

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2023

DER

STADT PFAFFENHOFEN A. D. ILM



INHALTSVERZEICHNIS

| | | | | |
|----|--|-----|---|-----|
| 1. | Inhaltsverzeichnis | 1 | - | 2 |
| 2. | Allgemeine Angaben | | | 3 |
| 3. | Haushaltssatzung | 4 | - | 5 |
| 4. | Nachweisung der Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung und Auflegung der Haushaltssatzung 2023 | 6 | - | 7 |
| 5. | Vorbericht | 8 | - | 39 |
| 6. | Gesamtplan | | | 40 |
| | 6.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 41 | - | 43 |
| | 6.2 Haushaltsquerschnitt | 44 | - | 51 |
| | 6.3 Gruppierungsübersicht | 52 | - | 64 |
| | 6.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | | 65 |
| | 6.5 Übersicht über die Beteiligungen | | | 66 |
| 7. | Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 0 - 9 | 67 | - | 373 |
| 8. | Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9 | 374 | - | 520 |
| 9. | Stellenplan für Beamte und Beschäftigte (TVöD) | 521 | - | 531 |

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

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

DER STADT PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm

für das Haushaltsjahr 2023

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------|
| 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 30.06.2022 | 26.757 | | |
| | | | |
| 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 2023

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 76.204.462 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.398.800 €

ab.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 31.950.000 € festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

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


§ 6

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

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

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



Thomas Herker
1. Bürgermeister

NACHWEISUNG

der

Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023

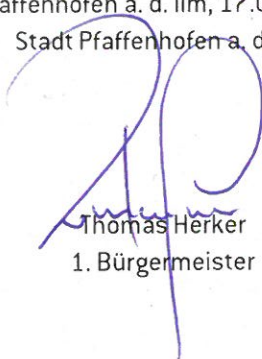
und Auflegung des Haushaltsplanes 2023

1. Beschlussfassung

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

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 17.02.2023

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm



Thomas Herker

1. Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

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

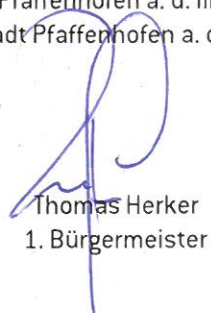
3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

Nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2023 gem. Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. § 1 Bekanntmachungsverordnung und § 37 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm durch Niederlegung zur Einsicht in der Stadtverwaltung amtlich bekannt gemacht.

Die Niederlegung wurde durch Mitteilung im Pfaffenhofener Kurier vom **20.03.2023** und auf der Internetseite der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm bekanntgemacht.

Gleichzeitig ist mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung samt ihren Anlagen, gem. Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung i. V. m. § 4 Bekanntmachungsverordnung diese bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Verwaltungsgebäude Hauptplatz 18, Pfaffenhofen a. d. Ilm – Stadtkämmerei – innerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

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



Thomas Herker
1. Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022:

1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2022

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

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

2. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Einnahmen

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

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

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

Ausgaben

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

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

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt wie die Deckungskreise vorläufig abgeschlossen haben:

| Deckungskreise | | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ausgaben 2022 | Unterschied |
|----------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr./ | Gruppierung | | in € | in € | in € |
| 01 | 4 | Personalausgaben | 16.608.517,00 | 15.768.695,36 | -839.821,64 |
| 02 | 50+51 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.779.300,00 | 1.580.723,67 | -198.576,33 |
| 03 | 52 | Unterhalt der Gebrauchsgegenstände, Beschaffungen unter 800 € | 258.300,00 | 225.782,01 | -32.517,99 |
| 04 | 53 | Mieten, Pachten und Leasing | 622.405,00 | 495.991,37 | -126.413,63 |
| 05 | 54100 | Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren | 85.330,00 | 80.255,53 | -5.074,47 |
| 06 | 56 | Aus- und Fortbildung | 234.700,00 | 192.660,95 | -42.039,05 |
| 07 | 57-63 | Sachbedarf, wie z. B. Ehrungen, EDV-Programm Service, Vergütung kommunale Geschwindigkeits- und Verkehrsraumüberwachung, Kosten für Lieferung Mittagessen Kindergärten, Schülerbeförderung, Kulturausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutz | 3.436.800,00 | 2.543.867,88 | -892.932,12 |
| 08 | 64 | Steuern und Versicherungen u. ä. | 1.794.700,00 | 1.443.539,13 | -351.160,87 |
| 09 | 65 | Geschäftsbedarf wie z. B. Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Breitbanduntersuchung, Honorare, Beratungskosten, Fotokopien, Gutachten | 1.344.000,00 | 889.915,20 | -454.084,80 |
| 10 | 66 | Mitgliedsbeiträge | 71.210,00 | 66.123,73 | -5.086,27 |
| 11 | 70+71 | Zuweisungen und Zuschüsse, Personalkostenzuschüsse Kindergärten, Stadtbuss, u. ä. | 5.439.100,00 | 4.684.187,77 | -754.912,23 |
| 12 | 55 | Fahrzeugunterhalt | 99.200,00 | 74.225,58 | -24.974,42 |
| 13 | 67905 ff. | Leistungen des Kommunalunternehmens | 4.460.300,00 | 4.650.581,02 | 190.281,02 |
| 15 | 54400 | Stromkosten inkl. Netzentgelt, EEG-Umlage u. a. | 800.050,00 | 671.642,70 | -128.407,30 |
| 16 | 54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 151.500,00 | 118.432,26 | -33.067,74 |
| 17 | 54200 | Heizkosten | 443.300,00 | 434.431,09 | -8.868,91 |
| 18 | 54300 u. 67910 | Reinigungskosten | 1.039.700,00 | 1.076.612,07 | 36.912,07 |
| 20 | 21101 | Joseph-Maria-Lutz-Grundschule | 30.800,00 | 24.457,54 | -6.342,46 |
| 23 | 21103 | Grundschule Niederscheyern | 34.800,00 | 26.739,16 | -8.060,84 |
| 24 | 21505 | Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen | 60.700,00 | 36.507,14 | -24.192,86 |
| Summe: | | | 38.794.712,00 | 35.085.371,16 | -3.709.340,84 |

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

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

* inkl. Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens

Anmerkungen (Vergleich zum Vorjahr):

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

Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

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

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

3. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Einnahmen

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

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

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

Haushaltseinnahmereste wurden nicht gebildet.

Ausgaben

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

Mehrausgaben in größerem Umfang waren nicht zu verzeichnen.

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

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

Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

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

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

4. Entwicklung der Rücklagen und Schulden 2022

Die allgemeine Rücklage hat sich 2022 wie folgt entwickelt:

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

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

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

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

Die Schulden haben sich 2022 wie folgt entwickelt:

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

5. Kasseneinnahmereste 2022

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

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

6. Kassenlage während des Haushaltsjahres 2022

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

7. Zusammenfassung

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

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

Insgesamt verlief das Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Mehreinnahmen und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt deutlich positiver als erwartet.

Über die Finanzsituation wird der Stadtrat insbesondere durch den Finanzbericht und im Rahmen der Haushaltsplanung informiert. Größere über- oder außerplanmäßige Ausgaben sind durch den Stadtrat zu genehmigen. Eine schnelle Reaktion ist somit gewährleistet. Einer vernünftigen Haushaltsführung im Rahmen der Gemeindeordnung und der KommHV ist ein besonderes Augenmerk zu widmen und steht im Vordergrund.

B. Haushaltsplan 2023

1. Einleitung

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

Die Mittelanforderungen der Anordnungsdienststellen wurden von der Kämmerei überprüft, wenn nötig überarbeitet und entsprechend veranschlagt. Steigerungen gegenüber den Ansätzen 2022 waren u. a. aufgrund der erheblichen Inflation teilweise nicht zu vermeiden. Die Haushaltsplanung wurde nach den Vorgesprächen in der Verwaltung im Detail überarbeitet, Ausgaben gestrichen oder gekürzt, Investitionen geschoben oder gestreckt und entsprechend der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 02.02.2023 erstellt. Der Finanzplan wurde den Beratungen entsprechend dargestellt.

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

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

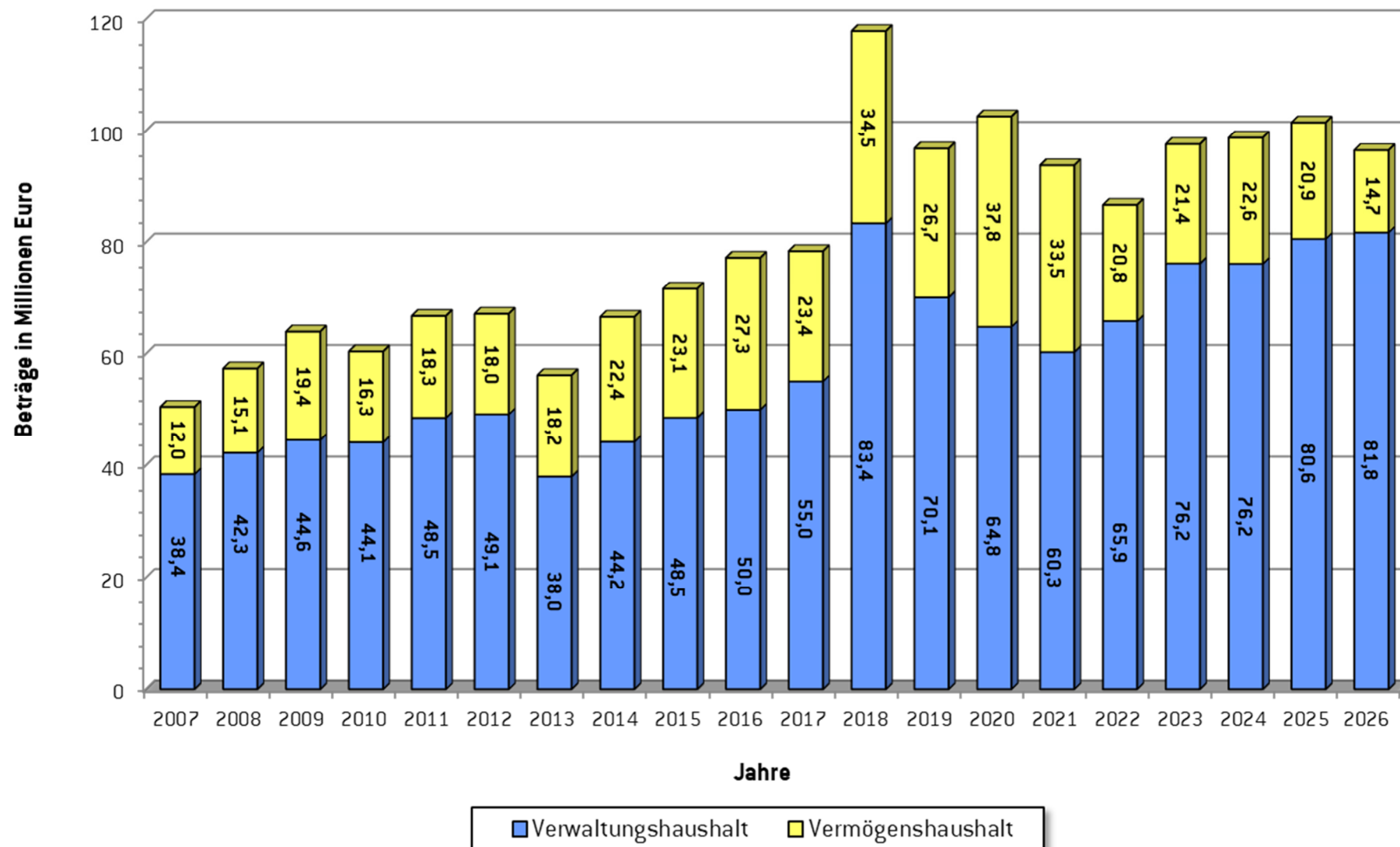
Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 31.950.000,00 €.

