000	0	6.953,72	0	0	0	17	
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	3.200	0	1.385,65	0	0	0	15	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	750	0	731,38	0	0	0	8	
.64400	Versicherungen	130	50	0	21,16	0	0	0	8	
.66200	Vermischte Ausgaben	110	0	0	0,00	0	0	0		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	500	0	908,50	0	0	0	13	
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	0	530,06	0	0	0	18	

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	26.400	0	23.543,55	0	0	0	
	UAB 43502	Zu-/Überschuß	-10.400	0	-12.490,55	0	0	0	

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43503 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -städt. Wohnhäuser-**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten -Benutzungsentgelt-	110	15.000	50.000	13.838,00	50.000	50.000	50.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	3.000	10.000	5.239,00	10.000	10.000	10.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>18.000</b>	<b>60.000</b>	<b>19.077,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.53001	Übernahme von Benutzungsentgelten	110	23.000	65.000	42.629,11	65.000	65.000	65.000	
.66200	Vermischte Ausgaben	110	0	0	166,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	0	0	406,51	0	0	0	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>23.000</b>	<b>65.000</b>	<b>43.201,62</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
	<b>UAB 43503</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-24.124,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>123.800</b>	<b>165.500</b>	<b>113.537,47</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>453.950</b>	<b>513.250</b>	<b>449.538,30</b>	<b>539.150</b>	<b>517.350</b>	<b>520.250</b>
	<b>AB 43</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-330.150</b>	<b>-347.750</b>	<b>-336.000,83</b>	<b>-373.650</b>	<b>-351.850</b>	<b>-354.750</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.53000	Mieten und Pachten	340	2.500	2.800	2.442,13	2.800	2.800	2.800	2.800	4
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	350	220.000	226.000	159.878,93	231.000	236.000	241.000	241.000	13
.67906	Innere Verrechnung für Leistungen des KU Stadtservice - Unterhalt, Instands.-	350	30.000	31.000	32.626,26	32.000	33.000	34.000	34.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>252.500</b>	<b>259.800</b>	<b>194.947,32</b>	<b>265.800</b>	<b>271.800</b>	<b>277.800</b>	<b>277.800</b>	
	<b>UAB 46001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-252.500</b>	<b>-259.800</b>	<b>-194.947,32</b>	<b>-265.800</b>	<b>-271.800</b>	<b>-277.800</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Erstattung von Ausgaben für Jugendfrei- zeitgestaltung	520	600	0	0,00	0	0	0		
.11002	Fahrgeldeinnahmen Rufbus	520	5.500	6.000	5.071,72	6.000	6.000	6.000		
.15200	Kostenersatz für Rufbus	520	4.000	4.000	8.000,00	4.000	4.000	4.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	520	1.500	1.500	894,50	1.500	1.500	1.500		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	13.692,49	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>11.600</b>	<b>11.500</b>	<b>27.658,71</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	185.800	196.500	177.082,35	200.400	205.200	209.300	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	2.500	8.500	3.548,38	8.700	8.900	9.100	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	15.000	15.600	13.424,08	15.900	16.300	16.600	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	38.800	42.000	36.892,33	42.800	43.800	44.700	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	100	350	15,87	400	400	400	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Münchener Str. 9 - Backstage	320	500	500	0,00	500	500	500	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	300	300	4,34	300	300	300	3	
.53000	Mieten und Pachten	520	12.000	12.000	9.505,20	12.000	12.000	12.000	4	
.54400	Stromkosten -Backstage-	213	3.000	3.500	1.671,46	3.000	3.000	3.000	15	
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren -Rufbusse-	520	7.000	7.000	4.341,73	7.000	7.000	7.000	12	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.55001	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren -Feuerwehrauto-	520	1.000	1.000	150,00	1.000	1.000	1.000	12
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	0	0	37,25	0	0	0	6
.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- gaben	520	2.000	2.000	1.203,80	2.000	2.000	2.000	7
.63801	Kosten für Jugendfreizeitgestaltung in eigener Trägerschaft	520	4.500	4.500	3.160,25	4.500	4.500	4.500	7
.63802	Sonstige Aktivitäten	520	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800	7
.63803	Jugendarbeit im Rahmen des Kultursommers	520	3.500	4.500	4.243,39	4.500	4.500	4.500	7
.63804	Etat Jugendparlament	520	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	7
.63807	Rufbus Linie Nacht	520	7.000	8.000	7.252,11	8.000	8.000	8.000	7
.63808	Kosten für Veranstaltungen	130	11.500	12.000	11.556,88	12.000	12.000	12.000	7
.64400	-Hüpfburgparadies- Versicherungen	130	150	150	142,80	150	150	150	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	100	0,00	100	100	100	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	100	100	0,00	100	100	100	9
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker -Backstage-	420	700	800	697,56	800	800	800	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.600	1.000	1.078,82	1.000	1.000	1.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	520	0	0	96,60	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	1.642,49	0	0	0	
.67800	Erstattung an den Kreisjugendring für Personalkosten	520	8.000	8.000	8.000,00	8.000	8.000	8.000	
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Hüpfburgparadies-	130	600	1.000	1.043,00	1.000	1.000	1.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Backstage-	520	300	300	0,00	300	300	300	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	1.000	1.000	887,64	1.000	1.000	1.000	18
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Rufbus-	520	8.000	8.000	8.047,29	8.000	8.000	8.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>321.850</b>	<b>345.500</b>	<b>300.725,62</b>	<b>350.250</b>	<b>356.650</b>	<b>362.150</b>	
	<b>UAB 46002 Zu-/Überschuß</b>		<b>-310.250</b>	<b>-334.000</b>	<b>-273.066,91</b>	<b>-338.750</b>	<b>-345.150</b>	<b>-350.650</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.13000	Verkaufserlöse für Getränke	520	1.800	1.000	875,34	1.000	1.000	1.000		
.13001	Einnahmen aus Veranstaltungen	520	3.500	3.500	2.093,56	3.500	3.500	3.500		
.14000	Mieten und Pachten	520	100	100	0,00	100	100	100		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	2.154,61	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.400</b>	<b>4.600</b>	<b>5.123,51</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	5.000	3.554,33	5.000	5.000	5.000		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	7.000	6.335,29	7.000	7.000	7.000		2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	3.000	1.131,20	3.000	3.000	3.000		3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	538,08	500	500	500		5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500		18
.54400	Stromkosten -Atlantis-	213	3.000	4.000	2.033,37	3.500	3.500	3.500		15
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	550	850	553,52	850	850	850		8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	0	0	6,80	0	0	0		6
.57200	Beschäftigungsmaterial	520	500	600	157,35	600	600	600		7
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	1.500	1.000	875,34	1.000	1.000	1.000		7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	8.500	8.500	7.539,21	8.500	8.500	8.500		7
.64400	Versicherungen	130	200	200	184,78	200	200	200		8
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.100	1.100	882,75	1.100	1.100	1.100		9
.65202	Kosten für Kommunikation	420	1.400	2.200	1.064,93	2.200	2.200	2.200		9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0		
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	700	1.500	2.178,50	1.500	1.500	1.500		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	2.000	2.000	1.200,61	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	9.000	10.000	7.831,73	10.000	10.000	10.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>39.950</b>	<b>47.950</b>	<b>36.067,79</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	
	<b>UAB 46003</b> <b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-34.550</b>	<b>-43.350</b>	<b>-30.944,28</b>	<b>-42.850</b>	<b>-42.850</b>	<b>-42.850</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.13001	Erlöse aus Veranstaltungen	520	10.000	11.000	10.732,83	11.000	11.000	11.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	500,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	11.123,82	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>22.356,65</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	500	87,10	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.500	2.500	1.407,90	2.500	2.500	2.500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	2.000	2.000	1.980,77	2.000	2.000	2.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	300	350	313,70	350	350	350	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	283,85	200	200	200	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	2.500	3.000	3.344,54	3.000	3.000	3.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	362,62	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	2.500	2.000	1.902,94	1.800	1.800	1.800	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	1.000	463,36	1.500	1.500	1.500	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	0	0	223,38	0	0	0	6
.63000	Beschäftigungsmaterial	520	300	300	37,99	300	300	300	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	520	2.300	2.300	812,63	2.300	2.300	2.300	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	12.500	13.000	15.143,46	13.000	13.000	13.000	7
.64400	Versicherungen	130	200	100	211,84	100	100	100	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	500	500	457,56	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	200	200	161,65	200	200	200	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	900	800	697,56	800	800	800	9
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	520	500	500	396,81	500	500	500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.500	1.200	1.164,18	1.200	1.200	1.200	9
.66200	Vermischte Ausgaben	520	0	0	47,85	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	3.479,08	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	700	800	740,69	800	800	800	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	12.000	12.000	9.351,98	12.000	12.000	12.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	6.500	7.000	5.461,50	7.000	7.000	7.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>52.100</b>	<b>50.750</b>	<b>48.534,94</b>	<b>51.050</b>	<b>51.050</b>	<b>51.050</b>	
	<b>UAB 46004 Zu-/Überschuß</b>		<b>-42.100</b>	<b>-39.750</b>	<b>-26.178,29</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.050</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren-Stadtferien	510	11.000	11.000	8.700,00	11.000	11.000	11.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.700,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	0	0	0,00	0	0	0	1	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	3.000	0	2.118,23	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	0	0	0,00	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	0	0	0,00	0	0	0	1	
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	100	0	5,08	0	0	0	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	800	100	0,00	100	100	100	3	
.63800	Beförderungskosten	510	2.000	2.000	1.520,00	2.000	2.000	2.000	7	
.65000	Geschäftsbedarf	510	3.500	3.500	3.093,40	3.500	3.500	3.500	9	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	500	1.500	0,00	500	500	500	13	
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	442,00	500	500	500	18	
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.400</b>	<b>7.600</b>	<b>7.178,71</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>		
	<b>UAB 46005</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>600</b>	<b>3.400</b>	<b>1.521,29</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.15900	Vermischte Einnahmen	510	9.000	9.000	4.437,27	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Sprachförderkräfte Sprach-Kitas	510	96.000	96.000	96.000,00	0	0	0		
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Fachberatung Sprache-	510	42.000	42.000	42.000,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>142.437,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	271.000	222.200	219.941,74	226.600	232.000	236.600	1	
.41404	Entgelt für Auszubildende und Praktikanten aller Art	412	333.500	334.300	222.138,76	341.000	349.200	356.200	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	21.900	17.700	16.731,91	18.100	18.500	18.900	1	
.43404	Beiträge u. Umlag. z. Zusatzvers. Kasse für Auszub. u. Praktikanten aller Art	412	9.700	11.400	5.316,89	11.600	11.900	12.100	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	54.900	47.100	44.391,13	48.000	49.200	50.200	1	
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Auszu. u. Praktik. aller Art - Arbeitgeberanteil -	412	69.900	72.100	46.067,07	73.500	75.300	76.800	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	200	200	0,00	200	200	200	3	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.000	3.000	2.211,21	3.000	3.000	3.000	6	
.57201	Kosten für Fachberatung	510	5.000	5.000	3.045,77	5.000	5.000	5.000	7	
.63400	Wartung Fachanwendung Software (inkl. Lizenzen und Pflege)	401	0	18.900	0	18.900	18.900	18.900	7	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	210.000	255.000	202.651,00	287.000	287.000	300.000		
.11001	Spielgeld	510	7.300	7.300	7.300,00	7.300	7.300	7.300		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	70.000	75.000	73.311,50	75.000	75.000	75.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- (PV-Anlage St. Johannes, Don Bosco)	220	350	350	315,00	350	350	350		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	330.000	420.000	362.614,83	420.000	420.000	420.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	851,67	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>617.650</b>	<b>757.650</b>	<b>647.044,00</b>	<b>789.650</b>	<b>789.650</b>	<b>802.650</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	593.300	718.300	642.524,56	732.700	750.300	765.300	1	
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	6.000	0	6.062,15	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	47.500	56.300	48.077,85	57.400	58.800	60.000	1	
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	0	463,08	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	125.400	157.900	134.907,35	161.100	165.000	168.300	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.700	0	1.689,38	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	6.000	6.000	13.044,73	6.000	6.000	6.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	8.000	8.000	8.918,53	8.000	8.000	8.000	2	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	57,61	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	2.500	2.455,71	2.500	2.500	2.500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	13.800	14.000	13.791,00	14.000	14.000	14.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	1.118,76	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	10.000	15.000	11.842,55	15.000	15.000	15.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	4.721,13	4.000	4.500	4.500	18
.54400	Stromkosten	213	6.500	5.000	3.691,65	4.500	4.500	4.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	6.000	4.243,79	6.500	6.500	6.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	3.000	3.300	2.974,32	3.300	3.300	3.300	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.200	3.200	3.207,54	3.200	3.200	3.200	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.300	7.300	6.241,03	7.300	7.300	7.300	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	42.000	50.000	58.043,38	50.000	50.000	50.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	200	200	191,99	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.400	1.400	754,74	1.400	1.400	1.400	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	500	397,44	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.300	1.300	1.159,82	1.300	1.300	1.300	9
.65202	Kosten für Kommunikation	420	2.100	4.400	772,54	4.400	4.400	4.400	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	42,49	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	849,80	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	4.500	5.000	3.638,10	5.000	5.000	5.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- (PV-Anlage St. Johannes, Don Bosco)	220	600	600	527,00	600	600	600	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	250.000	300.000	239.010,00	345.000	345.000	361.500		
.11001	Spielgeld	510	7.900	7.900	7.900,00	9.000	9.000	9.000		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	80.000	85.000	85.495,50	85.000	85.000	85.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	400	351,00	400	400	400		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	380.000	500.000	433.113,53	520.000	520.000	520.000		
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bezirk	510	15.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	3.458,39	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>733.300</b>	<b>908.300</b>	<b>769.328,42</b>	<b>989.400</b>	<b>989.400</b>	<b>1.005.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	706.400	827.200	676.443,70	843.700	863.900	881.200	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	57.000	64.700	51.392,92	66.000	67.600	69.000	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant.	412	151.300	180.100	142.853,99	183.700	188.100	191.900	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	3.685,89	4.000	4.000	4.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	8.000	8.000	6.570,73	8.000	8.000	8.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	1.057,56	500	500	500	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.000	5.000	2.982,15	3.000	3.000	3.000	3	
.53001	Erbbauvertrag Neubau	340	15.600	15.600	12.940,00	15.600	15.600	15.600	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.500	1.512,09	1.500	1.500	1.500	5	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	3.000	2.000	-4.521,30	2.000	2.000	2.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	6.324,98	4.000	4.000	4.000	18
.54400	Stromkosten	213	10.000	8.000	7.929,69	7.000	7.000	7.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	6.000	3.503,55	6.500	6.500	6.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.800	2.500	1.767,64	2.500	2.500	2.500	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.500	5.000	5.617,23	3.500	3.500	3.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.900	7.900	7.738,74	9.000	9.000	9.000	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	65.000	65.000	72.210,34	65.000	65.000	65.000	7
.64400	Versicherungen	130	200	500	233,01	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.400	1.400	1.336,40	1.400	1.400	1.400	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.700	500	397,44	500	500	500	9
.65002	Kosten für Inklusion	510	0	5.000	0	8.000	8.000	8.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	2.100	2.100	2.087,59	2.100	2.100	2.100	9
.65202	Kosten für Kommunikation	420	1.700	4.600	1.186,02	4.600	4.600	4.600	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	510	0	100	0	100	100	100	10
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	102,49	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	3.458,39	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	4.500	5.000	2.265,65	5.000	5.000	5.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	1.000	982,00	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	17.000	17.000	9.282,21	17.000	17.000	17.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	50.000	54.000	50.630,88	55.000	56.000	57.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
		Ausgaben	1.127.100	1.299.200	1.071.971,98	1.320.700	1.347.900	1.371.400		
	UAB 46402	Zu-/Überschuß	-393.800	-390.900	-302.643,56	-331.300	-358.500	-365.500		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	220.000	350.000	207.395,00	500.000	500.000	520.000	
.11001	Spielgeld	510	8.400	11.400	8.400,00	12.100	12.100	12.100	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	90.000	100.000	105.278,90	100.000	100.000	100.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen - Dachflächenpacht	220	0	900	0	900	900	900	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	405.000	500.000	406.599,35	500.000	500.000	500.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	528,75	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>723.400</b>	<b>962.300</b>	<b>728.202,00</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.133.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	789.600	942.900	724.294,53	961.800	984.900	1.004.600	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	5.700	0	5.907,08	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	63.400	73.500	55.550,20	75.000	76.800	78.300	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	470	0	452,35	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	163.560	203.200	148.152,07	207.300	212.300	216.500	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.700	0	1.650,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	1.356,52	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	4.000	2.112,89	4.000	4.000	4.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	234,45	500	500	500	2

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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	3.500	5.500	3.591,55	4.500	4.500	4.500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	14.000	18.000	13.751,79	18.000	18.000	18.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.500	1.614,60	1.500	1.500	1.500	5
.54205	Heizkosten	213	11.000	16.000	10.965,82	5.000	0	0	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	6.000	5.299,67	6.000	6.000	6.000	18
.54400	Stromkosten	213	8.000	12.000	4.238,13	8.000	8.000	8.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	4.000	3.576,20	4.500	4.500	4.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.000	6.300	974,17	6.300	6.300	6.300	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	7.500	7.500	11.121,81	4.000	4.000	4.000	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	8.400	11.400	7.562,34	12.100	12.100	12.100	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	70.000	80.000	86.708,83	80.000	80.000	80.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	2.500	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	150	200	157,53	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	800	1.100	694,07	1.100	1.100	1.100	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	900	500	397,44	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.200	2.000	1.766,99	2.000	2.000	2.000	9
.65202	Kosten für Kommunikation	420	2.100	4.600	1.132,68	4.600	4.600	4.600	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	122,09	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	528,75	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	4.500	5.000	4.536,90	5.000	5.000	5.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	20.000	26.000	11.591,02	27.000	28.000	29.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	40.000	70.000	31.053,22	71.000	72.000	73.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.233.480</b>	<b>1.509.800</b>	<b>1.141.095,69</b>	<b>1.515.500</b>	<b>1.542.400</b>	<b>1.569.800</b>	
	<b>UAB 46403</b>		<b>-510.080</b>	<b>-547.500</b>	<b>-412.893,69</b>	<b>-402.500</b>	<b>-429.400</b>	<b>-436.800</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	280.000	350.000	255.521,00	441.000	441.000	460.000		
.11001	Spielgeld	510	11.000	11.000	11.000,00	12.800	12.800	12.800		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	70.000	75.000	76.161,50	75.000	75.000	75.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	510	500	500	221,99	500	500	500		
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	1.100	1.100	1.007,61	1.100	1.100	1.100		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	410.000	480.000	434.493,22	500.000	500.000	500.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.302,59	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>772.600</b>	<b>917.600</b>	<b>779.707,91</b>	<b>1.030.400</b>	<b>1.030.400</b>	<b>1.049.400</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	870.700	960.000	851.797,74	979.200	1.002.700	1.022.800	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	70.700	75.800	64.535,32	77.300	79.200	80.800	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	184.500	210.900	179.278,95	215.100	220.300	224.700	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	4.000	5.297,14	3.000	3.000	3.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	9.000	9.635,04	9.000	9.000	9.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	1.000	72,71	500	500	500	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	2.500	2.380,15	2.500	2.500	2.500	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	2.518,32	2.500	2.500	2.500	5	
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	10.000	10.000	8.723,35	10.000	10.000	10.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	5.000	11.000	8.912,78	6.000	6.000	6.000	18	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	300	300	208,80	300	300	300		
	<b>Einnahmen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>208,80</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	3.499,90	2.000	2.000	2.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	5.000	5.337,82	5.000	5.000	5.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	300	269,04	300	300	300	5	
.54400	Stromkosten	213	10.000	9.000	8.462,09	8.000	8.000	8.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	3.500	1.619,29	3.500	3.500	3.500	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.250	1.500	1.243,79	1.500	1.500	1.500	8	
.64400	Versicherungen	130	100	100	84,62	100	100	100	8	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	0	13,97	0	0	0	9	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.000	2.500	1.786,37	2.500	2.500	2.500		
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	500	500	478,00	500	500	500		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	8.000	8.000	6.415,74	8.000	8.000	8.000	13	
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss	510	130.000	135.000	133.915,33	135.000	135.000	135.000	11	
	<b>Ausgaben</b>		<b>162.650</b>	<b>167.500</b>	<b>163.125,96</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>		
	<b>UAB 46407</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-162.350</b>	<b>-167.200</b>	<b>-162.917,16</b>	<b>-166.200</b>	<b>-166.200</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	300.000	350.000	288.279,00	395.000	395.000	411.500		
.11001	Spielgeld	510	8.600	8.800	8.600,00	8.800	8.800	8.800		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	110.000	110.000	111.448,50	110.000	110.000	110.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	510	400	400	0,00	400	400	400		
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	300	300	234,00	300	300	300		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	500.000	560.000	513.501,44	560.000	560.000	560.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	750,86	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>919.300</b>	<b>1.029.500</b>	<b>922.813,80</b>	<b>1.074.500</b>	<b>1.074.500</b>	<b>1.091.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	912.270	869.200	802.649,22	886.600	907.900	926.100	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	73.200	68.000	61.592,63	69.400	71.100	72.500	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	192.900	190.900	169.675,64	194.700	199.400	203.400	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	14.500	9.221,64	5.000	5.000	5.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	12.000	12.000	12.763,49	12.000	12.000	12.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.500	3.500	2.238,24	3.500	3.500	3.500	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.800	2.800	2.777,10	2.800	2.800	2.800	5	
.54208	Heizkosten Pellets	213	3.000	3.000	1.519,84	3.000	3.000	3.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	8.000	8.000	11.218,43	8.000	8.000	8.000	18	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund f. Betriebskosten nach Kifög	510	300.000	300.000	244.310,72	300.000	300.000	300.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>244.310,72</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.67200	Förderanteil Gastkinderregelung	510	120.000	150.000	148.522,28	150.000	150.000	150.000	11	
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss an die Kath. Kirchengem. f. St. Michael	510	450.000	500.000	460.129,82	500.000	500.000	500.000	11	
.70003	Personalkosten- und Defizitzuschuss an Montessori-Kindergarten	510	52.000	52.000	31.371,49	52.000	52.000	52.000	11	
.70080	Betriebskostenförderung für qualifizierte Kindertagespflege	510	90.000	120.000	111.853,71	120.000	120.000	120.000	11	
	<b>Ausgaben</b>		<b>712.000</b>	<b>822.000</b>	<b>751.877,30</b>	<b>822.000</b>	<b>822.000</b>	<b>822.000</b>		
	<b>UAB 46409</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-412.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-507.566,58</b>	<b>-522.000</b>	<b>-522.000</b>	<b>-522.000</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	170.000	170.000	151.545,00	200.000	200.000	210.000	
.11001	Spielgeld	510	4.900	4.900	4.900,00	4.900	4.900	4.900	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	65.000	65.000	64.793,50	65.000	65.000	65.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	300.000	350.000	318.214,49	350.000	350.000	350.000	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bezirk	510	30.000	35.000	38.778,35	35.000	35.000	35.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.159,61	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>569.900</b>	<b>624.900</b>	<b>579.390,95</b>	<b>654.900</b>	<b>654.900</b>	<b>664.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	647.800	629.700	516.704,94	642.300	657.700	670.900	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	5.500	0	5.180,03	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	0	0	3.600,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	51.800	49.000	39.584,04	50.000	51.200	52.200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	137.500	138.800	109.752,38	141.600	145.000	147.900	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.400	0	1.451,21	0	0	0	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	0	0	747,00	0	0	0	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	11.500	4.179,33	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	14.000	12.000	13.019,21	12.000	12.000	12.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	500	246,98	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.000	3.000	2.610,27	3.000	3.000	3.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	1.137,10	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	8.000	14.000	6.967,99	14.000	14.000	14.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	3.316,41	4.000	4.000	4.000	18
.54400	Stromkosten	213	4.000	3.500	2.750,54	3.000	3.000	3.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	3.500	2.022,12	3.500	3.500	3.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.100	2.400	2.098,02	2.400	2.400	2.400	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.500	3.500	6.220,93	3.500	3.500	3.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	4.900	4.900	4.871,69	4.900	4.900	4.900	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	50.000	50.000	60.241,88	50.000	50.000	50.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	102,10	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	150	150	145,69	150	150	150	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.300	1.300	1.197,40	1.300	1.300	1.300	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	600	500	397,44	500	500	500	9
.65002	Ausgaben für Inklusion	510	12.000	12.000	14.582,76	12.000	12.000	12.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.400	1.400	976,54	1.400	1.400	1.400	9
.65202	Kosten für Kommunikation	420	1.700	4.600	1.166,95	4.600	4.600	4.600	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	82,89	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	1.158,88	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	4.000	5.000	3.158,83	5.000	5.000	5.000	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Benutzungsgebühren	510	200.000	280.000	183.643,00	312.000	312.000	324.000		
.11001	Spielgeld	510	5.500	7.500	5.500,00	7.500	7.500	7.500		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	70.000	90.000	72.387,00	90.000	90.000	90.000		
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	800	800	730,00	800	800	800		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	300.000	370.000	311.061,62	370.000	370.000	370.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	100,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>576.300</b>	<b>748.300</b>	<b>573.421,62</b>	<b>780.300</b>	<b>780.300</b>	<b>792.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	591.200	709.400	509.055,23	723.600	741.000	755.800	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	47.800	55.500	38.001,99	56.600	58.000	59.200	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	124.000	154.800	105.076,29	157.900	161.700	164.900	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.500	2.983,46	3.000	3.000	3.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	7.000	12.346,84	7.000	7.000	7.000	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 €	510	4.000	4.000	2.994,10	4.000	4.000	4.000	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.700	1.700	1.614,60	1.700	1.700	1.700	5	
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	7.000	11.000	3.917,95	11.000	11.000	11.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	4.055,17	3.000	3.000	3.000	18	
.54400	Stromkosten	213	7.700	7.000	6.873,16	6.000	6.000	6.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	4.500	3.988,22	4.500	4.500	4.500	16	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	3.950	4.300	3.949,71	4.300	4.300	4.300	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	6.000	3.800	3.380,97	2.800	2.800	2.800	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.500	7.500	5.300,60	7.500	7.500	7.500	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	55.000	75.000	67.498,06	75.000	75.000	75.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	450	500	458,29	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.600	1.600	1.487,53	1.600	1.600	1.600	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	450	379,56	450	450	450	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.500	1.500	1.489,42	1.500	1.500	1.500	9
.65202	Kosten für Kommunikation	420	2.800	5.100	1.727,53	5.100	5.100	5.100	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	510	100	100	95,00	100	100	100	10
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	102,82	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	98,97	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	4.500	5.000	2.203,10	5.000	5.000	5.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.500	1.000	1.090,00	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	20.000	21.000	11.254,91	21.000	21.000	21.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	71.000	60.000	59.583,50	61.000	62.000	63.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>975.300</b>	<b>1.148.750</b>	<b>851.006,98</b>	<b>1.165.650</b>	<b>1.189.250</b>	<b>1.209.450</b>	
	<b>UAB 46411</b>		<b>-399.000</b>	<b>-400.450</b>	<b>-277.585,36</b>	<b>-385.350</b>	<b>-408.950</b>	<b>-417.150</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	250	250	210,00	250	250	250		
	<b>Einnahmen</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>210,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	4.000	3.900,95	4.000	4.000	4.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	6.000	4.592,85	6.000	6.000	6.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	487,31	0	0	0	3	
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	4.600	4.600	4.597,00	4.700	4.700	4.700	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	1.191,12	1.000	1.000	1.000	5	
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	10.000	8.000	5.462,56	8.000	8.000	8.000	17	
.54400	Stromkosten	213	2.200	1.700	1.465,81	1.700	1.700	1.700	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	2.000	1.146,96	2.000	2.000	2.000	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.800	2.050	1.757,03	2.050	2.050	2.050	8	
.64400	Versicherungen	130	100	150	113,22	150	150	150	8	
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	510	0	0	-99,67	0	0	0	9	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	2.500	2.500	2.091,36	2.500	2.500	2.500		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	15.000	12.341,69	15.000	15.000	15.000	13	
.70000	Personalkostenzuschüsse	510	140.000	180.000	119.711,80	180.000	180.000	180.000	11	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			190.200	227.100	158.759,99	227.200	227.200	227.200		
	UAB 46412	Ausgaben Zu-/Überschuß	-189.950	-226.850	-158.549,99	-226.950	-226.950	-226.950		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.11000	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren	510	0	0	0,00	0	0	0	0
			0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>UAB 46414</b> Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.11000	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren	510	0	0	0,00	0	0	0	0
			0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>UAB 46416</b> Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.11000	<b>Einnahmen</b> Benutzungsgebühren	510	0	0	0,00	0	0	0	0
			0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>UAB 46418</b> Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren	510	120.000	130.000	106.379,00	150.000	150.000	157.000	
.11001	Spielgeld	510	4.700	4.700	4.700,00	4.700	4.700	4.700	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	30.000	35.000	31.211,50	35.000	35.000	35.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	210.000	260.000	184.948,80	260.000	260.000	260.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.445,94	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>364.700</b>	<b>429.700</b>	<b>328.685,24</b>	<b>449.700</b>	<b>449.700</b>	<b>456.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	352.900	389.800	295.035,52	397.600	407.100	415.200	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	28.400	30.600	22.035,76	31.200	31.900	32.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	75.400	85.800	62.550,78	87.500	89.600	91.400	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	4.000	2.705,51	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	10.000	10.000	10.600,79	10.000	10.000	10.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.000	1.351,80	2.000	2.000	2.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.500	1.345,44	1.500	1.500	1.500	5
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.500	3.531,80	3.500	3.500	3.500	18
.54400	Stromkosten	213	9.500	6.000	5.626,94	5.500	5.500	5.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	4.000	524,41	4.000	4.000	4.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.800	2.100	1.816,34	2.100	2.100	2.100	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	2.000	2.500	3.455,76	2.000	2.000	2.000	6

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	4.700	4.700	4.837,33	4.700	4.700	4.700	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	25.000	25.000	29.306,38	25.000	25.000	25.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	350	350	320,12	350	350	350	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.100	1.100	1.002,42	1.100	1.100	1.100	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	800	500	420,00	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	600	600	230,24	600	600	600	9
.65202	Kosten für Kommunikation	420	2.400	4.900	1.492,25	4.900	4.900	4.900	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	54,97	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	1.445,94	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.500	5.000	4.275,48	5.000	5.000	5.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	10.000	10.000	9.014,65	10.000	10.000	10.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	37.500	39.000	37.844,80	40.000	41.000	42.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>577.950</b>	<b>633.050</b>	<b>500.825,43</b>	<b>641.150</b>	<b>654.450</b>	<b>665.950</b>	
	<b>UAB 46421</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-213.250</b>	<b>-203.350</b>	<b>-172.140,19</b>	<b>-191.450</b>	<b>-209.250</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.763.200</b>	<b>6.864.400</b>	<b>5.780.046,60</b>	<b>7.221.000</b>	<b>7.221.000</b>	<b>7.335.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.009.050</b>	<b>13.066.100</b>	<b>11.337.347,46</b>	<b>13.209.650</b>	<b>13.444.050</b>	<b>13.651.150</b>	
	<b>AB 46</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.245.850</b>	<b>-6.201.700</b>	<b>-5.557.300,86</b>	<b>-5.988.650</b>	<b>-6.316.150</b>	

