

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2024

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 2024	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	-	360
8.	Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9	361	-	499
9.	Stellenplan für Beamte und Beschäftigte (TVöD)	500	-	510

11.	Anlagen			
11.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	511	-	512
11.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	513	-	514
11.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			515
11.4	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste	516	-	519
11.5	Deckungskreisübersicht			520
11.6	Budgetplanung der Schulen	521	-	523
12.	Finanzplanung			
12.1	Finanzplan nach Arten und Aufgabenbereichen	524	-	534
12.2	Investitionsprogramm	535	-	547
13.	Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	548	-	564
14.	Wirtschaftsplan Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	565	-	573
15.	Wirtschaftsplan Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH Pfaffenhofen a. d. Ilm	574	-	591
16.	Wirtschaftsplan Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	592	-	600

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

DER STADT PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm

für das Haushaltsjahr 2024

1. Einwohnerzahl			
a. nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.808		
b. nach der letzten Volkszählung am 25.05.1987	17.801		
c. nach der letzten Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2023	27.017		
2. Gesamtfläche Gemeindeflur	92,65 km ²		
3. Steuersätze (Hebesätze)			
<u>Grundsteuer</u>			Vorjahr:
a. Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	350 v. H.		350 v. H.
b. Für die Grundstücke (B)	380 v. H.		380 v. H.
<u>Gewerbsteuer</u>			
Nach dem Gewerbeertrag	390 v. H.		390 v. H.
4. Verkehrsflächen			
Länge der zu unterhaltenden Gemeindeflächen	230 km		

HAUSHALTSSATZUNG

der

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

für das

Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 75.325.800 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 20.872.600 € ab.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 21.925.000 € festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v. H. |

§ 5

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

§ 6

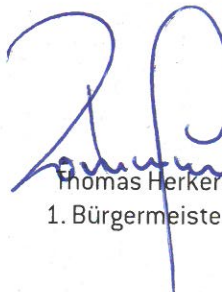
Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan beziehen, werden nicht aufgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 25.03.2024

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker
1. Bürgermeister

NACHWEISUNG

der

Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024

und Auflegung des Haushaltsplanes 2024

1. Beschlussfassung

Die Haushaltssatzung 2024 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 22.02.2024 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 23.02.2024

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker

1. Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

Die Haushaltssatzung wurde am 23.02.2024 dem Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm vorgelegt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

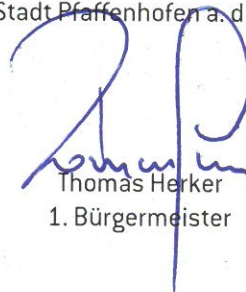
Nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2024 gem. Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. § 1 Bekanntmachungsverordnung und § 37 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm durch Niederlegung zur Einsicht in der Stadtverwaltung amtlich bekannt gemacht.

Die Niederlegung wurde durch Mitteilung im Pfaffenhofener Kurier vom 03.04.2024 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, 04.04.2024

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker
1. Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023:

1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2023

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

	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen			
Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	70.874.726,65	16.742.242,68	87.616.969,33
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	24.770,12	0,00	24.770,12
Summe bereinigter Solleinnahmen	70.849.956,53	16.742.242,68	87.592.199,21
Ausgaben			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	70.849.956,53	9.886.519,49	80.736.476,02
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	8.545.743,60	8.545.743,60
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	1.690.020,41	1.690.020,41
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	70.849.956,53	16.742.242,68	87.592.199,21
Unterschied	0,00	0,00	0,00
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen			
./. bereinigte Sollausgaben			

2. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt waren 76.204.462,00 € (davon 293.518,00 € Zuführung zum Vermögenshaushalt) als Einnahme geplant. Die vorläufigen Einnahmen liegen bei 68.242.407,52 € (Vorjahr: 74.637.653,35 €); hinzu kommt die Zuführung vom Vermögenshaushalt i. H. v. 2.607.549,01 €, so dass die Einnahmen im Ergebnis bei 70.849.956,53 € liegen.

Die Mindereinnahmen in Höhe von insgesamt 8,0 Mio. € sind vor allem auf die fehlenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 9,6 Mio. €, nicht erhaltene bzw. verschobene Zuschüsse von rd. 0,4 Mio. € sowie in kleinerem Umfang u. a. auf eine geringere Umsatzsteuerrückvergütung für das Freibad mit rd. 0,2 Mio. € zurückzuführen.

Mehreinnahmen waren beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 0,8 Mio. € sowie in geringerem Maße bei der Umsatzsteuerbeteiligung und den Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage mit je rd. 0,2 Mio. € und bei den Parkgebühren mit rd. 0,1 Mio. € zu verzeichnen.

Ausgaben

Die Ausgaben waren in gleicher Höhe wie die Einnahmen mit 76.204.462,00 € geplant. Die vorläufigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen bei 70.849.956,53 € (Vorjahr: 74.637.653,35 € inkl. 12.531.755,77 € Zuführung an den Vermögenshaushalt).

Die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes lagen mit rd. 5,4 Mio. € unter dem Plan. Dies ist vor allem auf die geringere Gewerbesteuerumlage mit rd. 1,1 Mio. € und auf die Deckungskreise mit rd. 3,3 Mio. € zurückzuführen. Bei den Deckungskreisen fielen insbesondere niedrigere Ausgaben für den Sachbedarf in Höhe von rd. 1,0 Mio. €, im Bereich Steuern und Versicherungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €, im Gebäude- und Grundstücksunterhalt in Höhe von rd. 0,5 Mio. € sowie für den Geschäftsbedarf, Zuweisungen und Zuschüssen, Strom- und Heizkosten je 0,3 Mio. € an. Im Gegenzug wurde der Deckungskreis für Personalausgaben um rd. 0,2 Mio. € überschritten und hierfür die Deckungsreserve für die Personalausgaben vollständig sowie die allgemeine Deckungsreserve geringfügig als Deckung in Anspruch genommen.

Mehrausgaben fielen u. a. für die kalkulatorische Verzinsung und Abschreibung des Hallenbades mit rd. 0,4 Mio. € und die Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer mit rd. 0,1 Mio. € an.

Die nachfolgende Übersicht zeigt wie die Deckungskreise vorläufig abgeschlossen haben:

Deckungskreise Nr./ Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ausgaben 2023 in €	Unterschied in €
01 4	Personalausgaben	17.156.650,00	17.380.941,06	224.291,06
02 50+51	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.976.800,00	1.505.620,42	-471.179,58
03 52	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände, Beschaffungen unter 800 €	293.300,00	192.414,22	-100.885,78
04 53	Mieten, Pachten und Leasing	594.550,00	521.904,98	-72.645,02
05 54100	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	69.900,00	58.403,20	-11.496,80
06 56	Aus- und Fortbildung	262.900,00	188.980,83	-73.919,17
07 57-63	Sachbedarf, wie z. B. Wartung Software, Vergütung kommunale Geschwindigkeits- und Verkehrsraumüberwachung, Kosten für Lieferung Mittagessen Kindergärten, Schülerbeförderung, Kulturausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutz, Programmservice	3.927.600,00	2.959.407,31	-968.192,69
08 64	Steuern und Versicherungen u. ä.	1.960.900,00	1.353.681,88	-607.218,12
09 65	Geschäftsbedarf wie z. B. Bürobedarf, Bürgermagazin, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Breitbanduntersuchung, Honorare, Beratungskosten, Gutachten, Porto, Telekommunikation, Multifunktionsdrucker, Bekanntmachungen	1.547.350,00	1.215.334,55	-332.015,45
10 66	Mitgliedsbeiträge	75.050,00	67.941,73	-7.108,27
11 70+71	Zuweisungen und Zuschüsse, Personalkostenzuschüsse Kindergärten, Stadtbuss, u. ä.	5.631.600,00	5.377.148,98	-254.451,02
12 55	Fahrzeugunterhalt	101.200,00	66.051,21	-35.148,79
13 67905 ff.	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.614.300,00	4.702.705,32	88.405,32
15 54400	Stromkosten inkl. Netzentgelt	822.800,00	526.708,82	-296.091,18
16 54500	Wasser- und Kanalgebühren	152.650,00	128.756,53	-23.893,47
17 54200	Heizkosten	634.500,00	378.150,53	-256.349,47
18 54300 u. 67910	Reinigungskosten	1.106.900,00	1.022.100,75	-84.799,25
20 21101	Joseph-Maria-Lutz-Grundschule	32.400,00	33.987,21	1.587,21
23 21103	Grundschule Niederscheyern	38.050,00	31.748,78	-6.301,22
24 21505	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	60.700,00	48.908,82	-11.791,18
Summe:		41.060.100,00	37.760.897,13	-3.299.202,87

Die nachfolgende Tabelle zeigt die laufenden Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes verschiedener städtischer Einrichtungen, insbesondere kostenrechner Einrichtungen, im Vergleich zu den Vorjahren und zu den Ansätzen 2024:

		Haushalt 2024 Ansatz			vorläufiges Ergebnis 2023			Ergebnis 2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag/ Überschuss
EP 2	Schulen	902.200 €	3.414.200 €	-2.512.000 €	892.369 €	3.006.017 €	-2.113.648 €	620.699 €	2.764.744 €	-2.144.046 €
33300	Musikschule	481.000 €	840.700 €	-359.700 €	492.301 €	839.010 €	-346.708 €	455.924 €	787.389 €	-331.465 €
34100	Volksfest*	323.500 €	438.450 €	-114.950 €	348.319 €	439.117 €	-90.798 €	295.033 €	412.605 €	-117.572 €
464	Kitas	5.735.550 €	10.275.250 €	-4.539.700 €	4.913.615 €	9.704.377 €	-4.790.762 €	4.637.515 €	8.790.886 €	-4.153.372 €
56100	Eisstadion*	196.900 €	758.900 €	-562.000 €	175.028 €	633.411 €	-458.382 €	157.142 €	709.090 €	-551.948 €
57000	Warmfreibad*	143.000 €	843.100 €	-700.100 €	198.704 €	1.002.590 €	-803.885 €	9.209 €	790.303 €	-781.094 €
57100	Hallenbad	247.000 €	1.804.300 €	-1.557.300 €	504.894 €	1.782.503 €	-1.277.609 €	602.273 €	2.397.406 €	-1.795.133 €
59100	Wohnmobilstellplatz*	100 €	7.000 €	-6.900 €	7.568 €	28.583 €	-21.015 €	9.986 €	29.483 €	-19.497 €
730	Märkte*	67.800 €	200.800 €	-133.000 €	71.238 €	216.802 €	-145.565 €	66.570 €	234.696 €	-168.126 €
79200	Stadtbus	374.000 €	2.885.000 €	-2.511.000 €	424.217 €	2.461.860 €	-2.037.644 €	461.704 €	2.138.099 €	-1.676.395 €
810/811	PV-Anlagen*	1.114.900 €	286.400 €	828.500 €	1.162.737 €	175.275 €	987.462 €	921.757 €	133.586 €	788.171 €

* inkl. Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens

Anmerkungen (Vergleich zum Vorjahr):

- Schulen:** Bei den Schulen erhöht sich das Defizit insbesondere durch gestiegene Kosten für die Schülerbeförderung, Betriebs- und Hausmeisterkosten sowie Verwaltungskostenbeiträge.
- Kitas:** Das Defizit verringert sich zukünftig, da dem Ausgabenanstieg auch eine Erhöhung der Einnahmen entgegensteht.
- Hallenbad:** Die Einnahmen sinken aufgrund einer geringeren Umsatzsteuerrückvergütung für den Neubau des Hallenbads bei etwa gleichbleibenden Ausgaben.
- Wohnmobilstellplatz:** Der Wohnmobilstellplatz ist seit September 2023 aufgrund des Neubaus der Kita St. Elisabeth auf dem bisherigen Standort geschlossen.
- Stadtbus:** Die Erhöhung des Defizits in 2024 ist auf Personal- und Treibstoffkostensteigerungen bei kostenfreier Beförderung zurückzuführen.

Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL		Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Ergebnis 2022 in €
0	Allgemeine Verwaltung	430.654,64	6.660.131,73	-6.229.477,09	-5.533.824,06
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	448.395,87	1.793.628,05	-1.345.232,18	-1.269.895,71
2	Schulen	892.368,56	3.006.017,02	-2.113.648,46	-2.144.045,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	1.313.007,74	3.479.956,51	-2.166.948,77	-1.785.742,71
4	Soziale Sicherung	5.313.961,55	11.529.570,68	-6.215.609,13	-5.391.998,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	974.172,70	5.093.432,41	-4.119.259,71	-4.843.293,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.487.157,73	6.167.808,29	-4.680.650,56	-4.796.447,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.548.708,66	10.919.068,01	-2.370.359,35	-2.297.339,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.886.203,09	657.480,25	1.228.722,84	1.211.157,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	49.555.325,99	21.542.863,58	28.012.462,41	26.851.429,67
Summe:		70.849.956,53	70.849.956,53	0,00	0,00

* In den Einnahmen ist die Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 2.607.549,01 € enthalten.

3. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Einnahmen

Die Einnahmen waren mit einem Betrag in Höhe von 21.398.800,00 € (Vorjahr: 20.837.717,00 €) geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 16.742.242,68 € (Vorjahr: 27.882.667,93 €) inkl. der Entnahme aus der Rücklage i. H. v. 6.748.681,80 € (Vorjahr: Zuführung vom Verwaltungshaushalt 12.531.755,77 €).

Von der geplanten Rücklagenentnahme von 6.294.182 € mussten rd. 0,5 Mio. € mehr in Anspruch genommen werden. Mindereinnahmen ergaben sich u. a. aus den Baugebieten Affalterbach, Pfaffelleiten und Tegernbach und aus dem Gewerbegebiet Sandkrippenfeld aufgrund späterer Verkäufe bzw. Zahlungsverzögerungen von rd. 5,3 Mio. €. Darüber hinaus konnte die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt (rd. 0,3 Mio. €) nicht erzielt werden.

Mehreinnahmen wurden in geringem Umfang durch nicht eingeplante Zuschüsse (insgesamt rd. 0,1 Mio. €) und aus der Rückzahlung der Kapitaleinlage der Gartenschau sowie dem Ersatz der KAG-Beiträge von je rd. 0,1 Mio. € erzielt.

Haushaltseinnahmereste wurden nicht gebildet.

Ausgaben

Im Haushaltsplan 2023 waren die Ausgaben wie die Einnahmen mit 21.398.800,00 € (Vorjahr: 20.837.717,00 €) veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis 2023 liegt bei 16.742.242,68 € (Vorjahr: 27.882.667,93 €) inkl. der Zuführung an den Verwaltungshaushalt i. H. v. 2.607.549,01 € (Vorjahr: Zuführung zur Rücklage 10.908.560,31 €).

Mehrausgaben ergaben sich durch eine höhere Zinszuführung an die allgemeine Rücklage mit rd. 0,2 Mio. €.

Die größte Ausgabenunterschreitung lässt sich auf das Gewerbegebiet Kuglhof II mit 5,3 Mio. € zurückführen. Weitere Minderausgaben fielen für die Grundstücks- und Erschließungskosten beim Baugebiet Pfaffelleiten (rd. 0,1 Mio. €) und für die Betriebsanlage des Eisstadions von rd. 0,2 Mio. € an.

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

Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL		Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Neue HAR in €
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	379.183,59	-379.183,59	221.133,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.272,25	78.083,84	-76.811,59	178.523,32
2	Schulen	0,00	161.327,62	-161.327,62	120.882,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	445.665,37	384.976,81	60.688,56	239.402,08
4	Soziale Sicherung	1.655.100,00	1.749.019,30	-93.919,30	470.888,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.047.652,50	1.198.566,75	-150.914,25	712.644,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.331.339,94	7.009.531,95	-678.192,01	5.508.268,11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.113,00	65.207,96	-48.094,96	54.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	173.421,82	2.026.036,64	-1.852.614,82	1.040.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	7.070.677,80	3.690.308,22	3.380.369,58	0,00
Summe:		16.742.242,68	16.742.242,68	0,00	8.545.743,60

* Bei den Einnahmen ist die Entnahme aus der Rücklage i. H. v. 6.748.681,80 € und bei den Ausgaben die Zuführung zum Verwaltungshaushalt i. H. v. 2.607.549,01 € beinhaltet.

4. Entwicklung der Rücklagen und Schulden 2023

Die allgemeine Rücklage hat sich 2023 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2022	23.848.483,28 €
+ Zuführung der Zinsen	310.730,29 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme des Defizits	6.748.681,80 €
./. Entnahme der Gebühren	36,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	17.410.495,77 €

Die Sonderrücklage (Stellflächenrücklage) hat sich 2023 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2022	744.596,41 €
+ Zuführung der Zinsen	2.394,49 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme des Defizits	0,00 €
./. Entnahme der Gebühren	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	746.990,90 €

Die Schulden haben sich 2023 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2022	8.656.652,91 €
+ Darlehensaufnahme Kreditmarkt	0,00 €
./. außerordentliche Tilgung	0,00 €
./. ordentliche Tilgungen	769.634,43 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	7.887.018,48 €

5. Kassenreste 2023

Die Kasseneinnahmereste haben sich erhöht und belaufen sich auf insgesamt 886.899,87 € (Vorjahr: 856.936,60 €), davon 873.441,29 € im Verwaltungs- und 13.458,58 € im Vermögenshaushalt.

Im Verwaltungshaushalt sind sie im Wesentlichen folgenden Bereichen zuzuordnen: Gewerbesteuer 443.298,60 € (Vorjahr: 538.781,61 €), Nachzahlungszinsen 61.108,66 € (Vorjahr: 53.191,50 €), Miete und Mietnebenkosten 16.247,98 € (Vorjahr: 8.359,02 €) sowie Grundsteuern 7.413,95 € (Vorjahr: 9.351,55 €).

Die Kassenausgabereste belaufen sich auf insgesamt 59.979,83 € (Vorjahr: 0,00 €).

6. Kassenlage während des Haushaltsjahres 2023

Die Kassenlage war im gesamten Jahr 2023 stabil. 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. Verwahrentgelte erhoben werden. Somit konnten für Liquiditätsüberschüsse verzinsliche Anlagemöglichkeiten genutzt werden. Da auch hier der Fokus auf Nachhaltigkeit liegt, konnte 2023 die erste „grüne Festgeldanlage“ der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm. getätigt werden. Die Zinseinnahmen lagen bei 97.666,67 € (Vorjahr 1.807,13 €).

7. Zusammenfassung

Die Abschlusssumme des Gesamthaushaltes 2023 belief sich in Einnahmen und Ausgaben auf 87.592.199,21 € (Vorjahr: 102.520.321,28 €) und lag damit um rd. 10,0 Mio. € unter dem geplanten Haushaltsvolumen von rd. 97,6 Mio. €. Im Verwaltungshaushalt wurde das Volumen um rd. 5,4 Mio. € und im Vermögenshaushalt um rd. 4,7 Mio. € unterschritten. Details der Veränderungen sind auf Seite 9 und 13 erläutert.

Anstatt der geplanten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von rd. 0,3 Mio. €, ergab sich im Wesentlichen aufgrund der deutlich niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen und im Gegenzug geringeren Ausgaben in den Deckungskreisen eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt von rd. 2,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Minderausgaben, insbesondere wegen des Wegfalls des Gewerbegebiets Kuglhof II, sowie der Haushaltsreste und einiger Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt führte dies im Ergebnis dazu, dass die geplante Rücklagenentnahme von rd. 6,3 Mio. € auf rd. 6,7 Mio. € erhöht werden musste.

Insgesamt verlief das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Gewerbesteuereinbußen im Verwaltungshaushalt deutlich schlechter 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 2024

1. Einleitung

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

Die Mittelanforderungen der Anordnungsdienststellen wurden von der Kämmerei überprüft, wenn nötig überarbeitet und entsprechend veranschlagt. Steigerungen gegenüber den Ansätzen 2023 waren aufgrund Inflation teilweise nicht zu vermeiden, aber zum Großteil wurden die notwendigen Einsparmaßnahmen getroffen. Die Haushaltsplanung wurde nach den Vorgesprächen in der Verwaltung und mit den Fraktionen im Detail überarbeitet, Ausgaben gestrichen oder gekürzt, Investitionen geschoben oder gestreckt und entsprechend der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 30.01.2024 erstellt. Der Finanzplan wurde den Beratungen entsprechend dargestellt.

Die Summe des Gesamthaushaltes 2024 beläuft sich auf 96.198.400,00 € (Ansatz Vorjahr: 97.603.262,00 €). Die Einnahmen und Ausgaben wurden mit 75.325.800,00 € im Verwaltungshaushalt und mit 20.872.600,00 € im Vermögenshaushalt festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanjahre sind geprägt durch hohe Investitionen in Tiefbaumaßnahmen, den Neubau von Kindertagesstätten, die Entwicklung von Wohngebieten, Klimaschutz und Biodiversität sowie Personalkostensteigerungen. Die Einnahmeseite entwickelt sich nicht im selben Maße, so dass in 2024 auf die vorhandene Rücklage zurückgegriffen werden muss, um die Finanzierungslücke zu schließen. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind jedoch nicht notwendig.

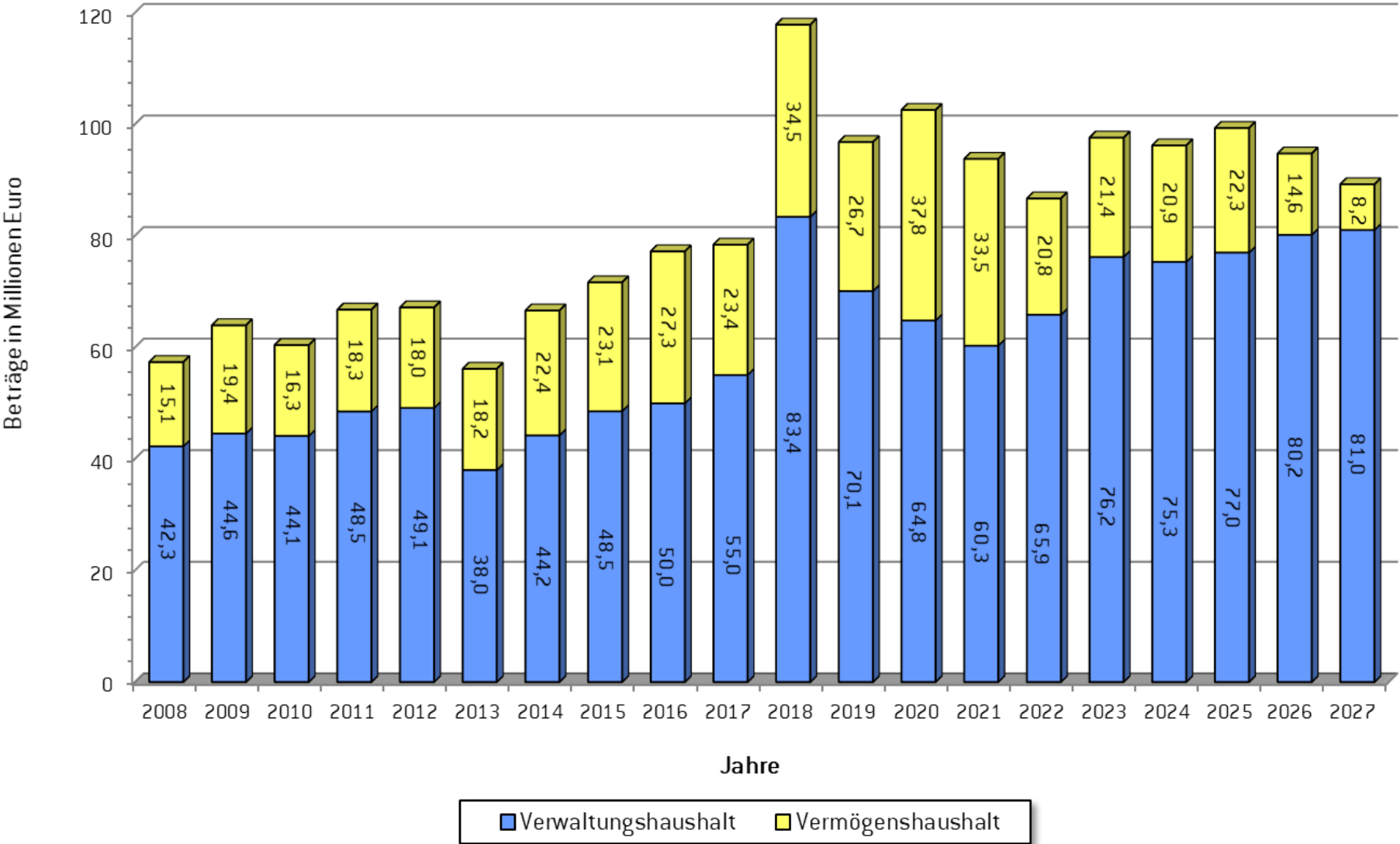
Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 21.925.000,00 €.

2. **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (siehe Übersicht auf Seite 65)**

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Übersicht soll aufzeigen, ob ein Überschuss im Verwaltungshaushalt (Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt Ziff. 1) entsteht, um die nach der KommHV mindestens vorgesehenen Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu finanzieren und wie hoch danach die freie Finanzspitze zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt ist.

Trotz erheblicher Einnahme- und Einsparmaßnahmen wird aufgrund einer hohen Kreisumlage in Verbindung mit erwarteten niedrigen Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2024 sowie Personalkostensteigerungen kein Überschuss im Verwaltungshaushalt erreicht. Ab 2025 ist wieder von einem ausreichenden Überschuss des Verwaltungshaushalts auszugehen.

Vergleich der Haushaltsansatzvolumen der Haushaltsjahre 2008 - 2027



3. Verwaltungshaushalt

Die gesamten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 75.325.800,00 € (Vorjahr: 76.204.462,00 €).

Es wird keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erreicht, daher müssen 396.200,00 € an den Verwaltungshaushalt zugeführt werden; die Mindestzuführung in Höhe von 747.300,00 € (Summe der ordentlichen Tilgungen von Krediten im Haushaltsjahr) wird demnach nicht erreicht. Ersatzweise können jedoch auch Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens zur Erfüllung der Voraussetzungen des § 22 KommHV herangezogen werden; die geplanten Einnahmen von über 5 Mio. € aus der Veräußerung von Bauplätzen im Einheimischenmodell übersteigen die Kredittilgungen. Darüber hinaus stehen zum Ausgleich Mittel aus der allgemeinen Rücklage zur Verfügung.

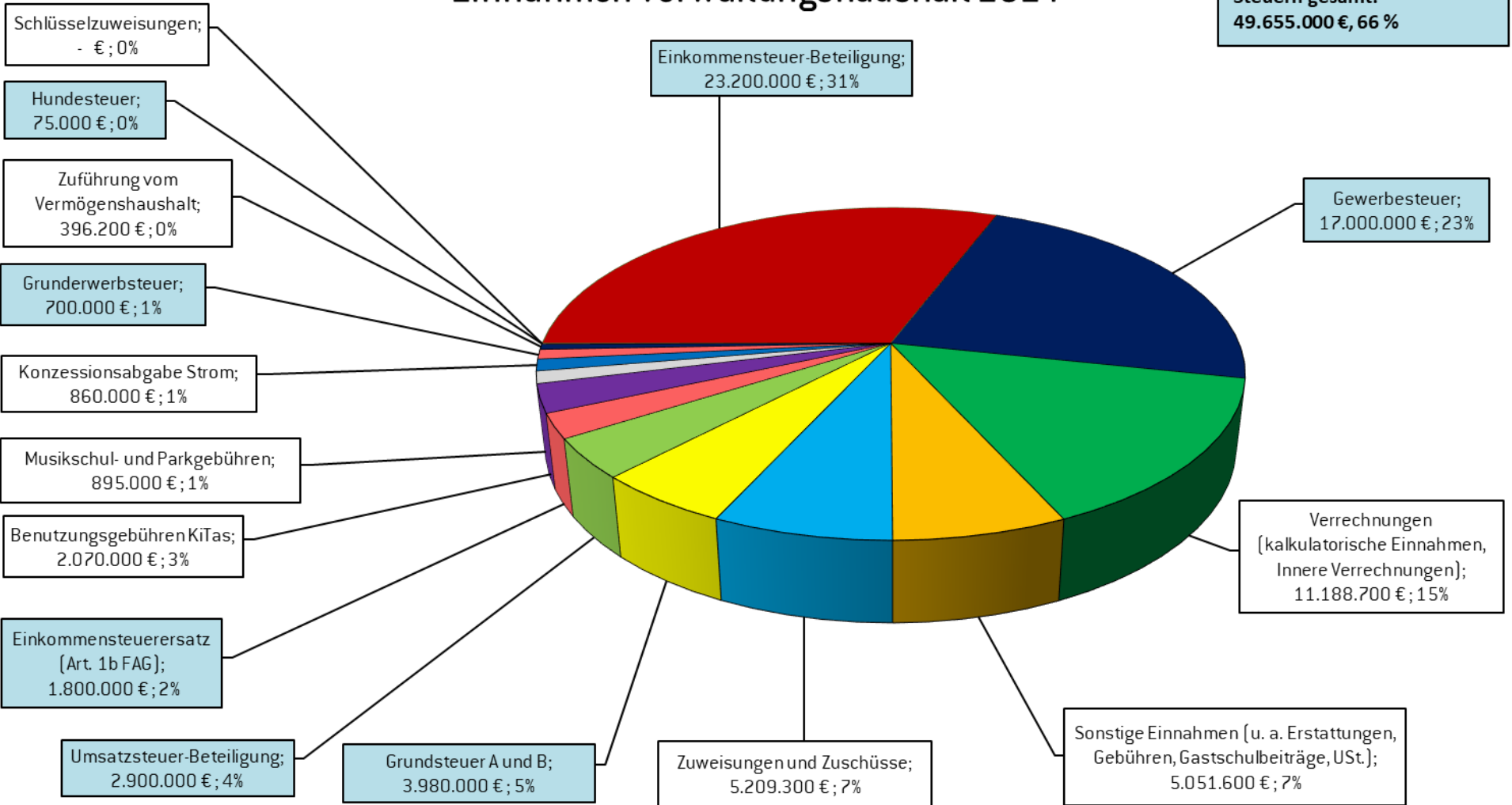
Einnahmen

Die wesentlichen Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 23,2 Mio. € (Vorjahr: 22,0 Mio. €), die Gewerbesteuer mit 17,0 Mio. € (Vorjahr: 21,0 Mio. €) und die Grundsteuern mit 4,0 Mio. € (Vorjahr: 3,9 Mio. €).

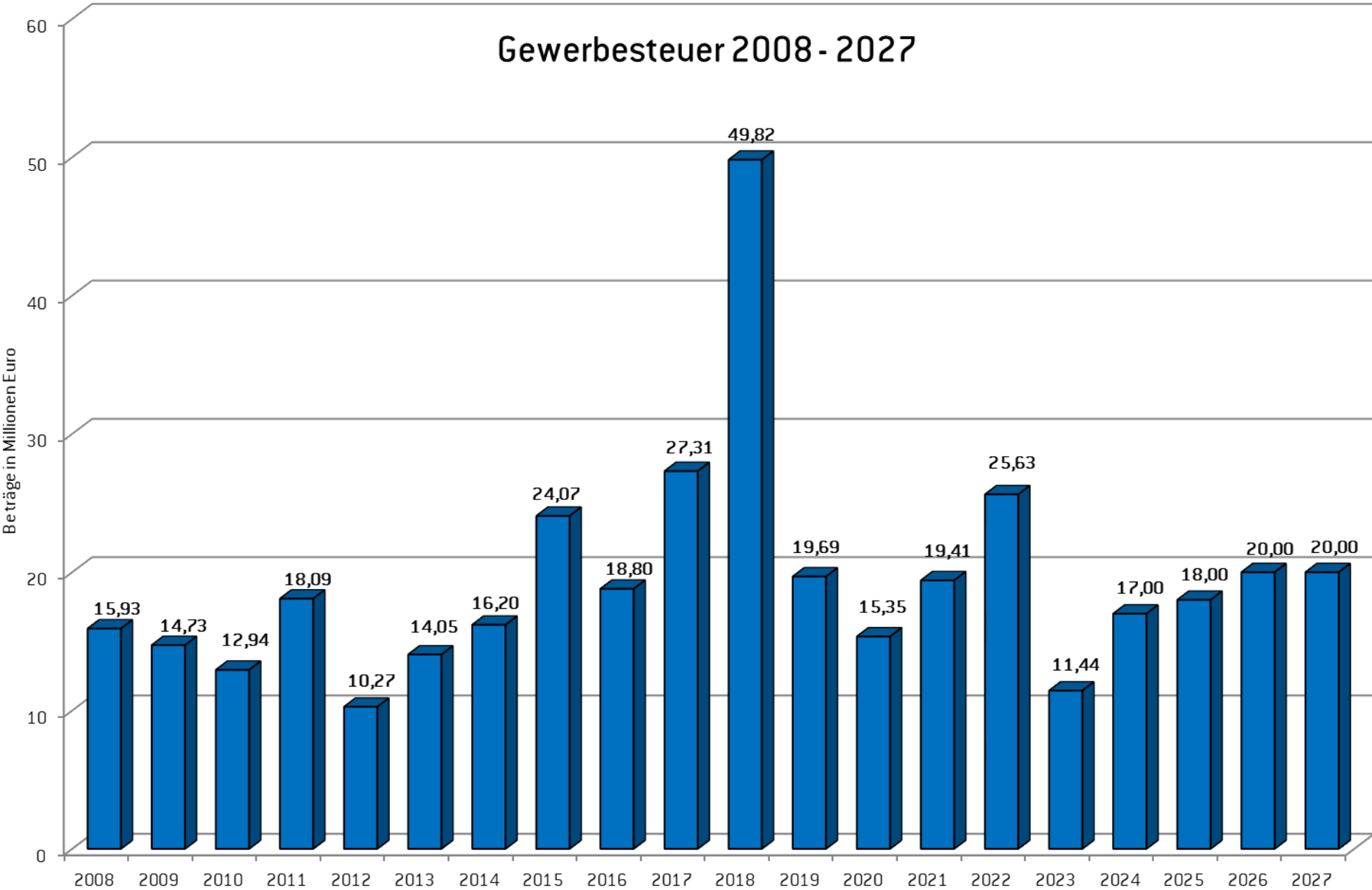
Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteuerbeteiligung wurde auf Basis der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge geplant. Der niedrigere Gewerbesteueransatz spiegelt die rückläufige Entwicklung des Jahres 2023 und die aktuell vorliegenden Informationen einschließlich erwarteter Abrechnungsnachzahlungen wider. Die Grundsteuern und sonstigen Steuern sind leicht über dem Vorjahresniveau angesetzt.

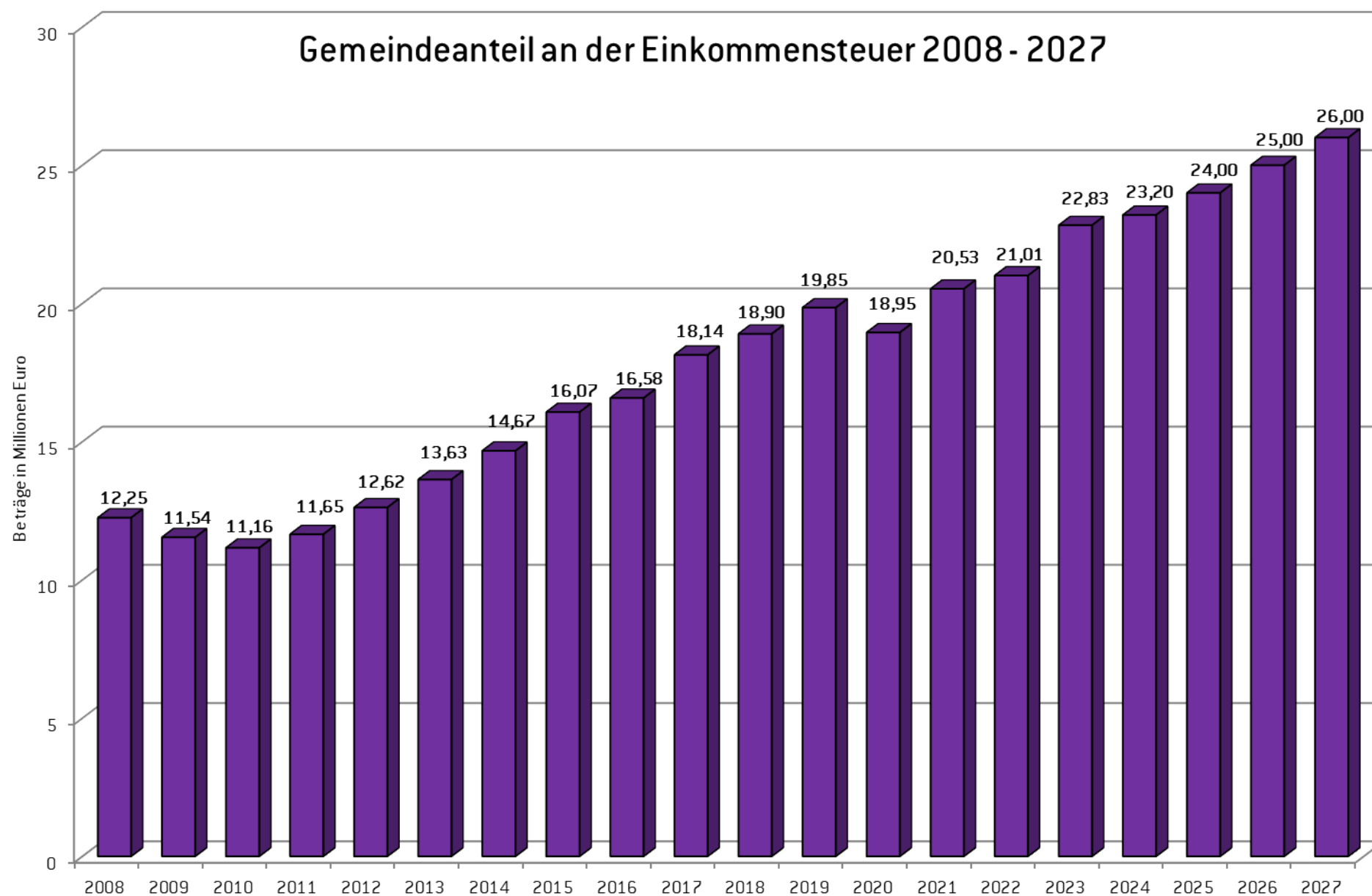
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Einnahmearten, die Gewerbesteuer- und die Einkommensteuerbeteiligung im Einzelnen dar:

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2024



Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 75.325.800 €





Ausgaben

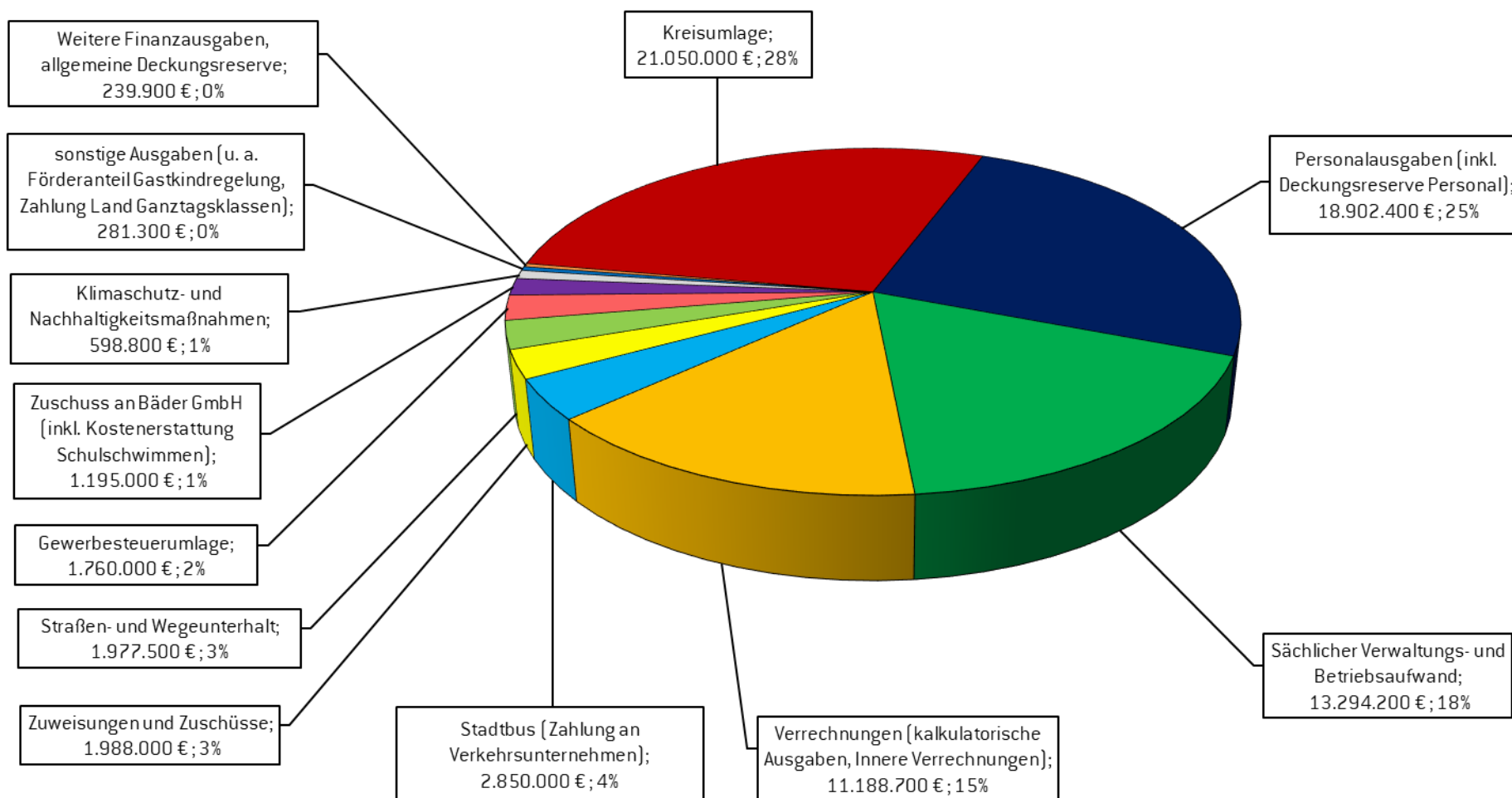
Die größten Einzelausgaben im Verwaltungshaushalt sind die Kreisumlage mit 21,1 Mio. € (Vorjahr: 20,7 Mio. €), der ÖPNV-Zuschuss mit rd. 2,9 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €). Die Kreisumlage steigt aufgrund der Hebesatzerhöhung von 45,0 % auf 47,0 % in Verbindung mit hohen Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2022.

Die Deckungskreise sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 39.909.100 € geplant. Die Summe der darin enthaltenen Ausgaben ist um 1,2 Mio. € gesunken. Die Steigerung bei den Personalkosten mit rd. 1,55 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus den Tarifierhöhungen und einem Personalmehrbedarf in einzelnen Verwaltungsbereichen. Eine weitere kleinere Erhöhung von rd. 0,1 Mio. € ergibt sich aus dem Deckungskreis für Stromkosten aufgrund gestiegener Arbeitspreise.

Bei allen anderen Deckungskreisen wurden Einsparmaßnahmen vorgenommen und die Ausgaben reduziert.

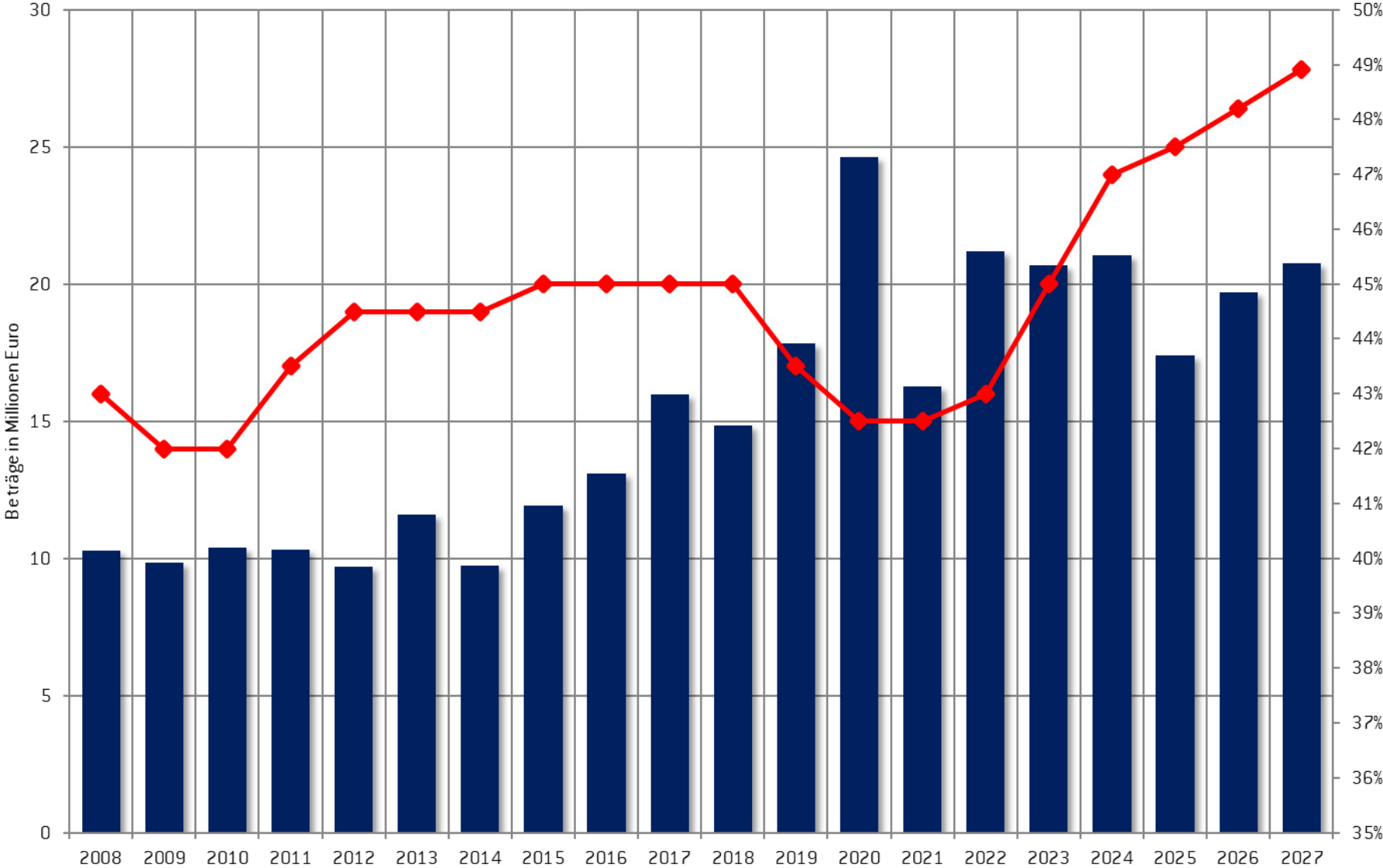
Die nachfolgenden Seiten zeigen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt und die Deckungskreise im Einzelnen auch im Vergleich mit dem Ansatz bzw. dem Ergebnis des Vorjahres sowie die Personalausgaben und Steuerentwicklungen inkl. der Zuführung vom Vermögenshaushalt:

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2024



Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 75.325.800 €

Entwicklung der Kreisumlage 2008 - 2027



Zu den Deckungskreisen im Einzelnen:

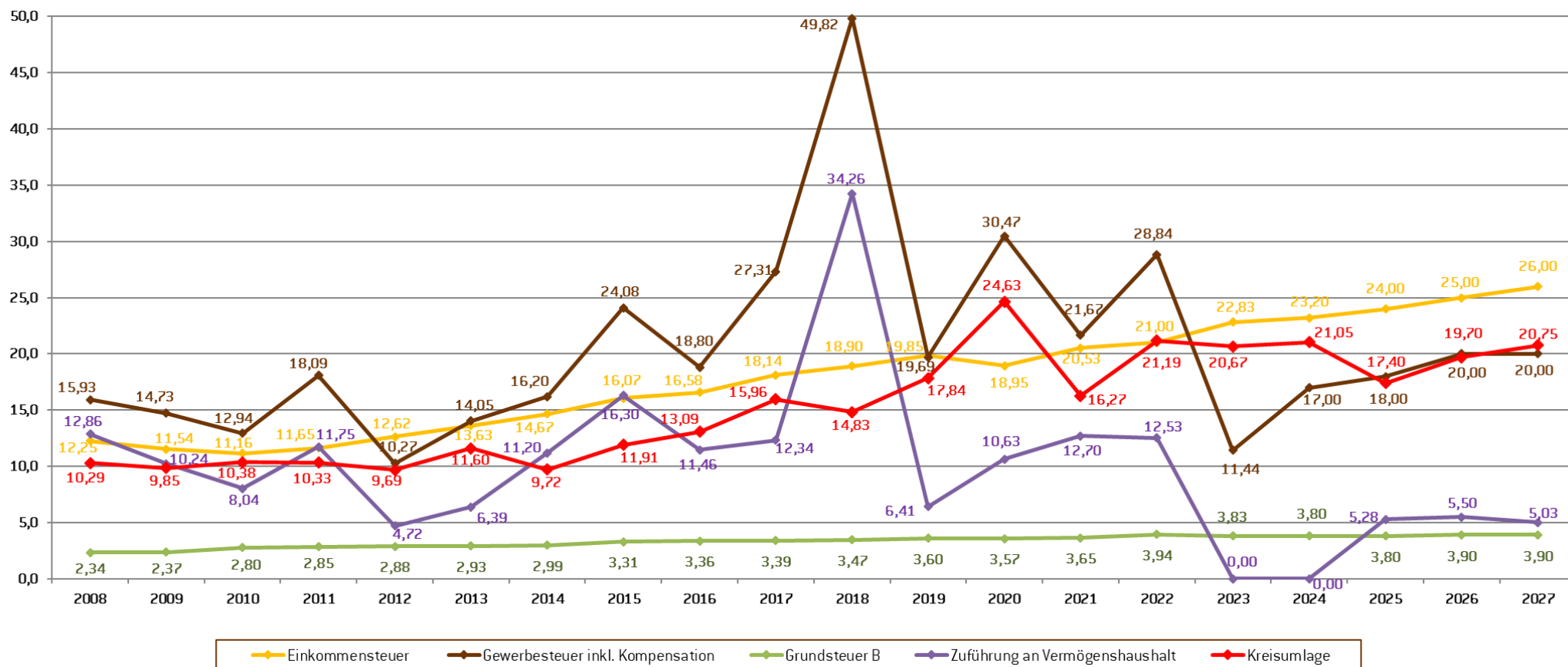
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
01	Personalausgaben	18.702.400,00 €	17.156.650,00 €	17.380.941,06 €	15.768.695,36 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.455.100,00 €	1.976.800,00 €	1.505.620,42 €	1.580.723,67 €
03	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	196.500,00 €	293.300,00 €	192.414,22 €	225.782,01 €
04	Mieten, Pachten und Leasing	524.600,00 €	594.550,00 €	521.904,98 €	495.991,37 €
05	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	59.700,00 €	69.900,00 €	58.403,20 €	80.255,53 €
06	Aus- und Fortbildung	201.200,00 €	262.900,00 €	188.980,83 €	192.660,95 €
07	Sachbedarf	3.303.600,00 €	3.927.600,00 €	2.959.407,31 €	2.543.867,88 €
08	Steuern und Versicherungen	1.279.000,00 €	1.960.900,00 €	1.353.681,88 €	1.443.539,13 €
09	Geschäftsbedarf	1.312.400,00 €	1.547.350,00 €	1.215.334,55 €	889.915,20 €
10	Mitgliedsbeiträge	72.000,00 €	75.050,00 €	67.941,73 €	66.123,73 €
11	Zuweisungen und Zuschüsse	5.602.000,00 €	5.631.600,00 €	5.377.148,98 €	4.684.187,77 €
12	Fahrzeugunterhalt	72.400,00 €	101.200,00 €	66.051,21 €	74.225,58 €
13	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.212.500,00 €	4.614.300,00 €	4.702.705,32 €	4.650.581,02 €
15	Stromkosten	925.700,00 €	822.800,00 €	526.708,82 €	671.642,70 €
16	Wasser- und Kanalgebühren	133.600,00 €	152.650,00 €	128.756,53 €	118.432,26 €
17	Heizkosten	582.900,00 €	634.500,00 €	378.150,53 €	434.431,09 €
18	Reinigungskosten	1.152.600,00 €	1.106.900,00 €	1.022.100,75 €	1.076.612,07 €
20	Joseph-Maria-Lutz-Schule	29.800,00 €	32.400,00 €	33.987,21 €	24.457,54 €
23	Grundschule Niederscheyern	35.900,00 €	38.050,00 €	31.748,78 €	26.739,16 €
24	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	55.200,00 €	60.700,00 €	48.908,82 €	36.507,14 €
Summe:		39.909.100,00 €	41.060.100,00 €	37.760.897,13 €	35.085.371,16 €

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

Jahr	Personalausgaben	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	in %
2008	9.188.535 €	42.256.969 €	21,74
2009	10.159.720 €	44.547.486 €	22,81
2010	10.577.489 €	44.117.845 €	23,98
2011	10.426.819 €	48.505.940 €	21,50
2012	11.832.700 €	49.139.978 €	24,08
2013	9.076.750 €	37.995.745 €	23,89
2014	9.891.098 €	44.229.397 €	22,36
2015	10.570.240 €	48.540.933 €	21,78
2016	11.333.456 €	49.949.116 €	22,69
2017	11.958.438 €	55.038.038 €	21,73
2018	12.734.500 €	83.403.948 €	15,27
2019	13.277.050 €	70.078.309 €	18,95
2020	14.579.450 €	64.808.446 €	22,50
2021	15.589.399 €	60.285.406 €	25,86
2022	16.608.517 €	65.853.679 €	25,22
2023	17.156.650 €	76.204.462 €	22,51
2024	18.702.400 €	75.325.800 €	24,83

Beim Stellenplan (ab Seite 500) ergibt sich über die drei Haupt-Beschäftigtengruppen eine Differenz von +3,56 Stellen (Tarifbeschäftigte +4,24 Stellen, Sozial- und Erziehungsdienst -0,08 Stellen, Beamte -0,60 Stellen).

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



4. Vermögenshaushalt

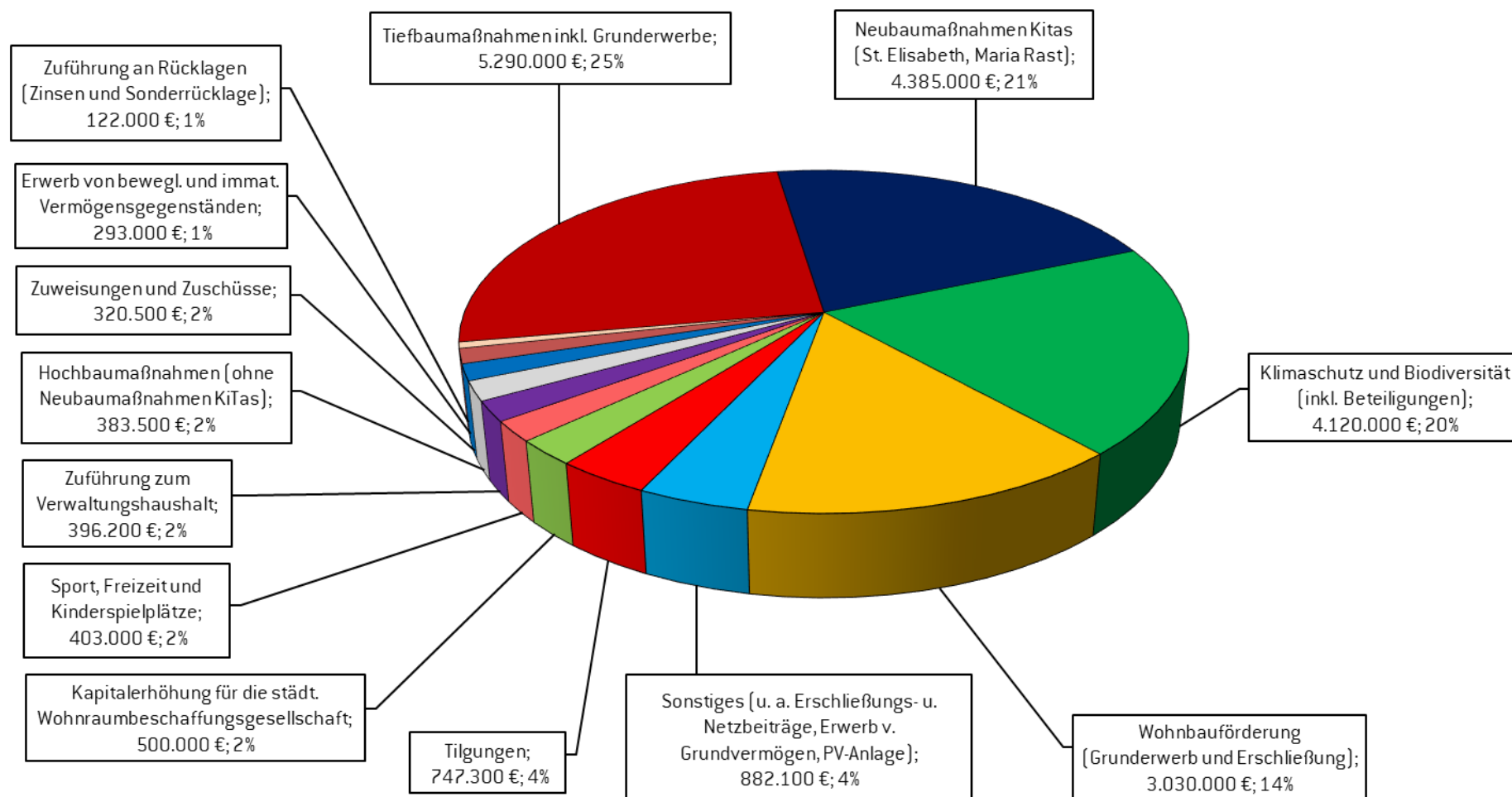
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 20.872.600 € (Vorjahr: 21.398.800 €). Die einzelnen Ausgaben und Einnahmen sind nachfolgend dargestellt.