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

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

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

Vergleich der Haushaltsansatzvolumen der Haushaltsjahre 2007 - 2026



3. Verwaltungshaushalt

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

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

Einnahmen

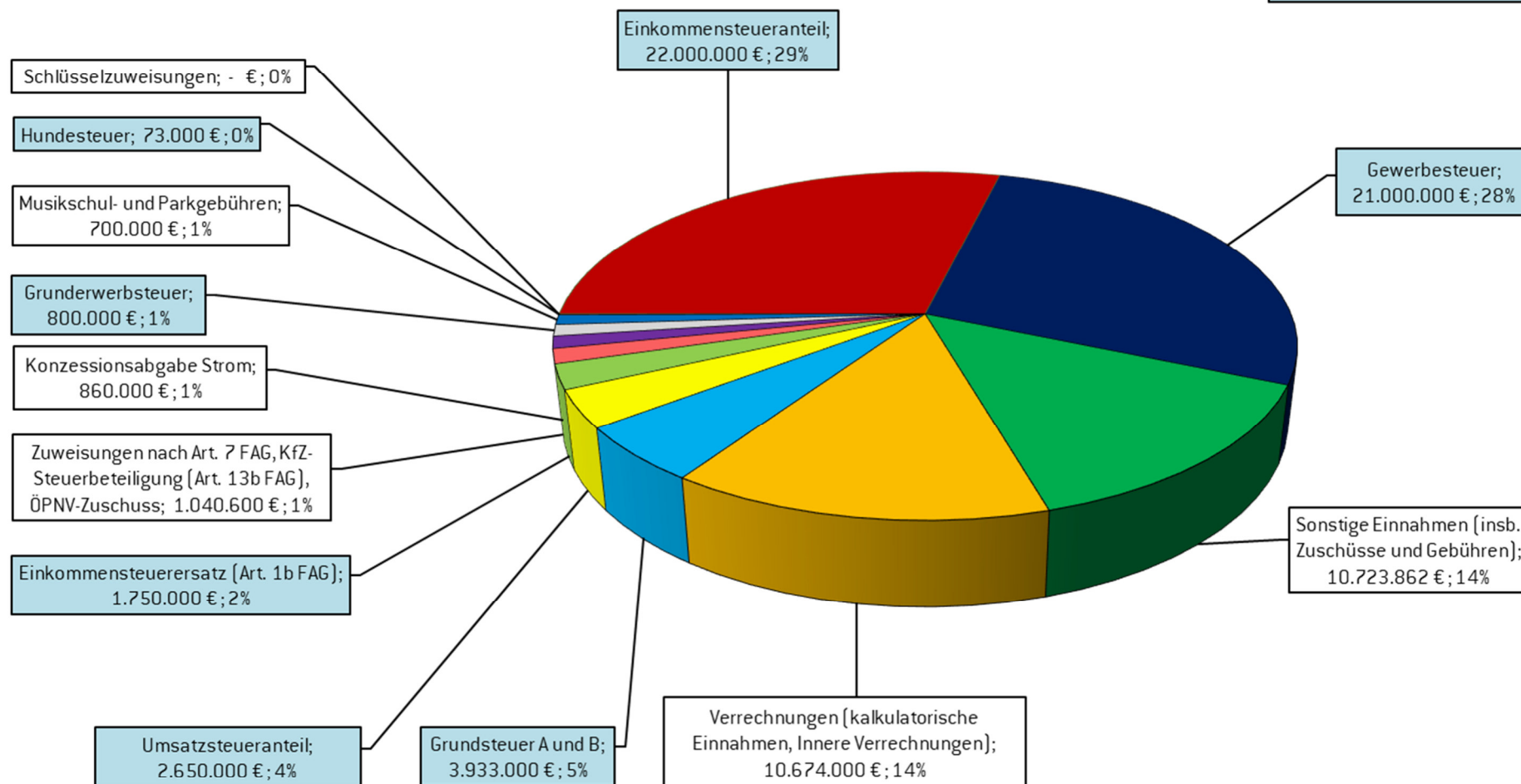
Die wesentlichen Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 22,0 Mio. € (Vorjahr: 20,9 Mio. €), die Gewerbesteuer mit 21,0 Mio. € (Vorjahr: 19,2 Mio. €) und die Grundsteuern mit 3,9 Mio. € (unverändert zum Vorjahr).

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

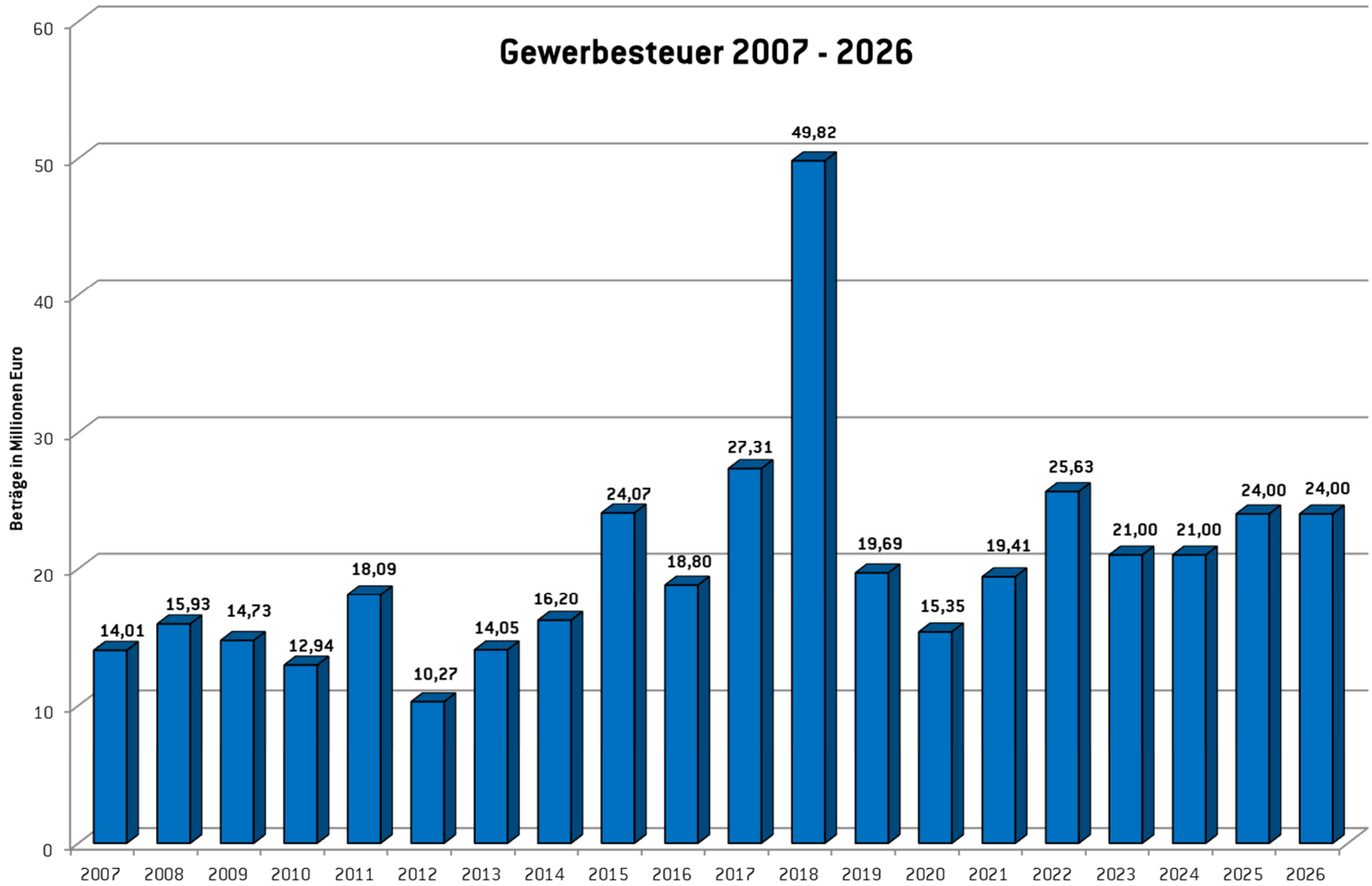
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Einnahmearten, die Gewerbesteuer- und die Einkommensteuerbeteiligung im Einzelnen dar:

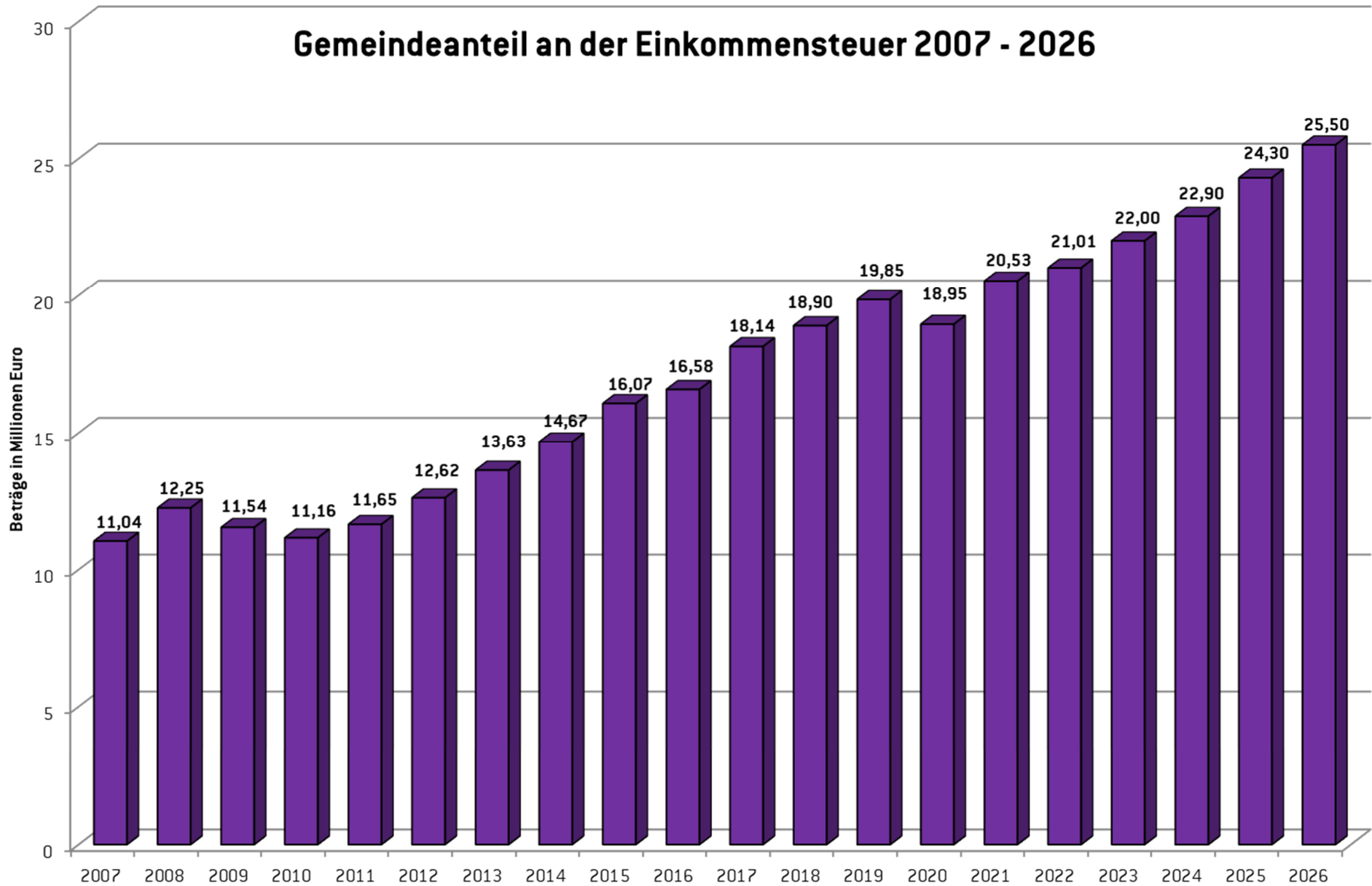
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2023

Steuern gesamt:
52.206.000 €, 69 %



Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 76.204.462 €





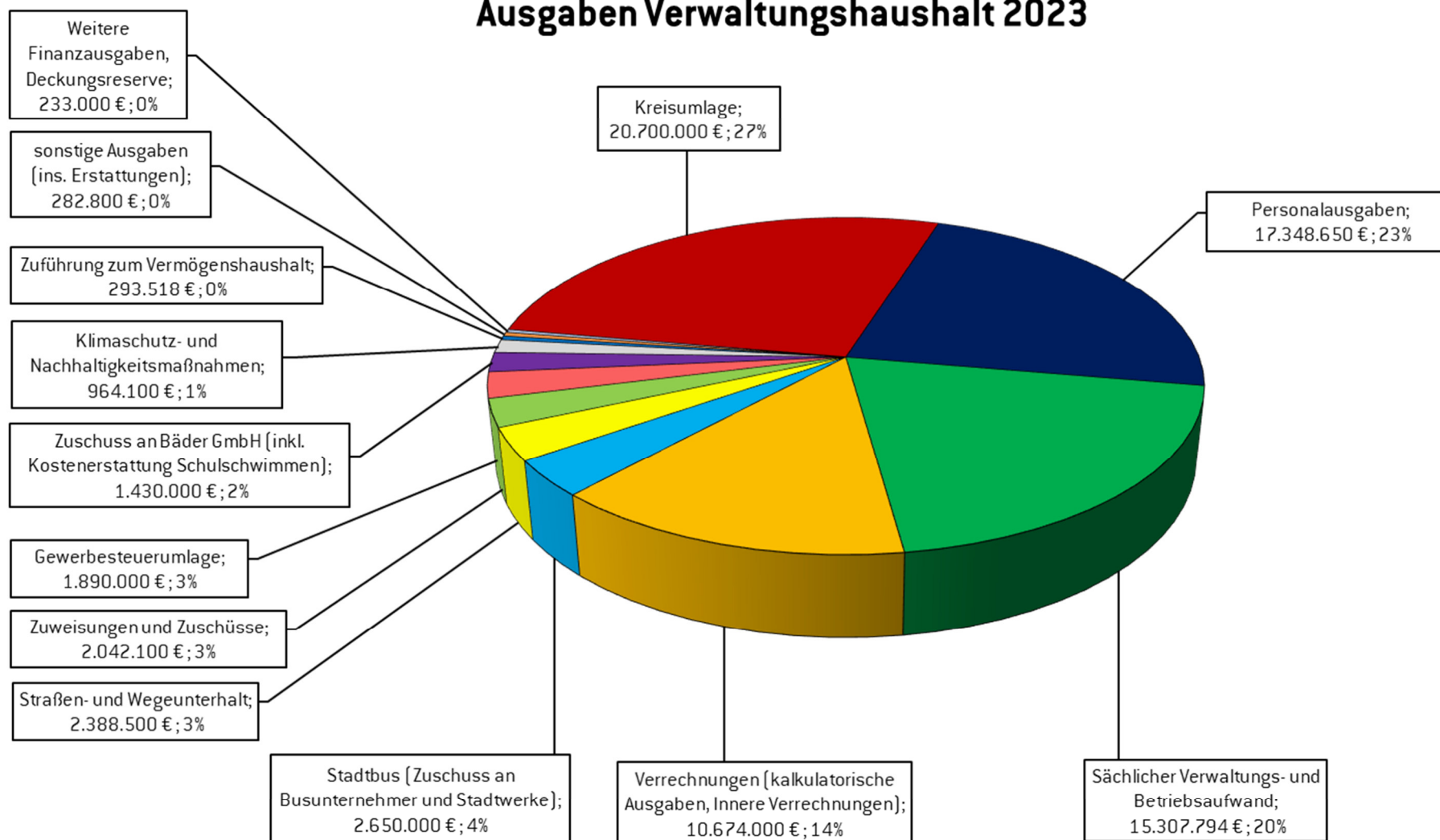
Ausgaben

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

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

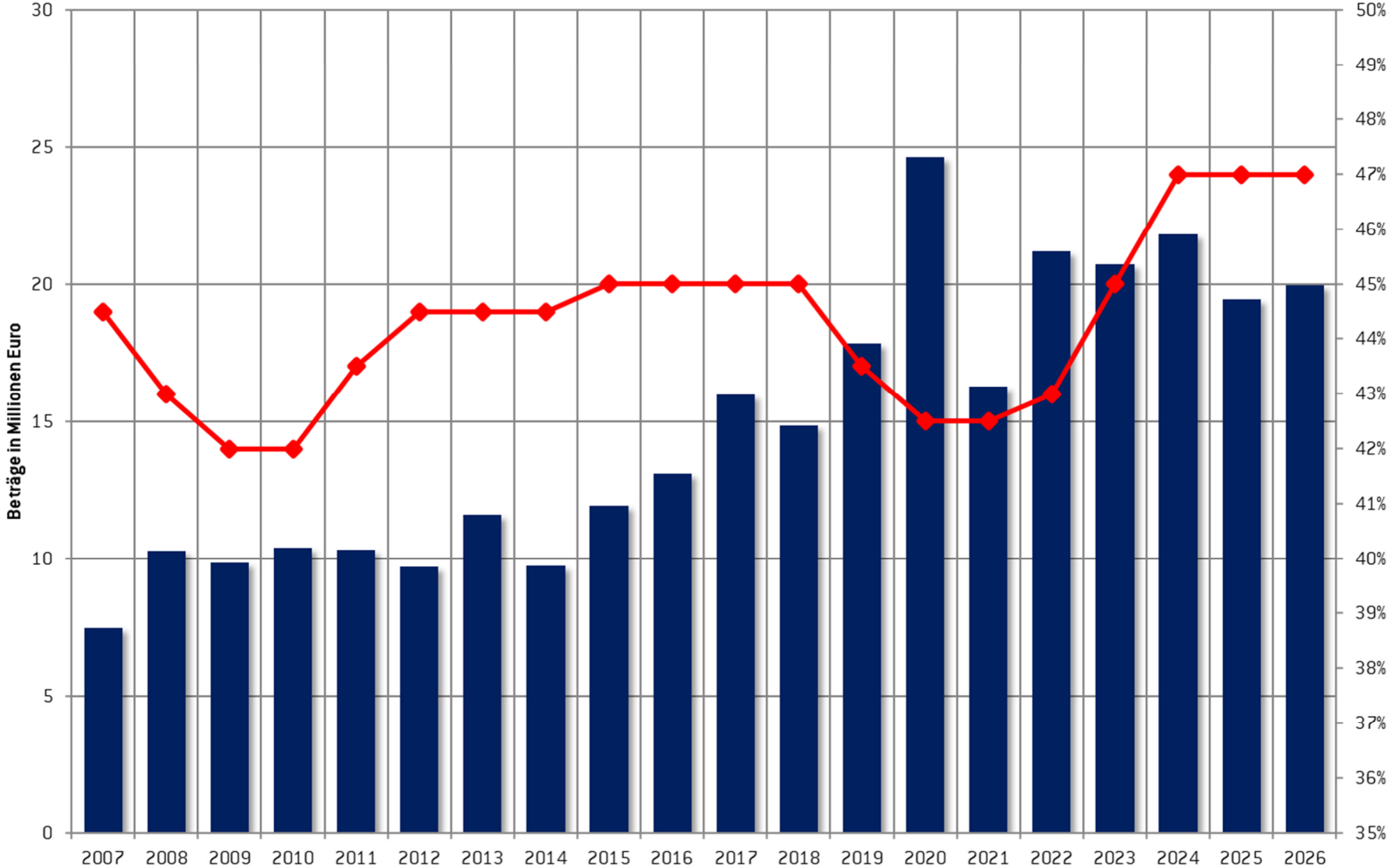
Die nachfolgenden Seiten zeigen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt und die Deckungskreise im Einzelnen auch im Vergleich mit dem Ansatz bzw. dem Ergebnis des Vorjahres sowie die Personalausgaben und Steuerentwicklungen inkl. der Zuführung vom Vermögenshaushalt:

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2023



Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 76.204.462 €

Entwicklung der Kreisumlage 2007 - 2026



Zu den Deckungskreisen im Einzelnen:

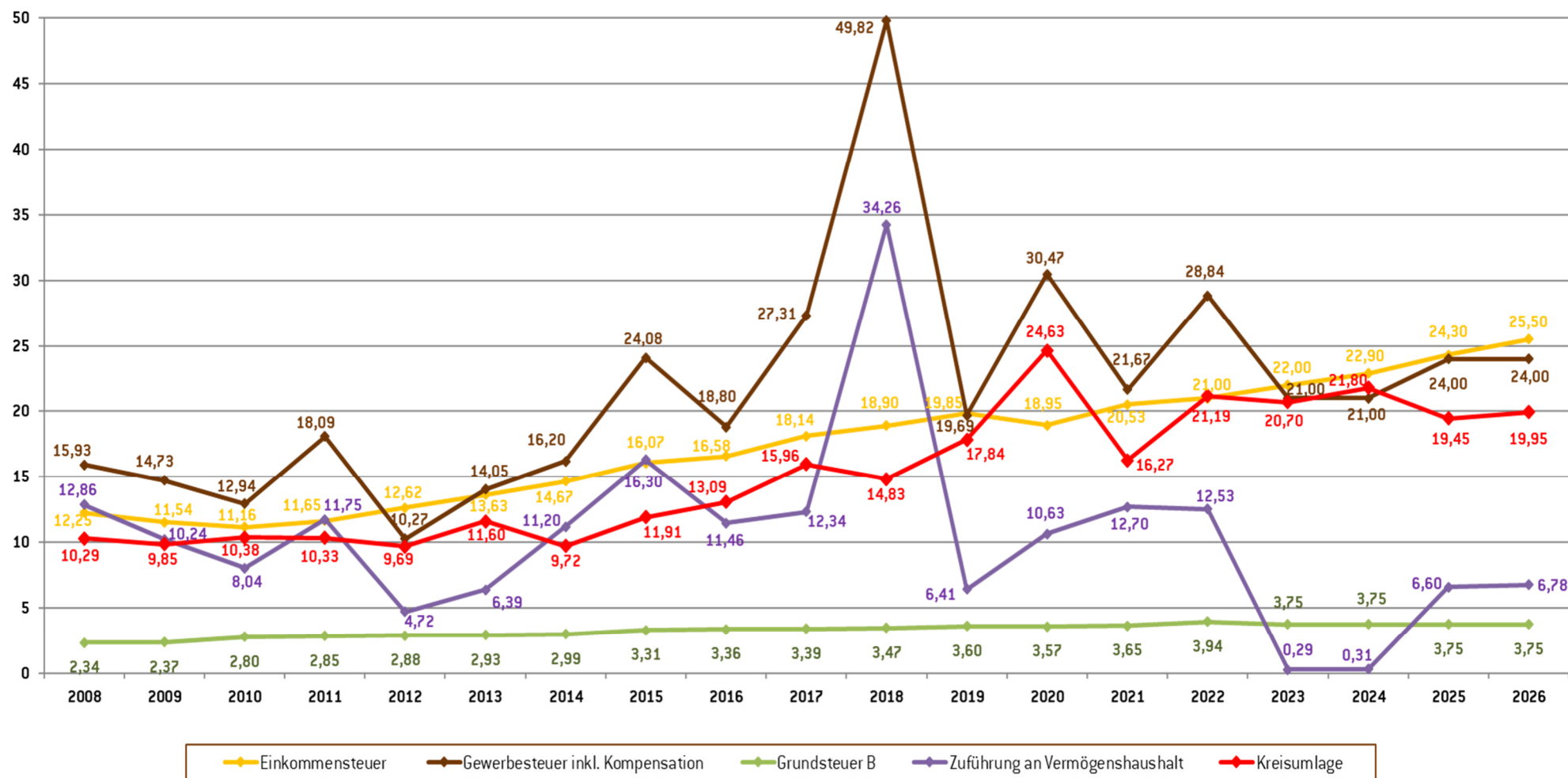
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | vorl. Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | Personalausgaben | 17.156.650,00 € | 16.608.517,00 € | 15.768.695,36 € | 14.511.965,30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

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

| Jahr | Personalausgaben | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt | in % |
|-------------|-------------------------|---|-------------|
| 2006 | 8.600.086 € | 46.928.277 € | 18,33 |
| 2007 | 8.790.480 € | 38.467.678 € | 22,85 |
| 2008 | 9.188.535 € | 42.256.969 € | 21,74 |
| 2009 | 10.159.720 € | 44.547.486 € | 22,81 |
| 2010 | 10.577.489 € | 44.117.845 € | 23,98 |
| 2011 | 10.426.819 € | 48.505.940 € | 21,50 |
| 2012 | 11.832.700 € | 49.139.978 € | 24,08 |
| 2013 | 9.076.750 € | 37.995.745 € | 23,89 |
| 2014 | 9.891.098 € | 44.229.397 € | 22,36 |
| 2015 | 10.570.240 € | 48.540.933 € | 21,78 |
| 2016 | 11.333.456 € | 49.949.116 € | 22,69 |
| 2017 | 11.958.438 € | 55.038.038 € | 21,73 |
| 2018 | 12.734.500 € | 83.403.948 € | 15,27 |
| 2019 | 13.277.050 € | 70.078.309 € | 18,95 |
| 2020 | 14.579.450 € | 64.808.446 € | 22,50 |
| 2021 | 15.589.399 € | 60.285.406 € | 25,86 |
| 2022 | 16.608.517 € | 65.853.679 € | 25,22 |
| 2023 | 17.156.650 € | 76.204.462 € | 22,51 |

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

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



4. Vermögenshaushalt

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

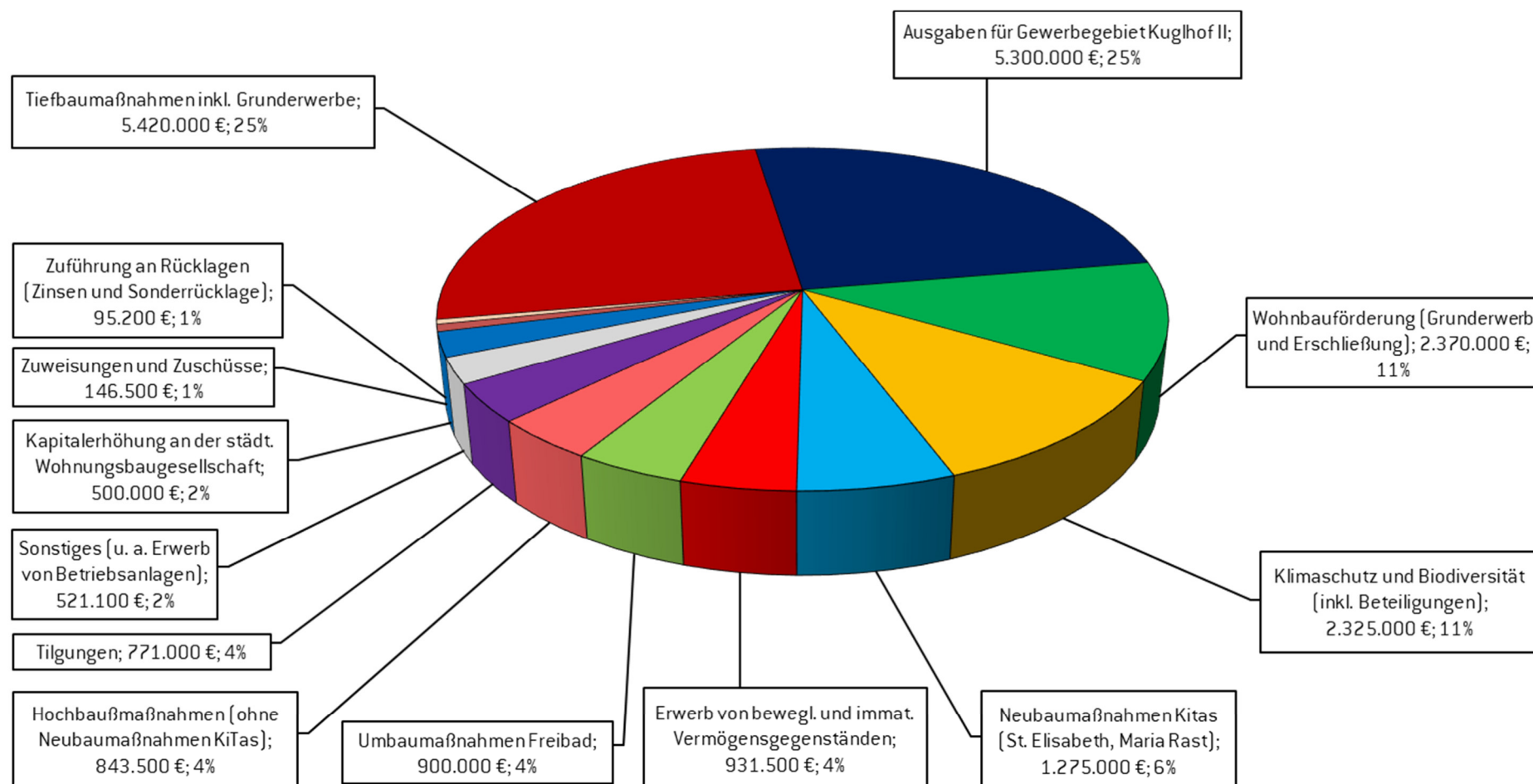
Die einzelnen Ausgaben und Einnahmen sind nachfolgend dargestellt:

Im Haushalt 2023 sind folgende Maßnahmen enthalten:

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

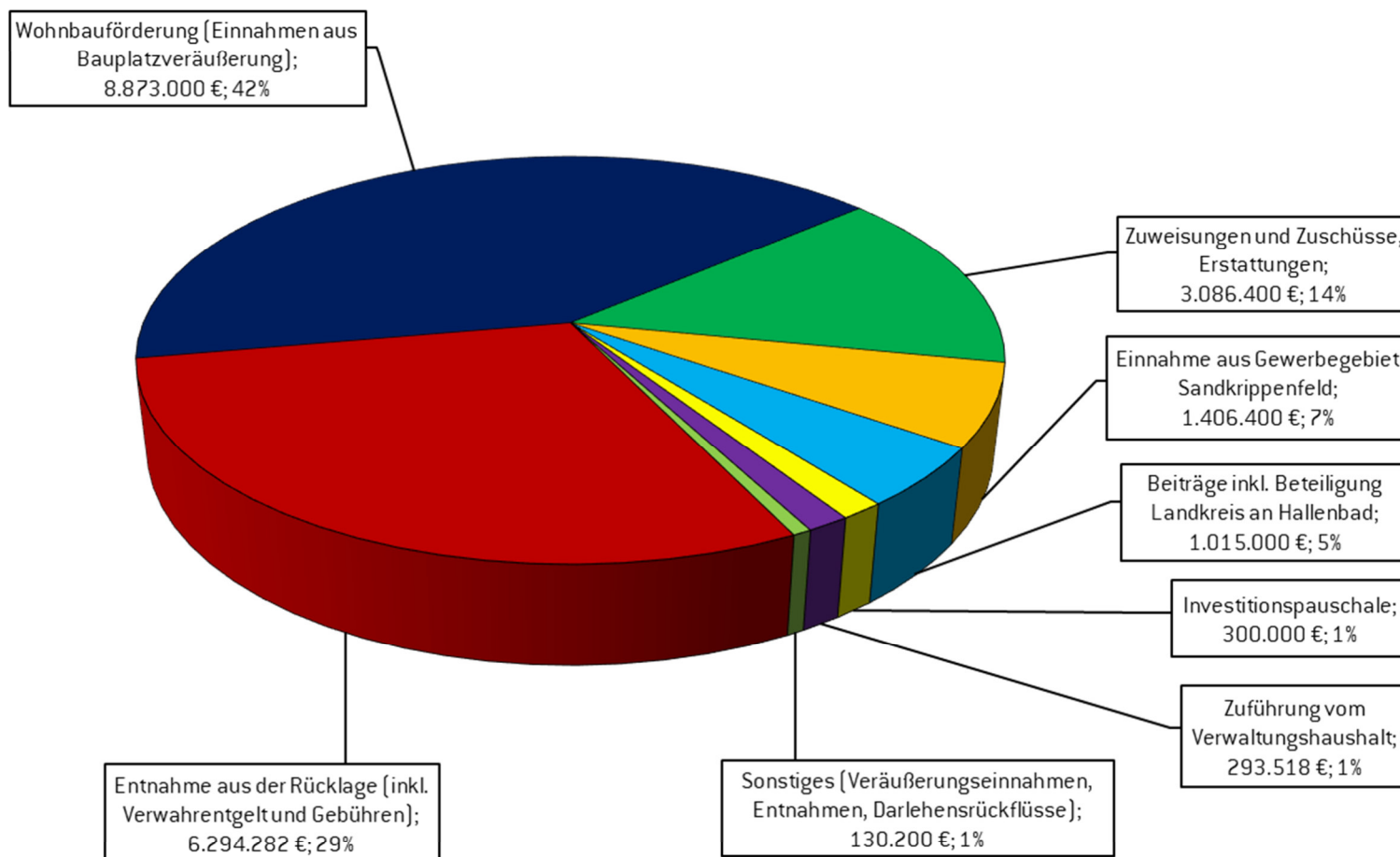
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die einzelnen Investitionen des Vermögenshaushaltes und wie diese finanziert werden:

Ausgaben Vermögenshaushalt 2023



Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 21.398.800 €

Einnahmen Vermögenshaushalt 2023



Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 21.398.800 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2023:

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

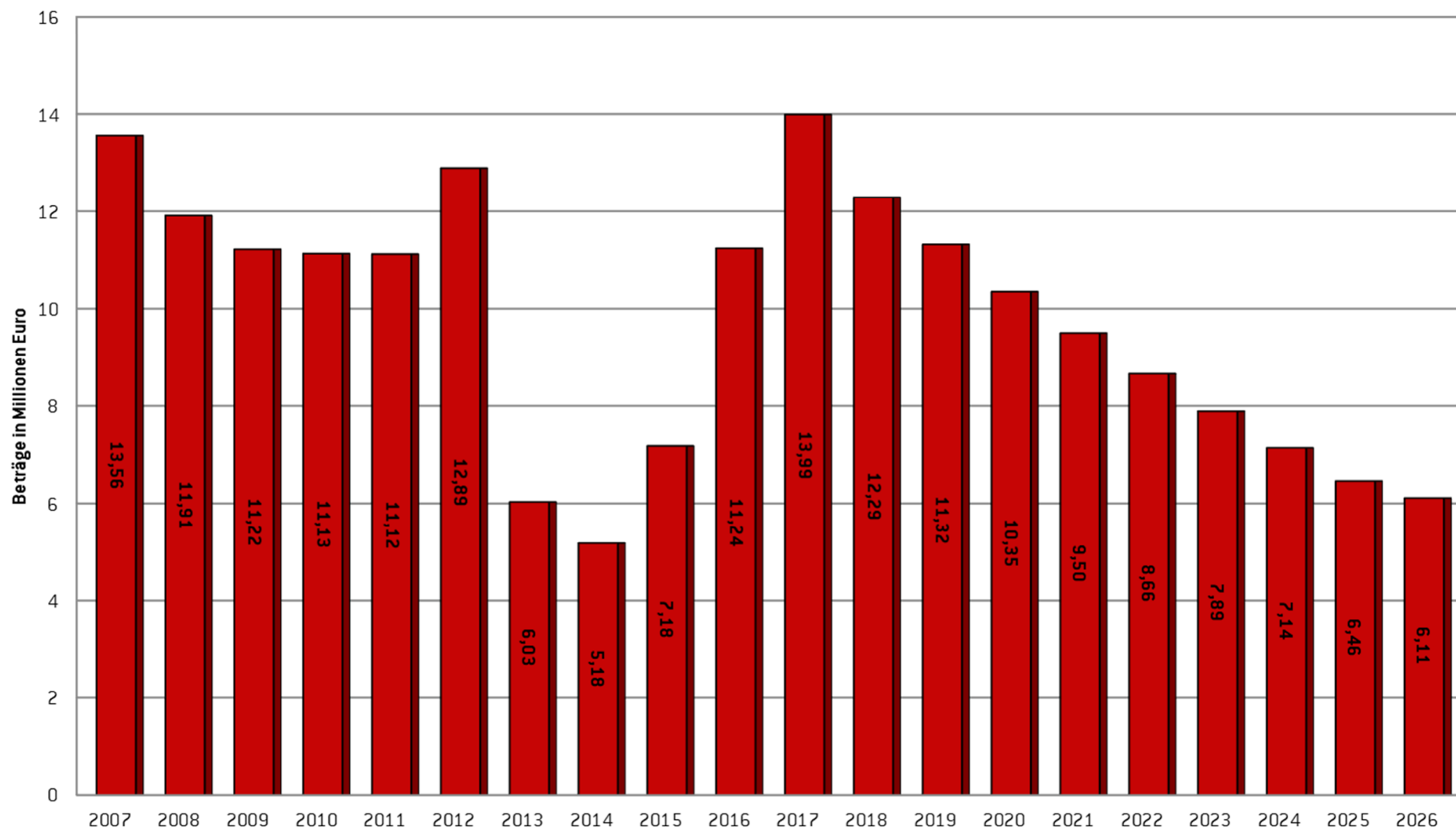
Voraussichtliche Entwicklung der Sonderrücklage (Stellflächenrücklage) im Haushaltsjahr 2023:

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

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2023:

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

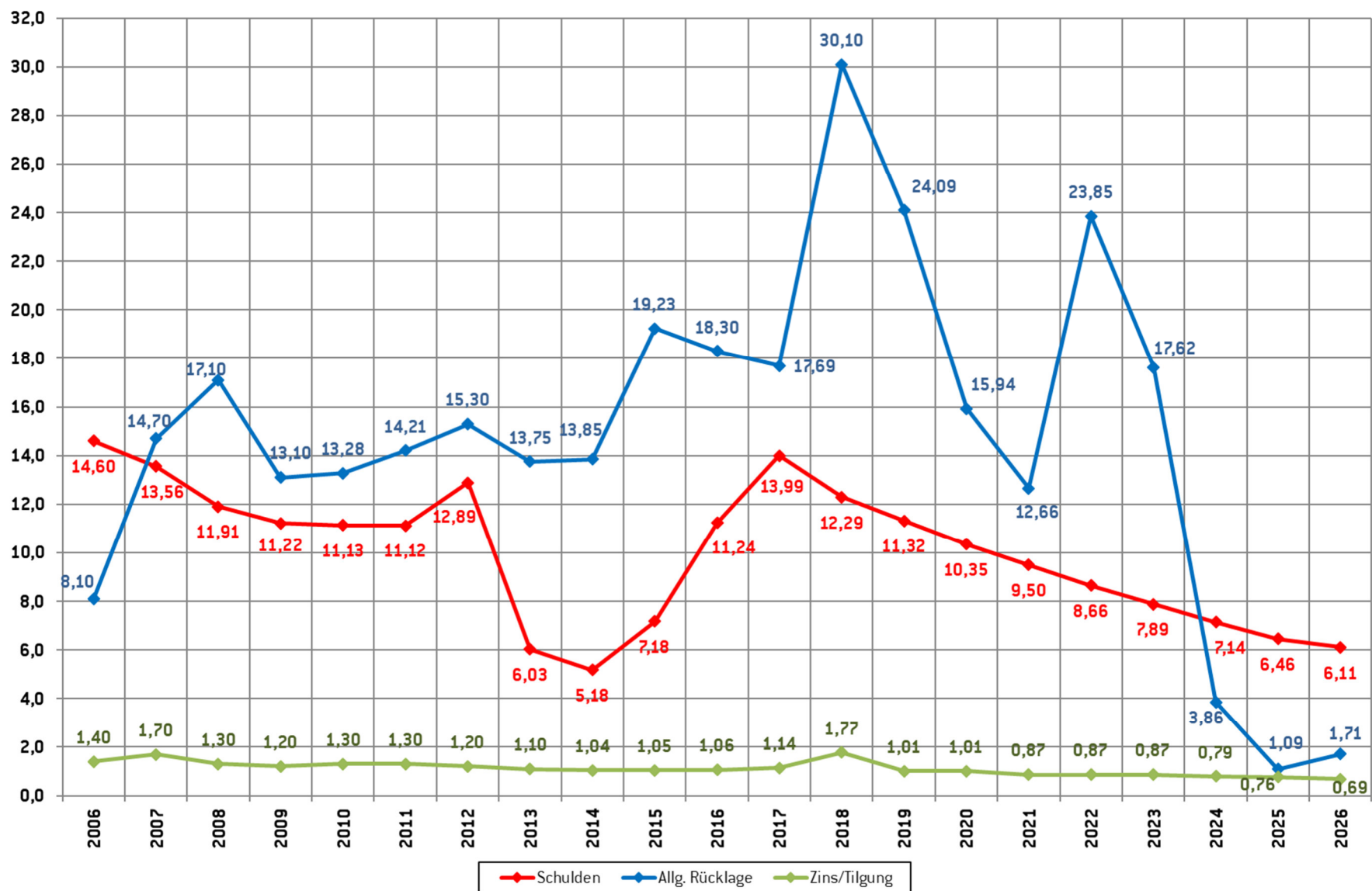
Aufstellung der Schuldenstände zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres



Schulden im Verhältnis zum Landesdurchschnitt:

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

Schulden- und Rücklageentwicklung sowie jährliche Zins- und Tilgungsleistungen



5. Investitionsprogramm

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

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

Die finanziell größten Maßnahmen sind:

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

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen eingeplant:

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

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

Die nachfolgenden Übersichten zeigen wie sich die finanzielle Situation unter den jetzigen Voraussetzungen in den nächsten drei Finanzplanungsjahren 2024 – 2026 darstellt.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

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

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

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

Nach dem Finanzplan ergibt sich voraussichtlich folgende Entwicklung bei den Schulden:

| Jahr | Stand zu Beginn des Jahres | Zugang | ordentliche Tilgung | Stand am Ende des Jahres |
|------|----------------------------|--------|---------------------|--------------------------|
| 2024 | 7.885.653 € | 0 € | 748.000 € | 7.137.653 € |
| 2025 | 7.137.653 € | 0 € | 675.000 € | 6.462.653 € |
| 2026 | 6.462.653 € | 0 € | 354.000 € | 6.108.653 € |

7. Zusammenfassung

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

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

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

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

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

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 09.02.2023

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Claudia Jonas
Stadtkämmerin

GESAMTPLAN

{§ 4 KommHV}

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

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

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

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.757

Stand : 30.06.2022

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26, 28 | 40 - 46 | 50-68, 80, 84, 86 | 70 - 78 | | 30, 31, 32 - 36 | 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, 98, 99 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane <i>Je EW.</i> | 10.600 0 | 0 0 | 785.000 29 | 72.100 3 | 0 0 | -846.500 -32 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 02 | Hauptverwaltung <i>Je EW.</i> | 2.400 0 | 0 0 | 1.106.450 41 | 669.900 25 | 0 0 | -1.773.950 -66 | 0 0 | 0 0 | 11.000 0 | 0 0 |
| 03 | Finanzverwaltung <i>Je EW.</i> | 161.400 6 | 25.000 1 | 1.416.450 53 | 136.000 5 | 0 0 | -1.366.050 -51 | 0 0 | 0 0 | 4.500 0 | 0 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i> | 133.500 5 | 0 0 | 310.300 12 | 92.350 3 | 0 0 | -269.150 -10 | 0 0 | 0 0 | 10.000 0 | 0 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i> | 3.000 0 | 0 0 | 689.800 26 | 1.069.700 40 | 0 0 | -1.756.500 -66 | 0 0 | 45.000 2 | 409.500 15 | 0 0 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 215.300 8 | 284.000 11 | 0 0 | -499.300 -19 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i> | 310.900 11 | 25.000 1 | 4.523.300 8 | 2.324.050 87 | 0 0 | -6.511.450 -244 | 0 0 | 45.000 2 | 435.000 15 | 0 0 |
| 10 | Polizei <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | Allgemeine Ordnungsaufgaben <i>Je EW.</i> | 210.350 8 | 0 0 | 563.800 21 | 278.500 10 | 32.500 1 | -664.450 -25 | 0 0 | 0 0 | 7.900 0 | 0 0 |
| 13 | Brandschutz <i>Je EW.</i> | 198.472 7 | 0 0 | 402.750 15 | 672.000 25 | 10.500 0 | -886.778 -33 | 119.000 4 | 54.000 2 | 75.500 3 | 500.000 19 |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31.500 1 | 0 0 | -31.500 -1 | 0 0 | 0 0 | 84.000 3 | 0 0 |
| 16 | Rettungsdienst <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14.500 1 | -14.500 -1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i> | 408.822 15 | 0 0 | 966.550 0 | 982.000 36 | 57.500 2 | -1.597.228 -60 | 119.000 4 | 54.000 2 | 167.400 6 | 500.000 19 |

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26, 28 | 40 - 46 | 50-68, 80, 84, 86 | 70 - 78 | | 30, 31, 32 - 36 | 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, 98, 99 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i> | 549.600 21 | 0 0 | 313.950 12 | 1.813.450 68 | 33.000 1 | -1.610.800 -60 | 72.900 3 | 152.000 6 | 67.000 3 | 0 0 |
| 27 | Förderschulen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i> | 230.500 9 | 0 0 | 10.400 0 | 1.091.200 41 | 44.000 2 | -915.100 -34 | 0 0 | 0 0 | 30.000 1 | 0 0 |
| 2 | Schulen <i>Je EW.</i> | 780.100 30 | 0 0 | 324.350 0 | 2.904.650 109 | 77.000 3 | -2.525.900 -94 | 72.900 3 | 152.000 6 | 97.000 4 | 0 0 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13.700 1 | 0 0 | -13.700 -1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i> | 419.500 16 | 0 0 | 727.050 27 | 113.944 4 | 43.500 2 | -464.994 -17 | 0 0 | 0 0 | 4.000 0 | 0 0 |
| 34 | Heimat und sonstige Kunstpflege <i>Je EW.</i> | 641.350 24 | 0 0 | 496.850 19 | 1.037.150 39 | 73.500 3 | -966.150 -36 | 0 0 | 0 0 | 40.800 2 | 0 0 |
| 35 | Volksbildung <i>Je EW.</i> | 1.200 0 | 500 0 | 46.600 2 | 88.650 3 | 12.500 0 | -146.050 -5 | 1.700 0 | 0 0 | 12.000 0 | 0 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i> | 389.200 15 | 0 0 | 353.350 13 | 1.005.250 38 | 35.500 1 | -1.004.900 -38 | 416.800 16 | 275.000 10 | 75.000 3 | 0 0 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.000 0 | -2.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kultur <i>Je EW.</i> | 1.451.250 55 | 500 0 | 1.623.850 0 | 2.258.694 85 | 167.000 6 | -2.597.794 -97 | 418.500 16 | 275.000 10 | 131.800 5 | 0 0 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i> | 176.300 7 | 0 0 | 442.800 17 | 119.500 4 | 0 0 | -386.000 -14 | 0 0 | 0 0 | 17.500 1 | 0 0 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge <i>Je EW.</i> | 115.100 4 | 0 0 | 111.900 4 | 355.800 13 | 0 0 | -352.600 -13 | 0 0 | 0 0 | 2.000 0 | 0 0 |

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26, 28 | 40 - 46 | 50-68, 80, 84, 86 | 70 - 78 | | 30, 31, 32 - 36 | 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, 98, 99 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i> | 4.779.300 179 | 0 0 | 6.477.700 242 | 2.578.350 96 | 1.142.000 43 | -5.418.750 -203 | 1.653.000 62 | 1.920.500 72 | 95.500 4 | 7.700.000 288 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe <i>Je EW.</i> | 5.000 0 | 0 0 | 0 0 | 600 0 | 51.000 2 | -46.600 -2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i> | 100.000 4 | 0 0 | 84.900 3 | 37.100 1 | 45.000 2 | -67.000 -3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | Soziale Sicherung <i>Je EW.</i> | 5.175.700 194 | 0 0 | 7.117.300 0 | 3.091.350 114 | 1.238.000 47 | -6.270.950 -235 | 1.653.000 62 | 1.920.500 72 | 115.000 5 | 7.700.000 288 |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.000 0 | 0 0 | -2.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 55 | Förderung des Sportes <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47.000 2 | 145.000 5 | -192.000 -7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i> | 261.400 10 | 0 0 | 7.500 0 | 1.392.850 52 | 0 0 | -1.138.950 -43 | 35.000 1 | 436.000 16 | 10.000 0 | 0 0 |
| 57 | Badeanstalten <i>Je EW.</i> | 854.300 32 | 0 0 | 0 0 | 1.824.300 68 | 1.150.000 43 | -2.120.000 -79 | 805.000 30 | 900.000 34 | 0 0 | 0 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i> | 7.050 0 | 0 0 | 0 0 | 747.050 28 | 0 0 | -740.000 -28 | 0 0 | 50.000 2 | 0 0 | 0 0 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i> | 7.400 0 | 0 0 | 0 0 | 175.200 7 | 0 0 | -167.800 -6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i> | 1.130.150 42 | 0 0 | 7.500 0 | 4.188.400 157 | 1.295.000 48 | -4.360.750 -163 | 840.000 31 | 1.386.000 52 | 10.000 0 | 0 0 |
| 60 | Bauverwaltung <i>Je EW.</i> | 484.200 18 | 1.000 0 | 1.939.700 72 | 229.900 9 | 0 0 | -1.684.400 -63 | 0 0 | 0 0 | 3.000 0 | 0 0 |
| 61 | Städtebauliche Planung <i>Je EW.</i> | 57.750 2 | 0 0 | 443.600 17 | 159.750 6 | 12.500 0 | -558.100 -21 | 94.000 4 | 0 0 | 9.800 0 | 2.500.000 93 |

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26, 28 | 40 - 46 | 50-68, 80, 84, 86 | 70 - 78 | | 30, 31, 32 - 36 | 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, 98, 99 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8.873.000 332 | 0 0 | 2.870.000 107 | 3.920.000 147 |
| 63 | Straßen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i> | 414.600 15 | 0 0 | 0 0 | 2.484.350 93 | 0 0 | -2.069.750 -77 | 788.000 29 | 4.380.000 164 | 40.000 1 | 6.530.000 244 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i> | 1.500 0 | 0 0 | 0 0 | 1.392.000 52 | 0 0 | -1.390.500 -52 | 20.000 1 | 0 0 | 130.000 5 | 0 0 |
| 68 | Parkeinrichtungen <i>Je EW.</i> | 408.650 15 | 0 0 | 0 0 | 171.250 6 | 0 0 | 237.400 9 | 0 0 | 42.000 2 | 0 0 | 0 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 325.870 12 | 0 0 | -325.870 -12 | 30.000 1 | 700.000 26 | 0 0 | 700.000 26 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i> | 1.366.700 50 | 1.000 0 | 2.383.300 0 | 4.763.120 178 | 12.500 0 | -5.791.220 -216 | 9.805.000 367 | 5.122.000 192 | 3.052.800 113 | 13.650.000 510 |
| 70 | Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15.000 1 | 0 0 | -15.000 -1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i> | 188.600 7 | 0 0 | 112.300 4 | 97.100 4 | 0 0 | -20.800 -1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 73 | Märkte <i>Je EW.</i> | 76.800 3 | 0 0 | 8.300 0 | 217.800 8 | 0 0 | -149.300 -6 | 0 0 | 0 0 | 5.000 0 | 0 0 |
| 75 | Bestattungswesen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i> | 77.900 3 | 0 0 | 8.500 0 | 119.100 4 | 0 0 | -49.700 -2 | 0 0 | 0 0 | 24.000 1 | 0 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i> | 8.098.000 303 | 0 0 | 0 0 | 8.098.000 303 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 0 | 10.000 0 | -10.100 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Ver- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 20-22, 24-26, 28 | 40 - 46 | 50-68, 80, 84, 86 | 70 - 78 | | 30, 31, 32 - 36 | 94 - 96 | 90, 91, 92, 93, 98, 99 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 79 | Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i> | 574.100 21 | 0 0 | 0 0 | 151.600 6 | 2.985.000 112 | -2.562.500 -96 | 76.000 3 | 30.000 1 | 10.000 0 | 0 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i> | 9.015.400 337 | 0 0 | 129.100 0 | 8.698.700 326 | 2.995.000 112 | -2.807.400 -106 | 76.000 3 | 30.000 1 | 39.000 1 | 0 0 |
| 81 | Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i> | 307.000 11 | 963.000 36 | 0 0 | 465.300 17 | 0 0 | 804.700 30 | 100 0 | 0 0 | 1.000.000 37 | 0 0 |
| 83 | Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU) <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.000.000 37 | 0 0 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i> | 116.200 4 | 0 0 | 70.300 3 | 83.880 3 | 100 0 | -38.080 -1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 100 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 0 | 0 0 | 0 0 | 30.100 1 | 0 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i> | 423.640 16 | 0 0 | 3.100 0 | 130.850 5 | 0 0 | 289.690 11 | 1.526.400 57 | 50.000 2 | 5.420.000 203 | 10.100.000 377 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen <i>Je EW.</i> | 846.840 31 | 963.100 36 | 73.400 0 | 680.030 25 | 100 0 | 1.056.410 40 | 1.526.500 57 | 50.000 2 | 7.450.100 278 | 10.100.000 377 |
| | Gesamt <i>Je EW.</i> | 20.485.862 765 | 989.600 37 | 17.148.650 640 | 29.890.994 1117 | 5.842.100 218 | -31.406.282 -1175 | 14.510.900 543 | 9.034.500 339 | 11.498.100 427 | 31.950.000 1194 |