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	500	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.70000	Zuschüsse an Einrichtungen im caritativen und sozialen Bereich	130	58.000	58.000	44.471,44	58.000	58.000	58.000	11	
	<b>Ausgaben</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>44.471,44</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>		
	<b>UAB 47000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-39.471,44</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>44.471,44</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>		
	<b>AB 47</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-39.471,44</b>	<b>-53.000</b>	<b>-58.000</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
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	130.000	74.000	104.000,00	79.000	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	124,99	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>130.000</b>	<b>74.000</b>	<b>104.124,99</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	81.000	114.600	73.671,46	116.900	119.700	122.100	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	6.500	8.900	5.448,91	9.100	9.300	9.500	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	17.100	25.300	15.465,73	25.800	26.400	26.900	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	100	100	0,00	100	100	100	3	
.53000	Mieten und Pachten -Integrationsraum alte Druckerei-	520	19.000	19.000	18.222,78	19.000	19.000	19.000	4	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	0	0	0,00	0	0	0	6	
.63200	Integrationsarbeit	520	20.000	10.000	4.871,84	6.000	6.000	6.000	7	
.63203	Förderung Ehrenamt - Integrationsbonus	520	700	700	324,00	700	700	700	7	
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	6.000	6.000	6.232,40	6.000	6.000	6.000	7	
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.000	1.000	83,81	1.000	1.000	1.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	1.000	1.000	0,00	100	100	100	9	
.65202	Kosten für Kommunikation	420	1.200	1.300	809,47	1.300	1.300	1.300	9	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	124,99	0	0	0		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	2.000	2.000	1.239,88	2.000	2.000	2.000	13	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten	320	3.000	3.000	2.172,72	3.000	3.000	3.000	18
.71801	KU Stadtservice -Integrationsraum- Seniorenachmittag am Volksfest	120	65.000	70.000	58.027,19	70.000	70.000	70.000	11
.78800	Sozialrabatt	520	11.500	11.500	3.000,00	11.500	11.500	11.500	
	<b>Ausgaben</b>		<b>235.100</b>	<b>274.400</b>	<b>189.695,18</b>	<b>272.500</b>	<b>276.100</b>	<b>279.200</b>	
	<b>UAB 49800</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-105.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-85.570,19</b>	<b>-193.500</b>	<b>-276.100</b>	<b>-279.200</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>130.000</b>	<b>74.000</b>	<b>104.124,99</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>235.100</b>	<b>274.400</b>	<b>189.695,18</b>	<b>272.500</b>	<b>276.100</b>	<b>279.200</b>	
	<b>AB 49</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-105.100</b>	<b>-200.400</b>	<b>-85.570,19</b>	<b>-193.500</b>	<b>-276.100</b>	<b>-279.200</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>6.185.220</b>	<b>7.261.300</b>	<b>6.204.376,61</b>	<b>7.627.400</b>	<b>7.553.100</b>	<b>7.666.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>13.320.100</b>	<b>14.453.850</b>	<b>12.536.117,07</b>	<b>14.634.000</b>	<b>14.858.300</b>	<b>15.083.800</b>	
	<b>EP 4</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.134.880</b>	<b>-7.192.550</b>	<b>-6.331.740,46</b>	<b>-7.006.600</b>	<b>-7.305.200</b>	<b>-7.416.900</b>

# VERWALTUNGSHAUSHALT

## Einzelplan 5

### Gesundheit, Sport, Erholung

<b>54</b>	<b><u>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</u></b>	<b>57</b>	<b><u>Badeanstalten</u></b>
54900	Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müll-ablagerungen	57000	Freibad
<b>55</b>	<b><u>Förderung des Sports</u></b>	57100	Hallenbad
55100	Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen	<b>58</b>	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>
<b>56</b>	<b><u>Eigene Sportstätten</u></b>	58000	Öffentliche Anlagen
56000	Sportanlagen mit Sportstättenheimen	58001	Bürgerpark/ Sport- und Freizeitpark
56001	Außensportanlagen Niederscheyern	58002	Bürgerparkgastronomie
56100	Kunsteisbahn	<b>59</b>	<b><u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u></b>
56200	Stockbahnen	59100	Wohnmobilstellplätze
56300	Schießanlage und Breitensporträume SSN	59200	Wander- und Themenwege
56400	Skatehalle	59300	Freizeitanlagen
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 **54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
 U-Abschnitt **54900 Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.786,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
.63800	Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen	320	3.000	3.000	5.786,03	3.000	3.000	3.000	7
	<b>UAB 54900</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.786,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.786,03</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
	<b>AB 54</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>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.786,03</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.786,03</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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>								
.63000	Kosten für Sportlerehrung	100	0	5.000	3.579,62	0	5.000	0	7
.67200	Erstattungen an Landkreis - Mitbenutzung der Turnhallen und Außensportanlagen	210	29.500	39.500	29.440,00	47.000	47.000	47.000	
.67201	Erstattung an den Landkreis für Mitbenutzung der Außensportanlagen	210	10.000	0	10.000,00	0	0	0	
.70000	Zuschüsse f. Ifd. Zwecke a. Sportvereine	130	140.000	70.000	141.054,90	70.000	70.000	70.000	11
.70001	Sportbetriebsförderung	130	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>179.500</b>	<b>181.500</b>	<b>184.074,52</b>	<b>184.000</b>	<b>189.000</b>	<b>184.000</b>	
	<b>UAB 55100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-179.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-184.074,52</b>	<b>-184.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-184.000</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>179.500</b>	<b>181.500</b>	<b>184.074,52</b>	<b>184.000</b>	<b>189.000</b>	<b>184.000</b>	
	<b>AB 55</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-179.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-184.074,52</b>	<b>-184.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-184.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.14300	Ersatz von Nebenkosten (Pfaffenhofen)	213	12.000	9.000	11.123,97	9.000	9.000	9.000	
.14302	Ersatz von Nebenkosten (Tegernbach)	213	0	0	3.435,41	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	130	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>14.559,38</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	0	6.400	0	6.500	6.700	6.800	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	6.200	0	5.973,39	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	0	500	0	500	500	500	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	0	456,67	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.800	0	1.665,83	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	6.000	6.663,08	6.000	6.000	6.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.500	3.500	2.522,44	3.500	3.500	3.500	2
.51800	Unterhalt der Sportplätze -Pfaffenhofen-	320	3.000	22.000	6.281,40	3.000	3.000	3.000	2
.51801	Unterhalt der Sportplätze -Tegernbach-	320	500	15.000	10.004,12	1.000	1.000	1.000	2
.51802	Unterhalt der Sportplätze -Uttenhofen-	320	500	4.000	0,00	500	500	500	2
.51804	Unterhalt DFB-Minispielfeld	350	0	0	0,00	0	0	0	2

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	98,14	500	500	500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	340	41.500	41.500	41.137,24	25.000	25.000	25.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Sportplatz Pfaffenhofen-	213	2.500	1.000	2.630,10	1.000	1.000	1.000	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung -Pfaffenhofen-	213	20.000	15.000	28.247,37	15.000	15.000	15.000	17
.54206	Heizkosten Gasversorgung -Tegernbach-	213	0	0	421,20	0	0	0	17
.54207	Heizkosten Heizöl -Uttenhofen-	213	6.000	0	4.377,67	0	0	0	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	674,12	500	500	500	18
.54400	Stromkosten -Pfaffenhofen-	213	10.000	10.000	7.664,81	9.000	9.000	9.000	15
.54401	Stromkosten -Uttenhofen-	213	10.000	9.000	8.926,97	8.000	8.000	8.000	15
.54402	Stromkosten -Tegernbach-	213	0	0	-343,79	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Pfaffenhofen-	213	8.000	8.000	1.861,77	8.000	8.000	8.000	16
.54501	Wasser- und Kanalgebühren -Uttenhofen-	213	1.500	2.000	982,01	2.000	2.000	2.000	16
.54502	Wasser- und Kanalgebühren -Tegernbach-	213	0	0	0,00	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	850	1.100	847,98	1.100	1.100	1.100	8
.67903	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	2.000	4.000	5.620,53	4.000	4.000	4.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Pfaffenhofen-	320	75.000	77.000	77.796,03	79.000	81.000	83.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Tegernbach-	320	28.000	29.000	27.115,45	30.000	31.000	32.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Uttenhofen-	320	30.000	31.000	26.449,81	32.000	33.000	34.000	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Waldspielplatz-	320	13.000	14.000	11.058,91	14.000	14.000	14.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Förnbach-	320	10.000	11.000	8.678,28	11.000	11.000	11.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	6.000	9.000	8.957,00	9.000	9.000	9.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>289.350</b>	<b>322.900</b>	<b>296.768,53</b>	<b>272.000</b>	<b>276.200</b>	<b>280.300</b>	
	<b>UAB 56000</b> Zu-/Überschuß		<b>-277.350</b>	<b>-313.900</b>	<b>-282.209,15</b>	<b>-263.000</b>	<b>-267.200</b>	<b>-271.300</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.16800	Erstattung für die Benutzung der Außensportanlagen im SSN	520	6.000	5.000	3.100,00	5.000	5.000	5.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.100,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51800	Unterhalt der Außensportanlagen	320	5.000	5.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	0	0	470,88	0	0	0	3	
.54401	Stromkosten	213	3.000	3.000	3.017,92	3.000	3.000	3.000	15	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	23.500	24.500	12.959,25	25.000	26.000	27.000	13	
	<b>Ausgaben</b>		<b>31.500</b>	<b>32.500</b>	<b>16.448,05</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>		
	<b>UAB 56001</b>		<b>-25.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-13.348,05</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	18.000	26.000	31.085,01	26.000	26.000	26.000	
.14000	Mieten und Pachten -ECP-	340	25.500	27.000	25.542,00	27.000	27.000	27.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten -Gaststätte-	213	5.000	2.300	477,23	2.300	2.300	2.300	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	93.000	109.000	45.068,82	46.000	46.000	46.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Weiterverrechnung Stromkosten Warm- freibad an Bäder GmbH	213	100.000	110.000	137.989,25	110.000	110.000	110.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.400	6.400	6.360,00	6.400	6.400	6.400	
	<b>Einnahmen</b>		<b>247.900</b>	<b>280.700</b>	<b>246.522,31</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	<b>217.700</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	25.000	37.000	33.256,09	25.000	25.000	25.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	18.000	18.000	20.410,29	18.000	18.000	18.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	100	0,00	100	100	100	3
.53000	Mieten und Pachten	340	1.600	1.600	1.549,21	1.600	1.600	1.600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	0,00	200	200	200	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	16.000	16.000	14.644,43	16.000	16.000	16.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	0	400	0	400	400	400	18
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.000	16.000	11.252,54	16.000	18.000	18.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.900	3.200	2.888,19	3.200	3.200	3.200	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	320	500	500	147,48	500	500	500	6
.57000	Stromkosten	213	150.000	180.000	195.743,06	175.000	175.000	175.000	15
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	320	0	0	157,61	0	0	0	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte (Bereitschaft Amoniak Anlage KU, usw.)	320	9.000	9.000	8.600,00	9.000	9.000	9.000	9







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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11000	Eintrittsgelder	520	2.500	2.500	1.950,65	2.500	2.500	2.500		
.13000	Verkaufserlöse	520	800	800	505,65	800	800	800		
.14000	Mieten und Pachten	210	0	0	0	0	0	0		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	731,42	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.187,72</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	1.000	209,89	1.000	1.000	1.000		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	4.000	3.908,61	4.000	4.000	4.000		2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	500	500	31,49	500	500	500		3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	0	0,00	0	0	0		5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500		18
.54400	Stromkosten	213	2.800	2.500	2.088,06	2.500	2.500	2.500		15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	1.134,45	2.000	2.000	2.000		16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	350	600	340,05	600	600	600		8
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	700	700	0,00	700	700	700		7
.64400	Versicherungen	130	100	100	72,76	100	100	100		8
.65000	Geschäftsbedarf	520	2.000	2.500	1.262,43	2.000	2.000	2.000		9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	10,29	50	50	50		9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	731,42	0	0	0		
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	1.500	2.500	2.835,34	2.500	2.500	2.500		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	3.000	3.000	2.620,65	3.000	3.000	3.000		13





Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**  
 U-Abschnitt **56500 Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
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	200	200	60,00	200	200	200		
	<b>Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>60,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	641,77	1.000	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	4.500	8.361,15	4.500	4.500	4.500	4.500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turngeräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	100	0,00	100	100	100	100	3
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	20.000	15.000	11.061,08	15.000	15.000	15.000	15.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	500	18
.54400	Stromkosten -alte Turnhalle-	213	500	500	358,15	500	500	500	500	15
.54401	Stromkosten -neue Turnhalle-	213	2.000	2.500	-81,50	2.500	2.500	2.500	2.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	6.000	930,58	6.500	6.500	6.500	6.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.100	2.400	2.103,71	2.400	2.400	2.400	2.400	8
.64400	Versicherungen	130	50	100	52,15	100	100	100	100	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.500	2.500	5.065,85	3.000	3.000	3.000	3.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	14.500	12.000	12.205,27	12.000	12.000	12.000	12.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>52.650</b>	<b>47.100</b>	<b>40.698,21</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	
	<b>UAB 56500</b>		<b>-52.450</b>	<b>-46.900</b>	<b>-40.638,21</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	3.000	3.000	3.059,61	3.000	3.000	3.000	
.14000	Mieten und Pachten -Landkreis-	340	7.500	7.500	7.514,65	7.500	7.500	7.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.000	3.000	761,30	3.000	3.000	3.000	
.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	16.103,19	18.000	18.000	18.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>30.500</b>	<b>31.500</b>	<b>27.438,75</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	3.190,85	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	18.000	18.000	22.842,18	18.000	18.000	18.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	1.000	96,65	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.500	2.466,72	2.500	2.500	2.500	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	10.000	13.000	7.165,14	13.000	13.000	13.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	1.882,62	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	10.000	11.000	11.417,41	10.000	10.000	10.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	3.000	4.229,76	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	9.800	10.300	9.764,41	10.300	10.300	10.300	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	3.000	3.000	3.059,61	3.000	3.000	3.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	6.000	10.000	6.912,86	9.000	9.000	9.000	8
.64400	Versicherungen	130	100	150	127,32	150	150	150	8
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	5.000	6.000	6.756,80	6.000	6.000	6.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	1.300	1.704,00	1.300	1.300	1.300		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	5.000	5.500	5.564,02	6.000	6.000	6.000	13	
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	34.000	41.000	33.917,77	42.000	43.000	44.000	18	
	<b>Ausgaben</b>		<b>112.900</b>	<b>131.250</b>	<b>121.098,12</b>	<b>130.250</b>	<b>131.250</b>	<b>132.250</b>		
	<b>UAB 56502</b> Zu-/Überschuß		<b>-82.400</b>	<b>-99.750</b>	<b>-93.659,37</b>	<b>-98.750</b>	<b>-99.750</b>	<b>-100.750</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>310.900</b>	<b>340.700</b>	<b>308.103,53</b>	<b>277.700</b>	<b>277.700</b>	<b>277.700</b>		
	<b>AB 56</b> Zu-/Überschuß		<b>1.462.200</b>	<b>1.550.950</b>	<b>1.505.170,45</b>	<b>1.407.450</b>	<b>1.405.550</b>	<b>1.397.750</b>		
			<b>-1.151.300</b>	<b>-1.210.250</b>	<b>-1.197.066,92</b>	<b>-1.129.750</b>	<b>-1.127.850</b>	<b>-1.120.050</b>		



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	36.000	39.000	99.140,74	38.000	40.000	38.000		
.14000	Mieten und Pachten -Bäder GmbH-	340	159.000	166.500	152.967,00	170.000	170.000	170.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	202	31.500	37.000	30.209,00	31.000	38.000	32.000		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	55.000	1.000	21.839,83	191.000	69.000	1.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>281.500</b>	<b>243.500</b>	<b>304.156,57</b>	<b>430.000</b>	<b>317.000</b>	<b>241.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	3.000	4.676,94	3.000	3.000	3.000	2	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	25.500	26.500	25.574,52	26.500	26.500	26.500	8	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	36.000	39.000	41.781,63	38.000	40.000	38.000	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	55.000	1.000	23.000,37	191.000	69.000	1.000	8	
.64400	Versicherungen allgemein	130	5.200	5.600	12.824,65	5.600	5.600	5.600	8	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	6.800	7.100	9.700,00	7.300	7.500	8.000		
.68000	Abschreibungen	210	660.200	634.200	652.744,85	624.500	605.000	604.500		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	608.600	312.500	587.926,00	311.700	309.900	309.900		
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH	202	330.000	330.000	400.000,00	330.000	330.000	330.000	11	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.730.800</b>	<b>1.359.400</b>	<b>1.758.228,96</b>	<b>1.538.100</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.327.000</b>		
	<b>UAB 57100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.449.300</b>	<b>-1.115.900</b>	<b>-1.454.072,39</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.086.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>317.500</b>	<b>352.500</b>	<b>403.637,11</b>	<b>512.000</b>	<b>356.100</b>	<b>280.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.479.000</b>	<b>2.264.100</b>	<b>2.641.336,01</b>	<b>2.402.000</b>	<b>2.210.300</b>	<b>2.136.600</b>		
	<b>AB 57</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.161.500</b>	<b>-1.911.600</b>	<b>-2.237.698,90</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.856.500</b>		





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	1.000	1.000	921,50	1.000	1.000	1.000	
.14000	Mieten und Pachten	340	4.900	5.400	4.900,00	5.400	5.400	5.400	
.14300	Nebenkosten Pachten	340	450	600	450,00	600	600	600	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.000	1.000	670,55	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>7.350</b>	<b>8.000</b>	<b>6.942,05</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	1.200,04	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	1.101,00	1.000	1.000	1.000	2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	296,90	200	200	200	5
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.500	1.357,71	1.500	1.500	1.500	18
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	3.000	1.663,87	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	700	900	663,65	900	900	900	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.000	1.000	693,50	1.000	1.000	1.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	1.000	1.000	1.295,87	1.000	1.000	1.000	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,39	50	50	50	9
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	1.300	1.000	1.400,00	1.000	1.000	1.000	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	500	1.000	1.045,68	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	1.500	1.500	1.585,63	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	0	0,00	0	0	0	18
.68000	Abschreibungen	210	13.800	13.800	13.743,85	13.800	13.800	13.800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	7.400	6.900	7.323,00	6.900	6.900	6.900	
	Ausgaben		<b>33.450</b>	<b>33.850</b>	<b>33.376,09</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	
	UAB 58002		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.850</b>	<b>-26.434,04</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.350</b>
	Einnahmen		<b>7.350</b>	<b>8.000</b>	<b>7.242,05</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
	Ausgaben		<b>762.150</b>	<b>772.750</b>	<b>615.019,17</b>	<b>788.350</b>	<b>803.350</b>	<b>818.350</b>	
	AB 58		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-754.800</b>	<b>-764.750</b>	<b>-607.777,12</b>	<b>-780.350</b>	<b>-795.350</b>	<b>-810.350</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	0	0,00	0	0	0		
.14000	Mieten und Pachten	213	0	0	0,00	0	0	0		
.14300	Entgelt für den Stromanschluss	213	0	0	0,00	0	0	0		
.14301	Entgelt für die Benutzung der Wasser- und Abwasserstation	213	0	0	0,00	0	0	0		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	21,93	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	330	0	0	0,00	0	0	0		2
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	340	0	0	0,00	0	0	0		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	0,00	0	0	0		5
.54400	Stromkosten	213	0	0	-186,64	0	0	0		15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	0	0	-963,09	0	0	0		16
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	86,42	0	0	0		8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	0	0	-95,28	0	0	0		8
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	0	100,00	0	0	0		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	0	0	0,00	0	0	0		13
.68000	Abschreibungen	210	300	300	4.994,00	0	0	0		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	0	86,00	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>4.021,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 59100</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-3.999,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-3.999,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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	300	300	317,78	300	300	300	4
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	350	32.000	33.000	29.302,54	34.000	35.000	36.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Unterhalt,Instands.-	350	0	0	0,00	0	0	0	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>32.300</b>	<b>33.300</b>	<b>29.620,32</b>	<b>34.300</b>	<b>35.300</b>	<b>36.300</b>	
	<b>UAB 59300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-32.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-29.620,32</b>	<b>-34.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.300</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>191.150</b>	<b>198.650</b>	<b>214.699,88</b>	<b>197.350</b>	<b>201.350</b>	<b>205.350</b>	
	<b>AB 59</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-191.150</b>	<b>-198.650</b>	<b>-214.177,95</b>	<b>-197.350</b>	<b>-201.350</b>	<b>-205.350</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>635.750</b>	<b>701.200</b>	<b>719.504,62</b>	<b>797.700</b>	<b>641.800</b>	<b>565.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.077.000</b>	<b>4.970.950</b>	<b>5.166.086,06</b>	<b>4.982.150</b>	<b>4.812.550</b>	<b>4.745.050</b>	
	<b>EP 5</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.441.250</b>	<b>-4.269.750</b>	<b>-4.446.581,44</b>	<b>-4.184.450</b>	<b>-4.179.250</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, Vermessung, Bauordnung</u></b>		<b>68</b>	<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>
61000	Ortsplanung		68100	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen (ohne Volksfestparkplatz)
61200	Vermessung		68101	P+R Anlagen (Ost und West)
61300	Bauordnung		<b>69</b>	<b><u>Wasserläufe, Wasserbau</u></b>
61400	Umlegung von Grundstücken (ab 2025 mit UA 03500 zusammen gefasst)		69000	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.
61500	Städtebauliche Planung			
<b>63</b>	<b><u>Gemeindestraßen</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.10100	Verwaltungsgebühren	310	25.000	35.000	34.704,40	30.000	30.000	30.000		
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	2.000	1.500	1.356,21	1.500	1.500	1.500		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	310	0	0	0,00	0	0	0		
.16500	Erstattung von Kosten Dritter	310	10.000	10.000	8.951,20	10.000	10.000	10.000		
.16801	Erstattung für Bebauungspläne	350	30.000	30.000	39.070,90	30.000	30.000	30.000		
.26000	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten	310	1.000	1.000	-188,80	1.000	1.000	1.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>68.000</b>	<b>77.500</b>	<b>83.893,91</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41000	Beamtenbezüge	412	226.800	228.600	219.825,70	233.200	238.800	243.600	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	313.200	343.300	278.333,95	350.200	358.600	365.800	1	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	500	0	0,00	0	0	0	1	
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	107.900	97.300	95.410,17	99.200	101.600	103.600	1	
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	0	0	111.342,95	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	25.100	27.100	20.635,05	27.600	28.300	28.900	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	65.100	74.300	57.011,83	75.800	77.600	79.200	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	19.400	17.900	17.045,17	18.300	18.700	19.100	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	412	77.000	87.800	71.301,65	89.600	91.800	93.600	1	
.63400	Wartung Fachanwendung Software (inkl. Lizenzen und Pflege)	401	0	99.000	0	99.000	99.000	99.000	7	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	2.000	1.500	1.075,32	1.500	1.500	1.500	8	
.64400	Versicherungen	130	5.150	2.500	5.148,82	2.500	2.500	2.500	8	





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	411.200	404.900	369.596,46	413.000	422.900	431.400	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	33.100	32.400	28.094,23	33.000	33.800	34.500	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	83.400	85.100	74.726,95	86.800	88.900	90.700	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	330	500	500	286,61	500	500	500	3	
.65000	Geschäftsbedarf	330	700	700	268,50	700	700	700	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	330	500	500	134,10	500	500	500	9	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	0	383,16	0	0	0	9	
	<b>Ausgaben</b>		<b>530.100</b>	<b>524.100</b>	<b>473.490,01</b>	<b>534.500</b>	<b>547.300</b>	<b>558.300</b>		
	<b>UAB 60200 Zu-/Überschuß</b>		<b>-530.100</b>	<b>-524.100</b>	<b>-473.490,01</b>	<b>-534.500</b>	<b>-547.300</b>	<b>-558.300</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>456.900</b>	<b>340.100</b>	<b>567.193,91</b>	<b>342.900</b>	<b>316.200</b>	<b>323.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.235.200</b>	<b>2.498.400</b>	<b>2.030.302,22</b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.542.300</b>	<b>2.587.900</b>		
	<b>AB 60 Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.778.300</b>	<b>-2.158.300</b>	<b>-1.463.108,31</b>	<b>-2.146.100</b>	<b>-2.226.100</b>	<b>-2.264.400</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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	412	434.100	440.400	328.040,46	449.200	460.000	469.200	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	5.000	8.500	1.500,13	8.700	8.900	9.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	35.100	35.100	25.159,55	35.800	36.700	37.400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	88.500	93.700	67.181,80	95.600	97.900	99.900	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	500	350	4,83	400	400	400	1
.65000	Geschäftsbedarf	350	500	200	0,00	200	200	200	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	350	500	500	82,00	500	500	500	9
.65500	Beratungsleistungen	350	0	0	0,00	0	0	0	9
.65602	Wettbewerbe, Plangutachten, städtebauliche Studien etc.	350	0	0	0,00	0	0	0	9
.65611	Breitbandkabeluntersuchung	420	10.000	10.000	7.399,04	10.000	10.000	10.000	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>574.200</b>	<b>588.750</b>	<b>429.367,81</b>	<b>600.400</b>	<b>614.600</b>	<b>626.700</b>	
	<b>UAB 61000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-574.200</b>	<b>-588.750</b>	<b>-429.367,81</b>	<b>-600.400</b>	<b>-614.600</b>	<b>-626.700</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	340	2.000	2.500	2.470,00	2.500	2.500	2.500	
.16800	Erstattungen für Lagepläne und Grund- stücksdaten	310	200	200	132,00	200	200	200	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.602,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.57000	Vermessungsmaterial f. Feldgeschworene	340	4.000	3.000	3.271,89	3.000	3.000	3.000	7
.63200	Kosten f. Datenübernahme, Daten- und Kartenbeschaff. u. Datenbearbeit. (GIS)	350	20.000	20.000	19.457,81	20.000	20.000	20.000	7
.65500	Vermessungskosten allgemein	340	6.000	4.000	4.947,91	4.000	4.000	4.000	9
.65602	Vergütungen an Dritte für Lagepläne und Grundstücksdaten	310	200	200	96,00	200	200	200	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>30.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.773,61</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	
	<b>UAB 61200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-28.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.171,61</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.10000	<b>Einnahmen</b>								
	Baugenehmigungsgebühren	310	30.000	30.000	42.505,30	30.000	30.000	30.000	
			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>42.505,30</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 61300</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>42.505,30</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>42.505,30</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.17100	Zuschüsse a. d. Städtebauförderung	310	105.000	54.600	0,00	23.400	120.000	120.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>105.000</b>	<b>54.600</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.65607	Aufwendungen Städtebauförderung	310	240.000	120.000	19.585,02	200.000	200.000	50.000	9
.65611	Beratung für städtebauliche Maßnahmen	310	500	500	599,76	500	500	500	9
.65613	Leaderprogramm - städtischer Beitrag	100	11.000	11.000	10.777,20	11.000	11.000	11.000	9
.65700	Kommunales Förderprogramm (Stadtgestaltung)	310	20.000	20.000	10.000,00	20.000	20.000	20.000	9
.71800	Zuschuss an den Verfügungsfonds "Attraktives Stadtzentrum"	100	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>281.500</b>	<b>161.500</b>	<b>40.961,98</b>	<b>241.500</b>	<b>241.500</b>	<b>91.500</b>	
	<b>UAB 61500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-176.500</b>	<b>-106.900</b>	<b>-40.961,98</b>	<b>-218.100</b>	<b>-121.500</b>	<b>28.500</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>137.200</b>	<b>87.300</b>	<b>49.007,30</b>	<b>56.100</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>885.900</b>	<b>777.450</b>	<b>498.103,40</b>	<b>869.100</b>	<b>883.300</b>	<b>745.400</b>	
	<b>AB 61</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-748.700</b>	<b>-690.150</b>	<b>-449.096,10</b>	<b>-813.000</b>	<b>-730.600</b>	<b>-592.700</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Sondernutzungsgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	310	40.000	35.000	28.662,75	35.000	35.000	35.000	
.14000	Mieten und Pachten	340	800	800	594,79	800	800	800	
.16500	Erstattung von öffentl. Wirtschaftsunternehmen (ohne Bahn und Post)	330	2.000	1.500	1.278,23	1.500	1.500	1.500	
.16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	60.000	60.000	54.375,70	60.000	60.000	60.000	
.16801	Erstattung v. Material, pausch. Str. Wiederherst., Kosten Privat u. Stiftung	330	15.000	10.000	3.354,51	10.000	10.000	10.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land nach Art 13 b FAG	210	300.600	300.600	300.600,00	300.600	300.600	300.600	
	<b>Einnahmen</b>		<b>418.400</b>	<b>407.900</b>	<b>388.865,98</b>	<b>407.900</b>	<b>407.900</b>	<b>407.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Lfd. Straßen- und Wegeunterhalt	330	100.000	100.000	63.201,39	100.000	100.000	100.000	2
.51001	Lfd.Unterh.d.Verkehrssich.u.Signalanl. Verkehrszeichen einschl.Beschaff.b.800 €	310	50.000	50.000	43.972,66	50.000	50.000	50.000	2
.51003	Unterhalt der Lärmschutzwände	330	7.500	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000	2
.51004	Unterhalt von Signalanlagen	330	35.000	30.000	13.464,47	30.000	30.000	30.000	2
.51100	Unterhalt von Brücken	330	100.000	50.000	132.667,89	50.000	50.000	50.000	2
.51390	Straßenentwässerungsanteil an das KU	330	600.000	600.000	197.248,00	600.000	600.000	600.000	
.53000	Mieten und Pachten	340	450	450	450,00	450	450	450	4
.53001	Lagerplatzmiete	330	60.000	54.000	54.000,00	54.000	80.000	0	4
.57000	Stromkosten -Signalanlagen-	213	2.100	3.000	1.593,42	3.000	3.000	3.000	15
.63200	Nahmobilitätskonzept	330	25.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	7
.63201	Versch. Betriebsaufwand f. Verkehrsflächen und Straßenausstattung	330	20.000	20.000	14.755,29	20.000	20.000	20.000	7

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
.63202	Synchronisieren der Straßenwidmungsakten	310	5.000	0	0,00	0	0	0	7
.65600	Planungskosten	330	0	0	4.998,00	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Baum-/Strauchschnitt-	330	525.000	540.000	518.942,04	551.000	562.000	573.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Ifd. Straßenunterhalt-	330	850.000	850.000	605.737,36	867.000	884.000	902.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Markierungsarbeiten-	310	90.000	93.000	84.382,48	95.000	97.000	99.000	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrseinr. + Besch.-	310	110.000	103.000	71.915,80	105.000	107.000	109.000	13
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Aufbruchskontrolle-	330	60.000	62.000	29.160,00	63.000	64.000	65.000	13
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	5.000	40.000	1.346,94	41.000	42.000	43.000	13
.67912	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Brückenunterhalt-	330	0	0	1.749,77	0	0	0	13
.67913	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Lärmschutzwände-	330	0	0	367,50	0	0	0	13
.67914	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Nahmobilitätskonzept-	330	0	0	0,00	0	0	0	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.645.050</b>	<b>2.607.950</b>	<b>1.839.953,01</b>	<b>2.636.950</b>	<b>2.696.950</b>	<b>2.651.950</b>	
	<b>UAB 63000</b> Zu-/Überschuß		<b>-2.226.650</b>	<b>-2.200.050</b>	<b>-1.451.087,03</b>	<b>-2.229.050</b>	<b>-2.289.050</b>	<b>-2.244.050</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>418.400</b>	<b>407.900</b>	<b>388.865,98</b>	<b>407.900</b>	<b>407.900</b>	<b>407.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.645.050</b>	<b>2.607.950</b>	<b>1.839.953,01</b>	<b>2.636.950</b>	<b>2.696.950</b>	<b>2.651.950</b>	
	<b>AB 63</b> Zu-/Überschuß		<b>-2.226.650</b>	<b>-2.200.050</b>	<b>-1.451.087,03</b>	<b>-2.229.050</b>	<b>-2.289.050</b>	<b>-2.244.050</b>	