Im Haushalt 2024 sind folgende Maßnahmen enthalten:

Tiefbaumaßnahmen inkl. Grunderwerbe	5.290.000 €
Neubaumaßnahmen Kitas (St. Elisabeth, Maria Rast)	4.385.000 €
Klimaschutz und Biodiversität (inkl. Beteiligungen)	4.120.000 €
Wohnbauförderung (Grunderwerb und Erschließung)	3.030.000 €
Tilgungen	747.300 €
Kapitalerhöhung für die städt. Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	500.000 €
Sport, Freizeit und Kinderspielplätze	403.000 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	396.200 €
Hochbaumaßnahmen (ohne Neubaumaßnahmen Kitas)	383.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	320.500 €
Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen	293.000 €
Zuführung an Rücklagen (Zinsen und Sonderrücklage)	122.000 €
Sonstiges (u. a. Erschließungs- u. Netzbeiträge, Erwerb v. Grundvermögen, PV-Anlage)	882.100 €
Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	20.872.600 €

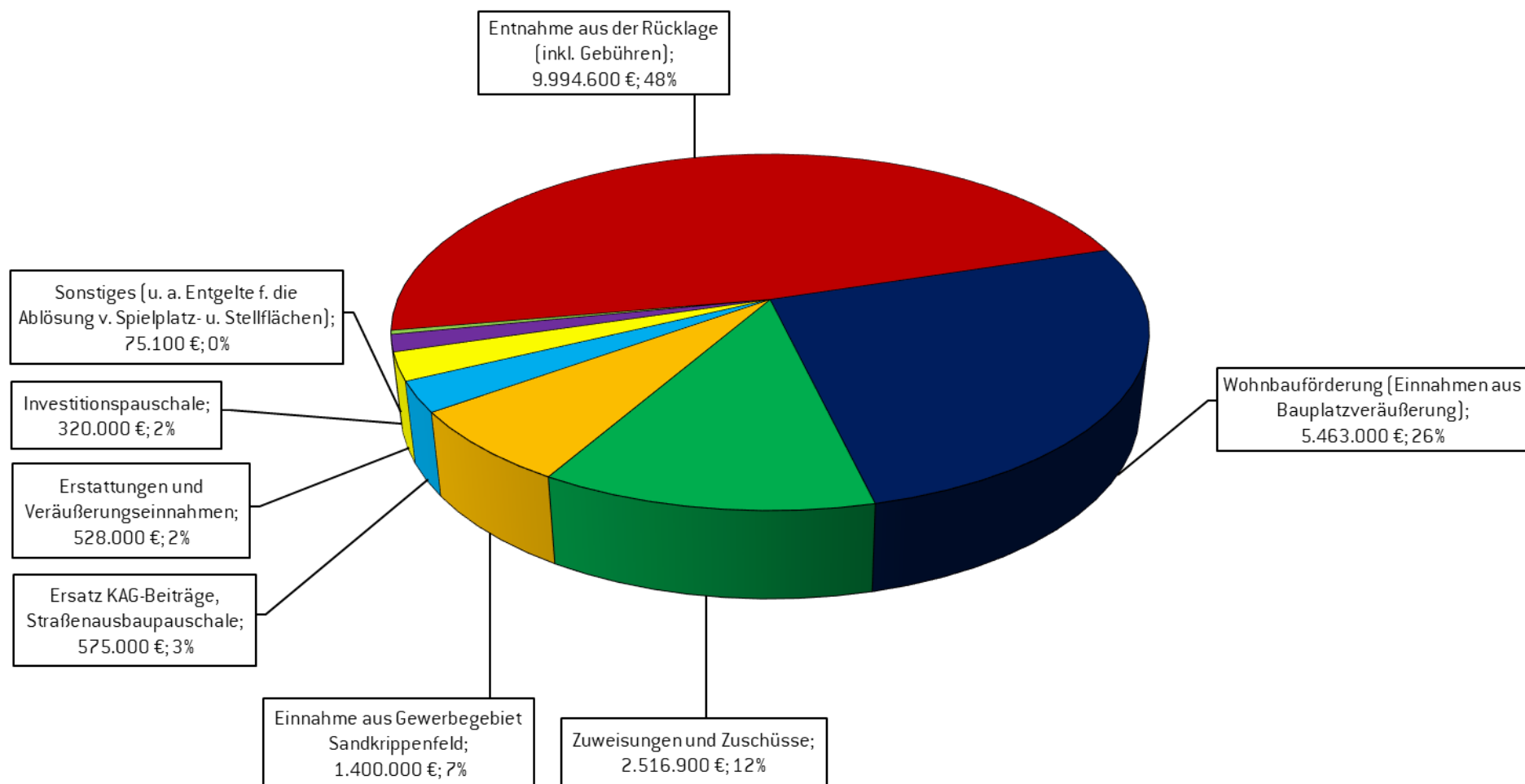
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die einzelnen Investitionen des Vermögenshaushaltes und wie diese finanziert werden:

Ausgaben Vermögenshaushalt 2024



Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 20.872.600 €

Einnahmen Vermögenshaushalt 2024



Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 20.872.600 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2024:

Stand 31.12.2023	17.410.495,77 €
+ Zuführung der Zinsen	90.000,00 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme des Defizits	9.994.500,00 €
./. Entnahme der Gebühren	100,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	7.505.895,77 €

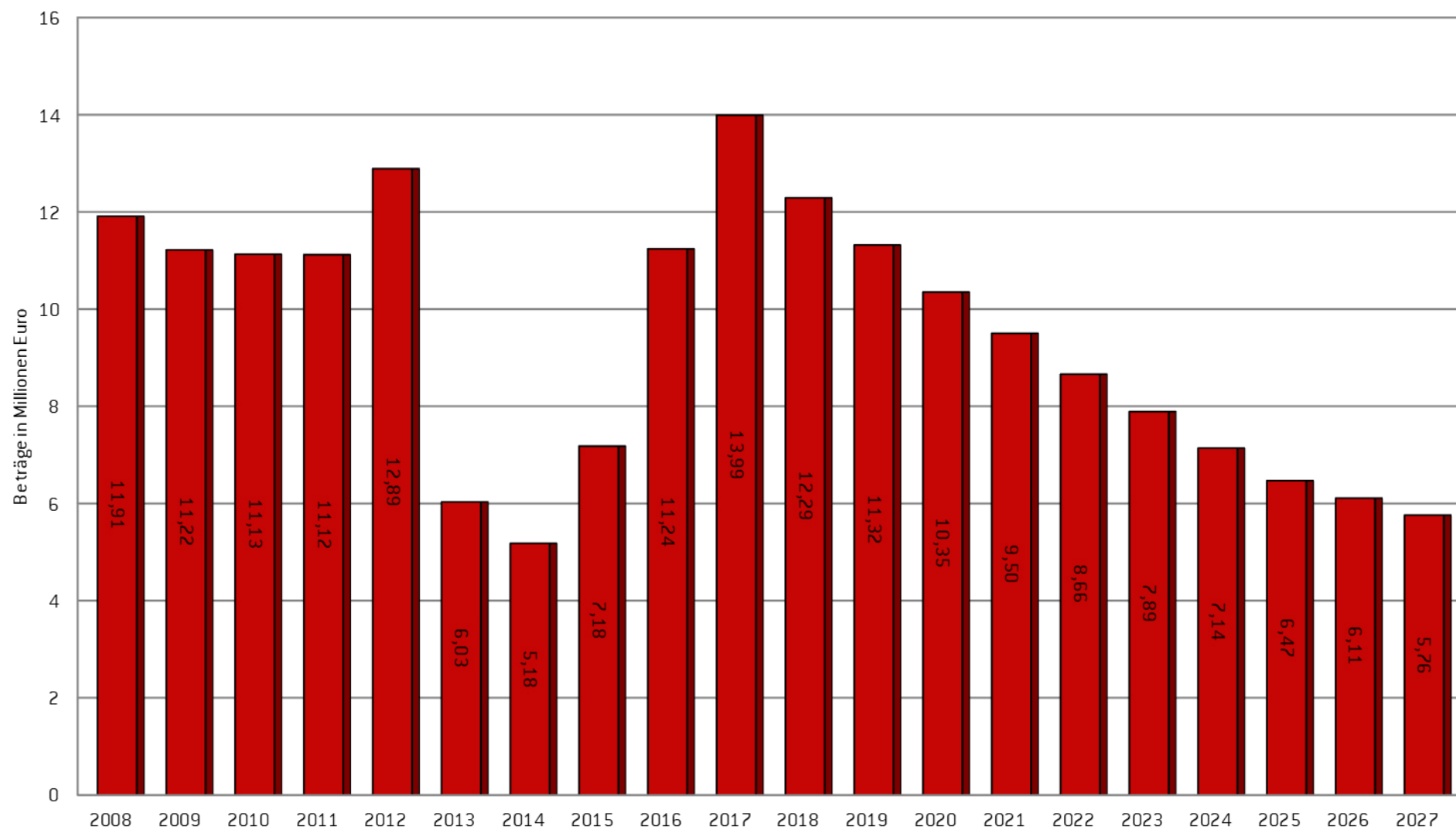
Voraussichtliche Entwicklung der Sonderrücklage (Stellflächenrücklage) im Haushaltsjahr 2024:

Stand 31.12.2023	746.990,90 €
+ Zuführung der Zinsen	32.000,00 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme des Defizits	0,00 €
./. Entnahme der Gebühren	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	778.990,90 €

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2024:

Stand 31.12.2023	7.887.018,48 €
+ Darlehensaufnahme Kreditmarkt	0,00 €
./. außerordentliche Tilgung	0,00 €
./. ordentliche Tilgungen	747.300,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	7.139.718,48 €

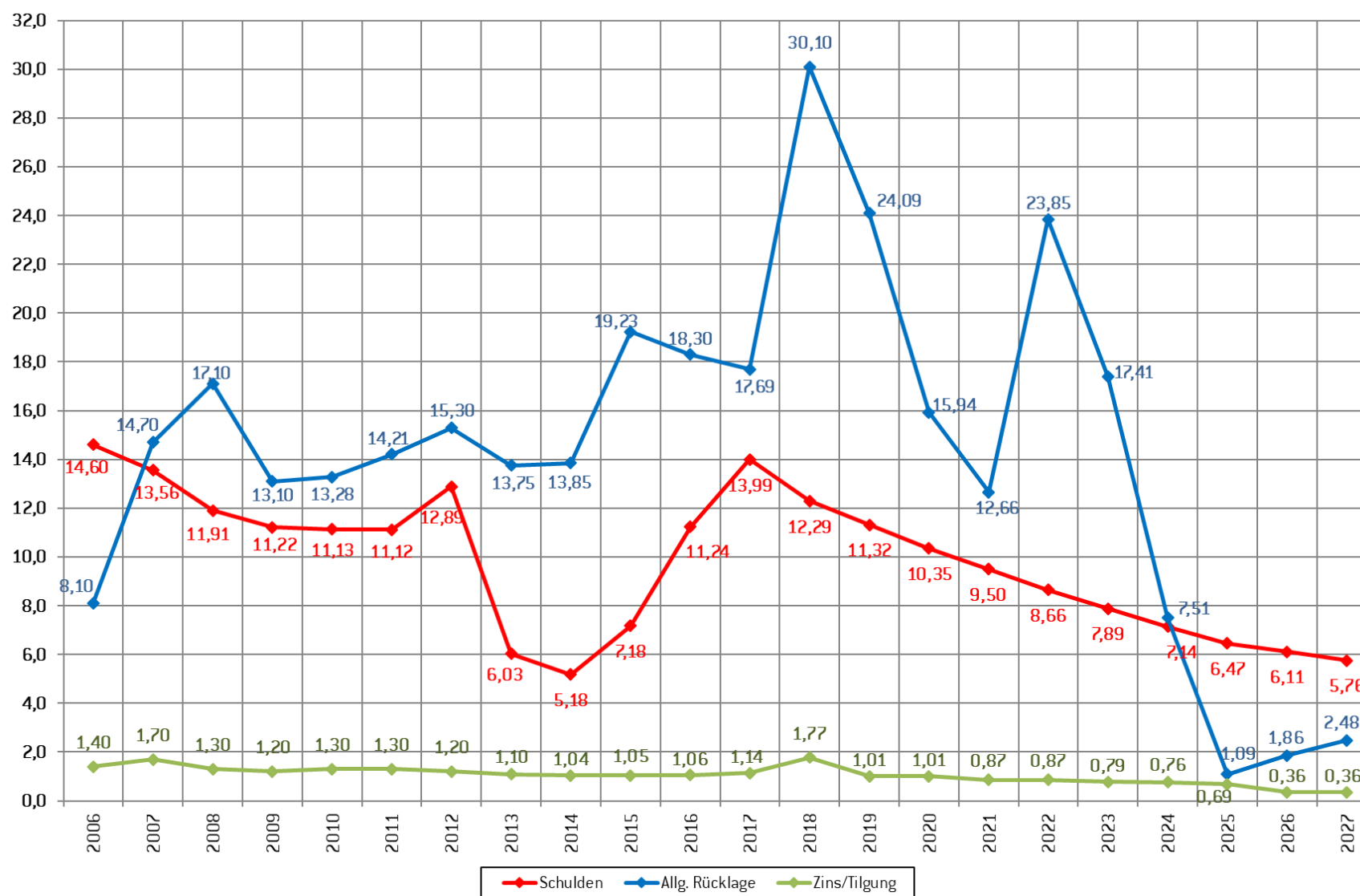
Aufstellung der Schuldenstände zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres



Schulden im Verhältnis zum Landesdurchschnitt:

Jahr	Stand am 31.12.	Pfaffenhofen pro Kopf	Landesdurchschnitt	Verhältnis pro Kopf	Stadt/Landesdurchschnitt
2003	16.067.227,00 €	700,00 €	972,00 €		27,98%
2004	16.154.453,00 €	703,00 €	1.049,00 €		32,98%
2005	15.387.605,00 €	665,00 €	1.028,00 €		35,31%
2006	14.600.126,00 €	619,00 €	1.067,00 €		41,99%
2007	13.555.450,00 €	571,00 €	1.044,00 €		45,31%
2008	11.912.144,00 €	500,00 €	1.024,00 €		51,17%
2009	11.220.977,00 €	467,00 €	1.006,00 €		53,58%
2010	11.131.207,00 €	461,15 €	1.019,00 €		54,74%
2011	11.124.805,00 €	460,80 €	1.024,00 €		55,00%
2012	12.887.316,80 €	527,20 €	972,00 €		45,76%
2013	6.026.907,16 €	248,70 €	674,00 €		ohne Stadtwerke
2014	5.184.586,45 €	211,37 €	655,00 €		67,73%
2015	7.177.416,16 €	288,42 €	619,00 €		53,40%
2016	11.242.590,77 €	443,69 €	575,00 €		22,84%
2017	13.993.213,48 €	549,44 €	557,00 €		1,36%
2018	12.294.396,43 €	474,12 €	535,00 €		11,38%
2019	11.324.243,51 €	434,96 €	525,00 €		17,15%
2020	10.345.829,19 €	394,80 €	546,00 €		27,69%
2021	9.503.326,26 €	359,76 €	567,00 €		36,55%
2022	8.656.652,91 €	323,53 €	642,00 €		49,61%
2023	7.887.018,48 €	291,93 €		noch nicht bekannt	
2024	7.139.718,48 €	264,27 €		noch nicht bekannt	

Schulden- und Rücklageentwicklung sowie jährliche Zins- und Tilgungsleistungen



5. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind alle laufenden und geplanten Maßnahmen für die Jahre 2023 – 2027 enthalten (siehe Seite 535 ff.).

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2027 weist eine Summe von rd. 42,2 Mio. € aus und wird dominiert von verschiedenen Tiefbaumaßnahmen, insbesondere Straßenbaumaßnahmen im Ost- und Beamtenviertel, sowie von Neu- und Umbaumaßnahmen vorrangig der KiTa St. Elisabeth sowie den Feuerwehren Pfaffenhofen und Uttenhofen. Die Entwicklung von weiteren Baugebieten in Uttenhofen, Ehrenberg und in der Ziegelstraße in Pfaffenhofen und der Breitbandausbau sind ebenfalls investive Schwerpunkte. Des Weiteren sind Kapitaleinlagen für die städtische Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft vorgesehen.

Die finanziell größten Maßnahmen sind:

Tiefbaumaßnahmen (insb. Straßen, Brücken, Kanal, Hochwasserschutz, Straßenbeleuchtung, Nahmobilitätskonzept)	22.055.000 €
Neubaumaßnahme Kindertagesstätte St. Elisabeth (inkl. PV-Anlage)	5.420.000 €
Wohnungsbauförderung - Grunderwerb und Erschließung EHM Uttenhofen, Ehrenberg und Ziegelstraße Pfaffenhofen	3.488.000 €
Feuerwehren und Katastrophenschutz (insb. Neu- und Umbaumaßnahmen Pfaffenhofen und Uttenhofen, Fahrzeuge)	2.650.000 €
Breitbandförderprogramm	2.500.000 €
Sport, Freizeit und Kinderspielplätze	1.615.000 €
Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	1.500.000 €
Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen (insb. IT-Beschaffungen)	1.015.500 €
Schulen (insb. Umbaumaßnahmen Grundschule Niederscheyern)	979.000 €
Klimaschutz und Biodiversität	660.000 €
Weitere Maßnahmen (insb. Zuweisungen und Zuschüsse)	272.900 €
Summe der Investitionen 2025 - 2027	42.155.400 €

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen eingeplant:

	Gesamt	für 2025	für 2026	für 2027
Neubaumaßnahme Kita St. Elisabeth	5.160.000 €	4.970.000 €	190.000 €	0 €
Straßensanierung Ostviertel	3.200.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	700.000 €
Breitbandförderprogramm	2.500.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €
EHM Uttenhofen Grunderwerb + EK	1.700.000 €	900.000 €	800.000 €	0 €
Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	1.500.000 €	1.400.000 €	100.000 €	0 €
Umsetzung Nahmobilitätskonzept	1.200.000 €	400.000 €	500.000 €	300.000 €
Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	1.050.000 €	800.000 €	250.000 €	0 €
EHM Ehrenberg Grunderwerb + EK	1.040.000 €	500.000 €	540.000 €	0 €
Neu- und Umbaumaßnahmen FFW Pfaffenhofen	880.000 €	880.000 €	0 €	0 €
Neu- und Umbaumaßnahmen FFW Uttenhofen	850.000 €	600.000 €	250.000 €	0 €
Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung WWA	600.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FFW Pfaffenhofen	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Neubau PV-Anlage Kita St. Elisabeth	260.000 €	260.000 €	0 €	0 €
Generalsanierung Stauklappenwehr	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Ausbau Nussergässchen	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
Regenrückhaltebecken Ehrenberg	150.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €
Renovierung Joseph-Maria-Lutz Turnhalle	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FFW Tegernbach	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €
Regenrückhaltebecken Bistumerweg	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Neu- und Umbaumaßnahme Sportstadion	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €
Gesamt:	21.925.000 €	14.735.000 €	5.990.000 €	1.200.000 €

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

Die nachfolgenden Übersichten zeigen wie sich die finanzielle Situation unter den jetzigen Voraussetzungen in den nächsten drei Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 darstellt.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	im Verhältnis dazu ordentliche Tilgung
2025	5.282.500 €	673.700 €
2026	5.498.600 €	353.100 €
2027	5.033.300 €	354.800 €

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
2025	7.505.896 €	90.000 €	6.504.800 €	1.091.096 €
2026	1.091.096 €	768.600 €	100 €	1.859.596 €
2027	1.859.596 €	625.400 €	100 €	2.484.896 €

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
2025	7.139.718 €	0 €	673.700 €	6.466.018 €
2026	6.466.018 €	0 €	353.100 €	6.112.918 €
2027	6.112.918 €	0 €	354.800 €	5.758.118 €

7. Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre sind geprägt durch einige wesentliche Investitionen sowie die Entwicklung von Baugebieten. Hier ist insbesondere der Neubau der Kindertagesstätte St. Elisabeth mit rd. 9,8 Mio. € und die Entwicklung von Wohngebieten mit rd. 6,5 Mio. € zu nennen. Des Weiteren wird in Straßen- und Brückenbau sowie Kanal- und Hochwasserschutzmaßnahmen mit rd. 27,4 Mio. €, Klimaschutz inkl. Beteiligungen mit rd. 4,8 Mio. € und den Breitbandausbau in Höhe von 2,5 Mio. € investiert. Ebenso wird der soziale Wohnungsbau über die Kapitaleinlage in das städtische Wohnungsbaunternehmen mit rd. 2,0 Mio. € gefördert.

In den laufenden Kosten des Verwaltungshaushaltes schlagen sich in den Personalausgaben die Tarifsteigerungen sowie ein Personalmehrbedarf in einzelnen Verwaltungsbereichen und die hohe Kreisumlage in 2024 nieder. Bei allen anderen Ausgaben wurden Einsparmaßnahmen vorgenommen.

Auf der Einnahmeseite bestimmen die Höhe der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung den finanziellen Spielraum sehr erheblich, was auch das vergangene Jahr deutlich zeigte. Die Steuereinnahmen sind entsprechend der Steuerschätzungen und der örtlichen Gegebenheiten angesetzt worden. Bei der Gewerbesteuer musste auf Basis der aktuellen Entwicklungen mit einem deutlich geringeren Aufkommen geplant werden. Aufgrund dessen ergibt sich für 2024 eine Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt, danach wird wieder eine Zuführung an den Vermögenshaushalt auf mittlerem, auskömmlichem Niveau möglich sein.

Zur Deckung der einleitend dargestellten hohen Investitionen ist daher eine Rücklagenentnahme von insgesamt rd. 16,5 Mio. €, davon rd. 10 Mio. € im Haushaltsjahr 2024, zu erwarten. Hierfür wird die vorhandene Rücklage ausreichend sein, Liquiditätsengpässe sind nicht zu erwarten. Für 2026 und 2027 sind wieder kleinere Rücklagenzuführung geplant, so dass Ende 2027 mit einem Rücklagenstand von rd. 2,5 Mio. € zu rechnen ist. Kreditaufnahmen sind nicht eingeplant, vielmehr wird die zum Jahresende 2023 bestehende Verschuldung in Höhe von 7,9 Mio. € durch laufende Tilgungen bis auf voraussichtlich 5,8 Mio. € zum Ende 2027 reduziert.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus verschiedenen Maßnahmen, insbesondere für Tiefbaumaßnahmen, den Neubau der Kindertagesstätte St. Elisabeth und das Breitbandförderprogramm belaufen sich auf rd. 22,0 Mio. €.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 09.02.2024

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Claudia Jonas

Stadtkämmerin

GESAMTPLAN

{§ 4 KommHV}

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

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung					
	413.000	7.176.850	335.900	6.847.350	450.097,38	5.983.921,44
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	452.000	1.903.750	408.822	2.006.050	481.100,07	1.750.995,78
2	Schulen					
	902.200	3.414.200	780.100	3.306.000	620.698,62	2.764.744,41
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur					
	1.564.100	3.728.850	1.451.750	4.049.544	1.010.427,71	2.796.170,42
4	Soziale Sicherung					
	6.200.450	12.026.600	5.175.700	11.446.650	4.931.638,48	10.323.636,87
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	650.000	4.985.700	1.130.150	5.490.900	833.039,73	5.676.333,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	1.628.500	6.411.200	1.367.700	7.158.920	1.386.712,88	6.183.159,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	8.675.000	11.713.450	9.015.400	11.822.800	780.698,96	3.078.038,42
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen					
	1.830.850	720.200	1.809.940	753.530	1.576.345,38	365.187,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	53.009.700	23.245.000	54.729.000	23.322.718	62.566.894,14	35.715.464,47
0 - 9 zusammen	75.325.800	75.325.800	76.204.462	76.204.462	74.637.653,35	74.637.653,35

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

EP	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Verpfl.-Erm. 2024	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung						
	0	233.500	0	0	480.000	1.000,00	664.876,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	117.800	70.000	2.340.000	119.000	221.400	16.500,96	659.791,97
2	Schulen						
	105.000	103.400	0	72.900	249.000	534.325,60	535.784,31
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur						
	119.600	257.000	0	418.500	406.800	51.115,00	473.465,72
4	Soziale Sicherung						
	1.615.000	4.599.700	5.160.000	1.653.000	2.035.500	1.438.600,00	1.617.301,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
	177.500	323.000	175.000	840.000	1.396.000	539.337,52	1.846.236,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	6.473.000	9.132.900	13.990.000	9.805.000	8.174.800	9.898.821,43	9.839.825,35
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	30.000	10.000	0	76.000	69.000	13.285,00	212.751,05
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- u. Sondervermögen						
	1.920.100	4.877.600	260.000	1.526.500	7.500.100	2.293.080,59	679.894,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	10.314.600	1.265.500	0	6.887.900	866.200	13.096.601,83	11.352.740,63
0 - 9 zusammen	20.872.600	20.872.600	21.925.000	21.398.800	21.398.800	27.882.667,93	27.882.667,93
Gesamthaushalt	96.198.400	96.198.400	21.925.000	97.603.262	97.603.262	102.520.321,28	102.520.321,28

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 27.017

Stand : 30.06.2023

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98, 99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	10.200 0	0 0	857.300 32	59.900 2	0 0	-907.000 -34	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	1.000 0	0 0	1.300.100 48	588.200 22	0 0	-1.887.300 -70	0 0	0 0	2.500 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	161.100 6	68.000 3	1.592.400 59	122.800 5	0 0	-1.486.100 -55	0 0	0 0	1.000 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	168.000 6	0 0	345.700 13	49.050 2	0 0	-226.750 -8	0 0	0 0	1.000 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	4.700 0	0 0	794.800 29	1.022.300 38	0 0	-1.812.400 -67	0 0	108.000 4	114.000 4	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	218.100 8	226.200 8	0 0	-444.300 -16	0 0	0 0	7.000 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	345.000 12	68.000 3	5.108.400 8	2.068.450 77	0 0	-6.763.850 -250	0 0	108.000 4	125.500 4	0 0
11	Allgemeine Ordnungsaufgaben <i>Je EW.</i>	250.400 9	0 0	655.700 24	270.450 10	32.900 1	-708.650 -26	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	201.600 7	0 0	424.000 16	475.000 18	10.000 0	-707.400 -26	117.800 4	30.000 1	40.000 1	2.340.000 87
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	23.800 1	0 0	-23.800 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	11.900 0	-11.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	452.000 16	0 0	1.079.700 0	769.250 29	54.800 1	-1.451.750 -53	117.800 4	30.000 1	40.000 1	2.340.000 87
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	641.700 24	0 0	359.150 13	1.843.050 68	33.500 1	-1.594.000 -59	105.000 4	83.000 3	20.400 1	0 0

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98, 99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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>	260.500 10	0 0	11.300 0	1.132.200 42	35.000 1	-918.000 -34	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	902.200 34	0 0	370.450 0	2.975.250 110	68.500 2	-2.512.000 -93	105.000 4	83.000 3	20.400 1	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	8.900 0	0 0	-8.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	498.200 18	0 0	772.400 29	90.600 3	43.100 2	-407.900 -15	0 0	0 0	5.000 0	0 0
34	Heimat und sonstige Kunstpflege <i>Je EW.</i>	798.500 30	0 0	493.350 18	1.059.900 39	58.500 2	-813.250 -30	0 0	0 0	20.000 1	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	1.400 0	800 0	50.400 2	83.300 3	16.500 1	-148.000 -5	1.800 0	0 0	14.000 1	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	265.200 10	0 0	383.900 14	632.400 23	35.200 1	-786.300 -29	117.800 4	218.000 8	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	400 0	-400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur <i>Je EW.</i>	1.563.300 58	800 0	1.700.050 0	1.875.100 68	153.700 6	-2.164.750 -79	119.600 4	218.000 8	39.000 2	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	201.000 7	0 0	436.500 16	63.600 2	0 0	-299.100 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i>	112.800 4	0 0	123.200 5	313.000 12	0 0	-323.400 -12	0 0	0 0	6.000 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	5.771.650 214	0 0	7.186.200 266	2.496.700 92	1.177.000 44	-5.088.250 -188	1.615.000 60	4.542.000 168	51.700 2	5.160.000 191

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98, 99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	5.000 0	0 0	0 0	0 0	38.000 1	-33.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	110.000 4	0 0	94.600 4	34.800 1	63.000 2	-82.400 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	6.200.450 229	0 0	7.840.500 0	2.908.100 107	1.278.000 47	-5.826.150 -215	1.615.000 60	4.542.000 168	57.700 2	5.160.000 191
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.000 0	0 0	-2.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sportes <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	44.600 2	115.000 4	-159.600 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	252.400 9	0 0	8.200 0	1.359.650 50	0 0	-1.115.450 -41	102.500 4	252.000 9	1.000 0	175.000 6
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	390.000 14	0 0	0 0	1.697.400 63	950.000 35	-2.257.400 -84	75.000 3	70.000 3	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	7.500 0	0 0	0 0	674.500 25	0 0	-667.000 -25	0 0	0 0	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	134.350 5	0 0	-134.250 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	650.000 23	0 0	8.200 0	3.912.500 145	1.065.000 39	-4.335.700 -161	177.500 7	322.000 12	1.000 0	175.000 6
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	551.400 20	1.000 0	1.918.600 71	178.600 7	0 0	-1.544.800 -57	0 0	0 0	3.300 0	0 0
61	Städtebauliche Planung <i>Je EW.</i>	121.250 4	0 0	437.200 16	95.250 4	10.000 0	-421.200 -16	0 0	0 0	129.600 5	2.500.000 93
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.463.000 202	0 0	3.530.000 131	2.740.000 101

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98, 99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Straßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	418.600 15	0 0	0 0	2.062.800 76	0 0	-1.644.200 -61	948.000 35	4.660.000 172	0 0	7.600.000 281
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	2.000 0	0 0	0 0	1.278.000 47	0 0	-1.276.000 -47	5.000 0	0 0	185.000 7	0 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i>	534.250 20	0 0	0 0	159.850 6	0 0	374.400 14	0 0	15.000 1	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	270.900 10	0 0	-270.900 -10	57.000 2	550.000 20	60.000 2	1.150.000 43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	1.627.500 59	1.000 0	2.355.800 0	4.045.400 150	10.000 0	-4.782.700 -177	6.473.000 239	5.225.000 193	3.907.900 145	13.990.000 518
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	14.500 1	0 0	-14.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	185.000 7	0 0	131.300 5	94.100 3	0 0	-40.400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	67.800 3	0 0	8.200 0	192.600 7	0 0	-133.000 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	77.900 3	0 0	8.800 0	105.600 4	0 0	-36.500 -1	0 0	0 0	10.000 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	7.939.300 294	0 0	0 0	7.939.300 294	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	50 0	10.000 0	-10.050 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	405.000 15	0 0	0 0	61.000 2	3.148.000 117	-2.804.000 -104	30.000 1	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98, 99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.675.000	0	148.300	8.407.150	3.158.000	-3.038.450	30.000	0	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	322	0	0	311	117	-112	1	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	280.000	965.000	0	408.850	0	836.150	100	100.000	0	260.000
	<i>Je EW.</i>	10	36	0	15	0	31	0	4	0	10
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	115.100	0	79.700	64.500	0	-29.100	0	0	3.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	3	2	0	-1	0	0	0	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	470.650	0	3.300	163.850	0	303.500	1.920.000	52.500	722.000	0
	<i>Je EW.</i>	17	0	0	6	0	11	71	2	27	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	865.750	965.100	83.000	637.200	0	1.110.650	1.920.100	152.500	4.725.100	260.000
	<i>Je EW.</i>	31	36	0	23	0	41	71	6	175	10
	Gesamt	21.281.200	1.034.900	18.694.400	27.598.400	5.788.000	-29.764.700	10.558.000	10.680.500	8.926.600	21.925.000
	<i>Je EW.</i>	784	39	691	1020	212	-1099	390	395	330	812

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 27.017

Stand : 30.06.2023

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4 /.5+6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 08	158, 20, 21, 23, 26-28	47, 85	65, 80 - 84, 86		30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	50.452.000 1867	0 0	0 0	22.810.000 844	27.642.000 1023	320.000 12	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.557.700 95	400.000 15	35.000 1	2.122.700 79	9.994.600 370	1.265.500 47
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	50.452.000 1867	2.557.700 95	400.000 0	22.845.000 845	29.764.700 1102	10.314.600 382	1.265.500 47
	Gesamt <i>Je EW.</i>	50.452.000 1867	2.557.700 95	400.000 15	22.845.000 845	29.764.700 1102	10.314.600 382	1.265.500 47

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 27.017

Stand: 30.06.2023

Gemeinde 1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	180.000	6,66	183.000	183.878,30
001	Grundsteuer B	3.800.000	140,65	3.750.000	3.940.405,19
003	Gewerbesteuer (brutto)	17.020.000	629,97	21.010.000	25.638.283,32
00	ZWISCHENSUMME	21.000.000	777,29	24.943.000	29.762.566,81
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Einkommensteuer	23.200.000	858,72	22.000.000	21.007.983,00
012	Umsatzsteuer	2.900.000	107,34	2.650.000	2.851.524,00
01	ZWISCHENSUMME	26.100.000	966,06	24.650.000	23.859.507,00
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	75.000	2,78	73.000	74.580,74
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	75.000	2,78	73.000	74.580,74
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	2.987.000	110,56	3.035.000	6.493.561,49
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	2.987.000	110,56	3.035.000	6.493.561,49
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen	290.000	10,73	240.000	294.645,50
09	Ausgleichsleistungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	50.452.000	1.867,41	52.941.000	60.484.861,54
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	413.000	15,29	334.000	426.236,73
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.629.700	134,35	2.986.750	2.467.696,63
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	761.200	28,17	705.150	524.936,08
14	Mieten und Pachten	1.088.000	40,27	1.012.340	1.017.115,76
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.163.150	117,08	3.397.500	588.153,14

Gruppierungsübersicht

Seite 54

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-15	ZWISCHENSUMME	9.055.050	335,16	8.435.740	5.024.138,34
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	19.174,83
161	vom Land	33.000	1,22	13.000	0,00
162	von Gemeinden/Gv	544.300	20,15	543.272	561.085,52
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	75.000	2,78	77.900	76.710,93
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	64.000	2,37	68.500	59.822,00
168	von übrigen Bereichen	342.150	12,66	267.950	311.348,98
169	Innere Verrechnungen	6.434.200	238,15	6.486.000	811.018,59
16	ZWISCHENSUMME	7.492.650	277,33	7.456.622	1.839.160,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	630.000	23,32	805.700	374.008,38
171	vom Land	3.963.100	146,69	3.550.600	3.659.130,86
172	von Gemeinden/Gv	129.200	4,78	219.000	60.353,66
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	11.200	0,41	18.200	41.273,06
17	ZWISCHENSUMME	4.733.500	175,20	4.593.500	4.134.765,96
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	21.281.200	787,69	20.485.862	10.998.065,15
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					
ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
202	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	122.000	4,52	120.200	74.256,70
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	122.000	4,52	120.200	74.256,70

Gruppierungsübersicht

Seite

55

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,00	100	18,04
22	Konzessionsabgaben	965.000	35,72	963.000	945.494,22
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

56

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	69.800	2,58	26.500	127.181,80
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.100.100	40,72	879.900	1.050.418,90
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	939.400	34,77	787.900	957.357,00
27	ZWISCHENSUMME	2.039.500	75,49	1.667.800	2.007.775,90
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	396.200	14,66	0	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
28	ZWISCHENSUMME	396.200	14,66	0	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	3.592.600	132,97	2.777.600	3.154.726,66
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	75.325.800	2.788,07	76.204.462	74.637.653,35
	DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	293.518	12.531.755,77
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	293.518	12.531.755,77
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.994.600	369,94	6.294.282	16.050,39
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 57

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	100	225.573,67
31	ZWISCHENSUMME	9.994.600	369,94	6.294.382	241.624,06
32	Rückflüsse von Darlehen				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.100	0,11	3.100	3.123,25
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	3.100	0,11	3.100	3.123,25
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
330	Rückzahlungen und Beteiligungen	0	0,00	0	-707.244,71
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	-707.244,71
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	7.380.000	273,16	10.396.400	10.666.465,80
341	Kostenerstattungen	0	0,00	0	0,00
342	Versicherungsleistungen	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	8.000	0,30	10.000	3.500,00
34	ZWISCHENSUMME	7.388.000	273,46	10.406.400	10.669.965,80
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	475.000	17,58	1.015.000	1.815.697,08
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	584.300	21,63	100.800	36.242,60
361	vom Land	2.328.300	86,18	2.848.900	3.231.708,56
362	von Gemeinden/Gv	32.500	1,20	60.000	5.000,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	66.800	2,47	376.700	54.795,52
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	3.011.900	111,48	3.386.400	3.327.746,68
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite

58

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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
37	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	20.872.600	772,57	21.398.800	27.882.667,93
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	96.198.400	3.560,64	97.603.262	102.520.321,28

Gruppierungsübersicht

Seite 59

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
<hr/>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	184.800	6,84	211.200	186.416,11
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	679.400	25,15	619.400	688.838,04
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	13.331.200	493,44	12.026.450	10.946.443,44
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	404.300	14,96	560.800	541.277,76
434	Tariflich Beschäftigte	1.036.900	38,38	954.600	828.300,07
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	2.772.400	102,62	2.507.800	2.278.838,90
448	Sonstige	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	223.900	8,29	227.900	221.732,13
46	Personal-Nebenausgaben	61.500	2,28	40.500	57.795,31
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,40	200.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	18.894.400	699,36	17.348.650	15.749.641,76
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	764.100	28,28	847.100	1.067.280,73
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	891.500	33,00	1.330.500	5.359.943,80
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	209.500	7,75	309.300	249.532,67
53	Mieten und Pachten	524.600	19,42	594.550	495.991,37
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	1.527.600	56,54	1.575.950	2.144.576,26
55	Haltung von Fahrzeugen	72.400	2,68	101.200	74.321,58
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	207.600	7,68	269.300	195.298,02
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	3.550.400	131,41	4.282.750	2.933.998,84
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	490.000	18,14	400.000	345.566,70
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.172.100	43,38	1.865.700	1.357.015,48
65	Geschäftsausgaben	1.140.300	42,21	1.384.650	762.756,42

Gruppierungsübersicht

Seite 60

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	15.000	0,56	18.000	7.876,65
661	Mitgliedsbeiträge	72.000	2,66	75.050	66.433,73
662	Vermischte Ausgaben	254.100	9,41	308.544	106.365,79
5-66	ZWISCHENSUMME	10.891.200	403,12	13.362.594	15.166.958,04
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	0,11	4.000	2.250,67
671	an Land	97.000	3,59	95.500	92.456,00
672	an Gemeinden/Gv	173.300	6,41	177.300	182.216,92
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	7.939.300	293,86	8.098.000	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	8.000	0,30	6.000	6.000,00
679	Innere Verrechnungen	6.434.200	238,15	6.486.000	811.018,59
67	ZWISCHENSUMME	14.654.800	542,43	14.866.800	1.093.942,18
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.100.100	40,72	879.900	1.050.418,90
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	939.400	34,77	787.900	957.357,00
68	ZWISCHENSUMME	2.039.500	75,49	1.667.800	2.007.775,90
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	27.585.500	1.021,03	29.897.194	18.268.676,12
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.494.900	55,33	1.509.000	1.363.043,82
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gruppierungsübersicht

Seite 61

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	35.000	1,30	35.000	31.989,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	8.000	0,30	9.000	7.200,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	3.148.000	116,52	2.985.000	2.356.148,95
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	950.000	35,16	1.150.000	1.019.646,71
718	an übrige Bereiche	149.100	5,52	151.100	65.227,89
71	ZWISCHENSUMME	4.290.100	158,79	4.330.100	3.480.212,55
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen				
740	überörtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0	0,00	0	0,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	3.000	0,11	3.000	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 62

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner	2023	2022
		EUR	in	EUR	EUR
Ausgaben					
78	ZWISCHENSUMME	3.000	0,11	3.000	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	5.788.000	214,24	5.842.100	4.843.256,37
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000	0,04	2.000	2.219,29
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	13.900	0,51	17.000	84.389,23
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	14.900	0,55	19.000	86.608,52
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.760.000	65,14	1.890.000	1.885.599,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	21.050.000	779,14	20.700.000	21.193.480,56
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	21.050.000	779,14	20.700.000	21.193.480,56
84	Weitere Finanzausgaben	33.000	1,22	14.000	78.635,25
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,40	200.000	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	293.518	12.531.755,77
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)	0	0,00	0	0,00
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Seite 63

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	293.518	12.531.755,77
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	23.057.900	853,45	23.116.518	35.776.079,10
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	75.325.800	2.788,08	76.204.462	74.637.653,35
9	A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	396.200	14,66	0	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	ZWISCHENSUMME	396.200	14,66	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	90.000	3,33	70.000	10.497.257,90
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)	32.000	1,18	25.200	8.809,38
91	ZWISCHENSUMME	122.000	4,52	95.200	10.506.067,28
92	Gewährung von Darlehen				
922	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
930	Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	4.500.000	166,56	1.500.000	1.000.000,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	3.810.000	141,02	7.890.000	5.621.824,90
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	119.600	4,43	130.500	81.256,87

Gruppierungsübersicht

Seite 64

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2024	Einwohner in	2023	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	174.400	6,46	801.000	1.360.787,33
936	Anteilsrechte	100	0,00	1.030.100	18,04
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	ZWISCHENSUMME	8.604.100	318,47	11.351.600	8.063.887,14
94,95,96	Baumaßnahmen	10.680.500	395,33	9.034.500	6.965.464,60
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	636.600	23,56	637.000	636.512,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	110.700	4,10	134.000	210.161,35
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	747.300	27,66	771.000	846.673,35
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	1.000	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	305.000	11,29	130.000	1.476.628,00
988	an übrige Bereiche	15.500	0,57	15.500	21.947,56
98	ZWISCHENSUMME	320.500	11,86	146.500	1.498.575,56
99	Sonstiges				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	2.000	0,07	0	2.000,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	2.000	0,07	0	2.000,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	20.872.600	772,56	21.398.800	27.882.667,93
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	96.198.400	3.560,64	97.603.262	102.520.321,28

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €

	Haushaltsjahr						Bemerkungen ⁵⁾
	2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024 ³⁾	2025 ⁴⁾	2026 ⁴⁾	2027 ⁴⁾	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	12.532	294	0	5.283	5.499	5.033	
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	396	0	0	0	
1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl.	847	771	747	674	353	355	
1.5. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3	3	3	3	3	3	
1.6. Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361)	323	300	320	320	320	320	
1.7. Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFWG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0	
2. Bereinigtes Ergebnis	12.011	-174	-820	4.932	5.469	5.002	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtliche Ausgaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 934/935)	1.442	932	294	873	564	469	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgmV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	2.750	4.380	4.660	7.765	7.565	4.865	
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)	1.050	880	1.100	1.067	1.050	1.034	
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 Stammkapital v. H.	weitere Beteiligungen anderer Kommunen		Bilanzsumme (des aktuellen Jahresab- schlusses) Euro	Jahresergebnis 2022 Gewinn (+)/ Verlust (-) Euro	Informations- /Prüf.-Rechte {Art. 94 GO} eingräumt		Bericht des Abschlussprüf- ers vorhanden		Abschlussprüfer (BKPV/Gesellschaft- Name)
			v. H.	Name			ja	nein	ja	nein	
Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	20.000.000,00	100			109.596.138,10 (2022)	1.123.082,22	x		x		PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nürnberg
Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH	3.866.197,00	100			33.676.009,69 (2022)	-230.208,64	x		x		Wirtschaftsprüfer Steuerberater Zieglmeier + Stark Ingolstadt
Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm	50.000,00	100			207.283,18 (2022)	-232.349,30	x		x		BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i. L. liquidiert am 25.08.2023	25.000,00	60 (15.000,00 €)			188.623,98 (2021/2022)	-16.413,23 (2021/2022)	x		x		Diplom-Kaufmann Reiner Rosnitschek Wirtschaftsprüfer / Steuerberater Tirschenreuth
Montessori Betreibergesellschaft Pfaffenhofen mbH	51.129,19	26 (13.293,59 €)			634.732,01 (2022)	-178.819,94		x	x		LKC Kellerer StBG mbH

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	600	200	0	200	200	200	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	0	2.000,00	0	0	0	
	Einnahmen		10.600	10.200	2.000,00	10.200	10.200	10.200	
	Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder	412	167.500	143.400	164.449,39	147.000	150.000	152.300	1
.41000	Beamtenbezüge	412	226.700	233.000	230.977,96	238.900	243.700	247.400	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	186.600	264.800	185.468,67	271.500	277.000	281.200	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	93.200	94.800	87.995,94	94.800	94.800	94.800	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	30.200	22.300	20.702,72	22.300	22.300	22.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	16.400	22.700	15.171,69	23.300	23.800	24.200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	48.300	58.700	42.379,91	60.200	61.500	62.500	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	14.600	16.100	16.542,09	16.100	16.100	16.100	1
.45001	Beihilfen (passiv) -Versorgungsempfänger-	412	1.500	1.500	827,10	1.500	1.500	1.500	1
.50005	Zahlungen an das KU -Getränkeliieferungen und Sitzungen-	100	0	0	6.242,90	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	500	400	0,00	400	400	400	3
.58001	Catering für Sitzungen	100	3.000	2.500	2.882,35	2.500	2.500	2.500	7
.63000	Auszeichnungen, Preise, Ehrengaben, Fam. Jubiläen, Empfänge usw.	100	23.000	19.000	18.611,03	19.000	19.000	19.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	600	200	0	200	200	200	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	1.000	0	0	0	0	0	8
.64400	Versicherungen	130	1.000	1.000	850,49	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	100	1.000	800	1.342,51	800	800	800	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	100	6.000	6.000	7.591,21	6.000	6.000	6.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen einschl. Kosten für Besichtigungsfahrten des Stadtrates	100	8.000	7.000	7.819,28	7.000	7.000	7.000	9
.66000	Verfügungsmittel	000	18.000	15.000	7.876,65	15.000	15.000	15.000	
.66200	Vermischte Ausgaben	100	0	0	1.438,70	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	100	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	13
	Ausgaben		857.100	917.200	819.170,59	935.500	950.600	962.200	
	UAB 00000 Zu-/Überschuß		-846.500	-907.000	-817.170,59	-925.300	-940.400	-952.000	
	Einnahmen		10.600	10.200	2.000,00	10.200	10.200	10.200	
	Ausgaben		857.100	917.200	819.170,59	935.500	950.600	962.200	
	AB 00 Zu-/Überschuß		-846.500	-907.000	-817.170,59	-925.300	-940.400	-952.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	3.425,57	0	0	0	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	210	1.400	0	1.125,00	0	0	0	
	Einnahmen		1.400	0	4.550,57	0	0	0	
	Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	412	99.800	137.500	102.267,25	141.000	143.900	146.100	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	43.800	47.100	41.610,32	48.300	49.300	50.100	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	0	0	0	0	0	0	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	54.900	55.900	51.841,57	55.900	55.900	55.900	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	3.700	3.900	3.199,55	4.000	4.100	4.200	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	0	0	0	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	9.100	9.800	8.454,68	10.100	10.400	10.600	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	0	0	0	0	0	0	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	12.300	13.100	11.786,24	13.100	13.100	13.100	1
.50005	Zahlungen an das KU	100	0	0	2.224,67	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	800	400	0,00	400	400	400	3
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	130	8.000	10.000	7.600,58	10.000	10.000	10.000	4
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge	130	5.000	4.000	4.706,64	4.000	4.000	4.000	12