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.757

Stand : 30.06.2022

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve | Sonstige Finanzausgaben | Überschuss (Sp.3+4 /.5+6) | Sonstige Einnahmen des VMH | Sonstige Ausgaben des VMH |
|----------|--|------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 00 - 08 | 158, 20, 21, 23, 26-28 | 47, 85 | 65, 80 - 84, 86 | | 30, 31, 361, 37 | 90, 91, 97, 990, 992 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i> | 52.941.000 1979 | 0 0 | 0 0 | 22.590.000 844 | 30.351.000 1134 | 300.000 11 | 0 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i> | 0 0 | 1.788.000 67 | 400.000 15 | 332.718 12 | 1.055.282 39 | 6.587.900 246 | 866.200 32 |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i> | 52.941.000 1979 | 1.788.000 67 | 400.000 0 | 22.922.718 856 | 31.406.282 1173 | 6.887.900 257 | 866.200 32 |
| | Gesamt <i>Je EW.</i> | 52.941.000 1979 | 1.788.000 67 | 400.000 15 | 22.922.718 856 | 31.406.282 1173 | 6.887.900 257 | 866.200 32 |

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einwohner: 26.757

Stand: 30.06.2022

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

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2023 | Einwohner in | 2022 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 183.000 | 6,84 | 180.000 | 183.762,91 |
| 001 | Grundsteuer B | 3.750.000 | 140,15 | 3.700.000 | 3.654.379,73 |
| 003 | Gewerbsteuer (brutto) | 21.010.000 | 785,22 | 19.205.000 | 19.415.033,36 |
| 00 | ZWISCHENSUMME | 24.943.000 | 932,20 | 23.085.000 | 23.253.176,00 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Einkommensteuer | 22.000.000 | 822,21 | 20.900.000 | 20.530.698,00 |
| 012 | Umsatzsteuer | 2.650.000 | 99,04 | 2.700.000 | 3.150.273,00 |
| 01 | ZWISCHENSUMME | 24.650.000 | 921,25 | 23.600.000 | 23.680.971,00 |
| 02 | Andere Steuern | | | | |
| 022 | Hundesteuer | 73.000 | 2,73 | 72.000 | 72.179,01 |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 029 | Sonstige örtliche Steuern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02 | ZWISCHENSUMME | 73.000 | 2,73 | 72.000 | 72.179,01 |
| 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 | 3.035.000 | 113,43 | 4.180.000 | 4.929.006,86 |
| 062 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 063 | von Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | ZWISCHENSUMME | 3.035.000 | 113,43 | 4.180.000 | 4.929.006,86 |
| 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 | 240.000 | 8,97 | 180.000 | 176.591,70 |
| 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 | 52.941.000 | 1.978,59 | 51.117.000 | 52.111.924,57 |
| | STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN | | | | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 334.000 | 12,48 | 319.000 | 404.897,40 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.986.750 | 111,62 | 2.665.700 | 2.574.473,13 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 705.150 | 26,35 | 482.300 | 375.708,77 |
| 14 | Mieten und Pachten | 1.012.340 | 37,83 | 1.012.550 | 732.600,67 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.397.500 | 126,98 | 954.750 | 1.730.752,20 |

Gruppierungsübersicht

Seite 54

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

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | | 2023 | Einwohner | 2022 | 2021 |
| | | EUR | in | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| 10-15 | ZWISCHENSUMME | 8.435.740 | 315,27 | 5.434.300 | 5.818.432,17 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | |
| 160 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 5.000 | 26.471,00 |
| 161 | vom Land | 13.000 | 0,49 | 0 | 0,00 |
| 162 | von Gemeinden/Gv | 543.272 | 20,30 | 513.272 | 703.728,49 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 77.900 | 2,91 | 65.250 | 65.080,32 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 73.424,96 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 68.500 | 2,56 | 83.500 | 4.035,00 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 267.950 | 10,01 | 256.700 | 297.336,83 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 6.486.000 | 242,40 | 798.440 | 505.665,35 |
| 16 | ZWISCHENSUMME | 7.456.622 | 278,68 | 1.722.162 | 1.675.741,95 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 170 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 805.700 | 30,11 | 423.500 | 428.843,38 |
| 171 | vom Land | 3.550.600 | 132,70 | 3.322.900 | 3.346.991,23 |
| 172 | von Gemeinden/Gv | 219.000 | 8,18 | 209.500 | 53.702,24 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 18.200 | 0,68 | 10.700 | 22.336,50 |
| 17 | ZWISCHENSUMME | 4.593.500 | 171,67 | 3.966.600 | 3.851.873,35 |
| 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 | 20.485.862 | 765,60 | 11.123.062 | 11.346.047,47 |
| | EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB | | | | |
| | ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN | | | | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | |
| 202 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 204 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 207 | von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 120.200 | 4,49 | 15.800 | 78.581,28 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 209 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | ZWISCHENSUMME | 120.200 | 4,49 | 15.800 | 78.581,28 |

Gruppierungsübersicht

Seite

55

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|--|----------|-----------------|----------|-----------------|
| | | 2023 | Einwohner in | 2022 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 100 | 0,00 | 50 | 61,31 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 963.000 | 35,99 | 903.000 | 1.026.053,46 |
| 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

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2023 | Einwohner in | 2022 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | 26.500 | 0,99 | 46.500 | 64.918,28 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 879.900 | 32,88 | 1.108.200 | 557.876,87 |
| 271 | Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 272 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 787.900 | 29,45 | 616.200 | 533.075,00 |
| 27 | ZWISCHENSUMME | 1.667.800 | 62,33 | 1.724.400 | 1.090.951,87 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | | | |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 0,00 | 923.867 | 0,00 |
| 281-289 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 923.867 | 0,00 |
| 29 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | | | | |
| 295 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Z W I S C H E N S U M M E | 2.777.600 | 103,80 | 3.613.617 | 2.260.566,20 |
| | SONSTIGE FINANZEINNAHMEN | | | | |
| 0-2999 | G E S A M T E I N N A H M E N | 76.204.462 | 2.847,99 | 65.853.679 | 65.718.538,24 |
| | 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) | 293.518 | 10,97 | 0 | 12.703.356,49 |
| 301-309 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | ZWISCHENSUMME | 293.518 | 10,97 | 0 | 12.703.356,49 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | |
| 310 | Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 6.294.282 | 235,24 | 3.020.942 | 3.352.345,46 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

Seite

57

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| | | 2023 | Einwohner | 2022 | 2021 |
| | | EUR | in | 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 | 100 | 0,00 | 3.100 | 10.865,60 |
| 31 | ZWISCHENSUMME | 6.294.382 | 235,24 | 3.024.042 | 3.363.211,06 |
| 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 | 0,12 | 3.050 | 3.123,25 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | ZWISCHENSUMME | 3.100 | 0,12 | 3.050 | 3.123,25 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | | | | |
| 331 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 332 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 333 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 334 | Veräußerung von Finanzderivaten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 339 | sonstige Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | | |
| 340 | Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte | 10.396.400 | 388,55 | 12.207.000 | 8.985.276,67 |
| 341 | Kostenerstattungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 342 | Versicherungsleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 345 | Bewegliche Sachen | 10.000 | 0,37 | 10.000 | 9.699,00 |
| 34 | ZWISCHENSUMME | 10.406.400 | 388,92 | 12.217.000 | 8.994.975,67 |
| 35 | Beiträge und ähnlichen Entgelte | 1.015.000 | 37,93 | 1.430.000 | 3.352.683,72 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 360 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 100.800 | 3,77 | 34.000 | 3.600,00 |
| 361 | vom Land | 2.848.900 | 106,47 | 3.561.925 | 4.596.915,30 |
| 362 | von Gemeinden/Gv | 60.000 | 2,24 | 195.000 | 9.000,00 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 376.700 | 14,08 | 371.700 | 45.780,00 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| 36 | ZWISCHENSUMME | 3.386.400 | 126,56 | 4.163.625 | 4.655.295,30 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | |
| 370 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 372 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

Seite

58

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2023 | Einwohner in | 2022 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | | |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 374 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 377 | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 | 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 | 21.398.800 | 799,74 | 20.837.717 | 33.072.645,49 |
| | GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH | 97.603.262 | 3.647,73 | 86.691.396 | 98.791.183,73 |