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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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>								
.67200	Erstattung an Landkreis für Staats- und Kreisstraßen	330	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Ifd. Winterdienst-	330	550.000	565.000	209.848,60	576.000	588.000	600.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>580.000</b>	<b>595.000</b>	<b>209.848,60</b>	<b>606.000</b>	<b>618.000</b>	<b>630.000</b>	
	<b>UAB 67600 Zu-/Überschuß</b>		<b>-580.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-209.848,60</b>	<b>-606.000</b>	<b>-618.000</b>	<b>-630.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>252,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.410.000</b>	<b>1.406.500</b>	<b>937.602,65</b>	<b>1.415.500</b>	<b>1.435.500</b>	<b>1.456.500</b>	
	<b>AB 67 Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.408.000</b>	<b>-1.405.500</b>	<b>-937.350,51</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.455.500</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14300	Ersatz von Nebenkosten	340	150	150	130,00	150	150	150		
	<b>Einnahmen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>130,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	330	1.000	5.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2
.54400	Stromkosten	213	1.000	900	805,40	900	900	900	900	15
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	4.800	10.000	3.259,50	5.000	5.000	5.000	5.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.800</b>	<b>15.900</b>	<b>4.064,90</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	
	<b>UAB 68101</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.650</b>	<b>-15.750</b>	<b>-3.934,90</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>555.450</b>	<b>556.750</b>	<b>569.655,87</b>	<b>556.750</b>	<b>556.750</b>	<b>556.750</b>	<b>556.750</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>177.650</b>	<b>87.500</b>	<b>168.788,77</b>	<b>79.500</b>	<b>80.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	
	<b>AB 68</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>377.800</b>	<b>469.250</b>	<b>400.867,10</b>	<b>477.250</b>	<b>476.250</b>	<b>475.250</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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	100.000	40.000	20.562,28	40.000	40.000	40.000	2
.53000	Mieten und Pachten	340	650	650	650,00	650	650	650	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	100	100	8,58	100	100	100	5
.54400	Stromkosten -Wehranlage Niederscheyern-	213	300	300	236,61	300	300	300	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	0	7,29	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	290.000	298.000	244.430,38	304.000	310.000	316.000	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>391.100</b>	<b>339.050</b>	<b>265.895,14</b>	<b>345.050</b>	<b>351.050</b>	<b>357.050</b>	
	<b>UAB 69000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-391.100</b>	<b>-339.050</b>	<b>-265.895,14</b>	<b>-345.050</b>	<b>-351.050</b>	<b>-357.050</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>391.100</b>	<b>339.050</b>	<b>265.895,14</b>	<b>345.050</b>	<b>351.050</b>	<b>357.050</b>	
	<b>AB 69</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-391.100</b>	<b>-339.050</b>	<b>-265.895,14</b>	<b>-345.050</b>	<b>-351.050</b>	<b>-357.050</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.569.950</b>	<b>1.393.050</b>	<b>1.574.975,20</b>	<b>1.364.650</b>	<b>1.434.550</b>	<b>1.441.850</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.744.900</b>	<b>7.716.850</b>	<b>5.740.645,19</b>	<b>7.835.100</b>	<b>7.989.600</b>	<b>7.880.300</b>	
	<b>EP 6</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.174.950</b>	<b>-6.323.800</b>	<b>-4.165.669,99</b>	<b>-6.470.450</b>	<b>-6.555.050</b>	<b>-6.438.450</b>

# VERWALTUNGSHAUSHALT

## Einzelplan 7

### Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

<b>70</b>	<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>		<b>77</b>	<b><u>Hilfsbetriebe der Verwaltung</u></b>	
	70300	Öffentliche Bedürfnisanstalten		77000	Stadtservice (Bauhof)
<b>72</b>	<b><u>Abfallbeseitigung</u></b>		<b>78</b>	<b><u>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</u></b>	
	72000	Müllabfuhr und Recyclinghof		78500	Wirtschaftswegebau
<b>73</b>	<b><u>Märkte</u></b>		<b>79</b>	<b><u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u></b>	
	73000	Wochenmärkte		79000	Fremdenverkehr (ab 2025 mit UA 79100 zusammen gefasst)
	73001	Jahrmärkte		79100	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	73002	Weihnachtsmärkte		79200	Förderung des ÖPNV (Stadtbus)
<b>76</b>	<b><u>Sonstige öffentliche Einrichtungen</u></b>				
	76100	Anschlagwesen			
	76400	Haus der Begegnung			

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	2
.54300	Reinigungskosten	320	500	64.000	460,56	500	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	548,43	1.000	1.000	1.000	1.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	2.000	767,51	2.000	2.000	2.000	2.000	16
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.000	1.000	819,52	1.000	1.000	1.000	1.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	8.000	10.000	10.411,48	10.000	10.000	10.000	10.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>13.500</b>	<b>79.000</b>	<b>13.007,50</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>-13.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-13.007,50</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>13.500</b>	<b>79.000</b>	<b>13.007,50</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>-13.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-13.007,50</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	30.000	0	29.749,40	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	500	0	322,20	0	0	0	
.16201	Erstattung von Verw- u. Betriebsausgaben des Landkreises für Recyclinghof	213	180.000	225.000	168.883,81	230.000	235.000	240.000	
.16202	Erstattung v. Verw- u. Betriebsausgaben für Ramadama	310	5.000	7.000	5.710,00	7.000	7.000	7.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>215.500</b>	<b>232.000</b>	<b>204.665,41</b>	<b>237.000</b>	<b>242.000</b>	<b>247.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	22.000	103.900	20.875,27	106.000	108.500	110.700	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	78.600	0	85.858,01	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	1.800	3.300	1.382,25	3.400	3.500	3.600	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	1.500	0	2.151,13	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	4.700	27.300	4.410,99	27.800	28.500	29.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	21.600	0	23.448,92	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	388,88	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	386,04	500	500	500	2
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.64000	Beitrag an den Fonds zur Sanierung kom- munaler Altdeponien	213	4.000	4.000	3.023,00	3.000	3.000	3.000	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	30.000	0	24.168,20	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	500	0	260,89	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	213	0	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	400	420,83	400	400	400	9
.66200	Vermischte Ausgaben	213	300	300	225,00	300	300	300	
.66201	Vermischte Ausgaben -Ramadama-	310	5.000	7.000	4.839,32	7.000	7.000	7.000	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	27.400	0	28.200	29.100	29.900	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	213	60.000	60.000	49.857,86	61.000	62.000	63.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	1.500	1.500	1.367,08	1.500	1.500	1.500	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>233.700</b>	<b>236.600</b>	<b>223.063,67</b>	<b>240.100</b>	<b>245.300</b>	<b>250.000</b>	
	<b>UAB 72000 Zu-/Überschuß</b>		<b>-18.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-18.398,26</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>215.500</b>	<b>232.000</b>	<b>204.665,41</b>	<b>237.000</b>	<b>242.000</b>	<b>247.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>233.700</b>	<b>236.600</b>	<b>223.063,67</b>	<b>240.100</b>	<b>245.300</b>	<b>250.000</b>	
	<b>AB 72 Zu-/Überschuß</b>		<b>-18.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-18.398,26</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11000	Wochenmarktgebühren	120	40.000	35.000	35.243,00	35.000	35.000	35.000	
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	120	4.000	4.000	3.594,00	4.000	4.000	4.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>44.000</b>	<b>39.000</b>	<b>38.837,00</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	0	6.600	0	6.700	6.900	7.000	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	6.300	0	5.924,45	0	0	0	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	1.000	0	472,24	0	0	0	1
.43400	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	0	0	0	0	0	0	1
.44400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.800	0	1.652,02	0	0	0	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	100	0	1,04	0	0	0	1
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen (Elektranten)	120	3.000	4.000	3.710,51	4.000	4.000	4.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	3
.53000	Mieten und Pachten	120	0	0	13.000,00	0	0	0	4
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	2.600,00	3.000	3.000	3.000	15
.65000	Geschäftsbedarf	120	1.000	1.000	313,66	1.000	1.000	1.000	9
.67900	Innere Verrechnungen -Hauptplatznutzung-	120	12.500	12.500	0,00	12.500	12.500	12.500	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Jahrmarktgebühren	120	8.000	8.000	8.024,50	8.000	8.000	8.000	
.11003	Erstattungen von Nebenkosten	120	800	1.000	3.058,69	1.000	1.000	1.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>11.083,19</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	200	1.000	1.674,73	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	120	0	0	3.320,00	0	0	0	4
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.500	1.300,08	1.500	1.500	1.500	15
.63800	Kosten für Dulten	120	8.000	9.000	6.747,30	9.000	9.000	9.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	120	500	500	555,85	500	500	500	9
.67900	Innere Verrechnungen -Hauptplatznutzung-	120	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	6.300	1.300	3.000,00	1.300	1.300	1.300	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	10.000	10.000	9.528,86	10.000	10.000	10.000	13
.68000	Abschreibungen	210	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	800	0,00	800	800	800	
	<b>Ausgaben</b>		<b>29.000</b>	<b>32.100</b>	<b>26.126,82</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	
	<b>UAB 73001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-20.200</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
			Einnahmen	67.800	67.000	67.658,31	65.000	65.000	65.000	
			Ausgaben	199.550	226.100	197.570,83	225.500	225.900	225.200	
	AB 73		Zu-/Überschuß	-131.750	-159.100	-129.912,52	-160.500	-160.900	-160.200	



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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	4.000	4.500	4.404,25	4.500	4.500	4.500	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	120	0	0	0,00	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>71.500</b>	<b>72.000</b>	<b>71.915,85</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	7.100	0	6.741,83	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	600	0	516,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	1.500	0	1.396,13	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	6.000	5.714,32	6.000	6.000	6.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	18.000	18.000	20.340,61	18.000	18.000	18.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	5.000	5.000	63,97	2.000	2.000	2.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	477,49	500	500	500	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	18.000	9.000	6.723,35	9.000	9.000	9.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	1.047,33	1.000	1.000	1.000	18
.54400	Stromkosten	213	8.500	3.000	2.665,91	3.000	3.000	3.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	2.000	1.194,33	2.000	2.000	2.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	4.150	4.500	4.145,94	4.500	4.500	4.500	8
.64400	Versicherungen	130	800	800	780,30	800	800	800	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	5.000	4.500	417,69	3.000	2.000	2.000	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	800	500	397,41	500	500	500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	100	50	27,16	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	4.000	8.000	10.435,02	8.000	8.000	8.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	10.000	15.000	9.702,23	15.000	15.000	15.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	45.500	25.000	20.444,18	25.000	25.000	25.000	18
	<b>Ausgaben</b>		<b>136.550</b>	<b>102.850</b>	<b>93.231,20</b>	<b>98.350</b>	<b>97.350</b>	<b>97.350</b>	
	<b>UAB 76400</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-65.050</b>	<b>-30.850</b>	<b>-21.315,35</b>	<b>-26.350</b>	<b>-25.350</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>77.900</b>	<b>78.400</b>	<b>78.315,85</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>137.550</b>	<b>103.850</b>	<b>93.612,08</b>	<b>99.350</b>	<b>98.350</b>	<b>98.350</b>	
	<b>AB 76</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-59.650</b>	<b>-25.450</b>	<b>-15.296,23</b>	<b>-20.950</b>	<b>-19.950</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.15800	Verrechnungen von Leistungen des KU Stadtservice im Vermögenshaushalt	210	2.621.500	3.154.000	2.819.098,49	2.325.000	1.920.000	1.920.000	
.16905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice im Verwaltungshaushalt	210	5.086.300	5.215.200	4.118.335,91	5.319.300	5.400.600	5.528.600	
.16910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice im Verwaltungshaushalt	210	1.069.500	1.149.000	1.042.870,72	1.170.500	1.192.500	1.214.500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.777.300</b>	<b>9.518.200</b>	<b>7.980.305,12</b>	<b>8.814.800</b>	<b>8.513.100</b>	<b>8.663.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.67500	Defizitausgleich für Leistungen des KU Stadtservice	210	8.777.300	9.518.200	8.439.300,00	8.814.800	8.513.100	8.663.100	
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.777.300</b>	<b>9.518.200</b>	<b>8.439.300,00</b>	<b>8.814.800</b>	<b>8.513.100</b>	<b>8.663.100</b>	
	<b>UAB 77000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.994,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.777.300</b>	<b>9.518.200</b>	<b>7.980.305,12</b>	<b>8.814.800</b>	<b>8.513.100</b>	<b>8.663.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.777.300</b>	<b>9.518.200</b>	<b>8.439.300,00</b>	<b>8.814.800</b>	<b>8.513.100</b>	<b>8.663.100</b>	
	<b>AB 77</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.994,88</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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	0	0	0,00	0	0	0	4
.71800	Zuschuss an die Ortsteile f.d.Unterhalt der Feld- und Waldwege	210	10.000	10.000	8.211,42	10.000	10.000	10.000	11
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.211,42</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>UAB 78500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.211,42</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.211,42</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>AB 78</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.211,42</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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>								
.63201	Beschilderung und Informationsmaterial	130	0	0	21,66	0	0	0	7
.63202	-Wander- und Laufstrecken- Infomaterial für Gäste und Touristen u.a. Projekte	140	0	0	0,00	0	0	0	7
.66100	Mitgliedsbeiträge	130	0	0	2.500,00	0	0	0	10
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	0	0	67,75	0	0	0	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.589,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 79000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.589,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.589,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	230	255.000	207.000	219.000,00	207.000	207.000	207.000		
.17101	Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum	211	100.000	500.000	125.642,00	500.000	500.000	500.000		
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Landkreis	230	0	0	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>355.000</b>	<b>707.000</b>	<b>344.642,00</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.65000	Geschäftsbedarf u. Marketing f. Stadtbus	230	5.000	10.000	4.065,04	10.000	10.000	10.000		9
.65600	ÖPNV-Gutachten, Beratungskosten	230	20.000	20.000	30.262,88	5.000	5.000	5.000		9
.71500	Zahlungen an Verkehrsunternehmer	230	3.120.000	2.900.000	2.706.506,83	3.300.000	3.600.000	3.600.000		11
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.145.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.740.834,75</b>	<b>3.315.000</b>	<b>3.615.000</b>	<b>3.615.000</b>		
	<b>UAB 79200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.790.000</b>	<b>-2.223.000</b>	<b>-2.396.192,75</b>	<b>-2.608.000</b>	<b>-2.908.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>356.250</b>	<b>707.250</b>	<b>348.078,13</b>	<b>707.250</b>	<b>707.250</b>	<b>707.250</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.456.200</b>	<b>3.272.300</b>	<b>3.040.148,02</b>	<b>3.657.300</b>	<b>3.957.300</b>	<b>3.957.300</b>		
	<b>AB 79</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.099.950</b>	<b>-2.565.050</b>	<b>-2.692.069,89</b>	<b>-2.950.050</b>	<b>-3.250.050</b>		
	<b>Einnahmen</b>		<b>9.494.750</b>	<b>10.602.850</b>	<b>8.679.022,82</b>	<b>9.902.450</b>	<b>9.605.750</b>	<b>9.760.750</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.827.800</b>	<b>13.446.050</b>	<b>12.014.913,52</b>	<b>13.062.550</b>	<b>13.065.450</b>	<b>13.219.450</b>		
	<b>EP 7</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.333.050</b>	<b>-2.843.200</b>	<b>-3.335.890,70</b>	<b>-3.160.100</b>	<b>-3.458.700</b>		

# VERWALTUNGSHAUSHALT

## Einzelplan 8

### Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

<b>81</b>	<b><u>Versorgungsunternehmen</u></b>	81114	PV-Anlage – Kita Hopfastadl
81000	Elektrizitätsversorgung (allgemein)	81200	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen (Altanlagen)
81100	PV-Anlage – Kunsteisbahn	81300	Gas- und Fernwärmeversorgung
81101	PV-Anlage – Feuerwehr Uttenhofen	<b>85</b>	<b><u>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</u></b>
81102	PV-Anlage – Sigleck	85500	Stadtwald
81103	PV-Anlage – Schreyer Halle	<b>87</b>	<b><u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u></b>
81104	PV-Anlage – Bunkergebäude	87100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
81105	PV-Anlage – Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	<b>88</b>	<b><u>Allgemeines Grundvermögen</u></b>
81106	PV-Anlage – Kita St. Johannes/ KiHo Don Bosco	88000	Bebauter Grundbesitz – allgemein
81107	PV-Anlage – St. Elisabeth	88001	Bebauter Grundbesitz – Bugscharrn 11
81108	PV-Anlage – Kita Burzlbaam	88002	Bebauter Grundbesitz – Bugscharrn 13
81109	PV-Anlage – Kita St. Andreas	88003	Bebauter Grundbesitz – Bugscharrn 15
81110	PV-Anlage – Kiga Frederick	88004	Bebauter Grundbesitz – Bugscharrn 17
81111	PV-Anlage – Kiga Arche Noah	88006	Bebauter Grundbesitz – Hauptplatz 29
81112	PV-Anlage – Maria Rast	88008	Bebauter Grundbesitz – Frauenstr. 34-36
81113	PV-Anlage – Hallenbad	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
- 88029      Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 71  
            [Bunkergebäude]
- 88030      Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 90
- 88031      Bebauter Grundbesitz – Schrobenhausener Str. 10  
            [Reisler Garten]
- 88032      Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 5
- 88100      Unbebauter Grundbesitz
- 88200      Grundstücksgleiche Rechte



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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>- EUR -</b>									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.000	1.000	279,39	1.000	1.000	1.000	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	5.000	3.000	1.470,49	3.000	3.000	3.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.000	1.500	1.017,47	1.500	1.500	1.500	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	25.000	22.000	21.421,48	22.000	22.000	22.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>32.000</b>	<b>27.500</b>	<b>24.188,83</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	1.715,66	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	400	400	404,24	400	400	400	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	6.100	5.300	3.819,68	5.300	5.300	5.300	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./-	220	200	500	421,20	500	500	500	8
Vermögenshaushalt									
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	500	500	496,08	500	500	500	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,39	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.400	6.400	6.360,00	6.400	6.400	6.400	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	2.000	7.000	5.600,00	7.200	7.400	8.000	
.68000	Abschreibungen	210	15.600	15.600	15.572,00	15.600	15.600	15.600	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	5.000	4.700	4.960,00	4.700	4.700	4.700	
	<b>Ausgaben</b>		<b>36.750</b>	<b>40.950</b>	<b>39.354,25</b>	<b>41.150</b>	<b>41.350</b>	<b>41.950</b>	
	<b>UAB 81100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.750</b>	<b>-13.450</b>	<b>-15.165,42</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.450</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	200	200	192,66	200	200	200		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.000	1.000	1.013,99	1.000	1.000	1.000		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	100	200	10,00	200	200	200		
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.216,65</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	0,00	500	500	500	2	
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	80,33	100	100	100	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	0,99	100	100	100	8	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,39	50	50	50	9	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	200	200	177,00	200	200	200		
.68000	Abschreibungen	210	1.000	1.000	987,00	1.000	1.000	1.000		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	400	300	311,00	300	300	300		
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.350</b>	<b>2.250</b>	<b>1.561,71</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>		
	<b>UAB 81101</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.050</b>	<b>-850</b>	<b>-345,06</b>	<b>-850</b>	<b>-850</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	0	14,88	0	0	0		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	100	100	78,27	100	100	100		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.800	1.800	1.752,00	1.800	1.800	1.800		
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.845,15</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	465,00	500	500	500	2	
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	80	80,92	80	80	80	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	90,33	100	100	100	8	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	10,67	50	50	50	9	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	400	379,20	400	400	400		
.68000	Abschreibungen	210	2.700	2.700	2.651,00	2.700	2.700	2.700		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	900	800	836,00	800	800	800		
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.750</b>	<b>4.630</b>	<b>4.513,12</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>		
	<b>UAB 81102</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.667,97</b>	<b>-2.730</b>	<b>-2.730</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	600	600	515,18	600	600	600		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	3.000	3.000	2.711,47	3.000	3.000	3.000		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	161,00	200	200	200		
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.387,65</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	399,00	500	500	500	2	
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	90	87,23	90	90	90	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	76,80	100	100	100	8	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,39	50	50	50	9	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	600	600	599,00	600	600	600		
.68000	Abschreibungen	210	3.400	3.400	3.310,00	3.400	3.400	3.400		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.100	1.000	1.043,00	1.000	1.000	1.000		
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.850</b>	<b>5.740</b>	<b>5.520,42</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>		
	<b>UAB 81103</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.132,77</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.940</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	400	400	399,48	400	400	400		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	2.000	2.000	2.102,53	2.000	2.000	2.000		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	215,00	200	200	200		
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.717,01</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	465,00	500	500	500	2	
.53000	Mieten und Pachten	220	600	600	510,00	600	600	600	4	
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	80	80,33	80	80	80	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./	220	100	100	89,34	100	100	100	8	
	Vermögenshaushalt									
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,39	50	50	50	9	
.68000	Abschreibungen	210	2.600	2.600	2.540,00	2.600	2.600	2.600		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	800	800	800,00	800	800	800		
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.750</b>	<b>4.730</b>	<b>4.490,06</b>	<b>4.730</b>	<b>4.730</b>	<b>4.730</b>		
	<b>UAB 81104</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.130</b>	<b>-1.773,05</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	300	400	312,54	400	400	400	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	2.000	2.000	1.644,96	2.000	2.000	2.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	600	600	527,00	600	600	600	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>2.484,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	85,00	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	200	200	160,66	200	200	200	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	17,14	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,39	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	600	600	525,00	600	600	600	
.68000	Abschreibungen	210	2.700	2.700	2.664,00	2.700	2.700	2.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	900	800	838,00	800	800	800	
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.050</b>	<b>4.950</b>	<b>4.295,19</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	
	<b>UAB 81106</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.810,69</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 81107 PV-Anlage St. Elisabeth (USt-pflichtig)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	0	300	0	300	300	300		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500		2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000		8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	0	100	0	100	100	100		8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	50	0	50	50	50		9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht	220	0	900	0	900	900	900		
.68000	Abschreibungen	210	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>22.250</b>	<b>0,00</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250</b>	<b>22.250</b>		
	<b>UAB 81107</b>		<b>0</b>	<b>-17.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-17.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.750</b>		













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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	800	600	619,74	600	600	600		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	4.000	3.000	3.261,80	3.000	3.000	3.000		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.500	1.000	1.090,00	1.000	1.000	1.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>6.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.971,54</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	2.905,00	500	500	500		2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	200	150	143,40	150	150	150		8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	551,95	100	100	100		8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	0	0,00	0	0	0		9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	800	800	730,00	800	800	800		
.68000	Abschreibungen	210	3.600	3.600	3.520,00	3.600	3.600	3.600		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.200	1.100	1.124,00	1.100	1.100	1.100		
	<b>Ausgaben</b>		<b>6.450</b>	<b>6.250</b>	<b>8.974,35</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>		
	<b>UAB 81114</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-150</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	800	1.300	502,55	1.300	1.300	1.300		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-Anlage 3-fach Turnhalle GMP	220	2.000	1.000	1.399,93	1.000	1.000	1.000		
.13621	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-Anlage Kita Ecolino	220	2.000	1.500	1.245,16	1.500	1.500	1.500		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	100	120,91	100	100	100		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	2.000	2.300	2.712,00	2.300	2.300	2.300		
	<b>Einnahmen</b>		<b>6.900</b>	<b>6.200</b>	<b>5.980,55</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50400	Unterhalt der PV-Anlagen -nicht unternehmerisch-	320	500	500	860,00	500	500	500	2	
.54600	Versicherungen für PV-Anlage -nicht unternehmerisch-	130	200	200	160,66	200	200	200	8	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	800	1.300	479,58	1.300	1.300	1.300	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	168,54	100	100	100	8	
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	100	100	27,23	100	100	100	15	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	0	0,00	0	0	0	9	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	1.900	1.000	900,00	1.000	1.000	1.000		
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.600</b>	<b>3.200</b>	<b>2.596,01</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		
	<b>UAB 81200 Zu-/Überschuß</b>		<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.384,54</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	24.000	25.000	21.812,60	25.000	25.000	25.000	
.22000	Konzessionsabgabe Gas	202	32.000	40.000	29.263,17	40.000	40.000	40.000	
.22100	Gestattungsabgabe Fernwärme	202	93.000	93.000	85.539,96	93.000	93.000	93.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>149.000</b>	<b>158.000</b>	<b>136.615,73</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	24.000	25.000	15.410,64	25.000	25.000	25.000	8
.65500	Beratungskosten	202	30.000	0	86.475,27	10.000	0	0	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>54.000</b>	<b>25.000</b>	<b>101.885,91</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>UAB 81300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>95.000</b>	<b>133.000</b>	<b>34.729,82</b>	<b>123.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>1.219.400</b>	<b>1.220.300</b>	<b>1.219.356,54</b>	<b>1.260.300</b>	<b>1.280.300</b>	<b>1.280.300</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>351.550</b>	<b>338.400</b>	<b>395.952,00</b>	<b>348.400</b>	<b>338.600</b>	<b>339.200</b>
	<b>AB 81</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>867.850</b>	<b>881.900</b>	<b>823.404,54</b>	<b>911.900</b>	<b>941.700</b>	<b>941.100</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
<b>Einnahmen</b>									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	7.000	9.000	7.733,76	9.000	9.000	9.000	
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	35.000	45.000	41.709,65	45.000	45.000	45.000	
.14500	Jagdpachtanteile	214	100	100	139,28	100	100	100	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	6.000	5.000	4.095,54	5.000	5.000	5.000	
.16800	Erstattung v. anteiligen Personalkosten	214	65.000	65.000	64.127,34	65.000	65.000	65.000	
	f. Forstwirt v. d. Stiftung								
.16801	Erstattung anteiliger Reisekostenvergütungen etc. v. d. Stiftung	214	900	900	277,19	900	900	900	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -waldbauliche Maßnahmen-	214	10.000	2.900	684,62	2.900	2.900	2.900	
.17800	Spenden von Privaten	214	0	1.500	3.700,00	1.500	1.500	1.500	
	<b>Einnahmen</b>		<b>124.000</b>	<b>129.400</b>	<b>122.467,38</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	
<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	50.400	55.800	49.080,21	56.900	58.300	59.500	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	4.000	0	3.868,67	0	0	0	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	10.500	10.400	10.162,04	10.600	10.900	11.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	4.100	4.100	3.751,36	4.200	4.300	4.400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	10.800	12.000	10.321,67	12.200	12.500	12.800	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	700	0	136,04	0	0	0	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	3.000	3.000	2.880,87	3.100	3.200	3.300	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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51300	Unterhalt der Wege und Verkehrssicherung	214	2.000	2.500	9.229,81	1.500	1.500	1.500	2
.51301	Unterhaltung der Forstkulturen u. Pflege	214	3.000	3.000	7.469,93	3.000	3.000	3.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Werkz./Geräte einschl. Beschaff. - 800 €	214	500	500	315,94	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	900	500	316,80	500	500	500	5
.54600	Versicherungen allgemein und LBG-Beitrag	340	1.500	1.500	1.215,91	1.500	1.500	1.500	8
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	214	200	200	0,00	200	200	200	7
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs- stoffe	214	6.000	2.500	1.727,57	2.500	2.500	2.500	7
.63000	Kosten f. Holzfällung/-rücken, Entrinden	214	15.000	16.000	12.038,21	18.000	18.000	18.000	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte -Kosten Forstbetriebsleitung-	214	4.000	4.000	3.942,71	4.000	4.000	4.000	9
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	7.000	9.000	5.763,42	9.000	9.000	9.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	6.000	5.000	5.089,12	5.000	5.000	5.000	8
.64400	Versicherungen	130	200	200	185,87	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	214	100	100	0,00	100	100	100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	150	50	74,76	50	50	50	9
.65400	Reisekostenvergütungen	214	900	600	259,20	600	600	600	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	400	400	335,00	400	400	400	10
.66200	Vermischte Ausgaben	214	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	200	200	0,00	200	200	200	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	0	5.200,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	214	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 85500		Ausgaben	132.550	132.550	133.365,11	135.250	137.450	139.350	
			Zu-/Überschuß	-8.550	-3.150	-10.897,73	-5.850	-8.050	-9.950	
			Einnahmen	124.000	129.400	122.467,38	129.400	129.400	129.400	
	AB 85		Ausgaben	132.550	132.550	133.365,11	135.250	137.450	139.350	
			Zu-/Überschuß	-8.550	-3.150	-10.897,73	-5.850	-8.050	-9.950	

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
.21000	<b>Einnahmen</b>									
	Dividende aus Geschäftsanteilen	202	100	100	63,16	100	100	100		
			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>63,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>UAB 87100</b>									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0		
	Zu-/Überschuß		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>63,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
	<b>AB 87</b>									
	Einnahmen		100	100	63,16	100	100	100		
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0		
	Zu-/Überschuß		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>63,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	212	11.000	11.500	11.302,75	11.500	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>11.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.302,75</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.200	1.500	3.005,26	1.500	0	0	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.900	2.900	2.827,44	2.900	0	0	9	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	2.900	3.000	2.846,53	3.000	0	0	13	
	<b>Ausgaben</b>		<b>7.000</b>	<b>7.400</b>	<b>8.679,23</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 88001</b>		<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>2.623,52</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>2.623,52</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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>								
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	150	200	134,64	200	200	200	8
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.100	1.100	1.071,00	1.100	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	0	100	67,75	100	0	0	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.250</b>	<b>1.400</b>	<b>1.273,39</b>	<b>1.400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>UAB 88002</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.273,39</b>	<b>-1.400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	













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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	212	1.000	3.500	6.888,96	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>6.888,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	5.000	262,97	0	0	0	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	471,24	0	0	0	9	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	0	0	78,75	0	0	0	13	
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>812,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 88019</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>6.076,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>6.076,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	212	0	0	3.027,00	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.027,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	0	0	31,16	0	0	0	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	0	500	471,24	0	0	0	9	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	0	0	238,75	0	0	0	13	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>741,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 88020</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>2.285,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>2.285,85</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	212	5.500	5.500	5.504,40	5.500	5.500	5.500		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.504,40</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	3.000	3.000	2.724,35	3.000	3.000	3.000		2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.000	1.000	942,48	1.000	1.000	1.000		9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	1.000	1.000	2.821,70	1.000	1.000	1.000		13
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.488,53</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>UAB 88021</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-984,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-984,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	212	23.000	20.000	16.876,07	23.000	23.000	23.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.876,07</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.500	1.500	915,65	1.500	1.500	1.500	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.900	2.900	2.827,44	2.900	2.900	2.900	9	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	500	500	433,13	500	500	500	13	
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.176,22</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>		
	<b>UAB 88022</b>		<b>18.100</b>	<b>15.100</b>	<b>12.699,85</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>18.100</b>	<b>15.100</b>	<b>12.699,85</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	340	550	500	540,00	500	500	500		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	130	5.000	6.500	6.573,12	6.500	6.500	6.500		
	<b>Einnahmen</b>		<b>5.550</b>	<b>7.000</b>	<b>7.113,12</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.41400	Entgelt für Tarifbeschäftigte	412	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800		1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	2.400	0	2.306,53	0	0	0		1
.43400	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	0	200	0	200	200	200		1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	200	0	176,66	0	0	0		1
.44400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	0	800	0	800	800	800		1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	800	0	692,40	0	0	0		1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	986,03	500	500	500		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	1.190,02	1.000	1.000	1.000		2
.53000	Mieten und Pachten	130	6.000	6.500	6.005,47	6.500	6.500	6.500		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	200	160,39	200	200	200		5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	11.000	9.000	13.035,01	9.000	9.000	9.000		17
.54400	Stromkosten	213	1.300	1.000	8,76	1.000	1.000	1.000		15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	2.500	1.292,02	2.500	2.500	2.500		16
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	215,00	200	200	200		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.600	3.000	4.122,71	3.000	3.000	3.000		13

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	27.650	27.400	30.191,00	27.500	27.600	27.700	
	UAB 88029	Zu-/Überschuß	-22.100	-20.400	-23.077,88	-20.500	-20.600	-20.700	