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64400	Versicherungen	130	240.000	235.000	232.596,95	235.000	235.000	235.000	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	0	0,00	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	130	400	200	0,00	200	200	200	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	130	2.000	1.200	1.459,66	1.500	1.200	1.200	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	130	800	1.000	965,89	1.000	1.000	1.000	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	100	10.000	5.000	1.374,46	5.000	5.000	5.000	9
.66100	Beiträge an Städte- und Gemeindetag, Verkehrswacht	130	25.000	24.000	22.615,86	24.000	24.000	24.000	10
.66101	Beiträge an komm. Arbeitgeberverband	410	1.900	2.000	1.860,60	2.000	2.000	2.000	10
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
	Ausgaben		521.500	552.100	494.564,92	557.500	561.500	564.800	
	UAB 02000 Zu-/Überschuß		-520.100	-552.100	-490.014,35	-557.500	-561.500	-564.800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	410	0	0	677,95	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	677,95	0	0	0	
	Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	412	55.500	59.900	59.005,44	61.400	62.700	63.700	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	425.200	481.000	341.789,85	493.100	503.000	510.600	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	5.000	0	4.783,67	0	0	0	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	25.600	26.000	24.153,72	26.000	26.000	26.000	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	24.400	24.900	23.056,97	24.900	24.900	24.900	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	34.000	38.300	26.855,07	39.300	40.100	40.800	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	400	0	370,60	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	87.900	98.600	70.240,12	101.100	103.200	104.800	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.400	0	1.509,15	0	0	0	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	4.100	4.100	4.135,52	4.100	4.100	4.100	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	19.100	19.100	19.023,40	19.100	19.100	19.100	1
.50005	Zahlungen an das KU	410	0	0	972,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	410	2.000	700	1.403,51	700	700	700	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63200	EDV-Kosten	410	25.000	25.000	20.065,01	25.000	25.000	25.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	410	500	900	272,14	900	900	900	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	410	10.000	9.000	7.484,17	9.000	9.000	9.000	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten f. Personalentwicklung	410	40.000	30.000	35.958,85	15.000	15.000	15.000	9
.65501	Rechtliche Beratung/Reorganisation	400	10.000	5.000	4.210,48	5.000	5.000	5.000	9
.65800	Personalbeschaffungskosten	410	65.000	55.000	75.522,00	55.000	55.000	55.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	410	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	13
.84100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehin- dertengesetz f. unbesetzte Arbeitsplätze	410	8.000	8.000	6.580,00	8.000	8.000	8.000	1
	Ausgaben		844.600	886.800	727.391,67	888.900	903.000	913.900	
	UAB 02200 Zu-/Überschuß		-844.600	-886.800	-726.713,72	-888.900	-903.000	-913.900	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15900	Vermischte Einnahmen	140	1.000	1.000	1.510,00	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		1.000	1.000	1.510,00	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	155.800	191.700	152.691,41	196.500	200.500	203.600	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	600	30.000	21.780,00	30.800	31.500	32.000	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	12.600	15.400	11.793,13	15.800	16.200	16.500	1
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	412	0	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	30.500	38.300	30.052,58	39.300	40.100	40.800	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	0	0,00	0	0	0	1
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	200	5.500	4.500,85	5.700	5.900	6.000	1
.50005	Zahlungen an das KU -PAF und Du und Allgemeines-	140	0	0	8.680,25	0	0	0	13
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	140	30.000	25.000	31.425,26	25.000	25.000	25.000	7
.63201	Kosten für "PAF und Du"	140	25.000	20.000	21.311,06	20.000	20.000	20.000	7
.63202	PAF und DU online	140	20.000	10.000	7.596,73	10.000	10.000	10.000	7
.63203	Englischsprachiges Informationsmaterial	140	5.000	0	0,00	0	0	0	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63204	Internetauftritt Stadt	140	25.000	18.000	19.728,69	18.000	18.000	18.000	7
.63205	Livestream-Übertragungen	140	25.000	25.000	24.034,40	25.000	25.000	25.000	7
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen -Bürgermagazin-	140	70.000	62.000	43.846,70	62.000	62.000	62.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	140	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	13
	Ausgaben		410.250	449.400	377.441,06	456.600	462.700	467.400	
	UAB 02400		Zu-/Überschuß	-409.250	-448.400	-375.931,06	-455.600	-461.700	-466.400
	Einnahmen		2.400	1.000	6.738,52	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben		1.776.350	1.888.300	1.599.397,65	1.903.000	1.927.200	1.946.100	
	AB 02		Zu-/Überschuß	-1.773.950	-1.887.300	-1.592.659,13	-1.902.000	-1.926.200	-1.945.100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15900	Vermischte Einnahmen	210	0	0	460,00	0	0	0	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere	210	500	0	540,00	0	0	0	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	85.900	88.300	83.700,00	91.000	93.700	96.500	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	13.000	12.700	7.400,00	13.000	13.300	13.600	
	Einnahmen		99.400	101.000	92.100,00	104.000	107.000	110.100	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	455.700	560.700	412.967,83	574.800	586.300	595.100	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	1.850	0	1.976,10	0	0	0	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	19.700	20.000	18.594,60	20.000	20.000	20.000	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	36.300	44.500	31.776,52	45.700	46.700	47.500	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	150	0	153,11	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	90.900	111.000	82.913,39	113.800	116.100	117.900	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.	411	550	0	561,13	0	0	0	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	6.000	6.000	5.996,51	6.000	6.000	6.000	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	210	1.000	500	0,00	500	500	500	3
.65000	Geschäftsbedarf	210	2.000	1.500	987,14	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	210	3.500	4.000	3.398,16	4.000	4.000	4.000	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	210	200	200	176,33	200	200	200	9
.65500	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	210	0	0	15.973,78	0	0	0	9
.65502	Beratungskosten	210	10.000	5.000	3.053,63	5.000	5.000	5.000	9
.66100	Beitrag an den Bayer. Komm. Prüfungs- verband öffentl. Kassen	210	12.000	12.000	10.929,15	12.000	12.000	12.000	10
	Ausgaben		639.850	765.400	589.457,38	783.500	798.300	809.700	
	UAB 03000 Zu-/Überschuß		-540.450	-664.400	-497.357,38	-679.500	-691.300	-699.600	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15900	Vermischte Einnahmen	230	0	0	10,35	0	0	0	
.15901	Kassenüberschuss	230	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Vollstreckungskosten (GV, Mahnbescheid usw.)	230	3.000	3.000	2.255,88	3.000	3.000	3.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	4.400	3.900	4.200,00	4.000	4.100	4.200	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	15.000	18.000	13.729,01	18.000	18.000	18.000	
.26101	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	220	10.000	50.000	103.785,29	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen		32.400	74.900	123.980,53	75.000	75.100	75.200	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	193.800	206.000	160.198,43	211.200	215.500	218.800	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	15.500	16.500	12.344,22	17.000	17.400	17.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	39.900	43.000	33.127,16	44.100	45.000	45.700	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	230	1.000	200	118,54	200	200	200	3
.64400	Kassenversicherung	130	20.000	19.000	15.532,13	19.000	19.000	19.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	230	500	300	229,26	300	300	300	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	230	1.300	400	1.154,85	400	400	400	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	230	1.300	1.300	1.214,70	1.300	1.300	1.300	9
.65500	Gerichts- und Vollzugskosten	230	7.000	6.000	4.636,10	6.000	6.000	6.000	9
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	5.000	4.000	3.643,62	4.000	4.000	4.000	9
.65850	Kassenfehlbeträge	230	0	0	0,00	0	0	0	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15900	Vermischte Einnahmen	220	300	100	33,00	100	100	100		
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	1.600	1.600	1.600,00	1.600	1.600	1.600		
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	21.400	19.200	21.000,00	19.900	20.700	21.500		
	Einnahmen		23.300	20.900	22.633,00	21.600	22.400	23.200		
	Ausgaben									
.41000	Beamtenbezüge	412	0	0	6.776,36	0	0	0	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	208.900	237.600	201.594,23	243.600	248.500	252.300	1	
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	0	0	2.432,31	0	0	0	1	
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	42.700	0	30.142,46	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	412	16.900	19.100	15.549,80	19.600	20.000	20.300	1	
.44400	Kasse für tariflich Beschäftigte Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	42.600	48.200	41.050,26	49.500	50.500	51.300	1	
.45000	Beihilfen (aktiv)	410	0	0	620,33	0	0	0	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	412	10.600	5.900	10.132,03	5.900	5.900	5.900	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	220	1.500	0	0,00	0	0	0	3	
.65000	Geschäftsbedarf	220	2.500	1.000	404,22	1.000	1.000	1.000	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	220	1.500	2.000	1.518,17	2.000	2.000	2.000	9	
.65200	Postgebühren	220	0	0	0,00	0	0	0	9	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	220	1.000	500	470,21	500	500	500	9	
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverstän- digenkosten	220	2.000	5.000	0,00	1.000	1.000	1.000	9	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			330.200	319.300	310.690,38	323.100	329.400	334.300	
	UAB 03400	Ausgaben Zu-/Überschuß	-306.900	-298.400	-288.057,38	-301.500	-307.000	-311.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	31.300	32.300	30.600,00	33.300	34.300	35.300	
	Einnahmen		31.300	32.300	30.600,00	33.300	34.300	35.300	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	181.900	212.500	154.093,76	217.900	222.300	225.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg.	412	14.600	17.100	11.920,98	17.600	18.000	18.300	1
.44400	Kasse für tariflich Beschäftigte								
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	37.900	44.300	32.023,71	45.500	46.500	47.200	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	340	1.000	200	0,00	200	200	200	3
.65000	Geschäftsbedarf	340	1.500	500	974,45	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	340	1.000	1.000	988,68	1.000	1.000	1.000	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	340	5.000	5.000	3.765,37	5.000	5.000	5.000	9
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverstän- digen Kosten	340	40.000	20.000	14.397,40	20.000	20.000	20.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	340	8.000	8.000	7.672,56	8.000	8.000	8.000	10
	Ausgaben		290.900	308.600	225.836,91	315.700	321.500	325.900	
	UAB 03500		Zu-/Überschuß	-259.600	-276.300	-195.236,91	-282.400	-287.200	-290.600
	Einnahmen		186.400	229.100	269.313,53	233.900	238.800	243.800	
	Ausgaben		1.552.450	1.715.200	1.430.329,49	1.751.000	1.783.500	1.808.500	
	AB 03		Zu-/Überschuß	-1.366.050	-1.486.100	-1.161.015,96	-1.517.100	-1.544.700	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.10100	Standesamtsgebühren	110	75.000	90.000	92.007,19	90.000	95.000	95.000		
.13300	Verkauf von Familienstambüchern usw.	110	2.500	2.000	2.370,00	2.000	2.000	2.000		
.16200	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben VG Iilmünster, Hohenwart u. Jetzend	110	43.000	43.000	41.223,26	43.000	43.000	43.000		
	Einnahmen		120.500	135.000	135.600,45	135.000	140.000	140.000		
	Ausgaben									
.41000	Beamtenbezüge	412	2.400	2.500	2.458,68	2.600	2.700	2.800	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	208.900	248.300	174.900,18	254.600	259.700	263.600	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	22.100	21.300	14.343,66	21.900	22.400	22.800	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	56.900	54.600	38.429,24	56.000	57.200	58.100	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.500	1.000	1.132,11	1.000	1.000	1.000	3	
.56000	Kleidergeld	412	200	200	102,24	200	200	200	7	
.57000	Kosten für Stammbücher der Familie	110	3.500	3.000	2.199,45	3.000	3.000	3.000	7	
.63200	Kosten für Trauungszimmer	110	500	300	0,00	300	300	300	7	
.65000	Geschäftsbedarf	110	3.500	3.500	3.043,52	3.500	3.500	3.500	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	110	600	500	366,72	500	500	500	9	
.66100	Mitgliedsbeiträge	110	150	150	110,00	150	150	150	10	
	Ausgaben		300.250	335.350	237.085,80	343.750	350.650	355.950		
	UAB 05000		-179.750	-200.350	-101.485,35	-208.750	-210.650	-215.950		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16000	Erstattungen vom Bund	110	0	0	19.174,83	0	0	0		
.16100	Erstattungen vom Land	110	13.000	33.000	0,00	50.000	20.000	0		
.16200	Erstattungen vom Landkreis	110	0	0	0,00	0	50.000	15.000		
	Einnahmen		13.000	33.000	19.174,83	50.000	70.000	15.000		
	Ausgaben									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	110	12.000	9.000	0,00	12.000	42.000	0	1	
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Kommunalwahl-	412	0	6.000	0,00	6.200	6.400	6.500	1	
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	7.500	2.000	0,00	2.100	2.200	2.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	0	600	0,00	700	800	900	1	
.43403	Beiträge u. Umlagen z. Zusatzversorg. Kasse f. kurzfr. Beschäft. AG-Anteil	412	0	0	0	0	0	0	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	0	1.200	0,00	1.300	1.400	1.500	1	
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	500	200	0,00	300	400	500	1	
.50005	Zahlungen an das KU -alle Wahlen (außer Personalratswahl)-	110	0	0	156,00	0	0	0	13	
.53000	Mieten und Pachten -Wahlräume-	110	400	400	0,00	300	400	0	4	
.65000	Geschäftsbedarf	110	37.000	18.000	2.338,21	30.000	46.000	0	9	
.65001	Geschäftsbedarf für Bürgerentscheid	110	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	9	
.65200	Postgebühren	110	35.000	13.000	0,00	15.000	40.000	0	9	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.66200	Vermischte Ausgaben	110	1.000	1.000	0,00	500	500	500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	8.000	7.000	0	8.000	12.000	0	13
	Ausgaben		102.400	59.400	2.494,21	77.400	153.100	13.200	
	UAB 05200 Zu-/Überschuß		-89.400	-26.400	16.680,62	-27.400	-83.100	1.800	
	Einnahmen		133.500	168.000	154.775,28	185.000	210.000	155.000	
	AB 05 Zu-/Überschuß		402.650	394.750	239.580,01	421.150	503.750	369.150	
			-269.150	-226.750	-84.804,73	-236.150	-293.750	-214.150	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	120	1.000	2.000	1.346,00	2.000	2.000	2.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		1.000	2.000	1.346,00	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	0	0	0,00	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	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	15.000	16.000	16.869,07	11.000	11.000	11.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU -allgemeine Tätigkeiten-	320	0	0	16.377,43	0	0	0	13	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	30.000	30.000	49.249,68	30.000	31.000	31.000	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	2.000	1.000	934,63	1.000	1.000	1.000	3	
.53000	Mieten und Pachten -Stellplätze TG St. Josef-	212	2.000	2.000	1.920,00	2.000	2.000	2.000	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	600	600	432,96	600	600	600	5	
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	25.000	25.000	19.337,15	25.000	25.000	25.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	2.616,54	3.000	3.000	3.000	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	31.494,86	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	40.000	56.000	22.102,12	56.000	56.000	56.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	4.500	1.013,08	4.500	4.500	4.500	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.200	2.000	1.502,71	2.000	2.200	2.200	8	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	400	379,20	400	400	400		
	Einnahmen		400	400	379,20	400	400	400		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	50.200	83.000	49.270,23	85.100	86.900	88.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	4.300	6.800	4.225,77	7.000	7.200	7.400	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	11.400	19.400	11.320,81	19.900	20.300	20.700	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	40.000	38.000	36.374,86	38.000	38.000	38.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU -allgemeine Tätigkeiten-	320	0	0	19.109,03	0	0	0	13	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	20.000	20.000	20.417,70	20.000	21.000	21.000	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	2.000	1.000	1.812,35	1.000	1.000	1.000	3	
.53000	Mieten und Pachten	213	36.000	43.400	35.990,76	43.400	43.400	43.400	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	800	591,24	800	800	800	5	
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	15.000	18.000	11.962,11	18.000	18.000	18.000	17	
.54300	Reinigungskosten	320	14.000	10.000	10.074,19	10.000	10.000	10.000	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	344,40	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	40.000	37.000	37.415,70	37.000	37.000	37.000	15	
.64400	Versicherungen	130	700	500	411,14	500	500	500	8	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.500	6.900	9.312,60	6.900	6.900	6.900		
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.800	1.800	1.775,00	1.800	1.800	1.800		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	15.000	13.500	0	13.500	15.000	15.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	0	500	500	500	18
	Ausgaben		255.400	300.600	250.407,89	303.400	308.300	310.300	
	UAB 06001 Zu-/Überschuß		-255.000	-300.200	-250.028,69	-303.000	-307.900	-309.900	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.65000	Geschäftsbedarf (ohne Formblätter)	130	22.000	20.000	15.767,04	20.000	20.000	20.000	9
	Ausgaben		22.000	20.000	15.767,04	20.000	20.000	20.000	
	UAB 06100		Zu-/Überschuß	-22.000	-20.000	-15.767,04	-20.000	-20.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	130	100	400	469,45	400	400	400	400	
	Einnahmen		100	400	469,45	400	400	400	400	
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	37.300	39.500	36.152,80	40.500	41.400	42.100	42.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	3.000	3.200	2.798,46	3.300	3.400	3.500	3.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	7.800	8.400	7.573,69	8.700	8.900	9.100	9.100	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	300	0	0,00	0	0	0	0	3
.57000	Erwerb von Archivunterlagen, Aktenvernichtung	130	1.500	200	0,00	200	1.500	200	200	7
.63000	Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv	130	8.000	3.700	6.449,34	3.700	3.700	3.700	3.700	7
.65000	Geschäftsbedarf	130	200	100	0,00	100	100	100	100	9
	Ausgaben		58.100	55.100	52.974,29	56.500	59.000	58.700	58.700	
	UAB 06200		Zu-/Überschuß	-58.000	-54.700	-52.504,84	-56.100	-58.600	-58.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15100	Ersätze für Fotokopien	420	100	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattungen d. Stiftung f. Fotokopien	420	400	400	400,00	400	400	400	
	Einnahmen		500	400	400,00	400	400	400	
	Ausgaben								
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker - EDV	420	24.000	24.000	11.912,24	24.000	24.000	24.000	9
.65002	Kosten Fotokopierer - Allg. Verwaltung	130	8.000	8.500	7.364,42	8.500	8.500	8.500	9
	Ausgaben		32.000	32.500	19.276,66	32.500	32.500	32.500	
	UAB 06300		Zu-/Überschuß	-31.500	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15100	Ersatz von Postgebühren	110	1.000	1.500	2.160,28	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen		1.000	1.500	2.160,28	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	82.400	88.200	78.040,44	90.500	92.400	93.800	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	6.700	7.100	6.025,25	7.300	7.500	7.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	17.000	18.400	15.989,08	18.900	19.300	19.600	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	28.000	8.000	5.416,29	8.000	8.000	8.000	3
.65000	Geschäftsbedarf	130	1.000	500	417,32	500	500	500	9
.65200	Postversandgebühren (Porto)	130	58.000	70.000	45.823,62	65.000	67.000	67.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	29.000	27.000	24.821,79	27.000	27.000	27.000	9
	Ausgaben		222.100	219.200	176.533,79	217.200	221.700	223.600	
	UAB 06500		Zu-/Überschuß	-221.100	-217.700	-174.373,51	-215.700	-220.200	-222.100
	Einnahmen		3.000	4.700	4.754,93	4.700	4.700	4.700	
	Ausgaben		1.759.500	1.817.100	1.468.123,94	1.831.500	1.886.800	1.869.500	
	AB 06		Zu-/Überschuß	-1.756.500	-1.812.400	-1.463.369,01	-1.826.800	-1.882.100	-1.864.800

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16200	Erstattung Fortbildungskosten BL I und BL II	411	0	0	11.640,78	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	11.640,78	0	0	0	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Auszubildende-	410	103.500	0	102.178,20	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Auszubildende und Praktikanten aller Art	412	0	114.400	0	117.300	119.700	121.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tarifl. Beschäftigte -Azubis-	410	6.300	0	7.083,52	0	0	0	1
.43404	Beiträge u. Umlag. z. Zusatzvers. Kasse für Auszub. u. Praktikanten aller Art	412	0	8.100	0	8.400	8.600	8.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -AG-Anteil Azubi-	410	18.900	0	21.358,28	0	0	0	1
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Auszub. u. Prakt. aller Art - Arbeitgeberanteil -	412	0	23.800	0	24.400	24.900	25.300	1
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Ausbildung-	411	40.000	35.000	33.124,28	35.000	35.000	35.000	6
.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 1-	100	18.000	18.000	18.638,29	18.000	18.000	18.000	6
.56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 2-	210	15.000	15.000	16.596,12	15.000	15.000	15.000	6
.56203	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 3-	411	25.000	15.000	15.940,03	15.000	15.000	15.000	6
.56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 4-	411	17.500	13.000	9.129,85	13.000	13.000	13.000	6
.56205	Aus- und Fortbildung, Umschulung -BL I + BL II-	411	30.000	26.000	32.275,90	26.000	26.000	26.000	6

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.56206	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 5-	500	4.500	3.000	4.950,38	4.000	4.000	4.000	6
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	3.000	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		281.700	271.300	261.274,85	276.100	279.200	281.600	
	UAB 08300 Zu-/Überschuß		-281.700	-271.300	-249.634,07	-276.100	-279.200	-281.600	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	410	0	0	874,34	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	874,34	0	0	0		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	32.100	5.700	32.005,09	5.900	6.100	6.200	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	2.700	500	2.469,90	600	700	800	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	6.300	1.100	6.325,27	1.200	1.300	1.400	1	
.45002	Erstattungen für medizinische Kosten des Personals	411	5.000	3.000	2.092,14	3.000	3.000	3.000	1	
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl., Volksfe., Weihnachtsf.)	050	39.000	57.000	57.795,31	53.000	53.000	53.000	1	
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter-Veranstaltungen	412	1.500	4.500	0,00	4.700	4.800	4.900	1	
.50005	Zahlungen an das KU -Personalrat-	411	0	0	0,00	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	411	100	0	0,00	0	0	0	3	
.52001	Unterhalt d. Einr./ gebr. Gegenst. inkl. Besch.bis 800€ f. Arbeits-u. Ges.Schutz	411	3.000	500	535,50	500	500	500	3	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung -für Personalrat-	050	5.000	3.000	6.331,52	3.000	3.000	3.000	6	
.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Arbeitssicherheit-	410	0	0	1.578,00	0	0	0	6	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63000	Ehrungen, Geschenke bes. Anlässe, Todesanzeigen, Kränze	050	4.500	2.500	1.991,92	2.500	2.500	2.500	7
.63200	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Kinderbetreuung	411	1.000	0	10,00	8.000	8.000	8.000	7
.63201	Maßnahmen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	411	70.000	45.000	48.561,28	45.000	45.000	45.000	7
.63800	Verbrauchsmaterial	111	4.000	3.500	2.100,06	3.500	3.500	3.500	7
.64400	Versicherungen für Mitarbeiter -Betriebsveranstaltungen-	130	0	0	0	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf -Ausgaben für Erste-Hilfe-Einrichtungen etc.-	410	0	0	647,61	0	0	0	9
.65001	Geschäftsbedarf -Personalrat-	050	100	100	123,05	100	100	100	9
.65002	Geschäftsbedarf Arbeits- und Gesundheitsschutz	411	500	500	40,32	500	500	500	9
.65003	Geschäftsbedarf -Führungszeugnisse-	410	0	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften -Personalrat-	050	2.000	1.500	1.624,94	1.500	1.500	1.500	9
.65101	Bücher und Zeitschriften -Arbeitssicherheit-	410	0	0	0,00	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen Betriebliches Mobilitätsmanagement	411	0	4.500	0	4.500	9.600	9.600	9
.65401	Reisekostenvergütungen	411	500	100	0,00	100	100	100	9
.66200	Arbeits- und Gesundheitsschutz Gesundheitsförderung	050	40.000	40.000	1.813,00	40.000	40.000	40.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	050	300	0	0	0	0	0	13

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 08900		Ausgaben	217.600	173.000	166.044,91	177.600	183.200	183.600	
			Zu-/Überschuß	-217.600	-173.000	-165.170,57	-177.600	-183.200	-183.600	
			Einnahmen	0	0	12.515,12	0	0	0	
	AB 08		Ausgaben	499.300	444.300	427.319,76	453.700	462.400	465.200	
			Zu-/Überschuß	-499.300	-444.300	-414.804,64	-453.700	-462.400	-465.200	
			Einnahmen	335.900	413.000	450.097,38	434.800	464.700	414.700	
	EP 0		Ausgaben	6.847.350	7.176.850	5.983.921,44	7.295.850	7.514.250	7.420.650	
			Zu-/Überschuß	-6.511.450	-6.763.850	-5.533.824,06	-6.861.050	-7.049.550	-7.005.950	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.10100	Verwaltungsgebühren	110	210.000	250.000	267.271,79	250.000	250.000	250.000	
.13000	Verkaufserlöse	110	50	100	161,50	100	100	100	
.26000	Zwangsgelder	110	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		210.050	250.100	267.433,29	250.100	250.100	250.100	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	419.400	490.400	416.592,22	502.700	512.800	520.500	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	17.700	18.000	16.742,42	18.000	18.000	18.000	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	33.600	39.000	32.141,35	40.000	40.800	41.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	87.000	102.200	86.492,66	104.800	106.900	108.600	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	6.100	6.100	5.996,50	6.100	6.100	6.100	1
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	110	0	0	2.429,95	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	2.500	2.000	1.595,87	2.000	2.000	2.000	3
.63600	Gebührenanteil an den Bund f.polizeil. Führungszeugnisse,PA u.RP	110	150.000	160.000	149.963,98	160.000	160.000	160.000	9
.65000	Geschäftsbedarf	110	8.500	9.000	8.751,01	9.000	9.000	9.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	110	9.500	10.500	10.282,72	10.500	10.500	10.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	411	500	250	0,00	250	250	250	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	100	100	95,08	100	100	100	
.67002	Kosten für KOMUNA-NET, automatische Auskunft usw.	110	4.000	3.000	2.250,67	3.000	3.000	3.000	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.13400	Erlös aus dem Verkauf und Versteigerung von Fundsachen und Fundgelder	110	300	300	345,00	0	300	0		
	Einnahmen		300	300	345,00	0	300	0		
	Ausgaben									
.50005	Zahlungen an das KU	110	0	0	4.182,65	0	0	0	13	
.63690	-z.B.Fundsachenversteigerung, Container-Kommunaler Sicherheits- u.Ordnungsdienst	110	20.000	18.000	13.861,13	18.000	18.000	18.000	9	
	Dienstleistungen durch Dritte									
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	0,00	200	200	200	9	
.66200	Vermischte Ausgaben -Fundsachen-	110	200	200	175,83	200	200	200		
.66201	Vermischte Ausgaben -Obdachlose-	110	0	0	535,50	0	0	0		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	13	
	Ausgaben		22.400	20.100	18.755,11	20.100	20.100	20.100		
	UAB 11900		Zu-/Überschuß	-22.100	-19.800	-18.410,11	-20.100	-19.800	-20.100	
	Einnahmen		210.350	250.400	267.778,29	250.100	250.400	250.100		
	Ausgaben		874.800	959.050	828.443,14	978.350	994.750	1.008.250		
	AB 11		Zu-/Überschuß	-664.450	-708.650	-560.664,85	-728.250	-744.350	-758.150	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13100 Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen a. d. Ilm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	45.000	45.000	59.846,16	45.000	45.000	45.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	23.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16200	Erstattung für Wartung von Atemschutzgeräten	111	80.000	90.000	92.590,98	90.000	90.000	90.000	
.16202	Erstattung f. Wartung IT-Leistungen	111	2.772	2.800	2.772,00	2.800	2.800	2.800	
.16203	Einnahmen aus Leistungsabrechnungen (u.a. FW-Werkstatt)	111	12.000	15.000	14.948,76	15.000	15.000	15.000	
.16204	Erstattungen für Einsatzmaterial	111	0	0	0	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	4.000	4.600	4.241,16	4.600	4.600	4.600	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	93,04	0	0	0	
	Einnahmen		184.772	190.400	174.492,10	190.400	190.400	190.400	
	Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	21.100	21.800	17.613,20	22.400	22.900	23.300	1
.40001	Entschädigung für Verdienstaussfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	4.000	4.000	270,34	4.000	4.000	4.000	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	271.600	292.600	263.522,76	300.000	306.000	310.600	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z. B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	3.500	0	2.563,76	0	0	0	1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13100 Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen a. d. Ilm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	22.200	23.800	20.317,91	24.400	24.900	25.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	56.200	60.700	54.273,67	62.300	63.600	64.600	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	50	0	7,44	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	111	8.000	6.500	5.026,06	8.000	6.000	6.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	17.000	15.000	7.567,03	15.000	15.000	15.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	13.000	12.000	22.723,09	12.000	12.000	12.000	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen m. Alarmierungsanlage, Funktechnik u. EZ	111	17.000	14.500	13.693,51	14.500	14.500	14.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	111	0	0	1.606,80	0	0	0	13
.51100	Unterhalt und Instandsetzung der Feuer- löschteiche und Hydranten	330	100.000	10.000	78.513,34	10.000	15.000	15.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	40.000	34.000	35.826,14	34.000	34.000	34.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	8.000	5.000	6.342,88	5.000	5.000	5.000	3
.52002	Unterhalt der fremden Atemschutzgeräte (Atemschutzpflagestelle)	111	38.000	38.000	45.385,64	38.000	38.000	38.000	3
.52003	Unterhalt EDV Anlage, Software und Fachanwendungen	111	8.000	7.000	5.457,74	7.000	7.000	7.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	3.000	1.000	1.081,49	1.000	1.000	1.000	5

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13100 Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen a. d. Ilm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	25.000	25.000	25.615,39	25.000	25.000	25.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	2.895,23	3.000	3.000	3.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	26.178,18	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	13.000	17.000	10.463,76	17.000	17.000	17.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	5.000	4.254,44	5.000	5.000	5.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	1.700	1.400	1.090,80	1.500	1.700	1.850	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	40.000	32.000	36.448,36	32.000	32.000	32.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	12.000	15.000	12.259,05	15.000	15.000	15.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	6.000	4.000	2.379,15	4.000	4.000	4.000	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	12.000	12.000	6.253,80	12.000	12.000	12.000	6
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	15.000	12.000	22.001,11	12.000	12.000	12.000	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	4.000	3.000	2.298,69	3.000	3.000	3.000	7
.63600	Vergütung an Dritte für Einsätze	111	5.000	2.000	167,79	2.000	2.000	2.000	9
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	57.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	8
.64400	Versicherungen	130	13.000	11.000	10.464,21	11.000	11.000	11.000	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	2.500	0	0,00	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	2.000	1.500	1.256,12	1.500	1.500	1.500	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	2.000	1.000	747,30	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	2.500	2.000	1.264,12	2.000	2.000	2.000	9

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13100 Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen a. d. Ilm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65200	Postgebühren für Funksprechanlage und Rundfunkgebühren	111	500	300	264,54	300	300	300	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	6.000	7.500	3.355,87	7.500	7.500	7.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	500	100	0,00	100	100	100	9
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	111	1.000	700	619,20	700	700	700	10
.66101	Beitrag f. d. Verein Feuerwehrheime (alt: 13101.70000)	111	400	300	0	300	300	300	10
.66200	Vermischte Ausgaben	111	100	100	0,00	100	100	100	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13
.67906	Innere Verrechnungen f. Leistungen d. KU Stadtserv. -Feuerlöschteiche/Hydranten-	330	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	28.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500	18
.70000	Beitrag f. d. Verein Feuerwehrheime (neu: 13100.66101)	111	0	0	223,56	0	0	0	11
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	6.000	7.000	6.806,58	7.000	7.000	7.000	11
	Ausgaben		921.850	800.300	759.100,05	812.100	823.600	830.150	
	UAB 13100 Zu-/Überschuß		-737.078	-609.900	-584.607,95	-621.700	-633.200	-639.750	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	5.000	3.000	4.263,40	3.000	3.000	3.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	200	200	177,00	200	200	200	
	Einnahmen		5.200	3.200	4.440,40	3.200	3.200	3.200	
	Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	1.000	1.700	1.288,80	1.800	1.900	2.000	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	1.000	500	216,78	500	500	500	1
.45002	Untersuchungen	111	3.500	3.000	3.332,11	3.000	3.000	3.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	4.000	313,92	4.000	4.000	4.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	2.500	2.000	1.955,19	2.000	2.000	2.000	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	2.500	1.500	853,34	1.500	1.500	1.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	111	0	0	1.062,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	5.000	3.000	1.648,93	3.000	3.000	3.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	3.000	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	300	198,75	300	300	300	5
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	3.000	2.500	2.089,61	2.500	2.500	2.500	17
.54300	Reinigungskosten	320	0	500	768,66	500	500	500	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	1.599,84	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	400	600	68,13	600	600	600	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	600	600	563,07	600	600	600	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	250	200	125,43	200	250	250	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	4.000	3.000	1.315,16	3.000	3.000	3.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	1.000	300	290,39	300	300	300	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	4.000	3.500	4.103,26	3.500	3.500	3.500	6
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	1.000	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	150	100	72,36	100	100	100	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	0	0,00	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	300	0	0,00	0	0	0	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65200	Postgebühren für Funksprechanlage und Ton-Rundfunkgebühren	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.700	1.700	1.021,12	1.700	1.700	1.700	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	1.000	300	131,76	300	300	300	9
.66200	Vermischte Ausgaben	111	0	0	0,00	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	129,00	200	200	200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	1.000	500	1.636,65	500	500	500		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		1.000	500	1.636,65	500	500	500		
	Ausgaben									
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	1.000	1.700	1.288,80	1.800	1.900	2.000	1	
.40001	Entschädigung für Verdienstaussfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	600	500	0,00	500	500	500	1	
.45002	Untersuchungen	111	2.500	2.000	422,14	2.000	2.000	2.000	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	4.000	3.093,39	4.000	4.000	4.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	111	0	0	1.510,00	0	0	0	13	
.50400	-Allgemeines- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlagen	320	2.500	2.000	909,92	2.000	2.000	2.000	2	
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	2.500	1.500	853,33	1.500	1.500	1.500	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	5.000	3.000	3.469,88	3.000	3.000	3.000	3	
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	3.000	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	300	236,54	300	300	300	5	
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	5.500	4.500	4.323,90	4.500	4.500	4.500	17	
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	0,00	0	0	0	18	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	3.815,86	0	0	0	18	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.500	577,69	1.500	1.500	1.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	600	500	527,22	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung)	130	500	400	326,77	450	450	500	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.000	3.000	1.148,14	3.000	3.000	3.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löscheräte	111	1.000	300	151,57	300	300	300	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	5.500	3.500	3.845,59	3.500	3.500	3.500	6
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	1.000	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	150	100	73,17	100	100	100	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	1.000	0	0,00	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	300	0	0,00	0	0	0	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	1.400	1.243,98	1.400	1.400	1.400	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	500	300	0,00	300	300	300	9
.66200	Vermischte Ausgaben	111	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	18
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.500	1.000	400,00	1.000	1.000	1.000	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			53.850	38.000	28.217,89	38.150	38.250	38.400		
	UAB 13102	Ausgaben Zu-/Überschuß	-52.850	-37.500	-26.581,24	-37.650	-37.750	-37.900		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	2.500	2.500	4.037,20	2.500	2.500	2.500	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		2.500	2.500	4.037,20	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	1.000	1.700	1.288,80	1.800	1.900	2.000	1
.40001	Entschädigung für Verdienstaussfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	2.000	500	0,00	500	500	500	1
.45002	Untersuchungen	111	3.500	3.000	4.083,59	3.000	3.000	3.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	4.000	8.110,46	4.000	4.000	4.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	2.500	2.500	522,93	2.500	2.500	2.500	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	2.500	1.500	889,60	1.500	1.500	1.500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	111	0	0	1.054,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	5.000	3.000	2.691,15	3.000	3.000	3.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	3.000	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	0	141,48	0	0	0	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	8.000	500	1.652,26	0	0	0	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	18
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	566,80	1.000	1.000	1.000	15

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15900	Vermischte Einnahmen	111	5.000	5.000	4.992,80	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen		5.000	5.000	4.992,80	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben								
.65000	Geschäftsbedarf	111	1.500	1.200	1.336,28	1.200	1.200	1.200	9
	Ausgaben		1.500	1.200	1.336,28	1.200	1.200	1.200	
	UAB 13500		Zu-/Überschuß	3.500	3.800	3.656,52	3.800	3.800	
			Einnahmen	198.472	201.600	189.599,15	201.600	201.600	201.600
			Ausgaben	1.085.250	909.000	840.890,19	920.200	932.050	939.000
	AB 13		Zu-/Überschuß	-886.778	-707.400	-651.291,04	-718.600	-730.450	-737.400

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund	211	0	0	11.861,29	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	0	0	11.861,34	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	23.722,63	0	0	0	
	Ausgaben								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	5.000	4.500	2.664,00	6.000	6.000	6.000	3
.52001	Beschaffungen Corona-Schutz bis 800 €	111	5.000	0	24.058,50	0	0	0	
.52002	Maßnahmen für den Schutz kritischer Infrastruktur	111	20.000	15.000	40.637,87	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten	111	0	0	0,00	0	0	0	4
.64400	Versicherungen	130	1.500	1.300	1.094,08	1.300	1.300	1.300	8
.65000	Geschäftsbedarf -Katastrophenschutz-	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13
	Ausgaben		31.500	23.800	68.454,45	10.300	10.300	10.300	
	UAB 14000 Zu-/Überschuß		-31.500	-23.800	-44.731,82	-10.300	-10.300	-10.300	
	Einnahmen		0	0	23.722,63	0	0	0	
	Ausgaben		31.500	23.800	68.454,45	10.300	10.300	10.300	
	AB 14 Zu-/Überschuß		-31.500	-23.800	-44.731,82	-10.300	-10.300	-10.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.70000	Zuschüsse für Verein Leben retten	130	14.500	11.900	13.208,00	14.200	14.400	14.600	11
	Ausgaben		14.500	11.900	13.208,00	14.200	14.400	14.600	
	UAB 16000		Zu-/Überschuß	-14.500	-11.900	-13.208,00	-14.200	-14.400	-14.600
			Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
			Ausgaben	14.500	11.900	13.208,00	14.200	14.400	14.600
	AB 16		Zu-/Überschuß	-14.500	-11.900	-13.208,00	-14.200	-14.400	-14.600
			Einnahmen	408.822	452.000	481.100,07	451.700	452.000	451.700
			Ausgaben	2.006.050	1.903.750	1.750.995,78	1.923.050	1.951.500	1.972.150
	EP 1		Zu-/Überschuß	-1.597.228	-1.451.750	-1.269.895,71	-1.471.350	-1.499.500	-1.520.450

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 2

Schulen

21 Grund- und Mittelschulen

21101 Joseph-Maria-Lutz Grundschule

21103 Grundschule Niederscheyern

21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

29 Übrige Schulische Aufgaben

29000 Schülerbeförderung

29200 Übrige schulische Aufgaben (ab 2024 mit UA 29500 zusammengefasst)

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	2.360,14	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	0,00	0	0	0	
.16200	Gastschulbeiträge	520	3.000	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	6.000	6.499,71	6.000	6.000	6.000	
.16801	Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung	520	200	200	0,00	200	200	200	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	21.000	29.000	20.031,22	29.000	29.000	29.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	520	3.500	6.000	3.856,00	6.000	6.000	6.000	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	0	25.000	0	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		32.700	66.200	32.747,07	41.200	41.200	41.200	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	46.900	65.800	46.713,29	67.500	68.900	70.000	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	5.000	6.000	4.923,37	6.200	6.400	6.500	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	1.000	1.000	927,43	1.100	1.200	1.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	3.900	5.300	3.594,58	5.500	5.700	5.800	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	400	500	381,40	600	700	800	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	9.700	13.900	9.581,42	14.300	14.600	14.900	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.400	1.700	1.392,93	1.800	1.900	2.000	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	50	2,69	100	200	300	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	20.000	18.000	29.275,69	18.000	18.000	18.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	25.729,95	0	0	0	13
.50006	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen-Zahlungen an das KU	520	0	0	4.621,50	0	0	0	13
.50006	-für Schuleinrichtung (Klassenzimmer)-								
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	22.000	21.246,77	22.000	22.000	22.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	956,24	1.000	1.000	1.000	2
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	1.000	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	901	3.000	4.500	4.119,35	4.500	4.500	4.500	20
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	4.500	4.500	3.892,08	4.500	4.500	4.500	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	55.000	50.000	44.376,50	50.000	50.000	50.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	12.000	8.000	6.364,46	8.000	8.000	8.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	73.298,44	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	15.000	13.538,40	15.000	15.000	15.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.500	5.000	3.256,66	5.000	5.000	5.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	5.000	4.800	3.664,33	5.400	6.000	6.600	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	1.000	600	578,20	600	600	600	12

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	901	5.300	4.000	3.448,72	4.000	4.000	4.000	20
.57101	Kosten für Informatik	901	3.000	2.000	2.324,04	2.000	2.000	2.000	7
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	901	1.000	1.000	1.080,02	1.000	1.000	1.000	20
.57400	Lehrerbücherei	901	800	400	427,24	400	400	400	20
.57500	Schülerbücherei	901	200	200	194,16	200	200	200	20
.57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	901	2.000	2.000	1.990,89	2.000	2.000	2.000	20
.57601	Auszeichnungen, Preise	901	300	300	269,70	300	300	300	20
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2	520	6.000	6.000	5.842,76	6.000	6.000	6.000	
.57900	Schulgesundheitspflege	901	1.000	300	54,75	300	300	300	20
.63800	Kosten für Veranstaltungen	901	100	200	185,80	200	200	200	20
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	901	2.000	2.000	1.566,40	2.000	2.000	2.000	20
.64400	Versicherungen	130	500	350	291,58	350	350	350	8
.65000	Geschäftsbedarf	901	5.000	6.000	5.112,23	6.000	6.000	6.000	20
.65100	Bücher und Zeitschriften	901	900	1.000	1.026,18	1.000	1.000	1.000	20
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	7.200	4.800	2.570,34	4.800	4.800	4.800	20
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	901	600	600	442,24	600	600	600	20
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	3.100	3.500	1.045,37	3.500	3.500	3.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	411	250	100	1,75	100	100	100	9
.66200	Vermischte Ausgaben	901	3.000	2.500	2.027,41	2.000	2.000	2.000	20
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	901	0	0	0,00	0	0	0	
.67904	Verwaltungskostenbeitrag	220	76.300	82.100	97.600,00	84.500	87.100	89.700	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	20.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Schuleinrichtung-	520	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	70.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500	18
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
	Ausgaben		427.400	441.000	429.937,26	446.350	454.050	459.250	
	UAB 21101 Zu-/Überschuß		-394.700	-374.800	-397.190,19	-405.150	-412.850	-418.050	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	520	11.800	0	17.223,12	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	239,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	7.000	8.396,50	7.000	7.000	7.000	
.16801	Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung	520	1.100	900	730,40	900	900	900	
.16802	Erstattung von Heizkosten	213	6.000	8.000	5.126,99	8.000	8.000	8.000	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	18.000	37.000	43.999,97	37.000	37.000	37.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	520	5.000	7.500	5.987,39	7.500	7.500	7.500	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	0	25.000	0	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		46.900	85.400	81.703,37	60.400	60.400	60.400	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	89.800	97.600	108.748,93	100.100	102.200	103.800	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	2.500	2.500	2.262,09	2.600	2.700	2.800	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kassef für tariflich Beschäftigte	412	7.400	7.900	9.161,92	8.100	8.300	8.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	18.700	20.400	24.348,51	21.000	21.500	21.900	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	50	6,56	100	200	300	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	50.000	40.000	39.270,96	40.000	40.000	40.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	24.552,25	0	0	0	13
.50006	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU	520	0	0	2.089,57	0	0	0	13
.50400	-Schuleinrichtung- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	38.000	35.000	33.184,72	35.000	35.000	35.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	1.000	1.399,37	1.000	1.000	1.000	2
.50810	Unterhalt des Schulgartens	903	800	500	0,00	500	500	500	23
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 €	903	4.000	4.500	2.442,62	4.500	4.500	4.500	23
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	3.000	2.304,89	3.000	3.000	3.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	55.000	60.000	72.597,83	60.000	60.000	60.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	13.000	13.000	9.084,98	13.000	13.000	13.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	82.384,92	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	50.000	75.000	42.164,68	75.000	75.000	75.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.000	8.000	7.847,73	8.000	8.000	8.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	7.000	7.100	5.589,44	7.500	7.800	8.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	2.200	600	1.405,84	600	600	600	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	903	5.000	6.000	2.867,06	6.000	6.000	6.000	23
.57101	Kosten für Informatik	903	4.000	2.500	2.475,75	2.500	2.500	2.500	7
.57400	Lehrerbücherei	903	1.000	800	681,06	800	800	800	23
.57500	Schülerbücherei	903	600	600	490,08	600	600	600	23
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	903	1.000	1.000	996,68	1.000	1.000	1.000	23
.57602	Auszeichnungen und Preise	903	50	50	0,00	50	50	50	23

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2	520	7.500	7.500	8.664,14	7.500	7.500	7.500	
.57900	Schulgesundheitspflege	903	1.000	400	544,67	400	400	400	23
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	903	200	150	0,00	150	150	150	23
.63800	Kosten für Veranstaltungen	903	500	400	116,15	400	400	400	23
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	903	6.000	6.000	5.983,73	6.000	6.000	6.000	23
.64400	Versicherungen	130	1.000	500	431,79	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	903	5.000	7.000	5.544,84	7.000	7.000	7.000	23
.65100	Bücher und Zeitschriften	903	4.000	2.000	3.074,70	2.000	2.000	2.000	23
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	5.300	3.800	1.594,38	3.800	3.800	3.800	23
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	903	600	900	566,50	900	900	900	23
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	4.200	4.500	1.866,32	4.500	4.500	4.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	411	500	250	0,00	250	250	250	9
.66200	Vermischte Ausgaben	903	3.000	1.800	1.975,92	1.800	1.800	1.800	23
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	903	0	0	0,00	0	0	0	
.67903	Verwaltungskostenbeitrag	220	120.700	132.000	116.900,00	135.900	140.000	144.100	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Schuleinrichtung-	520	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	84.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	18
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			639.100	672.800	625.621,58	680.550	687.950	694.650		
	UAB 21103	Ausgaben Zu-/Überschuß	-592.200	-587.400	-543.918,21	-620.150	-627.550	-634.250		

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.13001	Einnahmen aus Schulverpflegung	520	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000		
.14001	Mieteinnahmen Veranstaltungen	120	2.000	5.000	3.080,00	5.000	5.000	5.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	520	2.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16200	Gastschulbeiträge	520	224.000	224.000	207.975,00	224.000	224.000	224.000		
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	10.000	10.000	10.716,14	10.000	10.000	10.000		
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	46.000	42.000	43.157,04	42.000	42.000	42.000		
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	3.000	3.100	3.027,00	3.100	3.100	3.100		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Grundschüler	520	2.500	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000		
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Mittelschüler	520	25.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000		
.17102	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	211	0	25.000	0,00	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		470.000	490.100	287.955,18	465.100	465.100	465.100		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	96.400	104.600	95.751,90	107.300	109.500	111.200		1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	0	0	0,00	0	0	0		1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	2.000	2.000	0,00	2.100	2.200	2.300		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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	7.900	8.500	7.354,76	8.800	9.000	9.200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	20.300	21.300	20.054,57	21.900	22.400	22.800	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	500	0	0,00	0	0	0	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	50	0,00	100	200	300	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	25.000	20.000	24.658,86	20.000	20.000	20.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	8.706,34	0	0	0	13
.50007	-Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU	520	0	0	261,50	0	0	0	13
.50400	-Schuleinrichtung- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	85.000	88.000	97.209,05	88.000	88.000	88.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	1.297,17	2.000	2.000	2.000	2
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	2.000	0	1.255,26	0	0	0	2
.51007	Zahlungen an das KU -Mittelschule- übrige schulische Aufgaben (Werkholz)	520	0	0	0,00	0	0	0	13
.51009	Zahlungen an das KU -für Veranstaltungen-	120	0	0	2.373,46	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 €	904	2.500	2.500	2.798,70	2.500	2.500	2.500	24
.52001	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkant- ineneinricht. einschl. Besch. bis 800 €	904	1.500	1.500	60,04	1.500	1.500	1.500	24
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	8.000	10.000	7.379,28	10.000	10.000	10.000	5

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	55.000	55.000	46.181,22	55.000	55.000	55.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	30.000	33.000	33.440,91	33.000	33.000	33.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	203.521,83	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	50.000	65.000	49.159,64	65.000	65.000	65.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.000	8.500	6.035,39	8.500	8.500	8.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	23.000	25.000	20.495,40	29.250	34.250	40.100	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	5.000	1.500	1.167,00	1.500	1.500	1.500	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	904	2.000	2.000	462,45	2.000	2.000	2.000	24
.57101	Kosten für Informatik	904	6.000	3.500	2.789,65	3.500	3.500	3.500	7
.57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik-	904	500	500	1.105,20	500	500	500	24
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	904	1.000	1.000	118,95	1.000	1.000	1.000	24
.57400	Lehrerbücherei	904	3.000	3.000	1.655,62	3.000	3.000	3.000	24
.57500	Schülerbücherei	904	200	200	0,00	200	200	200	24
.57600	Schulküchenbedarf	904	1.400	1.400	2.948,60	1.400	1.400	1.400	24
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	904	4.000	4.000	3.581,93	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	1.904,00	3.000	3.000	3.000	24
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Grundschule-	520	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
.57800	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Mittelschule-	520	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000	
.57900	Schulgesundheitspflege	904	1.000	500	700,00	500	500	500	24
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	904	650	650	10,72	650	650	650	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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63800	Kosten für Veranstaltungen	904	250	250	23,99	250	250	250	24
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen	904	8.000	8.000	3.269,38	8.000	8.000	8.000	24
.64400	Versicherungen	130	500	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	904	10.000	10.000	8.119,02	10.000	10.000	10.000	24
.65100	Bücher und Zeitschriften	904	2.500	2.500	3.509,16	2.500	2.500	2.500	24
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	13.500	8.500	4.117,26	8.500	8.500	8.500	24
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	904	1.000	1.000	1.040,08	1.000	1.000	1.000	24
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	6.900	6.500	3.665,34	6.500	6.500	6.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	411	250	250	0,00	250	250	250	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	0,00	0	0	0	
.66204	Ausgaben aus Schulverpflegung	520	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	
.67101	Zahlung an das Land für Ganztagsklassen	520	95.500	97.000	92.456,00	100.000	105.000	110.000	
.67200	Gastschülerbeiträge	520	3.000	3.000	2.950,00	3.000	3.000	3.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13
.67906	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	13.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000	
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Veranstaltungen-	120	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	13
.67908	Verwaltungskostenbeitrag	220	33.600	34.500	67.100,00	35.500	36.600	37.700	
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	210.000	220.500	0	220.500	220.500	220.500	18

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.70001	Personalkostenzuschuss für Jugendsozial- pfleger an den Landkreis Pfaffenhofen	520	24.000	25.500	24.117,42	25.500	25.500	25.500	11
.71300	Umlage an Schulverbände	520	9.000	8.000	7.200,00	8.000	8.000	8.000	11
	Ausgaben		1.093.900	1.121.900	883.197,05	1.133.900	1.148.100	1.162.550	
	UAB 21505 Zu-/Überschuß		-623.900	-631.800	-595.241,87	-668.800	-683.000	-697.450	
	Einnahmen		549.600	641.700	402.405,62	566.700	566.700	566.700	
	Ausgaben		2.160.400	2.235.700	1.938.755,89	2.260.800	2.290.100	2.316.450	
	AB 21 Zu-/Überschuß		-1.610.800	-1.594.000	-1.536.350,27	-1.694.100	-1.723.400	-1.749.750	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16200	Erstattungen für die Mitbenutzung des Verkehrsübungsplatzes	520	500	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		500	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51000	Unterhalt des Verkehrsübungsplatzes	320	500	0	162,08	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU -z. B. Verkehrsübungsplatz-	320	0	0	52,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	400	0	363,78	0	0	0	3
.54401	Stromkosten	213	1.500	0	554,76	0	0	0	15
.63200	Wartung Schul-IT (Server, Netzwerk usw.)	520	196.000	0	119.874,65	0	0	0	7
.63201	Allg. schulische IT-Kosten (Lizenzen)	520	45.000	0	33.989,74	0	0	0	7
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	500	5.000	0	0,00	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsübungsplatz-	320	500	0	0	0	0	0	13
.70000	Zuschuss für Mittagsbetreuung/ Defizitausgleich	520	44.000	0	0,00	0	0	0	11
	Ausgaben		292.900	0	154.997,01	0	0	0	
	UAB 29200		Zu-/Überschuß	0	-154.997,01	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16200	Erstattungen für die Mitbenutzung des Verkehrsübungsplatzes	520	0	500	0	500	500	500	
	Einnahmen		0	500	0,00	500	500	500	
	Ausgaben								
.51000	Unterhalt des Verkehrsübungsplatzes	320	0	500	0	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU -z. B. Verkehrsbanner Schulbeginn-	520	0	0	356,70	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Einrichtungs u. Geb. Gegenst. bis 800 €	520	0	400	0	400	400	400	3
.54401	Stromkosten	213	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15
.57410	Betriebskostenerstattung für Schulschwimmen	202	280.000	245.000	174.705,03	250.000	255.000	255.000	7
.63200	Wartung Schul-IT (Server, Netzwerk usw.)	520	0	190.000	0	190.000	195.000	195.000	7
.63201	Allg. schulische IT-Kosten (Lizenzen)	520	0	45.000	0	45.000	50.000	50.000	7
.64000	Schülerunfallversicherung	130	145.000	145.000	132.890,45	145.000	145.000	145.000	8
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	500	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9
.66200	Vermischte Ausgaben	520	1.000	0	0,00	0	0	0	
.67200	Beitrag zur Kreisbildstelle	520	2.300	2.300	2.062,50	2.300	2.300	2.300	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsbanner-	520	1.000	500	0	500	500	500	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsübungsplatz-	320	0	500	0	500	500	500	13
.70000	Zuschuss für Mittagsbetreuung/Defizit- ausgleich	520	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 29500		Ausgaben	429.300	667.200	310.014,68	672.200	687.200	687.200	
			Zu-/Überschuß	-429.300	-666.700	-310.014,68	-671.700	-686.700	-686.700	
			Einnahmen	230.500	260.500	218.293,00	270.500	280.500	290.500	
	AB 29		Ausgaben	1.145.600	1.178.500	825.988,52	1.184.200	1.199.700	1.200.200	
			Zu-/Überschuß	-915.100	-918.000	-607.695,52	-913.700	-919.200	-909.700	
			Einnahmen	780.100	902.200	620.698,62	837.200	847.200	857.200	
	EP 2		Ausgaben	3.306.000	3.414.200	2.764.744,41	3.445.000	3.489.800	3.516.650	
			Zu-/Überschuß	-2.525.900	-2.512.000	-2.144.045,79	-2.607.800	-2.642.600	-2.659.450	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kultur

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	130	0	0	0,00	0	0	0	0	13
.52000	-Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	300	100	0,00	100	100	100	100	3
.64400	Versicherungen	130	300	200	177,05	200	200	200	200	8
.66200	Vermischte Ausgaben -Präsentation Joseph-Maria-Lutz-Nachlass-	130	1.000	0	0,00	0	0	0	0	
.66203	Virtuelles Museum	120	0	0	0,00	0	0	0	0	
.67200	Kostenersatz an den Landkreis (Heimatmuseum)	130	12.000	8.500	7.371,86	8.500	8.500	8.500	8.500	
.67201	Temporäre Ausstellung von Gegenständen des Heimatmuseums (neu: 32100.63800)	130	0	0	0,00	0	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	100	100	0	100	100	100	100	13
	Ausgaben		13.700	8.900	7.548,91	8.900	8.900	8.900	8.900	
	UAB 32100		Zu-/Überschuß	-13.700	-8.900	-7.548,91	-8.900	-8.900	-8.900	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		13.700	8.900	7.548,91	8.900	8.900	8.900	8.900	
	AB 32		Zu-/Überschuß	-13.700	-8.900	-7.548,91	-8.900	-8.900	-8.900	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.70000	Zuschüsse f. Veranstalt. (Kirchenkonz.)	130	500	100	0,00	100	100	100	11
.70001	Zuschuss an Stadtkapelle (Lohnkosten)	130	43.000	43.000	40.932,68	43.000	43.000	43.000	11
	Ausgaben		43.500	43.100	40.932,68	43.100	43.100	43.100	
	UAB 33200		Zu-/Überschuß		-43.500	-43.100	-43.100	-43.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	12.000	14.000	11.943,42	14.000	14.000	14.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.000	1.000	900,68	1.000	1.000	1.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	300	1.000	1.354,74	2.000	1.000	1.000	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund	120	0	0	2.407,52	0	0	0	
.17801	Sponsoring für Rathauskonzerte	120	1.200	1.200	900,00	1.200	1.200	1.200	
	Einnahmen		14.500	17.200	17.506,36	18.200	17.200	17.200	
	Ausgaben								
.50005	Zahlungen an das KU	120	0	0	3.372,50	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	2.000	1.000	0,00	36.000	1.000	1.000	3
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.000	1.000	816,33	1.000	1.000	1.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./Vermögenshaushalt	220	300	1.000	1.439,05	2.000	1.000	1.000	8
.65500	Veranstaltung von Konzerten	120	20.000	18.000	24.300,96	18.000	18.000	18.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.68000	Abschreibungen	210	200	200	180,00	200	200	200	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	100	100	49,00	100	100	100	
	Ausgaben		25.600	22.300	30.157,84	58.300	22.300	22.300	
	UAB 33201 Zu-/Überschuß		-11.100	-5.100	-12.651,48	-40.100	-5.100	-5.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Gebühren für Musikschule	120	300.000	365.000	337.823,46	390.000	400.000	400.000	
.15900	Vermischte Einnahmen -Bläserklasse-	120	10.000	11.000	10.210,00	11.000	11.000	11.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	120	95.000	105.000	107.890,69	105.000	105.000	105.000	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke von Gemeinden	120	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		405.000	481.000	455.924,15	506.000	516.000	516.000	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	569.500	605.800	572.418,66	621.000	633.500	643.100	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	2.500	0	0,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	42.000	42.400	42.240,71	43.500	44.400	45.100	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	200	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	112.500	124.200	114.456,07	127.400	130.000	132.000	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	350	0	0,00	0	0	0	1
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	130	0	0	88,50	0	0	0	13
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	130	0	0	0,00	0	0	0	2
.50400	Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen	120	1.000	500	374,49	500	500	500	2

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	5.000	3.000	3.006,00	3.000	3.000	3.000	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	1.100	1.000	863,99	1.000	1.000	1.000	5
.54205	Heizkosten Fernwärmeversorgung	120	10.000	7.000	4.716,42	7.000	7.000	7.000	17
.54300	Reinigungskosten	120	1.400	1.000	1.074,85	1.000	1.000	1.000	18
.54305	Reinigungskosten -Personal-	120	4.000	6.000	6.257,66	6.000	6.000	6.000	18
.54400	Stromkosten	120	3.000	1.000	588,82	1.000	1.000	1.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	120	600	500	477,62	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	500	200	152,85	200	250	250	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	4.000	2.000	670,56	1.000	1.000	1.000	6
.57200	Notenmaterial für Musikschule	120	6.000	5.000	4.486,76	5.000	5.000	5.000	7
.63200	Jahreslizenzen, Support, Apps	120	0	0	0,00	0	0	0	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	120	6.000	300	35,80	300	300	300	7
.64400	Versicherungen	130	2.500	2.600	1.811,08	2.600	2.600	2.600	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	5.000	4.000	2.301,96	4.000	4.000	4.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	600	600	244,35	600	600	600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	120	2.000	500	376,80	500	500	500	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	120	5.000	4.000	3.253,04	4.000	4.000	4.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	120	1.700	1.600	1.517,85	1.600	1.600	1.600	10
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	944	0	0,00	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	0	0	2.994,64	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	1.000	500	0	500	500	500	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	18
	Ausgaben		815.394	840.700	787.388,84	859.200	875.250	887.550	
	UAB 33300 Zu-/Überschuß		-410.394	-359.700	-331.464,69	-353.200	-359.250	-371.550	
	Einnahmen		419.500	498.200	473.430,51	524.200	533.200	533.200	
	AB 33 Ausgaben		884.494	906.100	858.479,36	960.600	940.650	952.950	
	Zu-/Überschuß		-464.994	-407.900	-385.048,85	-436.400	-407.450	-419.750	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	50.000	50.000	35.921,67	50.000	50.000	50.000	
.11001	Einnahmen für Kultursommer	120	70.000	20.000	14.464,99	20.000	20.000	20.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	21.000	7.000	4.167,45	7.000	7.000	7.000	
.14100	Mieten, Pachten, Stand- u. Leihgebühren	120	12.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
.15100	Ersätze für Werbung	120	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	56.000	20.000	22.997,38	20.000	20.000	20.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	98.700	340.800	83.900,00	351.100	361.600	372.500	
.17200	Zuweisungen f. kulturelle Ver- anstaltungen	211	25.000	15.000	37.761,00	15.000	15.000	15.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
.17802	Sponsoring für kulturelle Veranstaltungen	120	15.000	9.000	2.000,00	9.000	9.000	9.000	
	Einnahmen		349.700	473.800	201.212,49	484.100	494.600	505.500	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	352.000	374.600	335.030,72	384.000	391.700	397.600	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	1.000	2.400	995,75	2.500	2.600	2.700	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	1.500	0	0,00	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	24.200	0	1.320,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	28.400	29.800	25.679,30	30.600	31.300	31.800	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	100	200	77,14	300	400	500	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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	72.700	76.900	69.400,32	78.900	80.500	81.800	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tariff./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	300	800	303,34	900	1.000	1.100	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	5.000	0	8,58	0	0	0	1
.51006	Zahlungen an das KU -für Einzelveranstaltungen-	120	0	0	0,00	0	0	0	13
.51007	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	0	0	14.364,56	0	0	0	13
.51009	Zahlungen an das KU -Faschingsveranstaltung-	120	0	0	0,00	0	0	0	13
.51010	Zahlungen an das KU -Kultursommer-	120	0	0	23.923,28	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.000	1.000	2.543,54	1.000	1.000	1.000	3
.52001	Unterhalt/Instands. Einr. u. geb. Gegens einschl. Beschaff. - 800 € -Kulturaula-	120	4.200	2.000	2.900,27	2.000	2.000	2.000	3
.54400	Stromkosten -Elektranten-	213	3.000	3.000	3.651,70	3.000	3.000	3.000	15
.57801	Kulturetat	120	90.000	80.000	70.473,35	80.000	80.000	80.000	7
.57802	Sonderetat Paradiesspiele	120	275.000	0	806,33	0	0	0	7
.57805	Open Air Kino	120	0	0	0,00	0	0	0	7
.63001	Öffentliche Faschingsveranstaltung	120	13.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	7
.63003	Kultursommer	120	0	90.000	81.135,93	110.000	110.000	110.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	21.000	7.000	2.885,53	7.000	7.000	7.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	56.000	20.000	27.984,62	20.000	20.000	20.000	8

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	120	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	500	643,47	500	500	500	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	500	433,16	500	500	500	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	120	2.000	0	542,75	0	0	0	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800€	120	1.500	500	0,00	500	500	500	3	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	400	300	304,27	300	300	300	5	
.54205	Heizkosten	213	3.000	2.000	391,69	1.500	1.500	1.500	17	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	120	0	0	0,00	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	300	500	165,60	500	500	500	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	209,63	500	500	500	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	150	100	68,57	100	150	150	8	
.64400	Versicherungen	130	100	50	23,00	50	50	50	8	
.65000	Geschäftsbedarf	120	1.500	700	570,48	700	700	700	9	
.65200	Rundfunkbeitrag	130	300	250	220,32	300	300	300	9	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	500	300	365,20	300	300	300		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	13	
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	0	500	500	500	18	
.71803	Stipendium	120	20.000	19.000	3.310,49	6.000	6.000	6.000	11	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			33.750	26.800	7.248,63	13.350	13.400	13.400		
	UAB 34001	Ausgaben Zu-/Überschuß	-33.750	-26.800	-7.248,63	-13.350	-13.400	-13.400		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	42.000	45.000	40.978,45	45.000	45.000	45.000	
.13390	Einnahmen aus Verkauf Jubiläumsartikel	120	100	0	25,20	0	0	0	
.14000	Mieten und Pachten	120	160.000	160.000	154.366,60	160.000	160.000	160.000	
.14400	Ersatz von Stromkosten	120	21.000	21.000	18.618,37	21.000	21.000	21.000	
.15100	Ersätze für Volksfestwerbung	120	13.000	13.000	12.869,79	13.000	13.000	13.000	
.15200	Kostenersatz für Volksfestbus	120	6.500	10.500	9.234,53	10.500	10.500	10.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	20.000	34.000	20.629,77	34.000	34.000	34.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	120	27.000	40.000	38.310,27	40.000	40.000	40.000	
	Einnahmen		289.600	323.500	295.032,98	323.500	323.500	323.500	
Ausgaben									
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	1.000	1.000	0,00	1.100	1.200	1.300	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	50	0,00	100	200	300	1
.51000	Unterhalt des Festplatzes	120	2.000	1.000	146,68	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	0	0	34.435,54	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	340	22.500	22.000	21.990,00	22.000	22.000	22.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	1.500	1.500	1.432,32	1.500	1.500	1.500	5
.54300	Reinigungskosten	120	1.000	800	650,00	800	800	800	18
.54400	Stromkosten	213	17.000	40.000	18.189,64	40.000	40.000	40.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	7.000	8.000	10.265,58	8.000	8.000	8.000	16
.63000	Bus zum Volksfest	120	8.000	18.000	13.367,78	18.000	18.000	18.000	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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Leihgebühr für Bilder der Artothek	120	250	0	167,00	0	0	0	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	100	100	0	100	100	100	
.13000	Verkaufserlöse	120	100	100	94,55	100	100	100	
.14000	Mieten und Pachten -Galerie-	120	500	500	1.122,00	500	500	500	
	Einnahmen		950	700	1.383,55	700	700	700	
	Ausgaben								
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	7.800	5.600	7.161,86	5.800	6.000	6.100	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	400	317,26	500	600	700	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	2.300	1.600	2.026,88	1.700	1.800	1.900	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen (Kulturhalle)	320	500	0	0,00	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU -Kulturhalle-	320	0	0	0,00	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU - Artothek -	120	0	0	373,00	0	0	0	13
.51006	Zahlungen an das KU -für Ausstellungen-	120	0	0	2.750,70	0	0	0	13
.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	61,98	100	100	100	5
.54200	Heizkosten Fernwärme -Galerieraum HdB-	213	1.500	2.000	1.491,34	2.000	2.000	2.000	17