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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>- EUR -</b>										
	<b>Einnahmen</b>									
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	600	600	599,00	600	600	600		
	<b>Einnahmen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>599,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	1.000	831,22	1.000	1.000	1.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	2.000	2.011,11	2.000	2.000	2.000	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	1.000	1.000	2.688,93	1.000	1.000	1.000	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	150	115,08	150	150	150	5	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	5.000	6.000	7.118,54	6.000	6.000	6.000	17	
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	941,69	1.000	1.000	1.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	3.500	2.012,36	3.500	3.500	3.500	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	750	1.000	743,22	1.000	1.000	1.000	8	
.64400	Versicherungen	130	200	300	183,84	300	300	300	8	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	161,00	200	200	200		
.67902	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	200	200	0,00	200	200	200		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.500	2.500	768,76	3.000	3.000	3.000	13	
	<b>Ausgaben</b>		<b>17.500</b>	<b>18.850</b>	<b>17.575,75</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>		
	<b>UAB 88030</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.900</b>	<b>-18.250</b>	<b>-16.976,75</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
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	Gebäudeunterhalt	320	1.000	500	76,70	500	500	500	500	2
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	1.000	1.000	1.754,64	1.000	1.000	1.000	1.000	17
.54400	Stromkosten	213	100	100	60,00	100	100	100	100	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	100	200	118,09	200	200	200	200	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	50	300	45,51	300	300	300	300	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	70,99	100	100	100	100	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	100	0	0,00	0	0	0	0	13
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.450</b>	<b>2.200</b>	<b>2.125,93</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
	<b>UAB 88031 Zu-/Überschuß</b>		<b>-2.450</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.125,93</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	212	8.000	11.500	14.550,82	13.300	13.300	13.300		
	<b>Einnahmen</b>		<b>8.000</b>	<b>11.500</b>	<b>14.550,82</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.500	1.500	1.268,60	1.500	1.500	1.500	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.000	2.000	1.884,96	2.000	2.000	2.000	9	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	500	1.200	2.394,74	1.200	1.200	1.200	13	
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>4.700</b>	<b>5.548,30</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>		
	<b>UAB 88032</b>		<b>4.000</b>	<b>6.800</b>	<b>9.002,52</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>4.000</b>	<b>6.800</b>	<b>9.002,52</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.14000	Mieten und Pachten	340	8.000	9.000	28.056,72	9.000	9.000	9.000		
.14001	Weidegelder und Fischereipachten	340	1.900	1.800	1.141,00	1.800	1.800	1.800		
.14600	Erbbauzinsen	340	195.000	205.000	194.836,46	205.000	210.000	210.000		
.14700	Entschädigung aus Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen	340	15.000	20.000	35.379,00	20.000	20.000	20.000		
.16900	Innere Verrechnungen -Hauptplatznutzung-	120	23.500	23.500	0,00	23.500	23.500	23.500		
	<b>Einnahmen</b>		<b>243.400</b>	<b>259.300</b>	<b>259.413,18</b>	<b>259.300</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.51000	Unterhalt unbebauter Grundbesitz	340	4.000	2.000	3.231,21	2.000	2.000	2.000		2
.53000	Mieten und Pachten	340	1.500	5.600	1.587,34	2.000	2.000	2.000		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	5.700	5.500	-579,67	5.500	5.500	5.500		5
.54600	Versicherungen allgemein und LBG-Beitrag	340	100	100	82,16	100	100	100		8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	340	2.000	2.000	601,75	2.000	2.000	2.000		13
	<b>Ausgaben</b>		<b>13.300</b>	<b>15.200</b>	<b>4.922,79</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>		
	<b>UAB 88100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>230.100</b>	<b>244.100</b>	<b>254.490,39</b>	<b>247.700</b>	<b>252.700</b>		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
.14700	<b>Einnahmen</b> Entschädigung aus grundstücksgleichen Rechten	340	500	500	510,00	500	500	500		
			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0		
	<b>UAB 88200</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	Zu-/Überschuß		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	Einnahmen		<b>496.750</b>	<b>519.800</b>	<b>495.793,35</b>	<b>501.200</b>	<b>465.900</b>	<b>465.900</b>		
	Ausgaben		<b>121.150</b>	<b>144.800</b>	<b>162.585,53</b>	<b>123.100</b>	<b>153.000</b>	<b>108.100</b>		
	<b>AB 88</b>		<b>375.600</b>	<b>375.000</b>	<b>333.207,82</b>	<b>378.100</b>	<b>312.900</b>	<b>357.800</b>		
	Zu-/Überschuß		<b>375.600</b>	<b>375.000</b>	<b>333.207,82</b>	<b>378.100</b>	<b>312.900</b>	<b>357.800</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
.14000	<b>Einnahmen</b> Mieten und Pachten	212	0	0	0,00	0	0	0	0	
			0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>UAB 89000</b> Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>AB 89</b> Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>		1.840.250	1.869.600	1.837.680,43	1.891.000	1.875.700	1.875.700		
	<b>Ausgaben</b>		605.250	615.750	691.902,64	606.750	629.050	586.650		
	<b>EP 8</b> Zu-/Überschuß		1.235.000	1.253.850	1.145.777,79	1.284.250	1.246.650	1.289.050		

**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		
91200	Kredite (einschl. innerer Darlehen)		
91400	Deckungsreserve		
91500	Kalkulatorische Einnahmen/ Kosten		
91600	Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt		
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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.00000	Grundsteuer A -Land- u. Forstw. Betriebe	220	130.000	130.000	184.543,00	130.000	130.000	130.000	
.00100	Grundsteuer B -Sonstige Grundstücke	220	3.900.000	4.100.000	3.867.259,14	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
.00300	Gewerbsteuer	220	19.000.000	21.000.000	20.157.893,56	21.000.000	21.000.000	21.000.000	
.00301	Verspätungszuschlag zur Gewerbsteuer	220	20.000	15.000	16.635,00	15.000	15.000	15.000	
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220	24.700.000	25.600.000	23.570.749,00	26.500.000	27.300.000	28.400.000	
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220	2.900.000	3.600.000	2.863.747,00	4.500.000	5.000.000	4.400.000	
.02200	Hundesteuer	220	75.000	78.000	77.262,50	78.000	78.000	78.000	
.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	210	6.629.300	2.455.400	0,00	2.000.000	0	0	
.06100	Zuweisungen vom Land nach FAG Art. 7	210	507.000	505.000	496.326,90	510.000	515.000	520.000	
.06101	Grunderwerbsteuer	220	700.000	900.000	692.484,25	900.000	800.000	800.000	
.06102	Einkommensteuerersatz	220	1.800.000	1.900.000	1.804.868,00	2.000.000	2.100.000	2.200.000	
.06103	Sonstige allgemeine Zuweisungen	220	0	0	0,00	0	0	0	
.08100	Verwarnungsgelder Geschwindigkeit- überwachung	310	100.000	90.000	78.524,25	90.000	90.000	90.000	
.08101	Verwarnungsgelder Verkehrsraumüber- wachung (ruhender Verkehr)	310	220.000	264.000	250.973,55	264.000	264.000	264.000	
	<b>Einnahmen</b>		<b>60.681.300</b>	<b>60.637.400</b>	<b>54.061.266,15</b>	<b>62.087.000</b>	<b>61.392.000</b>	<b>61.997.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.81000	Gewerbsteuerumlage	220	1.710.000	2.240.000	2.378.888,00	1.890.000	1.890.000	1.890.000	
.83200	Kreisumlage	210	17.310.000	23.900.000	21.049.525,75	22.550.000	23.650.000	23.700.000	
	<b>Ausgaben</b>		<b>19.020.000</b>	<b>26.140.000</b>	<b>23.428.413,75</b>	<b>24.440.000</b>	<b>25.540.000</b>	<b>25.590.000</b>	
	<b>UAB 90000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>41.661.300</b>	<b>34.497.400</b>	<b>30.632.852,40</b>	<b>37.647.000</b>	<b>35.852.000</b>	<b>36.407.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			<b>60.681.300</b>	<b>60.637.400</b>	<b>54.061.266,15</b>	<b>62.087.000</b>	<b>61.392.000</b>	<b>61.997.000</b>	
			<b>19.020.000</b>	<b>26.140.000</b>	<b>23.428.413,75</b>	<b>24.440.000</b>	<b>25.540.000</b>	<b>25.590.000</b>	
	<b>AB 90</b>		<b>41.661.300</b>	<b>34.497.400</b>	<b>30.632.852,40</b>	<b>37.647.000</b>	<b>35.852.000</b>	<b>36.407.000</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	<b>Einnahmen</b>								
.20700	Zinseinnahmen aus allg. Rücklage	210	150.000	120.000	414.822,06	60.000	40.000	0	
	<b>Einnahmen</b>		<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>414.822,06</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>								
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	100	36,00	100	100	100	9
	<b>Ausgaben</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>36,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>UAB 91000</b>		<b>149.900</b>	<b>119.900</b>	<b>414.786,06</b>	<b>59.900</b>	<b>39.900</b>	<b>-100</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.20700	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen	210	2.700	3.000	2.883,98	3.000	3.000	3.000		
			<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>2.883,98</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0		
	<b>UAB 91100</b>		<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>2.883,98</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
	Zu-/Überschuß		2.700	3.000	2.883,98	3.000	3.000	3.000		









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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	<b>Einnahmen</b>									
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeldkonten	230	100.000	80.000	149.947,71	80.000	80.000	80.000		
	<b>Einnahmen</b>		<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>149.947,71</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>									
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	20.000	20.000	19.970,04	20.000	20.000	20.000		9
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.970,04</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
	<b>UAB 91800</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>129.977,67</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>2.294.400</b>	<b>1.982.600</b>	<b>2.675.601,56</b>	<b>1.893.500</b>	<b>1.828.200</b>	<b>1.762.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.539.800</b>	<b>2.995.400</b>	<b>3.684.937,70</b>	<b>5.686.900</b>	<b>2.919.100</b>	<b>3.139.800</b>		
	<b>AB 91</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-8.245.400</b>	<b>-1.012.800</b>	<b>-1.009.336,14</b>	<b>-3.793.400</b>	<b>-1.090.900</b>	<b>-1.376.900</b>	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechnungserg. 2024	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2027	2028	2029		
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	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>									
.89500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 92000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>		<b>62.975.700</b>	<b>62.620.000</b>	<b>56.736.867,71</b>	<b>63.980.500</b>	<b>63.220.200</b>	<b>63.759.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>		<b>29.559.800</b>	<b>29.135.400</b>	<b>27.113.351,45</b>	<b>30.126.900</b>	<b>28.459.100</b>	<b>28.729.800</b>		
	<b>EP 9</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>33.415.900</b>	<b>33.484.600</b>	<b>29.623.516,26</b>	<b>33.853.600</b>	<b>34.761.100</b>	<b>35.030.100</b>	

# VERMÖGENSHAUSHALT

## Einzelplan 0

### Allgemeine Verwaltung

**00 Gemeinde-, Kreis und Bezirksorgane**

00000 Gemeindeorgane

**02 Hauptverwaltung**

02000 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

02400 Öffentlichkeitsarbeit

**03 Finanzverwaltung**

03000 Stadtkämmerei

03300 Stadtkasse

**05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**

05000 Standesamt

05200 Wahlen

**06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

06000 Rathaus

06001 Verwaltungsgebäude Sigleck

06200 Hauptregistratur und Archiv

06400 Datenverarbeitung

06500 Zentrale Beschaffungs- und Poststelle

**08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**

08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0,00	0	0	0
			<b>Einnahmen</b>	0	0,00	0	0	0
			<b>Ausgaben</b>	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 00</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	0,00	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	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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Erweiterungen ATOSS, HAR alt: 2.322,41 €, HAR aus 2025: 2.700 €</i>	401	2.700	2.700	0,00	2.500	2.000	1.500
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Austausch Terminals, HAR alt: 5.253,38 €</i>	410	0	0	2.500,00	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>
	<b>UAB 02200</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.500</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>		2.700	2.700	2.500,00	7.500	7.000	6.500
	<b>AB 02</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Neue Finanzsoftware, HAR aus 2025: 2.000 €</i>	401	2.000	185.000	-359,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	210	1.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>185.000</b>	<b>-359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 03000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 Registrierkasse	230	0	2.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	2.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 03300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		3.000	187.000	-359,00	0	0	0
	<b>AB 03</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	110	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 05200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		4.000	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 05</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	5.000	3.000	1.611,28	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Stühle</i>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	38.000	0	25.024,50	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>43.000</b>	<b>3.000</b>	<b>26.635,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 06000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-43.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-26.635,78</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Ersatzbeschaffung Stühle</i>	320	1.000	3.000	944,16	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sommerlicher Wärmeschutz, HAR alt: 11.552,01 €, HAR aus 2025: 8.500 €</i>	320	8.500	5.000	82.975,50	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>83.919,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 06001 Zu-/Überschuß</b>		<b>-9.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-83.919,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 06200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06400 Datenverarbeitung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 Vermögensgegenständen des Anlagevermögens -EDV- <i>Verschiedene Upgrades und Softwareerweiterungen, HAR aus 2025: 190.000 €</i>	420	448.000	0	110.000,00	50.000	100.000	100.000
.93401	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagever. -Digitalisierung- <i>besonderes Behördenpostfach, HAR alt: 4.582,81 €, HAR aus 2025: 2.500 €</i>	401	2.500	1.000	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>lfd. Instandhaltungsmaßnahmen, Austausch restl. Multifunktionsdrucker, weitere Netzwerkausstattungen und Lizenzerneuerungen, HAR aus 2025: 151.160,16 €</i>	420	389.000	395.000	0,00	110.000	110.000	110.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>839.500</b>	<b>396.000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
	<b>UAB 06400 Zu-/Überschuß</b>		<b>-839.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 U-Abschnitt 06500 Zentrale Beschaffungs- und Poststelle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	130	0	0	-2.559,59	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	-2.559,59	0	0	0
	<b>UAB 06500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.559,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		892.000	407.000	217.995,85	160.000	210.000	210.000
	<b>AB 06</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-892.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>-217.995,85</b>	<b>-160.000</b>	<b>-210.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>versch. Beschaffungen Arbeits- und Gesundheitsschutz, HAR aus 2025: 4.000 €</i>	410	4.000	0	7.000,00	4.000	4.000	4.000
	<b>UAB 08900</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>AB 08</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>4.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>EP 0</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>905.700</b>	<b>596.700</b>	<b>227.136,85</b>	<b>171.500</b>	<b>221.000</b>	<b>220.500</b>
			<b>-905.700</b>	<b>-596.700</b>	<b>-227.136,85</b>	<b>-171.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>-220.500</b>

# VERMÖGENSHAUSHALT

## Einzelplan 1

### Öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### 11 Öffentliche Ordnung

- 11000 Öffentliche Ordnung -allgemein-
- 11220 Kommunale Verkehrsüberwachung
- 11900 Sonstige Ordnungsaufgaben (Fundbüro,  
Obdachlosenunterstützung) (ab 2026 bei UA 11000)

#### 13 Brandschutz

- 13100 Freiwillige Feuerwehren
- 13101 Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen  
(ab 2025 mit UA 13100 zusammen gefasst)
- 13102 Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg  
(ab 2025 mit UA 13100 zusammen gefasst)
- 13103 Freiwillige Feuerwehr Tegernbach  
(ab 2025 mit UA 13100 zusammen gefasst)

#### 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

- 14000 Katastrophenschutz

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Abschnitt 11 Allgemeine Ordnungsaufgaben  
 U-Abschnitt 11000 Öffentliche Ordnung -allgemein-

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>behördliches Ermittlungsverfahren, HAR alt: 4.300 €</i>	401	0	0	-1.017,70	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	15.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.017,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 11000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.017,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Ersatz und Neukauf Smileys, HAR aus 2025: 8.825,23 €</i>	310	10.000	1.000	-2.113,14	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.113,14</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 11220</b>		<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>2.113,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 11900</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 11</b>		25.000	1.000	-3.130,84	5.000	5.000	5.000
	Zu-/Überschuß		-25.000	-1.000	3.130,84	-5.000	-5.000	-5.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	93.000	10.000	17.100,00	154.700	600.000	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Uttenhofen-	211	0	48.000	0	64.000	48.000	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Ehrenberg-	211	6.400	0	0	0	0	0
.36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Tegernbach-	211	0	0	0	22.200	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>102.400</b>	<b>61.000</b>	<b>17.100,00</b>	<b>243.900</b>	<b>651.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	120.000	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Pfaffenhofen- <i>Kauf Hilfeleistungslöschfahrzeug, Schutz- und Dienstkleidung, versch. Ersatz- und Neuanschaffungen, HAR aus 2025: 229.914,96 €</i>	111	264.000	561.000	40.000,00	80.000	80.000	550.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Uttenhofen- <i>Verschiedene Ersatzbeschaffungen</i>	111	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ehrenberg- <i>Tauchpumpe, Schmutzwasser-Pumpe, sonstige Ersatzbeschaffungen, HAR aus 2025: 13.000 €</i>	111	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Tegernbach-Ersatzbeschaffungen, Mehrzweckfahrzeug (in 2027), VE: 100.000 €	111	85.000	5.000	0	105.000	5.000	5.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Pfaffenhofen-Umlegung Hofentwässerung, Lagerstelle, Fertiggarage, HAR aus 2025: 120.000 €	320	500.000	0	0,00	0	0	0
.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen -Uttenhofen-Garagenstellplatz, Sanierung Bestand, HAR aus 2025: 191.701,75 €, VE: 300.000 €	320	250.000	700.000	0	300.000	0	0
.94002	Neu- und Umbaumaßnahmen -Ehrenberg-Notbeleuchtung	320	0	3.000	0	0	0	0
.94003	Neu- und Umbaumaßnahmen -Tegernbach-Notbeleuchtung	320	6.000	3.000	0	0	0	0
.94004	Löschwasserbehälter Ortsteile Auflösung Löschwasserteich Wolfsberg inkl. Rückbau, Neubau Löschwassertank, Abbruch altes Feuerwehrhaus, HAR aus 2025: 50.000 €	330	50.000	75.000	0	0	0	0
.94005	Neubau Feuerwache Pfaffenhofen VE: 8.700.000 €	320	0	230.000	0	1.500.000	1.000.000	6.200.000
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen Werkstattausstattung, HAR aus 2025: 5.000 €	111	42.000	0	-5.126,12	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.232.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>34.873,88</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6.770.000</b>
	<b>UAB 13100</b>		<b>-1.129.600</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-17.773,88</b>	<b>-1.756.100</b>	<b>-449.000</b>	<b>-6.767.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	111	0	0	-6.699,47	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	17.363,77	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.664,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 13101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.664,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	111	0	0	-6.699,46	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>-11.699,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 13102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.699,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	111	0	0	-6.177,66	0	0	0
.94001	Löschwasserbehälter Ortsteile	330	0	0	-50.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.177,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 13103</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>56.177,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>102.400</b>	<b>61.000</b>	<b>17.100,00</b>	<b>243.900</b>	<b>651.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.232.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>-22.338,94</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>6.770.000</b>
	<b>AB 13</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.129.600</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>39.438,94</b>	<b>-1.756.100</b>	<b>-6.767.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<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>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Zeltheizgeräte, Umbau Warnsirene Tegernbach, HAR aus 2025: 36.352 €</i>	111	110.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000
.94000	Neubau Katastrophenschutzlager	320	0	0	0	0	720.000	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>750.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>UAB 14000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</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>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>750.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>AB 14</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>102.400</b>	<b>61.000</b>	<b>17.100,00</b>	<b>243.900</b>	<b>651.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.367.000</b>	<b>1.703.000</b>	<b>-25.469,78</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>6.805.000</b>
	<b>EP 1</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.264.600</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>42.569,78</b>	<b>-1.791.100</b>
							<b>-1.204.000</b>	<b>-6.802.000</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

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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung	211	43.000	10.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>43.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Stapelstühle</i>	520	3.000	5.000	4.000,00	1.000	1.000	1.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Standortfirewall, HAR aus 2025: 2.708,85 €</i>	520	4.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung <i>Mobiliar Vorraum, Schallschutz/Teppich</i>	520	0	2.400	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Sanitär Altbau, Sanierung Verschattung Neubau, Klimagerät, Austausch Pflasterfläche (in 2027), HAR alt: 7.184,34 €, HAR aus 2025: 28.000 €</i>	320	28.000	95.000	0,00	40.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>103.400</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 21101</b>		<b>8.000</b>	<b>-93.400</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-39.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	5.000	0,00	0	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung	211	43.000	10.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>43.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Schwerlastregale, Equipment Werkunterricht, Kehrmaschine, HAR aus 2025: 3.384,53 €</i>	520	8.000	22.900	8.872,47	1.000	1.000	1.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Austausch Lehrerstationen, Standortfirewall, HAR aus 2025: 4.000 €</i>	520	4.000	3.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung <i>kindgerechte Möblierung</i>	520	0	2.000	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Folierung Flurfenster, Klimageräte, Einbauschränke, Sanierung Dachteilflächen, HAR alt: 25.425,14 €</i>	320	0	120.000	0,00	100.000	100.000	100.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>12.000</b>	<b>147.900</b>	<b>8.872,47</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
	<b>UAB 21103</b>		<b>31.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-8.872,47</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen  
 U-Abschnitt 21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung	211	43.000	10.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>43.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	4.100	0	7.287,63	1.000	1.000	1.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Austausch PC-Raum/Lehrerstationen, Ersatzbeschaffungen, Standortfirewall, HAR aus 2025: 4.500 €</i>	520	5.000	4.000	0,00	1.000	1.000	1.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II <i>Sonnensegel, Tausch Rauchmelder, HAR aus 2025: 27.000 €</i>	320	27.000	12.000	-6.733,32	0	0	0
.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	520	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>36.100</b>	<b>16.000</b>	<b>554,31</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 21505 Zu-/Überschuß</b>		<b>6.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-554,31</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>129.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>83.100</b>	<b>267.300</b>	<b>13.426,78</b>	<b>146.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
	<b>AB 21 Zu-/Überschuß</b>		<b>45.900</b>	<b>-232.300</b>	<b>-13.426,78</b>	<b>-137.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.94000	Errichtung von Wartehäuschen	520	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 29000</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 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben  
 U-Abschnitt 29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 29500</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 29</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>EP 2</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		129.000	35.000	0,00	9.000	9.000	9.000
	<b>Ausgaben</b>		83.100	267.300	13.426,78	146.000	106.000	106.000
	<b>Zu-/Überschuß</b>		45.900	-232.300	-13.426,78	-137.000	-97.000	-97.000

# VERMÖGENSHAUSHALT

## Einzelplan 3

### Wissenschaft, Forschung, Kultur

#### 33 Theater und Musikpflege

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 33300 Musikschule

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Musikinstrumente</i>	120	1.000	3.000	4.998,50	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.998,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 33300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.998,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.998,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>AB 33</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.998,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	401	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	62.000	33.500	-2.668,39	5.000	5.000	5.000
.93501	<i>Ergänzung Straßensperrung, Veranstaltungsausstattungen</i> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula-	120	0	0	-9.869,76	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>62.000</b>	<b>33.500</b>	<b>-12.538,15</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 34000</b>		<b>-62.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>12.538,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 34001 Zu-/Überschuß</b>		0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Ergänzung Ausstattung, HAR aus 2025: 5.000 €</i>	120	5.000	0	-1.366,33	5.000	5.000	5.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	120	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.366,33</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 34100</b>		<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.366,33</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Ankauf von Bildern und Kunstgegenständen, Ausstattung Ausstellungskonzept</i>	120	5.000	16.000	-3.289,50	5.000	5.000	5.000
.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern	120	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturhalle	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.000</b>	<b>19.000</b>	<b>-3.289,50</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>UAB 34200</b>		<b>-8.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>3.289,50</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>
.98800	<b>Ausgaben</b>							
	Zuschuss an Verbände und Vereine oder Caritative ohne Sport <i>Sanierung Kriegerdenkmal Tegernbach</i>	130	3.000	9.000	352,35	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>352,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 34300</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-352,35</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>78.000</b>	<b>61.500</b>	<b>-16.841,63</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	<b>AB 34</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-78.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>16.841,63</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	120	0	0	920,00	0	0	0
.36700	Erstattung v. kath. Pfarramt für Medienbeschaffung	120	1.800	0	284,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.204,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Medienbeschaffung- <i>Anpassung Medienetat, Erneuerung Bestand</i>	120	10.000	12.000	9.912,00	12.000	12.000	12.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Büchereieinrichtung- <i>Erneuerung Ausstattung, Aufenthaltsbereich und Präsentationsmöbel für Kinder</i>	120	4.000	5.000	3.845,41	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>14.000</b>	<b>17.000</b>	<b>13.757,41</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	<b>UAB 35200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-12.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
			<b>Einnahmen</b>		<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.204,00</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>		<b>14.000</b>	<b>17.000</b>	<b>13.757,41</b>	<b>17.000</b>
	<b>AB 35</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-12.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen v. Bund -Wasserrückhalt Sulzbach-	211	55.000	167.300	39.225,12	264.800	41.000	0
.36001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Bund -ANK Gerolsbachpark-	211	33.300	518.000	0,00	970.000	20.000	28.000
.36700	Ablösebeträge für Ausgleichsflächen zu Baugebieten	350	260.000	50.000	96.149,00	300.000	50.000	50.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>348.300</b>	<b>735.300</b>	<b>135.374,12</b>	<b>1.534.800</b>	<b>111.000</b>	<b>78.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen <i>HAR aus 2025: 100.000 €</i>	340	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150	0	0	0,00	0	0	0
.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700) <i>Entwicklungspflege südl. Ilm, verschiedene Flächen, Streuobstwiese Sulzbach II, Retentionsraum und Ausgleich am Gerolsbach (in 2027), HAR aus 2025: 125.874,70 €</i>	350	300.000	100.000	64.342,63	500.000	50.000	50.000
.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	150	50.000	30.000	1.983,78	50.000	50.000	50.000
.95002	Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen <i>Heckenpflege, Bäume Radweg Kuglhof, Konzept nördl. Ilm, HAR alt: 48.063,88 €, HAR aus 2025: 20.000 €</i>	350	20.000	60.000	70.000,00	60.000	60.000	60.000
.95003	Wasserrückhalt Sulzbach <i>Außenanlagen und Freiflächen inkl. Baunebenkosten, HAR aus 2025: 73.289,59 €, VE: 391.700 €</i>	150	80.000	223.000	0	353.100	38.600	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.95004	Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz Gerolsbachpark <i>Sohlrampe, Renaturierung am Gerolsbach (in 2027), HAR aus 2025: 18.674,01 €, VE: 1.280.000 €</i>	350	37.000	530.000	0	1.175.000	95.000	10.000
	Ausgaben		<b>587.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>136.326,41</b>	<b>2.238.100</b>	<b>393.600</b>	<b>270.000</b>
	UAB 36001 Zu-/Überschuß		<b>-238.700</b>	<b>-307.700</b>	<b>-952,29</b>	<b>-703.300</b>	<b>-282.600</b>	<b>-192.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	1.000	2.500,00	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v. Gemeinden, Landkreise, Bezirke	211	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	5.000	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Dichterstube, Sanierung Stadtmauer</i>	320	30.000	35.000	0,00	0	0	0
.94002	Sanierung Kapellen <i>Abschlussarbeiten</i>	320	0	5.000	-3.861,49	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-3.861,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 36500</b>		<b>-35.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>6.361,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>348.300</b>	<b>736.300</b>	<b>137.874,12</b>	<b>1.534.800</b>	<b>111.000</b>	<b>78.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>622.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>132.464,92</b>	<b>2.238.100</b>	<b>393.600</b>	<b>270.000</b>
	<b>AB 36</b>		<b>-273.700</b>	<b>-346.700</b>	<b>5.409,20</b>	<b>-703.300</b>	<b>-282.600</b>	<b>-192.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden <i>Sanierung Kirche Göbelsbach, Innensanierung Stadtpfarrkirche, Orgel Walkersbach, Sanierung Kirche Niederscheyern, HAR alt: 161.093,01 €</i>	130	0	0	0,00	0	0	0
.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe <i>Wegeausbau Friedhof Förbach, HAR alt: 29.149,35 €</i>	130	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 37100</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>
	<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 37</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>
	<b>Einnahmen</b>		<b>350.100</b>	<b>736.300</b>	<b>139.078,12</b>	<b>1.534.800</b>	<b>111.000</b>	<b>78.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>715.000</b>	<b>1.164.500</b>	<b>134.379,20</b>	<b>2.275.100</b>	<b>430.600</b>	<b>307.000</b>
	<b>EP 3</b>		<b>-364.900</b>	<b>-428.200</b>	<b>4.698,92</b>	<b>-740.300</b>	<b>-319.600</b>	<b>-229.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-364.900</b>	<b>-428.200</b>	<b>4.698,92</b>	<b>-740.300</b>	<b>-319.600</b>	<b>-229.000</b>

# VERMÖGENSHAUSHALT

## Einzelplan 4

### Soziale Sicherung

<b>40</b>	<b><u>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</u></b>	46403	Kindertagesstätte St. Elisabeth
	40100 Familie und Soziales	46404	Kindertagesstätte Arche Noah
<b>43</b>	<b><u>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</u></b>	46405	Kindertagesstätte Maria Rast
	43101 Seniorenbüro	46407	Kindertagesstätte Frederick
	43102 Hofberg-Treff	46408	Kindertagesstätte Burzlbaam
	43500 Obdachlosenunterkünfte Ingolstädter Str. 73 a-c	46409	Kindergärten anderer Träger
	43501 Obdachlosenunterkünfte Ingolstädter Str. 73b (ab 2026 mit UA 43500 zusammen gefasst)	46410	Kindertagesstätte Ecolino
<b>460</b>	<b><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>	46411	Kindertagesstätte am Hopfastadl
	46001 Kinderspielplätze	46412	Kinderhort Don Bosco
	46002 Jugendfreizeitgestaltung	46421	Kindertagesstätte am Apfebaam
	46003 Jugendtreff Atlantis	46423	Bedarf Neubau Kita
	46004 Jugendtreff Utopia (Sulzbach)	<b>49</b>	<b><u>Sonstige soziale Angelegenheiten</u></b>
<b>464</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>	49800	Sonstige soziale Angelegenheiten
	46400 Kindertagesstätten allgemein		
	46401 Kindertagesstätte St. Johannes		
	46402 Kindertagesstätte St. Andreas		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Plissee mit Sonnenschutz</i>	500	0	2.500	0,00	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		0	2.500	0,00	1.000	1.000	1.000
	<b>UAB 40100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	-2.500	0,00	-1.000	-1.000
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	2.500	0,00	1.000	1.000	1.000
	<b>AB 40</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	-2.500	0,00	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Vorhänge Hofbergsaal (in 2027)</i>	520	0	0	2.084,53	4.000	0	0
		Ausgaben	0	0	2.084,53	4.000	0	0
	<b>UAB 43101</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.084,53</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	5.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>UAB 43102</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 **4 Soziale Sicherung**  
 Abschnitt **43 Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge**  
 U-Abschnitt **43500 Obdachlosenunterkünfte Ingolstädter Str. 73 a-c**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Fugensanierung, Taubenvergrämung</i>	320	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 43500</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 43501</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>		5.000	20.000	2.084,53	4.000	0	0
	<b>AB 43</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.35000	Entgelte für Ablösung von Kinderspielplatzflächen	310	20.000	30.000	20.200,00	20.000	20.000	20.000
.36800	Spenden von Privaten	210	0	0	5.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.200,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen Spielgeräte</i>	350	10.000	10.000	2.744,09	10.000	10.000	10.000
.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze <i>Wolfsberg, Göbelsbach, Grill- und Sitzplatz Abenteuerspielplatz</i>	350	100.000	67.500	80.000,00	100.000	100.000	100.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>110.000</b>	<b>77.500</b>	<b>82.744,09</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
	<b>UAB 46001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>					
			<b>-90.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-57.544,09</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	0	0	8.500,00	0	0	0
.36700	Spenden von Privaten	210	0	0	21.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	19.063,72	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>19.063,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.436,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.436,28</b>	<b>0</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Teppich Billardraum</i>	520	1.500	2.000	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umrüstung LED-Beleuchtung, Folierung Fenster, Lüfterfunktion Kuppel</i>	320	0	15.000	364,73	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.500</b>	<b>17.000</b>	<b>364,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46003</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>-1.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-364,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Mobiliar Aufenthaltsraum</i>	520	0	2.000	971,91	0	0	0
.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia <i>Beamer, QNAP Erneuerung</i>	520	0	5.500	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-0,20	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>971,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 46004</b>		<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-971,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-971,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Versch. Ersatzbeschaffungen</i>	510	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Technik, Tablets, Ladestationen, WLAN Vermessung, HAR aus 2025: 199.720,35 €</i>	510	200.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>201.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>UAB 46400</b>		<b>-201.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Austausch Sonnensegel Krippe</i>	510	15.000	12.000	9.291,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Verkabelung WLAN, Porzellantausch, Sandkasteneinfassung</i>	320	0	20.000	-7.491,93	30.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.799,07</b>	<b>32.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46401</b>		<b>Zu-/Überschuß</b> <b>-15.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-1.799,07</b>	<b>-32.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	20.000	0,00	47.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Inklusionsgruppe und Bauwagen</i>	510	2.000	3.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Verkabelung WLAN, Schaukelaufhängungen</i>	320	0	4.000	1.511,84	0	0	0
.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen <i>Errichtung neue Gruppe, HAR alt: 104.132,42 €</i>	320	0	220.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>	<b>227.000</b>	<b>1.511,84</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46402</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-1.511,84</b>	<b>45.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	727.000	0,00	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	1.000.000	800.000	0,00	679.000	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.527.000</b>	<b>0,00</b>	<b>679.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR aus 2025: 2.265.276,87 €</i>	320	4.900.000	520.000	4.250.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.900.000</b>	<b>520.000</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46403</b>		<b>-3.900.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>-4.250.000,00</b>	<b>677.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	510	0	0	6.339,59	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	1.000	25.000	0,00	0	0	0
	<i>Erneuerung Zaunanlage</i>							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	<i>Defizitvereinbarung</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.500</b>	<b>27.500</b>	<b>6.339,59</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>UAB 46404</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-6.339,59</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	502.275,00	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	78.000	806.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>1.308.275,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Sonnensegel</i>	510	23.000	12.000	7.000,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Verkabelung WLAN, Anstrich Fassade Bestand, HAR alt: 57.701,57 €</i>	320	0	8.000	135.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>23.000</b>	<b>20.000</b>	<b>142.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46405</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-23.000</b>	<b>58.000</b>	<b>1.166.275,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Sonnensegel</i>	510	0	12.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Nachrüstung Obertürschließer mit Freilauf, HAR alt: 3.000 €</i>	320	0	0	-12.226,72	0	0	0
.98800	Zuschüsse für Investitionen <i>Defizitvereinbarung</i>	510	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>14.500</b>	<b>-12.226,72</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>UAB 46407 Zu-/Überschuß</b>		<b>-2.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>12.226,72</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	1.000	0	1.156,88	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Verkabelung WLAN, Klimatisierung, Erneuerung Verschattung, HAR aus 2025: 40.000 €</i>	320	48.000	35.000	35.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>49.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.156,88</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46408</b>		<b>-49.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.156,88</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	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>							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	<i>Defizitvereinbarung</i>							
	<b>Ausgaben</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>UAB 46409</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>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.119,60</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Garderoben UG</i>	510	0	7.000	2.119,60	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Verkabelung WLAN, Verschattung Bad und Küche</i>	320	0	8.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.119,60</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46410</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.119,60</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.119,60</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	136.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Wärmewagen für Mittagessen</i>	510	8.000	3.000	2.918,95	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Verkabelung WLAN, Hanggestaltung</i>	320	0	9.000	29.743,91	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>32.662,86</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46411</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>103.337,14</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 46412 Kinderhort Don Bosco