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	74,71	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	2.337,94	0	0	0	18
.54400	Stromkosten -Galerieraum im HdB-	213	500	500	233,52	500	500	500	15
.54401	Stromkosten -Kulturhalle-	213	1.000	800	824,59	800	800	800	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Galerie-	213	150	100	126,98	100	100	100	16
.57803	Ausstellungen im Rathaus	120	5.000	0	800,00	0	0	0	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	100	100	0	100	100	100	8
.64400	Versicherungen	130	500	500	416,50	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	0	0	13,00	0	0	0	9
.65800	Geschäftsausgaben -Galerie-	120	12.000	12.000	10.126,26	10.000	10.000	10.000	9
.65801	Geschäftsausgaben -Artothek-	120	4.000	2.500	3.170,85	2.500	2.500	2.500	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	248.400	0	255.900	263.600	271.500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Kulturhalle-	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Artothek-	120	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Ausstellungen-	120	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18
	Ausgaben		54.050	290.200	40.885,80	296.100	304.200	312.400	
	UAB 34200		-53.100	-289.500	-39.502,25	-295.400	-303.500	-311.700	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	100	100	0	100	100	100		
.13000	Verkaufserlöse	120	1.000	400	395,15	400	400	400		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	0	0	0	0		
	Einnahmen		1.100	500	395,15	500	500	500		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Spitalkirche Anbau	320	500	500	388,44	500	500	500	2	
.51005	Zahlungen an das KU -Mai- und Christbäume-	120	0	0	26.447,11	0	0	0	13	
.51008	Zahlungen an das KU -Neubürgerfest- (alt: 34000.51008)	120	0	0	0,00	0	0	0	13	
.51009	Zahlungen an das KU -für besondere Veranstaltungen-	120	0	0	950,00	0	0	0	13	
.51010	Zahlungen an das KU -Leistungen an Ver- bände u. Vereine o. Caritative u. Sport-	130	0	0	0,00	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt für mobile Bühne bis 800 €	120	2.000	2.000	1.651,42	2.000	2.000	2.000	3	
.53001	Miete an Stiftung Spitalkirche	130	6.400	6.200	5.340,00	6.200	6.600	6.600	4	
.54200	Beteiligung Heizkosten - Spitalk. Anbau (Fernwärmeversorgung)	130	4.000	3.000	1.957,33	3.000	3.000	3.000	17	
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke - Spitalk.	320	0	0	594,01	0	0	0	18	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren - Spitalk.	213	800	500	242,30	500	500	500	16	
.57800	Getränke, Urkunden, Kulturförderpreis	120	3.500	4.500	2.273,22	4.500	24.500	4.500	7	
.57804	Verlegungskosten Bücher	120	0	0	136,85	0	0	0	7	
.57805	Neubürgerfest	120	8.000	5.000	373,18	5.000	5.000	5.000	7	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			641.350	798.500	498.024,17	808.800	819.300	830.200	
			1.607.500	1.611.750	1.231.169,11	1.641.650	1.670.500	1.665.600	
	AB 34		-966.150	-813.250	-733.144,94	-832.850	-851.200	-835.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	0	0	252,00	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	120	0	200	169,82	200	200	200	
.16801	Erstattung von kath. Pfarramt für Zeitschriftenbeschaffung	120	1.200	1.200	1.259,21	1.200	1.200	1.200	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	120	0	0	0	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	250,00	0	0	0	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	120	500	800	982,00	800	800	800	
	Einnahmen		1.700	2.200	2.913,03	2.200	2.200	2.200	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	36.400	39.100	35.114,81	40.100	41.000	41.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	2.900	3.100	2.668,11	3.200	3.300	3.400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.	412	7.300	8.200	7.002,43	8.500	8.700	8.900	1
.50005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	130	0	0	88,50	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.300	1.000	943,04	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	120	48.000	47.300	47.273,41	47.300	47.300	47.300	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	600	400	341,57	400	400	400	5

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54200	Heizkosten Fernwärmeversorgung	120	12.000	12.000	8.218,20	12.000	12.000	12.000	17
.54300	Reinigungskosten	120	1.000	500	411,69	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten -Personal-	120	14.000	13.000	12.883,48	13.000	13.000	13.000	18
.54400	Stromkosten	120	4.000	2.000	1.286,84	2.000	2.000	2.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	120	700	700	699,72	700	700	700	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	500	400	389,17	400	400	400	6
.65000	Geschäftsbedarf	120	800	800	296,90	800	800	800	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	350	700	154,62	700	700	700	9
.65100	Erhaltung der Bücher	120	1.300	1.300	657,00	1.300	1.300	1.300	9
.65101	Erwerb von Zeitschriften	120	1.500	1.500	1.423,67	1.500	1.500	1.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	120	200	100	0,00	100	100	100	9
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	120	1.500	1.000	823,05	1.000	1.000	1.000	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	800	500	0	500	500	500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	0	0	0	0	0	18
	Ausgaben		135.250	133.700	121.026,21	135.100	136.300	137.300	
	UAB 35200		Zu-/Überschuß	-133.550	-131.500	-118.113,18	-132.900	-134.100	-135.100
	Einnahmen		1.700	2.200	2.913,03	2.200	2.200	2.200	
	Ausgaben		147.750	150.200	133.335,60	151.900	153.300	154.500	
	AB 35		Zu-/Überschuß	-146.050	-148.000	-130.422,57	-149.700	-152.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	150	0	0	0,00	0	0	0	
.16201	Erstattungen vom Landkreis für allg. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	15.000	15.000	14.550,00	15.000	15.000	15.000	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Klimaschutz-	150	180.000	60.000	0,00	15.000	0	0	
.17001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Nachhaltigkeit-	150	137.200	130.000	0,00	130.000	130.000	120.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Klimaschutz-	150	50.000	0	0,00	0	0	0	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Ökomodellregion-	150	0	0	21.510,00	0	0	0	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke von Gemeinden, Landkreisen, Bezirken	150	0	54.200	0	58.600	65.800	16.900	
	Einnahmen		389.200	265.200	36.060,00	224.600	216.800	157.900	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	268.200	292.100	189.191,33	299.500	305.500	310.100	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	1.000	500	0,00	600	700	800	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	7.200	8.000	7.180,27	8.200	8.400	8.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	21.750	23.500	14.520,72	24.100	24.600	25.000	1
.43404	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art	412	0	0	185,70	0	0	0	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	54.100	58.300	37.969,45	59.800	61.000	62.000	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	100	0	0,00	0	0	0	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	1.000	1.500	902,62	1.600	1.700	1.800	1
.51000	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Öko-Flächen)	350	7.500	5.000	6.729,34	5.000	5.000	5.000	2
.51001	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Biotope)	350	4.000	2.500	3.541,08	2.500	2.500	2.500	2
.51002	Unterhalt und Pflege der Biodiversitätsprojekte	350	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2
.51005	Zahlungen an das KU -Öko-Flächen, Wasserschutzgeb., Biotope-	350	0	0	374,00	0	0	0	13
.51006	Zahlungen an das KU für Maßnahmen Klimaschutz und Nachhaltigkeit	150	0	0	526,00	0	0	0	13
.51007	Zahlungen an das KU -Begrünungsoffensive "PAF soll blühen"-	350	0	0	10.872,30	0	0	0	13
.51008	Zahlungen an das KU -Umweltbildungsarbeit-	350	0	0	5.356,75	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	150	500	200	0,00	200	200	200	3
.63200	Klimaschutzmaßnahmen	150	580.000	300.000	50.822,34	350.000	400.000	500.000	7
.63201	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	150	100.000	100.000	6.669,04	100.000	100.000	100.000	7
.63202	Bodenallianz	150	170.000	120.000	112.474,12	120.000	120.000	120.000	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63204	Biodiversitätsstrategie	350	0	0	35.514,29	0	0	0	
.63205	Informationsmaterial	350	15.000	0	0	0	0	0	7
.63206	Umweltbildungsarbeit	350	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	29.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	150	500	100	0,00	100	100	100	9
.65400	Reisekostenvergütungen	150	1.500	8.000	713,46	8.000	8.000	6.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	350	100	14.000	70,00	14.000	14.000	14.000	10
.66101	Mitgliedsbeiträge für Landschafts- pflegeverband	350	15.000	0	13.136,00	0	0	0	10
.67905	Innere Verrechnungen f. Leistungen d. KU Stadtser. -Öko-FI., Wassersch., Biotope-	350	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Klimas./Nachhaltigkeit-	150	5.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Umweltbildungsarbeit-	350	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13
	Ausgaben		1.317.450	982.700	496.748,81	1.047.600	1.100.700	1.210.100	
	UAB 36001		Zu-/Überschuß	-928.250	-717.500	-460.688,81	-823.000	-883.900	-1.052.200

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	15.000	12.000	19.216,13	12.000	12.000	12.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	9.675,59	0	0	0	13
.54400	-Denkmäler und Brunnen- Stromkosten -Kirchturmanstrahlung und Brunnen-	213	5.000	5.000	4.034,49	5.000	5.000	5.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	1.000	3.894,41	1.000	1.000	1.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	150	100	79,01	100	150	150	8
.66200	Vermischte Ausgaben	130	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Denkmäler und Brunnen-	320	17.000	15.500	0	15.500	17.000	17.000	13
.71100	Beitrag an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege -Art.21 DSchG-	210	35.000	35.000	31.989,00	35.000	35.000	35.000	11
.71800	Zuschuss f.Renovierung von Kapellen und sonst. Denkmälern	130	500	200	0,00	200	200	200	11
	Ausgaben		76.650	68.800	68.888,63	68.800	70.350	70.350	
	UAB 36500		Zu-/Überschuß	-76.650	-68.800	-68.888,63	-68.800	-70.350	-70.350
	Einnahmen		389.200	265.200	36.060,00	224.600	216.800	157.900	
	Ausgaben		1.394.100	1.051.500	565.637,44	1.116.400	1.171.050	1.280.450	
	AB 36		Zu-/Überschuß	-1.004.900	-786.300	-529.577,44	-891.800	-954.250	-1.122.550

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.71800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	130	2.000	400	0,00	500	500	500	500	11
	Ausgaben		2.000	400	0,00	500	500	500	500	
	UAB 37100		Zu-/Überschuß	-2.000	-400	0,00	-500	-500	-500	
			Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0	
			Ausgaben	2.000	400	0,00	500	500	500	
	AB 37		Zu-/Überschuß	-2.000	-400	0,00	-500	-500	-500	
			Einnahmen	1.451.750	1.564.100	1.010.427,71	1.559.800	1.571.500	1.523.500	
			Ausgaben	4.049.544	3.728.850	2.796.170,42	3.879.950	3.944.900	4.062.900	
	EP 3		Zu-/Überschuß	-2.597.794	-2.164.750	-1.785.742,71	-2.320.150	-2.373.400	-2.539.400	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

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

46412 Kinderhort Don Bosco

46421 Kindertagesstätte am Apfebaum

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und

Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15900	Vermischte Einnahmen	520	100	100	46,00	100	100	100		
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	64.700	0	66.700	68.700	70.700		
	Einnahmen		100	64.800	46,00	66.800	68.800	70.800		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	62.100	76.600	72.576,68	78.600	80.200	81.500	1	
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	37.400	0	35.297,26	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	2.800	6.000	3.602,10	6.200	6.400	6.500	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	12.900	16.200	14.968,75	16.700	17.100	17.400	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	412	22.900	26.600	22.952,15	26.600	26.600	26.600	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	900	300	107,98	300	300	300	3	
.65000	Geschäftsbedarf	520	200	0	0,00	0	0	0	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	500	300	17,50	300	300	300	9	
.66200	Vermischte Ausgaben	520	100	100	0,00	100	100	100		
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	6.000	9.500	20.999,00	9.500	9.500	9.500		
	Ausgaben		145.800	135.600	170.521,42	138.300	140.500	142.200		
	UAB 40000		Zu-/Überschuß	-145.700	-70.800	-170.475,42	-71.500	-71.700	-71.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	176.200	136.200	170.300,00	140.200	144.500	148.800		
.17800	Spenden von Privaten für allg. Jugend- und Altenhilfe	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		176.200	136.200	170.300,00	140.200	144.500	148.800		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	230.000	233.900	185.190,61	239.800	244.600	248.300	1	
.41402	Entgelt für Sozialbudget	412	8.600	10.000	13.482,78	10.300	10.600	10.800	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	18.500	18.700	14.303,67	19.200	19.600	19.900	1	
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für sozial Beschäftigte	412	700	1.000	1.044,85	1.100	1.200	1.300	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	45.100	45.300	36.527,86	46.500	47.500	48.300	1	
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	412	1.800	2.200	2.830,45	2.300	2.400	2.500	1	
.50005	Zahlungen an das KU	500	0	0	567,00	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	500	4.000	3.000	2.836,33	4.000	4.000	4.000	3	
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	520	5.000	3.000	2.823,48	3.000	3.000	3.000	4	
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	3.000	800	1.365,42	800	800	800	12	
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	3.000	2.000	5.912,97	2.000	2.000	2.000	6	
.57900	Gesundheitspflege - Damenhygieneartikel	500	1.500	0	0	0	0	0	7	
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	500	7.000	3.000	5.095,80	3.000	3.000	3.000	7	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.63800	Kosten für Veranstaltungen	500	1.000	0	0,00	0	1.000	0	7
.65000	Geschäftsbedarf	500	1.000	500	440,70	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	500	3.000	3.500	3.821,69	3.500	3.500	3.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	300	300	137,34	300	300	300	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	300	184,36	300	300	300	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	500	10.000	0	659,26	0	0	0	9
.66201	-Kosten für Konzeptgutachten- Aufwendung f. zusätzl. Tätigkeiten (FSJ)	500	72.000	35.000	68.296,25	80.000	80.000	80.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	500	500	500	0	500	500	500	13
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13
	Ausgaben		416.500	364.500	345.520,82	418.600	426.300	430.500	
	UAB 40100		Zu-/Überschuß	-240.300	-228.300	-175.220,82	-278.400	-281.800	-281.700
	Einnahmen		176.300	201.000	170.346,00	207.000	213.300	219.600	
	Ausgaben		562.300	500.100	516.042,24	556.900	566.800	572.700	
	AB 40		Zu-/Überschuß	-386.000	-299.100	-345.696,24	-349.900	-353.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	2.000	0	0	0	0	0	
.13100	Einnahmen Seniorenausflug der Stadt	520	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000	
.13101	Einnahmen aus Veranstaltungen	520	12.000	12.000	4.006,00	12.000	12.000	12.000	
.14000	Mieten und Pachten -Hofbergsaal-	520	1.500	2.500	1.169,00	2.500	2.500	2.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.100	0	0	0	0	0	
.15900	Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	5.000	4.488,00	5.000	5.000	5.000	
.15901	Einnahmen aus Überschüssen (Ausgabe bei 43101.66201)	520	4.000	4.000	275,80	4.000	4.000	4.000	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	100	100	40,20	100	100	100	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Bürgerhilfe-	500	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten (Ausgabe bei 43101.66200)	210	1.000	0	0,00	0	0	0	
.17801	Spenden von Privaten für Seniorenausflug der Stadt (Ausgabe bei 43101.66202)	210	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		40.700	36.600	9.979,00	36.600	36.600	36.600	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	86.700	95.600	84.781,05	98.000	100.000	101.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	7.000	7.700	6.546,37	7.900	8.100	8.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	18.200	19.900	17.697,94	20.400	20.900	21.300	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	520	600	500	78,66	500	500	500	2
.50005	Zahlungen an das KU	520	0	0	778,99	0	0	0	13
-Allgemeines-									
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	500	0	0,00	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	7.000	6.632,37	7.000	7.000	7.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	2.000	1.000	184,30	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	78.000	77.000	76.000,68	77.000	77.000	77.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.000	1.110,67	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	12.000	8.000	6.346,76	8.000	8.000	8.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.500	1.500	1.611,38	1.500	1.500	1.500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	10.725,76	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	4.000	3.000	2.389,29	3.000	3.000	3.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	6.000	3.000	3.093,96	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	520	1.500	1.400	1.391,00	1.400	1.400	1.400	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	1.000	300	0,00	300	300	300	6
.58001	Getränke für Sitzungen	520	500	300	262,03	300	300	300	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	520	16.000	16.000	8.355,06	16.000	16.000	16.000	7
.63800	Kosten für Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	5.000	3.673,00	5.000	5.000	5.000	7
.63801	Kosten für sonstige Aktivitäten	520	7.000	7.000	6.787,89	7.000	7.000	7.000	7
.63802	Kosten für Seniorenausflug der Stadt	520	12.600	12.600	0,00	12.600	12.600	12.600	7
.63803	Ausgaben für Veranstaltungen	520	12.000	12.000	4.147,26	12.000	12.000	12.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	2.000	0	0	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	8.900	0	0	0	0	0	8

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.64400	Versicherungen	130	300	200	157,37	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	2.000	1.800	1.764,69	1.800	1.800	1.800	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.300	500	592,68	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	700	250	445,85	250	250	250	9
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	520	0	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	2.800	2.200	1.628,62	2.200	2.200	2.200	9
.65400	Reisekostenvergütungen	520	400	300	92,73	300	300	300	9
.66200	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern (Einnahme bei: 43101.17800)	520	3.000	0	579,78	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Überschüssen (Einnahme bei: 43101.15901)	520	1.000	4.000	275,80	4.000	4.000	4.000	
.66202	Vermischte Ausgaben für Seniorenausflug der Stadt (Einnahme bei 43101.17801)	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	2.000	800	0,00	800	800	800	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	12.000	12.500	0	12.500	13.000	13.000	18
	Ausgaben		320.400	305.350	248.131,94	308.450	311.650	313.750	
	UAB 43101		-279.700	-268.750	-238.152,94	-271.850	-275.050	-277.150	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	1.700	2.000	2.111,30	2.000	2.000	2.000		
.14000	Mieten und Pachten	212	6.600	6.600	6.600,00	6.600	6.600	6.600		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	100	61,09	100	100	100		
	Einnahmen		8.400	8.700	8.772,39	8.700	8.700	8.700		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.500	1.000	16,71	1.000	1.000	1.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	520	0	0	61,50	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	500	0	260,00	0	0	0	3	
.53000	Mieten und Pachten	520	12.600	12.600	12.294,36	12.600	12.600	12.600	4	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.700	2.000	1.724,25	2.000	2.000	2.000	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	61,09	100	100	100	8	
.64400	Versicherungen	130	100	50	38,37	50	50	50	8	
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	0	0,00	0	0	0	9	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	1.000	900	1.000,00	900	900	900		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	1.000	300	0	300	300	300	13	
.68000	Abschreibungen	210	2.200	2.200	2.103,00	2.200	1.900	1.300		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	300	300	291,00	300	300	200		
	Ausgaben		21.100	19.450	17.850,28	19.450	19.150	18.450		
	UAB 43102		Zu-/Überschuß	-12.700	-10.750	-9.077,89	-10.750	-10.450	-9.750	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	110	14.000	14.000	13.650,00	14.000	14.000	14.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	14.000	14.000	13.550,00	14.000	14.000	14.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0		
	Einnahmen		28.000	28.000	27.200,00	28.000	28.000	28.000		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	3.000	3.089,86	3.000	3.000	3.000		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	579,29	1.000	1.000	1.000		2
.51005	Zahlungen an das KU -Ingolstädter Str. 73-	320	0	0	2.510,76	0	0	0		13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	3.000	1.000	659,94	1.000	1.000	1.000		3
.53000	Mieten und Pachten	340	5.600	6.500	5.512,41	6.500	6.500	6.500		4
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	600	400	700,00	400	400	400		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	1.500	1.415,20	1.500	1.500	1.500		5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	10.000	7.500	2.637,42	6.500	6.500	6.500		17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500		18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	1.473,52	0	0	0		18
.54400	Stromkosten	213	4.500	4.500	3.475,34	4.500	4.500	4.500		15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	6.000	5.000	5.253,56	5.000	5.000	5.000		16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	400	350	275,02	350	400	400		8
.64400	Versicherungen	130	100	50	29,66	50	50	50		8
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	0	0,00	0	0	0		9
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	400	700	154,62	700	700	700		9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	700	332,82	700	700	700		9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.66200	Vermischte Ausgaben	110	1.300	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	4.100	4.000	2.640,95	4.000	4.000	4.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18
	Ausgaben		49.900	41.200	30.740,37	40.200	40.250	40.250	
	UAB 43500 Zu-/Überschuß		-21.900	-13.200	-3.540,37	-12.200	-12.250	-12.250	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	110	6.000	6.000	5.345,16	6.000	6.000	6.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	6.000	6.000	5.345,16	6.000	6.000	6.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		12.000	12.000	10.690,32	12.000	12.000	12.000	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	4.447,84	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	1.000	625,35	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	615,50	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	2.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	600	400	0,00	400	400	400	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	800	1.000	707,60	1.000	1.000	1.000	5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	0,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	4.000	3.500	3.059,54	3.500	3.500	3.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	6.000	5.000	5.714,52	5.000	5.000	5.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	650	550	434,89	600	650	700	8
.64400	Versicherungen	130	100	50	18,59	50	50	50	8
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	200	500	0,00	500	500	500	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	500	500	0	500	500	500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskoste KU Stadtservice	320	500	500	0	500	500	500	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	20.050	16.500	15.623,83	16.550	16.600	16.650	
	UAB 43501	Zu-/Überschuß	-8.050	-4.500	-4.933,51	-4.550	-4.600	-4.650	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	110	9.000	9.000	10.120,00	9.000	9.000	9.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	9.000	9.000	10.120,00	9.000	9.000	9.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		18.000	18.000	20.240,00	18.000	18.000	18.000		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	500	211,76	500	500	500		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	500	360,57	500	500	500		2
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	404,00	0	0	0		13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	2.000	1.000	1.900,06	1.000	1.000	1.000		3
.53000	Mieten und Pachten	340	6.000	6.500	6.000,00	6.500	6.500	6.500		4
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	600	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000		4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	1.622,10	2.000	2.000	2.000		5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	15.000	16.500	5.928,16	14.500	14.500	14.500		17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500		18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	0,00	0	0	0		18
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.500	2.904,63	3.500	3.500	3.500		15
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	650	550	434,89	600	650	700		8
.64400	Versicherungen	130	100	50	18,59	50	50	50		8
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	0	0,00	0	0	0		9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	200	100	0,00	100	100	100		
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	0	0,00	0	0	0		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	500	500	0	500	500	500		13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	0	500	500	500	18
	Ausgaben		33.250	33.700	19.784,76	31.750	31.800	31.850	
	UAB 43502 Zu-/Überschuß		-15.250	-15.700	455,24	-13.750	-13.800	-13.850	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	110	6.000	7.000	6.960,15	7.000	7.000	7.000		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	2.000	2.500	2.320,00	2.500	2.500	2.500		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		8.000	9.500	9.280,15	9.500	9.500	9.500		
	Ausgaben									
.53001	Mietausgaben f. Obdachlose (WBG + Stadt)	110	20.000	18.000	16.568,38	18.000	18.000	18.000	4	
.66200	Vermischte Ausgaben	110	1.000	500	0	500	500	500		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13	
	Ausgaben		23.000	20.000	16.568,38	20.000	20.000	20.000		
	UAB 43503		Zu-/Überschuß	-15.000	-10.500	-7.288,23	-10.500	-10.500		
	Einnahmen		115.100	112.800	86.161,86	112.800	112.800	112.800		
	Ausgaben		467.700	436.200	348.699,56	436.400	439.450	440.950		
	AB 43		Zu-/Überschuß	-352.600	-323.400	-262.537,70	-323.600	-326.650		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51000	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Materialkosten	350	0	0	24.598,94	0	0	0	13
.51005	Zahlungen an das KU	350	0	0	89.815,76	0	0	0	13
.51006	-Spielplatz- u. Gerätekontrolle- Zahlungen an das KU	350	0	0	81.046,69	0	0	0	13
.53000	-Grünanlagenpflege- Mieten und Pachten	340	2.000	2.300	1.899,05	2.300	2.300	2.300	4
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	350	180.000	162.000	0	162.000	165.000	165.000	13
.67906	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Materialkosten	350	15.000	13.500	0	13.500	14.000	14.000	13
	Ausgaben		197.000	177.800	197.360,44	177.800	181.300	181.300	
	UAB 46001 Zu-/Überschuß		-197.000	-177.800	-197.360,44	-177.800	-181.300	-181.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Erstattung von Ausgaben für Jugendfrei- zeitgestaltung	520	1.000	600	0,00	600	600	600		
.11002	Fahrgeldeinnahmen Rufbus	520	4.500	4.500	3.634,35	4.500	4.500	4.500		
.15200	Kostenersatz für Rufbus	520	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.15900	Vermischte Einnahmen	520	1.500	1.500	900,00	1.500	1.500	1.500		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	5.700,00	0	0	0		
	Einnahmen		11.000	10.600	10.234,35	10.600	10.600	10.600		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	152.900	172.100	149.541,08	176.500	180.100	182.900	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	2.000	2.000	696,43	2.100	2.200	2.300	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	12.500	13.900	11.440,69	14.300	14.600	14.900	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	32.200	36.100	31.241,59	37.100	37.900	38.500	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	100	100	3,83	200	300	400	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Münchener Str. 9 - Backstage	320	500	500	0,00	500	500	500	2	
.50005	Zahlungen an das KU -Projekt Studioladen-	520	0	0	0,00	0	0	0	13	
.50006	Zahlungen an das KU -Hüpfburgparadies-	130	0	0	520,00	0	0	0	2	
.51005	Zahlungen an das KU -Backstage-	520	0	0	62,50	0	0	0	13	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
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	800	200	442,39	500	500	500	3
.53000	Mieten und Pachten	520	12.000	12.000	9.372,59	15.000	15.000	15.000	4
.54300	Reinigungskosten -Backstage-	320	500	0	0,00	0	0	0	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	1.176,84	0	0	0	18
.54400	Stromkosten -Backstage-	213	4.000	3.000	419,98	3.000	3.000	3.000	15
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren -Rufbusse-	520	17.000	7.000	10.276,77	7.000	7.000	7.000	12
.55001	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren -Feuerwehrauto-	520	2.000	1.000	140,40	1.000	1.000	1.000	12
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	200	0	0,00	0	0	0	6
.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	520	2.500	2.000	1.474,94	2.000	2.000	2.000	7
.63801	Kosten für Jugendfreizeitgestaltung in eigener Trägerschaft	520	4.500	4.300	3.839,45	4.300	4.300	4.300	7
.63802	Sonstige Aktivitäten	520	2.000	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800	7
.63803	Jugendarbeit im Rahmen des Kultursommers	520	3.000	3.500	2.200,00	3.500	3.500	3.500	7
.63804	Zuschuss Jugendparlament	520	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	7
.63806	Projekt Studioladen	520	3.000	0	0,00	0	0	0	7
.63807	Rufbus Linie Nacht	520	6.600	6.600	6.593,02	6.600	6.600	6.600	7
.63808	Kosten für Veranstaltungen	130	12.000	12.000	12.374,92	12.000	12.000	12.000	7
.64400	-Hüpfburgparadies- Versicherungen	130	0	200	0	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	100	77,00	100	100	100	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	200	100	106,95	100	100	100	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker -Backstage-	420	400	700	154,62	700	700	700	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.700	1.600	1.166,67	1.600	1.600	1.600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	520	200	200	135,45	200	200	200	9
.66200	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	700,00	0	0	0	
.67800	Erstattung an den Kreisjugendring für Personalkosten	520	6.000	8.000	6.000,00	8.000	8.000	8.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Projekt Studioladen-	520	1.000	0	0	0	0	0	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Hüpfburgparadies-	130	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Backstage-	520	900	300	0	300	300	300	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Rufbus-	520	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	13
	Ausgaben		287.800	303.800	255.158,11	313.100	318.000	321.900	
	UAB 46002 Zu-/Überschuß		-276.800	-293.200	-244.923,76	-302.500	-307.400	-311.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.13000	Verkaufserlöse für Getränke	520	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800		
.13001	Einnahmen aus Veranstaltungen	520	3.500	3.500	2.429,19	3.500	3.500	3.500		
.14000	Mieten und Pachten	520	500	200	0,00	200	200	200		
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	0,00	0	0	0		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	250,00	0	0	0		
	Einnahmen		5.800	5.500	2.679,19	5.500	5.500	5.500		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	500	572,90	500	500	500		2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	8.000	7.000	8.389,19	7.000	7.000	7.000		2
.51005	Zahlungen an das KU	520	0	0	1.567,50	0	0	0		13
	-Allgemeines-									
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	2.000	664,50	3.000	3.000	3.000		3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	424,56	500	500	500		5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	406,30	500	500	500		18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	7.315,70	0	0	0		18
.54400	Stromkosten -Atlantis-	213	4.000	3.000	2.343,04	3.000	3.000	3.000		15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Atlantis-	213	0	0	0,00	0	0	0		16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	400	350	239,64	350	400	400		8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	600	500	0,00	500	500	500		6
.57200	Beschäftigungsmaterial	520	500	500	224,80	500	500	500		7
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	1.500	1.500	668,55	1.500	1.500	1.500		7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	8.000	8.500	6.703,82	8.500	8.500	8.500		7
.64400	Versicherungen	130	300	200	161,69	200	200	200		8

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.13001	Erlöse aus Veranstaltungen	520	7.000	9.000	9.151,05	9.000	9.000	9.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	500	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	3.773,65	0	0	0	
	Einnahmen		7.500	9.000	12.924,70	9.000	9.000	9.000	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	1.201,99	3.000	3.000	3.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	520	0	0	3.674,86	0	0	0	13
	-Allgemeines und Veranstaltungen-								
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	2.500	2.143,80	2.500	2.500	2.500	2
.51005	Zahlungen an das KU	520	0	0	1.417,00	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	3.000	2.000	1.896,53	2.000	2.000	2.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	300	300	276,65	300	300	300	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	200	198,92	200	200	200	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	5.000	2.000	1.813,53	2.000	2.000	2.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	342,58	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	4.715,49	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	2.500	2.000	1.126,53	2.000	2.000	2.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	650,11	500	500	500	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	500	400	86,20	400	400	400	6
.63000	Beschäftigungsmaterial	520	300	100	0,00	100	100	100	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	520	2.500	2.300	1.646,79	2.300	2.300	2.300	7

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren-Stadtferien	510	7.000	11.000	5.600,00	11.000	11.000	11.000	
	Einnahmen		7.000	11.000	5.600,00	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	7.500	8.500	2.484,16	8.800	9.000	9.200	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	2.500	3.000	1.276,04	3.100	3.200	3.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	500	300	157,29	400	500	600	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	2.000	600	508,66	700	800	900	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	0	0	3,70	0	0	0	1
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	1.888,53	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	800	800	0,00	800	800	800	3
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	0,00	0	0	0	18
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen und Brotzeiten	510	0	0	95,40	0	0	0	7
.63800	Beförderungskosten	510	2.000	2.000	1.025,00	2.000	2.000	2.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	510	4.500	3.500	3.264,91	3.500	3.500	3.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	510	0	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	0	500	500	500	18
	Ausgaben		22.800	20.200	10.703,69	20.800	21.300	21.800	
	UAB 46005 Zu-/Überschuß		-15.800	-9.200	-5.103,69	-9.800	-10.300	-10.800	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15900	Vermischte Einnahmen	510	9.000	9.000	11.106,00	9.000	0	0	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Bund Sprachförderkräfte Sprach-Kitas	510	37.500	0	75.000,00	0	0	0	
.17001	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Fachberatung Sprache-	510	16.000	0	32.000,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Sprachförderkräfte Sprach-Kitas	510	0	96.000	0	96.000	0	0	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Fachberatung Sprache-	510	0	42.000	0	42.000	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	12.750,00	0	0	0	
	Einnahmen		62.500	147.000	130.856,00	147.000	0	0	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	151.700	197.100	176.526,69	202.100	206.200	209.300	1
.41404	Entgelt für Auszubildende und Praktikanten aller Art	412	0	170.000	0	174.300	177.800	180.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	12.200	15.900	13.585,57	16.300	16.700	17.000	1
.43404	Beiträge u. Umlag. z. Zusatzvers. Kasse für Auszub. u. Praktikanten aller Art	412	0	0	0	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	31.400	39.700	36.132,24	40.700	41.600	42.300	1
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Auszu. u. Praktik. aller Art - Arbeitgeberanteil -	412	0	40.000	0	41.000	41.900	42.600	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	200	200	0,00	200	200	200	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren	510	180.000	255.000	150.763,00	315.000	315.000	315.000	
.11001	Spielgeld	510	7.300	7.300	7.300,00	7.300	7.300	7.300	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	42.000	55.000	51.125,50	55.000	55.000	55.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- (PV-Anlage St. Johannes, Don Bosco)	220	300	350	315,00	350	350	350	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	290.000	300.000	305.361,22	300.000	300.000	300.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.614,00	0	0	0	
	Einnahmen		519.600	617.650	516.478,72	677.650	677.650	677.650	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	534.800	560.400	510.151,67	574.400	585.900	594.700	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	5.500	6.100	5.280,15	6.300	6.500	6.600	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	6.000	0	21.778,21	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	43.100	44.400	39.956,79	45.600	46.600	47.300	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	500	409,12	600	700	800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	113.700	118.500	109.372,71	121.600	124.100	126.000	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.600	1.700	1.493,90	1.800	1.900	2.000	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	1.300	0	4.521,56	0	0	0	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	5.000	3.216,27	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	7.000	16.216,64	7.000	7.000	7.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	58,91	100	100	100	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	17.680,66	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	2.500	1.837,04	2.500	2.500	2.500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	44.000	13.800	1.616,16	13.800	13.800	13.800	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	853,32	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	18.000	15.000	13.998,62	15.000	15.000	15.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	3.834,00	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	50.694,02	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	6.500	6.500	6.415,14	6.500	6.500	6.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	4.000	3.338,25	4.000	4.000	4.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.700	1.650	1.300,25	1.800	2.000	2.200	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.200	3.600	1.428,80	3.200	3.200	3.200	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.300	7.300	5.198,11	7.300	7.300	7.300	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	33.000	40.000	44.566,08	40.000	40.000	40.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	450	200	298,03	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.300	1.300	1.068,77	1.300	1.300	1.300	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.500	500	592,68	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.300	1.300	645,69	1.300	1.300	1.300	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.300	1.300	1.828,80	1.300	1.300	1.300	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	100	50,48	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	1.614,00	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	220.000	295.000	186.573,00	385.000	385.000	385.000		
.11001	Spielgeld	510	7.900	7.900	7.900,00	7.900	7.900	7.900		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	70.000	75.000	77.502,50	75.000	75.000	75.000		
.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	320.000	330.000	399.824,86	330.000	330.000	330.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.919,14	0	0	0		
	Einnahmen		618.300	708.300	674.070,50	798.300	798.300	798.300		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	570.000	554.200	600.943,95	557.900	569.100	577.700	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	10.900	0	14.902,78	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	45.600	43.500	48.450,85	44.700	45.600	46.300	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant.	412	118.400	116.800	124.394,87	119.700	122.100	124.000	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	2.300	0	3.073,31	0	0	0	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	3.000	8.630,15	3.000	3.000	3.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	6.000	11.076,40	6.000	6.000	6.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	18.581,38	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.800	2.500	2.272,48	2.500	2.500	2.500	3	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	0	0	12.940,00	0	0	0	4
.53001	Erbbauvertrag Neubau	340	13.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	1.500	1.137,68	1.500	1.500	1.500	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	15.000	9.000	2.739,30	8.000	8.000	8.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	5.098,09	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	55.879,30	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	12.000	7.241,80	12.000	12.000	12.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	6.000	4.000	2.953,52	4.000	4.000	4.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.100	1.100	800,51	1.100	1.350	1.400	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	5.500	4.000	6.129,95	3.500	3.500	3.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.900	7.900	6.684,38	7.900	7.900	7.900	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	45.000	55.000	69.159,75	55.000	55.000	55.000	7
.64400	Versicherungen	130	400	350	336,27	350	350	350	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.300	1.300	895,38	1.300	1.300	1.300	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.500	500	592,68	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	2.100	2.100	1.213,68	2.100	2.100	2.100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	1.400	1.487,86	1.400	1.400	1.400	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	100	0,00	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	1.919,14	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	4.000	4.500	3.958,64	4.500	4.500	4.500	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.200	1.200	1.201,00	1.200	1.200	1.200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	45.000	47.500	0	47.500	48.000	48.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	950.000	913.550	1.014.695,10	919.850	935.100	946.350	
	UAB 46402	Zu-/Überschuß	-331.700	-205.250	-340.624,60	-121.550	-136.800	-148.050	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	230.000	330.000	192.644,94	400.000	450.000	450.000		
.11001	Spielgeld	510	10.100	8.400	10.100,00	8.400	11.400	11.400		
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	75.000	75.000	83.274,50	75.000	85.000	85.000		
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	22.217,62	0	0	0		
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	405.000	405.000	477.455,66	405.000	450.000	450.000		
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bezirk	510	0	0	0,00	0	30.000	30.000		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		720.100	818.400	785.692,72	888.400	1.026.400	1.026.400		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	913.600	827.200	752.444,29	847.900	864.900	877.900	1	
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	5.500	5.900	5.254,45	6.100	6.300	6.400	1	
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	13.300	0	28.930,82	0	0	0	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	72.900	65.500	57.441,85	67.200	68.600	69.700	1	
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	500	407,12	600	700	800	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	188.100	170.600	153.895,65	174.900	178.400	181.100	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.600	1.700	1.486,67	1.800	1.900	2.000	1	
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	2.700	0	6.000,45	0	0	0	1	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	5.000	30.963,49	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.500	4.000	6.180,28	4.000	4.000	4.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	32.244,05	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.800	3.500	3.275,02	3.500	4.500	4.500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	11.000	15.900	10.918,85	15.900	15.900	15.900	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.200	1.200	1.220,21	1.200	1.200	1.200	5
.54205	Heizkosten	213	20.000	11.000	12.613,53	11.000	11.000	11.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	7.489,60	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	34.162,09	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	10.000	9.000	8.045,78	9.000	9.000	9.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	2.726,78	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	600	700	421,85	700	800	800	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.300	12.000	1.572,31	3.300	3.300	3.300	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	10.100	8.400	9.701,87	8.400	11.400	11.400	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	61.000	61.000	78.201,48	61.000	70.000	70.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	2.000	0	7
.64400	Versicherungen	130	400	200	411,09	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	700	700	528,86	700	1.000	1.000	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.750	500	747,30	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.900	1.200	1.761,15	1.200	2.000	2.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.800	1.300	1.215,79	1.300	1.300	1.300	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	500	200	125,53	200	200	200	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	500	500	447,00	500	500	500		
	Einnahmen		500	500	447,00	500	500	500	500	
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	4.000	3.011,51	4.000	4.000	4.000	4.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	8.000	9.731,37	8.000	8.000	8.000	8.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	100	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	13.782,12	0	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	0	0,00	0	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.200	2.000	1.095,71	2.000	2.000	2.000	2.000	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	35.000	27.500	8.960,62	24.000	24.000	24.000	24.000	17
.54400	Stromkosten	213	10.000	7.000	6.876,08	7.000	7.000	7.000	7.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.500	3.000	3.580,88	3.000	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.500	1.550	1.238,46	1.700	1.900	2.100	2.100	8
.64400	Versicherungen	130	400	250	224,34	250	250	250	250	8
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.500	500	592,68	500	500	500	500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	28,92	50	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.000	4.500	2.695,08	4.500	4.500	4.500	4.500	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	13
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss	510	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	406.350	394.650	51.817,77	391.300	391.500	391.700	
	UAB 46404	Zu-/Überschuß	-405.850	-394.150	-51.370,77	-390.800	-391.000	-391.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren	510	190.000	340.000	116.481,00	400.000	400.000	400.000	
.11001	Spielgeld	510	8.200	11.000	7.200,00	11.000	11.000	13.500	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	50.000	70.000	35.212,50	70.000	70.000	70.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	1.000	600	519,56	600	600	600	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	300.000	400.000	236.564,43	400.000	400.000	400.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	858,00	0	0	0	
	Einnahmen		549.600	822.700	396.835,49	882.700	882.700	885.200	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	457.800	727.900	393.930,30	746.100	761.100	772.600	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	19.300	0	17.873,59	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	37.400	58.600	31.616,37	60.200	61.500	62.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	96.700	154.500	82.897,67	158.500	161.700	164.200	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	4.000	0	3.682,81	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	883,21	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	3.000	5.248,14	3.000	3.000	3.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	11.751,67	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	2.500	1.651,85	2.500	2.500	2.500	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	853,32	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	10.000	25.000	5.976,12	25.000	25.000	25.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	3.727,76	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	36.483,21	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	6.000	6.000	3.524,52	6.000	6.000	6.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	3.500	3.171,29	3.500	3.500	3.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.800	1.800	416,91	1.800	1.800	1.800	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	2.000	4.000	1.190,16	4.000	4.000	4.000	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	8.200	11.000	7.089,28	11.000	11.000	13.500	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	35.000	45.000	32.331,11	45.000	45.000	45.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	2.000	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	800	500	243,94	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.000	1.500	440,62	1.500	1.500	1.500	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	3.500	500	592,68	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.200	2.200	879,56	2.200	2.200	2.200	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	1.400	508,16	1.400	1.400	1.400	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	1.000	600	586,64	600	600	600	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	858,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.000	5.000	3.834,60	5.000	5.000	5.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.400	4.100	0,00	4.100	4.100	4.100	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	57.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	781.500	1.153.700	652.243,49	1.175.500	1.196.000	1.213.500	
	UAB 46405	Zu-/Überschuß	-231.900	-331.000	-255.408,00	-292.800	-313.300	-328.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	510	0	0	705,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	300	300	208,80	300	300	300	
	Einnahmen		300	300	913,80	300	300	300	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	4.000	8.100,40	4.000	4.000	4.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	5.000	5.607,34	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	16,11	100	100	100	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	13.477,81	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	0	0,00	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	300	216,48	300	300	300	5
.54400	Stromkosten	213	10.000	9.000	6.109,99	9.000	9.000	9.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.000	1.258,11	2.000	2.000	2.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	700	700	538,49	750	800	900	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	74,07	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	0	0	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	3.000	2.461,32	3.000	3.000	3.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	0,00	200	200	200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	13
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss	510	150.000	130.000	120.093,57	130.000	130.000	130.000	11

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	184.000	162.400	157.953,69	162.450	162.500	162.600	
	UAB 46407	Zu-/Überschuß	-183.700	-162.100	-157.039,89	-162.150	-162.200	-162.300	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11000	Benutzungsgebühren	510	245.000	345.000	223.970,50	425.000	425.000	425.000	
.11001	Spielgeld	510	8.600	8.600	8.600,00	8.600	8.600	8.600	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	95.000	95.000	90.025,50	95.000	95.000	95.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	2.000	500	0,00	500	500	500	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	300	300	234,00	300	300	300	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	420.000	450.000	473.315,55	500.000	500.000	500.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		770.900	899.400	796.145,55	1.029.400	1.029.400	1.029.400	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	804.900	858.600	683.323,49	880.100	897.800	911.300	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	6.000	0	21.738,08	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	66.300	68.500	53.869,06	70.200	71.700	72.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	171.900	181.200	146.296,05	185.800	189.600	192.500	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	1.300	0	4.607,80	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	8.000	6.256,52	8.000	8.000	8.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	8.000	14.000	9.627,57	14.000	14.000	14.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	12.281,65	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	4.000	2.000	2.849,98	4.000	4.000	4.000	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.500	2.800	2.040,94	2.800	2.800	2.800	5
.54208	Heizkosten Pellets	213	5.000	3.000	3.310,65	3.000	3.000	3.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	5.000	8.000	6.488,25	8.000	8.000	8.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	53.943,61	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	20.000	12.000	20.478,23	12.000	12.000	12.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.500	3.000	3.921,50	3.000	3.000	3.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.100	2.100	1.690,03	2.300	2.500	2.700	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.300	3.300	6.011,27	3.300	3.300	3.300	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	8.600	8.600	4.088,04	8.600	8.600	8.600	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	70.000	80.000	90.367,62	80.000	80.000	80.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	200	200	295,72	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.200	1.200	588,98	1.200	1.200	1.200	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.500	500	592,68	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	3.000	1.300	1.286,21	2.000	2.000	2.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.600	1.800	780,39	1.800	1.800	1.800	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	2.000	600	95,64	600	600	600	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	6.000	6.000	2.928,84	6.000	6.000	6.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	40.000	42.000	0	42.000	43.000	43.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	1.263.600	1.325.000	1.140.958,80	1.355.700	1.379.900	1.397.600	
	UAB 46408	Zu-/Überschuß	-492.700	-425.600	-344.813,25	-326.300	-350.500	-368.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16800	Erstattungen von Kindergärten	510	0	0	1.920,00	0	0	0		
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund f. Betriebskosten nach Kifög	510	330.000	330.000	247.739,57	330.000	330.000	330.000		
	Einnahmen		330.000	330.000	249.659,57	330.000	330.000	330.000		
	Ausgaben									
.67200	Förderanteil Gastkinderregelung	510	120.000	120.000	130.392,56	120.000	120.000	120.000	11	
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss an die Kath. Kirchengem. f. St. Michael	510	390.000	450.000	414.444,88	450.000	450.000	450.000	11	
.70003	Personalkosten- und Defizitzuschuss an Montessori-Kindergarten	510	52.000	52.000	44.409,66	52.000	52.000	52.000	11	
.70004	Personalkostenzuschuss u. Defizitzuschuss an Arbeiterwohlfahrt f. Kiga Arche Noah	510	0	0	309.929,26	0	0	0	11	
.70080	Betriebskostenförderung für qualifizierte Kindertagespflege	510	90.000	85.000	79.511,25	85.000	85.000	85.000	11	
	Ausgaben		652.000	707.000	978.687,61	707.000	707.000	707.000		
	UAB 46409		Zu-/Überschuß	-322.000	-377.000	-729.028,04	-377.000	-377.000		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren	510	145.000	195.000	129.970,00	225.000	225.000	225.000	
.11001	Spielgeld	510	4.900	4.900	4.900,00	4.900	4.900	4.900	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	50.000	55.000	56.289,00	55.000	55.000	55.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	100	150	0,00	150	150	150	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	250.000	300.000	295.074,38	300.000	300.000	300.000	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bezirk	510	30.000	30.000	22.592,66	30.000	30.000	30.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		480.000	585.050	508.826,04	615.050	615.050	615.050	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	578.000	643.000	515.519,23	659.200	672.400	682.500	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	6.000	0	21.793,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	46.300	50.800	40.112,34	52.100	53.200	54.000	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	121.000	134.700	108.044,60	138.100	140.900	143.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	410	0	0	0,00	0	0	0	1

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	1.300	0	4.616,89	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	2.170,88	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	8.000	14.000	13.396,28	14.000	14.000	14.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	9.181,97	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.000	3.000	2.529,99	3.000	3.000	3.000	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	0	0	0,00	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	849,12	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Nahwärme	213	8.000	8.000	3.989,67	8.000	8.000	8.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	4.932,64	4.000	4.000	4.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	46.189,66	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	5.000	4.000	5.038,31	4.000	4.000	4.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	2.000	1.656,51	2.000	2.000	2.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.300	1.400	1.092,99	1.450	1.600	1.600	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	7.000	7.000	2.423,96	3.500	3.500	3.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	4.900	4.900	4.932,00	4.900	4.900	4.900	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	40.000	45.000	52.866,88	45.000	45.000	45.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	300	300	209,76	300	300	300	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.200	1.200	1.211,08	1.200	1.200	1.200	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.500	500	592,68	500	500	500	9
.65002	Ausgaben für Inklusion	510	12.000	12.000	9.842,11	12.000	12.000	12.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.400	1.000	1.336,51	1.400	1.400	1.400	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren	510	130.000	180.000	91.999,00	225.000	225.000	225.000	
.11001	Spielgeld	510	5.500	5.500	3.600,00	7.500	7.500	7.500	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	35.000	40.000	38.848,00	40.000	40.000	40.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	0	0	11.162,50	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	800	800	730,00	800	800	800	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	210.000	210.000	150.766,85	260.000	260.000	260.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.100,00	0	0	0	
	Einnahmen		381.300	436.300	298.206,35	533.300	533.300	533.300	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	423.600	552.900	371.478,40	566.800	578.200	586.900	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	5.300	0	7.060,40	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	34.200	44.400	27.619,15	45.600	46.600	47.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	88.500	115.300	77.578,43	118.300	120.700	122.600	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	1.100	0	1.442,89	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	3.000	6.969,58	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	5.000	7.291,77	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	6.046,71	100	100	100	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	16.326,67	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	15.000	3.000	2.890,83	3.000	3.000	3.000	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	1.700	1.273,68	1.700	1.700	1.700	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	20.000	10.000	9.208,81	10.000	10.000	10.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	2.000	3.000	2.147,28	3.000	3.000	3.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	60.956,26	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	10.000	5.000	8.667,89	5.000	5.000	5.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	1.500	907,22	1.500	1.500	1.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.500	2.800	2.087,00	2.800	3.000	3.100	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	4.200	2.800	5.239,04	2.800	2.800	2.800	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.500	5.500	3.373,01	7.500	7.500	7.500	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	30.000	35.000	34.882,58	35.000	35.000	35.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	1.456,22	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	1.000	600	635,19	600	600	600	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	2.000	1.500	1.989,00	1.500	1.500	1.500	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.500	500	410,55	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.500	1.500	1.396,57	1.500	1.500	1.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.100	1.800	779,98	1.800	1.800	1.800	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	510	100	100	95,00	100	100	100	10
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	100	52,47	100	100	100	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	1.100,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	3.000	4.500	2.694,92	4.500	4.500	4.500	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	64.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	746.900	890.800	664.057,50	910.900	925.900	937.300	
	UAB 46411	Zu-/Überschuß	-365.600	-454.500	-365.851,15	-377.600	-392.600	-404.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0		
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	510	0	0	1.020,00	0	0	0		
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	200	250	210,00	250	250	250		
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		200	250	1.230,00	250	250	250		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	1.738,51	2.000	2.000	2.000	2	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	6.000	5.993,98	6.000	6.000	6.000	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2	
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	12.184,15	0	0	0	13	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	500	640,10	500	500	500	3	
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	12.200	4.600	538,72	4.600	4.600	4.600	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	879,12	1.000	1.000	1.000	5	
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	11.000	12.000	7.143,82	12.000	12.000	12.000	17	
.54400	Stromkosten	213	5.000	2.000	2.307,68	2.000	2.000	2.000	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	1.500	1.455,18	1.500	1.500	1.500	16	
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.000	900	760,64	1.000	1.100	1.200	8	
.64400	Versicherungen	130	200	150	99,17	150	150	150	8	
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	510	200	200	160,70	200	200	200	9	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	2.500	2.534,36	2.500	2.500	2.500		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	13	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren	510	80.000	130.000	85.924,00	160.000	160.000	160.000	
.11001	Spielgeld	510	4.700	4.700	4.700,00	4.700	4.700	4.700	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	20.000	25.000	25.351,00	25.000	25.000	25.000	
.15900	Vermischte Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	210.000	210.000	162.178,16	210.000	210.000	210.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		314.700	369.700	278.153,16	399.700	399.700	399.700	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	341.500	293.300	286.883,94	300.800	306.900	311.600	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	5.300	0	10.060,40	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	27.500	23.500	21.085,13	24.200	24.700	25.100	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	72.000	62.200	60.362,93	63.800	65.100	66.100	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	1.100	0	2.070,19	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	1.195,49	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	7.000	10.308,12	7.000	7.000	7.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	100	0,00	100	100	100	2
.51005	Zahlungen an das KU	510	0	0	6.373,36	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.000	1.966,26	2.000	2.000	2.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	1.500	1.061,40	1.500	1.500	1.500	5

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			4.779.300	5.771.650	4.668.953,14	6.338.650	6.329.650	6.332.150	
			10.198.050	10.859.900	9.329.673,83	11.039.000	11.231.600	11.360.550	
	AB 46		-5.418.750	-5.088.250	-4.660.720,69	-4.700.350	-4.901.950	-5.028.400	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	500	5.000	0	5.000,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen		5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben								
.50005	Zahlungen an das KU	130	0	0	0,00	0	0	0	13
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	600	0	0	0	0	0	13
.70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	130	22.000	38.000	18.053,79	45.000	45.000	45.000	11
.70001	Zuschüsse an andere Träger	130	28.500	0	6.570,00	0	0	0	11
.70002	Zuschüsse an Tafel	130	500	0	0,00	0	0	0	11
	Ausgaben		51.600	38.000	24.623,79	45.000	45.000	45.000	
	UAB 47000		Zu-/Überschuß	-46.600	-33.000	-19.623,79	-40.000	-40.000	
	Einnahmen		5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben		51.600	38.000	24.623,79	45.000	45.000	45.000	
	AB 47		Zu-/Überschuß	-46.600	-33.000	-19.623,79	-40.000	-40.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Integrationsraum-	211	100.000	110.000	0	105.000	105.000	80.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.177,48	0	0	0	
	Einnahmen		100.000	110.000	1.177,48	105.000	105.000	80.000	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	65.800	73.300	47.767,28	75.200	76.800	78.000	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	5.200	5.800	3.701,73	6.000	6.200	6.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	13.900	15.500	10.009,89	15.900	16.300	16.600	1
.50005	Zahlungen an das KU	520	0	0	931,50	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	1.000	900	510,09	900	900	900	3
.53000	Mieten und Pachten -Integrationsraum alte Druckerei-	520	17.000	17.000	8.818,98	17.000	17.000	17.000	4
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	500	400	635,46	400	400	400	6
.63200	Integrationsarbeit	520	5.000	4.500	18.324,77	4.500	4.500	4.500	7
.63201	Inklusionsarbeit	520	0	0	0,00	0	0	0	7
.63203	Förderung Ehrenamt - Integrationsbonus	520	2.000	700	700,00	700	700	700	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	5.000	5.000	4.898,05	5.000	5.000	5.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.200	1.000	511,28	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	100	0	0,00	100	100	100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	500	1.200	246,14	1.200	1.200	1.200	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	1.141,48	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice -Integrationsraum-	320	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	18
.71801	Seniorenachmittag am Volksfest	120	42.000	60.000	6.400,80	65.000	70.000	75.000	11
.78800	Sozialrabatt	520	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
	Ausgaben		167.000	192.400	104.597,45	200.000	207.200	213.800	
	UAB 49800		Zu-/Überschuß	-67.000	-82.400	-103.419,97	-95.000	-102.200	-133.800
	Einnahmen		100.000	110.000	1.177,48	105.000	105.000	80.000	
	Ausgaben		167.000	192.400	104.597,45	200.000	207.200	213.800	
	AB 49		Zu-/Überschuß	-67.000	-82.400	-103.419,97	-95.000	-102.200	-133.800
	Einnahmen		5.175.700	6.200.450	4.931.638,48	6.768.450	6.765.750	6.749.550	
	Ausgaben		11.446.650	12.026.600	10.323.636,87	12.277.300	12.490.050	12.633.000	
	EP 4		Zu-/Überschuß	-6.270.950	-5.826.150	-5.391.998,39	-5.508.850	-5.883.450	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

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

59 **Sonstige Erholungseinrichtungen**

59100 Wohnmobilstellplätze

59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad

59300 Bolzplätze

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
 Abschnitt **54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**
 U-Abschnitt **54200 Gemeindegewerbesteuer, Dorfhelferinnen**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	1.000,00	0	0	0	
.70000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation	130	0	0	1.000,00	0	0	0	11
	Ausgaben		0	0	1.000,00	0	0	0	
	UAB 54200		0	0	-1.000,00	0	0	0	
	Zu-/Überschuß		0	0	-1.000,00	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	16.630,00	0	0	0	
.70000	Zuschuss an andere Träger	130	0	0	16.630,00	0	0	0	11
	Ausgaben		0	0	16.630,00	0	0	0	
	UAB 54300		0	0	-16.630,00	0	0	0	
	Zu-/Überschuß		0	0	-16.630,00	0	0	0	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.63800	Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen	320	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	7
	Ausgaben		2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
	UAB 54900		Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		2.000	2.000	17.630,00	2.000	2.000	2.000	
	AB 54		Zu-/Überschuß	-2.000	-2.000	-17.630,00	-2.000	-2.000	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14350	Rückzahlung von Zuschüssen	210	0	0	2.269,33	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	2.269,33	0	0	0	
	Ausgaben								
.51005	Zahlungen an das KU	130	0	0	0,00	0	0	0	13
.63000	Kosten für Sportlerehrung	120	6.000	5.100	0,00	0	5.100	0	7
.67200	Erstattung an Landkreis für Mitbenutzung der Turnhallen des Landkreises	210	30.000	29.500	29.440,00	29.500	29.500	29.500	
.67201	Erstattung an den Landkreis für Mitbenutzung der Außensportanlagen	210	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	1.000	0	0	0	0	0	13
.70000	Zuschüsse f. Ifd. Zwecke a. Sportvereine	130	145.000	115.000	127.724,55	135.000	135.000	135.000	11
	Ausgaben		192.000	159.600	167.164,55	174.500	179.600	174.500	
	UAB 55100		Zu-/Überschuß		-192.000	-159.600	-164.895,22	-174.500	-174.500
	Einnahmen		0	0	2.269,33	0	0	0	
	Ausgaben		192.000	159.600	167.164,55	174.500	179.600	174.500	
	AB 55		Zu-/Überschuß		-192.000	-159.600	-164.895,22	-174.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.14300	Ersatz von Nebenkosten (Pfaffenhofen)	213	3.500	6.000	1.340,28	6.000	6.000	6.000	
.14302	Ersatz von Nebenkosten (Tegernbach)	213	500	500	563,67	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	210	0	0	200,00	0	0	0	
	Einnahmen		4.000	6.500	2.103,95	6.000	6.000	6.000	
Ausgaben									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	5.400	6.000	5.242,58	6.200	6.400	6.500	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	500	406,17	600	700	800	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.600	1.700	1.483,30	1.800	1.900	2.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	9.000	9.000	11.379,88	9.000	9.000	9.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.500	3.500	3.928,42	3.500	3.500	3.500	2
.51005	Zahlungen an das KU -Pfaffenhofen-	320	0	0	52.893,33	0	0	0	13
.51006	Zahlungen an das KU -Tegernbach-	320	0	0	4.850,67	0	0	0	13
.51007	Zahlungen an das KU -Uttenhofen-	320	0	0	20.751,94	0	0	0	13
.51008	Zahlungen an das KU -Waldspielplatz-	320	0	0	8.814,03	0	0	0	13
.51009	Zahlungen an das KU -Förnbach-	320	0	0	7.769,80	0	0	0	13
.51800	Unterhalt der Sportplätze -Pfaffenhofen-	320	1.000	1.000	9.153,86	1.000	1.000	1.000	2
.51801	Unterhalt der Sportplätze -Tegernbach-	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.51802	Unterhalt der Sportplätze -Uttenhofen-	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.51804	Unterhalt DFB-Minispielplatz	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	290,51	500	500	500	3

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	340	43.000	42.500	41.418,86	42.500	42.500	42.500	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.500	1.856,49	2.500	2.500	2.500	5
.54101	-Sportplatz Pfaffenhofen- GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	0	424,56	0	0	0	5
.54205	-Sportplatz Tegernbach- Heizkosten Gasversorgung -Pfaffenhofen-	213	20.000	18.000	11.103,83	18.000	18.000	18.000	17
.54206	Heizkosten Gasversorgung -Tegernbach-	213	1.000	500	3.140,98	0	0	0	17
.54207	Heizkosten Heizöl -Uttenhofen-	213	10.000	6.000	6.268,84	6.000	6.000	6.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	436,80	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	7.979,27	0	0	0	18
.54400	Stromkosten -Pfaffenhofen-	213	10.000	10.000	5.616,09	10.000	10.000	10.000	15
.54401	Stromkosten -Uttenhofen-	213	8.000	7.000	5.084,12	7.000	7.000	7.000	15
.54402	Stromkosten -Tegernbach-	213	500	500	24.853,11	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Pfaffenhofen-	213	7.000	8.000	5.026,30	8.000	8.000	8.000	16
.54501	Wasser- und Kanalgebühren -Uttenhofen-	213	2.000	2.000	1.313,83	2.000	2.000	2.000	16
.54502	Wasser- und Kanalgebühren -Tegernbach-	213	1.000	500	2.635,85	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	600	500	432,54	500	550	550	8
.67903	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	2.000	2.000	1.424,28	2.000	2.000	2.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Pfaffenhofen-	320	52.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Tegernbach-	320	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Uttenhofen-	320	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Waldspielplatz-	320	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	13
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Förnbach-	320	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	18
	Ausgaben		230.100	214.200	245.980,24	213.100	213.550	213.850	
	UAB 56000 Zu-/Überschuß		-226.100	-207.700	-243.876,29	-207.100	-207.550	-207.850	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.16800	Erstattung für die Benutzung der Außensportanlagen im SSN	520	5.000	6.000	6.700,00	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen		5.000	6.000	6.700,00	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben								
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	20.042,95	0	0	0	13
.51800	Unterhalt der Außensportanlagen	320	5.000	5.000	4.793,83	5.000	5.000	5.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	100	52,76	100	100	100	3
.54401	Stromkosten	213	2.500	2.500	2.226,86	2.500	2.500	2.500	15
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	25.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500	13
	Ausgaben		33.000	30.100	27.116,40	30.100	30.100	30.100	
	UAB 56001 Zu-/Überschuß		-28.000	-24.100	-20.416,40	-24.100	-24.100	-24.100	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	14.600	5.000	17.230,93	5.000	5.000	5.000	
.14000	Mieten und Pachten -ECP-	340	21.700	25.500	21.674,00	25.500	25.500	26.800	
.14300	Ersatz von Nebenkosten -Gaststätte-	213	1.300	5.000	3.343,77	5.000	5.000	5.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100.700	90.000	42.191,90	40.000	40.000	40.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Weiterverrechnung Stromkosten Warm- freibad an Bäder GmbH	213	65.000	65.000	66.293,40	65.000	65.000	65.000	
.16801	Erstattung Stromkosten v. Stockbahnen	213	100	0	48,32	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.400	6.400	6.360,00	6.400	6.400	6.400	
	Einnahmen		209.800	196.900	157.142,32	146.900	146.900	148.200	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	25.000	25.000	37.763,11	25.000	25.000	25.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	20.000	16.681,20	20.000	20.000	20.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	28.658,67	0	0	0	13
.51800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	500	0,00	500	500	500	3
.53000	Mieten und Pachten	340	7.000	1.600	1.549,21	1.600	1.600	1.600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	-127,78	200	200	200	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	16.000	16.000	13.692,47	16.000	16.000	16.000	17
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	9.000	8.000	8.173,44	8.000	8.000	8.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.000	2.000	1.537,36	2.200	2.450	2.700	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	320	500	500	53,07	500	500	500	6
.57000	Stromkosten	213	100.000	150.000	92.933,43	150.000	150.000	150.000	15

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Eintrittsgelder	520	2.500	2.500	1.957,58	2.500	2.500	2.500	
.13000	Verkaufserlöse	520	800	800	842,00	800	800	800	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		3.300	3.300	2.799,58	3.300	3.300	3.300	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	2.528,39	3.000	3.000	3.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	520	0	0	5.259,06	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.500	3.500	5.115,81	3.500	3.500	3.500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	500	400	341,84	400	400	400	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	100	21,30	100	100	100	5
.54300	Reinigungskosten	320	0	500	0	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	961,48	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	1.918,81	3.000	3.000	3.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.000	1.431,42	2.000	2.000	2.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	0	350	0	400	450	500	8
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	700	700	797,10	700	700	700	7
.64400	Versicherungen	130	500	100	322,87	100	100	100	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.500	2.000	1.919,29	2.000	2.000	2.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	138,77	50	50	50	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	1.000	1.500	1.789,48	1.500	1.500	1.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	0	500	500	500	18
	Ausgaben		20.400	20.700	22.545,62	20.750	20.800	20.850	
	UAB 56400 Zu-/Überschuß		-17.100	-17.400	-19.746,04	-17.450	-17.500	-17.550	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	300	200	0,00	200	200	200	
	Einnahmen		300	200	0,00	200	200	200	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	1.000	255,38	1.000	1.000	1.000	2
.50005	Zahlungen an das KU -alte und neue Halle-	320	0	0	1.016,27	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	4.000	3.532,54	4.000	4.000	4.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	18.000	20.000	12.318,44	20.000	20.000	20.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	12.139,40	0	0	0	18
.54400	Stromkosten -alte Turnhalle-	213	500	400	59,96	400	400	400	15
.54401	Stromkosten -neue Turnhalle-	213	8.000	4.000	3.045,57	4.000	4.000	4.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	5.000	3.255,63	5.000	5.000	5.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.300	1.300	918,11	1.450	1.600	1.800	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	45,81	100	100	100	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500	18

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	56.900	52.300	36.587,11	52.450	52.600	52.800	
	UAB 56500	Zu-/Überschuß	-56.600	-52.100	-36.587,11	-52.250	-52.400	-52.600	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.000	5.500	6.532,29	5.500	5.500	5.500	
	Einnahmen		5.000	5.500	6.532,29	5.500	5.500	5.500	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	12.000	8.000	6.252,49	8.000	8.000	8.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	5.482,79	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	25.000	19.306,36	25.000	25.000	25.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	794,29	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	1.351,72	2.000	2.000	2.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	25.000	40.000	25.704,49	40.000	40.000	40.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	3.168,27	3.000	3.000	3.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	33.913,77	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	5.000	5.000	3.444,71	5.000	5.000	5.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	5.000	4.732,69	5.000	5.000	5.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	6.000	6.000	4.683,03	6.600	7.500	8.200	8
.64400	Versicherungen	130	1.000	700	664,56	700	700	700	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	37.000	39.000	0	39.000	40.000	40.000	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	127.500	141.200	109.499,17	141.800	143.700	144.400	
	UAB 56501	Zu-/Überschuß	-122.500	-135.700	-102.966,88	-136.300	-138.200	-138.900	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	3.000	2.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
.14000	Mieten und Pachten -Landkreis-	340	6.500	7.500	6.500,00	7.500	7.500	7.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	18.000	18.000	17.866,58	18.000	18.000	18.000	
	Einnahmen		29.500	29.500	24.366,58	30.500	30.500	30.500	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	6.000	8.811,64	6.000	6.000	6.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	3.479,75	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	32.000	30.000	20.688,17	30.000	30.000	30.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.300	2.300	1.946,04	2.300	2.300	2.300	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	25.000	17.000	11.432,64	17.000	17.000	17.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	500	617,20	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	28.249,89	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	10.000	5.331,01	10.000	10.000	10.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.500	595,62	2.500	2.500	2.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	7.200	7.200	5.609,71	8.000	8.800	9.600	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./	220	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	8
.64400	Vermögenshaushalt Versicherungen	130	200	150	111,49	150	150	150	8

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.66200	Vermischte Ausgaben	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	5.000	5.000	5.901,00	5.000	5.000	5.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.500	0	900,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	31.000	32.500	0	32.500	33.000	33.000	18
	Ausgaben		145.700	127.650	93.674,16	129.450	130.750	131.550	
	UAB 56502 Zu-/Überschuß		-116.200	-98.150	-69.307,58	-98.950	-100.250	-101.050	
	Einnahmen		261.400	252.400	202.356,96	202.900	202.900	204.200	
	Ausgaben		1.400.350	1.367.850	1.264.269,64	1.310.650	1.307.150	1.301.950	
	AB 56 Zu-/Überschuß		-1.138.950	-1.115.450	-1.061.912,68	-1.107.750	-1.104.250	-1.097.750	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	5.000	6.000	932,63	6.000	6.000	6.000	
.14100	Mieten und Pachten - Bäder GmbH	340	28.000	29.000	4.834,96	29.000	29.000	29.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	388.100	108.000	2.989,59	60.000	64.000	1.000	
.15900	Vermischte Einnahmen	220	0	0	452,02	0	0	0	
	Einnahmen		421.100	143.000	9.209,20	95.000	99.000	36.000	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	6.000	731,61	6.000	6.000	6.000	2
.50001	Unterhalt der sonstigen baulichen Anlagen (Becken etc.)	320	3.000	0	0,00	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	263,50	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	340	9.800	9.500	8.300,00	9.500	9.500	9.500	4
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.200	1.200	935,23	1.400	1.600	1.800	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	5.000	6.000	4.339,41	6.000	6.000	6.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./Vermögenshaushalt	220	388.100	108.000	2.944,04	60.000	64.000	1.000	8
.64400	Versicherungen	130	500	400	348,23	400	400	400	8
.65000	Geschäftsbedarf	220	0	0	934,21	0	0	0	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	220	5.000	0	0,00	0	0	0	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	10.800	10.800	10.400,00	11.100	11.400	11.700	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	13
.68000	Abschreibungen	210	101.500	93.700	101.239,18	87.600	81.800	77.600	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	60.000	52.000	59.868,00	48.600	45.300	42.400	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	166.000	34.000	123.246,57	33.000	34.000	33.000	
.14000	Mieten und Pachten -Bäder GmbH-	340	132.000	145.000	141.971,24	145.000	145.000	145.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	202	0	33.000	0	30.000	34.000	30.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	135.200	35.000	337.054,74	5.000	11.000	5.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen		433.200	247.000	602.272,55	213.000	224.000	213.000	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	500	949,82	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	500	3.736,24	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	30.000	25.000	24.991,11	25.000	25.000	25.000	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	166.000	34.000	286.305,14	33.000	34.000	33.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	135.200	35.000	435.580,82	5.000	11.000	5.000	8
.64400	Versicherungen allgemein	130	8.500	8.500	13.971,91	8.500	8.500	8.500	8
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	202	0	0	3.675,55	0	0	0	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	8.700	9.700	9.300,00	10.000	10.300	10.600	
.68000	Abschreibungen	210	437.200	672.400	608.599,57	655.000	653.800	644.100	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	437.800	618.700	608.583,00	617.900	617.800	617.000	
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH	202	500.000	400.000	401.712,66	400.000	400.000	400.000	11
	Ausgaben		1.725.400	1.804.300	2.397.405,82	1.755.400	1.761.400	1.744.200	
	UAB 57100		Zu-/Überschuß	-1.292.200	-1.557.300	-1.795.133,27	-1.542.400	-1.537.400	-1.531.200
	Einnahmen		854.300	390.000	611.481,75	308.000	323.000	249.000	
	Ausgaben		2.974.300	2.647.400	3.187.709,23	2.541.500	2.542.900	2.456.100	
	AB 57		Zu-/Überschuß	-2.120.000	-2.257.400	-2.576.227,48	-2.233.500	-2.219.900	-2.207.100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	900	1.000	891,86	1.000	1.000	1.000	
.14000	Mieten und Pachten	340	4.250	5.000	4.250,00	5.000	5.000	5.000	
.14300	Nebenkosten Pachten	340	500	500	444,00	500	500	500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.400	1.000	559,73	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		7.050	7.500	6.145,59	7.500	7.500	7.500	
Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	500	594,06	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	1.031,40	1.000	1.000	1.000	2
.51005	Zahlungen an das KU	320	0	0	68,13	0	0	0	13
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	258,99	200	200	200	5
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	947,77	1.000	1.000	1.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	0,00	0	0	0	18
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.500	2.020,36	2.500	2.500	2.500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	600	550	431,69	550	600	600	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	900	1.000	837,33	1.000	1.000	1.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	1.400	1.000	570,27	1.000	1.000	1.000	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	6,96	50	50	50	9
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	1.500	1.400	4.300,00	1.400	1.400	1.400	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	200	500	255,64	500	500	500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	0	500	500	500	18

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.68000	Abschreibungen	210	13.700	13.700	13.676,00	13.700	13.700	13.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	8.000	7.600	7.974,00	7.600	7.600	7.600	
	Ausgaben		35.050	33.000	32.972,60	33.000	33.050	33.050	
	UAB 58002		-28.000	-25.500	-26.827,01	-25.500	-25.550	-25.550	
	Einnahmen		7.050	7.500	6.145,59	7.500	7.500	7.500	
	Ausgaben		747.050	674.500	791.674,49	689.500	708.550	724.550	
	AB 58		-740.000	-667.000	-785.528,90	-682.000	-701.050	-717.050	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.100	0	1.332,00	0	0	0	
.14000	Mieten und Pachten	213	4.000	0	4.646,53	0	0	0	
.14300	Entgelt für den Stromanschluss	213	1.000	0	984,04	0	0	0	
.14301	Entgelt für die Benutzung der Wasser- und Abwasserstation	213	1.000	0	1.379,93	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	300	100	1.643,60	0	0	0	
	Einnahmen		7.400	100	9.986,10	0	0	0	
Ausgaben									
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	330	1.500	0	1.544,01	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU	330	0	0	5.993,48	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	340	2.400	0	2.400,00	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	900	0	849,12	0	0	0	5
.54400	Stromkosten	213	1.500	700	1.276,53	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	1.000	1.719,13	0	0	0	16
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.100	0	1.350,27	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	300	100	1.769,83	0	0	0	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	0	205,70	0	0	0	9
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	2.600	100	2.700,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	8.000	0	0	0	0	0	13
.68000	Abschreibungen	210	9.000	5.000	8.911,00	300	0	0	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	800	100	764,00	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
		Ausgaben	31.300	7.000	29.483,07	300	0	0	
	UAB 59100	Zu-/Überschuß	-23.900	-6.900	-19.496,97	-300	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51000	Unterhalt und Instandsetzung einschl. Materialkosten	350	0	0	217,50	0	0	0	13
.51005	Zahlungen an das KU	350	0	0	35.260,88	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	340	300	300	270,90	300	300	300	4
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	350	23.000	20.500	0	20.500	21.000	21.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Unterhalt,Instands.-	350	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13
	Ausgaben		25.300	21.800	35.749,28	21.800	22.300	22.300	
	UAB 59300		Zu-/Überschuß	-25.300	-21.800	-35.749,28	-21.800	-22.300	-22.300
	Einnahmen		7.400	100	10.786,10	0	0	0	
	Ausgaben		175.200	134.350	247.885,70	130.650	134.850	137.850	
	AB 59		Zu-/Überschuß	-167.800	-134.250	-237.099,60	-130.650	-134.850	-137.850
	Einnahmen		1.130.150	650.000	833.039,73	518.400	533.400	460.700	
	Ausgaben		5.490.900	4.985.700	5.676.333,61	4.848.800	4.875.050	4.796.950	
	EP 5		Zu-/Überschuß	-4.360.750	-4.335.700	-4.843.293,88	-4.330.400	-4.341.650	-4.336.250

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.10100	Verwaltungsgebühren	310	15.000	20.000	15.505,00	20.000	20.000	20.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	310	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Erstattung von Kosten Dritter	310	8.000	8.000	6.796,35	8.000	8.000	8.000	
.16801	Erstattung für Bebauungspläne	350	20.000	40.000	35.751,91	30.000	30.000	30.000	
.26000	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten	310	1.000	1.000	8.685,50	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		44.000	69.000	66.738,76	59.000	59.000	59.000	
	Ausgaben								
.41000	Beamtenbezüge	412	203.800	216.000	251.798,67	221.400	225.900	229.300	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	268.600	309.000	248.637,84	316.800	323.200	328.100	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	500	500	0,00	600	700	800	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	80.800	93.600	104.316,68	93.600	93.600	93.600	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	86.100	0	80.697,52	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	21.800	24.800	19.123,62	25.500	26.100	26.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	56.000	64.300	51.354,18	66.000	67.400	68.500	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	19.400	15.600	19.230,18	15.600	15.600	15.600	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	52.300	53.700	51.694,02	53.700	53.700	53.700	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	310	500	0	0,00	0	0	0	3
.64400	Versicherungen	130	6.000	6.000	9.511,43	6.000	6.000	6.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	310	1.000	1.500	602,03	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	310	7.000	7.000	6.871,01	7.000	7.000	7.000	9

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	0	30.000	0	30.000	20.000	0		
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	441.200	453.400	366.200,00	466.800	480.800	495.100		
	Einnahmen		441.200	483.400	366.200,00	496.800	500.800	495.100		
	Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	503.500	485.900	483.332,22	498.100	508.100	515.800	1	
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	23.600	24.000	22.235,40	24.000	24.000	24.000	1	
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	40.800	39.000	37.298,19	40.000	40.800	41.500	1	
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	102.000	98.600	98.838,24	101.100	103.200	104.800	1	
.45001	Beihilfen (passiv)	412	27.200	27.200	26.880,89	27.200	27.200	27.200	1	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	48,24	500	500	500	3	
.65000	Geschäftsbedarf	320	1.000	800	388,73	800	800	800	9	
.65100	Bücher und Zeitschriften	320	800	500	429,00	500	500	500	9	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	700	597,49	700	700	700	9	
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	320	10.000	5.000	1.487,92	5.000	5.000	5.000	9	
	Ausgaben		710.100	682.200	671.536,32	697.900	710.800	720.800		
	UAB 60100		Zu-/Überschuß	-268.900	-198.800	-305.336,32	-201.100	-210.000		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	353.400	363.300	213.450,67	372.400	379.900	385.600	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	0	0	2.882,02	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	28.500	29.000	17.714,05	29.800	30.400	30.900	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	0	0	223,30	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	71.400	74.100	48.206,30	76.000	77.600	78.800	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	0	0	719,35	0	0	0	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	330	500	500	0,00	500	500	500	3
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge inkl. Versicherung	330	8.500	0	8.499,26	0	0	0	4
.65000	Geschäftsbedarf	330	1.000	700	660,07	700	700	700	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	330	500	500	360,40	500	500	500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.200	1.200	404,96	1.200	1.200	1.200	9
	Ausgaben		465.000	469.300	293.120,38	481.100	490.800	498.200	
	UAB 60200 Zu-/Überschuß		-465.000	-469.300	-293.120,38	-481.100	-490.800	-498.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
			Einnahmen	485.200	552.400	432.938,76	555.800	559.800	554.100	
			Ausgaben	2.169.600	2.097.200	1.879.983,48	2.098.400	2.134.000	2.161.300	
	AB 60		Zu-/Überschuß	-1.684.400	-1.544.800	-1.447.044,72	-1.542.600	-1.574.200	-1.607.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	338.000	333.600	297.495,24	342.000	348.900	354.200	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	7.500	7.500	0,00	7.700	7.900	8.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	27.600	26.900	22.916,94	27.600	28.200	28.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	69.500	68.200	61.126,17	70.000	71.400	72.500	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	1.000	1.000	0,00	1.100	1.200	1.300	1
.65000	Geschäftsbedarf	350	500	500	320,74	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	350	500	500	505,79	500	500	500	9
.65500	Beratungsleistungen	350	3.000	1.500	87,76	1.500	1.500	1.500	9
.65602	Wettbewerbe, Plangutachten, städtebauliche Studien etc.	350	25.000	15.000	464,10	10.000	10.000	10.000	9
.65611	Breitbandkabeluntersuchung	420	30.000	10.000	9.121,35	5.000	5.000	5.000	9
	Ausgaben		502.600	464.700	392.038,09	465.900	475.100	482.300	
	UAB 61000		Zu-/Überschuß	-502.600	-464.700	-392.038,09	-465.900	-475.100	-482.300

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15900	Vermischte Einnahmen	340	0	0	0	0	0	0	
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	340	3.500	4.000	4.102,00	4.000	4.000	4.000	
.16800	Erstattungen für Lagepläne und Grund- stücksdaten	310	250	250	84,00	250	250	250	
	Einnahmen		3.750	4.250	4.186,00	4.250	4.250	4.250	
	Ausgaben								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	350	0	0	0,00	0	0	0	3
.57000	Vermessungsmaterial f. Feldgeschworene	340	5.000	5.000	3.853,92	5.000	5.000	5.000	7
.63200	Kosten f. Datenübernahme, Daten- und Kartenbeschaff. u. Datenbearbeit. (GIS)	350	20.000	20.000	14.785,25	20.000	20.000	20.000	7
.65500	Vermessungskosten allgemein	340	10.000	6.000	11.464,98	6.000	6.000	6.000	9
.65501	Beratungskosten -WEB-GIS-	350	0	0	0,00	0	0	0	9
.65602	Vergütungen an Dritte für Lagepläne und Grundstücksdaten	310	250	250	96,00	250	250	250	9
	Ausgaben		35.250	31.250	30.200,15	31.250	31.250	31.250	
	UAB 61200		Zu-/Überschuß	-31.500	-27.000	-26.014,15	-27.000	-27.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.10000	Einnahmen								
	Baugenehmigungsgebühren	310	30.000	50.000	45.352,75	50.000	50.000	50.000	
			30.000	50.000	45.352,75	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	
	UAB 61300		30.000	50.000	45.352,75	50.000	50.000	50.000	
	Zu-/Überschuß		30.000	50.000	45.352,75	50.000	50.000	50.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.17100	Zuschüsse a. d. Städtebauförderg. Gesetz (Wettbewerbsvorbereitung)	310	20.000	64.000	400,00	100.000	120.000	40.000	
	Einnahmen		20.000	64.000	400,00	100.000	120.000	40.000	
	Ausgaben								
.65607	Wettbewerbsvorbereitung Altstadt- entwicklung	310	35.000	5.000	0,00	90.000	200.000	200.000	9
.65611	Beratung für städtebauliche Maßnahmen	310	500	500	799,69	500	500	500	9
.65613	Leaderprogramm - städtischer Beitrag	100	0	11.000	0,00	11.000	11.000	11.000	9
.65700	Kommunales Förderprogramm (Stadtgestaltung)	310	30.000	20.000	10.000,00	20.000	20.000	20.000	9
.71800	Zuschuss an den Verfügungsfonds "Attraktives Stadtzentrum"	100	12.500	10.000	6.423,82	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben		78.000	46.500	17.223,51	131.500	241.500	241.500	
	UAB 61500		Zu-/Überschuß	-58.000	17.500	-16.823,51	-31.500	-121.500	-201.500
	Einnahmen		57.750	121.250	56.038,75	157.250	177.250	97.250	
	Ausgaben		615.850	542.450	439.461,75	628.650	747.850	755.050	
	AB 61		Zu-/Überschuß	-558.100	-421.200	-383.423,00	-471.400	-570.600	-657.800

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Sondernutzungsgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	310	40.000	40.000	31.155,84	40.000	40.000	40.000		
.14000	Mieten und Pachten	340	1.000	1.000	725,28	1.000	1.000	1.000		
.16500	Erstattung von öffentl. Wirtschaftsunternehmen (ohne Bahn und Post)	330	3.000	2.000	1.278,23	2.000	2.000	2.000		
.16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	65.000	60.000	55.720,00	60.000	60.000	60.000		
.16801	Erstattung v. Material, pausch. Str. Wiederherst., Kosten Privat u. Stiftung	330	5.000	15.000	28.971,05	15.000	15.000	15.000		
.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		
	Einnahmen		414.600	418.600	418.450,40	418.600	418.600	418.600		
	Ausgaben									
.51000	Lfd. Straßen- und Wegeunterhalt	330	200.000	150.000	155.856,83	150.000	150.000	150.000		2
.51001	Lfd.Unterh.d.Verkehrssich.u.Signalanl. Verkehrszeichen einschl.Beschaff.b.800 €	310	87.000	60.000	78.284,88	63.000	66.000	69.000		2
.51002	Lfd. Straßen und Wegeunterhalt - eigener Straßenunterhalt	330	0	0	92.253,49	0	0	0		2
.51003	Unterhalt der Lärmschutzwände	330	80.000	15.000	10.225,26	12.500	12.500	12.500		2
.51004	Unterhalt von Signalanlagen	330	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		2
.51005	Zahlungen an das KU -Baum- und Strauchschnitt-	330	0	0	619.539,00	0	0	0		13
.51006	Zahlungen an das KU -Ifd. Straßenunterhalt-	330	0	0	530.221,98	0	0	0		13
.51007	Zahlungen an das KU -Markierungsarbeiten-	310	0	0	81.554,60	0	0	0		13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51009	Zahlungen an das KU	310	0	0	80.072,25	0	0	0	13
.51010	-Verkehrseinr. u. Beschilderungen- Zahlungen an das KU	330	0	0	61.000,00	0	0	0	13
.51100	-Aufbruchskontrolle- Unterhalt von Brücken	330	300.000	150.000	23.227,84	100.000	100.000	100.000	2
.51200	Unterhalt von Straßen - Sondernutzungen (Abschleppen, Baumrückschnitt etc.)	310	1.500	0	201,30	0	0	0	2
.51390	Straßenentwässerungsanteil an das KU	330	200.000	200.000	197.248,00	200.000	200.000	200.000	
.53000	Mieten und Pachten	340	350	300	300,00	300	300	300	4
.53001	Lagerplatzmiete	330	65.000	60.000	60.340,94	60.000	60.000	60.000	4
.57000	Stromkosten -Signalanlagen-	213	2.500	2.000	1.467,13	2.000	2.000	2.000	15
.63201	Versch. Betriebsaufwand f. Verkehrs- flächen und Straßenausstattung	330	20.000	18.000	17.489,36	18.000	18.000	18.000	7
.63202	Synchronisieren der Straßenwidmungsakten	310	8.000	5.000	0,00	3.000	0	0	7
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Baum-/Strauchschnitt-	330	505.000	450.000	0	464.000	478.000	492.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Ifd. Straßenunterhalt-	330	750.000	650.000	0	663.000	677.000	691.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Markierungsarbeiten-	310	85.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrseinr. + Besch.-	310	90.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	13
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Aufbruchskontrolle-	330	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	13
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Signalanlagen-	330	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67912	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Brückenunterhalt-	330	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	13
.67913	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Lärmschutzwände-	330	0	35.000	0	12.500	12.500	12.500	13
	Ausgaben		2.484.350	2.062.800	2.009.282,86	2.015.800	2.043.800	2.074.800	
	UAB 63000 Zu-/Überschuß		-2.069.750	-1.644.200	-1.590.832,46	-1.597.200	-1.625.200	-1.656.200	
	Einnahmen		414.600	418.600	418.450,40	418.600	418.600	418.600	
	AB 63 Zu-/Überschuß		2.484.350	2.062.800	2.009.282,86	2.015.800	2.043.800	2.074.800	
			-2.069.750	-1.644.200	-1.590.832,46	-1.597.200	-1.625.200	-1.656.200	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51006	Zahlungen an das KU -Ifd. Winterdienst-	330	0	0	423.708,10	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	330	21.000	0	20.640,00	0	0	0	4
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Ifd. Winterdienst-	330	510.000	480.000	0	494.000	509.000	523.000	13
	Ausgaben		531.000	480.000	444.348,10	494.000	509.000	523.000	
	UAB 67600		Zu-/Überschuß	-531.000	-480.000	-444.348,10	-494.000	-509.000	-523.000
	Einnahmen		1.500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben		1.392.000	1.278.000	1.295.798,47	1.303.200	1.328.400	1.353.600	
	AB 67		Zu-/Überschuß	-1.390.500	-1.276.000	-1.295.798,47	-1.301.200	-1.326.400	-1.351.600

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Parkgebühren	310	400.000	530.000	467.319,97	530.000	530.000	530.000		
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	4.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
.14000	Mieten und Pachten	340	3.500	0	11.835,00	0	0	0		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	100	0	100	100	100		
	Einnahmen		408.500	534.100	479.154,97	534.100	534.100	534.100		
	Ausgaben									
.51000	Unterhalt und Instandsetzung der öffentl. Parkplätze einschl. Automaten	310	20.000	18.000	28.984,95	18.000	18.000	18.000	2	
.51006	Zahlungen an das KU	330	0	0	43.682,38	0	0	0	13	
.53000	Mieten und Pachten	340	11.000	12.000	12.893,62	12.000	5.000	5.000	4	
.63000	Vergütung für kommunale Verkehrsraumüberwachung	310	90.000	85.000	77.302,95	89.000	94.000	98.000	7	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	4.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./Vermögenshaushalt	220	100	100	0	100	100	100	8	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	750	750	541,74	750	750	750	9	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	35.000	31.500	0	32.500	33.500	34.500	13	
	Ausgaben		161.750	151.350	163.405,64	156.350	155.350	160.350		
	UAB 68100 Zu-/Überschuß		246.750	382.750	315.749,33	377.750	378.750	373.750		

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14300	Ersatz von Nebenkosten	340	150	150	130,00	150	150	150		
	Einnahmen		150	150	130,00	150	150	150		
	Ausgaben									
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	330	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2	
.51005	Zahlungen an das KU	330	0	0	12.048,53	0	0	0	13	
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.000	915,74	1.000	1.000	1.000	15	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	5.000	4.500	0	4.700	4.800	5.000	13	
	Ausgaben		9.500	8.500	12.964,27	8.700	8.800	9.000		
	UAB 68101		Zu-/Überschuß	-9.350	-8.350	-12.834,27	-8.550	-8.650	-8.850	
	Einnahmen		408.650	534.250	479.284,97	534.250	534.250	534.250		
	Ausgaben		171.250	159.850	176.369,91	165.050	164.150	169.350		
	AB 68		Zu-/Überschuß	237.400	374.400	302.915,06	369.200	370.100	364.900	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.51000	Unterhaltung der Dämme, Uferschutz, Bachräumung etc.	330	35.000	20.000	19.262,82	20.000	20.000	20.000	2
.51006	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	330	0	0	362.325,09	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	340	500	500	450,00	500	500	500	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	20	50	8,58	50	50	50	5
.54400	Stromkosten -Wehranlage Niederscheyern-	213	300	300	209,35	300	300	300	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	7,67	50	50	50	9
.66200	Vermischte Ausgaben -Unwetterschäden-	330	10.000	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	13
	Ausgaben		325.870	270.900	382.263,51	270.900	270.900	270.900	
	UAB 69000		Zu-/Überschuß	-325.870	-270.900	-382.263,51	-270.900	-270.900	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		325.870	270.900	382.263,51	270.900	270.900	270.900	
	AB 69		Zu-/Überschuß	-325.870	-270.900	-382.263,51	-270.900	-270.900	
	Einnahmen		1.367.700	1.628.500	1.386.712,88	1.667.900	1.691.900	1.606.200	
	Ausgaben		7.158.920	6.411.200	6.183.159,98	6.482.000	6.689.100	6.785.000	
	EP 6		Zu-/Überschuß	-5.791.220	-4.782.700	-4.796.447,10	-4.814.100	-5.178.800	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben								
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	1.896,51	0	0	0	13
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	1.348,04	2.000	2.000	2.000	2
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	500	245,64	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	8.770,80	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.500	1.237,30	1.500	1.500	1.500	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	1.000	954,96	1.000	1.000	1.000	16
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	18
	Ausgaben		15.000	14.500	14.453,25	14.500	14.500	14.500	
	UAB 70300		Zu-/Überschuß	-15.000	-14.500	-14.453,25	-14.500	-14.500	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		15.000	14.500	14.453,25	14.500	14.500	14.500	
	AB 70		Zu-/Überschuß	-15.000	-14.500	-14.453,25	-14.500	-14.500	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	25.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
.16201	Erstattung von Verw- u. Betriebsausgaben des Landkreises für Recyclinghof	213	160.000	150.000	173.094,74	150.000	150.000	150.000	
.16202	Erstattung v. Verw- u. Betriebsausgaben für Ramadama	350	3.000	4.000	2.290,00	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen		188.600	185.000	175.384,74	185.000	185.000	185.000	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	22.600	21.100	22.401,69	21.700	22.200	22.600	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	63.600	80.400	65.493,54	82.500	84.200	85.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	1.800	1.700	1.736,99	1.800	1.900	2.000	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	1.700	1.400	1.822,67	1.500	1.600	1.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	4.800	4.400	4.708,27	4.600	4.700	4.800	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	17.800	22.300	18.143,05	22.900	23.400	23.800	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	560,05	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	41,65	500	500	500	2
.51005	Zahlungen an das KU	213	0	0	44.862,96	0	0	0	13
.51006	-Reinigung Containerplätze- Zahlungen an das KU -Recyclinghof, Ramadamma-	213	0	0	2.684,50	0	0	0	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	1.216,84	0	0	0	18
.64000	Beitrag an den Fonds zur Sanierung kom- munaler Altdeponien	213	20.000	5.000	3.661,00	5.000	5.000	5.000	11
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	25.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	213	300	100	0,00	100	100	100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	600	700	471,44	700	700	700	9
.66200	Vermischte Ausgaben	213	500	300	264,00	300	300	300	
.66201	Vermischte Ausgaben -Ramadama-	350	3.000	4.000	2.214,37	4.000	4.000	4.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	213	44.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	18
	Ausgaben		209.400	225.400	170.283,02	229.100	232.100	234.500	
	UAB 72000		Zu-/Überschuß	-20.800	-40.400	5.101,72	-44.100	-47.100	-49.500
	Einnahmen		188.600	185.000	175.384,74	185.000	185.000	185.000	
	Ausgaben		209.400	225.400	170.283,02	229.100	232.100	234.500	
	AB 72		Zu-/Überschuß	-20.800	-40.400	5.101,72	-44.100	-47.100	-49.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11000	Wochenmarktgebühren	120	40.000	40.000	38.604,00	40.000	40.000	40.000	
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	120	4.000	4.000	3.852,00	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen		44.000	44.000	42.456,00	44.000	44.000	44.000	
	Ausgaben								
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	5.500	6.000	5.346,94	6.200	6.400	6.500	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	1.000	400	1.943,40	500	600	700	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.600	1.700	1.477,69	1.800	1.900	2.000	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	200	100	5,74	200	300	400	1
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen (Elektranten)	120	3.000	3.000	2.995,74	3.000	3.000	3.000	2
.51005	Zahlungen an das KU -Elektranten-	120	0	0	6.503,63	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	200	100	0,00	100	100	100	3
.53000	Mieten und Pachten	120	13.000	12.500	12.480,00	12.500	12.500	12.500	4
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	2.600,00	3.000	3.000	3.000	15
.65000	Geschäftsbedarf	120	800	1.000	1.484,99	1.000	1.000	1.000	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	25.000	23.000	20.000,00	23.000	24.000	25.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Elektranten-	120	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	13

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
			58.300	54.300	54.838,13	54.800	56.300	57.700		
	UAB 73000	Ausgaben Zu-/Überschuß	-14.300	-10.300	-12.382,13	-10.800	-12.300	-13.700		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11000	Jahrmarktgebühren	120	10.000	8.000	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	120	800	800	615,00	800	800	800	800	
	Einnahmen		10.800	8.800	8.615,00	8.800	8.800	8.800	8.800	
	Ausgaben									
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen (Elektranten)	120	0	0	0,00	0	0	0	0	2
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	0	0	14.842,66	0	0	0	0	13
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	200	200	163,63	200	200	200	200	3
.53000	Mieten und Pachten	120	2.000	2.000	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	4
.54400	Stromkosten	213	500	500	408,08	500	500	500	500	15
.65000	Geschäftsbedarf	120	200	500	754,38	500	500	500	500	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	25.000	23.000	20.000,00	23.000	24.000	25.000	25.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	13
.68000	Abschreibungen	210	200	0	173,00	0	0	0	0	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	100	0	2,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		40.200	36.200	37.243,75	36.200	37.200	38.200	38.200	
	UAB 73001		Zu-/Überschuß		-29.400	-27.400	-28.628,75	-27.400	-28.400	-29.400

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	11.000	4.000	15.201,72	5.000	5.000	5.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	297,40	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	120	9.000	9.000	0,00	9.000	9.000	9.000	
	Einnahmen		22.000	15.000	15.499,12	16.000	16.000	16.000	
Ausgaben									
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	120	0	0	69.928,82	0	0	0	13
.53000	Mieten und Pachten	120	5.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000	4
.54400	Stromkosten	213	3.000	5.500	3.640,96	5.500	5.500	5.500	15
.63800	Kosten Christkindlmarkt, Weihnachtszelt	120	8.000	7.000	5.844,90	7.000	7.000	7.000	7
.63801	Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	120	13.000	10.000	10.503,72	10.000	10.000	10.000	7
.63802	Winterkulturweg	120	10.000	4.000	4.057,34	4.000	4.000	4.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	11.000	4.000	17.201,28	5.000	5.000	5.000	8
.64400	Versicherungen -Hütten-	130	400	200	136,97	200	200	200	8
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	23.700	20.600	24.900,00	22.700	22.800	23.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	13
.68000	Abschreibungen	210	5.500	3.400	5.499,00	3.400	3.300	3.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.000	600	901,00	500	400	200	
	Ausgaben		127.600	110.300	142.613,99	113.300	113.200	112.900	
	UAB 73002		Zu-/Überschuß	-105.600	-95.300	-127.114,87	-97.300	-97.200	-96.900

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.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	2.000	4.000	2.048,50	4.000	4.000	4.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		69.500	71.500	69.560,10	71.500	71.500	71.500	
	Ausgaben								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	6.500	6.800	6.271,58	7.000	7.200	7.400	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	600	600	484,98	700	800	900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	1.400	1.400	1.280,11	1.500	1.600	1.700	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	6.000	5.000	1.642,86	5.000	5.000	5.000	2
.50005	Zahlungen an das KU	130	0	0	8.915,75	0	0	0	13
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	16.000	15.000	18.353,16	15.000	15.000	15.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.000	1.000	584,01	1.000	1.000	1.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	388,93	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	25.000	18.000	9.357,27	18.000	18.000	18.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	468,76	1.000	1.000	1.000	18
.54305	Reinigungskosten Stadtwerke	320	0	0	16.176,09	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	7.000	8.000	1.465,21	8.000	8.000	8.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.000	796,70	2.000	2.000	2.000	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.600	2.500	1.961,22	2.750	3.050	3.400	8

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.66100	Mitgliedsbeiträge	210	700	0	728,75	0	0	0	10
	Ausgaben		700	0	728,75	0	0	0	
	UAB 76500		Zu-/Überschuß	0	-728,75	0	0	0	
	Einnahmen		77.900	77.900	75.960,10	77.900	77.900	77.900	
	Ausgaben		127.600	114.400	74.666,04	115.050	116.750	117.500	
	AB 76		Zu-/Überschuß	-49.700	1.294,06	-37.150	-38.850	-39.600	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.15800	Verrechnungen von Leistungen des KU Stadtservice im Vermögenshaushalt	210	2.520.200	2.715.000	0	2.370.000	2.370.000	2.370.000	
.16905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice im Verwaltungshaushalt	210	4.614.300	4.212.500	0	4.266.400	4.353.700	4.420.100	
.16910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice im Verwaltungshaushalt	210	963.500	1.011.800	0	1.011.800	1.020.800	1.020.800	
	Einnahmen		8.098.000	7.939.300	0,00	7.648.200	7.744.500	7.810.900	
	Ausgaben								
.67500	Defizitausgleich für Leistungen des KU Stadtservice	210	8.098.000	7.939.300	0	7.648.200	7.744.500	7.810.900	
	Ausgaben		8.098.000	7.939.300	0,00	7.648.200	7.744.500	7.810.900	
	UAB 77000		Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		8.098.000	7.939.300	0,00	7.648.200	7.744.500	7.810.900	
	Ausgaben		8.098.000	7.939.300	0,00	7.648.200	7.744.500	7.810.900	
	AB 77		Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.53000	Mieten und Pachten	340	100	50	4,60	50	50	50	50	4
.71800	Zuschuss an die Ortsteile f.d.Unterhalt der Feld- und Waldwege	210	10.000	10.000	5.936,76	10.000	10.000	10.000	10.000	11
	Ausgaben		10.100	10.050	5.941,36	10.050	10.050	10.050	10.050	
	UAB 78500		Zu-/Überschuß	-10.100	-10.050	-5.941,36	-10.050	-10.050	-10.050	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		10.100	10.050	5.941,36	10.050	10.050	10.050	10.050	
	AB 78		Zu-/Überschuß	-10.100	-10.050	-5.941,36	-10.050	-10.050	-10.050	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.16800	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (auch Weihnachtsmarkt)	130	100	1.000	1.080,00	1.000	1.000	1.000		
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke Sonderfonds "Innenstadt beleben"	310	164.000	30.000	0,00	0	0	0		
	Einnahmen		164.100	31.000	1.080,00	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben									
.51005	Zahlungen an das KU -Allgemeines-	100	0	0	7.567,27	0	0	0		13
.51006	Zahlungen an das KU -Messeveranstaltungen-	140	0	0	0,00	0	0	0		13
.63801	Hallertauer Messe	140	0	0	0,00	0	0	0		7
.63804	Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	100	95.000	12.000	141.583,02	0	0	0		
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	100	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Messeveranstaltungen-	140	0	0	0	0	0	0		13
.71500	Förderung der Stadtentwicklung	100	50.000	40.000	36.996,13	40.000	40.000	40.000		
.71501	Außendarstellung Wirtschaftsstandort	100	10.000	8.000	788,16	8.000	8.000	8.000		
.71502	Beteiligung an der städt. Wirtschafts- und Servicegesellschaft (Verlustausgl.)	100	275.000	250.000	250.000,00	300.000	325.000	325.000		
	Ausgaben		436.000	315.000	436.934,58	353.000	378.000	378.000		
	UAB 79100		Zu-/Überschuß		-271.900	-284.000	-435.854,58	-352.000	-377.000	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land	230	255.000	255.000	280.000,00	255.000	255.000	255.000		
.17101	Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum	211	155.000	119.000	181.704,00	105.000	0	0		
	Einnahmen		410.000	374.000	461.704,00	360.000	255.000	255.000		
	Ausgaben									
.65000	Geschäftsbedarf u. Marketing f. Stadtbus	230	20.000	5.000	51.672,24	10.000	10.000	5.000		9
.65600	ÖPNV-Gutachten, Beratungskosten	230	20.000	30.000	127,93	20.000	5.000	5.000		9
.71500	Zahlungen an Verkehrsunternehmer	230	2.650.000	2.850.000	2.068.364,66	2.900.000	2.500.000	2.500.000		11
.71700	Zuschuss an Busunternehmer	230	0	0	17.934,05	0	0	0		11
	Ausgaben		2.690.000	2.885.000	2.138.098,88	2.930.000	2.515.000	2.510.000		
	UAB 79200		Zu-/Überschuß	-2.280.000	-2.511.000	-1.676.394,88	-2.570.000	-2.260.000	-2.255.000	
	Einnahmen		574.100	405.000	462.784,00	361.000	256.000	256.000		
	Ausgaben		3.136.600	3.209.000	2.577.998,88	3.290.000	2.900.000	2.895.000		
	AB 79		Zu-/Überschuß	-2.562.500	-2.804.000	-2.115.214,88	-2.929.000	-2.644.000	-2.639.000	
	Einnahmen		9.015.400	8.675.000	780.698,96	8.340.900	8.332.200	8.398.600		
	Ausgaben		11.822.800	11.713.450	3.078.038,42	11.511.200	11.224.600	11.291.250		
	EP 7		Zu-/Überschuß	-2.807.400	-3.038.450	-2.297.339,46	-3.170.300	-2.892.400	-2.892.650	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung (allgemein)

81100 PV-Anlage - Kunsteisbahn

81101 PV-Anlage - Feuerwehr Uttenhofen

81102 PV-Anlage - Sigleck

81103 PV-Anlage - Schreyer Halle

81104 PV-Anlage - Bunkergebäude

81105 PV-Anlage - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

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

81108 PV-Anlage - Kita Burzlbaam

81109 PV-Anlage - Kita St. Andreas

81110 PV-Anlage - Kiga Frederick

81111 PV-Anlage - Kiga Arche Noah

81112 PV-Anlage Kiga Maria Rast

81113 PV-Anlage Hallenbad

81114 PV-Anlage Kita Hopfastadl

81200 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen (Altanlagen)

81300 Gas- und Fernwärmeversorgung

85

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Stadtwald

87

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87100 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

88

Allgemeines Grundvermögen

88000 Bebauter Grundbesitz - allgemein

88001 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11

88002 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 13

88003 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 15

88004 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 17

88006 Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29

88008 Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34-36

88009 Bebauter Grundbesitz - Kohnlestr. 12 und 14

88013 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 10

88019 Bebauter Grundbesitz - Türlltorstr. 32

88020 Bebauter Grundbesitz - Türlltorstr. 34

88021 Bebauter Grundbesitz - Weiherer Str. 18

88022 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 1 und 3

88023 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 6 und 8

88025 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 58

88026 Bebauter Grundbesitz - Ziegelstr. 60

88029 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71
(Bunkergebäude)

88030 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90

88031 Bebauter Grundbesitz - Schrobenhausener Str. 10

88032 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 5

88100 Unbebauter Grundbesitz

88200 Grundstücksgleiche Rechte

89 Allgemeines Sondervermögen

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	1.000	1.000	760,17	1.000	1.000	1.000	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	5.000	5.000	4.000,81	5.000	5.000	5.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	8.000	800	4.999,45	800	800	800	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	25.000	25.000	24.058,20	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen		39.000	31.800	33.818,63	31.800	31.800	31.800	
Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	1.715,66	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	500	450	404,24	450	450	450	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	6.800	6.600	5.332,55	6.600	6.600	6.600	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./	220	200	200	421,25	200	200	200	8
Vermögenshaushalt									
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	500	500	495,93	500	500	500	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	1.502,15	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,88	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	5.700	5.600	11.400,00	5.800	6.000	6.200	
.68000	Abschreibungen	210	15.600	15.600	15.572,13	15.600	15.600	15.600	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	5.500	5.200	5.425,00	5.200	5.200	5.200	
	Ausgaben		41.750	41.100	48.634,79	41.300	41.500	41.700	
	UAB 81100		Zu-/Überschuß	-2.750	-9.300	-14.816,16	-9.500	-9.700	-9.900

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	200	200	200,91	200	200	200	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.000	1.000	1.057,02	1.000	1.000	1.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	129,00	200	200	200	
	Einnahmen		1.400	1.400	1.386,93	1.400	1.400	1.400	
	Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	275,68	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	53,46	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,88	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	400	340,00	400	400	400	
	Ausgaben		2.350	2.350	1.919,35	2.350	2.350	2.350	
	UAB 81101		Zu-/Überschuß	-950	-532,42	-950	-950	-950	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	600	600	773,68	600	600	600		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	3.200	3.200	4.072,02	3.200	3.200	3.200		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	123,00	200	200	200		
	Einnahmen		4.000	4.000	4.968,70	4.000	4.000	4.000		
	Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	85,00	500	500	500	2	
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	87,23	100	100	100	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	17,23	100	100	100	8	
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	100	0	17,05	0	0	0	15	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,88	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	1.200	1.100	1.141,00	1.100	1.100	1.100		
	Ausgaben		6.050	5.850	5.262,39	5.850	5.850	5.850		
	UAB 81103		Zu-/Überschuß	-2.050	-1.850	-293,69	-1.850	-1.850		

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	400	300	307,63	300	300	300		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.800	1.800	1.618,94	1.800	1.800	1.800		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	204,00	200	200	200		
	Einnahmen		2.400	2.300	2.130,57	2.300	2.300	2.300		
	Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	85,00	500	500	500		2
.53000	Mieten und Pachten	220	600	600	1.020,00	600	600	600		4
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	80,33	100	100	100		8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./	220	100	100	17,23	100	100	100		8
	Vermögenshaushalt									
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	0,00	0	0	0		15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,88	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	900	900	875,00	900	900	900		
	Ausgaben		4.850	4.850	4.623,44	4.850	4.850	4.850		
	UAB 81104		Zu-/Überschuß		-2.492,87	-2.550	-2.550	-2.550		
			-2.450	-2.550						

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	3.000	2.900	2.795,51	2.900	2.900	2.900	
.13600	Netzbetreiber-Marktpremie	220	0	0	0,00	0	0	0	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	15.000	15.000	14.713,29	15.000	15.000	15.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	13.000	13.000	0,00	13.000	13.000	13.000	
	Einnahmen		31.000	30.900	17.508,80	30.900	30.900	30.900	
	Ausgaben								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	105,04	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	600	600	539,07	600	600	600	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	200	200	130,86	200	200	200	8
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	500	500	533,92	500	500	500	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	1.300	0	992,47	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	50,04	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	3.000	3.100	3.027,00	3.100	3.100	3.100	
.68000	Abschreibungen	210	12.700	12.700	12.632,00	12.700	12.700	12.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	4.400	4.200	4.376,00	4.200	4.200	4.200	
	Ausgaben		23.250	21.850	22.386,40	21.850	21.850	21.850	
	UAB 81105		Zu-/Überschuß	7.750	9.050	-4.877,60	9.050	9.050	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	200	200	146,41	200	200	200	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.000	1.000	770,94	1.000	1.000	1.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.200	1.200	1.201,00	1.200	1.200	1.200	
	Einnahmen		2.400	2.400	2.118,35	2.400	2.400	2.400	
Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	376,51	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	72,62	100	100	100	8
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	0,00	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	5,88	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	400	351,00	400	400	400	
.68000	Abschreibungen	210	1.400	1.400	1.367,00	1.400	1.400	1.400	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	500	500	476,00	500	500	500	
	Ausgaben		3.050	3.050	2.729,34	3.050	3.050	3.050	
	UAB 81109		Zu-/Überschuß	-650	-610,99	-650	-650	-650	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	100	300	0,00	300	300	300		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.400	4.100	0,00	4.100	4.100	4.100		
	Einnahmen		2.000	5.900	0,00	5.900	5.900	5.900		
	Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	0,00	500	500	500	2	
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	200	200	0,00	200	200	200	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	26.900	100	1.280,25	100	100	100	8	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	0,00	50	50	50	9	
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100		
	Ausgaben		28.050	1.950	1.280,25	1.950	1.950	1.950		
	UAB 81112 Zu-/Überschuß		-26.050	3.950	-1.280,25	3.950	3.950	3.950		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	3.000	0	3.325,00	0	0	0		
.14000	Mieten und Pachten	220	15.000	0	17.500,00	0	0	0		
	Einnahmen		18.000	0	20.825,00	0	0	0		
	Ausgaben									
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	3.000	0	2.850,00	0	0	0		8
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	1.100	0	300,00	0	0	0		
.68000	Abschreibungen	210	13.500	13.600	13.445,51	13.600	13.600	13.600		
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	4.800	4.500	4.702,00	4.500	4.500	4.500		
	Ausgaben		22.400	18.100	21.297,51	18.100	18.100	18.100		
	UAB 81113		Zu-/Überschuß		-4.400	-18.100	-472,51	-18.100	-18.100	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush.	220	400	400	165,25	400	400	400	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	2.000	2.000	869,75	2.000	2.000	2.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.700	
	Einnahmen		4.100	4.100	1.035,00	4.100	4.100	4.100	
Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	200	200	143,40	200	200	200	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt	220	100	100	4.287,61	100	100	100	8
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	0,00	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	0,00	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	800	800	730,00	800	800	800	
.68000	Abschreibungen	210	3.100	3.500	3.099,58	3.500	3.500	3.500	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.100	1.200	1.084,00	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben		5.850	6.350	9.344,59	6.350	6.350	6.350	
	UAB 81114		Zu-/Überschuß	-1.750	-2.250	-8.309,59	-2.250	-2.250	-2.250

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	600	600	0	600	600	600		
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-Anlage 3-fach Turnhalle GMP	220	1.800	2.000	2.086,83	2.000	2.000	2.000		
.13621	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-Anlage Kita Ecolino	220	1.400	1.400	720,55	1.400	1.400	1.400		
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	100	0	100	100	100		
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	2.500	1.000	2.226,00	1.000	1.000	1.000		
	Einnahmen		6.400	5.100	5.033,38	5.100	5.100	5.100		
	Ausgaben									
.50400	Unterhalt der PV-Anlagen -nicht unternehmerisch-	320	500	500	1.053,15	500	500	500	2	
.54600	Versicherungen für PV-Anlage -nicht unternehmerisch-	130	200	200	160,66	200	200	200	8	
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	600	600	0	600	600	600	8	
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	0	100	100	100	8	
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	100	100	22,00	100	100	100	15	
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	0,00	50	50	50	9	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	900	900	300,00	900	900	900		
	Ausgaben		2.450	2.450	1.535,81	2.450	2.450	2.450		
	UAB 81200		Zu-/Überschuß	3.950	2.650	3.497,57	2.650	2.650	2.650	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush	220	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
.22000	Konzessionsabgabe Gas	202	43.000	38.000	54.445,87	38.000	38.000	38.000	
.22100	Gestattungsabgabe Fernwärme	202	60.000	67.000	59.816,11	67.000	67.000	67.000	
	Einnahmen		123.000	125.000	114.261,98	125.000	125.000	125.000	
	Ausgaben								
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	8
.65500	Beratungskosten	202	100.000	100.000	7.187,36	0	0	0	9
	Ausgaben		120.000	120.000	7.187,36	20.000	20.000	20.000	
	UAB 81300		Zu-/Überschuß	3.000	5.000	107.074,62	105.000	105.000	105.000
	Einnahmen		1.270.000	1.245.000	1.041.052,00	1.245.000	1.245.000	1.245.000	
	Ausgaben		465.300	408.850	142.308,86	329.050	309.250	309.450	
	AB 81		Zu-/Überschuß	804.700	836.150	898.743,14	915.950	935.750	935.550