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Gruppenmöbel</i>	510	0	5.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Ballfangnetz, Erneuerung Eingangstüre, HAR alt: 5.000 €</i>	320	0	4.000	5.000,00	0	0	0
.98800	Zuschüsse für Investitionen <i>Defizitvereinbarung</i>	510	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.500</b>	<b>11.500</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>UAB 46412</b>		<b>-2.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Krippenmöbel, Teppich</i>	510	0	2.500	1.151,94	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Verkabelung WLAN, Randeinfassung</i>	320	0	8.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>1.151,94</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>UAB 46421</b>		<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.151,94</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.020.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.498.975,00</b>	<b>746.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.323.500</b>	<b>1.033.500</b>	<b>4.569.659,31</b>	<b>176.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
	<b>AB 46</b>		<b>-4.303.500</b>	<b>621.500</b>	<b>-3.070.684,31</b>	<b>570.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund - Integrationsraum-	211	10.000	0	6.000,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Beschaffungen Integrationsraum</i>	520	10.000	1.000	2.947,58	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.947,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 49800</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.052,42</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.947,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>AB 49</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.052,42</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.030.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>1.504.975,00</b>	<b>746.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.338.500</b>	<b>1.057.000</b>	<b>4.574.691,42</b>	<b>182.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
	<b>EP 4</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.308.500</b>	<b>598.000</b>	<b>-3.069.716,42</b>	<b>564.000</b>	<b>-128.000</b>

**VERMÖGENSHAUSHALT****Einzelplan 5****Gesundheit, Sport, Erholung****55 Förderung des Sports**

55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen

**56 Eigene Sportstätten**

56000 Sportanlagen mit Sportstättenheimen

56001 Außensportanlagen Niederscheyern

56100 Kunsteisbahn

56300 Schießanlage und Breitensporträume SSN

56400 Skatehalle

56401 DirtPark

56500 Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)

56501 Dreifach-Sporthalle Niederscheyern

56502 Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule

**57 Badeanstalten**

57000 Freibad

57100 Hallenbad

**58 Park- und Gartenanlagen**

58000 Öffentliche Anlagen

58002 Bürgerparkgastronomie

**59 Sonstige Erholungseinrichtungen**

59200 Wander- und Themenwege

59300 Freizeitanlagen

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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.98800	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen <i>Uttenhofen, Tegernbach, Waldspielplatz, HAR alt: 151.640,29 €</i>	130	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 55100</b>		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 55</b>		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	-25.443,75	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	0	36.000,00	0	0	0
.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld	350	20.000	0	5.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.556,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.556,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 56001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0,00	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	37.500	0	0,00	23.600	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600</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 <i>Erneuerung Beleuchtung, Zufahrt Schmelzgrube, Restarbeiten Brandschutz, Sickerschacht Garage, Planung Kälteanlage, HAR alt: 147.735,38 €</i>	320	0	128.000	159.099,55	0	0	0
.96000	Instandsetzung von Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>159.099,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56100</b>		<b>37.500</b>	<b>-128.000</b>	<b>-159.099,55</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 56300</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 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56400 Skatehalle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	4.000	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Sockel</i>	320	0	8.000	1.635,85	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.635,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56400</b>		<b>-4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.635,85</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	1.000	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56401 Zu-/Überschuß</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 56500 Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	15.000	65.000,00	25.000	25.000	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</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 - neue Turnhalle	320	0	0	0	0	0	0
.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen - alte Turnhalle	320	0	65.000	6.000,00	0	0	0
	<i>Sanierung Sanitär, HAR alt: 103.645,66 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56500</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>59.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	15.000	0	-3.839,79	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.839,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56501 Zu-/Überschuß</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.839,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 <i>Defibrillator</i>	320	0	3.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 56502</b>		<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>37.500</b>	<b>15.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>48.600</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>45.000</b>	<b>204.000</b>	<b>178.451,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 56</b>		<b>-7.500</b>	<b>-189.000</b>	<b>-113.451,86</b>	<b>48.600</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	75.000	50.000	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Dach, Gastro und Sanitär, Breitwasserrutsche, HAR alt: 142.327,94 €, VE: 225.000 €</i>	320	0	222.000	60.000,00	225.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 57000</b>		<b>75.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.35200	Beteiligung Landkreis	211	0	0	40.586,05	0	0	0
.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>40.586,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Außensauna, HAR alt: 160.538,94 €, VE: 1.360.000 €</i>	320	0	0	10.000,00	1.000.000	360.000	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 57100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.586,05</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.586,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.225.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>
	<b>AB 57</b>		<b>75.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-29.413,95</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 -Aufwertung von Straßenzügen- <i>Neupflanzungen Bäume Frauenstr. und Hauptplatz, HAR aus 2025: 49.718,31 €</i>	350	70.000	0	0,00	0	0	0
.95000	Baumförderprogramm, Neu- und Ersatzpflanzungen, Verpflanzungen <i>HAR alt: 27.120,99 €</i>	350	0	10.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 58000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 58002</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 58</b>		70.000	10.000	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		-70.000	-10.000	0,00	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen  
 U-Abschnitt 59200 Wander- und Themenwege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>	130	0	2.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	2.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 59200</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Zu-/Überschuß</b>				

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 -DiscGolf Anlage Sulzbach-	350	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	20.000	0,00	0	0	0
	<b>UAB 59300</b>		0	-20.000	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	22.000	0,00	0	0	0
	<b>AB 59</b>		0	-22.000	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		112.500	65.000	105.586,05	48.600	25.000	0
	<b>Ausgaben</b>		115.000	458.000	248.451,86	1.225.000	360.000	0
	<b>EP 5</b>		-2.500	-393.000	-142.865,81	-1.176.400	-335.000	0

# VERMÖGENSHAUSHALT

## Einzelplan 6

### Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

<b>60</b>	<b><u>Bauverwaltung</u></b>		<b>67</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung und –reinigung</u></b>	
	60100	Hochbauverwaltung		67000	Straßenbeleuchtung
	60200	Tiefbauverwaltung	<b>68</b>	<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>	
<b>61</b>	<b><u>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</u></b>			68100	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen (ohne Volksfestparkplatz)
	61000	Ortsplanung	<b>69</b>	<b><u>Wasserläufe, Wasserbau</u></b>	
	61200	Vermessung		69000	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.
	61300	Bauordnung			
	61500	Städtebauliche Planung			
<b>62</b>	<b><u>Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</u></b>				
	62000	Wohnungsbauförderung			
<b>63</b>	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>				
	63000	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)			

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	401	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	800,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 60100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800,00</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 2025: 1.452,72 €</i>	330	2.500	0	2.500,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		2.500	0	2.500,00	0	0	0
	<b>UAB 60200</b>		-2.500	0	-2.500,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		2.500	0	3.300,00	0	0	0
	<b>AB 60</b>		-2.500	0	-3.300,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Breitbandausbau-	211	20.000	20.000	1.546.320,00	1.112.600	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.546.320,00</b>	<b>1.112.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.98700	Städtisches Leerrohrnetz <i>Lfd. Instandhaltung und Vorplanungsleistungen, verschiedene Leerrohranbindungen, HAR alt: 56.778,97 €, HAR aus 2025: 215.000 €</i>	420	215.000	0	120.000,00	120.000	120.000	120.000
.98701	Breitbandförderprogramm <i>Gigabitausbau, HAR aus 2025: 14.315 €, VE: 1.240.000 €</i>	420	40.000	0	1.123.499,00	1.240.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>1.243.499,00</b>	<b>1.360.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>UAB 61000</b>		<b>-235.000</b>	<b>20.000</b>	<b>302.821,00</b>	<b>-247.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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	340	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 61200</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 **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
 Abschnitt **61 Städtebauliche Planung**  
 U-Abschnitt **61300 Bauordnung**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>
.93400	<b>Ausgaben</b> Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	401	0	0	9.600,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 61300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36100	<b>Einnahmen</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	310	0	240.000	0	480.000	384.000	144.000
	Einnahmen		0	240.000	0,00	480.000	384.000	144.000
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 61500</b>		0	240.000	0,00	480.000	384.000	144.000
	Einnahmen		20.000	260.000	1.546.320,00	1.592.600	384.000	144.000
	Ausgaben		255.000	0	1.253.099,00	1.360.000	120.000	120.000
	<b>AB 61</b>		-235.000	260.000	293.221,00	232.600	264.000	24.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 Grundbesitz	340	8.400	8.400	8.400,00	8.400	8.400	0
.34001	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Heißmanning	340	820.000	1.067.000	0,00	0	0	0
.34004	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Pfaffelleiten	340	330.000	0	0,00	0	0	0
.34006	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Baugebiet Affalterbach	340	900.000	1.194.000	820.420,00	0	0	0
.34007	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Tegernbach	340	950.000	694.000	1.071.350,00	320.000	746.000	0
.34010	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Ehrenberg	340	0	0	0,00	0	0	0
.34011	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Sulzbach	340	790.000	2.140.000	0,00	0	0	0
.34014	Erschließungskosteneinnahme EHM Pfaffelleiten	340	100.000	144.000	193.236,99	0	0	0
.34015	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM An den Heimgärten	340	0	0	0,00	1.388.000	656.000	830.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.901.400</b>	<b>5.250.400</b>	<b>2.096.474,74</b>	<b>1.719.400</b>	<b>1.413.400</b>	<b>833.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft <i>HAR aus 2025: 500.000 €</i>	202	500.000	0	500.000,00	0	0	0
.93200	Grunderwerb für EHM allg.	340	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.93203	EHM Heißmanning + EK <i>HAR alt: 203.087,75 €</i>	340	0	116.000	119.804,99	0	0	0
.93204	EHM Pfaffelleiten EK	340	0	0	-99.248,65	0	0	0
.93206	Baugebiet Affalterbach Grunderwerb + EK	340	0	0	0,00	0	0	0
.93207	Baugebiet Tegernbach Grunderwerb + EK <i>HAR alt: 175.000 €</i>	340	0	0	-88.067,79	0	0	0
.93210	EHM Ehrenberg Grunderwerb + EK	340	0	0	-415.034,92	0	0	0
.93214	EHM Pfaffelleiten Grunderwerb	340	0	0	190.000,00	0	0	0
.93217	EHM Sulzbach Grunderwerb + EK	340	0	0	666.405,52	0	0	0
.93218	EHM Uttenhofen Grunderwerb + EK	340	0	0	-1.610.011,96	0	0	0
.93219	EHM An den Heimgärten + EK <i>HAR alt: 1.514.298,44 €</i>	340	0	535.000	1.770.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>500.000</b>	<b>651.000</b>	<b>1.033.847,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 62000</b> Zu-/Überschuß		<b>3.401.400</b>	<b>4.599.400</b>	<b>1.062.627,55</b>	<b>1.719.400</b>	<b>1.413.400</b>	<b>833.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.901.400</b>	<b>5.250.400</b>	<b>2.096.474,74</b>	<b>1.719.400</b>	<b>1.413.400</b>	<b>833.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>500.000</b>	<b>651.000</b>	<b>1.033.847,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 62</b> Zu-/Überschuß		<b>3.401.400</b>	<b>4.599.400</b>	<b>1.062.627,55</b>	<b>1.719.400</b>	<b>1.413.400</b>	<b>833.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Straßengrund	340	0	0	810,00	0	0	0
.34200	Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	130	0	0	0,00	0	0	0
.35000	Erschließungskostenbeitrag - BauGB	310	10.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
.35002	Ersatz KAG-Beiträge	310	200.000	30.000	489.709,19	0	0	0
.35100	Entgelte für Ablösung von Stellflächen	310	30.000	15.000	12.500,00	15.000	15.000	15.000
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	795.000	0,00	795.000	795.000	795.000
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Zur Mühle-	211	0	100.000	0,00	145.000	0	0
.36102	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen vom Land -Brücke Niederscheyerer Str.-	211	0	0	0,00	0	0	0
.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Ostviertel-	211	200.000	0	0,00	0	0	0
.36110	Straßenausbaupauschale	310	200.000	144.000	196.345,00	144.000	144.000	144.000
.36129	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Neubau Eisenbahnüberf.-	211	0	0	18.000,00	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen von Gemeinden	330	0	0	30.097,70	0	0	0
.36700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	5.000	20.000	110.074,90	10.000	5.000	2.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>645.000</b>	<b>1.106.500</b>	<b>857.536,79</b>	<b>1.111.500</b>	<b>961.500</b>	<b>958.500</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung <i>HAR alt: 180.390,88 €</i>	340	0	465.000	-30.425,53	50.000	50.000	50.000

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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg <i>Radweg Ehrenberg, HAR alt: 40.000 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	340	0	0	-24.599,91	0	0	0
.93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld) <i>HAR alt: 22.378,91 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93244	Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg	340	0	0	-7.000,00	0	0	0
.93245	Flurbereinigungen <i>Regenrückhaltebecken Göbelsbach, HAR aus 2025: 250.000 €</i>	340	250.000	0	-741,70	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Lagerhallen Erdlager- <i>VE: 1.600.000 €</i>	320	0	0	0	1.000.000	600.000	0
.95000	Verschiedene Maßnahmen <i>kleinere Maßnahmen, Gutachten, Beratungskosten, HAR alt: 49.756,07 €, HAR aus 2025: 50.000 €</i>	330	50.000	0	100.000,00	50.000	50.000	50.000
.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen <i>Restzahlungen, Sanierung Ortsteil Göbelsbach, Rechtsabbiegespur mit Radweg, Erneuerung Blockstufen, HAR aus 2025: 245.769,25 €, VE: 500.000 €</i>	330	1.500.000	1.600.000	1.340.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan <i>abknickende Vorfahrt Hohenwarter Str., Kreisverkehr, Sulzbach, Rechtsabbiegespur Anton-Schranz-Str., HAR alt: 143.081,05 €</i>	330	0	0	0,00	1.350.000	700.000	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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnstufeneu- gestaltung <i>HAR alt: 450.000 €</i>	330	150.000	0	0,00	0	0	0
.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße <i>Umsetzung Bau BA I, ab 2027 Erweiterung Münchener Vormarkt, HAR alt: 550.000 €, VE: 1.900.000 €</i>	330	0	800.000	400.000,00	1.600.000	300.000	0
.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen <i>Doderhof, Förnbach, Kellerstr., HAR aus 2025: 143.692,73 €</i>	330	210.000	0	80.000,00	250.000	150.000	100.000
.95044	Flurneuordnung Ehrenberg	330	0	0	0,00	0	0	0
.95046	Flurneuordnung	330	0	0	-50.000,00	0	0	0
.95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße <i>Ersatzneubau Lücke AWO, HAR alt: 20.000 €</i>	330	0	0	0,00	0	0	0
.95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße <i>Sanierung Brücke, Umgestaltung Straßenraum Scheyerer Str. und Balthasar-Kraft-Str., HAR alt: 125.000 €, VE: 1.200.000 €</i>	330	0	0	0,00	1.000.000	200.000	0
.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern <i>Erneuerung Durchlässe/Deckelbrücken, Straßensanierung, HAR alt: 46.975 €, HAR aus 2025: 200.000 €, VE: 50.000 €</i>	330	200.000	600.000	25.000,00	50.000	0	0
.95067	Erneuerung Brücken <i>Ersatzweg, Brücke Kreuzmühle, HAR alt: 108.430,75 €</i>	330	0	150.000	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95068	Lagerplatz Kuglhof <i>HAR alt: 55.288,72 €</i>	330	0	0	0,00	0	0	0
.95069	Umsetzung Nahmobilitätskonzept <i>BA I Neubau Radweg Schrobenhausener Str., Hohenwarter Str. (Planung und Kleinmaßnahmen), VE: 175.000 €</i>	330	300.000	100.000	500.000,00	325.000	275.000	0
.95070	Erschließung und Außenanlagen Erdlager <i>Erschließungskosten, Außenanlagen/Entwässerung, HAR aus 2025: 187.740,62 €, VE: 3.700.000 €</i>	330	200.000	0	0	2.400.000	1.300.000	0
.95103	Straßensanierung Ostviertel <i>Straßenbau Teil II, Erneuerung Straßenbeleuchtung, HAR aus 2025: 235.316,23 €, VE: 100.000 €</i>	330	1.600.000	1.000.000	50.000,00	100.000	0	0
.95104	Straßenneubau Bereich Beamtenviertel <i>Straßenausbau und Erneuerung Straßenbeleuchtung, HAR aus 2025: 100.000 €, VE: 2.370.000 €</i>	330	100.000	100.000	0,00	1.150.000	1.220.000	0
.95106	Ausbau Radlberg und Kohnlestraße	330	0	0	-35.080,31	0	0	0
.95108	Ausbau Nussergässchen	330	0	0	0,00	0	0	0
.95109	Anschaffung von Signalanlagen <i>Umbau Ampel B13, Rechtsabbiegespur, HAR alt: 15.000 €</i>	330	0	85.000	15.000,00	0	0	0
.95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädelsstr. inkl. Straßenbau <i>Restarbeiten, Straßenbau Geisenfelder Str. nach Grießbach, HAR aus 2025: 556.746,94 €, VE: 150.000 €</i>	330	570.000	1.150.000	1.650.000,00	150.000	0	0
.95112	Straßenneubau mit Minikreisverkehr Spitalstr., Türltorstr. <i>VE: 550.000 €</i>	330	0	50.000	0	250.000	300.000	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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95130	Kostenbeteiligung an KU für Straßen- entwässerung <i>HAR alt: 1.395.809,26 €, HAR aus 2025: 500.000 €</i>	330	500.000	500.000	500.000,00	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben		<b>5.630.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>4.512.152,55</b>	<b>11.725.000</b>	<b>7.145.000</b>	<b>2.200.000</b>
	UAB 63000 Zu-/Überschuß		<b>-4.985.000</b>	<b>-5.493.500</b>	<b>-3.654.615,76</b>	<b>-10.613.500</b>	<b>-6.183.500</b>	<b>-1.241.500</b>
	Einnahmen		<b>645.000</b>	<b>1.106.500</b>	<b>857.536,79</b>	<b>1.111.500</b>	<b>961.500</b>	<b>958.500</b>
	AB 63 Ausgaben		<b>5.630.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>4.512.152,55</b>	<b>11.725.000</b>	<b>7.145.000</b>	<b>2.200.000</b>
	AB 63 Zu-/Überschuß		<b>-4.985.000</b>	<b>-5.493.500</b>	<b>-3.654.615,76</b>	<b>-10.613.500</b>	<b>-6.183.500</b>	<b>-1.241.500</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.35100	Entgelte für Straßenbeleuchtung (Kostenübernahmen)	330	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>							
.98700	Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung <i>Göbelsbach, Geisenfelder Str., Radweg SSN, Niederscheyern, Martin-Binder-Ring, Umbau Trafohäuser, HAR alt: 243.502,21 €, HAR aus 2025: 297.731,27 €, VE: 150.000 €</i>	330	300.000	160.000	185.000,00	150.000	150.000	150.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>300.000</b>	<b>160.000</b>	<b>185.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>UAB 67000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-295.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</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>300.000</b>	<b>160.000</b>	<b>185.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>AB 67</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-295.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen  
 U-Abschnitt 68100 Bau, Betrieb u. Unterhalt von öffentl. Parkplätzen (o. Volksfestparkpl.)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Grunderwerb für Parkplätze	340	0	0	0,00	0	0	0
.95001	Neubau von Parkplätzen	330	25.000	50.000	15.000,00	0	0	0
	<i>Umbau Entwässerung P+R West, HAR alt: 25.000 €, HAR aus 2025: 25.000 €</i>							
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	310	12.000	18.000	0,00	27.000	5.000	5.000
	<i>Ersatz Parkscheinautomaten, HAR alt: 8.000 €, HAR aus 2025: 12.000 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>37.000</b>	<b>68.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>27.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 68100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-37.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-5.000</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>37.000</b>	<b>68.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>27.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>AB 68</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-37.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus Tauschverträgen i.S. Herstellung Wasserrecht	340	0	0	18.450,00	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	84.000	0	0
.36101	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen v. Land -Heißmanning Graben u. Weiher-	211	0	0	95.921,67	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.371,67</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>Regenrückhaltebecken, HAR alt: 51.648,20 €</i>	340	0	200.000	60.000,00	0	0	0
.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg <i>HAR alt: 115.786,76 €, HAR aus 2025: 75.000 €</i>	330	75.000	0	200.000,00	0	0	0
.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung <i>Renaturierung Mühlbach Tegernbach, VE: 100.000 €</i>	350	20.000	20.000	0,00	100.000	20.000	20.000
.95010	Generalsanierung Stauklappenwehr <i>HAR alt: 162.990,78 €</i>	330	250.000	50.000	0,00	0	0	0
.95011	Regenrückhaltebecken Ehrenberg <i>Neubau Regenrückhaltebecken und Verlängerung Regenwasserkanal, Neubau Graben (ab 2027), HAR alt: 150.000 €, VE: 250.000 €</i>	330	0	0	0,00	200.000	50.000	0
.95012	Regenrückhaltebecken Bistumerweg <i>HAR alt: 127.673,38 €, HAR aus 2025: 100.000 €</i>	330	100.000	100.000	150.000,00	0	0	0
.95013	Regenrückhaltebecken Mozartstraße <i>Planungskosten</i>	330	0	50.000	0	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95014	Regenrückhaltebecken Zum Staberl <i>Planungskosten</i>	330	0	50.000	0	0	0	0
.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA <i>HAR alt: 147.244,74 €, HAR aus 2025: 200.000 €, VE: 200.000 €</i>	330	200.000	0	200.000,00	200.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>645.000</b>	<b>470.000</b>	<b>610.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>UAB 69000</b> Zu-/Überschuß		<b>-645.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-495.628,33</b>	<b>-416.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>
	Einnahmen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.371,67</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ausgaben		<b>645.000</b>	<b>470.000</b>	<b>610.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>AB 69</b> Zu-/Überschuß		<b>-645.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-495.628,33</b>	<b>-416.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>
	Einnahmen		<b>4.571.400</b>	<b>6.621.900</b>	<b>4.614.703,20</b>	<b>4.512.500</b>	<b>2.763.900</b>	<b>1.940.500</b>
	Ausgaben		<b>7.369.500</b>	<b>7.949.000</b>	<b>7.612.398,74</b>	<b>13.762.000</b>	<b>7.490.000</b>	<b>2.495.000</b>
	<b>EP 6</b> Zu-/Überschuß		<b>-2.798.100</b>	<b>-1.327.100</b>	<b>-2.997.695,54</b>	<b>-9.249.500</b>	<b>-4.726.100</b>	<b>-554.500</b>

# 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		79100	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
<b>72</b>	<b><u>Abfallbeseitigung</u></b>			79200	Förderung des ÖPNV (Stadtbus)
	72000	Müllabfuhr und Recyclinghof			
<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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>UAB 70300</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>AB 70</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Wertstoffhof	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 72000</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 72</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 73 Märkte  
 U-Abschnitt 73000 Wochenmärkte

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 73001</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0,00	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34200	Versicherungsleistungen für Vermögens- schäden	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 <i>Beleuchtung Hütten</i>	120	0	10.000	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 73002</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</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>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 73</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Stele vor HdB, Ausstattung Vorraum Galerie, HAR alt: 11.351,64 €, HAR aus 2025: 15.000 €</i>	120	15.000	0	10.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Änderung BSN, Restarbeiten Umbau EG, MSR, Aufwertung Unterrichtsräume, Erneuerung Beleuchtung, Sanierung WC</i>	320	0	100.000	0,00	50.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 76400</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-15.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000</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>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 76</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>-15.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen, Sonderfonds "Innenstadt beleben"	310	1.000	30.000	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93000	Städt. Beteiligung an der Wirtschafts- und Servicegesellschaft	100	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Banner, Bauzäune, öffentlicher Bücherschrank Auenstr.</i>	100	5.000	9.500	0,00	5.000	5.000	5.000
.95000	Programm Städtebauförderung "Lebendige Zentren" <i>HAR alt: 50.000 €</i>	310	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>UAB 79100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.000</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Erricht. Haltestellen-	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>							
.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	230	15.000	0	0,00	0	0	0
	<i>Unterstand Bushaltestelle, HAR alt: 24.467,71 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 79200</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>20.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>AB 79</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-19.000</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>35.000</b>	<b>119.500</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>EP 7</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-34.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</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>	88029	Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 71 (Bunkergebäude)
83000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)	88030	Bebauter Grundbesitz – Ingolstädter Str. 90
<b>85</b>	<b><u>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</u></b>	88032	Bebauter Grundbesitz – Wolfstr. 5
85500	Stadtwald	88100	Unbebauter Grundbesitz
<b>87</b>	<b><u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u></b>		
87100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	<b>Einnahmen</b>							
.32600	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen	202	100	100	385,50	100	100	100
	Einnahmen		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>385,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Ausgaben		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 81000</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>385,50</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>							
.96004	Neubau PV-Anlage Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	320	0	0	0,00	0	0	0
.96019	Neubau PV-Anlage Kita Maria Rast	320	0	0	0,00	0	0	0
.96020	Neubau PV-Anlage Kita St. Elisabeth <i>HAR aus 2025: 205.952,16 €</i>	320	250.000	0	100.000,00	0	0	0
.96021	Neubau PV-Anlage FW Uttenhofen	320	0	0	0	0	0	0
.96022	Neubau PV-Anlage Freibad <i>2026 Planung, 2027 Ausführung, VE: 138.000 €</i>	320	0	22.000	0	138.000	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>250.000</b>	<b>22.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 81001 Zu-/Überschuß</b>		<b>-250.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2027	2028	2029	
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	0	0,00	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>		0	0	0,00	0	0	0	
	<b>UAB 81300</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>100</b>	<b>100</b>	<b>385,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>22.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 81</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-249.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-99.614,50</b>	<b>-137.900</b>	<b>100</b>	<b>100</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>							
.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage <i>HAR alt: 500.000 €</i>	202	0	0	4.000.000,00	0	0	0
	<b>UAB 83000</b>		0	0	4.000.000,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	-4.000.000,00	0	0	0
	<b>AB 83</b>		0	0	0,00	0	0	0
	<b>Zu-/Überschuß</b>		0	0	4.000.000,00	0	0	0
			0	0	-4.000.000,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Waldgrundstücken	340	0	200.000	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>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Waldflächen	340	0	290.000	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, Planierschild, HAR alt: 3.000 €, HAR aus 2025: 1.000 €</i>	214	1.000	1.000	3.000,00	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>291.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>UAB 85500</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
			<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>291.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>AB 85</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>							
.93600	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten VR-Bank Bay. Mitte eG	210	100	100	23,01	100	100	100
.93601	Erwerb von Anteilsrechten <i>Beteiligung an Gemeinschaftsküche, HAR alt: 30.000 €</i>	202	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>23,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>UAB 87100</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-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>Ausgaben</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>23,01</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>AB 87</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	340	0	500.000	0,00	0	0	0
	<i>Tiefgarage</i>							
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	340	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	320	0	0	50.000,00	0	0	0
	<i>Abbruchkosten Türltorstr., HAR alt: 85.000 €</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88000</b>		<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	25.000	10.000	0,00	20.000	0	0
	<i>2026/2027 Aufwertung Räume Musikschule</i>							
	<b>Ausgaben</b>		<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88006</b>		<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 88008</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 88029 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71 (Bunker)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 88029</b>		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>Regale und Boxen</i>	100	0	5.000	0,00	5.000	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88030</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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 88032</b>		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz	340	0	39.000	1.543,47	0	0	0
.34002	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	91.000	35.600	391.769,90	0	0	0
.34003	Erstattung von Erschließungskosten Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	208.000	390.000	0,00	0	0	0
.34004	Kaufpreis Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	480.000	750.000	0,00	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>		<b>779.000</b>	<b>1.214.600</b>	<b>393.313,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>Erwerb Ackerflächen und Tauschgeschäfte, HAR alt: 210.424,36 €</i>	340	0	100.000	200.000,00	0	0	0
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge <i>Sulzbach II, Ilmtalgruppe</i>	340	91.000	35.600	410.806,83	0	0	0
.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	0	0	427.656,04	0	0	0
.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	0	0	-326.462,87	0	0	0
.99100	Ablösung von Nutzungsrechten <i>Rechtlerwald, HAR aus 2025: 100.000 €</i>	340	100.000	50.000	10.000,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>191.000</b>	<b>185.600</b>	<b>722.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 88100 Zu-/Überschuß</b>		<b>588.000</b>	<b>1.029.000</b>	<b>-328.686,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>779.000</b>	<b>1.214.600</b>	<b>393.313,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>216.000</b>	<b>700.600</b>	<b>772.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 88 Zu-/Überschuß</b>		<b>563.000</b>	<b>514.000</b>	<b>-378.686,63</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# VERMÖGENSHAUSHALT

## Einzelplan 9

### Allgemeine Finanzwirtschaft

**90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

90000 Realsteuern, andere Steuern etc.

**91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

91000 Allgemeine Rücklage

91100 Sonderrücklagen

91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)