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
Einnahmen									
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	6.700	7.000	2.742,01	7.000	7.000	7.000	
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	35.000	36.000	14.953,98	36.000	36.000	36.000	
.14500	Jagdпachtanteile	214	100	100	139,28	100	100	100	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	8.500	7.000	988,80	7.000	7.000	7.000	
.16800	Erstattung v. anteiligen Personalkosten f. Forstwart v. d. Stiftung	214	61.000	64.000	57.518,44	64.000	64.000	64.000	
.16801	Erstattung anteiliger Reisekostenvergü- tungen etc. v. d. Stiftung	214	900	1.000	782,20	1.000	1.000	1.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -waldbauliche Maßnahmen-	214	4.000	0	6.487,33	3.000	3.000	3.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	8.087,75	0	0	0	
	Einnahmen		116.200	115.100	91.699,79	118.100	118.100	118.100	
Ausgaben									
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	45.500	48.900	44.207,88	50.200	51.300	52.100	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	9.100	9.200	8.575,94	9.200	9.200	9.200	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	3.700	4.000	3.408,20	4.100	4.200	4.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	9.700	10.400	9.305,50	10.700	11.000	11.200	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	0	1.100	0	1.200	1.300	1.400	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	2.300	2.300	2.481,31	2.300	2.300	2.300	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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.51300	Unterhalt der Wege und Verkehrssicherung	214	20.000	10.000	329,60	3.500	3.500	3.500	2
.51301	Unterhaltung der Forstkulturen u. Pflege	214	5.000	7.000	1.119,24	6.000	6.000	6.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Werkz./Geräte einschl. Beschaff. - 800 €	214	600	600	147,97	600	600	600	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	380	350	316,80	350	350	350	5
.54600	Versicherungen allgemein und LBG-Beitrag	340	1.350	1.200	1.059,14	1.200	1.200	1.200	8
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	214	200	200	155,68	200	200	200	7
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs- stoffe	214	10.000	5.000	2.701,87	5.000	5.000	5.000	7
.63000	Kosten f. Holzfällung/-rücken, Entrinden	214	13.000	15.000	3.205,72	15.000	15.000	15.000	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte -Kosten Forstbetriebsleitung-	214	5.200	4.000	9.536,35	4.000	4.000	4.000	9
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	6.700	7.000	2.219,92	7.000	7.000	7.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	8.500	7.000	1.090,36	7.000	7.000	7.000	8
.64400	Versicherungen	130	300	200	185,87	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	214	5.000	100	0,00	100	100	100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	150	150	123,09	150	150	150	9
.65400	Reisekostenvergütungen	214	900	900	786,45	900	900	900	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	300	300	297,00	300	300	300	10
.66200	Vermischte Ausgaben	214	500	100	0,00	100	100	100	
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	200	200	0,00	200	200	200	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	5.600	5.200	0,00	5.400	5.600	5.800	
.71800	Zuschuss Gemeinschaftspflege	214	100	0	0,00	0	0	0	11

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			- EUR -							
	UAB 85500		Ausgaben	154.280	144.200	91.253,89	138.800	140.700	142.200	
			Zu-/Überschuß	-38.080	-29.100	445,90	-20.700	-22.600	-24.100	
			Einnahmen	116.200	115.100	91.699,79	118.100	118.100	118.100	
	AB 85		Ausgaben	154.280	144.200	91.253,89	138.800	140.700	142.200	
			Zu-/Überschuß	-38.080	-29.100	445,90	-20.700	-22.600	-24.100	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	212	4.400	8.600	10.260,71	8.600	0	0	
	Einnahmen		4.400	8.600	10.260,71	8.600	0	0	
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	3.000	1.000	1.892,28	1.000	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	0	2.000	0	2.000	0	0	13
	Ausgaben		5.900	5.900	4.719,72	5.900	0	0	
	UAB 88001		Zu-/Überschuß	-1.500	2.700	5.540,99	2.700	0	0

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben									
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	200	150	107,72	150	150	150	150	8
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.100	1.100	1.071,00	1.100	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	0	0	0	0	0	0	0	13
	Ausgaben		1.300	1.250	1.178,72	1.250	150	150	150	
	UAB 88002		Zu-/Überschuß	-1.300	-1.250	-1.178,72	-1.250	-150	-150	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	212	18.500	18.500	19.008,34	18.500	0	0		
	Einnahmen		18.500	18.500	19.008,34	18.500	0	0		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.000	500	90,53	500	0	0	2	
.63690	Dienstleistung druch Dritte - WBG	212	1.000	1.000	942,48	1.000	0	0	9	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	0	500	0	500	0	0	13	
	Ausgaben		2.000	2.000	1.033,01	2.000	0	0		
	UAB 88009		16.500	16.500	17.975,33	16.500	0	0		
	Zu-/Überschuß		16.500	16.500	17.975,33	16.500	0	0		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	212	0	0	302,80	0	0	0	0	
			0	0	302,80	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 88016		0	0	302,80	0	0	0	0	
	Zu-/Überschuß		0	0	302,80	0	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.14000	Einnahmen Mieten und Pachten	212	0	0	801,11	0	0	0	0
			0	0	801,11	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	801,11	0	0	0	0
	UAB 88017 Zu-/Überschuß		0	0	801,11	0	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	212	0	0	252,46	0	0	0	0	
			0	0	252,46	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	252,46	0	0	0	0	
	UAB 88018		Zu-/Überschuß							

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	212	8.000	6.000	4.945,70	6.000	6.000	6.000		
	Einnahmen		8.000	6.000	4.945,70	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	2.000	4.000	15.287,56	4.000	4.000	4.000		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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000		13
	Ausgaben		3.000	6.000	16.230,04	6.000	6.000	6.000		
	UAB 88021		5.000	0	-11.284,34	0	0	0		
	Zu-/Überschuß		5.000	0	-11.284,34	0	0	0		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	212	0	0	-97,14	0	0	0	0	
			0	0	-97,14	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	0	
	UAB 88025		0	0	-97,14	0	0	0	0	
	Zu-/Überschuß		0	0	-97,14	0	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.14000	Einnahmen Mieten und Pachten	212	0	0	-64,93	0	0	0	0
			0	0	-64,93	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	0
	UAB 88026 Zu-/Überschuß		0	0	-64,93	0	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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	340	540	550	540,00	550	550	550		
.14300	Ersatz von Nebenkosten	130	5.000	6.000	6.181,82	6.000	6.000	6.000		
	Einnahmen		5.540	6.550	6.721,82	6.550	6.550	6.550		
	Ausgaben									
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	2.200	2.400	2.053,94	2.500	2.600	2.700	1	
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	200	200	159,10	300	400	500	1	
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	700	700	625,57	800	900	1.000	1	
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2	
.50005	Zahlungen an das KU	320	0	0	208,50	0	0	0	13	
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	1.500	1.373,46	1.500	1.500	1.500	2	
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	500	0	0,00	0	0	0	2	
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	800	0	0,00	0	0	0	3	
.53000	Mieten und Pachten	130	6.200	6.000	5.170,00	6.000	7.000	7.000	4	
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	150	0,00	150	150	150	5	
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	20.000	12.000	6.137,74	10.500	10.500	10.500	17	
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0	18	
.54400	Stromkosten	213	2.000	2.500	617,49	2.500	2.500	2.500	15	
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	1.120,52	2.000	2.000	2.000	16	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	204,00	200	200	200		
.67902	Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen	520	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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	13
	Ausgaben		41.950	31.150	17.670,32	29.950	31.250	31.550	
	UAB 88029 Zu-/Überschuß		-36.410	-24.600	-10.948,50	-23.400	-24.700	-25.000	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben								
.50000	Gebäudeunterhalt	320	0	0	0	0	0	0	2
.50005	Zahlungen an das KU	130	0	0	0,00	0	0	0	13
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	0	0	0,00	0	0	0	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	1.500	900	98,37	800	800	800	17
.54400	Stromkosten	213	100	100	-99,00	100	100	100	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	100	39,31	100	100	100	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	50	34,64	50	50	50	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	62,19	100	100	100	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	100	100	0	100	100	100	13
	Ausgaben		2.400	1.350	135,51	1.250	1.250	1.250	
	UAB 88031 Zu-/Überschuß		-2.400	-1.350	-135,51	-1.250	-1.250	-1.250	

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 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.14000	Mieten und Pachten	212	0	0	11.183,80	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	11.183,80	0	0	0		
	Ausgaben									
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	0	0	1.033,16	0	0	0	2	
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	0	0	1.884,96	0	0	0	5	
	Ausgaben		0	0	2.918,12	0	0	0		
	UAB 89000		Zu-/Überschuß	0	8.265,68	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	11.183,80	0	0	0		
	Ausgaben		0	0	2.918,12	0	0	0		
	AB 89		Zu-/Überschuß	0	8.265,68	0	0	0		
	Einnahmen		1.809.940	1.830.850	1.576.345,38	1.832.850	1.770.350	1.770.350		
	Ausgaben		753.530	720.200	365.187,95	580.350	556.850	548.950		
	EP 8		Zu-/Überschuß	1.056.410	1.110.650	1.211.157,43	1.213.500	1.221.400		

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

90	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>	92	<u>Abwicklung der Vorjahre</u>
	90000 Realsteuern, andere Steuern etc.		92000 Abwicklung der Vorjahre
91	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
	91000 Allgemeine Rücklage		
	91100 Sonderrücklagen		
	91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)		
	91400 Deckungsreserve		
	91500 Kalkulatorische Einnahmen/Kosten		
	91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		
	91800 Zinseinnahmen/-ausgaben Kassenbestand		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
			52.941.000	50.452.000	60.484.861,54	52.452.000	55.652.000	56.752.000	
			22.590.000	22.810.000	23.079.079,56	19.020.000	21.500.000	22.550.000	
	AB 90		30.351.000	27.642.000	37.405.781,98	33.432.000	34.152.000	34.202.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK	
						Folgejahr				
						2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
- EUR -										
	Einnahmen									
.20700	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen	210	200	2.000	543,70	2.000	2.000	2.000		
	Einnahmen		200	2.000	543,70	2.000	2.000	2.000		
	Ausgaben									
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	0	3,38	0	0	0	9	
.80700	Zinsausgaben für Sonderrücklagemittel (Verwarentgelt)	210	0	0	1.533,86	0	0	0		
	Ausgaben		100	0	1.537,24	0	0	0		
	UAB 91100 Zu-/Überschuß		100	2.000	-993,54	2.000	2.000	2.000		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben								
.47000	Deckungsreserve für Personalausgaben (§ 11 KommHV)	410	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000	
.85000	Deckungsreserve für allg. über- und außerplanmäßige Ausgaben (§ 11 KommHV)	210	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000	
	Ausgaben		400.000	400.000	0,00	400.000	400.000	400.000	
	UAB 91400 Zu-/Überschuß		-400.000	-400.000	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeldkonten	230	50.000	30.000	1.807,13	30.000	30.000	30.000	
	Einnahmen		50.000	30.000	1.807,13	30.000	30.000	30.000	
	Ausgaben								
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	20.000	20.000	17.973,59	20.000	20.000	20.000	9
.80700	Zinsausgaben f. Girokonten u. Kassen- kredite	230	0	0	46.553,43	0	0	0	
	Ausgaben		20.000	20.000	64.527,02	20.000	20.000	20.000	
	UAB 91800		Zu-/Überschuß	30.000	10.000	-62.719,89	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen		1.788.000	2.557.700	2.082.032,60	2.114.400	2.084.000	2.054.900	
	Ausgaben		732.718	435.000	12.636.384,91	5.714.900	5.928.900	5.461.900	
	AB 91		Zu-/Überschuß	1.055.282	2.122.700	-10.554.352,31	-3.600.500	-3.844.900	-3.407.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechnungserg. 2022	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- EUR -									
	Einnahmen								
.29500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben								
.89500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	0
	UAB 92000								
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0	0
	AB 92								
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0	0
	Einnahmen		54.729.000	53.009.700	62.566.894,14	54.566.400	57.736.000	58.806.900	
	Ausgaben		23.322.718	23.245.000	35.715.464,47	24.734.900	27.428.900	28.011.900	
	EP 9								
	Zu-/Überschuß		31.406.282	29.764.700	26.851.429,67	29.831.500	30.307.100	30.795.000	

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 00000		0	0	0,00	0	0	0
			0	0	0,00	0	0	0
	AB 00		0	0	0,00	0	0	0
			0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130	0	0	1.000,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	1.000,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 02000		0	0	1.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	1.000,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Anpassungen ATOSS, HAR alt: 4.946,37 €</i>	401	2.500	0	0,00	1.000	1.000	1.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Beschaffungen u. Ersatz Terminals, Optimierung Büroraum, HAR aus 2023: 3.527,65 €</i>	410	8.500	2.500	10.431,92	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben		11.000	2.500	10.431,92	3.500	3.500	3.500
	UAB 02200		Zu-/Überschuß	-11.000	-2.500	-10.431,92	-3.500	-3.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 02400		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	1.000,00	0	0	0
	Ausgaben		11.000	2.500	10.431,92	3.500	3.500	3.500
	AB 02		Zu-/Überschuß	-11.000	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230	1.500	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		1.500	0	0,00	0	0	0
	UAB 03300		Zu-/Überschuß		-1.500	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220	1.000	0	984,80	0	0	0
	Ausgaben		1.000	0	984,80	0	0	0
	UAB 03400		Zu-/Überschuß		-1.000	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 03500		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		4.500	1.000	11.621,66	1.000	6.000	21.000
	AB 03		Zu-/Überschuß	-4.500	-1.000	-1.000	-6.000	-21.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Tablet, Boxen</i>	110	0	1.000	0,00	0	1.000	0
	Ausgaben		0	1.000	0,00	0	1.000	0
	UAB 05000		Zu-/Überschuß	0	-1.000	0,00	0	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Europawahl, HAR aus 2023: 10.000 €</i>	110	10.000	0	0,00	0	5.000	0
	Ausgaben		10.000	0	0,00	0	5.000	0
	UAB 05200		Zu-/Überschuß		0,00	0	-5.000	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		10.000	1.000	0,00	0	6.000	0
	AB 05		Zu-/Überschuß		0,00	0	-6.000	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, HAR aus 2023: 2.157,65 €</i>	320	3.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Brandmeldertausch inkl. Zentrale, Klappe Löschanlage, Schließanlage</i>	320	15.000	21.000	10.000,00	0	0	0
	Ausgaben		18.000	23.000	10.000,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 06000	Zu-/Überschuß	-18.000	-23.000	-10.000,00	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, HAR alt: 2.423,54 €</i>	320	0	2.000	2.500,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Brandschutzklappe, Fassadenanstrich</i>	320	30.000	87.000	18.000,00	0	0	0
	Ausgaben		30.000	89.000	20.500,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 06001 Zu-/Überschuß		-30.000	-89.000	-20.500,00	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 06200		Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Versch. Updates u. Software, HAR alt: 25.314,07 €, HAR aus 2023: 60.000 €</i>	420	60.000	110.000	90.000,00	80.000	80.000	80.000
.93401	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Div. Fachverfahren und Erweiterungen, HAR aus 2023: 6.000 €</i>	401	16.500	0	0	5.000	5.000	5.000
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>IT-Ausstattung, HAR alt: 43.040,74 €, HAR aus 2023: 127.000 €</i>	420	285.000	0	440.000,00	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben		361.500	110.000	530.000,00	195.000	195.000	195.000
	UAB 06400	Zu-/Überschuß	-361.500	-110.000	-530.000,00	-195.000	-195.000	-195.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Abschlussarbeiten Umstellung Telefonanlage, Smartphones, HAR aus 2023: 12.448,49 €</i>	420	45.000	0	80.000,00	20.000	15.000	15.000
	Ausgaben		45.000	0	80.000,00	20.000	15.000	15.000
	UAB 06500		Zu-/Überschuß	-45.000	0	-80.000,00	-20.000	-15.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		454.500	222.000	640.500,00	219.000	214.000	214.000
	AB 06		Zu-/Überschuß	-454.500	-222.000	-640.500,00	-219.000	-214.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattungsgegenstände und Mobilar für Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	410	0	7.000	2.323,02	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben		0	7.000	2.323,02	7.000	7.000	7.000
	UAB 08900		Zu-/Überschuß	0	-7.000	-2.323,02	-7.000	-7.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	7.000	2.323,02	7.000	7.000	7.000
	AB 08		Zu-/Überschuß	0	-7.000	-2.323,02	-7.000	-7.000
	Einnahmen		0	0	1.000,00	0	0	0
	Ausgaben		480.000	233.500	664.876,60	230.500	236.500	245.500
	EP 0		Zu-/Überschuß	-480.000	-233.500	-663.876,60	-230.500	-245.500

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Online Terminvergabe, VOIS Fundbüro, Bürgerkoffer, HAR aus 2023: 7.900 €</i>	401	7.900	0	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	0	0	1.500,00	0	0	0
	Ausgaben		7.900	0	1.500,00	0	0	0
	UAB 11000		Zu-/Überschuß -7.900	0	-1.500,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
	- EUR -							
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neue Smileys, HAR alt: 8.000 €</i>	310	0	0	0,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		0	0	0,00	5.000	5.000	5.000
	UAB 11220	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	-5.000	-5.000	-5.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 11900		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
			Einnahmen	0	0,00	0	0	0
			Ausgaben	7.900	0	1.500,00	5.000	5.000
	AB 11		Zu-/Überschuß	-7.900	0	-1.500,00	-5.000	-5.000

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 13100 Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen a. d. Ilm

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	5.000	3.000	0,00	0	0	0
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	114.000	114.800	0,00	0	154.700	0
	Einnahmen		119.000	117.800	0,00	0	154.700	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatz-/Neuanschaffungen, HAR alt: 261.021,55 €, HAR aus 2023: 51.500 €, VE: 500.000 € (neues Fahrzeug in 2025)</i>	111	51.500	40.000	335.000,00	500.000	80.000	80.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Planungskosten Verlegung Einsatzzentrale u. Anbau Atemschutzwerkstatt, sonstige Maßnahmen, HAR alt: 161.631,59 €, VE: 880.000 €</i>	320	0	0	215.646,53	880.000	0	0
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen <i>Erweiterung Abgas-Absauganlage Fahrzeughalle, HAR aus 2023: 12.000 €</i>	111	12.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		63.500	40.000	550.646,53	1.380.000	80.000	80.000
	UAB 13100		55.500	77.800	-550.646,53	-1.380.000	74.700	-80.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, Schutzausrüstung, HAR alt: 5.716,04 €, HAR aus 2023: 5.000 €</i>	111	8.000	0	10.000,00	5.000	6.000	6.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umfahrung, Planungskosten Umnutzung, ab 2025: Umnutzung Bestand, neue Fahrzeughalle, HAR aus 2023: 27.750,90 €, VE: 850.000 €</i>	320	30.000	30.000	12.862,76	600.000	250.000	0
	Ausgaben		38.000	30.000	22.862,76	605.000	256.000	6.000
	UAB 13101 Zu-/Überschuß		-38.000	-30.000	-22.862,76	-605.000	-256.000	-6.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, Schutzausrüstung, HAR alt: 5.716,04 €, HAR aus 2023: 5.000 €</i>	111	8.000	0	10.000,00	5.000	6.000	6.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Schallschutz, HAR aus 2023: 5.000 €</i>	320	5.000	0	2.865,48	0	0	0
	Ausgaben		13.000	0	12.865,48	5.000	6.000	6.000
	UAB 13102	Zu-/Überschuß	-13.000	0	-12.865,48	-5.000	-6.000	-6.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, Schutzausrüstung, Mehrzweckfahrzeug (in 2026), HAR alt: 9.194,24 €, HAR aus 2023: 1.000 €, VE: 110.000 €</i>	111	8.000	0	10.000,00	5.000	110.000	6.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	7.000	0	0,00	0	0	0
.94001	Löschwasserbehälter Ortsteile <i>Ersatztank f. Löschweiher, HAR alt: 50.000 €</i>	330	0	0	-18.082,80	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben		15.000	0	-8.082,80	30.000	135.000	31.000
	UAB 13103		Zu-/Überschuß	-15.000	0	8.082,80	-30.000	-135.000
	Einnahmen		119.000	117.800	0,00	0	154.700	0
	Ausgaben		129.500	70.000	578.291,97	2.020.000	477.000	123.000
	AB 13		Zu-/Überschuß	-10.500	47.800	-2.020.000	-322.300	-123.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	16.500,96	0	0	0
	Einnahmen		0	0	16.500,96	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Erweiterungen und Hochwasser Ausstattungen, HAR alt: 63.372,42 €</i>	111	84.000	0	80.000,00	10.000	10.000	10.000
.93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Beschaffungen Corona-Schutz-	111	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		84.000	0	80.000,00	10.000	10.000	10.000
	UAB 14000		Zu-/Überschuß		-84.000	0	-63.499,04	-10.000
			0	0	16.500,96	0	0	0
			84.000	0	80.000,00	10.000	10.000	10.000
	AB 14		Zu-/Überschuß		-84.000	0	-63.499,04	-10.000
			119.000	117.800	16.500,96	0	154.700	0
			221.400	70.000	659.791,97	2.035.000	492.000	138.000
	EP 1		Zu-/Überschuß		-102.400	47.800	-643.291,01	-2.035.000
						-2.035.000	-337.300	-138.000

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 2

Schulen

21 Grund- und Mittelschulen

21101 Joseph-Maria-Lutz Grundschule

21103 Grundschule Niederscheyern

21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

29 Übrige Schulische Aufgaben

29000 Schülerbeförderung

29200 Übrige schulische Aufgaben (ab 2024 mit UA 29500 zusammengefasst)

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	13.000	0	0	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	5.800,00	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land für IT-Ausstattung	211	11.300	0	0,00	0	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBIR	211	0	35.000	139.841,86	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v. Gemeinden, Landkreise, Bezirke	211	0	0	5.000,00	0	0	0
	Einnahmen		24.300	35.000	150.641,86	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Möbel Verwaltungsbereich, verschleißbare Aktenschränke</i>	520	14.000	4.000	43.994,37	2.000	2.000	2.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	520	10.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung <i>Caritas (in 2025)</i>	520	0	0	0,00	1.000	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sanierung Sanitär, Weitsprunganlage (in 2025), HAR aus 2023: 120.882,69 €</i>	320	132.000	0	113.000,00	35.000	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	156.000	4.000	156.994,37	40.000	4.000	4.000
	UAB 21101	Zu-/Überschuß	-131.700	31.000	-6.352,51	-40.000	-4.000	-4.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	13.000	0	0	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land für IT-Ausstattung	211	11.300	0	0,00	0	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBIR	211	0	35.000	139.841,87	0	0	0
	Einnahmen		24.300	35.000	139.841,87	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Werkbänke, Klassenzimmermöbel</i>	520	3.800	9.000	7.835,06	2.000	2.000	2.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	520	13.500	0	0,00	2.000	2.000	2.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung	520	0	0	0,00	1.000	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Bodensanierung, Erneuerung Beleuchtung Flure, Mülleimer, Klappstische, HAR alt: 294.541,01 €</i>	320	0	83.000	407.855,03	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben		17.300	92.000	415.690,09	305.000	304.000	304.000
	UAB 21103		7.000	-57.000	-275.848,22	-305.000	-304.000	-304.000
	Zu-/Überschuß							

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	13.000	0	0	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung	211	11.300	0	0,00	0	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBiR	211	0	35.000	139.841,87	0	0	0
.36103	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Brücke Gerolsb.-	211	0	0	62.000,00	0	0	0
	Einnahmen		24.300	35.000	201.841,87	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Maschinentische Werkraum, Drehstühle</i>	520	4.700	7.400	9.694,80	2.000	2.000	2.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	520	20.000	0	60.000,00	4.000	4.000	4.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II <i>Umzug Gebäudeleittechnik, HAR alt: 15.000 €</i>	320	20.000	0	0,00	0	0	0
.95000	Ersatzbau Brücke über den Gerolsbach	320	0	0	-98.919,67	0	0	0
.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	520	1.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		45.700	7.400	-29.224,87	6.000	6.000	6.000
	UAB 21505		Zu-/Überschuß			-6.000	-6.000	-6.000

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
			Einnahmen 72.900	105.000	492.325,60	0	0	0
			Ausgaben 219.000	103.400	543.459,59	351.000	314.000	314.000
	AB 21		Zu-/Überschuß -146.100	1.600	-51.133,99	-351.000	-314.000	-314.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Errichtung von Wartehäuschen	520	0	0	5.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	5.000,00	0	0	0
	UAB 29000		Zu-/Überschuß	0	0	-5.000,00	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	42.000,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	42.000,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	520	30.000	0	-12.675,28	0	0	0
	Ausgaben		30.000	0	-12.675,28	0	0	0
	UAB 29200		Zu-/Überschuß		-30.000	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 29500		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	42.000,00	0	0	0
	Ausgaben		30.000	0	-7.675,28	0	0	0
	AB 29		Zu-/Überschuß	-30.000	49.675,28	0	0	0
	Einnahmen		72.900	105.000	534.325,60	0	0	0
	Ausgaben		249.000	103.400	535.784,31	351.000	314.000	314.000
	EP 2		Zu-/Überschuß	-176.100	1.600	-351.000	-314.000	-314.000

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	2.500,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	2.500,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Musikinstrumente</i>	120	4.000	5.000	7.792,49	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben		4.000	5.000	7.792,49	4.000	4.000	4.000
	UAB 33300		Zu-/Überschuß		-4.000	-5.000	-5.292,49	-4.000
	Einnahmen		0	0	2.500,00	0	0	0
	Ausgaben		4.000	5.000	7.792,49	4.000	4.000	4.000
	AB 33		Zu-/Überschuß		-4.000	-5.000	-5.292,49	-4.000

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	401	3.800	0	0	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	15.000	7.000	17.000,00	7.000	7.000	7.000
	<i>Versch. Neuausstattungen, HAR aus 2023: 12.391,55 €</i>							
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula-	120	5.000	0	25.000,00	5.000	5.000	5.000
	<i>HAR alt: 7.795,50 €, HAR aus 2023: 5.000 €</i>							
	Ausgaben		23.800	7.000	42.000,00	12.000	12.000	12.000
	UAB 34000		-23.800	-7.000	-42.000,00	-12.000	-12.000	-12.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 34001		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, mobile Sperre Einfahrt, HAR aus 2023: 1.366,33 €</i>	120	6.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	120	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben		6.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	UAB 34100		-6.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
	Zu-/Überschuß		-6.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ankauf Bilder, HAR alt: 3.648,50 €, HAR aus 2023: 5.000 €</i>	120	5.000	2.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern	120	3.000	3.000	4.110,00	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		8.000	5.000	9.110,00	8.000	8.000	8.000
	UAB 34200		-8.000	-5.000	-9.110,00	-8.000	-8.000	-8.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.98800	Zuschuss an Verbände und Vereine oder Caritative ohne Sport	130	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	UAB 34300		-3.000	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		40.800	20.000	51.110,00	28.000	28.000	28.000
	AB 34		-40.800	-20.000	-51.110,00	-28.000	-28.000	-28.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	120	0	0	0	0	0	0
.36700	Erstattung v. kath. Pfarramt für Medienbeschaffung	120	1.700	1.800	1.780,00	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen		1.700	1.800	1.780,00	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, Sonderetat Abnutzungsersatz</i>	120	7.500	10.000	9.000,00	7.500	7.500	7.500
.93501	Einrichtung für die Stadtbücherei <i>Regale für Spiele</i>	120	4.500	4.000	4.297,41	0	0	0
	Ausgaben		12.000	14.000	13.297,41	7.500	7.500	7.500
	UAB 35200		Zu-/Überschuß -10.300	-12.200	-11.517,41	-5.700	-5.700	-5.700
	Einnahmen		1.700	1.800	1.780,00	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben		12.000	14.000	13.297,41	7.500	7.500	7.500
	AB 35		Zu-/Überschuß -10.300	-12.200	-11.517,41	-5.700	-5.700	-5.700

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	44.800	44.800	0	0	0	0
.36001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	2.000	0	0	0	0	0
.36700	Ablösebeträge für Ausgleichsflächen zu Baugebieten	350	370.000	60.000	46.835,00	100.000	10.000	10.000
	Einnahmen		416.800	104.800	46.835,00	100.000	10.000	10.000
	Ausgaben							
.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen <i>HAR alt: 70.907,87 €, HAR aus 2023: 50.000 €</i>	340	50.000	0	220.000,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150	25.000	0	20.753,87	0	0	0
.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700) <i>HAR alt: 29.704,94 €</i>	350	0	65.000	0,00	50.000	50.000	50.000
.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	150	50.000	50.000	40.511,95	50.000	50.000	50.000
.95002	Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen <i>Grabenrenaturierung, Begrünungsmaßnahmen, Pflege u. Aufwertung Gewässer, Spatzenturm Gritschpark, HAR aus 2023: 165.644,20 €</i>	350	225.000	70.000	50.000,00	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben		350.000	185.000	331.265,82	250.000	250.000	250.000
	UAB 36001		Zu-/Überschuß	66.800	-80.200	-284.430,82	-150.000	-240.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Kapelle Eckers.-	211	0	10.500	0,00	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v. Gemeinden, Landkreise, Bezirke	211	0	2.500	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	13.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturstätten <i>Taubenschutz Hungerturm</i>	320	0	3.000	-50.000,00	0	0	0
.94002	Sanierung Kapellen <i>HAR alt: 119.868,86 €</i>	320	0	30.000	120.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	33.000	70.000,00	0	0	0
	UAB 36500		0	-20.000	-70.000,00	0	0	0
	Einnahmen		416.800	117.800	46.835,00	100.000	10.000	10.000
	Ausgaben		350.000	218.000	401.265,82	250.000	250.000	250.000
	AB 36		66.800	-100.200	-354.430,82	-150.000	-240.000	-240.000

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden <i>Dachstuhl-sanierung St. Ulrich Kleinreichertshofen (in 2025), HAR alt: 167.377,62 €</i>	130	0	0	0,00	11.100	0	0
.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe <i>Verlegung Wasserleitungen Friedhof Uttenhofen, Wegeausbau Friedhof Fömbach, HAR alt: 37.000 €</i>	130	0	0	0,00	20.000	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	31.100	0	0
	UAB 37100		0	0	0,00	-31.100	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	31.100	0	0
	AB 37		0	0	0,00	-31.100	0	0
	Einnahmen		418.500	119.600	51.115,00	101.800	11.800	11.800
	Ausgaben		406.800	257.000	473.465,72	320.600	289.500	289.500
	EP 3		11.700	-137.400	-422.350,72	-218.800	-277.700	-277.700

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

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

46421 Kindertagesstätte am Apfebaum

46423 Bedarf Neubau Kita

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen vom Bund -Digitalisierungsbonus-	510	0	0	3.600,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	3.600,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	17.500	0	796,53	0	0	0
	Ausgaben		17.500	0	796,53	0	0	0
	UAB 40100		Zu-/Überschuß		-17.500	0	0	0
	Einnahmen		0	0	3.600,00	0	0	0
	Ausgaben		17.500	0	796,53	0	0	0
	AB 40		Zu-/Überschuß		-17.500	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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	8.627,94	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		0	0	8.627,94	1.000	1.000	1.000
	UAB 43101 Zu-/Überschuß		0	0	-8.627,94	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0
	UAB 43102	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Zwei neue Küchen</i>	320	2.000	6.000	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.000	6.000	0,00	0	0	0
	UAB 43501		Zu-/Überschuß	-2.000	-6.000	0,00	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.000	6.000	8.627,94	1.000	1.000	1.000
	AB 43		Zu-/Überschuß	-2.000	-6.000	-8.627,94	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.35000	Entgelte für Ablösung von Kinderspielplatzflächen	350	10.000	30.000	37.000,00	30.000	30.000	30.000
.36800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		10.000	30.000	37.000,00	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2023: 10.000 €</i>	350	10.000	0	10.000,00	10.000	10.000	10.000
.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze <i>Abenteuerspielplatz, Jakob-Sanwald-Str. Weihern, Rosenweg Förnbach (in 2025), HAR aus 2023: 71.325,10 €</i>	350	260.000	80.000	160.000,00	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben		270.000	80.000	170.000,00	160.000	160.000	160.000
	UAB 46001		-260.000	-50.000	-133.000,00	-130.000	-130.000	-130.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	520	5.000	5.000	0,00	0	0	0
.36700	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		5.000	5.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Neuer Rufbus, HAR alt: 26.506,63 €</i>	520	0	0	31.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	31.000,00	0	0	0
	UAB 46002		5.000	5.000	-31.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	1.500	0	985,95	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	4.000	0	0,00	0	0	0
	<i>Umrüstung LED-Beleuchtung, HAR aus 2023: 4.000 €</i>							
	Ausgaben		5.500	0	985,95	0	0	0
	UAB 46003		Zu-/Überschuß		-5.500	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Solar-Stromgenerator f. Workshops</i>	520	0	2.000	0,00	0	0	0
.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia	520	4.000	0	-735,72	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	30.000,00	0	0	0
	Ausgaben		4.000	2.000	29.264,28	0	0	0
	UAB 46004		Zu-/Überschuß	-4.000	-2.000	-29.264,28	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Bürostühle Verwaltungsbereich</i>	510	12.500	1.500	7.792,47	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		12.500	1.500	7.792,47	1.000	1.000	1.000
	UAB 46400		-12.500	-1.500	-7.792,47	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß		-12.500	-1.500	-7.792,47	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatz Gruppenmöbel</i>	510	3.500	10.000	5.000,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Beschattung Krippenterasse, HAR alt: 8.991,93 €, HAR aus 2023: 1.500 €</i>	320	10.000	0	29.000,00	0	0	0
	Ausgaben		13.500	10.000	34.000,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 46401		Zu-/Überschuß -13.500	-10.000	-34.000,00	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	2.600	0	2.519,99	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	2.000	2.951,47	0	0	0
.94001	Malerarbeiten Flur							
.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Wiederherstellung Saazer Straße, HAR aus 2023: 111.067,77 €							
	Ausgaben		7.600	2.000	5.471,46	2.000	2.000	2.000
	UAB 46402		Zu-/Überschuß	-7.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0	0	727.000	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	250.000	0,00	980.000	866.000	499.000
	Einnahmen		0	250.000	0,00	980.000	1.593.000	499.000
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	4.500,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR aus 2023: 27.809,74 €, VE: 5.160.000 €</i>	320	410.000	4.250.000	88.000,00	4.970.000	190.000	0
	Ausgaben		410.000	4.250.000	92.500,00	4.972.000	192.000	2.000
	UAB 46403		-410.000	-4.000.000	-92.500,00	-3.992.000	1.401.000	497.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Garderoben</i>	510	0	7.000	10.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umgestaltung Garten, Kellerfenster, HAR aus 2023: 20.000 €</i>	320	129.000	0	43.332,82	0	0	0
.98800	Zuschüsse für Investitionen <i>Defizitvereinbarung</i>	510	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben		131.500	9.500	53.332,82	2.500	2.500	2.500
	UAB 46404		Zu-/Überschuß	-131.500	-9.500	-53.332,82	-2.500	-2.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	502.000	0	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	600.000	828.000	365.000,00	0	0	0
.36700	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		600.000	1.330.000	365.000,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Gruppenmöbel, HAR aus 2023: 3.591,03 €</i>	510	22.000	7.000	3.469,73	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Anstrich Fassade, Kühlung Technikraum, Überarbeitung Boden, Restarbeiten und Honarare, HAR aus 2023: 250.108,75 €</i>	320	865.000	135.000	593.000,00	0	0	0
	Ausgaben		887.000	142.000	596.469,73	2.000	2.000	2.000
	UAB 46405 Zu-/Überschuß		-287.000	1.188.000	-231.469,73	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	30.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Tektur wg. Umbau, Restarbeiten Türen, HAR alt: 12.258,16 €, HAR aus 2023: 6.000 €</i>	320	21.500	0	45.000,00	0	0	0
.98800	Zuschüsse für Investitionen <i>Defizitvereinbarung</i>	510	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben		24.000	2.500	75.000,00	2.500	2.500	2.500
	UAB 46407		Zu-/Überschuß		-24.000	-2.500	-2.500	-2.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Schlafnester, Spielteppich</i>	510	1.500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Restarbeiten und Honorare, Verschattung, Malerarbeiten, HAR aus 2023: 64.554,13 €</i>	320	137.000	35.000	168.000,00	0	0	0
	Ausgaben		138.500	37.000	168.000,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 46408 Zu-/Überschuß		-138.500	-37.000	-168.000,00	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -St. Michael-	211	268.000	0	842.000,00	0	0	0
	Einnahmen		268.000	0	842.000,00	0	0	0
	Ausgaben							
.98800	Zuschüsse für Investitionen <i>Defizitvereinbarung</i>	510	5.000	5.000	-2.052,44	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		5.000	5.000	-2.052,44	5.000	5.000	5.000
	UAB 46409		263.000	-5.000	844.052,44	-5.000	-5.000	-5.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Stühle Personalzimmer</i>	510	0	2.200	2.519,99	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Honorare, HAR aus 2023: 12.000 €</i>	320	72.000	0	1.861,53	0	0	0
	Ausgaben		72.000	2.200	4.381,52	2.000	2.000	2.000
	UAB 46410 Zu-/Überschuß		-72.000	-2.200	-4.381,52	-2.000	-2.000	-2.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	425.000	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		425.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Gartenhaus am Wichtelwagen, Gartenhaus Krippe</i>	510	16.000	3.500	4.600,40	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Ersatzpflanzungen, Resthonorare</i>	320	7.000	35.000	337.131,32	0	0	0
	Ausgaben		23.000	38.500	341.731,72	2.000	2.000	2.000
	UAB 46411		402.000	-38.500	-341.731,72	-2.000	-2.000	-2.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	7.000	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	5.000	0,00	0	0	0
	<i>Erneuerung Eingangstüre</i>							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	<i>Defizitvereinbarung</i>							
	Ausgaben		9.500	7.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	UAB 46412		Zu-/Überschuß	-9.500	-7.500	0,00	-2.500	-2.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	345.000	0	191.000,00	0	0	0
	Einnahmen		345.000	0	191.000,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatz Gartenmöbel</i>	510	2.400	4.000	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR alt: 237.292,60 €</i>	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		2.400	4.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	UAB 46421		342.600	-4.000	191.000,00	-2.000	-2.000	-2.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 46423		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							
	Einnahmen		1.653.000	1.615.000	1.435.000,00	1.010.000	1.623.000	529.000
	Ausgaben		2.016.000	4.593.700	1.607.877,51	5.159.500	379.500	189.500
	AB 46		-363.000	-2.978.700	-172.877,51	-4.149.500	1.243.500	339.500
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 49800		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 49		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		1.653.000	1.615.000	1.438.600,00	1.010.000	1.623.000	529.000
	Ausgaben		2.035.500	4.599.700	1.617.301,98	5.160.500	380.500	190.500
	EP 4		Zu-/Überschuß	-382.500	-2.984.700	-4.150.500	1.242.500	338.500

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

55	<u>Förderung des Sportes</u>	57	<u>Badeanstalten</u>
	55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen		57000 Städtisches Warmfreibad
56	<u>Eigene Sportstätten</u>		57100 Hallenbad
	56000 Sportanlagen mit Sportstättenheimen	58	<u>Park- und Gartenanlagen</u>
	56001 Außensportanlagen Niederscheyern		58000 Öffentliche Anlagen
	56100 Kunsteisbahn		58002 Bürgerparkgastronomie
	56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN	59	<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>
	56400 Skatehalle (Herion)		59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad
	56401 Dirtpark		
	56500 Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)		
	56501 Dreifach-Sporthalle Niederscheyern		
	56502 Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	24.000,00	0	0	0
.98800	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen <i>HAR alt: 245.140,29 €</i>	130						
	UAB 55100		0	0	24.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	-24.000,00	0	0	0
	AB 55		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	24.000,00	0	0	0
			0	0	-24.000,00	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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0	8.700	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	8.700	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>Tausch Volksfestplatz Stadt und Stiftung, HAR alt: 15.443,75 €, HAR aus 2023: 10.000 €</i>	340	10.000	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Pflastereinfassung Kunstrasen, Schließanlage, Pflege Trainingsplatz, Umrüstung Beleuchtung (in 2025), VE: 35.000 €</i>	320	15.000	36.000	0,00	35.000	0	0
.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld <i>Ersatzbeschaffung Netz, Beleuchtung, HAR alt: 4.523,67 €</i>	320	0	5.000	2.000,00	0	0	0
	Ausgaben		25.000	41.000	2.000,00	35.000	0	0
	UAB 56000		-25.000	-41.000	-2.000,00	-26.300	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen							
	Ausgaben		0	0	5.000,00	0	0	0
.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	320						
	Ausgaben		0	0	5.000,00	0	0	0
	UAB 56001		0	0	-5.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	37.500	0	0	0	0
	Einnahmen		0	37.500	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	5.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Brandschutzmaßnahmen, Tausch Rauchmelder, Umstellung Hallenbeleuchtung, HAR aus 2023: 85.000 €</i>	320	105.000	205.000	63.665,66	0	0	0
.96000	Instandsetzung von Betriebsanlagen <i>Instandsetzung Amoniakanlage, HAR aus 2023: 75.000 €</i>	320	267.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		372.000	205.000	68.665,66	0	0	0
	UAB 56100		-372.000	-167.500	-68.665,66	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	35.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	35.000,00	0	0	0
	UAB 56300		0	0	-35.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-6.582,15	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-6.582,15	0	0	0
	UAB 56400		0	0	6.582,15	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	0	6.582,15	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Rüttelplatte</i>	520	0	1.000	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	330	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	1.000	0,00	0	0	0
	UAB 56401 Zu-/Überschuß		0	-1.000	0,00	0	0	0

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	35.000	65.000	0,00	25.000	30.000	0
	Einnahmen		35.000	65.000	0,00	25.000	30.000	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	-3.883,99	0	0	0
.94001	Renovierung der Turnhallen <i>Planungskosten, Sanierung Sanitär alte Turnhalle (in 2025), HAR alt: 80.269,90 €, HAR aus 2023: 45.000 €, VE: 140.000 €</i>	320	45.000	6.000	335.000,00	140.000	0	0
	Ausgaben		45.000	6.000	331.116,01	140.000	0	0
	UAB 56500		-10.000	59.000	-331.116,01	-115.000	30.000	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	5.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Hydrantenumbau, HAR alt: 8.642,20 €</i>	320	4.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		4.000	0	5.000,00	0	0	0
	UAB 56501		-4.000	0	-5.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0	0	17.500	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	17.500	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umrüstung Beleuchtung auf LED (in 2026)</i>	320	0	0	89.000,00	0	70.000	0
	Ausgaben		0	0	89.000,00	0	70.000	0
	UAB 56502		Zu-/Überschuß	0	0	-89.000,00	-52.500	0
	Einnahmen		35.000	102.500	0,00	33.700	47.500	0
	Ausgaben		446.000	253.000	529.199,52	175.000	70.000	0
	AB 56		Zu-/Überschuß	-411.000	-150.500	-529.199,52	-141.300	-22.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0,00	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	60.000	75.000	0,00	100.000	100.000	50.000
	Einnahmen		60.000	75.000	0,00	100.000	100.000	50.000
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Planungskosten, Ausführung (in 2025 und 2026) Sanierung Schwinge, HAR aus 2023: 454.845,59 €</i>	320	900.000	60.000	127.000,00	400.000	400.000	0
	Ausgaben		900.000	60.000	127.000,00	400.000	400.000	0
	UAB 57000		-840.000	15.000	-127.000,00	-300.000	-300.000	50.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.35200	Beteiligung Landkreis	211	475.000	0	506.694,92	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	270.000	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		745.000	0	506.694,92	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	10.000	991.066,15	0	0	0
	<i>Planung Außensauna, HAR alt: 288.120,86 €</i>							
	Ausgaben		0	10.000	991.066,15	0	0	0
	UAB 57100		Zu-/Überschuß	745.000	-10.000	-484.371,23	0	0
	Einnahmen		805.000	75.000	506.694,92	100.000	100.000	50.000
	Ausgaben		900.000	70.000	1.118.066,15	400.000	400.000	0
	AB 57		Zu-/Überschuß	-95.000	5.000	-611.371,23	-300.000	50.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen- <i>Neupflanzungen Bäume Türktorstr., HAR alt: 43.429,31 €</i>	350	0	0	85.000,00	40.000	40.000	40.000
.95000	Baumförderprogramm, Neupflanzungen und Verpflanzungen <i>HAR aus 2023: 42.799,27 €</i>	350	50.000	0	89.970,53	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben		50.000	0	174.970,53	60.000	60.000	60.000
	UAB 58000		-50.000	0	-174.970,53	-60.000	-60.000	-60.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 58002		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		50.000	0	174.970,53	60.000	60.000	60.000
	AB 58		-50.000	0	-174.970,53	-60.000	-60.000	-60.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.33200	Einnahmen Einnahmen aus Rückflüssen von Kapital- einlagen -Anteilsrechte-	202	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 59000 Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund Naturerlebnispfad	211	0	0	32.642,60	0	0	0
	Einnahmen		0	0	32.642,60	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 59200		Zu-/Überschuß	0	32.642,60	0	0	0
	Einnahmen		0	0	32.642,60	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 59		Zu-/Überschuß	0	32.642,60	0	0	0
	Einnahmen		840.000	177.500	539.337,52	133.700	147.500	50.000
	Ausgaben		1.396.000	323.000	1.846.236,20	635.000	530.000	60.000
	EP 5		Zu-/Überschuß	-556.000	-145.500	-501.300	-382.500	-10.000

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	401	0	0	-29.067,85	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen</i>	320	0	800	1.609,57	0	0	0
	Ausgaben		0	800	-27.458,28	0	0	0
	UAB 60100		0	-800	27.458,28	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.93500	Ausgaben							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Neuanschaffungen, Tablets, HAR alt: 4.102,33 €, HAR aus 2023: 3.000 €</i>	330	3.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben		3.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	UAB 60200		Zu-/Überschuß	-3.000	-2.500	0,00	-2.500	-2.500
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		3.000	3.300	-27.458,28	2.500	2.500	2.500
	AB 60		Zu-/Überschuß	-3.000	-3.300	27.458,28	-2.500	-2.500

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Breitbandausbau-	420	0	0	226.856,00	1.100.000	1.100.000	0
.36102	Zuschuss für Breitbandförderprogramm Schulen	400	94.000	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		94.000	0	226.856,00	1.100.000	1.100.000	0
	Ausgaben							
.98700	Städtisches Leerrohrnetz <i>Erweiterungen städt. Leerrohrnetz, HAR alt: 185.748,99 €</i>	420	0	120.000	310.000,00	0	0	0
.98701	Breitbandförderprogramm <i>Gigabitrichtlinie (in 2026), HAR alt: 904.000 €, VE: 2.500.000 €</i>	420	0	0	903.628,00	1.250.000	1.250.000	0
.98702	Breitbandförderprogramm Schulen	400	0	0	123.000,00	0	0	0
	Ausgaben		0	120.000	1.336.628,00	1.250.000	1.250.000	0
	UAB 61000		94.000	-120.000	-1.109.772,00	-150.000	-150.000	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 61200		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>Digitaler Bauantrag, GIS Migration, VOIS-Parkausweis, Allplan Lizenz</i>	401	9.800	9.600	28.000,00	0	0	0
	Ausgaben		9.800	9.600	28.000,00	0	0	0
	UAB 61300		Zu-/Überschuß	-9.800	-9.600	-28.000,00	0	0
	Einnahmen		94.000	0	226.856,00	1.100.000	1.100.000	0
	Ausgaben		9.800	129.600	1.364.628,00	1.250.000	1.250.000	0
	AB 61		Zu-/Überschuß	84.200	-129.600	-1.137.772,00	-150.000	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.32600	Rückflüsse v. Wohnungsbaudarlehen	210	3.000	3.000	3.067,75	3.000	3.000	3.000
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
.34001	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Heißmanning	340	0	1.170.000	544.100,00	0	0	0
.34003	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Baugebiet Tegernbach	340	0	0	335.700,00	0	0	0
.34004	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Pfaffelleiten	340	2.250.000	470.000	3.910.531,00	0	0	0
.34006	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Baugebiet Affalterbach	340	3.540.000	1.350.000	1.119.605,00	1.700.000	0	0
.34007	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Tegernbach	340	2.000.000	1.200.000	0,00	1.200.000	1.200.000	0
.34010	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Ehrenberg	340	0	0	0,00	0	1.000.000	0
.34011	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Sulzbach	340	0	1.100.000	0,00	2.000.000	0	0
.34012	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Uttenhofen	340	0	0	0	0	2.020.000	2.020.000
.34014	Erschließungskosteneinnahme EHM Pfaffelleiten	340	1.080.000	170.000	1.754.280,00	0	0	0
.34015	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Ziegelstraße	340	0	0	0	1.225.000	1.225.000	0
	Einnahmen		8.873.000	5.463.000	7.667.283,75	6.128.000	5.448.000	2.023.000
	Ausgaben							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaf- fungsgesellschaft <i>Projekte: Kohnlestr., Schrenkstr., Bugscharm</i>	202	500.000	500.000	1.000.000,00	500.000	500.000	500.000
.93200	Grunderwerb für EHM allg. <i>HAR alt: 75.486,66 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93203	EHM Heißmanning + EK <i>HAR alt: 110.195,01 €, HAR aus 2023: 160.000 €</i>	340	160.000	255.000	130.000,00	0	0	0
.93204	EHM Pfaffelleiten EK <i>HAR alt: 649.248,65 €</i>	340	130.000	0	500.000,00	0	0	0
.93206	Baugebiet Affalterbach Grunderwerb + EK <i>HAR alt: 60.000 €</i>	340	0	0	300.000,00	0	0	0
.93207	Baugebiet Tegernbach Grunderwerb + EK <i>HAR alt: 400.000 €</i>	340	0	0	2.200.000,00	0	0	0
.93210	EHM Ehrenberg Grunderwerb + EK <i>HAR alt: 200.000 €, HAR aus 2023: 230.000 €, VE: 1.040.000 €</i>	340	230.000	0	200.000,00	500.000	540.000	0
.93214	EHM Pfaffelleiten Grunderwerb	340	0	190.000	0,00	0	0	0
.93217	EHM Sulzbach Grunderwerb + EK <i>HAR alt: 763.442,74 €</i>	340	0	815.000	790.000,00	0	0	0
.93218	EHM Uttenhofen Grunderwerb + EK <i>HAR aus 2023: 1.699.858 €, VE: 1.700.000 €</i>	340	1.700.000	0	0,00	900.000	800.000	0
.93219	EHM Ziegelstraße + EK <i>HAR aus 2023: 150.000 €</i>	340	150.000	1.770.000	0	550.000	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
			2.870.000	3.530.000	5.120.000,00	2.450.000	1.840.000	500.000
	UAB 62000	Ausgaben	6.003.000	1.933.000	2.547.283,75	3.678.000	3.608.000	1.523.000
		Zu-/Überschuß						
		Einnahmen	8.873.000	5.463.000	7.667.283,75	6.128.000	5.448.000	2.023.000
		Ausgaben	2.870.000	3.530.000	5.120.000,00	2.450.000	1.840.000	500.000
	AB 62	Zu-/Überschuß	6.003.000	1.933.000	2.547.283,75	3.678.000	3.608.000	1.523.000

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Straßengrund	340	0	0	1.980,00	0	0	0
.34200	Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	130	0	0	0,00	0	0	0
.35000	Erschließungskostenbeitrag - BauGB	310	0	10.000	9.350,70	0	0	0
.35002	Ersatz KAG-Beiträge	310	500.000	400.000	1.257.178,77	0	0	0
.35100	Entgelte für Ablösung von Stellflächen	310	25.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Auenstraße-	310	100.000	0	0,00	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Zur Mühle-	211	0	50.000	0,00	50.000	0	0
.36102	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen vom Land -Brücke Niederscheyerer Str.-	211	0	60.000	0,00	60.000	0	0
.36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Anton-Schranz-Str.-	211	0	0	154.000,00	0	0	0
.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Ostviertel-	211	0	200.000	227.000,00	0	0	0
.36108	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Äuß. Moosburger Str.-	211	0	0	71.000,00	0	0	0
.36109	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Niederscheyerer Str.-	211	0	0	0	50.000	100.000	50.000
.36110	Straßenausbaupauschale	310	140.000	175.000	209.519,00	140.000	140.000	140.000
.36129	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Neubau Eisenbahnüberf.-	211	18.000	18.000	0,00	0	0	0
.36131	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land nach Art. 13 c FAG	211	0	0	63.000,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.36700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	5.000	5.000	6.180,52	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen		788.000	948.000	1.999.208,99	335.000	275.000	225.000
	Ausgaben							
.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung <i>Versch. Straßengrunderwerb, HAR alt: 529.471,12 €</i>	340	0	0	590.000,00	0	0	0
.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg <i>Ehrenberg und Pörnbach, HAR alt: 136.810,54 €, HAR aus 2023: 30.000 €</i>	340	30.000	0	0,00	0	0	0
.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach <i>HAR alt: 54.531,11 €</i>	340	0	0	20.000,00	0	0	0
.93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld) <i>HAR alt: 19.360,08 €, HAR aus 2023: 10.000 €</i>	340	10.000	0	0,00	0	0	0
.93244	Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg <i>HAR alt: 7.000 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93245	Flurbereinigung Göbelsbach <i>HAR alt: 5.000 €</i>	340	0	0	0,00	0	0	0
.93246	Grunderwerb Flurneueordnung Affalterbach	340	0	0	0,00	0	0	0
.95000	Verschiedene Maßnahmen <i>Schwalbenweg, Bodengutachten, Wasserrechte, HAR alt: 77.496,27 €, HAR aus 2023: 40.478,81 €</i>	330	50.000	100.000	100.000,00	100.000	100.000	100.000
.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen <i>Restzahlungen, Ortsdurchfahrt Streitdorf, versch. Straßen in Niederscheyern, HAR aus 2023: 626.288,83 €</i>	330	1.820.000	1.340.000	200.000,00	1.100.000	1.300.000	1.500.000

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan <i>Abknickende Vorfahrt Hohenwarter Str., HAR alt: 143.081,05 €</i>	330	0	0	50.000,00	0	250.000	50.000
.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsgestaltung <i>Treppe, Bahnhofsgestaltung (in 2025/2026), HAR alt: 450.000 €</i>	330	0	0	25.000,00	650.000	550.000	0
.95015	KV B13 Anton-Schranz-Straße	330	0	0	-17.878,44	0	0	0
.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße <i>HAR alt: 50.000 €, HAR aus 2023: 100.000 €, VE: 1.500.000 €</i>	330	100.000	400.000	0,00	1.400.000	100.000	0
.95022	EÜ Inselweg Baukosten	330	150.000	0	40.000,00	0	0	0
.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen <i>Streitdorfer Str., Kellerstr., Ingolstädter Str. (in 2025), Niederscheyern, Bugscharrnweg (Tegernbach), HAR aus 2023: 165.050,47 €</i>	330	280.000	80.000	105.000,00	200.000	100.000	100.000
.95027	EÜ Ilmgrund	330	150.000	0	40.000,00	0	0	0
.95030	Geh- und Radwege einschl. einer Brücke über die Ilm (südlich Arlmühle)	330	0	0	-1.723,36	0	0	0
.95046	Flurneuordnung <i>HAR alt: 50.000 €</i>	330	0	0	0,00	0	0	0
.95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße <i>Teilstück AWO, HAR alt: 50.000 €</i>	330	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße <i>Planungskosten, Ausführung in 2025, HAR alt: 25.000 €, HAR aus 2023: 100.000 €, VE: 1.050.000 €</i>	330	100.000	0	25.000,00	800.000	250.000	0
.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern <i>Planungskosten, Ausführung in 2025, HAR aus 2023: 50.000 €, VE: 400.000 €</i>	330	50.000	25.000	0,00	400.000	0	0
.95067	Heubrücke Biberweg - Neubau <i>Neubau Ersatzweg, HAR alt: 33.430,75 €, HAR aus 2023: 75.000 €</i>	330	75.000	0	0,00	0	0	0
.95068	Lagerplatz Kuglhof <i>Restzahlungen, HAR alt: 19.923,47 €, HAR aus 2023: 60.000 €</i>	330	60.000	0	0,00	0	0	0
.95069	Umsetzung Nahmobilitätskonzept <i>Martin-Binder-Ring, Schindelhauser Weg, Moosburger Str., HAR aus 2023: 59.137,86 €, VE: 1.200.000 €</i>	330	120.000	500.000	0	400.000	500.000	300.000
.95100	Verschiedene Maßnahmen	330	0	0	-58.750,27	0	0	0
.95103	Straßensanierung Ostviertel <i>Ostviertel Teil II, Planungskosten, Baubeginn 2025, HAR alt: 195.031,91 €, HAR aus 2023: 120.000 €, VE: 3.200.000 €</i>	330	120.000	50.000	950.000,00	1.000.000	1.500.000	700.000
.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamten- viertel	330	0	0	0,00	100.000	1.000.000	1.100.000
.95106	Ausbau Radlberg und Kohnlestraße <i>HAR aus 2023: 40.000 €</i>	330	250.000	0	800.000,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95108	Ausbau Nussergässchen <i>Planungskosten, Ausführung in 2026, HAR aus 2023: 20.000 €, VE: 250.000 €</i>	330	20.000	0	0,00	0	250.000	0
.95109	Anschaffung von Signalanlagen	330	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
.95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädelstr. inkl. Straßenbau <i>Ingenieurleistungen, Kanalbau, Straßenbau inkl. Behelfsweg, HAR alt: 5.955,59 €, HAR aus 2023: 20.000 €</i>	330	20.000	1.650.000	100.000,00	1.100.000	650.000	0
.95126	Auenstraßenquartier und Auenstraße	330	0	0	-206.708,36	0	0	0
.95130	Kostenbeteiligung an KU für Straßen- entwässerung <i>HAR alt: 344.519,84 €, HAR aus 2023: 1.000.000 €</i>	330	1.000.000	500.000	600.000,00	500.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben		4.420.000	4.660.000	3.359.939,57	7.765.000	7.565.000	4.865.000
	UAB 63000 Zu-/Überschuß		-3.632.000	-3.712.000	-1.360.730,58	-7.430.000	-7.290.000	-4.640.000
	Einnahmen		788.000	948.000	1.999.208,99	335.000	275.000	225.000
	AB 63 Zu-/Überschuß		4.420.000	4.660.000	3.359.939,57	7.765.000	7.565.000	4.865.000
			-3.632.000	-3.712.000	-1.360.730,58	-7.430.000	-7.290.000	-4.640.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.35100	Entgelte für Straßenbeleuchtung (Kostenübernahmen)	330	5.000	5.000	5.472,69	5.000	5.000	5.000
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	15.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen		20.000	5.000	5.472,69	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben							
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	330	0	0	0,00	0	0	0
.98700	Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	330	130.000	185.000	140.000,00	150.000	150.000	150.000
	<i>HAR alt: 125.209,14 €, HAR aus 2023: 91.308,26 €</i>							
	Ausgaben		130.000	185.000	140.000,00	150.000	150.000	150.000
	UAB 67000		Zu-/Überschuß	-110.000	-180.000	-134.527,31	-145.000	-145.000
			Einnahmen	20.000	5.000	5.472,69	5.000	5.000
			Ausgaben	130.000	185.000	140.000,00	150.000	150.000
	AB 67		Zu-/Überschuß	-110.000	-180.000	-134.527,31	-145.000	-145.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Grunderwerb für Parkplätze	340	0	0	0,00	0	0	0
.95001	Neubau von Parkplätzen	330	10.000	15.000	420,00	10.000	10.000	10.000
	<i>HAR aus 2023: 10.000 €</i>							
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	310	32.000	0	10.000,00	10.000	10.000	10.000
	<i>Neue Parkautomaten, HAR aus 2023: 8.000 €</i>							
	Ausgaben		42.000	15.000	10.420,00	20.000	20.000	20.000
	UAB 68100		Zu-/Überschuß	-42.000	-15.000	-10.420,00	-20.000	-20.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		42.000	15.000	10.420,00	20.000	20.000	20.000
	AB 68		Zu-/Überschuß	-42.000	-15.000	-10.420,00	-20.000	-20.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36101	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen v. Land -Heißmanning Graben u. Weiher-	211	30.000	57.000	0,00	15.000	0	0
	Einnahmen		30.000	57.000	0,00	15.000	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	60.000	115.000,00	0	0	0
	<i>Wasserrechte Uttenhofen, Ehrenberg, HAR alt: 5.487,83 €</i>							
.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	330	200.000	200.000	50.000,00	50.000	0	0
	<i>HAR alt: 15.020,12 €, HAR aus 2023: 200.000 €, VE: 50.000 €</i>							
.95005	Regenrückhaltebecken Heißmanning	330	0	0	-2.703,94	0	0	0
.95006	Regenrückhaltebecken Pfaffelleiten	330	0	0	-500.000,00	0	0	0
.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	350	0	0	0,00	100.000	0	100.000
	<i>Planung neuer Renaturierungen, HAR alt: 1.515,90 €</i>							
.95008	Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung	350	0	0	10.000,00	0	0	0
.95009	Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld	330	0	0	0,00	0	0	0
.95010	Generalsanierung Stauklappenwehr	330	150.000	0	0	250.000	0	0
	<i>Planungskosten, Ausführung in 2025, HAR aus 2023: 144.992,48 €, VE: 250.000 €</i>							
.95011	Regenrückhaltebecken Ehrenberg	330	150.000	0	0	100.000	50.000	0
	<i>HAR aus 2023: 150.000 €, VE: 150.000 €</i>							
.95012	Regenrückhaltebecken Bistumerweg	330	0	150.000	0	100.000	0	0
	<i>VE: 100.000 €</i>							

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA <i>HAR aus 2023: 145.153,40 €, VE: 600.000 €</i>	330	200.000	200.000	200.000,00	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben		700.000	610.000	-127.703,94	800.000	250.000	300.000
	UAB 69000 Zu-/Überschuß		-670.000	-553.000	127.703,94	-785.000	-250.000	-300.000
	Einnahmen		30.000	57.000	0,00	15.000	0	0
	Ausgaben		700.000	610.000	-127.703,94	800.000	250.000	300.000
	AB 69 Zu-/Überschuß		-670.000	-553.000	127.703,94	-785.000	-250.000	-300.000
	Einnahmen		9.805.000	6.473.000	9.898.821,43	7.583.000	6.828.000	2.253.000
	Ausgaben		8.174.800	9.132.900	9.839.825,35	12.437.500	11.077.500	5.837.500
	EP 6 Zu-/Überschuß		1.630.200	-2.659.900	58.996,08	-4.854.500	-4.249.500	-3.584.500

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	UAB 70300		0	0	0,00	0	0	0
	AB 70		0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
.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
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 72000		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 72		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 73000	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	5.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		5.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 73001		Zu-/Überschuß		-5.000	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
.93500	Ausgaben		0	0	20.000,00	5.000	5.000	5.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzausstattungen, HAR alt: 6.875,22 €</i>	120	0	0	20.000,00	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben		0	0	20.000,00	5.000	5.000	5.000
	UAB 73002		0	0	-20.000,00	-5.000	-5.000	-5.000
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		5.000	0	20.000,00	5.000	5.000	5.000
	AB 73		-5.000	0	-20.000,00	-5.000	-5.000	-5.000
	Zu-/Überschuß		-5.000	0	-20.000,00	-5.000	-5.000	-5.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattungsergänzung, Schließsystem, Neuausstattung Kulturbüro, HAR alt: 13.637,70 €, HAR aus 2023: 24.000 €</i>	120	24.000	10.000	11.000,00	15.000	15.000	15.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umbau Büro, HAR alt: 50.000 €</i>	320	0	0	62.965,53	0	0	0
	Ausgaben		24.000	10.000	73.965,53	15.000	15.000	15.000
	UAB 76400	Zu-/Überschuß	-24.000	-10.000	-73.965,53	-15.000	-15.000	-15.000
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		24.000	10.000	73.965,53	15.000	15.000	15.000
	AB 76	Zu-/Überschuß	-24.000	-10.000	-73.965,53	-15.000	-15.000	-15.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130	0	0	3.129,87	0	0	0
	Ausgaben		0	0	3.129,87	0	0	0
	UAB 79000		0	0	-3.129,87	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen, Sonderfonds "Innenstadt beleben"	310	60.000	30.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		60.000	30.000	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93000	Städt. Beteiligung an der Wirtschafts- und Servicegesellschaft	100	0	0	0,00	0	0	0
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	-10.000,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	10.000	0	0,00	8.000	8.000	8.000
.95000	Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben" <i>HAR alt: 73.552,15 €</i>	310	0	0	101.430,26	0	0	0
	Ausgaben		10.000	0	91.430,26	8.000	8.000	8.000
	UAB 79100		50.000	30.000	-91.430,26	-8.000	-8.000	-8.000
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Erricht. Haltestellen-	211	16.000	0	13.285,00	0	0	0
	Einnahmen		16.000	0	13.285,00	0	0	0
	Ausgaben							
.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen <i>Unterstand, Renovierung Bahnhofshaltestellen, HAR aus 2023: 30.000 €</i>	230	30.000	0	24.225,39	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben		30.000	0	24.225,39	15.000	15.000	15.000
	UAB 79200		Zu-/Überschuß	-14.000	0	-10.940,39	-15.000	-15.000
	Einnahmen		76.000	30.000	13.285,00	0	0	0
	Ausgaben		40.000	0	118.785,52	23.000	23.000	23.000
	AB 79		Zu-/Überschuß	36.000	30.000	-105.500,52	-23.000	-23.000
	Einnahmen		76.000	30.000	13.285,00	0	0	0
	Ausgaben		69.000	10.000	212.751,05	43.000	43.000	43.000
	EP 7		Zu-/Überschuß	7.000	20.000	-199.466,05	-43.000	-43.000

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen							
.32600	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen	202	100	100	55,50	100	100	100
	Einnahmen		100	100	55,50	100	100	100
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 81000		100	100	55,50	100	100	100
	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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.96011	Neubau PV Anlage Sigleck	320	0	0	0,00	0	0	0
.96012	Neubau PV Anlage Schreyer-Halle	320	0	0	-31.335,74	0	0	0
.96013	Neubau PV Anlage Bunkergebäude	320	0	0	0,00	0	0	0
.96015	Neubau PV Anlage Hallenbad	320	0	0	-28.611,57	0	0	0
.96016	Solarlog -Kunsteisbahn-	320	0	0	-1.300,00	0	0	0
.96017	Solarlog -Grund- und Mittelschule-	320	0	0	-1.300,00	0	0	0
.96018	Neubau PV Anlage Kita Hopfastadl	320	0	0	-8.201,42	0	0	0
.96019	Neubau PV Anlage Kita Maria Rast	320	0	0	115.000,00	0	0	0
	<i>HAR alt: 34.736,27 €</i>							
.96020	Neubau PV-Anlage Kita St. Elisabeth	320	0	100.000	0,00	260.000	0	0
	<i>VE: 260.000 €</i>							
	Ausgaben		0	100.000	44.251,27	260.000	0	0
	UAB 81001		0	-100.000	-44.251,27	-260.000	0	0
	Zu-/Überschuß		0	-100.000	-44.251,27	-260.000	0	0

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 81002 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen nicht USt-pflichtig

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.96003	Solarlog -Kita Ecolino-	320	0	0	-1.500,00	0	0	0
.96004	Solarlog -Dreifachturnhalle-	320	0	0	-1.500,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	-3.000,00	0	0	0
	UAB 81002		0	0	3.000,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93600	Erwerb von Anteilsrechten	202	1.000.000	0	0	0	0	0
	<i>HAR aus 2023: 1.000.000 €</i>							
	Ausgaben		1.000.000	0	0,00	0	0	0
	UAB 81300		-1.000.000	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		100	100	55,50	100	100	100
	Ausgaben		1.000.000	100.000	41.251,27	260.000	0	0
	AB 81		-999.900	-99.900	-41.195,77	-259.900	100	100

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage	202	1.000.000	4.000.000	0,00	0	0	0
	<i>Kapitalerhöhung für erneuerbare Energie</i>							
	Ausgaben		1.000.000	4.000.000	0,00	0	0	0
	UAB 83000		-1.000.000	-4.000.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		1.000.000	4.000.000	0,00	0	0	0
	AB 83		-1.000.000	-4.000.000	0,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Waldgrundstücken	340	0	0	0,00	0	0	0
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	214	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Ersatzbeschaffungen, Infotafel</i>	214	0	3.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		0	3.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	UAB 85500		0	-3.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	3.000	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	AB 85		0	-3.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
	Zu-/Überschuß		0	-3.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.33000	Rückzahlungen und Beteiligungen	202	0	0	-707.244,71	0	0	0
	Einnahmen		0	0	-707.244,71	0	0	0
	Ausgaben							
.93600	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten VR-Bank Bay. Mitte eG	210	100	100	18,04	100	100	100
.93601	Erwerb von Anteilsrechten <i>Beteiligung an Gemeinschaftsküche, HAR aus 2023: 30.000 €</i>	202	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben		30.100	100	18,04	100	100	100
	UAB 87100		Zu-/Überschuß	-30.100	-100	-707.262,75	-100	-100
	Einnahmen		0	0	-707.244,71	0	0	0
	Ausgaben		30.100	100	18,04	100	100	100
	AB 87		Zu-/Überschuß	-30.100	-100	-707.262,75	-100	-100

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	0	0	71.260,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	71.260,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	340	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	320	0	50.000	35.000,00	0	0	0
	<i>Abbruchkosten Türllorstr., HAR alt: 35.000 €</i>							
	Ausgaben		0	50.000	35.000,00	0	0	0
	UAB 88000		0	-50.000	36.260,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß		0	-50.000	36.260,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 88006		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	40.000	2.500	25.799,91	0	0	0
	Sommerl. Wärmeschutz							
	Ausgaben		40.000	2.500	25.799,91	0	0	0
	UAB 88008		-40.000	-2.500	-25.799,91	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 88029		0	0	0,00	0	0	0
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	-6.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Befestigung Hofffläche, HAR alt: 7.015,09 €, HAR aus 2023: 10.000 €</i>	320	10.000	0	14.000,00	0	0	0
	Ausgaben		10.000	0	8.000,00	0	0	0
	UAB 88030		Zu-/Überschuß		-10.000	0	0	0

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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
						- EUR -		
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 88032		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 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz	340	0	0	151.189,47	0	0	0
.34002	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	120.000	520.000	187.457,11	0	0	0
.34003	Erstattung von Erschließungskosten Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	426.400	420.000	1.028.163,22	420.000	0	0
.34004	Kaufpreis Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	980.000	980.000	1.562.200,00	980.000	0	0
	Einnahmen		1.526.400	1.920.000	2.929.009,80	1.400.000	0	0
	Ausgaben							
.93200	Erwerb von Grundvermögen <i>Tausch Stadt/Stiftung u. Affalterbach, Erwerb von Acker-, Tausch- u. Grundstücksflächen, HAR alt: 70.896,55 €</i>	340	0	200.000	255.574,93	66.000	66.000	66.000
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge <i>Herstellungsbeiträge</i>	340	120.000	520.000	291.249,97	0	0	0
.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	0	0	0,00	0	0	0
.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	0	0	20.000,00	0	0	0
.93204	Gewerbegebiet Kuglhof II Grunderw. + EK	340	5.300.000	0	0	0	0	0
.99100	Ablösung von Nutzungsrechten <i>Rechtlerwald</i>	340	0	2.000	2.000,00	0	0	0

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
			5.420.000	722.000	568.824,90	66.000	66.000	66.000
	UAB 88100	Ausgaben	-3.893.600	1.198.000	2.360.184,90	1.334.000	-66.000	-66.000
		Zu-/Überschuß						
		Einnahmen	1.526.400	1.920.000	3.000.269,80	1.400.000	0	0
		Ausgaben	5.470.000	774.500	637.624,81	66.000	66.000	66.000
	AB 88	Zu-/Überschuß	-3.943.600	1.145.500	2.362.644,99	1.334.000	-66.000	-66.000
		Einnahmen	1.526.500	1.920.100	2.293.080,59	1.400.100	100	100
		Ausgaben	7.500.100	4.877.600	679.894,12	327.100	67.100	67.100
	EP 8	Zu-/Überschuß	-5.973.600	-2.957.500	1.613.186,47	1.073.000	-67.000	-67.000

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

90	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>	92	<u>Abwicklung der Vorjahre</u>
	90000 Realsteuern, andere Steuern etc.		92000 Abwicklung der Vorjahre
91	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
	91000 Allgemeine Rücklage		
	91100 Sonderrücklagen		
	91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)		
	91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
.36100	Einnahmen Investitionspauschale	210	300.000	320.000	323.222,00	320.000	320.000	320.000
	Einnahmen		300.000	320.000	323.222,00	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 90000		300.000	320.000	323.222,00	320.000	320.000	320.000
	Einnahmen		300.000	320.000	323.222,00	320.000	320.000	320.000
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 90		300.000	320.000	323.222,00	320.000	320.000	320.000
	Zu-/Überschuß		300.000	320.000	323.222,00	320.000	320.000	320.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2		3	4	5	6	7	8
- EUR -								
	Einnahmen							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	6.294.182	9.994.500	0,00	6.504.700	0	0
.31001	Entnahme aus allg. Rücklage (Verwarentgelt u. Gebühren)	210	100	100	16.050,39	100	100	100
	Einnahmen		6.294.282	9.994.600	16.050,39	6.504.800	100	100
	Ausgaben							
.91000	Zinszuführung an allg. Rücklage	210	70.000	90.000	71.905,87	90.000	90.000	90.000
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	0	0		0	678.600	535.400
	Ausgaben		70.000	90.000	10.425.352,03	90.000	768.600	625.400
	UAB 91000		6.224.282	9.904.600	-10.481.207,51	6.414.800	-768.500	-625.300
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.31600	Entnahme aus Sonderrücklagen	210	100	0	225.573,67	0	0	0
	Einnahmen		100	0	225.573,67	0	0	0
	Ausgaben							
.91600	Zuführung an Sonderrücklagen	210	25.200	32.000	8.809,38	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben		25.200	32.000	8.809,38	32.000	32.000	32.000
	UAB 91100		Zu-/Überschuß		-25.100	-32.000	-32.000	-32.000

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.37000	Kredite vom Bund	210	0	0	0,00	0	0	0
.37100	Kredite vom Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.37660	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	210	0	0	0,00	0	0	0
.37760	Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen)	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.97160	Tilgungen von Krediten an Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.97660	Tilgungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	637.000	636.600	636.512,00	636.500	314.300	314.300
.97760	Tilgungen an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	134.000	110.700	210.161,35	37.200	38.800	40.500
.97800	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		771.000	747.300	846.673,35	673.700	353.100	354.800
	UAB 91200		-771.000	-747.300	-846.673,35	-673.700	-353.100	-354.800
	Zu-/Überschuß							

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.	
						Folgejahr			
						2025	2026	2027	
1	2		3	4	5	6	7	8	
- EUR -									
	Einnahmen								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	293.518	0	12.531.755,77	5.282.500	5.498.600	5.033.300	
	Einnahmen		293.518	0	12.531.755,77	5.282.500	5.498.600	5.033.300	
	Ausgaben								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	0	396.200	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		0	396.200	0,00	0	0	0	
	UAB 91600		Zu-/Überschuß	293.518	-396.200	12.531.755,77	5.282.500	5.498.600	5.033.300
	Einnahmen		6.587.900	9.994.600	12.773.379,83	11.787.300	5.498.700	5.033.400	
	Ausgaben		866.200	1.265.500	11.352.740,63	795.700	1.153.700	1.012.200	
	AB 91		Zu-/Überschuß	5.721.700	8.729.100	1.420.639,20	10.991.600	4.345.000	4.021.200

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Amt	Ifd. Haus- haltsjahr 2023	Planjahr 2024	Rechn.-Erg. 2022	1.	2.	3.
						Folgejahr		
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	
- EUR -								
	Einnahmen							
.39000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
.39500	Abschlusstechnische Vorgänge	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben							
.99200	Deckung von Fehlbeträgen der Vorjahre	210	0	0	0,00	0	0	0
.99500	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	UAB 92000		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		0	0	0,00	0	0	0
	AB 92		Zu-/Überschuß	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		6.887.900	10.314.600	13.096.601,83	12.107.300	5.818.700	5.353.400
	Ausgaben		866.200	1.265.500	11.352.740,63	795.700	1.153.700	1.012.200
	EP 9		Zu-/Überschuß	6.021.700	1.743.861,20	11.311.600	4.665.000	4.341.200

Stellenplan
für Beamte, Arbeitnehmer und Bedienstete in Ausbildung der
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
über das Haushaltsjahr 2024

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 1/2024 vom 22.02.2024

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Qualifikationsebenen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024 (Haushaltsjahr)			Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2023 (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	
Dritte / Vierte Qualifikationsebene	A 13	1,00			1,00	1,00	
Dritte Qualifikationsebene	A 12				0,60		
Dritte Qualifikationsebene	A 11	2,79			2,79	2,33	0,33 kw
Dritte Qualifikationsebene	A 10	0,60			0,60	0,60	0,6 kw
Zweite / Dritte Qualifikationsebene	A 9						
Zweite Qualifikationsebene	A 8						
Zweite Qualifikationsebene	A 7						
Erste / Zweite Qualifikationsebene	A 6						
Erste Qualifikationsebene	A 5						
Erste Qualifikationsebene	A 4						
Erste Qualifikationsebene	A 3						
Insgesamt		8,39			8,99	7,93	

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

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
Sonderregelung (SR I) – Musikschullehrer	8,90	8,27	8,59	
Entgeltgruppe 15				
Entgeltgruppe 14	3,00	3,00	2,62	
Entgeltgruppe 13				
Entgeltgruppe 12	4,80	4,80	3,80	
Entgeltgruppe 11	17,30	18,44	16,26	
Entgeltgruppe 10	16,63	11,14	9,64	
Entgeltgruppe 9c	7,14	7,00	8,04	
Entgeltgruppe 9b	6,26	7,26	5,58	
Entgeltgruppe 9a	17,38	17,06	16,66	
Entgeltgruppe 8	16,28	15,78	20,40	
Entgeltgruppe 7	18,08	18,98	12,24	
Entgeltgruppe 6	6,26	6,00	6,16	
Entgeltgruppe 5	5,01	4,01	7,37	
Entgeltgruppe 4	3,18	4,03	4,42	
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	1,00	
Entgeltgruppe 2	1,24	1,24	0,47	
Entgeltgruppe 1	6,69	6,90	5,45	
Insgesamt	138,15	133,91	128,70	

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

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
Sonderregelung (SR II) SuE				
Entgeltgruppe S 18				
Entgeltgruppe S 17	1,15	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S 16	5,00	5,00	4,90	
Entgeltgruppe S 15	6,59	6,59	6,41	
Entgeltgruppe S 14				
Entgeltgruppe S 13	3,00	3,00	2,90	
Entgeltgruppe S 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S 11b	4,15	4,15	3,92	
Entgeltgruppe S 10 (unbesetzt)				
Entgeltgruppe S 9	2,00	2,00	1,00	
Entgeltgruppe S 8b	5,83	7,86	9,03	
Entgeltgruppe S 8a	39,67	42,34	38,06	
Entgeltgruppe S 4	4,15	3,10	2,59	
Entgeltgruppe S 3	33,78	30,36	23,13	
Insgesamt	106,32	106,40	93,94	

4. Stelleübersicht geringfügige Arbeitnehmer (TVöD-VKA)

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
Entgeltgruppe 9a			
Entgeltgruppe 8 / S8a	0,13		
Entgeltgruppe 7			
Entgeltgruppe 6			
Entgeltgruppe 5	0,15	0,28	
Entgeltgruppe 4			
Entgeltgruppe 3	2,03	2,03	
Entgeltgruppe 2	0,53	0,53	
Entgeltgruppe 2Ü	0,10	0,10	
Entgeltgruppe 1	0,80	0,62	
Insgesamt	3,74	3,56	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	4. QE				3. QE				2. QE				1. QE			Insgesamt	Erläuterungen
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3		
000	Gemeindeorgane	2,00																2,00	
020	Allgemeine Verwaltung				1,00			0,96										1,96	0,33 in A 11 kw
022	Personalamt							1,00										1,00	
034	Steuerverwaltung																	0,00	
064	IT								0,60									0,60	0,6 in A10 kw
600	Bauverwaltung	1,00				1,00		0,83										2,83	
Insgesamt		3,00			1,00	1,00		2,79	0,60									8,39	

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

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD																	Insgesamt	Erläuterungen
		SR I	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
000	Gemeindeorgane		0,50		1,00	0,80					2,00								4,30	
020	Allgemeine Verwaltung										1,00								1,00	
022	Personalamt		0,25			1,00	0,87	1,64	0,50	2,50	0,40	0,50							7,66	
024	Öffentlichkeitsarbeit					1,00			0,64	0,64	1,00								3,28	0,5 in E 8 kw 02/2025
030	Kämmerei		1,00			2,00	0,50	0,50		1,67	1,93	1,00							8,60	
033	Stadtkasse								1,00		1,00		2,00						4,00	
034	Steuerverwaltung					1,00		1,00				2,20							4,20	
035	Liegenschaftsverwaltung					1,00		1,00		0,50		0,51	0,50						3,51	
050	Standesamt					0,15				3,75									3,90	
060	Rathaus												0,50						0,50	
06001	Vw.gebäude, Hauptplatz 18																0,26	1,85	2,11	0,26 in E 2 kw 08/2025
0620	Archiv								0,62										0,62	
064	IT		0,25		0,80	1,00	4,00												6,05	
065	Fernsprechdienst, Poststelle												1,00	1,01					2,01	
089	Personalrat											0,35							0,35	
110	Amt für öff. Ordn., Bürgerbüro					0,85	0,55			1,00	1,00	4,00			1,00				8,40	
131	Feuerwehr, Feuerbeschau						0,45				1,41	4,00							5,86	
21101	Josef-Maria-Lutz Schule												1,00				0,50		1,50	
21103	Grundschule Niederscheyern												1,00	1,00					2,00	
21505	Grund Mittelschule Pfaffenhofen											1,00		0,10					1,10	
Übertrag		0,00	2,00	0,00	1,80	8,80	6,37	4,14	2,76	10,06	9,74	13,56	3,50	3,60	2,01	0,00	0,76	1,85	70,95	

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD																	Insgesamt	Erläuterungen
		SR I	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		0,00	2,00	0,00	1,80	8,80	6,37	4,14	2,76	10,06	9,74	13,56	3,50	3,60	2,01	0,00	0,76	1,85	70,95	
333	Musikschule	8,90					1,00					0,51							10,41	
340	Kultur						1,00		1,00	2,46	2,00	0,50			0,15				7,11	0,82 in E 9a kw 02/2025
352	Stadtbücherei									0,54				0,41					0,95	
36001	Naturschutz					2,00	4,00					0,51							6,51	2,00 in E10 Projektbefristung
400	Sozialverwaltung									1,54									1,54	
401	Familie, Bildung und Soziales		1,00			1,00						1,50							3,50	
401	Sozialbudget																	1,50	1,50	
43101	Seniorenbüro							1,00											1,00	
46400	Kita allgemein					1,00				0,82			0,50	1,00					3,32	
46401	Kita St. Johannes																0,31		0,31	
46402	Kita St. Andreas																	0,56	0,56	
46403	Kita St. Elisabeth																	0,38	0,38	
46405	Haus für Kinder Maria Rast															0,17	0,44		0,61	
46408	Kita Burzbaam																	0,51	0,51	
46410	Kita Ecolino																	0,62	0,62	
46411	Kita Am Hopfastadl																	0,51	0,51	
46421	Kita Am Apfebaam																	0,32	0,32	
49800	Sonst. soz Angelegenh.														0,51				0,51	
560	Sportanlagen																		0,00	
600	Bauverwaltung						1,26			1,50	2,00	1,00	0,26						6,02	
601	Hochbau				1,00	2,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50						8,00	
602	Tiefbau				1,00	1,00		1,00	1,50	1,00			0,50						6,00	0,50 in E9b Projektbefristung
610	Ortsplanung				1,00	1,50	3,00												5,50	
720	Abfallbeseitigung														0,51				0,51	
855	Stadtwald												1,00						1,00	
Insgesamt		8,90	3,00	0,00	4,80	17,30	16,63	7,14	6,26	17,38	16,28	18,08	6,26	5,01	3,18	0,00	1,24	6,69	138,15	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen – Sozial- u. Erziehungsdienst												Insgesamt	Erläuterungen		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4			S3	
089	Personalrat		0,15													0,15	
110	Ordnungsamt								0,64							0,64	
43101	Seniorenbüro								0,51							0,51	
46002	Jugendfreizeitgestaltung							1,00	2,00							3,00	
464	Kita allgemein				1,00											1,00	
46401	Kita St. Johannes			1,00	1,00						0,50	5,29			4,41	12,20	
46402	Kita St. Andreas			1,00	1,00						0,50	7,55			4,33	14,38	
46403	Kita St. Elisabeth		1,00	1,00							0,50	6,22			4,64	13,36	
46405	Haus für Kinder Maria Rast			1,00	0,77					1,00		5,95			6,64	15,36	
46408	Kita Burzlbaam			1,00	1,00							5,20			9,47	16,67	
46410	Kita Ecolino				0,82		1,00				4,33			4,15		10,30	
46411	Kita Am Hopfastadl				1,00		1,00					7,26			2,65	11,91	
46421	Kita Am Apfebaam						1,00			1,00		2,20			1,64	5,84	
498	Sonst. soz. Angelegenh.								1,00							1,00	
Insgesamt			1,15	5,00	6,59	0,00	3,00	1,00	4,15	2,00	5,83	39,67	4,15	33,78	106,32		

4. Geringfügige Arbeitnehmer (TVöD-VKA)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD / TVöD SuE											Insgesamt	Erläuterungen	
		10	9a	8 S8a	7	6	5	4	3	2	2Ü	1			
022	Personalamt												0,00		
290	Schülerbeförderung/-förderung			0,13							0,10		0,23	0,13 in S8a	
340	Kultur									0,05		0,30	0,35		
36001	Naturschutz											0,10	0,10		
46401	Kindergarten St. Johannes											0,22	0,22		
46403	Kindergarten St. Elisabeth									0,14			0,14		
560	Sportanlagen											0,18	0,18		
610	Ortsplanung							0,15					0,15		
720	Abfallbeseitigung								2,03				2,03		
730	Märkte									0,18			0,18		
855	Stadtwald									0,10			0,10		
88029	Bebauter Grundbesitz									0,06			0,06		
Insgesamt				0,13				0,15		2,03	0,53	0,10	0,80	3,74	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung		Art der Vergütung	vorgesehen für 2024 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2023 (Vorjahr)	Erläuterungen
Vorbereitungsdienst Laufbahnbefähigung Qualifikationsebene 3		Anwärterbezüge			
Duales Studium (Bachelor Verwaltung)		Studienvergütung	1	1	
Auszubildende	- Verwaltung VFA-K	Ausbildungsvergütung	10	10	
	- Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	
	- Praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	8	5	
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. Veranstalt. / Marketing u. Öffentl.	Volontariatsvergütung	1	1	
Insgesamt			41	38	
Qualifizierung (Nachrichtlich)	- Verwaltung BL I	---	4	4	
	- Verwaltung BL II	---	4	4	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2024

- in 1.000 EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024 21.925	14.735	5.990	1.200	0	0
Summe 21.925	14.735	5.990	1.200	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

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

Art	Zahlungen im Vorjahr 2022		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haus- halts- jahres	Voraus- sicht- licher Zugang	Voraus- sicht- licher Abgang	Stand der Verpflicht- ungen nach Ablauf des Haus- halts- jahres
	Gesamt- betrag	Investiver Teil	Gesamt- betrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2. LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Ver- pflichtungen, die zu einer Inan- spruchnahme der Kommune führen können.								
4.2.1 Bürgschaften					701	100	17	784
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.					72.259	9.074	4.574	76.759

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024
in EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zuführungen	voraussichtliche Entnahmen	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) davon mit Zweckbindung: nachrichtlich	23.848.483	17.410.496	90.000	9.994.600	7.505.896
SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:	23.848.483	17.410.496	90.000	9.994.600	7.505.896
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Stellflächenrücklage	744.596	746.991	32.000	0	778.991
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen:	744.596	746.991	32.000	0	778.991
Gesamtsumme (Summe 1 und 2):	24.593.080	18.157.487	122.000	9.994.600	8.284.887

Nachrichtlich ¹⁾

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV; Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen:

2021	60.285.406,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	67.447.849,00 €
2022	65.853.679,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2023	76.204.462,00 €	Mindestbetrag der allg. Rücklage	674.478,49 €
Summe:	202.343.547,00 €		

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

Haushaltsausgabereste

AOD	Haushaltsstelle	Bezeichnung	HR aus 2023	HR aus Vorjahren
401	02200 93400	Personalamt, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	4.946,37 €
410	02200 93500	Personalamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.527,65 €	0,00 €
401	03000 93400	Stadtkämmerei, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	5.000,00 €
110	05200 93500	Wahlen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	0,00 €
320	06000 93500	Rathaus, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.157,65 €	0,00 €
320	06001 93500	Verwaltungsgebäude Sigleck, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	2.423,54 €
420	06400 93400	Datenverarbeitung (Anlage und PC's), Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	60.000,00 €	25.314,07 €
401	06400 93401	Datenverarbeitung (Anlage und PC's), Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.000,00 €	0,00 €
420	06400 93500	Datenverarbeitung (Anlage und PC's), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	127.000,00 €	43.040,74 €
420	06500 93500	Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.448,49 €	0,00 €
401	11000 93400	Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt udgl., Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.900,00 €	0,00 €
310	11220 93500	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	8.000,00 €
111	13100 93500	Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51.500,00 €	261.021,55 €
320	13100 94000	Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	161.631,59 €
111	13100 96000	Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen, Beschaffung von Betriebsanlagen	12.000,00 €	0,00 €
111	13101 93500	Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.716,04 €
320	13101 94000	Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen, Neu- und Umbaumaßnahmen	27.750,90 €	0,00 €
111	13102 93500	Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.716,04 €
320	13102 94000	Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg, Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00 €	0,00 €
111	13103 93500	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	9.194,24 €
330	13103 94001	Freiwillige Feuerwehr Tegernbach, Löschwasserbehälter Ortsteile	0,00 €	50.000,00 €
111	14000 93500	Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63.372,42 €	0,00 €
320	21101 94000	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Neu- und Umbaumaßnahmen	120.882,69 €	0,00 €
320	21103 94000	Grundschule Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	294.541,01 €
320	21505 94000	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II	0,00 €	15.000,00 €
120	34000 93500	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.391,55 €	0,00 €
120	34000 93501	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula-	5.000,00 €	7.795,50 €
120	34100 93500	Volksfest, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.366,33 €	0,00 €
120	34200 93500	Förderung der allgemeinen Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	3.648,50 €
340	36001 93200	Naturschutz und Landschaftspflege, Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	50.000,00 €	70.907,87 €
350	36001 95000	Naturschutz und Landschaftspflege, Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700)	0,00 €	29.704,94 €
350	36001 95002	Naturschutz und Landschaftspflege, Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen	165.644,20 €	0,00 €
320	36500 94002	Denkmalschutz und -pflege, Sanierung Kapellen	0,00 €	119.868,86 €
Zwischensumme:			759.941,88 €	1.123.470,86 €

AOD	Haushaltsstelle		Bezeichnung	HR aus 2023	HR aus Vorjahren
Übertrag:				759.941,88 €	1.123.470,86 €
130	37100	98800	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00 €	167.377,62 €
130	37100	98801	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	0,00 €	37.000,00 €
350	46001	93500	Kinderspielplätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	0,00 €
350	46001	95000	Kinderspielplätze, Kosten für neue Kinderspielplätze	71.325,10 €	0,00 €
520	46002	93500	Jugendfreizeitgestaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	26.506,63 €
320	46003	94000	Jugendtreff Atlantis, Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000,00 €	0,00 €
320	46401	94000	Kindertagesstätte St. Johannes, Neu- und Umbaumaßnahmen	1.500,00 €	8.991,93 €
320	46402	94001	Kindertagesstätte St. Andreas, Verschiedene bauliche Maßnahmen	0,00 €	111.067,77 €
320	46403	94000	Kindertagesstätte St. Elisabeth, Neu- und Umbaumaßnahmen	27.809,74 €	0,00 €
320	46404	94000	Kindertagesstätte Arche Noah, Neu- und Umbaumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €
510	46405	93500	Kindertagesstätte Maria Rast, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.591,03 €	0,00 €
320	46405	94000	Kindertagesstätte Maria Rast, Neu- und Umbaumaßnahmen	250.108,75 €	0,00 €
320	46407	94000	Kindertagesstätte Frederick, Neu- und Umbaumaßnahmen	6.000,00 €	12.258,16 €
320	46408	94000	Kindertagesstätte Burzlbaam, Neu- und Umbaumaßnahmen	64.554,13 €	0,00 €
320	46410	94000	Kindertagesstätte Ecolino, Neu- und Umbaumaßnahmen	12.000,00 €	0,00 €
320	46421	94000	Kindertagesstätte am Apfebaam, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	237.292,60 €
130	55100	98800	Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen, Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	0,00 €	245.140,29 €
340	56000	93200	Sportanlagen mit Sportstättenheimen, Erwerb von Grundvermögen	10.000,00 €	15.443,75 €
320	56000	94001	Sportanlagen mit Sportstättenheimen, Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld	0,00 €	4.523,67 €
320	56100	94000	Kunsteisbahn, Neu- und Umbaumaßnahmen	85.000,00 €	0,00 €
320	56100	96000	Kunsteisbahn, Instandsetzung von Betriebsanlagen	75.000,00 €	0,00 €
320	56500	94001	Turnhallen (alt u. neu J-M-L-Schule), Renovierung der Turnhallen	45.000,00 €	80.269,90 €
320	56501	94000	Dreifach-Sporthalle Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	8.642,20 €
320	57000	94000	Städtisches Warmfreibad, Neu- und Umbaumaßnahmen	454.845,59 €	0,00 €
320	57100	94000	Hallenbad, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	288.120,86 €
350	58000	94000	Öffentliche Anlagen, Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen-	0,00 €	43.429,31 €
350	58000	95000	Öffentliche Anlagen, Baumförderprogramm, Neupflanzungen und Verpflanzungen	42.799,27 €	0,00 €
330	60200	93500	Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	4.102,33 €
420	61000	98700	Ortsplanung, Städtisches Leerrohrnetz	0,00 €	185.748,99 €
420	61000	98701	Ortsplanung, Breitbandförderprogramm	0,00 €	904.000,00 €
340	62000	93200	Wohnungsbauförderung, Grunderwerb für EHM allg.	0,00 €	75.486,66 €
340	62000	93203	Wohnungsbauförderung, EHM Heißmannig + EK	160.000,00 €	110.195,01 €
340	62000	93204	Wohnungsbauförderung, EHM Pfaffelleiten EK	0,00 €	649.248,65 €
340	62000	93206	Wohnungsbauförderung, Baugebiet Affalterbach Grunderwerb + EK	0,00 €	60.000,00 €
Zwischensumme:				2.106.475,49 €	4.398.317,19 €

AOD	Haushaltsstelle		Bezeichnung	HR aus 2023	HR aus Vorjahren
Übertrag:				2.106.475,49 €	4.398.317,19 €
340	62000	93207	Wohnungsbauförderung, Baugebiet Tegernbach Grunderwerb + EK	0,00 €	400.000,00 €
340	62000	93210	Wohnungsbauförderung, EHM Ehrenberg Grunderwerb + EK	230.000,00 €	200.000,00 €
340	62000	93217	Wohnungsbauförderung, EHM Sulzbach Grunderwerb + EK	0,00 €	763.442,74 €
340	62000	93218	Wohnungsbauförderung, EHM Uttenhofen Grunderwerb + EK	1.699.858,00 €	0,00 €
340	62000	93219	Wohnungsbauförderung, EHM Ziegelstraße + EK	150.000,00 €	0,00 €
340	63000	93200	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	0,00 €	529.471,12 €
340	63000	93213	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Grunderwerb Geh- und Radweg	30.000,00 €	136.810,54 €
340	63000	93227	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	0,00 €	54.531,11 €
340	63000	93230	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	10.000,00 €	19.360,08 €
340	63000	93244	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg	0,00 €	7.000,00 €
340	63000	93245	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Flurbereinigung Göbelsbach	0,00 €	5.000,00 €
330	63000	95000	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verschiedene Maßnahmen	40.478,81 €	77.496,27 €
330	63000	95001	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	626.288,83 €	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 Bahnhofsneugestaltung	0,00 €	450.000,00 €
330	63000	95016	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	100.000,00 €	50.000,00 €
330	63000	95024	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Anlage von Geh- und Fahrradwegen	165.050,47 €	0,00 €
330	63000	95046	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Flurneuordnung	0,00 €	50.000,00 €
330	63000	95060	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße	0,00 €	50.000,00 €
330	63000	95065	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	100.000,00 €	25.000,00 €
330	63000	95066	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	50.000,00 €	0,00 €
330	63000	95067	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Heubücke Biberweg - Neubau	75.000,00 €	33.430,75 €
330	63000	95068	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Lagerplatz Kuglhof	60.000,00 €	19.923,47 €
330	63000	95069	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Umsetzung Nahmobilitätskonzept	59.137,86 €	0,00 €
330	63000	95103	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Straßensanierung Ostviertel	120.000,00 €	195.031,91 €
330	63000	95106	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Ausbau Radlberg und Kohnlestraße	40.000,00 €	0,00 €
330	63000	95108	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Ausbau Nussergässchen	20.000,00 €	0,00 €
330	63000	95111	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Ableitung Oberflächenwasser Schmädelstr. inkl. Straßenbau	20.000,00 €	5.955,59 €
330	63000	95130	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Kostenbeteiligung an Kanal KU	1.000.000,00 €	344.519,84 €
330	67000	98700	Straßenbeleuchtung, Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	91.308,26 €	125.209,14 €
330	68100	95001	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen, Neubau von Parkplätzen	10.000,00 €	0,00 €
310	68100	96000	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen, Beschaffung von Betriebsanlagen	8.000,00 €	0,00 €
340	69000	93200	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Erwerb von Grundvermögen	0,00 €	5.487,83 €
330	69000	95003	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	200.000,00 €	15.020,12 €
Zwischensumme:				7.011.597,72 €	8.104.088,75 €

AOD	Haushaltsstelle		Bezeichnung	HR aus 2023	HR aus Vorjahren
Übertrag:				7.011.597,72 €	8.104.088,75 €
350	69000	95007	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	0,00 €	1.515,90 €
330	69000	95010	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Generalsanierung Stauklappenwehr	144.992,48 €	0,00 €
330	69000	95011	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Ehrenberg	150.000,00 €	0,00 €
330	69000	95500	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA	145.153,40 €	0,00 €
120	73002	93500	Weihnachtsmärkte, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	6.875,22 €
120	76400	93500	Haus der Begegnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000,00 €	13.637,70 €
320	76400	94000	Haus der Begegnung, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	50.000,00 €
310	79100	95000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	0,00 €	73.552,15 €
230	79200	95000	Förderung des ÖPNV (Stadtbus), Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	30.000,00 €	0,00 €
320	81001	96019	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig, Neubau PV Anlage Kita Maria Rast	0,00 €	34.736,27 €
202	81300	93600	Gas- und Fernwärmeversorgung, Erwerb von Anteilsrechten	1.000.000,00 €	0,00 €
202	87100	93601	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Erwerb von Anteilsrechten	30.000,00 €	0,00 €
320	88000	94000	Bebauter Grundbesitz allgemein, Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	0,00 €	35.000,00 €
320	88030	94000	Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle), Neu- und Umbaumaßnahmen	10.000,00 €	7.015,09 €
340	88100	93200	Unbebauter Grundbesitz, Erwerb von Grundvermögen	0,00 €	70.896,55 €
Gesamtsumme:				8.545.743,60 €	8.397.317,63 €

Übersicht über die Deckungskreise 2024

Deckungskreis	Bezeichnung	Betrag
0001	Personalausgaben	18.702.400,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.455.100,00 €
0003	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	196.500,00 €
0004	Mieten, Pachten und Leasing	524.600,00 €
0005	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	59.700,00 €
0006	Aus- und Fortbildung	201.200,00 €
0007	Sachbedarf	3.303.600,00 €
0008	Steuern und Versicherungen	1.279.000,00 €
0009	Geschäftsbedarf	1.312.400,00 €
0010	Mitgliedsbeiträge	72.000,00 €
0011	Zuweisungen und Zuschüsse	5.602.000,00 €
0012	Fahrzeugunterhalt	72.400,00 €
0013	Leistungen des Kommunalunternehmens	4.212.500,00 €
0015	Stromkosten	925.700,00 €
0016	Wasser- und Kanalgebühren	133.600,00 €
0017	Heizkosten	582.900,00 €
0018	Reinigungskosten	1.152.600,00 €
0020	Josef-Maria-Lutz Grundschule	29.800,00 €
0023	Grundschule Niederscheyern	35.900,00 €
0024	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm	55.200,00 €
		39.909.100,00 €

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

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	Amt
21101	52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	4.500,00 €	3.000,00 €	4.119,35 €	901
21101	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00 €	5.300,00 €	3.448,72 €	901
21101	57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.080,02 €	901
21101	57400	Lehrerbücherei	400,00 €	800,00 €	427,24 €	901
21101	57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	194,16 €	901
21101	57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.990,89 €	901
21101	57601	Auszeichnungen, Preise	300,00 €	300,00 €	269,70 €	901
21101	57900	Schulgesundheitspflege	300,00 €	1.000,00 €	54,75 €	901
21101	63800	Kosten für Veranstaltungen	200,00 €	100,00 €	185,80 €	901
21101	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.566,40 €	901
21101	65000	Geschäftsbedarf	6.000,00 €	5.000,00 €	5.112,23 €	901
21101	65100	Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €	900,00 €	1.026,18 €	901
21101	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	4.800,00 €	7.200,00 €	2.570,34 €	420
21101	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	600,00 €	600,00 €	442,24 €	901
21101	66200	Vermischte Ausgaben	2.500,00 €	3.000,00 €	2.027,41 €	901
			29.800,00 €	32.400,00 €	24.515,43 €	

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen
 Einzelbudget 21103 Grundschule Niederscheyern

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	Amt
21103	50810	Unterhalt des Schulgartens	500,00 €	800,00 €	0,00 €	903
21103	52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	4.500,00 €	4.000,00 €	2.442,62 €	903
21103	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00 €	5.000,00 €	2.867,06 €	903
21103	57400	Lehrerbücherei	800,00 €	1.000,00 €	681,06 €	903
21103	57500	Schülerbücherei	600,00 €	600,00 €	490,08 €	903
21103	57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	996,68 €	903
21103	57602	Auszeichnungen und Preise	50,00 €	50,00 €	0,00 €	903
21103	57900	Schulgesundheitspflege	400,00 €	1.000,00 €	544,67 €	903
21103	59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	150,00 €	200,00 €	0,00 €	903
21103	63800	Kosten für Veranstaltungen	400,00 €	500,00 €	116,15 €	903
21103	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.000,00 €	6.000,00 €	5.983,73 €	903
21103	65000	Geschäftsbedarf	7.000,00 €	5.000,00 €	5.544,84 €	903
21103	65100	Bücher und Zeitschriften	2.000,00 €	4.000,00 €	3.074,70 €	903
21103	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	3.800,00 €	5.300,00 €	1.594,38 €	420
21103	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	900,00 €	600,00 €	566,50 €	903
21103	66200	Vermischte Ausgaben	1.800,00 €	3.000,00 €	1.975,92 €	903
			35.900,00 €	38.050,00 €	26.878,39 €	

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen
 Einzelbudget 21105 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs-ergebnis 2022	Amt
21505	52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.798,70 €	904
21505	52001	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkantineneinricht. einschl. Besch. bis 800	1.500,00 €	1.500,00 €	60,04 €	904
21505	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	462,45 €	904
21505	57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik-	500,00 €	500,00 €	1.105,20 €	904
21505	57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	118,95 €	904
21505	57400	Lehrerbücherei	3.000,00 €	3.000,00 €	1.655,62 €	904
21505	57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505	57600	Schulküchenbedarf	1.400,00 €	1.400,00 €	2.948,60 €	904
21505	57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	4.000,00 €	4.000,00 €	3.581,93 €	904
21505	57602	Auszeichnungen und Preise	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505	57603	Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.)	3.000,00 €	3.000,00 €	1.904,00 €	904
21505	57900	Schulgesundheitspflege	500,00 €	1.000,00 €	700,00 €	904
21505	59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	650,00 €	650,00 €	10,72 €	904
21505	63800	Kosten für Veranstaltungen	250,00 €	250,00 €	23,99 €	904
21505	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.000,00 €	8.000,00 €	3.269,38 €	904
21505	65000	Geschäftsbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	8.119,02 €	904
21505	65100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00 €	2.500,00 €	3.509,16 €	904
21505	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	8.500,00 €	13.500,00 €	4.117,26 €	420
21505	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.040,08 €	904
21505	66200	Vermischte Ausgaben	4.500,00 €	4.500,00 €	1.190,00 €	904
			55.200,00 €	60.700,00 €	36.615,10 €	

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023 — 2027

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			
			2023	2024	2025	2026	2027	
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		=====						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	01	Grundsteuern A und B	3.933	3.980	3.980	4.080	4.080	4.080
003,004	02	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	21.010	17.020	18.020	20.020	20.020	20.020
01	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.650	26.100	27.000	28.100	29.100	29.100
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	73	75	75	75	75	75
00-03		Steuern zusammen	49.666	47.175	49.075	52.275	53.275	53.275

04-06 und 08	06	Allgemeine Zuweisungen	3.275	3.277	3.377	3.377	3.477	3.477
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
0	08	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	52.941	50.452	52.452	55.652	56.752	56.752

		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	09	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.321	4.043	4.535	4.604	4.605	4.605
13,14,15	10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.115	5.012	4.537	4.488	4.416	4.416
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						

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		
			2023	2024	2025	2026	2027
160,170	11	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	806	630	580	565	530
161,171	12	vom Land	3.564	3.996	4.073	3.875	3.785
162,163,172,173	13	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	762	674	648	735	651
164-168,169,174-178	14	von sonstigen Bereichen	6.919	6.927	7.005	7.127	7.210
1	15	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) ----- Sonstige Finanzeinnahmen	20.487	21.282	21.378	21.394	21.197
20	16	Zinseinnahmen	120	122	122	122	122
23	17	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	18	Übrige Finanzeinnahmen	2.657	3.471	3.027	2.997	2.968
2	19	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	2.777	3.593	3.149	3.119	3.090
0-2	20	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) =====	76.205	75.327	76.979	80.165	81.039
		Einnahmen des Vermögenshaushalts =====					
30	21	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	294	0	5.283	5.499	5.033
31	22	Entnahmen aus Rücklagen	6.294	9.995	6.505	0	0
32,33,34	23	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	10.410	7.391	7.528	5.448	2.023
35	24	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.015	475	65	65	65
36		Zuweisungen und Zuschüsse für					

E i n n a h m e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2023	komm.HJ. 2024	2025	2026	2027
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	25	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	101	584	9	745	0
361	26	vom Land	2.849	2.328	2.840	2.811	1.059
362,363	27	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	60	33	0	0	0
364-368	28	von sonstigen Bereichen	377	67	107	17	17
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
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	0	0
379	33	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	34	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	21.400	20.873	22.337	14.585	8.197
0-3	35	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) =====	97.605	96.200	99.316	94.750	89.236

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2023	komm.HJ. 2024	2025	2026	2027
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====					
40-47	36	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	17.349	18.894	19.347	19.756	20.009
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	37	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	13.363	10.891	10.723	10.976	10.868
670-678	38	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.381	8.221	7.933	8.034	8.105
679	39	Innere Verrechnungen	6.486	6.434	6.519	6.647	6.746
68	40	Kalkulatorische Kosten	1.668	2.040	1.992	1.962	1.933
5/6	41	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) -----	29.898	27.586	27.167	27.619	27.652
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	42	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.509	1.495	1.525	1.526	1.527
71,72		Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
710,720	43	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711,721	44	an Land	35	35	35	35	35
712,713,722,723	45	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	9	8	8	8	8
715,716,725,726	46	an kommunale und sonstige	2.985	3.148	3.248	2.873	2.873

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2023	komm.HJ. 2024	2025	2026	2027
714,717,718, 724,727,728 73-78	47	öffentliche Sonderrechnungen an sonstige Bereiche	1.301	1.099	1.098	1.103	1.108
	48	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	3	3	3	3	3
7	49	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) -----	5.842	5.788	5.917	5.548	5.554
		Sonstige Finanzausgaben					
80	50	Zinsausgaben	19	15	12	10	9
81	51	Gewerbesteuerumlage	1.890	1.760	1.620	1.800	1.800
82,83	52	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.700	21.050	17.400	19.700	20.750
84,85	53	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	214	233	233	233	233
86	54	Zuführung zum Vermögenshaushalt	294	0	5.283	5.499	5.033
8	55	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	23.117	23.058	24.548	27.242	27.825
4-8	56	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	76.206	75.326	76.979	80.165	81.040
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
92,98		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
920,980	57	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921,981	58	an Land	0	0	0	0	0
922,982,923,983	59	an Gemeinden und	1	0	0	0	0

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	F i n a n z p l a n u n g				
			abgel.HJ. 2023	komm.HJ. 2024	2025	2026	2027
924-928,984-988	60	Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche	146	321	1.447	1.416	166
930	61	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.500	4.500	500	500	500
932	62	Erwerb von Grundstücken	7.890	3.810	2.016	1.406	66
934	63	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	131	120	86	91	106
935	64	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	801	174	787	473	363
936	65	Erwerb von Anteilsrechten	1.030	0	0	0	0
94,95,96	66	Baumaßnahmen	9.035	10.681	16.705	9.545	5.985
92,93,94,95,96,98	67	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt	20.534	19.606	21.541	13.431	7.186
90	68	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	396	0	0	0
91	69	Zuführungen an Rücklagen	95	122	122	801	657
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	771	747	674	353	355
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	0	2	0	0	0

A u s g a b e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ.	komm.HJ.	F i n a n z p l a n u n g		
			2023	2024	2025	2026	2027
		Vermögenshaushalts					
90,91,97,99	77	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	866	1.267	796	1.154	1.012

9	78	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	21.400	20.873	22.337	14.585	8.198
		=====					
4-9	80	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	97.606	96.199	99.316	94.750	89.238
		=====					

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2023 — 2027

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	480	234	231	237	246
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	221	70	2.035	492	138
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	219	103	351	314	314
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	30	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	249	103	351	314	314
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	12	14	8	8	8
13	30,32-34,36,37	Übriges	395	243	313	282	282
14	3	Epl. 3 zusammen	407	257	321	290	290
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	2.018	4.600	5.161	381	191
16	40,47	Übriges	18	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	2.036	4.600	5.161	381	191
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.346	323	575	470	0
21	58,59	Übriges	50	0	60	60	60
22	5	Epl. 5 zusammen	1.396	323	635	530	60

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	4.420	4.660	7.765	7.565	4.865
24	60,61,62,67-69	Übriges	3.755	4.473	4.673	3.513	973
25	6	Epl. 6 zusammen	8.175	9.133	12.438	11.078	5.838
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	69	10	43	43	43
29	7	Epl. 7 zusammen	69	10	43	43	43
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.030	4.103	261	1	1
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.470	775	66	66	66
32	8	Epl. 8 zusammen	7.500	4.878	327	67	67
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	20.533	19.608	21.542	13.432	7.187

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

FINANZPLANUNG

Investitionsprogramm

für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027

Finanzplan beschlossen am 22.02.2024

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr. 1/2024

Investitionsplan

Einzelplan		Summe €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Zusammenstellung							
0	Allgemeine Verwaltung	1.426.000	480.000	233.500	230.500	236.500	245.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.956.400	221.400	70.000	2.035.000	492.000	138.000
2	Schulen	1.331.400	249.000	103.400	351.000	314.000	314.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	1.563.400	406.800	257.000	320.600	289.500	289.500
4	Soziale Sicherung	12.366.700	2.035.500	4.599.700	5.160.500	380.500	190.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.944.000	1.396.000	323.000	635.000	530.000	60.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	46.660.200	8.174.800	9.132.900	12.437.500	11.077.500	5.837.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	208.000	69.000	10.000	43.000	43.000	43.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen	12.839.000	7.500.100	4.877.600	327.100	67.100	67.100
Gesamtsumme:		82.295.100	20.532.600	19.607.100	21.540.200	13.430.100	7.185.100

		gegliedert nach Aufgabenbereichen					
Haushalts- stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
0 Allgemeine Verwaltung							
<u>Personalamt</u>							
02200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	5.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
02200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.500	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Kämmerei</u>							
03000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	25.000	0	0	0	5.000	20.000
03000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Stadtkasse</u>							
03300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	0	0	0	0
<u>Steuerverwaltung</u>							
03400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	0	0
<u>Standesamt</u>							
05000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.000	0	1.000	0
<u>Wahlen</u>							
05200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	10.000	0	0	5.000	0
<u>Rathaus</u>							
06000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	36.000	15.000	21.000	0	0	0
<u>Verwaltungsgebäude Sigleck</u>							
06001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06001.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	117.000	30.000	87.000	0	0	0
<u>Datenverarbeitung (Anlage und PC's)</u>							
06400.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	410.000	60.000	110.000	80.000	80.000	80.000
06400.93401	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	31.500	16.500	0	5.000	5.000	5.000
06400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	615.000	285.000	0	110.000	110.000	110.000
<u>Fernsprechdienst</u>							
06500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	95.000	45.000	0	20.000	15.000	15.000
<u>Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsang.</u>							
08900.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	28.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Einzelplan 0:		1.426.000	480.000	233.500	230.500	236.500	245.500