91600 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögens-  
haushalt

**92 Abwicklung der Vorjahre**

92000 Abwicklung der Vorjahre

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36100	<b>Einnahmen</b> Investitionspauschale	210	375.000	380.000	372.559,00	380.000	380.000	380.000
	Einnahmen		<b>375.000</b>	<b>380.000</b>	<b>372.559,00</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</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>375.000</b>	<b>380.000</b>	<b>372.559,00</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
	Einnahmen		<b>375.000</b>	<b>380.000</b>	<b>372.559,00</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</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>375.000</b>	<b>380.000</b>	<b>372.559,00</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
	Zu-/Überschuß		<b>375.000</b>	<b>380.000</b>	<b>372.559,00</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	0	1.156.600	8.049.624,52	7.726.400	3.957.600	200
.31001	Entnahme aus allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	210	100	100	36,00	100	100	100
	<b>Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>1.156.700</b>	<b>8.049.660,52</b>	<b>7.726.500</b>	<b>3.957.700</b>	<b>300</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.91000	Zinszuführung an allg. Rücklage	210	150.000	120.000	414.822,06	60.000	40.000	0
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	305.700	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>455.700</b>	<b>120.000</b>	<b>414.822,06</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 91000</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-455.600</b>	<b>1.036.700</b>	<b>7.666.500</b>	<b>3.917.700</b>	<b>300</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.31600	Entnahme aus Sonderrücklagen	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>							
.91600	Zuführung an Sonderrücklagen	210	32.700	18.000	15.383,98	18.000	18.000	18.000
	<b>Ausgaben</b>		<b>32.700</b>	<b>18.000</b>	<b>15.383,98</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>UAB 91100</b>		<b>-32.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.383,98</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	<b>Einnahmen</b>							
.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	700.000	5.500.000
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>5.500.000</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.97160	Tilgungen von Krediten an Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.97660	Tilgungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	636.500	315.000	636.512,00	315.000	315.000	315.000
.97760	Tilgungen an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	37.200	39.000	110.699,17	41.000	43.000	44.000
.97800	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>		<b>673.700</b>	<b>354.000</b>	<b>747.211,17</b>	<b>356.000</b>	<b>358.000</b>	<b>359.000</b>
	<b>UAB 91200</b>		<b>-673.700</b>	<b>-354.000</b>	<b>-747.211,17</b>	<b>-356.000</b>	<b>342.000</b>	<b>5.141.000</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 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>- EUR -</b>								
	<b>Einnahmen</b>							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	10.107.400	2.665.100	3.650.094,53	5.248.300	2.415.000	2.533.700
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.107.400</b>	<b>2.665.100</b>	<b>3.650.094,53</b>	<b>5.248.300</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.533.700</b>
	<b>Ausgaben</b>							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	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 91600</b>		<b>10.107.400</b>	<b>2.665.100</b>	<b>3.650.094,53</b>	<b>5.248.300</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.533.700</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>10.107.400</b>	<b>2.665.100</b>	<b>3.650.094,53</b>	<b>5.248.300</b>	<b>2.415.000</b>	<b>2.533.700</b>
			<b>10.107.500</b>	<b>3.821.800</b>	<b>11.699.755,05</b>	<b>12.974.800</b>	<b>7.072.700</b>	<b>8.034.000</b>
	<b>Einnahmen</b>		<b>10.107.500</b>	<b>3.821.800</b>	<b>11.699.755,05</b>	<b>12.974.800</b>	<b>7.072.700</b>	<b>8.034.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.162.100</b>	<b>492.000</b>	<b>1.177.417,21</b>	<b>434.000</b>	<b>416.000</b>	<b>377.000</b>
	<b>AB 91</b>		<b>8.945.400</b>	<b>3.329.800</b>	<b>10.522.337,84</b>	<b>12.540.800</b>	<b>6.656.700</b>	<b>7.657.000</b>
	<b>Zu-/Überschuß</b>		<b>8.945.400</b>	<b>3.329.800</b>	<b>10.522.337,84</b>	<b>12.540.800</b>	<b>6.656.700</b>	<b>7.657.000</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2025	Planjahr 2026	Rechn.-Erg. 2024	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2027	2028	2029
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>10.482.500</b>	<b>4.201.800</b>	<b>12.072.314,05</b>	<b>13.354.800</b>	<b>7.452.700</b>	<b>8.414.000</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.162.100</b>	<b>492.000</b>	<b>1.177.417,21</b>	<b>434.000</b>	<b>416.000</b>	<b>377.000</b>
	<b>EP 9</b>		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>9.320.400</b>	<b>3.709.800</b>	<b>10.894.896,84</b>	<b>7.036.700</b>	<b>8.037.000</b>

**Stellenplan**  
für Beamte, Arbeitnehmer und Bedienstete in Ausbildung der  
**Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm**  
über das Haushaltsjahr 2026

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 29/2026 vom 26.03.2026

## I. Stellenplan

## Stadtverwaltung

## 1. Beamte

Qualifikationsebenen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026 (Haushaltsjahr)			Zahl der Stellen 2025 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2025 (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	1,00			1,00	1,00	
Dritte Qualifikationsebene	A 11	1,18			1,51	1,18	
Dritte Qualifikationsebene	A 10	0,60			0,60	0,60	
<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>7,78</b>			<b>8,11</b>	<b>7,78</b>	

## 2. Arbeitnehmer (TVöD-VKA), soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2025 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 (Vorjahr)	Erläuterungen
Sonderregelung (SR I) – Musikschullehrer	8,90	8,90	8,88	
Entgeltgruppe 15	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 14	2,00	2,00	1,90	
Entgeltgruppe 13				
Entgeltgruppe 12	5,80	5,80	5,40	
Entgeltgruppe 11	17,30	16,30	16,47	
Entgeltgruppe 10	15,27	16,27	13,23	
Entgeltgruppe 9c	9,54	7,89	7,62	
Entgeltgruppe 9b	9,22	8,72	7,22	
Entgeltgruppe 9a	19,69	18,43	19,27	
Entgeltgruppe 8	16,89	18,38	17,56	
Entgeltgruppe 7	15,29	15,78	14,71	
Entgeltgruppe 6	8,80	6,26	9,29	
Entgeltgruppe 5	2,66	5,46	2,13	
Entgeltgruppe 4	3,18	3,18	3,42	
Entgeltgruppe 3	2,03	2,03	1,88	
Entgeltgruppe 2/Ü	1,61	1,87	2,11	
Entgeltgruppe 1	6,49	6,49	6,64	
<b>Insgesamt</b>	<b>145,67</b>	<b>144,76</b>	<b>138,73</b>	

### 3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst (TVöD-SuE)

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2025 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 (Vorjahr)	Erläuterungen
Sonderregelung (SR II) SuE				
Entgeltgruppe S 18				
Entgeltgruppe S 17	2,15	2,15	1,90	
Entgeltgruppe S 16	4,77	4,77	4,67	
Entgeltgruppe S 15	5,90	5,90	5,79	
Entgeltgruppe S 14				
Entgeltgruppe S 13	3,00	3,00	2,00	
Entgeltgruppe S 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S 11b	4,59	4,59	4,36	
Entgeltgruppe S 10 (unbesetzt)				
Entgeltgruppe S 9	2,00	1,00	0,90	
Entgeltgruppe S 8b	10,20	7,13	8,61	
Entgeltgruppe S 8a	46,06	45,48	43,35	
Entgeltgruppe S 4	1,98	3,30	1,56	
Entgeltgruppe S 3	37,48	35,48	28,05	
<b>Insgesamt</b>	<b>119,13</b>	<b>113,80</b>	<b>102,19</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
00000	Gemeindeorgane	2,00																2,00	
02000	Allgemeine Verwaltung				1,00			0,63										1,63	
02200	Personalamt						1,00											1,00	
06400	IT								0,60									0,60	0,6 in A10 kw
60000	Bauverwaltung	1,00				1,00		0,55										2,55	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,18</b>	<b>0,60</b>									<b>7,78</b>	



Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD																		Insgesamt	Erläuterungen	
		SR I	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/Ü	1			
<b>Übertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>8,80</b>	<b>7,37</b>	<b>5,04</b>	<b>3,76</b>	<b>12,57</b>	<b>10,84</b>	<b>10,28</b>	<b>6,30</b>	<b>1,10</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1,85</b>	<b>74,32</b>		
33300	Musikschule	8,90						1,00					0,51								<b>10,41</b>	
34000	Kultur						1,00			2,46	1,50	2,00				0,15		0,05	0,30		<b>7,46</b>	0,64 in EG 9b kw 09/2027
35200	Stadtbücherei										0,54				0,41						<b>0,95</b>	
36001	Naturschutz					1,00		2,64	1,00	1,00		0,51							0,10		<b>6,25</b>	2,0 EG 9c u. EG 9b Projektbefristung
40000	Sozialverwaltung											1,54									<b>1,54</b>	
40100	Familie, Bildung und Soziales			1,00			1,00								1,50						<b>3,50</b>	
43101	Seniorenbüro								1,00												<b>1,00</b>	
46400	Kita allgemein						1,00				0,82				0,50						<b>2,32</b>	
46401	Kita St. Johannes																		0,31	0,22	<b>0,53</b>	
46402	Kita St. Andreas																			0,56	<b>0,56</b>	
46403	Kita St. Elisabeth																		0,14	0,38	<b>0,52</b>	
46405	Haus für Kinder Maria Rast																		0,17	0,44	<b>0,61</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. / Sozialbudg.															1,00	0,51			0,50	<b>2,01</b>	
56000	Sportanlagen																			0,18	<b>0,18</b>	
60000	Bauverwaltung							1,26			1,26	2,00	1,50								<b>6,02</b>	
60100	Hochbau					1,00	2,00		1,00	1,00	2,00		1,50	0,50							<b>9,00</b>	1,0 in EG 9b Projektbefristung
60200	Tiefbau					1,00	1,00		1,50	1,00	1,00		0,50								<b>6,00</b>	0,50 in EG 9c Projektbefristung
61000	Ortsplanung					1,00	2,50	3,00							0,15						<b>6,65</b>	1,0 in EG 11 Projektbefristung
72000	Abfallbeseitigung															0,51	2,03				<b>2,54</b>	
73000	Märkte																		0,18		<b>0,18</b>	
85500	Stadtwald													1,00						0,10	<b>1,10</b>	
88029	Bebauter Grundbesitz																		0,06		<b>0,06</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,90</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80</b>	<b>17,30</b>	<b>15,27</b>	<b>9,54</b>	<b>9,22</b>	<b>19,69</b>	<b>16,89</b>	<b>15,29</b>	<b>8,80</b>	<b>2,66</b>	<b>3,18</b>	<b>2,03</b>	<b>1,61</b>	<b>6,49</b>	<b>145,67</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
08900	Personalrat		0,15												<b>0,15</b>	
11000	Ordnungsamt								0,64						<b>0,64</b>	
21101	Josef-Maria-Lutz Schule											0,13			<b>0,13</b>	
21505	Grund   Mittelschule Pfaffenhofen								0,44						<b>0,44</b>	0,44 in EG S 11b Projektbefristung
43101	Seniorenbüro								0,51						<b>0,51</b>	
46002	Jugendfreizeitgestaltung							1,00	2,00						<b>3,00</b>	
46400	Kita allgemein				1,00										<b>1,00</b>	
46401	Kita St. Johannes			1,00	1,00						0,50	4,88		5,45	<b>12,83</b>	
46402	Kita St. Andreas			1,00	1,00						3,04	5,25		5,59	<b>15,88</b>	
46403	Kita St. Elisabeth		1,00	1,00							0,50	9,01		8,90	<b>20,41</b>	
46405	Haus für Kinder Maria Rast		1,00	0,77					1,00			8,13		6,77	<b>17,67</b>	
46408	Kita Burzlbaam			1,00	1,00							8,18		6,37	<b>16,55</b>	
46410	Kita Ecolino				0,90		1,00				6,16		1,98		<b>10,04</b>	
46411	Kita Am Hopfastadl				1,00		1,00					7,15		3,50	<b>12,65</b>	
46421	Kita Am Apfebaam						1,00		1,00			3,33		0,90	<b>6,23</b>	
49800	Sonst. soz. Angelegenh.								1,00						<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>2,15</b>	<b>4,77</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,59</b>	<b>2,00</b>	<b>10,20</b>	<b>46,06</b>	<b>1,98</b>	<b>37,48</b>	<b>119,13</b>	

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung		Art der Vergütung	vorgesehen für 2026 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2025 (Vorjahr)	Erläuterungen
Vorbereitungsdienst Laufbahnbefähigung Qualifikationsebene 3		Anwärterbezüge			
Duales Studium (Bachelor Öffentliches Recht)		Studienvergütung	1	1	
Auszubildende	- Verwaltung VFA-K	Ausbildungsvergütung	8	10	
	- Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	
	- Praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	8	8	
Praktikanten	- Kultur- u. Veranstaltungen	Praktikantenvergütung	1	0	
	- Marketing u. Öffentlichkeitsarbeit	Praktikantenvergütung	0	1	
	- Jugendpflege	Praktikantenvergütung	1	1	
	- Naturschutz	Praktikantenvergütung	1	1	
	- Hochbau/Tiefbau/Stadtentwicklung	Praktikantenvergütung	1	1	
	- Sozialpäd. Einführungsjahr (SEJ)	Praktikantenvergütung	8	8	
	- Berufspraktikum	Praktikantenvergütung	8	8	
Volontariat	- Kultur- u. Veranstaltungen	Volontariatsvergütung	0	1	
	- Marketing u. Öffentlichkeitsarbeit	Volontariatsvergütung	1	0	
<b>Insgesamt</b>			<b>39</b>	<b>41</b>	
Qualifizierung (Nachrichtlich)	- Verwaltung BL I	---	4	4	
	- Verwaltung BL II	---	4	4	

# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

## **Haushaltsplan 2026**

- in 1.000 EUR -

01 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026 26.730	15.056	5.464	6.210	0	0
<b>Summe 26.730</b>	<b>15.056</b>	<b>5.464</b>	<b>6.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	700	5.500		

---

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben" \*\*\*

---



Art	Zahlungen im Vorjahr 2025		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflicht- ungen 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					742	0	18	724
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.					76.839	25.000	3.410	81.714

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026  
in EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Zuführungen	voraussichtliche Entnahmen	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4	5	6
<b>1. Allgemeine Rücklage</b> (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)  davon mit Zweckbindung: <b>nachrichtlich</b>	<b>9.775.657</b>	<b>13.577.931</b>	<b>120.000</b>	<b>1.156.700</b>	<b>12.541.231</b>
<b>SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:</b>	<b>9.775.657</b>	<b>13.577.931</b>	<b>120.000</b>	<b>1.156.700</b>	<b>12.541.231</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b> (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Stellflächenrücklage	762.375	765.076	18.000	0	783.076
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
<b>SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen:</b>	<b>762.375</b>	<b>765.076</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>783.076</b>
<b>Gesamtsumme (Summe 1 und 2):</b>	<b>10.538.032</b>	<b>14.343.007</b>	<b>138.000</b>	<b>1.156.700</b>	<b>13.324.307</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:

2023	76.204.462,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	79.321.120,67 €
2024	75.325.800,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2025	86.433.100,00 €	Mindestbetrag der allg. Rücklage	<u>793.211,21 €</u>
<b>Summe:</b>	<b>237.963.362,00 €</b>		

<sup>1)</sup> Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.



## Haushaltsausgabereste

AOD	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HR aus 2025	HR aus Vorjahren
401	02200.93400	Personalamt, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.700,00 €	2.322,41 €
410	02200.93500	Personalamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	5.253,38 €
401	03000.93400	Stadtkämmerei, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000,00 €	0,00 €
320	06001.94000	Verwaltungsgebäude Sigleck, Neu- und Umbaumaßnahmen	8.500,00 €	11.552,01 €
420	06400.93400	Datenverarbeitung, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens -EDV-	190.000,00 €	0,00 €
401	06400.93401	Datenverarbeitung, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens -Digitalisierung-	2.500,00 €	4.582,81 €
420	06400.93500	Datenverarbeitung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	151.160,16 €	0,00 €
410	08900.93500	Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00 €	0,00 €
401	11000.93400	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	4.300,00 €
110	11000.93500	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	0,00 €
310	11220.93500	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.825,23 €	0,00 €
111	13100.93500	Freiwillige Feuerwehren, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Pfaffenhofen-	229.914,96 €	0,00 €
111	13100.93502	Freiwillige Feuerwehren, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ehrenberg-	13.000,00 €	0,00 €
320	13100.94000	Freiwillige Feuerwehren, Neu- und Umbaumaßnahmen -Pfaffenhofen-	120.000,00 €	0,00 €
320	13100.94001	Freiwillige Feuerwehren, Neu- und Umbaumaßnahmen -Uttenhofen-	191.701,75 €	0,00 €
330	13100.94004	Freiwillige Feuerwehren, Löschwasserbehälter Ortsteile	50.000,00 €	0,00 €
111	13100.96000	Freiwillige Feuerwehren, Beschaffung von Betriebsanlagen	5.000,00 €	0,00 €
111	14000.93500	Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.352,00 €	0,00 €
520	21101.93501	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	2.708,85 €	0,00 €
320	21101.94000	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Neu- und Umbaumaßnahmen	28.000,00 €	7.184,34 €
520	21103.93500	Grundschule Niederscheyern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.384,53 €	0,00 €
520	21103.93501	Grundschule Niederscheyern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	4.000,00 €	0,00 €
320	21103.94000	Grundschule Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	25.425,14 €
520	21505.93501	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	4.500,00 €	0,00 €
320	21505.94000	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm, Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II	27.000,00 €	0,00 €
120	34100.93500	Volksfest, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	0,00 €
340	36001.93200	Naturschutz und Landschaftspflege, Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	100.000,00 €	0,00 €
350	36001.95000	Naturschutz und Landschaftspflege, Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700)	125.874,70 €	0,00 €
350	36001.95002	Naturschutz und Landschaftspflege, Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen	20.000,00 €	48.063,88 €
150	36001.95003	Naturschutz und Landschaftspflege, Wasserrückhalt Sulzbach	73.289,59 €	0,00 €
350	36001.95004	Naturschutz und Landschaftspflege, Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz	18.674,01 €	0,00 €
130	37100.98800	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00 €	161.093,01 €
130	37100.98801	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	0,00 €	29.149,35 €
510	46400.93501	Kindertagesstätten allgemein, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	199.720,35 €	0,00 €
320	46402.94001	Kindertagesstätte St. Andreas, Verschiedene bauliche Maßnahmen	0,00 €	104.132,42 €
		<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.632.806,13 €</b>	<b>403.058,75 €</b>

AOD	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HR aus 2025	HR aus Vorjahren
		<b>Übertrag:</b>	<b>1.632.806,13 €</b>	<b>403.058,75 €</b>
320	46403.94000	Kindertagesstätte St. Elisabeth, Neu- und Umbaumaßnahmen	2.265.276,87 €	0,00 €
320	46405.94000	Kindertagesstätte Maria Rast, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	57.701,57 €
320	46407.94000	Kindertagesstätte Frederick, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	3.000,00 €
320	46408.94000	Kindertagesstätte Burzlbaam, Neu- und Umbaumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €
320	46412.94000	Kinderhort Don Bosco, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	5.000,00 €
130	55100.98800	Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen, Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	0,00 €	151.640,29 €
320	56100.94000	Kunsteisbahn, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	147.735,38 €
320	56500.94001	Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule), Neu- und Umbaumaßnahmen - alte Turnhalle	0,00 €	103.645,66 €
320	56501.94000	Dreifach-Sporthalle Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen	8.297,50 €	0,00 €
320	57000.94000	Freibad, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	142.327,94 €
320	57100.94000	Hallenbad, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	160.538,94 €
350	58000.94000	Öffentliche Anlagen, Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen-	49.718,31 €	0,00 €
330	60200.93500	Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.452,72 €	0,00 €
420	61000.98700	Ortsplanung, Städtisches Leerrohrnetz	215.000,00 €	56.778,97 €
420	61000.98701	Ortsplanung, Breitbandförderprogramm	14.315,00 €	0,00 €
401	61300.93400	Bauordnung, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	4.261,78 €
202	62000.93000	Wohnungsbauförderung, Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	500.000,00 €	0,00 €
340	62000.93203	Wohnungsbauförderung, EHM Heißmanning + EK	0,00 €	203.087,75 €
340	62000.93207	Wohnungsbauförderung, Baugebiet Tegernbach Grunderwerb + EK	0,00 €	175.000,00 €
340	62000.93217	Wohnungsbauförderung, EHM Sulzbach Grunderwerb + EK	0,00 €	987.175,70 €
340	62000.93219	Wohnungsbauförderung, EHM An den Heimgärten + EK	0,00 €	1.514.298,44 €
340	63000.93200	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	0,00 €	180.390,88 €
340	63000.93213	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Grunderwerb Geh- und Radweg	0,00 €	40.000,00 €
340	63000.93230	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	0,00 €	22.378,91 €
340	63000.93245	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Flurbereinigungen	250.000,00 €	0,00 €
330	63000.95000	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verschiedene Maßnahmen	50.000,00 €	49.756,07 €
330	63000.95001	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	245.769,25 €	0,00 €
330	63000.95011	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan	0,00 €	143.081,05 €
330	63000.95013	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnstufeneugestaltung	0,00 €	450.000,00 €
330	63000.95016	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	0,00 €	550.000,00 €
330	63000.95024	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Anlage von Geh- und Fahrradwegen	143.692,73 €	0,00 €
330	63000.95060	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße	0,00 €	20.000,00 €
330	63000.95065	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	0,00 €	125.000,00 €
330	63000.95066	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	200.000,00 €	46.975,00 €
330	63000.95067	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Erneuerung Brücken	0,00 €	108.430,75 €
330	63000.95068	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Lagerplatz Kuglhof	0,00 €	55.288,72 €
		<b>Zwischensumme:</b>	<b>5.616.328,51 €</b>	<b>5.906.552,55 €</b>

AOD	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HR aus 2025	HR aus Vorjahren
		<b>Übertrag:</b>	<b>5.616.328,51 €</b>	<b>5.906.552,55 €</b>
330	63000.95070	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Neubau Lagerstätte	187.740,62 €	0,00 €
330	63000.95103	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Straßensanierung Ostviertel	235.316,23 €	0,00 €
330	63000.95104	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel	100.000,00 €	0,00 €
330	63000.95109	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Anschaffung von Signalanlagen	0,00 €	15.000,00 €
330	63000.95111	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Ableitung Oberflächenwasser Schmädelstr. inkl. Straßenbau	556.746,94 €	0,00 €
330	63000.95130	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Kostenbeteiligung an KU für Straßenentwässerung	500.000,00 €	1.395.809,26 €
330	67000.98700	Straßenbeleuchtung, Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	297.731,27 €	243.502,21 €
330	68100.95001	Bau, Betrieb u. Unterhalt von öffentl. Parkplätzen [o. Volksfestparkpl.], Neubau von Parkplätzen	25.000,00 €	25.000,00 €
310	68100.96000	Bau, Betrieb u. Unterhalt von öffentl. Parkplätzen [o. Volksfestparkpl.], Beschaffung von Betriebsanlagen	12.000,00 €	8.000,00 €
340	69000.93200	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Erwerb von Grundvermögen	0,00 €	51.648,20 €
330	69000.95003	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	75.000,00 €	115.786,76 €
330	69000.95010	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Generalsanierung Stauklappenwehr	162.990,78 €	0,00 €
330	69000.95011	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Ehrenberg	0,00 €	150.000,00 €
330	69000.95012	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Bistumerweg	100.000,00 €	127.673,38 €
330	69000.95500	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung WWA	200.000,00 €	147.244,74 €
120	76400.93500	Haus der Begegnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00 €	11.351,64 €
310	79100.95000	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	0,00 €	50.000,00 €
230	79200.95000	Förderung des ÖPNV (Stadtbus), Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	0,00 €	24.467,71 €
320	81001.96020	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig, Neubau PV-Anlage Kita St. Elisabeth	205.952,16 €	0,00 €
202	83000.93000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU), Einzahlung in Kapitalrücklage	0,00 €	500.000,00 €
214	85500.93500	Stadtwald, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	3.000,00 €
202	87100.93601	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Erwerb von Anteilsrechten	0,00 €	30.000,00 €
320	88000.94000	Bebauter Grundbesitz - allgemein, Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	0,00 €	85.000,00 €
340	88100.93200	Unbebauter Grundbesitz, Erwerb von Grundvermögen	0,00 €	208.087,88 €
340	88100.99100	Unbebauter Grundbesitz, Ablösung von Nutzungsrechten	100.000,00 €	0,00 €
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>8.390.806,51 €</b>	<b>9.098.124,33 €</b>

## Übersicht über die Deckungskreise 2026

Deckungskreis	Bezeichnung	Betrag
0001	Personalausgaben	21.857.800,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.515.000,00 €
0003	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	229.200,00 €
0004	Mieten, Pachten und Leasing	521.200,00 €
0005	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	64.400,00 €
0006	Aus- und Fortbildung	212.600,00 €
0007	Sachbedarf	3.752.700,00 €
0008	Steuern und Versicherungen	1.345.300,00 €
0009	Geschäftsbedarf	1.443.000,00 €
0010	Mitgliedsbeiträge	106.600,00 €
0011	Zuweisungen und Zuschüsse	5.979.100,00 €
0012	Fahrzeugunterhalt	77.300,00 €
0013	Leistungen des Kommunalunternehmens	5.215.200,00 €
0015	Stromkosten	809.300,00 €
0016	Wasser- und Kanalgebühren	177.600,00 €
0017	Heizkosten	482.000,00 €
0018	Reinigungskosten	1.338.200,00 €
0020	Josef-Maria-Lutz Grundschule	31.000,00 €
0023	Grundschule Niederscheyern	39.400,00 €
0024	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm	56.200,00 €
		<b>45.253.100,00 €</b>

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

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024	Amt
21101	52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.230,21 €	901
21101	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00 €	5.000,00 €	4.772,57 €	901
21101	57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	893,67 €	901
21101	57400	Lehrerbücherei	400,00 €	400,00 €	136,15 €	901
21101	57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	199,63 €	901
21101	57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.995,78 €	901
21101	57601	Auszeichnungen, Preise	300,00 €	300,00 €	292,91 €	901
21101	57900	Schulgesundheitspflege	200,00 €	300,00 €	237,58 €	901
21101	63800	Kosten für Veranstaltungen	500,00 €	200,00 €	421,33 €	901
21101	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.800,00 €	2.000,00 €	435,00 €	901
21101	65000	Geschäftsbedarf	6.000,00 €	6.000,00 €	7.244,82 €	901
21101	65100	Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €	1.000,00 €	1.306,53 €	901
21101	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	5.100,00 €	5.200,00 €	4.938,36 €	420
21101	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	500,00 €	500,00 €	451,76 €	901
21101	66200	Vermischte Ausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	3.618,72 €	901
			<b>31.000,00 €</b>	<b>31.100,00 €</b>	<b>33.175,02 €</b>	

Gemeinde            Stadt Pfaffenhofen  
 Einzelbudget        21103 Grundschule Niederscheyern

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024	Amt
21103	50810	Unterhalt des Schulgartens	100,00 €	150,00 €	27,45 €	903
21103	52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.827,59 €	903
21103	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00 €	6.000,00 €	2.893,33 €	903
21103	57400	Lehrerbücherei	1.000,00 €	1.000,00 €	899,92 €	903
21103	57500	Schülerbücherei	600,00 €	600,00 €	550,94 €	903
21103	57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	966,98 €	903
21103	57602	Auszeichnungen und Preise	100,00 €	100,00 €	69,80 €	903
21103	57900	Schulgesundheitspflege	600,00 €	500,00 €	385,47 €	903
21103	59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	200,00 €	200,00 €	147,70 €	903
21103	63800	Kosten für Veranstaltungen	400,00 €	400,00 €	132,88 €	903
21103	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.000,00 €	7.000,00 €	8.366,10 €	903
21103	65000	Geschäftsbedarf	7.000,00 €	7.000,00 €	5.413,03 €	903
21103	65100	Bücher und Zeitschriften	2.000,00 €	2.000,00 €	3.150,41 €	903
21103	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	4.000,00 €	7.000,00 €	3.864,36 €	420
21103	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	800,00 €	800,00 €	762,37 €	903
21103	66200	Vermischte Ausgaben	2.600,00 €	2.000,00 €	2.041,03 €	903
			<b>39.400,00 €</b>	<b>41.750,00 €</b>	<b>33.499,36 €</b>	

Gemeinde            Stadt Pfaffenhofen  
Einzelbudget        21105 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024	Amt
21505	52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.231,72 €	904
21505	52001	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkantineeinricht. einschl. Besch. bis 800	1.500,00 €	1.500,00 €	741,05 €	904
21505	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	612,31 €	904
21505	57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik-	500,00 €	500,00 €	122,59 €	904
21505	57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	719,90 €	904
21505	57400	Lehrerbücherei	3.000,00 €	3.000,00 €	1.017,77 €	904
21505	57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505	57600	Schulküchenbedarf	1.400,00 €	1.400,00 €	3.890,92 €	904
21505	57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	4.000,00 €	4.000,00 €	4.001,68 €	904
21505	57602	Auszeichnungen und Preise	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505	57603	Schulkantinenbedarf (Abrechnungssystem)	3.000,00 €	3.000,00 €	4.551,51 €	904
21505	57900	Schulgesundheitspflege	500,00 €	500,00 €	150,00 €	904
21505	59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	650,00 €	650,00 €	18,94 €	904
21505	63800	Kosten für Veranstaltungen	250,00 €	250,00 €	250,53 €	904
21505	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.000,00 €	8.000,00 €	3.064,26 €	904
21505	65000	Geschäftsbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	7.479,32 €	904
21505	65100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00 €	2.500,00 €	2.036,88 €	904
21505	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	9.500,00 €	10.800,00 €	8.389,79 €	420
21505	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.011,30 €	904
21505	66200	Vermischte Ausgaben	4.500,00 €	4.500,00 €	1.190,00 €	904
			<b>56.200,00 €</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>41.480,47 €</b>	

## **Finanzplan**

### **1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

2025 — 2029

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

## Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

## 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			
			2025	2026	2027	2028	2029	
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
		=====						
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	01	Grundsteuern A und B	4.030	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
003,004	02	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	19.020	21.015	21.015	21.015	21.015	21.015
01	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.600	29.200	31.000	32.300	32.800	32.800
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	75	78	78	78	78	78
<b>00-03</b>		<b>Steuern zusammen</b>	<b>50.725</b>	<b>54.523</b>	<b>56.323</b>	<b>57.623</b>	<b>58.123</b>	<b>58.123</b>
		-----						
04-06 und 08	06	Allgemeine Zuweisungen	9.956	6.114	5.764	3.769	3.874	3.874
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>08</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>60.681</b>	<b>60.637</b>	<b>62.087</b>	<b>61.392</b>	<b>61.997</b>	<b>61.997</b>
		-----						
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	09	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.761	4.283	4.768	4.812	4.944	4.944
13,14,15	10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.006	5.693	4.926	4.327	4.254	4.254
<b>16,17</b>		<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>						

## Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

**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		
			2025	2026	2027	2028	2029
160,170	11	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	643	567	557	433	433
161,171	12	vom Land	4.309	5.298	5.062	5.204	5.239
162,163,172,173	13	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	706	865	759	753	758
164-168,169, 174-178	14	von sonstigen Bereichen	8.019	8.117	8.277	8.364	8.549
<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>22.444</b>	<b>24.823</b>	<b>24.349</b>	<b>23.893</b>	<b>24.177</b>
		----- <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
20	16	Zinseinnahmen	253	203	143	123	83
23	17	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	18	Übrige Finanzeinnahmen	3.057	2.783	2.774	2.728	2.703
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>3.310</b>	<b>2.986</b>	<b>2.917</b>	<b>2.851</b>	<b>2.786</b>
		-----					
<b>0-2</b>	<b>20</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>86.435</b>	<b>88.446</b>	<b>89.353</b>	<b>88.136</b>	<b>88.960</b>
		=====					
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
		=====					
30	21	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.107	2.665	5.248	2.415	2.534
31	22	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.157	7.727	3.958	0
32,33,34	23	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.684	6.668	1.723	1.417	836
35	24	Beiträge und ähnliche Entgelte	265	83	43	43	43
<b>36</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für</b>					

## Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

**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			
			2025	2026	2027	2028	2029	
		<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
360	25	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	136	1.412	1.258	61	28	
361	26	vom Land	2.098	2.736	4.142	2.385	1.472	
362,363	27	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1	30	0	0	0	
364-368	28	von sonstigen Bereichen	267	70	310	55	52	
<b>37</b>		<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>						
370	29	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
371	30	vom Land	0	0	0	0	0	
372,373	31	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	
374,375,376, 377,378	32	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	700	5.500	
379	33	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>34</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>17.558</b>	<b>14.821</b>	<b>20.451</b>	<b>11.034</b>	<b>10.465</b>	
		=====						
<b>0-3</b>	<b>35</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>103.993</b>	<b>103.267</b>	<b>109.804</b>	<b>99.170</b>	<b>99.425</b>	
		=====						

## Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

## 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			
			2025	2026	2027	2028	2029	
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b> =====						
40-47	36	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b> -----	<b>20.692</b>	<b>21.958</b>	<b>22.331</b>	<b>22.887</b>	<b>23.345</b>	
		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	37	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	11.627	12.056	11.743	11.566	11.351	
670-678	38	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9.103	9.861	9.174	8.858	9.011	
679	39	Innere Verrechnungen	7.483	7.568	7.723	7.856	8.036	
68	40	Kalkulatorische Kosten	2.042	1.780	1.751	1.705	1.680	
5/6	41	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b> -----	<b>30.255</b>	<b>31.265</b>	<b>30.391</b>	<b>29.985</b>	<b>30.078</b>	
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	42	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.624	1.848	1.869	1.869	1.869	
71,72		<b>Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>						
710,720	43	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	
711,721	44	an Land	34	34	35	35	36	
712,713,722,723	45	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	10	13	13	13	13	
715,716,725,726	46	an kommunale und sonstige	3.418	3.228	3.628	3.928	3.928	

## Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

**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			
			2025	2026	2027	2028	2029	
		öffentliche Sonderrechnungen						
714,717,718, 724,727,728 73-78	47	an sonstige Bereiche	1.009	1.040	1.035	1.035	1.035	1.035
	48	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	12	12	12	12	12	12
<b>7</b>	<b>49</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>6.107</b>	<b>6.175</b>	<b>6.592</b>	<b>6.892</b>	<b>6.893</b>	<b>6.893</b>
		----- <b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	50	Zinsausgaben	12	10	119	184	286	
81	51	Gewerbesteuerumlage	1.710	2.240	1.890	1.890	1.890	1.890
82,83	52	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	17.310	23.900	22.550	23.650	23.700	23.700
84,85	53	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	242	233	233	233	233	233
86	54	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.107	2.665	5.248	2.415	2.534	
<b>8</b>	<b>55</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>29.381</b>	<b>29.048</b>	<b>30.040</b>	<b>28.372</b>	<b>28.643</b>	<b>28.643</b>
		-----						
<b>4-8</b>	<b>56</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>86.435</b>	<b>88.446</b>	<b>89.354</b>	<b>88.136</b>	<b>88.959</b>	<b>88.959</b>
		=====						
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
		=====						
<b>92,98</b>		<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
920,980	57	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
921,981	58	an Land	0	0	0	0	0	0
922,982,923,983	59	an Gemeinden und	0	0	0	0	0	0

## Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

## 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		
			2025	2026	2027	2028	2029
924-928,984-988	60	Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche	571	182	1.524	284	284
930	61	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500	0	0	0	0
932	62	Erwerb von Grundstücken	441	2.462	150	150	150
934	63	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	455	189	53	102	102
935	64	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.351	1.196	442	333	803
936	65	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	0	0
94,95,96	66	Baumaßnahmen	12.979	10.251	17.848	9.749	8.750
<b>92,93,94,95,96,98</b>	<b>67</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>16.297</b>	<b>14.280</b>	<b>20.017</b>	<b>10.618</b>	<b>10.089</b>
		<b>Gesamt</b>					
90	68	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	69	Zuführungen an Rücklagen	488	138	78	58	18
970	70	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	71	an Land	0	0	0	0	0
972,973	72	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	73	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	674	354	356	358	359
979	74	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	75	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991	76	Übrige Ausgaben des	100	50	0	0	0

## Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

**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		
			2025	2026	2027	2028	2029
		Vermögenshaushalts					
90,91,97,99	77	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.262	542	434	416	377
		-----					
9	78	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.559	14.822	20.451	11.034	10.466
		=====					
4-9	80	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	103.994	103.268	109.805	99.170	99.425
		=====					

## **Kommunale Finanzplanung**

### **2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

2025 — 2029

- 1000 EUR -

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde

## 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2025	2026	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	906	597	172	221	221
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.367	1.703	2.035	1.855	6.805
		<b>Schulen</b>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	83	267	146	106	106
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	<b>Epl. 2 zusammen</b>	<b>83</b>	<b>267</b>	<b>146</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	14	17	17	17	17
13	30,32-34,36,37	Übriges	701	1.148	2.258	414	290
14	3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	<b>715</b>	<b>1.165</b>	<b>2.275</b>	<b>431</b>	<b>307</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	5.329	1.054	180	146	146
16	40,47,49	Übriges	10	4	2	2	2
17	4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>5.339</b>	<b>1.058</b>	<b>182</b>	<b>148</b>	<b>148</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	45	426	1.225	360	0
21	58,59	Übriges	70	32	0	0	0
22	5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>115</b>	<b>458</b>	<b>1.225</b>	<b>360</b>	<b>0</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2025	2026	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
23	63-66	Straßen	5.630	6.600	11.725	7.145	2.200
24	60,61,62,67-69	Übriges	1.740	1.349	2.037	345	295
<b>25</b>	<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>7.370</b>	<b>7.949</b>	<b>13.762</b>	<b>7.490</b>	<b>2.495</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	35	120	55	5	5
<b>29</b>	<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>35</b>	<b>120</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	251	313	139	1	1
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	216	701	25	0	0
<b>32</b>	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>467</b>	<b>1.014</b>	<b>164</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>33</b>	<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>16.397</b>	<b>14.331</b>	<b>20.016</b>	<b>10.617</b>	<b>10.088</b>

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

## FINANZPLANUNG

### Investitionsprogramm

**für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029**

Finanzplan beschlossen am 26.03.2026

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr. 29/2026

Investitionsplan

Einzelplan		Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>Zusammenstellung</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.115.400	905.700	596.700	171.500	221.000	220.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.765.000	1.367.000	1.703.000	2.035.000	1.855.000	6.805.000
2	Schulen	708.400	83.100	267.300	146.000	106.000	106.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	4.892.200	715.000	1.164.500	2.275.100	430.600	307.000
4	Soziale Sicherung	6.873.500	5.338.500	1.057.000	182.000	148.000	148.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.158.000	115.000	458.000	1.225.000	360.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	39.065.500	7.369.500	7.949.000	13.762.000	7.490.000	2.495.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	219.500	35.000	119.500	55.000	5.000	5.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen	1.647.100	467.100	1.013.700	164.100	1.100	1.100
		<b>71.444.600</b>	<b>16.395.900</b>	<b>14.328.700</b>	<b>20.015.700</b>	<b>10.616.700</b>	<b>10.087.600</b>

## gegliedert nach Aufgabenbereichen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>							
<u>Personalamt</u>							
02200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.400	2.700	2.700	2.500	2.000	1.500
02200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<u>Stadtkämmerei</u>							
03000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	187.000	2.000	185.000	0	0	0
03000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	0	0
<u>Stadtkasse</u>							
03300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0	0	0
<u>Standesamt</u>							
05000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	0	0	0	0
<u>Rathaus</u>							
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	5.000	3.000	0	0	0
06000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	38.000	38.000	0	0	0	0
<u>Verwaltungsgebäude Sigleck</u>							
06001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	1.000	3.000	0	0	0
06001.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	13.500	8.500	5.000	0	0	0
<u>Datenverarbeitung</u>							
06400.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens -EDV-	698.000	448.000	0	50.000	100.000	100.000
06400.93401	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagever. -Digitalisierung	3.500	2.500	1.000	0	0	0
06400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.114.000	389.000	395.000	110.000	110.000	110.000
<u>Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</u>							
08900.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Einzelplan 0:</b>		<b>2.115.400</b>	<b>905.700</b>	<b>596.700</b>	<b>171.500</b>	<b>221.000</b>	<b>220.500</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<u>Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung</u>							
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	0	0	0	0
<u>Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung</u>							
11220.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.000	10.000	1.000	5.000	5.000	5.000
<u>Freiwillige Feuerwehren</u>							
13100.93200	Erwerb von Grundvermögen	120.000	0	120.000	0	0	0
13100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Pfaffenhofen-	1.535.000	264.000	561.000	80.000	80.000	550.000
13100.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Uttenhofen-	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ehrenberg-	40.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
13100.93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Tegernbach-	205.000	85.000	5.000	105.000	5.000	5.000
13100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Pfaffenhofen-	500.000	500.000	0	0	0	0
13100.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen -Uttenhofen-	1.250.000	250.000	700.000	300.000	0	0
13100.94002	Neu- und Umbaumaßnahmen -Ehrenberg-	3.000	0	3.000	0	0	0
13100.94003	Neu- und Umbaumaßnahmen -Tegernbach-	9.000	6.000	3.000	0	0	0
13100.94004	Löschwasserbehälter Ortsteile	125.000	50.000	75.000	0	0	0
13100.94005	Neubau Feuerwache Pfaffenhofen	8.930.000	0	230.000	1.500.000	1.000.000	6.200.000
13100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	57.000	42.000	0	5.000	5.000	5.000
<u>Katastrophenschutz</u>							
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000
14000.94000	Neubau Katastrophenschutzlager	720.000	0	0	0	720.000	0
<b>Summe Einzelplan 1:</b>		<b>13.765.000</b>	<b>1.367.000</b>	<b>1.703.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>6.805.000</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>2 Schulen</b>							
<u>Joseph-Maria-Lutz Grundschule</u>							
21101.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
21101.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung	2.400	0	2.400	0	0	0
21101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	163.000	28.000	95.000	40.000	0	0
<u>Grundschule Niederscheuern</u>							
21103.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.900	8.000	22.900	1.000	1.000	1.000
21103.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	10.000	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
21103.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung	2.000	0	2.000	0	0	0
21103.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	420.000	0	120.000	100.000	100.000	100.000
<u>Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm</u>							
21505.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.100	4.100	0	1.000	1.000	1.000
21505.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	12.000	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000
21505.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II	39.000	27.000	12.000	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 2:</b>		<b>708.400</b>	<b>83.100</b>	<b>267.300</b>	<b>146.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kultur</b>							
<u>Musikschule</u>							
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>							
34000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.500	62.000	33.500	5.000	5.000	5.000
<u>Volksfest</u>							
34100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<u>Förderung der allgemeinen Kunst</u>							
34200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
34200.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Sonstige Heimatpflege</u>							
34300.98800	Zuschuss an Verbände und Vereine oder Caritative ohne Sport	15.000	3.000	9.000	1.000	1.000	1.000
<u>Stadtbücherei</u>							
35200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Medienbeschaffung-	58.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35200.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Büchereieinrichtung-	24.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>							
36001.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36001.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen/Ökokonto [s. Hhst. 36001.36700]	1.000.000	300.000	100.000	500.000	50.000	50.000
36001.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	230.000	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
36001.95002	Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen	260.000	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36001.95003	Wasserrückhalt Sulzbach	694.700	80.000	223.000	353.100	38.600	0
36001.95004	Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz Gerolsbachpark	1.847.000	37.000	530.000	1.175.000	95.000	10.000
<u>Denkmalschutz und -pflege</u>							
36500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0	0	0	0
36500.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	65.000	30.000	35.000	0	0	0
36500.94002	Sanierung Kapellen	5.000	0	5.000	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 3:</b>		<b>4.892.200</b>	<b>715.000</b>	<b>1.164.500</b>	<b>2.275.100</b>	<b>430.600</b>	<b>307.000</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>4 Soziale Sicherung</b>							
<u>Familie und Soziales</u>							
40100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	2.500	1.000	1.000	1.000
<u>Seniorenbüro</u>							
43101.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	0	4.000	0	0
<u>Hofberg-Treff</u>							
43102.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0	0	0	0
<u>Obdachlosenunterkünfte Ingolstädter Str. 73 a-c</u>							
43500.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
<u>Kinderspielplätze</u>							
46001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46001.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze	467.500	100.000	67.500	100.000	100.000	100.000
<u>Jugendtreff Atlantis</u>							
46003.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	1.500	2.000	0	0	0
46003.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
<u>Jugendtreff Utopia (Sulzbach)</u>							
46004.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0	0	0
46004.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia	5.500	0	5.500	0	0	0
<u>Kindertagesstätten allgemein</u>							
46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46400.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	200.000	200.000	0	0	0	0
<u>Kindertagesstätte St. Johannes</u>							
46401.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.000	15.000	12.000	2.000	2.000	2.000
46401.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	50.000	0	20.000	30.000	0	0
<u>Kindertagesstätte St. Andreas</u>							
46402.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
46402.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000	0	4.000	0	0	0
46402.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen	220.000	0	220.000	0	0	0
<u>Kindertagesstätte St. Elisabeth</u>							
46403.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	2.000	2.000	2.000
46403.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.420.000	4.900.000	520.000	0	0	0
<b>Übertrag:</b>		<b>6.529.500</b>	<b>5.235.000</b>	<b>905.000</b>	<b>152.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
	<b>Übertrag:</b>	<b>6.529.500</b>	<b>5.235.000</b>	<b>905.000</b>	<b>152.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
	<u>Kindertagesstätte Arche Noah</u>						
46404.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	2.000	2.000	2.000
46404.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	26.000	1.000	25.000	0	0	0
46404.98800	Zuschüsse für Investitionen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Kindertagesstätte Maria Rast</u>						
46405.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41.000	23.000	12.000	2.000	2.000	2.000
46405.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0
	<u>Kindertagesstätte Frederick</u>						
46407.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000
46407.98800	Zuschüsse für Investitionen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Kindertagesstätte Burzlbaam</u>						
46408.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
46408.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	83.000	48.000	35.000	0	0	0
	<u>Kindergärten anderer Träger</u>						
46409.98800	Zuschüsse für Investitionen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Kindertagesstätte Ecolino</u>						
46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	7.000	2.000	2.000	2.000
46410.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0
	<u>Kindertagesstätte am Hopfastadl</u>						
46411.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	8.000	3.000	2.000	2.000	2.000
46411.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	9.000	0	9.000	0	0	0
	<u>Kinderhort Don Bosco</u>						
46412.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	5.000	2.000	2.000	2.000
46412.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000	0	4.000	0	0	0
46412.98800	Zuschüsse für Investitionen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Kindertagesstätte am Apfebaam</u>						
46421.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0	2.500	2.000	2.000	2.000
46421.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0
	<u>Sonstige soziale Angelegenheiten</u>						
49800.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Einzelplan 4:</b>	<b>6.873.500</b>	<b>5.338.500</b>	<b>1.057.000</b>	<b>182.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
<u>Sportanlagen mit Sportstättenheimen</u>							
56000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
56000.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld	20.000	20.000	0	0	0	0
<u>Kunsteisbahn</u>							
56100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	128.000	0	128.000	0	0	0
<u>Skatehalle</u>							
56400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	0	0	0	0
56400.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0
<u>DirtPark</u>							
56401.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0
<u>Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)</u>							
56500.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen - alte Turnhalle	65.000	0	65.000	0	0	0
<u>Dreifach-Sporthalle Niederscheuern</u>							
56501.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0
<u>Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule</u>							
56502.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	3.000	0	3.000	0	0	0
<u>Freibad</u>							
57000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	447.000	0	222.000	225.000	0	0
<u>Hallenbad</u>							
57100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.360.000	0	0	1.000.000	360.000	0
<u>Öffentliche Anlagen</u>							
58000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen-	70.000	70.000	0	0	0	0
58000.95000	Baumförderprogramm, Neu- und Ersatzpflanzungen, Verpflanzungen	10.000	0	10.000	0	0	0
<u>Wander- und Themenwege</u>							
59200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0	0	0
<u>Freizeitanlagen</u>							
59300.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -DiscGolf Anlage Sulzbach-	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 5:</b>		<b>2.158.000</b>	<b>115.000</b>	<b>458.000</b>	<b>1.225.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
<u>Tiefbauverwaltung</u>							
60200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	0	0	0	0
<u>Ortsplanung</u>							
61000.98700	Städtisches Leerrohrnetz	575.000	215.000	0	120.000	120.000	120.000
61000.98701	Breitbandförderprogramm	1.280.000	40.000	0	1.240.000	0	0
<u>Wohnungsbauförderung</u>							
62000.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	500.000	500.000	0	0	0	0
62000.93203	EHM Heißmanning + EK	116.000	0	116.000	0	0	0
62000.93219	EHM An den Heimgärten + EK	535.000	0	535.000	0	0	0
<u>Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)</u>							
63000.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	615.000	0	465.000	50.000	50.000	50.000
63000.93245	Flurbereinigungen	250.000	250.000	0	0	0	0
63000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Lagerhallen Erdlager-	1.600.000	0	0	1.000.000	600.000	0
63000.95000	Verschiedene Maßnahmen	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63000.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	7.600.000	1.500.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
63000.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan	2.050.000	0	0	1.350.000	700.000	0
63000.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsnue- gestaltung	150.000	150.000	0	0	0	0
63000.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	2.700.000	0	800.000	1.600.000	300.000	0
63000.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen	710.000	210.000	0	250.000	150.000	100.000
63000.95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	1.200.000	0	0	1.000.000	200.000	0
63000.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	850.000	200.000	600.000	50.000	0	0
63000.95067	Erneuerung Brücken	150.000	0	150.000	0	0	0
63000.95069	Umsetzung Nahmobilitätskonzept	1.000.000	300.000	100.000	325.000	275.000	0
63000.95070	Erschließung und Außenanlagen Erdlager	3.900.000	200.000	0	2.400.000	1.300.000	0
63000.95103	Straßensanierung Ostviertel	2.700.000	1.600.000	1.000.000	100.000	0	0
63000.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel	2.570.000	100.000	100.000	1.150.000	1.220.000	0
63000.95109	Anschaffung von Signalanlagen	85.000	0	85.000	0	0	0
63000.95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädelsstr. inkl. Straßenbau	1.870.000	570.000	1.150.000	150.000	0	0
63000.95112	Straßenneubau mit Minikreisverkehr Spitalstr., Türliorstr.	600.000	0	50.000	250.000	300.000	0
63000.95130	Kostenbeteiligung an KU für Straßenentwässerung	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Übertrag:</b>		<b>36.308.500</b>	<b>6.387.500</b>	<b>7.251.000</b>	<b>13.085.000</b>	<b>7.265.000</b>	<b>2.320.000</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
	<b>Übertrag:</b>	<b>36.308.500</b>	<b>6.387.500</b>	<b>7.251.000</b>	<b>13.085.000</b>	<b>7.265.000</b>	<b>2.320.000</b>
	<u>Straßenbeleuchtung</u>						
67000.98700	Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	910.000	300.000	160.000	150.000	150.000	150.000
	<u>Bau, Betrieb u. Unterhalt von öffentl. Parkplätzen (o. Volksfestparkpl.)</u>						
68100.95001	Neubau von Parkplätzen	75.000	25.000	50.000	0	0	0
68100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	67.000	12.000	18.000	27.000	5.000	5.000
	<u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.</u>						
69000.93200	Erwerb von Grundvermögen	200.000	0	200.000	0	0	0
69000.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	75.000	75.000	0	0	0	0
69000.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	180.000	20.000	20.000	100.000	20.000	20.000
69000.95010	Generalsanierung Stauklappenwehr	300.000	250.000	50.000	0	0	0
69000.95011	Regenrückhaltebecken Ehrenberg	250.000	0	0	200.000	50.000	0
69000.95012	Regenrückhaltebecken Bistumerweg	200.000	100.000	100.000	0	0	0
69000.95013	Regenrückhaltebecken Mozartstraße	50.000	0	50.000	0	0	0
69000.95014	Regenrückhaltebecken zum Staberl	50.000	0	50.000	0	0	0
69000.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA	400.000	200.000	0	200.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6:</b>	<b>39.065.500</b>	<b>7.369.500</b>	<b>7.949.000</b>	<b>13.762.000</b>	<b>7.490.000</b>	<b>2.495.000</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<u>Weihnachtsmärkte</u>							
73002.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	0
<u>Haus der Begegnung</u>							
76400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	0	0	0	0
76400.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	150.000	0	100.000	50.000	0	0
<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>							
79100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.500	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000
<u>Förderung des ÖPNV (Stadtbus)</u>							
79200.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 7:</b>		<b>219.500</b>	<b>35.000</b>	<b>119.500</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Summe in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>							
<u>Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig</u>							
81001.96020	Neubau PV-Anlage Kita St. Elisabeth	250.000	250.000	0	0	0	0
81001.96022	Neubau PV-Anlage Freibad	160.000	0	22.000	138.000	0	0
<u>Stadtwald</u>							
85500.93200	Erwerb von Waldflächen	290.000	0	290.000	0	0	0
85500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>							
87100.93600	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten VR-Bank Bay. Mitte eG	500	100	100	100	100	100
<u>Bebauter Grundbesitz - allgemein</u>							
88000.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	500.000	0	500.000	0	0	0
<u>Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29</u>							
88006.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	55.000	25.000	10.000	20.000	0	0
<u>Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle)</u>							
88030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	5.000	5.000	0	0
<u>Unbebauter Grundbesitz</u>							
88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	100.000	0	100.000	0	0	0
88100.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	126.600	91.000	35.600	0	0	0
88100.99100	Ablösung von Nutzungsrechten	150.000	100.000	50.000	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 8:</b>		<b>1.647.100</b>	<b>467.100</b>	<b>1.013.700</b>	<b>164.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für das

Kommunalunternehmen Stadtwerke  
Pfaffenhofen a. d. Ilm

**Bilanz des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm  
zum  
31. Dezember 2024**

AKTIVSEITE	Vorjahr				PASSIVSEITE	Vorjahr			
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Stammkapital</b>	20.000.000,00			20.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		365.563,00		386.911,00	<b>II. Rücklagen</b>	7.633.559,36			7.633.559,36
				386.911,00	<b>III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag</b>	-66.520,23			931.817,40
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-1.212.938,43			-998.337,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.289.964,72			13.579.397,11		26.354.100,70			27.567.039,13
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.176.945,07			1.178.925,77	<b>B. Rückstellungen</b>				
3. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken	528.117,00			1.247.931,00	Sonstige Rückstellungen	7.377.724,00			6.507.526,19
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.538.464,07			14.445.929,15			7.377.724,00		6.507.526,19
5. Vertriebsanlagen	33.462.530,68			32.008.753,65	<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	337.731,00			305.302,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.234.540,84			72.258.524,21
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.726.461,41			4.099.592,30	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.851.621,14			3.478.340,71
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.990.462,72			6.708.412,53	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00			0,00
		81.050.676,67		73.574.243,51	4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.215.467,65			1.938.861,29
<b>III. Finanzanlagen</b>					davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		9.307.627,17		9.307.627,17	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.428,38 (Vorjahr EUR 4.861,87)				
2. Beteiligungen		5.000.000,00		5.000.000,00			82.301.629,63		77.675.726,21
			95.723.866,84	88.268.781,68	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			1.626.880,67	1.606.831,65
<b>B. Umlaufvermögen</b>									
<b>I. Vorräte</b>									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	527.546,80			507.772,67					
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00					
		527.546,80		507.772,67					
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.844.785,60			6.731.651,40					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.278.592,28			254.640,13					
3. Forderungen gegen die Stadt	228.553,14			1.133.822,60					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.107.319,65			11.588.106,75					
		18.459.250,67		19.708.220,88					
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		2.855.872,90		4.752.456,05					
			21.842.670,37	24.968.449,60					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			93.797,79	119.891,90					
			117.660.335,00	113.357.123,18				117.660.335,00	113.357.123,18

**Gewinn- und Verlustrechnung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	35.070.589,85		37.783.359,64
b) Strom- und Energiesteuer	<u>-386.921,04</u>		<u>-361.245,91</u>
		34.683.668,81	37.422.113,73
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		259.985,29	296.560,40
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.883.834,81	1.559.023,45
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.460.327,12		14.872.445,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.169.969,85</u>		<u>7.820.783,33</u>
		18.630.296,97	22.693.228,94
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.193.420,89		8.167.402,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 640.439,94 (Vorjahr EUR 577.881,07)	2.485.384,27		2.270.217,13
		<u>10.678.805,16</u>	<u>10.437.619,41</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.259.975,00	3.622.692,49
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.210.186,75	2.571.490,86
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 5.297,81 (Vorjahr EUR 170.050,84)		159.642,21	170.050,84
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 3.675,00 (Vorjahr EUR 2.056,00)		68.610,06	46.955,83
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		1.465.912,47	1.145.324,67
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>		<u>-1.189.435,17</u>	<u>-975.652,12</u>
14. Sonstige Steuern		23.503,26	22.685,51
<b>15. Jahresfehlbetrag</b>		<u><b>-1.212.938,43</b></u>	<u><b>-998.337,63</b></u>

## ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

### 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 09. Januar 2025.

Der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm zum 31. Dezember 2024 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 2024 umfasst den Zeitraum von 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024.

### II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Die Vermögensgegenstände werden linear unter Beachtung handelsrechtlicher Vorschriften bei Nutzungsdauern zwischen 3 und 80 Jahren abgeschrieben. Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Soweit gegebenenfalls die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Von den Anschaffungs- und Herstellungskosten werden die Ertragszuschüsse der Jahre bis einschließlich 2012 in einem Sammelposten von den zugehörigen Bilanzposten im Anlagevermögen abgesetzt. Diese mindern mit 2,5 % jährlich die Abschreibungen. 2013 und 2014 werden die vereinnahmten Baukostenzuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Anlagengüter direkt abgesetzt. Ab 2015 werden die vereinnahmten Zuschüsse offen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Anlagengruppe abgesetzt und verringern damit das Abschreibungsvolumen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter i. S. d. § 6 Abs. 2 EStG mit Anschaffungskosten bis zu € 250 werden auch handelsrechtlich aus Vereinfachungsgründen im Zugangsjahr aufwandswirksam erfasst. Bei Anschaffungskosten zwischen € 250 und € 1.000 erfolgt die Aktivierung in einem Sammelposten, der über 5 Jahre linear aufgelöst wird.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet, wobei auch gewogene Durchschnittspreise angesetzt werden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und/oder niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt. Die unfertigen Leistungen wurden mit dem Nettoveräußerungswert bewertet.

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

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

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

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

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und für Jubiläumszuwendungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Beachtung der in § 253 HGB enthaltenen Regelungen nach dem Teilwertverfahren errechnet. Als Rechnungsgrundlagen für die Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck, ein Zinsfuß von 0,52 % p.a. verwendet, sowie ein Gehaltstrend von 2,00 % berücksichtigt. Für die Verpflichtungen aus Jubiläumszuwendungen wurde auf Basis der gleichen Richttafeln ein Zinsfuß von 1,74 %, sowie eine Fluktuation von 5,00 % 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 beigefügt. Unter den Restbuchwerten werden Zuschüsse für Hausanschlüsse, Ladeinfrastruktur, Straßenentwässerung und die Kläranlage in Höhe von T€ 17.942 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	€ 25.000,00
	Kapitalanteil	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2024	*
b)	Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Kommanditanteil	€ 10.000,00
	Beteiligungsquote	51,0 v. H.
	Jahresfehlbetrag 2024	*
c)	Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
	Kapitalanteil	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2024	*
d)	Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Kommanditanteil	€ 11.000,00
	Beteiligungsquote	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2024	*
e)	Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
	Beteiligungsquote	100,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2024	€ 3.837,03*
f)	Stadtbus Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital	€ 600.000,00
	Beteiligungsquote	100,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2024	€ 17.250,00*

\*Jahresergebnis 2024 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€ 331 (Vj: T€ 331) enthalten.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Bausparguthaben in Höhe von T€ 11.800 mit einer Fälligkeit von über 5 Jahren ausgewiesen.

Die Forderungen gegenüber den verbundenen Unternehmen betragen T€ 1.278. Darin sind T€ 121 Forderungen gegen die Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, T€ 1.088 gegenüber Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, T€ 5 gegenüber Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG und T€ 64 gegenüber Stadtbus Pfaffenhofen a. d.

GmbH enthalten. In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind T€ 39 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

Der Posten Forderungen gegen die Stadt resultiert aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 229.

### Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt gemäß der Unternehmenssatzung T€ 20.000.

Als Allgemeine Rücklage in Höhe von T€ 7.634 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. Im Jahr 2021 wurde durch die Gesellschafterin T€ 600 und 2023 T€ 1.000 in die Kapitalrücklage eingebucht.

Die Differenz aus der Abschreibung zu Anschaffungskosten und der Abschreibung zu Wiederbeschaffungskosten beträgt insgesamt T€ 3.406.

### Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

	31.12.2024	31.12.2023	Veränderung
	T€	T€	T€
Kostenüberdeckung Wasser- und Abwassergebühren	803	720	83
Ausstehende Rechnungen	1.861	509	1.352
Personalkosten	784	1.095	-311
Rückbau Brunnen IV und V	624	695	-72
Aufbewahrungspflichten	88	89	-1
Beschaffung Vertrieb	2.171	2.322	-151
Preisbremse/Soforthilfe	489	845	-356
Abschluss- und Prüfungskosten	94	96	-2
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	464	136	328
<b>Gesamt</b>	<b>7.378</b>	<b>6.507</b>	<b>871</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
	Gesamt- betrag 31.12.2024	bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	über fünf Jahre	
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.235 (72.259)	12.407 (4.574)	16.042 (27.288)	47.786 (40.397)	76.235 (72.259)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.852 (3.478)	3.852 (3.478)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	2.215 (1.939)	2.205 (1.931)	10 (8)	0 (0)	0 (0)
	<b>82.302</b> (77.676)	<b>18.464</b> (9.983)	<b>16.052</b> (27.296)	<b>47.786</b> (40.397)	<b>76.235</b> (72.259)

#### IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

##### Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	2024	2023
	T€	T€
Wasserversorgung	4.130	4.098
Abwasserentsorgung	7.428	6.282
Strom	7.617	12.114
Gas	1.248	2.102
Wärme	590	456
Glasfaser	30	31
Stadtservice	8.511	8.535
Friedhof	505	476
Mobilität	375	294
Betriebsführung	4.231	2.963
Beteiligungen	15	15
Interner Service	4	56
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>34.684</b>	<b>37.422</b>

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Sie enthalten periodenfremde Erträge aus Umsatzkorrekturen und Weiterverrechnungen für Vorjahre in Höhe von T€ 981 (Vj.: T€ 121).

##### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 1.884 (Vj.: T€ 1.559) enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Verrechnung von Nebenleistungen und der Auflösung von Rückstellungen. Sie beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 502 (Vj.: T€ 451).

##### 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€ 784 (Vj: T€ 1.552) enthalten.

##### Abschreibung

Die Abschreibungen enthalten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 677 (Vj: T€ 0).

##### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen i. H. v. T€ 279 (Vj: T€ 53).

##### Zinsergebnis

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 4 (Vj: 2).

##### Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Für das Wirtschaftsjahr 2024 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 T€23 (Vj.: T€ 23) bestehen aus T€ 12 Grundsteuer und T€ 11 Kfz-Steuern.

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

Das Kommunalunternehmen hat im Jahr 2024 im Durchschnitt 203 (Vj: 206) Mitarbeiter beschäftigt. In dieser durchschnittlichen Zahl sind der Vorstand des Kommunalunternehmens (im Schnitt zwei Mitarbeiter), sowie die Auszubildenden (im Schnitt 8 Mitarbeiter im Bereich Stadtservice, Wasserversorgung, Wasserentsorgung und Verwaltung) nicht enthalten.

Mit Einbeziehung des Vorstands und der Auszubildenden waren im Jahr 2024 im Durchschnitt beschäftigt:

	Vollzeitkräfte	Teilzeitkräfte	Gesamt 2024	Gesamt 2023
Abwasserentsorgung	16	0	16	16
Energie/Wärme (inkl. Betriebsführung)	8	7	15	14
Friedhof	4	0	4	4
Verwaltung	26	21	47	45
Bauhof / Stadtservice	51	53	104	111
Wasserversorgung	16	1	17	15
Mobilität	3	4	7	6
Quartiersanierung	3	0	3	4
<b>Gesamt</b>	<b>127</b>	<b>86</b>	<b>213</b>	<b>215</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 2024 wurden ZVK-Aufwendungen in Höhe von 305 T€ (Vj.: T€ 293) berechnet und gebucht.

#### VI. Sonstige Angaben

##### Organe des Kommunalunternehmens

Vorstände im Wirtschaftsjahr 2024 waren Herr Stefan Eisenmann und Herr Thomas Wiringer. Herr Eisenmann hat sein Amt als Vorstand zum 31.12.2024 niedergelegt.

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 2024 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€ 6 (Vj: T€ 4).

An Organmitglieder wurden keine Darlehen gewährt.

#### Angaben gem. § 285 Nr. 3 und § 285 Nr. 3a HGB

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 343, 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€ 1.254 (Vj: T€ 1.718) 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€ 18, für Steuerberatungsleistungen T€ 6 sowie T€ 4 für andere Bestätigungsleistungen.

#### Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige hat sich für das Jahr 2024 ein Verlust von T€ 1.213 ergeben. Der Vorstand schlägt vor, den Verlust i. H. v. € 1.212.938,43 zusammen mit dem Gewinnvortrag i. H. v. € 66.520,23 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 2. Juli 2025

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm

Thomas Wiringer  
Vorstand

# Wirtschaftsplan - GuV

Gewinn- und Verlustrechnung In TEUR	IST 2023	IST 2024	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge	39.278	36.827	39.051	39.655	40.416	41.171	42.680	44.010
Materialaufwand	-22.693	-18.630	-18.625	-18.389	-17.909	-17.937	-18.396	-18.905
Personalaufwand	-10.438	-10.679	-11.427	-12.951	-13.071	-13.332	-13.599	-13.876
Abschreibungen	-3.623	-4.260	-3.544	-4.086	-4.670	-4.911	-5.152	-5.174
Sonstige betr. Aufwendungen	-2.571	-3.210	-2.721	-2.618	-2.466	-2.443	-2.365	-2.397
Beteiligungen	170	160	75	75	75	417	358	347
Zinsen	-1.098	-1.397	-1.644	-2.147	-2.517	-2.766	-2.939	-2.942
Ausserordentliche Ertr./Aufw.								
Steuern	-23	-24	-30	-34	-35	-35	-35	-35
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-998</b>	<b>-1.213</b>	<b>1.135</b>	<b>-495</b>	<b>-176</b>	<b>163</b>	<b>552</b>	<b>1.029</b>

# Wirtschaftsplan - Entwicklung der Spartenergebnisse

Spartenergebnisse	IST	IST	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
In EUR	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01 Wasser	-64.160	334.548	397.261	558.018	463.102	429.319	787.879	803.003
02 Abwasser	462.638	1.680.890	1.368.618	1.028.197	1.067.971	988.491	866.080	1.115.165
03 Strom	-82.870	140.084	730.844	75.889	161.665	156.598	152.473	158.358
04 Gas	215.068	-90.741	6.775	-18.656	-10.150	-4.804	1.278	9.404
05 Wärme	-300.074	-458.620	-404.747	-458.976	-315.041	-304.594	-293.028	-280.085
06 Stadtservice	-218.740	-595.740	-4.434	-284.529	-190.509	-148.191	-93.548	-44.286
07 Friedhof	-7.007	-34.099	-40.162	-42.593	-3.248	-3.628	-1.267	-2.201
08 Mobilität	-711.396	-1.420.110	-731.640	-732.769	-727.486	-726.136	-670.698	-558.935
09 Betriebsführung	-57.387	-490.559	140.265	-228.550	-275.981	-252.321	-225.738	-199.069
10 Beteiligungen	-75.752	-88.824	-186.975	-258.784	-253.588	95.293	46.561	46.124
20 Interner Service	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Glasfaser	-158.658	-189.768	-140.547	-132.691	-92.793	-66.784	-18.385	-18.390
<b>Summe</b>	<b>-998.338</b>	<b>-1.212.938</b>	<b>1.135.257</b>	<b>-495.445</b>	<b>-176.058</b>	<b>163.243</b>	<b>551.608</b>	<b>1.029.088</b>

# Wirtschaftsplan - Bilanzplanung

Bilanz (TEUR)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Anlagevermögen	88.269	95.724	103.027	123.342	130.934	140.354	142.242	145.828
Umlaufvermögen	25.088	21.936	18.837	15.316	15.792	16.890	16.577	16.908
Eigenkapital	27.567	26.354	27.489	26.994	26.818	26.981	27.533	28.562
Rückstellungen	6.508	7.378	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589
Fremdkapital	79.283	83.929	86.786	104.076	112.319	122.674	123.698	126.585
Bilanzsumme	113.357	117.660	121.864	138.659	146.726	157.244	158.819	162.736
Eigenkapitalquote	24%	22%	23%	19%	18%	17%	17%	18%

# Wirtschaftsplan - Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jahresergebnis	-998	-1.213	1.135	-495	-176	163	552	1.029
Abschreibungen/Rückstellungen	5.223	5.130	3.755	4.086	4.670	4.911	5.152	5.174
operativer Cashflow	4.224	3.917	4.890	3.590	4.494	5.074	5.703	6.203
Working Capital	-4.710	1.925	2.207	0	0	0	0	0
Investitionen	-6.120	-11.715	-10.847	-24.402	-12.261	-14.331	-7.039	-8.760
Fremdkapital	4.143	3.976	5.577	20.000	12.000	19.000	10.000	16.000
Eigenkapital	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung liquide Mittel	-1.462	-1.897	1.827	-3.521	476	1.097	-312	331
Endbestand liquide Mittel	4.752	2.856	4.683	1.163	1.639	2.736	2.424	2.755

# Wirtschaftsplan - Investitionsplanung

Investitionen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01 Wasser	-2.386.500	-4.142.015	-4.400.249	-4.110.363	-5.478.230	-7.155.000
02 Abwasser	-10.000.000	-13.677.252	-5.574.330	-8.827.838	-434.473	-434.473
03 Strom	-720.000	-620.000	-1.620.000	-700.000	-500.000	-500.000
04 Gas						
05 Wärme	6.378	308.998	15.574	8.331	8.581	8.838
06 Stadtservice	-227.000	-532.000	-439.000	-523.500	-432.000	-501.500
07 Friedhof	-72.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
08 Mobilität	-429.500	-151.500	-170.000	-105.000	-130.000	-105.000
09 Betriebsführung						
10 Beteiligungen		-969.000				
20 Interner Service	-193.000	-592.160	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
11 Glasfaser	40.000	40.000				
<b>Summe</b>	<b>-13.981.822</b>	<b>-20.355.928</b>	<b>-12.261.004</b>	<b>-14.331.369</b>	<b>-7.039.122</b>	<b>-8.760.134</b>

## Stellenplan - Vollzeitäquivalente nach Sparte

Vollzeitäquivalente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01 Wasser	16	17	17	20	20	20	20	20
02 Abwasser	16	15	16	18	18	18	18	18
03 Strom	3	3	2	2	2	2	2	2
04 Gas	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Wärme	3	4	4	4	2	2	2	1
06 Stadtservice	87	86	76	78	78	78	78	78
07 Friedhof	4	4	4	3	3	3	3	3
08 Mobilität	6	6	6	5	5	5	5	5
09 Betriebsführung	5	5	6	6	6	6	6	6
10 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Interner Service/KC/HA	43	44	50	50	50	49	49	49
davon Kundencenter	9	12	12	10	10	10	10	10
davon Hausanschluss	7	8	8	10	10	9	9	9
Glasfaser	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>184</b>	<b>185</b>	<b>183</b>	<b>186</b>	<b>184</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>182</b>

# **Wirtschaftsplan und Jahresabschluss**

**für die**

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

BILANZ zum 31. Dezember 2024

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

Pfaffenhofen a. d. Ilm

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	4.564.447,00	4.564.447,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	II. Kapitalrücklage	6.600.000,00	6.100.000,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.943.021,31	29.806.707,31	1. satzungsmäßige Rücklagen	172.682,18	172.682,18
2. technische Anlagen und Maschinen	4.410,00	6.014,00	IV. Verlustvortrag	-1.844.240,14	-1.571.992,07
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.889,00	61.996,00	V. Jahresfehlbetrag	-329.706,20	-272.248,07
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.169.420,62	6.840.230,08	Summe Eigenkapital	9.163.182,84	8.992.889,04
	41.216.740,93	36.714.947,39	<b>B. Rückstellungen</b>		
Summe Anlagevermögen	41.216.742,93	36.714.949,39	1. sonstige Rückstellungen	44.198,30	52.494,53
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.114.357,59	27.634.245,75
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.323,13	51.894,55	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329.055,13	433.528,39
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.867,71	912,60	3. sonstige Verbindlichkeiten	2.508.834,62	1.562.512,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.795.212,58	1.812.775,67		33.952.247,34	29.630.286,25
Summe Umlaufvermögen	1.866.403,42	1.865.582,82	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	18.121,87	15.757,81
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	94.604,00	110.895,42			
	<u>43.177.750,35</u>	<u>38.691.427,63</u>		<u>43.177.750,35</u>	<u>38.691.427,63</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

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

Pfaffenhofen a. d. Ilm

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.052.066,45	1.876.831,54
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>2.052.066,45</b>	<b>1.876.831,54</b>
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.956,10	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	22.432,40	33.140,89
	24.388,50	33.140,89
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-632.501,82	-530.364,72
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-290.651,27	-289.569,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro -15.868,25 (Euro -15.474,24)	-84.021,16	-83.337,01
	-374.672,43	-372.906,71
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-750.938,65	-705.389,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	-15.821,85	-13.440,86
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-5.373,19	-4.997,02
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-111.873,50	-101.769,39
d) Fahrzeugkosten	-12.146,86	-12.443,55
e) verschiedene betriebliche Kosten	-71.562,31	-82.415,69
	-216.777,71	-215.066,51
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.621,23	2.962,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-429.154,66	-349.247,49
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-317.969,09</b>	<b>-260.039,39</b>
11. sonstige Steuern	-11.737,11	-12.208,68
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-329.706,20</b>	<b>-272.248,07</b>

**Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft  
Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH****Anhang 2024**

---

**Anhang****Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 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. 94 Abs. 1 Nr. 2 der Bayerischen Gemeindeordnung (alte Fassung) 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.

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

**Anhang 2024**

---

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. Zu berücksichtigen ist, dass bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bis zum Jahr 2016 auch Herstellungs- und Erschließungsbeiträge erfasst wurden, welche seitdem rätierlich aufgelöst werden.

**Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

**Angaben zur Bilanz**

**Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens**

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

**Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände**

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

**Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung und für die Steuererklärung i.H.v. EUR 19.000,00 und Sonstige Rückstellungen i.H.v. insgesamt EUR 25.198,30, darunter Rückstellungen für die Nachzahlung von Nebenkosten 2024 an die Mieter i.H.v. EUR 12.948,00.

**Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern  
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)**

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2024 EUR	2023 EUR
Verbindlichkeiten	2.261.820,41	1.321.226,05

Es handelt sich hierbei unter anderem um Geldanlagen i.H.v. TEUR 2.260 gegenüber der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm, welche bei den sonstigen Verbindlichkeiten erfasst werden.

Für die Valutierung der Geldanlage über EUR 400.000,00 besteht keine feste Rückzahlungsvereinbarung. Daher resultiert hieraus ein unbestimmtes Rückführungsrisiko.

Das ursprüngliche Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 561.226,05 zum 01.01.2024 wurde per 31.03.2024 komplett getilgt. Im Anschluss wurde zum 01.04.2024 ein Geldanlagevertrag in Höhe von EUR 500.000,00 abgeschlossen. Der Vertrag sieht eine Laufzeit von zehn Jahren vor.

Zur Zwischenfinanzierung für die Umsetzung des Bauprojekts Sanddornstr. 1 wurde mit der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ein Geldanlagevertrag in Höhe von EUR 1.000.000,00 abgeschlossen. Mit Auszahlung der zugesagten Darlehenssumme wird die Geldanlage in 2025 komplett getilgt.

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

**Anhang 2024**

**Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten**

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten (in Klammern Angabe der Vorjahreswerte):

<b>Art der Verbindlichkeit</b>	<b>Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR</b>	<b>1 - 5 Jahre EUR</b>	<b>größer 5 Jahre EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
<b>gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>363.829,09</b> (446.849,64)	<b>3.671.245,66</b> (3.601.887,09)	<b>27.079.282,84</b> (23.585.509,02)	<b>31.114.357,59</b> (27.634.245,75)
<b>aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>329.055,13</b> (433.528,39)	<b>0,00</b> (0,00)	<b>0,00</b> (0,00)	<b>329.055,13</b> (433.528,39)
<b>gegenüber Gesellschaftern</b>	<b>1.361.820,41</b> (921.226,05)	<b>400.000,00</b> (400.000,00)	<b>500.000,00</b> (0,00)	<b>2.261.820,41</b> (1.321.226,05)
<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>247.014,21</b> (241.286,06)	<b>0,00</b> (0,00)	<b>0,00</b> (0,00)	<b>247.014,21</b> (241.286,06)
<b>Summe</b>	<b>2.301.718,84</b> (2.042.890,14)	<b>4.071.245,66</b> (4.001.887,09)	<b>27.579.282,84</b> (23.585.509,02)	<b>33.952.247,34</b> (29.630.286,25)

Die Bankverbindlichkeiten sind durch Grundpfandrechte sowie durch Verpfändung eines Bausparguthabens in Höhe von EUR 743.523,19 gesichert.

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Es besteht eine jährliche Belastung aus sonstigen finanziellen Verpflichtungen i.H.v. EUR 88.906,65. Diese setzt sich aus Leasinggebühren i.H.v. EUR 4.996,92 sowie aus Erbbauzinsen für die Grundstücke i.H.v. EUR 83.909,73 zusammen.

**Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**

**Aufgliederung der Umsatzerlöse**

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

Vermietungsumsätze:	EUR 2.000.910,45
Verwalterhonorare:	EUR 51.156,00
Summe:	EUR 2.052.066,45

**Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft  
Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH****Anhang 2024**

---

**Sonstige Angaben****Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer**

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug fünf.

**Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Birgit Mitterhuber, Dipl.-Ing. (FH) Architektin, ab 01.01.2021

Auf die Nennung der Bezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

**Aufsichtsräte**

Vorsitzender: Erster Bürgermeister Herr Thomas Herker

Stellv. Vorsitzender: Zweiter 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 380,00 vergütet.

**Honorar des Abschlussprüfers**

Das berücksichtigte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 beträgt netto EUR 12.850,00.

**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 -329.706,20 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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

**Anhang 2024**

**Anlagespiegel 2024**

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2024	kumulierte Abschreibungen 01.01.2024	Abschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>											
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.032,20	0,00	0,00	0,00	14.032,20	14.030,20	0,00	0,00	0,00	14.030,20	2,00
<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>14.030,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.030,20</b>	<b>2,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.786.720,13	114.112,94	-225.000,00	5.986.093,69	39.661.926,76	3.980.012,82	738.892,63	0,00	0,00	4.718.905,45	34.943.021,31
2. technische Anlagen und Maschinen	17.986,01	0,00	0,00	0,00	17.986,01	11.972,01	1.604,00	0,00	0,00	13.576,01	4.410,00
3. andere Anlagen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.452,55	0,00	0,00	48.335,02	188.787,57	78.456,55	10.442,02	0,00	0,00	92.159,30	99.889,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.840.230,08	5.363.619,25	0,00	-6.034.428,71	6.169.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169.420,62
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>40.785.388,77</b>	<b>5.477.732,19</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.488.120,96</b>	<b>4.070.441,38</b>	<b>750.938,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824.640,76</b>	<b>41.216.740,93</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>40.799.420,97</b>	<b>5.477.732,19</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.052.153,16</b>	<b>4.084.471,58</b>	<b>750.938,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.838.670,96</b>	<b>41.216.742,93</b>

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

**Anhang 2024**

---

**Unterschrift der Geschäftsführung**

Pfaffenhofen, den 26.09.2025



.....  
Birgit Mitterhuber

17.11.2025

<b>Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a.d.Ilm mbH</b>					
<b>Zusammenfassung</b>					
<b>Finanzplanung 2026-2030</b>	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Miete Kaltmiete	1.912.037	1.929.737	1.968.359	2.122.883	2.127.923
Miete Gewerbe	85.400	95.400	95.400	95.400	95.400
Miete Kfz-Stellplätze	48.364	48.364	48.364	48.364	48.364
Nebenkosten-Vorauszahlungen	707.845	713.023	719.323	734.126	800.868
Zinserträge	1.250	1.300	1.300	1.350	1.350
Sonstige betriebliche Einnahmen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verrechnung Personal	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wohnungsverwaltung Stadt/Stiftung	56.000	56.000	70.000	70.000	70.000
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.816.896</b>	<b>2.849.824</b>	<b>2.908.746</b>	<b>3.078.123</b>	<b>3.149.905</b>
Umlagefähige Nebenkosten	707.845	713.023	719.323	734.126	800.868
Nicht umlagefähige Nebenkosten	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Erbauzinsen	133.383	133.383	133.383	133.383	133.383
Reparaturen, Instandhaltung	101.000	101.500	109.000	121.000	123.500
Instandhaltungsrücklage	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hausverwaltung	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Schuldzinsen/Aufwand Fremdkapital	557.577	518.982	493.195	573.336	577.273
Abschreibungen	1.003.640	1.014.088	1.013.343	1.132.611	1.131.453
Erschließungskosten	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
Personalaufwendungen ohne HM	400.000	150.000	0	0	0
AR-Vergütung abzugsfähig 50 %	425.945	439.464	448.253	457.218	466.363
AR-Vergütung nicht abzugsfähig	275	275	275	275	275
Beiträge	275	275	275	275	275
Rechts- und Beratungskosten	17.500	12.700	12.800	13.000	13.200
Abschluss- und Prüfungskosten	17.000	17.200	17.500	17.600	17.900
Büroaufwendungen	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
Bew. Geschäftlich	100	100	100	100	100
Seminare Schulungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge (VDW,Rundfunk, etc.)	4.500	4.700	4.850	5.000	5.300
Betriebskosten	17.000	17.000	17.250	17.350	17.500
Firmenwagen/Fahrad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EDV/Verwalterssoftware	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Versicherungen	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Grundsteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.442.608</b>	<b>3.174.458</b>	<b>3.021.815</b>	<b>3.257.541</b>	<b>3.339.658</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-625.712</b>	<b>-324.633</b>	<b>-113.069</b>	<b>-179.419</b>	<b>-189.753</b>

# Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH  
Pfaffenhofen a. d. Ilm

## BILANZ

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH  
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung PAF  
Pfaffenhofen a. d. Ilm

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		335,00	1.168,00	II. Kapitalrücklage		3.525.000,00	3.275.000,00
Summe Anlagevermögen		335,00	1.168,00	III. Verlustvortrag		3.217.096,32	2.893.980,24
<b>B. Umlaufvermögen</b>				IV. Jahresfehlbetrag		242.566,15	323.116,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Summe Eigenkapital		115.337,53	107.903,68
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.990,80		1.359,75	<b>B. Rückstellungen</b>			
2. sonstige Vermögensgegenstände	796,12	2.786,92	829,57	1. Steuerrückstellungen	317,87		217,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		163.212,95	150.848,79	2. sonstige Rückstellungen	33.790,00	34.107,87	29.650,00
Summe Umlaufvermögen		165.999,87	153.038,11	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		288,55	1.373,55	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.143,18		9.044,67
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.143,18 (Euro 9.044,67)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	13.034,84		8.764,20
				- davon aus Steuern Euro 11.355,84 (Euro 8.764,20)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 60,00 (Euro 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.034,84 (Euro 8.764,20)		17.178,02	
		<b>166.623,42</b>	<b>155.579,66</b>			<b>166.623,42</b>	<b>155.579,66</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH**  
**Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung PAF**  
**Pfaffenhofen a. d. Ilm**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	44.608,38	30.531,41
2. sonstige betriebliche Erträge	4.002,73	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.928,01	83.293,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	160.534,59	178.821,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.836,59	38.534,89
- davon für Altersversorgung Euro 465,65 (Euro 0,00)		
	<hr/> 197.371,18	<hr/> 217.356,40
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.199,00	1.326,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	34.722,73	51.739,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43,66	67,99
	<hr/>	<hr/>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>242.566,15-</b>	<b>323.116,08-</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>	<b>242.566,15</b>	<b>323.116,08</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH**Anhang zum 31.12.2024

---

**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 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 (alte Fassung) 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 Rechnungs-abgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

---

**Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH**Anhang zum 31.12.2024

---

**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 Abschlusstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlusstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlusstichtag 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. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Forderungen gegenüber der Stadt Pfaffenhofen in Höhe von 340,50 € (Vorjahr: 518,50 €) erfasst.
-

**Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH**

**Anhang** zum 31.12.2024

---

**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.
-

## Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH

Anhang zum 31.12.2024

## Anlagespiegel zum 31. Dezember 2024

	Anschaffungs- - Herstellungskosten 01.01.2024 EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapital ) EUR	Abgänge EUR	Umbuchunge n EUR	Anschaffungs- - Herstellungskosten 31.12.2024 EUR	kumulierte Abschreibunge n 01.01.2024 EUR	Abschreibunge n Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchunge n EUR	kumulierte Abschreibunge n 31.12.2024 EUR	Zuschreibunge n Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2024 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>												
<b>I. Sachanlagen</b>												
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.697,21	369,00	5.377,01	0,00	11.689,20	15.529,21	1.199,00	5.374,01	0,00	11.354,20	0,00	335,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>16.697,21</b>	<b>369,00</b>	<b>5.377,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,20</b>	<b>15.529,21</b>	<b>1.199,00</b>	<b>5.374,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,20</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>16.697,21</b>	<b>369,00</b>	<b>5.377,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,20</b>	<b>15.529,21</b>	<b>1.199,00</b>	<b>5.374,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,20</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>

**Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH**Anhang zum 31.12.2024

---

**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 4 Arbeitnehmer (inkl. Geschäftsführung) beschäftigt.

**3. Aufsichtsrat**

Thomas Herker, Pfaffenhofen	Vorsitzender 1. Bürgermeister
Sebastian Hipp, Pfaffenhofen	Mitglied der Geschäftsführung Hipp
Franz Olbrich, Pfaffenhofen	Geschäftsführer Expert Markt Pfaffenhofen
Julia Spitzenberger, Pfaffenhofen	Stadträtin in Pfaffenhofen Geschäftsführerin
Mathias Breitner Pfaffenhofen	Bäcker- und Konditormeister
Quirin Schratt Pfaffenhofen	Bauingenieur
Christian Moser Pfaffenhofen	Jurist
Bettina Reisner	Geschäftsführerin Modehaus Retzlaff

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im abgelaufenem Geschäftsjahr 1,6 T€ netto.

---

**Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH****Anhang** zum 31.12.2024

---

## 4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB

Zum Stichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus folgenden Verträgen:

Miete Frauenstraße 36	3.384 €
-----------------------	---------

## 5. Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar für die Dienstleistungen der Abschlussprüfer Zieglmeier + Stark PartG mbH beträgt für das Geschäftsjahr 2024 € 7.500,00 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.

---

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH

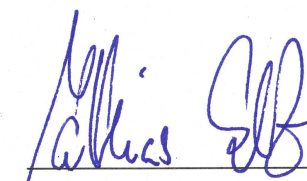
Anhang zum 31.12.2024

---

## C. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Pfaffenhofen, den 26.11.2025



Matthias Scholz

---



## Jahresplanung 2026

---

Stand 22.10.2025

## 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 2026 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 keine grundlegenden Änderungen geplant.

Die Jahresplanung baut 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.

Die Gesellschaft überprüft den Erfolg der Projekte regelmäßig anhand definierter Kennzahlen (z. B. Besucherzahlen, Reichweiten, Beteiligungen, Rückmeldungen von Betrieben). Die Ergebnisse fließen in die Jahresplanung 2027 ein und dienen der laufenden Optimierung der Maßnahmen.

Im Jahr 2025 konnten wesentliche Maßnahmen im Bereich Innenstadtentwicklung und Standortkommunikation umgesetzt werden. Aufbauend auf diesen Erfahrungen legt die Jahresplanung 2026 den Schwerpunkt auf eine stärkere Außenwirkung und wirtschaftliche Aktivierung des Standorts. Ziel ist es, den eingeschlagenen Weg von der Strukturförderung hin zu einer aktiven Standortvermarktung konsequent fortzusetzen.

## Ziele und strategische Schwerpunkte

---

**Strategisches Ziel:** Pfaffenhofen soll als attraktiver Wirtschafts-, Einkaufs- und Erlebnisstandort weiter gestärkt werden.

### Schwerpunkte 2026:

- Standortvermarktung – Profilierung Pfaffenhofens durch Eventformate und Marketingmaßnahmen.
- Digitale Kommunikation – Ausbau des Cityblogs und der Online-Kanäle zur Stärkung der Arbeitgeber- und Standortkommunikation.
- Kooperation mit Betrieben – Intensivierung der Zusammenarbeit mit Unternehmen zur Fachkräftegewinnung und gemeinsamen Imagebildung.
- Innenstadtbelebung – Förderung der Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen, neue Formate und temporäre Nutzungen.

**Zielbild:** Pfaffenhofen soll als moderner, aktiver Standort wahrgenommen werden, „an dem immer etwas los ist“.

## Stellenplan

Stellenbezeichnung / Funktion	Vollzeit- äquivalente	Wochen- stunden	Eingruppierung / Stufe	Personalkosten (inkl. AG-Anteile)	Geplante Ver- änderung
Projektmanagement	1	39 h	TVöD-angelehnt E 10 St. 3	74.741,79 €	Höherstufung
Projektmanagement	0,7	28 h	TVöD-angelehnt E 10 St. 4	58.696,57 €	Höherstufung
Geschäftsführung	1	42 h	TVöD-angelehnt E 13 St. 4	101.767,72 €	Höherstufung

Die Summe aller ausgewiesenen Stellen (inkl. Soz.-Abgaben, Sonderzahl., AG-Anteile) beträgt 229.248,68 €. Im Planjahr sind keine Veränderungen des Personalbestands vorgesehen. Die drei Beschäftigten bleiben im Umfang ihrer Arbeitszeit unverändert.

Die GmbH ist nicht tarifgebunden, orientiert sich jedoch an der Systematik des TVöD. Für das Jahr wurden für alle drei Beschäftigten planmäßige Höherstufungen berücksichtigt. Die Anpassungen erfolgen gestaffelt im Mai, August und Dezember und sind bereits vollständig in den kalkulierten Personalkosten eingeplant. Weitere gesonderte Mittel sind hierfür nicht erforderlich. Die jeweiligen Höherstufungen werden dem Aufsichtsrat noch vorgelegt.

## Ausgaben / Einnahmen

---

### Ausgaben

#### Personalkosten

Löhne und Gehälter	181.282 €
Jahressonderzahlungen	13.005 €
Arbeitgeberanteile	40.919 €
<b>Summe</b>	<b>235.206 €</b>

#### Raumkosten

Miete inkl. Nebenkosten	8.580 €
Strom	900 €
Reinigung und Verbrauchsmaterial	3.600 €
<b>Summe</b>	<b>13.080 €</b>

#### Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben

Beiträge / Abgaben / Mitgliedschaften	1.000 €
Versicherungen	750 €
<b>Summe</b>	<b>1.750 €</b>

#### Verwaltungskosten

Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.600 €
Buchführungskosten	6.000 €
Jahresabschluss / Prüfungskosten	9.500 €
IT / Hosting / Lizenzen	3.200 €
Büromaterial und -ausstattung	2.400 €
Reisekosten und Spesen	600 €
Kontoführungsgebühren	250 €
Zeitschriften	550 €
<b>Summe</b>	<b>24.100 €</b>

#### Projektkosten

Projektkosten	53.000 €
<b>Summe</b>	<b>53.000 €</b>

### Einnahmen

Einnahmen	24.250 €
<b>Summe</b>	<b>24.250 €</b>

<b>Gesamte Aufwendungen</b>	<b>327.136 €</b>
<b>Gesamte Einnahmen</b>	<b>24.250 €</b>
<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>3.000 €</b>
<b>Vrstl. Jahresfehlbetrag</b>	<b>299.886 €</b>

## Projekteinnahmen / -ausgaben, Aufgaben

---

### Projekteinnahmen / -ausgaben

	Einnahmen	Ausgaben
Fashion Party Pfaffenhofen	2.000 €	10.000 €
Cityblog Pfaffenhofen	- €	3.000 €
Stadtführungen	4.500 €	3.500 €
Pop-Up-Börse	- €	500 €
"Mobilitätstag"	7.000 €	2.500 €
Hamburger Fischmarkt	- €	2.000 €
"Wichtelzeit und Weihnachtszauber"	- €	2.500 €
Beschilderung Gewerbegebiete	1.750 €	- €
"Sommer in der Stadt"	- €	6.000 €
Organisation Dulten / Verkaufsoffene Sonntage	9.000 €	- €
Selbsthilfegruppe Innenstadt	- €	500 €
Handwerkerinitiative "Meisterhaft"	- €	7.500 €
Imagekampagne	- €	12.000 €
Merch	- €	3.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>24.250 €</b>	<b>53.000 €</b>

### Aufgaben

City- / Leerstandsmanagement

Gewerbeflächenvermarktung / -vermittlung

Unternehmensakquise

Existenzgründerberatung

Fördermittelberatung

Unternehmenskontakte

Unternehmerinformation

# Wirtschaftsplan

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Personalkosten</b>						
Löhne und Gehälter <sup>1</sup>	176.137 €	181.282 €	185.814 €	190.459 €	195.221 €	200.101 €
Jahressonderzahlungen	11.742 €	13.005 €	13.330 €	13.663 €	14.005 €	14.355 €
Arbeitgeberanteile	41.544 €	40.919 €	41.942 €	42.991 €	44.066 €	45.167 €
<b>Summe</b>	<b>229.424 €</b>	<b>235.206 €</b>	<b>241.086 €</b>	<b>247.113 €</b>	<b>253.291 €</b>	<b>259.624 €</b>
<b>Raumkosten</b>						
Miete inkl. Nebenkosten	7.800 €	8.580 €	8.640 €	8.701 €	8.764 €	8.827 €
Strom	1.400 €	900 €	925 €	950 €	975 €	1.000 €
Reinigung / Verbrauchsmat.	3.500 €	3.600 €	3.708 €	3.819 €	3.934 €	4.052 €
<b>Summe</b>	<b>12.700 €</b>	<b>13.080 €</b>	<b>13.273 €</b>	<b>13.470 €</b>	<b>13.672 €</b>	<b>13.879 €</b>
<b>Versicherungen, Beiträge, Abgaben</b>						
Beiträge / Abgaben	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Versicherungen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
<b>Summe</b>	<b>1.750 €</b>	<b>1.750 €</b>	<b>1.750 €</b>	<b>1.750 €</b>	<b>1.750 €</b>	<b>1.750 €</b>
<b>Verwaltungskosten</b>						
Aufwandsentschädigung AR	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Buchführungskosten	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Jahresabschluss	10.700 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
IT / Hosting	3.600 €	3.200 €	3.600 €	3.200 €	3.600 €	3.200 €
Büromaterial / -ausstattung	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Reisekosten / Spesen	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Kontoführungsgebühren	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Zeitschriften	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
<b>Summe</b>	<b>24.700 €</b>	<b>24.100 €</b>	<b>24.500 €</b>	<b>24.100 €</b>	<b>24.500 €</b>	<b>24.100 €</b>
<b>Projektausgaben</b>						
Projekte / Maßnahmen	93.000 €	53.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>Summe</b>	<b>93.000 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
<b>Einnahmen</b>						
Veranstaltungen / Beteilig.	38.750 €	24.250 €	25.000 €	30.000 €	35.000 €	40.000 €
<b>Summe</b>	<b>38.750 €</b>	<b>24.250 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
Summe Ausgaben	361.574 €	327.136 €	330.609 €	336.434 €	343.214 €	349.353 €
Summe Einnahmen	38.750 €	24.250 €	25.000 €	30.000 €	35.000 €	40.000 €
Entnahme aus Rücklagen <sup>2</sup>	73.000 €	3.000 €	6.000 €	6.000 €	8.000 €	9.000 €
<b>Vrstl. Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 249.824 €</b>	<b>- 299.886 €</b>	<b>- 299.609 €</b>	<b>- 300.434 €</b>	<b>- 300.214 €</b>	<b>- 300.353 €</b>

<sup>1</sup> Die Personalkostenentwicklung orientiert sich an der voraussichtlichen Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst (+2,5 % p.a.).

<sup>2</sup> Kontostand 31.12.2025 vrstl. 80.000 € + 50.000 € Stammkapital en

Die Aufwendungen der Gesellschaft bewegen sich in den kommenden Jahren auf konstantem Niveau. Der jährliche Verlustausgleich bleibt mit rund 300.000 € stabil und ist im Haushalt der Stadt Pfaffenhofen abgesichert. Durch eine moderate Steigerung der Eigeneinnahmen und effiziente Projektstrukturen kann der Zuschussbedarf perspektivisch konstant gehalten werden. Ziel ist es, mittelfristig eine höhere Eigenfinanzierungsquote durch Beteiligungen und Sponsoring zu erreichen.