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<u>Amt für öffentliche Ordnung, EWO, etc.</u>							
11000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	7.900	7.900	0	0	0	0
<u>Kommunale Geschwindigkeitsüberw.</u>							
11220.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<u>Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen</u>							
13100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	751.500	51.500	40.000	500.000	80.000	80.000
13100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	880.000	0	0	880.000	0	0
13100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	12.000	12.000	0	0	0	0
<u>Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen</u>							
13101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	8.000	0	5.000	6.000	6.000
13101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	910.000	30.000	30.000	600.000	250.000	0
<u>FFW Ehrenberg</u>							
13102.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	8.000	0	5.000	6.000	6.000
13102.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
<u>Feuerwehr Tegernbach</u>							
13103.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	129.000	8.000	0	5.000	110.000	6.000
13103.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	7.000	7.000	0	0	0	0
13103.94001	Löschwassertank Ortsteile	75.000	0	0	25.000	25.000	25.000
<u>Katastrophenschutz</u>							
14000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	114.000	84.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe Einzelplan 1:		2.956.400	221.400	70.000	2.035.000	492.000	138.000

2 Schule

<u>Joseph-Maria-Lutz Grundschule</u>							
21101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.000	14.000	4.000	2.000	2.000	2.000
21101.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	16.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Hausaufgabenbetreuung	1.000	0	0	1.000	0	0
21101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	167.000	132.000	0	35.000	0	0
<u>Grundschule Niederscheyern</u>							
21103.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.800	3.800	9.000	2.000	2.000	2.000
21103.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	19.500	13.500	0	2.000	2.000	2.000
21103.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Hausaufgabenbetreuung	1.000	0	0	1.000	0	0
21103.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	983.000	0	83.000	300.000	300.000	300.000
<u>Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen</u>							
21505.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.100	4.700	7.400	2.000	2.000	2.000
21505.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen	32.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
21505.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
21505.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	1.000	1.000	0	0	0	0
<u>Übrige schulische Aufgaben</u>							
29200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	30.000	30.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2:		1.331.400	249.000	103.400	351.000	314.000	314.000

3 Wissenschaft, Forschung, Kultur

<u>Musikschule</u>							
33300.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	21.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
<u>Heimat- und sonst. Kulturpflege</u>							
34000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	3.800	3.800	0	0	0	0
34000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	43.000	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34000.93501	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula-	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<u>Volksfest</u>							
34100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	26.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Förderung der allgemeinen Kunst</u>							
34200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	5.000	2.000	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 u. Vereine o. Caritative u. Sport	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Stadtbücherei</u>							
35200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.000	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
35200.93501	Einrichtung für die Stadtbücherei	8.500	4.500	4.000	0	0	0
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>							
36001.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	50.000	50.000	0	0	0	0
36001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	25.000	0	0	0	0
36001.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen/Ökokonto s. HSt. 36001.36700	215.000	0	65.000	50.000	50.000	50.000
36001.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36001.95002	Umsetzung der Biodiversitätsmaßnahmen	745.000	225.000	70.000	150.000	150.000	150.000
<u>Denkmalschutz und -pflege</u>							
36500.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturstätten	3.000	0	3.000	0	0	0
36500.94002	Sanierung Kapellen	30.000	0	30.000	0	0	0
<u>Freiw. Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden</u>							
37100.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden	11.100	0	0	11.100	0	0
37100.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	20.000	0	0	20.000	0	0
Summe Einzelplan 3:		1.563.400	406.800	257.000	320.600	289.500	289.500

4 Soziale Sicherung

<u>Familie und Soziales</u>							
40100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.500	17.500	0	0	0	0
<u>Seniorenbüro</u>							
43101.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000
<u>Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b</u>							
43501.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000	2.000	6.000	0	0	0
<u>Kinderspielplätze</u>							
46001.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
46001.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze	790.000	260.000	80.000	150.000	150.000	150.000
<u>Jugendtreff Atlantis</u>							
46003.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.500	0	0	0	0
46003.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000	4.000	0	0	0	0
<u>Jugendtreff Utopia (Sulzbach)</u>							
46004.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0	0	0
46004.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia	4.000	4.000	0	0	0	0
<u>Kindergärten allgemein</u>							
46400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.000	12.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<u>Kindertagesstätte St. Johannes</u>							
46401.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	19.500	3.500	10.000	2.000	2.000	2.000
46401.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
<u>Kindertagesstätte St. Andreas</u>							
46402.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.600	2.600	0	2.000	2.000	2.000
46402.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	7.000	5.000	2.000	0	0	0
<u>Kindertagesstätte St. Elisabeth</u>							
46403.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	2.000	2.000	2.000
46403.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	9.820.000	410.000	4.250.000	4.970.000	190.000	0
<u>Kindertagesstätte Arche Noah</u>							
46404.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	7.000	0	0	0
46404.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	129.000	129.000	0	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 v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	35.000	22.000	7.000	2.000	2.000	2.000
46405.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.000.000	865.000	135.000	0	0	0
Übertrag:		11.941.600	1.761.100	4.503.000	5.142.500	362.500	172.500

Übertrag:		11.941.600	1.761.100	4.503.000	5.142.500	362.500	172.500
<u>Kindertagesstätte Frederick in Tegernbach</u>							
46407.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	21.500	21.500	0	0	0	0
46407.98800	Zuschüsse für Investitionen	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Kindertagesstätte Burzlbaam</u>							
46408.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
46408.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	172.000	137.000	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 v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.200	0	2.200	2.000	2.000	2.000
46410.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	72.000	72.000	0	0	0	0
<u>Kindertagesstätte am Hopfastadl</u>							
46411.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.500	16.000	3.500	2.000	2.000	2.000
46411.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	42.000	7.000	35.000	0	0	0
<u>Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg</u>							
46412.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	7.000	0	0	0	0
46412.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	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 v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.400	2.400	4.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzelplan 4:		12.366.700	2.035.500	4.599.700	5.160.500	380.500	190.500

5 Gesundheit, Sport, Erholung

<u>Sportanlagen mit Sportstättenheim</u>							
56000.93200	Erwerb von Grundvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0
56000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	86.000	15.000	36.000	35.000	0	0
56000.94001	Baumaßnahme DFB Minifußballfeld	5.000	0	5.000	0	0	0
<u>Kunsteisbahn</u>							
56100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	310.000	105.000	205.000	0	0	0
56100.96000	Instandsetzung von Betriebsanlagen	267.000	267.000	0	0	0	0
<u>Dirtpark</u>							
56401.93500	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	0	0	0
<u>Turnhallen (alt u. neu J-M-L-Schule)</u>							
56500.94001	Renovierung der Turnhallen	191.000	45.000	6.000	140.000	0	0
<u>3-fach Sporthalle Niederscheyern</u>							
56501.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	4.000	4.000	0	0	0	0
<u>Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule</u>							
56502.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	70.000	0
<u>Städtisches Warmfreibad</u>							
57000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.760.000	900.000	60.000	400.000	400.000	0
<u>Hallenbad</u>							
57100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0
<u>Öffentliche Anlagen</u>							
58000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen-	120.000	0	0	40.000	40.000	40.000
58000.95000	Baumförderprogramm, Neupflanzungen und Verpflanzungen	110.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
Summe Einzelplan 5:		2.944.000	1.396.000	323.000	635.000	530.000	60.000

6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr

<u>Hochbauverwaltung</u>							
60100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	800	0	800	0	0	0
<u>Tiefbauverwaltung</u>							
60200.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Ortsplanung</u>							
61000.98700	Städtisches Leerrohrnetz	120.000	0	120.000	0	0	0
61000.98701	Breitbandförderprogramm	2.500.000	0	0	1.250.000	1.250.000	0
<u>Bauordnung</u>							
61300.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	19.400	9.800	9.600	0	0	0
<u>Wohnungsbauförderung</u>							
62000.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
62000.93203	EHM Heißmanning inkl. EK	415.000	160.000	255.000	0	0	0
62000.93204	EHM Pfaffelleiten EK	130.000	130.000	0	0	0	0
62000.93210	EHM Ehrenberg Grunderwerb inkl. EK	1.270.000	230.000	0	500.000	540.000	0
62000.93214	EHM Pfaffelleiten Grunderwerb	190.000	0	190.000	0	0	0
62000.93217	EHM Sulzbach Grunderwerb inkl. EK	815.000	0	815.000	0	0	0
62000.93218	EHM Uttenhofen Grunderwerb inkl. EK	3.400.000	1.700.000	0	900.000	800.000	0
62000.93219	EHM Ziegelstraße inkl. EK	2.470.000	150.000	1.770.000	550.000	0	0
<u>Gemeindestraßen u. Brücken o. Feldwege</u>							
63000.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg	30.000	30.000	0	0	0	0
63000.93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	10.000	10.000	0	0	0	0
63000.95000	Verschiedene Maßnahmen	450.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63000.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	7.060.000	1.820.000	1.340.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
63000.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan	300.000	0	0	0	250.000	50.000
63000.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneugestaltung	1.200.000	0	0	650.000	550.000	0
63000.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	2.000.000	100.000	400.000	1.400.000	100.000	0
63000.95022	Eisenbahnüberführung Inselweg Baukosten	150.000	150.000	0	0	0	0
63000.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen	760.000	280.000	80.000	200.000	100.000	100.000
63000.95027	Eisenbahnüberführung Ilmgrund	150.000	150.000	0	0	0	0
63000.95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	1.150.000	100.000	0	800.000	250.000	0
Übertrag:		27.103.200	5.572.800	5.582.900	7.952.500	5.742.500	2.252.500

Übertrag:		27.103.200	5.572.800	5.582.900	7.952.500	5.742.500	2.252.500
63000.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	475.000	50.000	25.000	400.000	0	0
63000.95067	Heubücke Biberweg - Neubau	75.000	75.000	0	0	0	0
63000.95068	Lagerplatz Kuglhof	60.000	60.000	0	0	0	0
63000.95069	Umsetzung Nahmobilitätskonzept	1.820.000	120.000	500.000	400.000	500.000	300.000
63000.95103	Straßensanierung Ostviertel	3.370.000	120.000	50.000	1.000.000	1.500.000	700.000
63000.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel	2.200.000	0	0	100.000	1.000.000	1.100.000
63000.95106	Ausbau Radlberg und Kohnlestraße	250.000	250.000	0	0	0	0
63000.95108	Ausbau Nussergässchen	270.000	20.000	0	0	250.000	0
63000.95109	Anschaffung von Signalanlagen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63000.95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädelsstr. Inkl. Straßenbau	3.420.000	20.000	1.650.000	1.100.000	650.000	0
63000.95130	Kostenbeteiligung an Kanal KU	4.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
<u>Straßenbeleuchtung</u>							
67000.98700	Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	765.000	130.000	185.000	150.000	150.000	150.000
<u>Bau von öffentlichen Parkplätzen</u>							
68100.95001	Neubau von Parkplätzen	55.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
68100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	62.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000
<u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.</u>							
69000.93200	Erwerb von Grundvermögen	60.000	0	60.000	0	0	0
69000.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	450.000	200.000	200.000	50.000	0	0
69000.95007	Ranaturierung Gewässer dritter Ordnung	200.000	0	0	100.000	0	100.000
69000.95010	Generalsanierung Stauklappenwehr	400.000	150.000	0	250.000	0	0
69000.95011	Regenrückhaltebecken Ehrenberg	300.000	150.000	0	100.000	50.000	0
69000.95012	Regenrückhaltebecken Bistumerweg	250.000	0	150.000	100.000	0	0
69000.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Einzelplan 6:		46.660.200	8.174.800	9.132.900	12.437.500	11.077.500	5.837.500

7 Öffentliche Einrichtungen

<u>Jahrmärkte</u>							
7.300.193.500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0	0	0	0
<u>Weihnachtsmärkte</u>							
		0					
73002.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000
<u>Haus der Begegnung</u>							
76400.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	79.000	24.000	10.000	15.000	15.000	15.000
<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u>							
79100.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	34.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
<u>Förderung des ÖPNV (Stadtbus)</u>							
79200.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	75.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe Einzelplan 7:		208.000	69.000	10.000	43.000	43.000	43.000

8 Wirtschaftliche Unternehmen

<u>Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen Ust-pflichtig</u>							
81001.96020	Neubau PV Anlage Kita St. Elisabeth	360.000	0	100.000	260.000	0	0
<u>Gas- und Fernwärmeversorgung</u>							
81300.93600	Erwerb von Anteilsrechten	1.000.000	1.000.000		0	0	0
<u>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)</u>							
83000.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage	5.000.000	1.000.000	4.000.000	0	0	0
<u>Stadtwald</u>							
85500.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000
<u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u>							
87100.93600	Anteilsrechte Volks-/Raiffeisenb. Bayern Mitte eG	500	100	100	100	100	100
87100.93601	Erwerb von Anteilsrechten	30.000	30.000	0	0	0	0
<u>Bebauter Grundbesitz allgemein</u>							
88000.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	50.000	0	50.000	0	0	0
<u>Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34 - 36</u>							
88008.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	42.500	40.000	2.500	0	0	0
<u>Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle)</u>							
88030.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
<u>Unbebauter Grundbesitz</u>							
88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	398.000	0	200.000	66.000	66.000	66.000
88100.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	640.000	120.000	520.000	0	0	0
88100.93204	Gewerbegebiet Kuglhof II Grunderwerb inkl. EK	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0
88100.99100	Ablösung von Nutzungsrechten	2.000	0	2.000	0	0	0
Summe Einzelplan 8:		12.839.000	7.500.100	4.877.600	327.100	67.100	67.100

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für das

Kommunalunternehmen Stadtwerke
Pfaffenhofen a. d. Ilm

Bilanz des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm
zum
31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR	PASSIVSEITE	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital		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		314.722,00		<u>53.080,00</u> 53.080,00	II. Rücklagen		6.633.559,36		6.633.559,36
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		-191.264,82		-43.410,29
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.879.170,67			14.126.910,94	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>1.123.082,22</u>	27.565.376,76	<u>-147.854,53</u> 26.442.294,54
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.181.952,77			1.184.979,77	B. Rückstellungen				
3. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken	1.284.933,00			1.373.184,00	Sonstige Rückstellungen		<u>4.907.411,37</u>	4.907.411,37	<u>4.395.413,98</u> 4.395.413,98
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	15.053.781,98			12.073.299,09	C. Verbindlichkeiten				
5. Verteilungsanlagen	32.402.549,14			28.891.481,42	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		68.115.658,52		56.364.386,23
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	271.472,00			303.993,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.568.203,36		2.717.449,62
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.135.728,94			4.210.143,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		2.000.000,00		0,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.939.778,67</u>			<u>5.654.996,62</u> 67.818.987,84	4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.720,61 (Vorjahr EUR 3.093,50)		1.813.882,68		2.318.880,51
III. Finanzanlagen								75.497.744,56	<u>61.400.716,36</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		9.307.627,17		9.307.627,17	D. Rechnungsabgrenzungsposten			1.625.605,41	1.604.042,24
2. Beteiligungen		<u>5.000.000,00</u>		<u>0,00</u>					
B. Umlaufvermögen			85.771.716,34	77.179.695,01					
I. Vorräte									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	478.843,15			452.483,94					
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>0,00</u>			<u>178.474,41</u> 630.958,35					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		478.843,15							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.872.342,05			4.304.583,71					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.682.481,26			42.657,66					
3. Forderungen gegen die Stadt	1.765.755,33			1.330.623,11					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.742.931,14</u>			<u>7.179.075,60</u> 12.856.940,08					
		17.063.509,78							
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>6.214.524,38</u>		<u>3.119.200,13</u> 16.607.098,56					
			23.756.877,31						
C. Rechnungsabgrenzungsposten			67.544,45	55.673,55					
			<u>109.596.138,10</u>	<u>93.842.467,12</u>				<u>109.596.138,10</u>	<u>93.842.467,12</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	30.402.752,39		26.693.505,62
b) Strom- und Energiesteuer	<u>-365.380,14</u>		<u>-385.982,59</u>
		30.037.372,25	26.307.523,03
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-178.474,41	-642.336,25
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		327.457,71	290.543,85
4. Sonstige betriebliche Erträge		960.884,87	325.100,95
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.423.541,62		6.463.376,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.543.047,84</u>		<u>4.686.902,03</u>
		14.966.589,46	11.150.278,57
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.205.789,09		6.675.936,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 489.532,67 (Vorjahr EUR 448.829,96)	2.098.407,32		1.882.782,45
		9.304.196,41	8.558.719,44
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.333.446,13	3.013.374,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.975.201,91	3.235.787,47
9. Erträge aus Beteiligungen		184.942,69	135.128,23
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 184.942,69 (Vorjahr EUR 135.128,23)			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.032,79	13.177,28
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 750,00 (Vorjahr EUR 2.381,98)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		618.640,40	580.572,02
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>14.009,36</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.148.141,59	-123.603,78
14. Sonstige Steuern		<u>25.059,37</u>	<u>24.250,75</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u>1.123.082,22</u>	<u>-147.854,53</u>

ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

I. Allgemeine Angaben

Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm im Sinne des Art. 89 GO Bay, mit dem Sitz in Pfaffenhofen an der Ilm. Es wird nach den Bestimmungen der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) geführt und umfasst die Betriebszweige Strom, Gas, Wärme, Glasfaser, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stadtservice, Friedhof, Mobilität/Parkgarage, Betriebsführung und Beteiligungen. Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Ingolstadt unter der Nr. HRA 2724 eingetragen. Die letzte Eintragung datiert auf den 17. Januar 2022.

Der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm zum 31. Dezember 2022 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 2022 umfasst den Zeitraum von 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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



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

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

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

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

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

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

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und für Jubiläumswendungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Beachtung der in § 253 HGB enthaltenen Regelungen nach dem Teilwertverfahren errechnet. Als Rechnungsgrundlagen für die Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck, ein Zinsfuß von 0,52 % p.a. verwendet, sowie ein Gehaltstrend von 2,00 % berücksichtigt. Für die Verpflichtungen aus Jubiläumswendungen wurde auf Basis der gleichen Richttafeln ein Zinsfuß von 1,44 %, sowie eine Fluktuation von 5,20 % zugrunde gelegt. Die Verpflichtung des Kommunalunternehmens aus potenziellen Altersteilzeitverträgen resultiert aus dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998; aufgrund der tarifvertraglich vereinbarten Begrenzung der von der Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit begünstigten Arbeitnehmer wurde die Rückstellung nur anteilig für die rechnerisch mögliche Zahl der Altersteilzeitfälle gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um vereinnahmte Grabgebühren, die nach den in der Friedhofsgebührensatzung festgelegten Ruhezeiten ratierlich aufgelöst werden.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind unter Angabe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres im nach § 25 Abs. 2 KUV gegliederten Anlagennachweis dargestellt. Der Anlagennachweis ist dem Anhang als Beilage beigelegt. Unter den Restbuchwerten werden Zuschüsse für Hausanschlüsse, Ladeinfrastruktur, Straßenentwässerung und die Kläranlage in Höhe von T€ 11.614 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 2022	€ 1.052,72
b)	Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Kommanditanteil	€ 10.000,00
	Beteiligungsquote	51,0 v. H.
	Jahresfehlbetrag 2022	€ - 1.059.423,96
c)	Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
	Kapitalanteil	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2022	€ 1.053,15
d)	Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Kommanditanteil	€ 11.000,00
	Beteiligungsquote	51,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2022	€ 326.931,98
e)	Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
	Beteiligungsquote	100,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2022	€ 45.957,85*
f)	Stadtbus Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm	
	Gezeichnetes Kapital	€ 600.000,00
	Beteiligungsquote	100,0 v. H.
	Jahresüberschuss 2022	€ 18.000,00

*Jahresergebnis 2022 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€ 389) enthalten.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Bausparguthaben in Höhe von T€ 8.896 mit einer Fälligkeit von über 5 Jahren ausgewiesen.

Die Forderungen gegenüber den verbundenen Unternehmen betragen T€ 1.682. Darin sind T€ 118 Forderungen gegen die Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, T€ 1.485 gegenüber Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, T€ 30 gegenüber Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG und T€ 49 gegenüber Stadtbuss Pfaffenhofen a. d. GmbH enthalten. In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind T€ 70 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

Der Posten Forderungen gegen die Stadt resultiert aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 1.765.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt gemäß der Unternehmenssatzung T€ 20.000.

Als Allgemeine Rücklage in Höhe von T€ 6.634 wird der Betrag ausgewiesen, um den die Werte der am 1. Januar 2013 im Rahmen der Sacheinlage der von bisherigen Eigenbetrieben übertragenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten den Nennbetrag des Stammkapitals überstiegen haben und die Gewinnanteile aus den nachfolgenden Wirtschaftsjahren.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	T€	T€	T€
Kostenüberdeckung Wasser- und Abwassergebühren	1.008	1.182	-174
Ausstehende Rechnungen	110	0	110
Personalkosten	958	900	58
Rückbau Brunnen IV und V	736	709	27
Aufbewahrungspflichten	80	78	2
Beschaffung Vertrieb	1.938	1.306	632
Abschluss- und Prüfungskosten	77	94	-17
Sonstige	0	126	-126
Gesamt	4.907	4.395	512

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 31.12.2022	bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	über fünf Jahre	
	T€	T€	T€	T€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.116 (56.364)	5.042 (922)	19.138 (20.799)	43.936 (34.643)	68.116 (56.364)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.568 (2.718)	3.568 (2.718)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.000 (0)	2.000 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.814 (2.319)	1.807 (2.312)	7 (7)	0 (0)	0 (0)

	75.498 (61.401)	12.417 (5.030)	19.145 (21.123)	43.936 (35.248)	68.116 (56.365)
--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	2022	2021
	T€	T€
Strom	5.016	4.323
Gas	1.433	682
Wasserversorgung	4.126	3.631
Abwasserentsorgung	6.358	7.068
Wärmeversorgung	188	49
Stadtservice	8.361	6.937
Mobilität (enthält Parkgarage)	376	339
Friedhof	420	389
Glasfaser	68	0,1
Beteiligungen	15	15
Betriebsführung	3.593	2.788
Interner Service	82	87
Gesamt	30.037	26.308

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Sie enthalten periodenfremde Erträge aus Umsatzkorrekturen für Vorjahre in Höhe von T€ -98 (Vj.: T€ 117).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 961 T€ (Vj.: 325 T€) enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Verrechnung von Nebenleistungen. Sie beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 262 (Vj.: -44T€).

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€ 409 (Vj.: 276 T€) enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen i. H. v. T€ 58 (Vj.: T€ 76).

Zinsergebnis

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen i.H.v. T€ 1 (Vj: 2)

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Für das Wirtschaftsjahr 2022 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 25 T€ (Vj.: 24 T€) bestehen aus 12 T€ Grundsteuer und 13 T€ Kfz-Steuern.

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

Das Kommunalunternehmen hat im Jahr 2022 im Durchschnitt 189 (Vj: 176) Mitarbeiter beschäftigt. In dieser durchschnittlichen Zahl sind der Vorstand des Kommunalunternehmens (im Schnitt ein 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 2022 im Durchschnitt beschäftigt:

	Vollzeitkräfte	Teilzeitkräfte	Gesamt 2022	Gesamt 2021
Abwasserentsorgung	15	0	15	11
Energie (Wärme)	5	4	9	7
Friedhof	4	0	4	4
Verwaltung	23	17	40	36
Bauhof / Stadtservice	55	48	103	98
Wasserversorgung	14	1	15	18
Mobilität	4	3	7	7
Quartiersanierung	1	2	3	1
Gesamt	121	76	196	182

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 2022 wurden ZVK-Aufwendungen in Höhe von 274 T€ (Vj.: 247 T€) berechnet und gebucht.

VI. Sonstige Angaben

Organe des Kommunalunternehmens

Alleiniger Vorstand im Wirtschaftsjahr 2022 war Herr Stefan Eisenmann.

Auf die Angabe der Bezüge des Vorstandes nach § 285 S. 1 Nr. 9b HGB wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Wirtschaftsjahr 2022 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 Rohrman, Rechtsanwalt

Die Vergütung der Verwaltungsräte im Wirtschaftsjahr betrug T€ 5 (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€ 455, die sich im Wesentlichen aus Lizenz-, Leasing- und Wartungsverträgen zusammensetzen.

Neben den dargelegten sonstigen finanziellen Verpflichtungen existieren keine außerbilanziellen Geschäfte, die für die Finanzlage des Kommunalunternehmens von Bedeutung wären.

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Im Berichtsjahr wurden Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen getätigt. Aus Betriebsführungsverträgen wurden Umsatzerlöse i. H. v. T€ 2.107 (Vj: T€ 1.494) erzielt.

Gesellschafter

Das gesamte Stammkapital des Kommunalunternehmens wird von der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm gehalten.

Honorar des Abschlussprüfers

Das im Wirtschaftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 17, für Steuerberatungsleistungen T€ 1 sowie T€ 1 für andere Bestätigungsleistungen.



Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige hat sich für das Jahr 2022 ein Gewinn von T€ 1.123 ergeben. Der Vorstand schlägt vor, den Gewinn i. H. v. € 1.123.082,22 zusammen mit dem Verlustvortrag i. H. v. € 191.264,82 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 26. Juni 2023

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm

Stefan Eisenmann
Vorstand

Wirtschaftsplan - GuV

in TEUR	IST	IST	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge	26.281	31.147	37.068	35.539	36.631	37.859	38.627	39.766
Materialaufwand	-11.150	-14.967	-20.080	-17.728	-17.374	-17.909	-18.388	-18.625
Personalaufwand	-8.559	-9.304	-10.592	-10.985	-11.321	-11.316	-11.505	-11.711
Abschreibungen	-3.013	-3.333	-3.599	-3.669	-3.894	-4.223	-4.541	-5.040
Sonstige betr. Aufwendungen	-3.236	-1.975	-2.449	-1.921	-1.968	-2.100	-1.742	-1.790
Beteiligungen	135	185	177	168	161	151	151	151
Zinsen	-567	-605	-973	-1.390	-1.842	-2.181	-2.287	-2.366
Steuern	-38	-25	-25	-27	-27	-27	-27	-27
Jahresergebnis	-148	1.123	-472	-53	366	253	289	358

Wirtschaftsplan - Entwicklung der Spartenergebnisse

Spartenergebnisse	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 Wasser	286.005	388.963	16.871	33.471	175.260	180.190	250.169	394.594
02 Abwasser	757.384	1.458.185	1.057.057	1.430.360	1.244.384	707.882	368.256	125.415
03 Strom	77.960	136.307	-138.939	-244.665	-107.507	21.177	101.127	96.404
04 Gas	16.102	206.542	74.078	-22.226	-441	21.286	24.124	27.070
05 Wärme	-230.362	-251.067	-111.687	-272.415	-126.657	64.702	98.955	193.041
06 Stadtservice	-431.044	-268.770	-198.839	-44.265	-1.427	2.632	5.267	5.736
07 Friedhof	-93.758	-37.133	1.992	1.692	423	690	889	295
08 Mobilität	-502.084	-506.303	-990.928	-774.742	-838.167	-769.031	-695.411	-622.319
09 Betriebsführung	-20.962	22.336	9.751	19.774	8.688	8.340	87.674	68.495
10 Beteiligungen	46.260	114.883	-13.662	28.717	77.334	72.559	78.167	83.967
20 Interner Service	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Glasfaser	-53.357	-208.731	-177.701	-209.081	-95.992	-87.153	-30.201	-14.267
Summe	-147.855	1.055.212	-472.008	-53.380	335.896	223.273	289.015	358.432

Wirtschaftsplan - Bilanzplanung

Bilanz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlagevermögen	77.180	85.772	89.118	102.693	114.751	124.372	128.083	134.299
Umlaufvermögen	16.663	23.824	23.608	16.279	16.587	16.719	16.297	16.939
Eigenkapital	26.442	27.565	28.093	30.540	30.906	31.159	31.448	31.807
Rückstellungen	4.395	4.907	4.791	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091
Fremdkapital	63.005	77.123	79.842	84.342	96.342	105.842	108.842	115.342
Bilanzsumme	93.842	109.596	112.726	118.972	131.338	141.091	144.380	151.239
Eigenkapitalquote	28%	25%	25%	26%	24%	22%	22%	21%

Wirtschaftsplan - Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	-148	1.123	-472	-53	366	253	289	358
Abschreibungen/Rückstellungen	4.775	3.845	3.483	2.969	3.894	4.223	4.541	5.040
operativer Cashflow	4.627	4.969	3.011	2.916	4.260	4.477	4.830	5.398
Working Capital	-905	-1.699	388	0	0	0	0	0
Investitionen	-6.713	-11.925	-6.945	-17.245	-15.952	-13.844	-8.252	-11.256
Fremdkapital	4.078	11.751	4.367	4.500	12.000	9.500	3.000	6.500
Eigenkapital	597		1.000	2.500				
Veränderung liquide Mittel	1.685	3.095	1.820	-7.329	308	132	-422	642
Endbestand liquide Mittel	3.119	6.215	8.035	706	1.014	1.146	724	1.366

Wirtschaftsplan - Investitionsplanung

Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 Wasser	-1.300.000	-1.540.000	-1.589.000	-2.118.000	-3.643.500	-3.010.000	-1.765.000	-1.770.000
02 Abwasser			-1.700.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000
03 Strom			-300.000	-600.000	-700.000	-900.000	-500.000	-500.000
04 Gas			-44.834	-180.000				
05 Wärme	-744.074	2.910	290.183	-667.740	-1.237.357	298.691	290.796	291.243
06 Stadtservice				-532.500	-212.500	-272.500	-272.500	-272.500
07 Friedhof				-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08 Mobilität	-135.000	-50.000	-378.000	-1.910.000	-198.000			
09 Betriebsführung								
10 Beteiligungen	-1.430.000	-5.000.000		-1.000.000				
20 Interner Service		-25.000	-116.000	-208.542	-2.000	-2.000	-1.002.000	-4.002.000
11 Glasfaser	-812.968	-700.465	-239.483	80.000	44.749	44.450		
Summe	-4.422.042	-7.312.555	-4.077.135	-17.144.782	-15.951.608	-13.844.359	-8.251.704	-11.256.257

Stellenplan - Vollzeitäquivalente nach Sparte

Vollzeitäquivalente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 Wasser	16	16	16	16	16	16	16	16
02 Abwasser	6	15	16	16	16	15	15	15
03 Strom	1	1	3	3	4	4	4	4
04 Gas			0	0				
05 Wärme	1	1	3	4	4	4	4	4
06 Stadtservice	78	86	87	85	80	79	79	79
07 Friedhof	4	4	4	4	4	4	4	4
08 Mobilität	8	4	6	5	6	6	8	8
09 Betriebsführung	5	5	5	5	5	5	5	5
10 Beteiligungen								
20 Interner Service / KC / Team HA	32	41	44	44	46	46	46	48
Glasfaser		1	1					
Summe	151	175	186	183	181	179	181	183

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft
Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH

Pfaffenhofen a. d. Ilm

AKTIVA**PASSIVA**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	3.866.197,00	3.866.197,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	II. Kapitalrücklage	5.600.000,00	4.600.000,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.586.938,31	25.736.484,31	1. satzungsmäßige Rücklagen	172.682,18	172.682,18
2. technische Anlagen und Maschinen	7.619,00	9.543,00	IV. Verlustvortrag	-1.341.783,43	-1.043.766,79
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.373,73	84.999,00	V. Jahresfehlbetrag	-230.208,64	-298.016,64
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	362.983,62	2.075.286,51	Summe Eigenkapital	8.066.887,11	7.297.095,75
	30.036.914,66	27.906.312,82	B. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	30.036.916,66	27.906.314,82	1. sonstige Rückstellungen	101.666,62	89.646,39
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.425.996,03	23.145.120,81
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.228,54	46.787,01	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 198.134,73 (Euro 470.673,36)		
2. sonstige Vermögensgegenstände	8.801,92	22.901,32	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 23.227.861,30 (Euro 22.674.447,45)		
	62.030,46	69.688,33	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	357.697,40	374.727,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.465.203,51	4.065.920,43	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 357.697,40 (Euro 374.727,11)		
Summe Umlaufvermögen	3.527.233,97	4.135.608,76	3. sonstige Verbindlichkeiten	1.675.728,77	1.211.514,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	111.859,06	108.050,78	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.358.439,35 (Euro 1.035.099,65)		
			- davon aus Steuern Euro 7.520,42 (Euro 3.632,07)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 714.543,89 (Euro 213.116,18)		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 961.184,88 (Euro 998.398,81)		
				25.459.422,20	24.731.362,91
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	48.033,76	31.869,31
	33.676.009,69	32.149.974,36		33.676.009,69	32.149.974,36

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH

Pfaffenhofen a. d. Ilm

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.768.451,97	1.369.949,40
2. Gesamtleistung	1.768.451,97	1.369.949,40
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	24.084,87	28.209,87
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-451.263,95	-382.947,96
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-271.645,13	-257.152,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-77.628,11	-74.623,76
- davon für Altersversorgung		
Euro -15.017,33 (Euro -13.852,28)		
	-349.273,24	-331.776,25
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-646.466,61	-514.313,03
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	-11.757,24	-10.868,87
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-5.791,02	-5.129,81
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-124.194,06	-90.691,50
d) Fahrzeugkosten	-14.147,62	-7.374,26
e) Werbe- und Reisekosten	-1.119,04	0,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	-107.689,49	-67.984,38
	-264.698,47	-182.048,82
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	501,00	497,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.235,67	-265.966,12
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63,97	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	-216.836,13	-278.395,69
12. sonstige Steuern	-13.372,51	-19.620,95
13. Jahresfehlbetrag	-230.208,64	-298.016,64

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH
Anhang 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß Art. 91 Abs. 1 der Bayerischen Gemeindeordnung entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu erstellen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Pfaffenhofen a. d. Ilm
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Ingolstadt
Register-Nr.:	HRB 190182

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Gewährte Zuschüsse wurden erfolgsneutral behandelt, indem sie von den Herstellungskosten abgesetzt wurden.

In den Herstellungs- und Anschaffungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital enthalten.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Kassenbestände und Bankguthaben wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als aktiver bzw. passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben bzw. Einnahmen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH
Anhang 2022

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

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

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2022	kumulierte Abschreibungen 01.01.2022	Abschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.032,20	0,00	0,00	0,00	14.032,20	14.030,20	0,00	0,00	0,00	14.030,20	2,00	2,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	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	2,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.395.791,96	82.185,35	0,00	4.402.567,26	32.880.544,57	2.659.307,65	634.298,61	0,00	0,00	3.293.606,26	29.586.938,31	25.736.484,31
2. technische Anlagen und Maschinen	17.986,01	0,00	0,00	0,00	17.986,01	8.443,01	1.924,00	0,00	0,00	10.367,01	7.619,00	9.543,00
3. andere Anlagen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.774,78	4.618,73	0,00	0,00	141.393,51	51.775,78	10.244,00	0,00	0,00	62.019,78	79.373,73	84.999,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.075.286,51	2.690.264,37	0,00	-4.402.567,26	362.983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.983,62	2.075.286,51
Summe Sachanlagen	30.625.839,26	2.777.068,45	0,00	0,00	33.402.907,71	2.719.526,44	646.466,61	0,00	0,00	3.365.993,05	30.036.914,66	27.906.312,82
Summe Anlagevermögen	30.639.871,46	2.777.068,45	0,00	0,00	33.416.939,91	2.733.556,64	646.466,61	0,00	0,00	3.380.023,25	30.036.916,66	27.906.314,82

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH
Anhang 2022

Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

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

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

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2022 EUR	2021 EUR
Verbindlichkeiten	1.358.439,35	1.035.099,65

Es handelt sich um drei Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm. Eine Besicherung des Darlehens erfolgte nicht. Für die Valutierung der Geldanlage über EUR 400.000,00 besteht keine feste Rückzahlungsvereinbarung, daher resultiert hieraus ein unbestimmtes Rückführungsrisiko.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuererklärung i.H.v. EUR 22.000,00 sowie Rückstellungen für Bauinstandhaltungen i.H.v. EUR 75.000,13.

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit zum	Restlaufzeit			Gesamt EUR
	bis 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	größer 5 Jahre EUR	
gegenüber Kreditinstituten	198.134,73 (470.673,36)	2.945.391,84 (890.805,84)	20.282.469,46 (21.783.641,61)	23.425.996,03 (23.145.120,81)
aus Lieferungen und Leistungen	357.697,40 (374.727,11)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	357.697,40 (374.727,11)
gegenüber Gesellschaftern	397.254,47 (36.700,84)	554.722,92 (552.423,68)	406.461,96 (445.975,13)	1.358.439,35 (1.035.099,65)
sonstige Verbindlichkeiten	317.289,42 (176.415,34)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	317.289,42 (176.415,34)
Summe	1.270.376,02 (1.058.516,65)	3.500.114,76 (1.443.229,52)	20.688.931,42 (22.229.616,74)	25.459.422,20 (24.731.362,91)

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht eine jährliche Belastung aus sonstigen finanziellen Verpflichtungen i.H.v. EUR 73.791,30. Diese setzt sich aus Leasinggebühren i.H.v. EUR 4.996,92 sowie aus Erbbauzinsen für die Grundstücke i.H.v. EUR 68.794,38 zusammen.

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH
Anhang 2022

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

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

Vermietungsumsätze:	EUR 1.717.295,97
Verwalterhonorare:	EUR 51.156,00
Summe:	EUR 1.768.451,97

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

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

Geschäftsführer

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

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

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

Aufsichtsräte

Vorsitzender:	1. Bürgermeister	Herr Thomas Herker
Stellv. Vorsitzender:	2. Bürgermeister	Herr Roland Dörfler

Aufsichtsräte: Stadtrat Herr Florian Schranz, Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur
 Stadträtin Frau Verena Kiss-Lohwasser, Bauzeichnerin
 Stadtrat Herr Georg Hammerschmid, Geschäftsmann
 Stadtrat Herr Mathias Breitner, Bäcker

Die Aufsichtsratsstätigkeiten wurden mit EUR 540,00 vergütet.

Honorar des Abschlussprüfers

Das berücksichtigte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 beträgt netto EUR 12.300,00.

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 -230.208,64 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Pfaffenhofen, den 15.08.2023



 Birgit Mitterhuber

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

Finanzplanung 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Miete Kaltmiete	1.409.184	1.797.670	1.911.640	1.972.891	2.124.991
Miete Gewerbe	96.025	96.025	96.025	96.025	96.025
Miete Kfz-Stellplätze	33.450	36.530	37.370	37.370	37.370
Nebenkosten-Vorauszahlungen	473.556	596.978	627.680	642.978	703.818
Zinserträge	500	500	500	500	500
Sonstige betriebliche Einnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verrechnung Personal	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wohnungsverwaltung Stadt/Stiftung	52.000	52.000	56.000	61.000	61.000
Summe der Einnahmen	2.073.716	2.585.703	2.735.215	2.816.764	3.029.705
Umlagefähige Nebenkosten	473.556	596.978	627.680	642.978	703.818
Nicht umlagefähige Nebenkosten	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952
Erbauzinsen	98.706	114.102	121.702	150.716	180.042
Reparaturen, Instandhaltung	79.380	85.840	85.561	93.792	102.285
Instandhaltungsrücklage	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hausverwaltung	9.975	9.990	10.005	10.020	10.035
Schuldzinsen/Aufwand Fremdkapital	473.124	577.469	665.364	731.601	763.663
Abschreibungen	803.577	945.438	1.139.351	1.182.434	1.181.683
Erschließungskosten	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
Personalaufwendungen ohne HM	373.000	380.460	388.069	395.831	403.747
AR-Vergütung abzugsfähig 50 %	375	375	375	375	375
AR-Vergütung nicht abzugsfähig	375	375	375	375	375
Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschluss- und Prüfungskosten	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
Büroaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Bew. Geschäftlich	100	100	100	100	100
Seminare Schulungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge (VDW, Rundfunk, etc.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Betriebskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Firmenwagen/Fahrad	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
EDV/Verwaltersoftware	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Ausgaben	2.392.389	2.791.346	3.119.300	3.288.940	3.426.843
Jahresergebnis	-318.673	-205.643	-384.085	-472.176	-397.138

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH
Pfaffenhofen a. d. Ilm

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496,00	4.097,00	II. Kapitalrücklage	3.025.000,00	2.775.000,00
B. Umlaufvermögen			III. Verlustvortrag	-2.661.630,94	-2.420.168,17
I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände			IV. Jahresfehlbetrag	<u>-232.349,30</u>	181.019,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	311,50	105,00	B. Rückstellungen		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.974,56</u>	4.530,04	1. Steuerrückstellungen	49,73	16,76
II. Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei Kreditin- stituten und Schecks	200.892,57	180.218,84	2. sonstige Rückstellungen	<u>17.950,00</u>	17.999,73
C. Rechnungsabgren- zungsposten	1.608,55	1.550,00	C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	570,49	4.816,47
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 570,49 / VJ 4.816,47)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.693,20</u>	8.263,69
			- davon aus Steuern (GJ 5.933,47 / VJ 5.188,59)		5.188,59

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 1.759,73 / VJ 0,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 7.693,20 / VJ 5.188,59)		
Summe A K T I V A	<u>207.283,18</u>	<u>190.500,88</u>	Summe P A S S I V A	<u>207.283,18</u>	<u>190.500,88</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		17.159,09	8.791,44
2. sonstige betriebliche Erträge		5.138,24	1.929,49
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		41.430,98	32.643,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	140.388,53		144.827,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>31.323,46</u>	171.711,99	31.651,06
- davon für Altersversorgung (GJ 45,00 / VJ 0,00)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.601,00	3.991,37
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		39.913,94	39.070,51
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>11,28</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern		-232.349,30	-241.462,77
9. Jahresfehlbetrag		<u>-232.349,30</u>	<u>-241.462,77</u>

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben	8
I. Bilanzierungsmethoden	8
II. Bewertungsmethoden	8
1. Sachanlagen	9
2. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9
3. Verbindlichkeiten	9
4. Rückstellungen	9
B. Ergänzende Angaben	11
1. Geschäftsführer	11
2. Arbeitnehmer	11
3. Aufsichtsrat	11
4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB	12
5. Honorar Abschlussprüfer	12
6. Ergebnisverwendungsvorschlag	12
7. Nachtragsbericht	12
C. Haftungsverhältnisse	13

A. Allgemeine Angaben

Sitz der Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ist Pfaffenhofen a. d. Ilm. Die Gesellschaft ist unter HRB 5381 im Register des Amtsgerichtes Ingolstadt eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter erstmaliger Berücksichtigung der Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung i. V. m § 53 HGrG entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgliedert.

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

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

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und

Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
- Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
- Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

2. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

3. Verbindlichkeiten

- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

4. Rückstellungen

- Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2022

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2022 EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapital) EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2022 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2022 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen												
I. Sachanlagen												
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.400,80	0,00	0,00	0,00	22.400,80	18.303,80	1.601,00	0,00	0,00	19.904,80	0,00	2.496,00
Zwischensumme	22.400,80	0,00	0,00	0,00	22.400,80	18.303,80	1.601,00	0,00	0,00	19.904,80	0,00	2.496,00
Summe Anlagevermögen	22.400,80	0,00	0,00	0,00	22.400,80	18.303,80	1.601,00	0,00	0,00	19.904,80	0,00	2.496,00

B. Ergänzende Angaben

1. Geschäftsführer

Matthias Scholz	Kultur-Geograph Pfaffenhofen
-----------------	---------------------------------

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

2. Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden 3,75 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Aufsichtsrat

Thomas Herker, Pfaffenhofen	Vorsitzender 1. Bürgermeister
-----------------------------	----------------------------------

Sebastian Hipp, Pfaffenhofen	Mitglied der Geschäftsführung Hipp
------------------------------	------------------------------------

Franz Olbrich, Pfaffenhofen	Geschäftsführer Expert Markt Pfaffenhofen
-----------------------------	---

Julia Spitzenberger, Pfaffenhofen	Stadträtin in Pfaffenhofen Geschäftsführerin
--------------------------------------	---

Mathias Breitner Pfaffenhofen	Bäcker- und Konditormeister
----------------------------------	-----------------------------

Quirin Schratt Pfaffenhofen	Bauingenieur
--------------------------------	--------------

Christian Moser Pfaffenhofen	Jurist
---------------------------------	--------

Bettina Reiser

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr 1.630,40 € netto.

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

Hierbei handelt es sich um folgende Verträge:

Miete Frauenstraße 36	01.01.2022 – 31.12.2022 454,00 € x 12 Monate = 5.448,00 €
Stahl Computertechnik	01.01.2022 – 31.12.2022 724,43 € x 12 Monate = 8.693,16 € zuzüglich UST

5. Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar für die Dienstleistungen des Abschlussprüfers BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beträgt für das Geschäftsjahr 2022 € 3.200,00 zzgl. Umsatzsteuer.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen

7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

C. Haftungsverhältnisse

Am Abschlusstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Pfaffenhofen, den 31. Januar 2024

Matthias Scholz



Jahresplanung 2024

Stand 15.11.2023

Inhalt

Vorbericht	3
Personelle Besetzung 2024	3
Stellenplan 2024	3
Ausgaben / Einnahmen 2024	4
Projekteinnahmen/-ausgaben, Aufgaben	5
Wirtschaftsplan 2024-2028	6

Vorbericht

Die Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm. Gegenstand des Unternehmens sind gemäß dem Gesellschaftsvertrag die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Pfaffenhofen und die Förderung der Innenstadtentwicklung. Ferner ist die Gesellschaft für die Verbesserung und Entwicklung unternehmerischer Standortbedingungen und der Verbesserung von Angebot und Wirtschaftsstruktur zuständig. Wozu auch die Durchführung der hierfür erforderlichen Maßnahmen und Veranstaltungen zählt.

Die Gesellschaft verfügt über 50.000 € Stammkapital, das als Einlage der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm im Gründungsjahr der Gesellschaft erbracht wurde. Über eigene Einnahmen verfügt das Unternehmen derzeit nur im geringen Maß. Betriebliche Erträge ergeben sich aus Umsatzbeteiligungen, Projekteinnahmen und Kostenerstattungen. Für das Jahr 2024 ist es wie in den Vorjahren vorgesehen, die Einnahmen weiter zu steigern. Die Liquidität der Gesellschaft ist jedoch weiterhin sichergestellt. Bezüglich der strategischen und operativen Ausrichtung der Gesellschaft sind für das Jahr 2024 keine grundlegenden Änderungen geplant.

Die Jahresplanung 2024 baut im Wesentlichen auf den Vorjahren auf und sieht sich als projektbezogene Ergänzung zu den bestehenden Aufgaben, Tätigkeiten und Maßnahmen. Sie verfolgt das Ziel, Projekte klar und transparent darzustellen, die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen festzulegen und so messbare Kriterien für eine Durchführungs- und Erfolgskontrolle aufzuzeigen.

Personelle Besetzung 2024

- Matthias Scholz, Geschäftsführer (42 Std.)
- Tina Schiechel, Projektmanagerin (28 Std.)
- Kerstin Rabe, Projektmanagerin (39 Std.)

Stellenplan 2024

Aufgabenzuordnung der Mitarbeiter nach Stellenplanung:

	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	Vermarktung	Verwaltung	Gesamt
Matthias Scholz	0,8			0,2	1,0
Kerstin Rabe		0,8		0,2	1,0
Tina Schiechel			0,3	0,4	0,7
	0,8	0,8	0,3	0,8	2,7

Ausgaben / Einnahmen 2024

Ausgaben

Personalkosten

Feste Mitarbeiter	206.553 €
Geringfügig Beschäftigte	- €
Mgl. Jahressonderzahlungen	13.488 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.600 €
Weiterbildung und sonstige Personalkosten	1.200 €
Summe	222.840 €

Raumkosten

Miete inkl. Nebenkosten	7.800 €
Strom	1.320 €
Reinigung und Verbrauchsmaterial	3.400 €
Summe	12.520 €

Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben

Beiträge / Abgaben / Mitgliedschaften	1.250 €
Versicherungen	750 €
Summe	2.000 €

Verwaltungskosten

Buchführungskosten	5.250 €
Jahresabschluss / Prüfungskosten	9.500 €
IT / Telekommunikation	3.000 €
Büromaterial und -ausstattung	2.400 €
Reisekosten und Spesen	600 €
Zeitschriften	550 €
Summe	21.275 €

Projektkosten

Projektkosten	67.500 €
Summe	67.500 €

Einnahmen

Projektgeb. Zuschüsse	- €
Einnahmen	34.000 €
Summe	34.000 €

Gesamte Aufwendungen	326.160 €
Gesamte Einnahmen	34.000 €
Entnahme aus Rücklagen	42.000 €
Vrstl. Jahresfehlbetrag	250.160 €

Jahresplanung 2022

Projekteinnahmen/-ausgaben, Aufgaben

Projekte

	Einnahmen	Ausgaben
„Modetage“	17.500 €	35.000 €
„Cityblog Pfaffenhofen“	- €	12.000 €
Stadt- und Bunkerführungen	7.500 €	5.000 €
"Sommer in der Stadt"	- €	5.000 €
"Mobilitätstag"	7.250 €	4.000 €
Shopping Events	- €	4.000 €
"Wichtelzeit und Weihnachtszauber"	- €	2.500 €
Beschilderung Gewerbegebiete	1.750 €	- €
Pop-Up-Börse	- €	- €
"Lange Nacht der Kunst und Musik"	- €	- €
Gesamt	34.000 €	67.500 €

Aufgaben

City- / Leerstandsmanagement

Gewerbeflächenvermarktung / -vermittlung

Unternehmensakquise

Existenzgründerberatung

Fördermittelberatung

Unternehmenskontakte

Vorbereitung Unternehmensbefragung

Wirtschaftsplan 2024-2028

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalkosten						
Mitarbeiter ¹	201.708 €	206.553 €	212.749 €	219.132 €	225.706 €	232.477 €
Geringfügig Beschäftigte ²	30 €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahressonderzahlungen ¹	11.654 €	13.488 €	13.892 €	14.309 €	14.739 €	15.181 €
Aufwandsentsch. AR	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Weiterbildung	- €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	214.992 €	222.840 €	229.442 €	236.241 €	243.244 €	250.457 €
Raumkosten						
Miete inkl. Nebenkosten	6.605 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
Strom ³	1.320 €	1.320 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Reinigung	3.291 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Summe	11.216 €	12.520 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €
Versicherungen; Beiträge						
Beiträge / Abgaben	710 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Versicherungen	473 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Summe	1.183 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verwaltungskosten						
Buchführungskosten	4.976 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €
Jahresabschluss	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
IT / Telekom ⁴	24.232 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Büromat. / -ausstattung	1.283 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Reisekosten / Spesen	185 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Zeitschriften ⁵	466 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
Summe	40.641 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €	21.300 €
Projektausgaben						
Einzelprojekte	71.190 €	67.500 €	67.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Sonstige Projekte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	71.190 €	67.500 €	67.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Einnahmen						
Umsatzbeteiligungen	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
Projektgeb. Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranstaltungen	36.830 €	32.250 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe	38.580 €	34.000 €	31.750 €	31.750 €	31.750 €	31.750 €
Summe Ausgaben	339.222 €	326.160 €	332.842 €	332.141 €	339.144 €	346.357 €
Summe Einnahmen	38.580 €	34.000 €	31.750 €	31.750 €	31.750 €	31.750 €
Entnahme aus Rücklagen ⁶	50.000 €	42.000 €	51.000 €	7.000 €	- €	- €
Vrstl. Jahresfehlbetrag	- 250.642 €	- 250.160 €	- 250.092 €	- 293.391 €	- 307.394 €	- 314.607 €

¹ Ab 2025 +3 % p.a.

² Kündigung der bisherig geringfügig Beschäftigten

³ Ab 2024 ggf. geringer, da Nebenzähler mgl.

⁴ Wechsel zur IT der Stadtverwaltung

⁵ Donaukurier-Abo

⁶ Kontostand 31.12.2023 vrstl. 100.000 € + 50.000 € Stammkapital

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH

BILANZ

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH i.L.

Pfaffenhofen a.d. Ilm

zum

10. Juni 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. sonstige Vermögensgegenstände		5.779,00	2.752,58	II. Kapitalrücklage		160.000,00	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		182.844,98	263.634,42	III. Verlustvortrag		8.978,62	6.446,40-
Summe Umlaufvermögen		188.623,98	266.387,00	IV. Jahresfehlbetrag		16.413,23	15.425,02
B. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	715,00	Summe Eigenkapital		159.608,15	16.021,38
				B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		0,00	10.600,00
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.240,14		17.506,34
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.240,14 (Euro 17.506,34)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	7.775,69		222.974,28
				- davon aus Steuern Euro 7.569,29 (Euro 222.974,28)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.775,69 (Euro 222.974,28)			
						29.015,83	
		<u>188.623,98</u>	<u>267.102,00</u>			<u>188.623,98</u>	<u>267.102,00</u>

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 11.06.2021 bis 10.06.2022

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH i.L.
 Durchführung der Gartenschau
 Pfaffenhofen a.d. Ilm

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	114,67-
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.508,00-	5.508,00-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	886,45-	888,71-
	<u>6.394,45-</u>	<u>6.396,71-</u>
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.120,50-	1.681,25-
b) verschiedene betriebliche Kosten	6.550,82-	7.429,39-
c) übrige sonstige betriebliche Aufwendun- gen	1.347,46-	0,00
	<u>10.018,78-</u>	<u>9.110,64-</u>
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	213,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16,00-
6. Ergebnis nach Steuern	<u>16.413,23-</u>	<u>15.425,02-</u>
7. Jahresfehlbetrag	<u>16.413,23-</u>	<u>15.425,02-</u>

Anlage III

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

A. Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Pfaffenhofen a. d. Ilm
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Ingolstadt
Register-Nr.:	HRB 6278

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Es sind keine Umstände erkennbar, die dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild nicht vermittelt.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Nach den in §§ 267, 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft mit der Abstufung zur Kleinstkapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BayGO i. V. mit § 53 HGrG entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 326 HGB für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 267a HGB in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Anlage III

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen, da nach bestehenden Unternehmenskonzept nach Abschluss der Gartenschau durch die zu erwirtschaftenden Eintrittsgelder ein Ausgleich herbeigeführt wird bzw. die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm sich gesellschaftsvertraglich verpflichtet hat, bei der Auflösung, Abwicklung oder Beendigung der Gesellschaft sämtliche Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu übernehmen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Anlage III

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
- Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.
- Die Eigenkapitalposten sind mit dem Nennwert angesetzt.
- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

B. Ergänzende Angaben

I. Liquidator

Während des Liquidationsjahres vom 11. Juni 2021 bis 10. Juni 2022 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Liquidator geführt:

Familienname	Vorname	Berufsbezeichnung	Vertretungsbe- fugnis
Hiesinger	Werner	Verwaltungsamtsrat	Einzel

Die Gesellschafterversammlung hat in der Sitzung vom 06./11.06.2019 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Die Liquidation wurde am 03.07.2019 in das Handelsregister eingetragen.

Der städtische Geschäftsführer, Herr Werner Hiesinger, wurde zum Liquidator bestellt.

Der Liquidator ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Bezüge des Liquidators wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

B. Ergänzende Angaben

II. Aufsichtsrat

Thomas Herker, Pfaffenhofen	Vorsitzender 1. Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Roland Albert, Mömbris	stv. Vorsitzender Präsident des Bayerischen Gärtnerei- Verbandes e.V., Vorsitzender der LGS- GmbH, Gärtnermeister
Theo Abenstein, Pfaffenhofen	ehem. Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Referatsleiter a.D.
Markus Käser, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Unternehmer
Peter Heinzlmair, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Landwirt
Hans Prechter, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Kaufmann
Steffen Kopetzky, Pfaffenhofen	Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Schriftsteller
Josef Holzer, Geretsried	Bezirksvorsitzender des BGV für Oberbayern Betriebsinhaber
Robert Schwab, Ingolstadt	Vorstandsmitglied des BdB Bayern Gärtnermeister
Hanka Dolze, Burgau- Limbach	Präsidiumsmitglied im VGL Bayern Dipl.-Ing. Agr.
Günter Knüppel, München	Ministerialrat

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im abgelaufenem Geschäftsjahr 0,00 €.

Anlage III

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276 Pfaffenhofen a. d. lm

B. Ergänzende Angaben

III. Personal

Im Liquidationsjahr 2021/2022 war eine Person als Liquidator beschäftigt.

IV. Abschlussprüfer gem. § 285 Nr. 17 HGB .

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt im Geschäftsjahr voraussichtlich EUR 3.500,00, davon für Abschlussprüfungsleistungen EUR 3.500,00.

V. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 16.413,23 zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 8.978,62, also insgesamt EUR 25.391,85 mit dem vorhandenen Eigenkapital zu verrechnen und den verbleibenden Betrag aus der Liquidation an die Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm auszukehren.

VI. Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Anlage III

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276
Pfaffenhofen a. d. Ilm

B. Ergänzende Angaben

**VII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss
des Geschäftsjahrs**

Der Zweck der Gesellschaft, die Vorbereitung, Planung und
Durchführung der Gartenschau „Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017“
wurde in 2017 verwirklicht. Die Liquidation der Gesellschaft ist nun
zum 10.06.2022 abgeschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 15.07.2022

x 

Werner Hiesinger
Liquidator
Natur in Pfaffenhofen a. d.
Ilm 2017 GmbH i.L.