Gruppierungsübersicht

Seite 59

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Gruppierungsübersicht

Seite 60

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2023 | Einwohner in | 2022 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfüungsmittel | 18.000 | 0,67 | 13.000 | 7.671,29 |
| 661 | Mitgliedsbeiträge | 75.050 | 2,80 | 71.210 | 51.500,71 |
| 662 | Vermischte Ausgaben | 308.544 | 11,53 | 122.077 | 58.758,85 |
| 5-66 | ZWISCHENSUMME | 13.362.594 | 499,41 | 17.530.172 | 14.447.164,62 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 670 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 4.000 | 0,15 | 4.000 | 1.947,27 |
| 671 | an Land | 95.500 | 3,57 | 91.000 | 90.818,00 |
| 672 | an Gemeinden/Gv | 177.300 | 6,63 | 180.300 | 176.142,58 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 674 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 8.098.000 | 302,65 | 0 | 0,00 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 677 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 678 | an übrige Bereiche | 6.000 | 0,22 | 6.000 | 6.000,00 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 6.486.000 | 242,40 | 798.440 | 505.665,35 |
| 67 | ZWISCHENSUMME | 14.866.800 | 555,62 | 1.079.740 | 780.573,20 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 680 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 879.900 | 32,88 | 1.108.200 | 557.876,87 |
| 681 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 682 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 787.900 | 29,45 | 616.200 | 533.075,00 |
| 68 | ZWISCHENSUMME | 1.667.800 | 62,33 | 1.724.400 | 1.090.951,87 |
| 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 | 29.897.194 | 1.117,35 | 20.334.312 | 16.318.689,69 |
| SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND | | | | | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.509.000 | 56,40 | 1.443.900 | 1.281.012,30 |
| 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. |
|-----------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | 2023 | Einwohner in | 2022 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 710 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 35.000 | 1,31 | 35.000 | 26.473,00 |
| 712 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 9.000 | 0,34 | 9.000 | 5.520,00 |
| 714 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 2.985.000 | 111,56 | 2.535.000 | 397.178,35 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 717 | an private Unternehmen | 1.150.000 | 42,98 | 1.485.000 | 2.134.964,46 |
| 718 | an übrige Bereiche | 151.100 | 5,65 | 133.700 | 57.008,42 |
| 71 | ZWISCHENSUMME | 4.330.100 | 161,83 | 4.197.700 | 2.621.144,23 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 722 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 724 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 | Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | |
| 730 | überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 735 | örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 739 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 74 | Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen | | | | |
| 740 | überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 745 | örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 749 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | | |
| 781 | Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 782 | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 786 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts | | | | |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | 3.000 | 0,11 | 3.000 | 30,00 |

Gruppierungsübersicht

Seite 62

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2023 | Einwohner in | 2022 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 78 | ZWISCHENSUMME | 3.000 | 0,11 | 3.000 | 30,00 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH | 5.842.100 | 218,35 | 5.644.600 | 3.902.186,53 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 800 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 804 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.000 | 0,07 | 2.500 | 2.831,51 |
| 807 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 17.000 | 0,64 | 113.500 | 100.431,08 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 809 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80 | ZWISCHENSUMME | 19.000 | 0,71 | 116.000 | 103.262,59 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 1.890.000 | 70,64 | 1.725.000 | 1.881.344,00 |
| 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 | 20.700.000 | 773,63 | 21.200.000 | 16.272.710,64 |
| 833 | an Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | ZWISCHENSUMME | 20.700.000 | 773,63 | 21.200.000 | 16.272.710,64 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 14.000 | 0,52 | 25.250 | 25.023,00 |
| 85 | Deckungsreserve | | | | |
| 850 | Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik | 200.000 | 7,47 | 200.000 | 0,00 |
| 851 | Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 293.518 | 10,97 | 0 | 12.703.356,49 |
| 861 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 862 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 863 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 864 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 865-869 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

Seite 63

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2023 | Einwohner in | 2022 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | | |
| 86 | ZWISCHENSUMME | 293.518 | 10,97 | 0 | 12.703.356,49 |
| 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 | 23.116.518 | 863,94 | 23.266.250 | 30.985.696,72 |
| 4-8999 | G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | 76.204.462 | 2.848,02 | 65.853.679 | 65.718.538,24 |
| 9 | A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S ----- | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | |
| 900 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 0,00 | 923.867 | 0,00 |
| 901-909 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 923.867 | 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |
| 910 | Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 70.000 | 2,62 | 15.000 | 76.539,71 |
| 911-919 | Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge) | 25.200 | 0,94 | 31.800 | 68.278,49 |
| 91 | ZWISCHENSUMME | 95.200 | 3,56 | 46.800 | 144.818,20 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | |
| 922 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 924 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | | | | |
| 930 | Stammkapital für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft | 1.500.000 | 56,06 | 1.000.000 | 1.600.000,00 |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen | 7.890.000 | 294,88 | 6.449.000 | 2.907.929,28 |
| 934 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 130.500 | 4,88 | 123.000 | 373.396,76 |

Gruppierungsübersicht

Seite 64

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Ansatz | Rechnungs.-Erg. |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | 2023 | Einwohner in | 2022 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | | |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 801.000 | 29,94 | 1.371.100 | 1.405.564,30 |
| 936 | Anteilsrechte | 1.030.100 | 38,50 | 50 | 17,83 |
| 937 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 939 | sonstige Ausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | ZWISCHENSUMME | 11.351.600 | 424,25 | 8.943.150 | 6.286.908,17 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 9.034.500 | 337,65 | 8.564.400 | 21.939.466,56 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | |
| 970 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 971 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 972 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 973 | an Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 974 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 637.000 | 23,81 | 637.000 | 636.512,00 |
| 977 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 134.000 | 5,01 | 211.000 | 205.990,93 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 979 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 97 | ZWISCHENSUMME | 771.000 | 28,81 | 848.000 | 842.502,93 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 982 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbänden und dgl. | 1.000 | 0,04 | 1.000 | 300,00 |
| 984 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 | 13.044,65 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 987 | an private Unternehmen | 130.000 | 4,86 | 1.477.000 | 1.379.000,00 |
| 988 | an übrige Bereiche | 15.500 | 0,58 | 31.500 | 2.466.489,98 |
| 98 | ZWISCHENSUMME | 146.500 | 5,48 | 1.509.500 | 3.858.834,63 |
| 99 | Sonstiges | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 2.000 | 115,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 995 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 2.000 | 115,00 |
| 9 | GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES | 21.398.800 | 799,77 | 20.837.717 | 33.072.645,49 |
| | GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH | 97.603.262 | 3.647,79 | 86.691.396 | 98.791.183,73 |

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €

| | Haushaltsjahr | | | | | | Bemerkungen ⁵⁾ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | 2021 ¹⁾ | 2022 ²⁾ | 2023 ³⁾ | 2024 ⁴⁾ | 2025 ⁴⁾ | 2026 ⁴⁾ | |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich | 12.703 | 0 | 294 | 307 | 6.599 | 6.775 | |
| 1.1. Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. Bedarfszuweisungen (UGr. 051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Hsh.St. 91.280) | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl. | 843 | 848 | 771 | 748 | 675 | 354 | |
| 1.5. Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1.6. Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361) | 380 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 1.7. Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFwG (UGr. 361) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | 12.244 | -1.519 | -174 | -138 | 6.227 | 6.724 | |
| 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) | 1.779 | 1.494 | 932 | 323 | 1.014 | 426 | |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgV-KommGrPl; aus Gr. 94-96) | 3.809 | 3.085 | 4.380 | 5.895 | 7.415 | 6.415 | |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680) | 558 | 1.108 | 880 | 880 | 880 | 880 | |
| 1) Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorvorjahr zum Haushaltsjahr) | | | | | | | |
| 2) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich von Nachtragshaushaltsplänen | | | | | | | |
| 3) Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres | | | | | | | |
| 4) Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre | | | | | | | |
| 5) Eine zusammenfassende Beurteilung ist in den Vorbericht aufzunehmen | | | | | | | |

BETEILIGUNGEN

| Name der Gesellschaft (zusätzlich ggf. Unternehmenszweck) | Stammkapital Euro | Anteil Kommune am Stamm- kapital v. H. | weitere Beteiligungen anderer Kommunen | | Bilanzsumme (des aktuellen Jahresab- schlusses) Euro | Jahresergebnis 2021 Gewinn (+)/ Verlust (-) Euro | Informations- /Prüfg.-Rechte [Art. 94 GO] eingräumt | | Bericht des Abschlussprüf- ers vorhanden | | Abschlussprüfer (BKPV/Gesellschaft - Name) |
|--|----------------------|--|---|------|--|---|--|------|--|------|---|
| | | | v. H. | Name | | | ja | nein | ja | nein | |
| Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm | 20.000.000,00 | 100 | | | 93.842.467,12 (2021) | -147.854,53 | x | | x | | PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nürnberg |
| Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH | 3.866.197,00 | 100 | | | 32.149.974,36 (2021) | -298.016,64 | x | | x | | Wirtschaftsprüfer Steuerberater Zieglmeier + Stark Ingolstadt |
| Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm | 50.000,00 | 100 | | | 190.500,88 (2021) | -241.462,77 | x | | x | | BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i. L. | 25.000,00 | 60 (15.000,00 €) | | | 188.623,98 (2021/2022) | -16.413,23 (2021/2022) | x | | x | | Diplom-Kaufmann Reiner Rosnitschek Wirtschaftsprüfer / Steuerberater Tirschenreuth |
| Montessori Betreibergesellschaft Pfaffenhofen mbH | 51.129,19 | 26 (13.293,59 €) | | | 776.012,13 (2021) | 28.338,20 | | x | x | | LKC Kellerer StBG mbH |

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 130 | 800 | 800 | 359,00 | 800 | 800 | 800 | 9 |
| .65500 | Honorare und Sachverständigenkosten | 100 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9 |
| .66100 | Beiträge an Städte- und Gemeindetag, Verkehrswacht | 130 | 25.000 | 25.000 | 22.476,73 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 10 |
| .66101 | Beiträge an komm. Arbeitgeberverband | 410 | 1.900 | 1.900 | 1.804,70 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10 |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 100 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 13 |
| | Ausgaben | | 519.600 | 521.500 | 483.435,50 | 532.200 | 536.900 | 544.100 | |
| | UAB 02000 Zu-/Überschuß | | -517.600 | -520.100 | -18.944,69 | -530.800 | -535.500 | -542.700 | |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen | 140 | 1.000 | 1.000 | 45,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Einnahmen | | 1.000 | 1.000 | 45,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 149.500 | 155.800 | 138.949,88 | 159.000 | 161.300 | 163.000 | 1 |
| .41403 | Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen | 410 | 500 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 1 |
| .41404 | Entgelt für Praktikanten aller Art | 410 | 22.000 | 600 | 2.054,65 | 700 | 700 | 700 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 12.100 | 12.600 | 10.720,55 | 12.900 | 13.100 | 13.200 | 1 |
| .43404 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art | 410 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 29.500 | 30.500 | 27.309,56 | 31.200 | 31.600 | 31.900 | 1 |
| .44403 | Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.- | 410 | 50 | 50 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| .44404 | Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil- | 410 | 5.000 | 200 | 420,33 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| .50005 | Zahlungen an das KU -PAF und Du und Allgemeines- | 140 | 10.000 | 0 | 8.424,54 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .63200 | Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.- | 140 | 30.000 | 30.000 | 21.700,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 7 |
| .63201 | Kosten für "PAF und Du" | 140 | 25.000 | 25.000 | 4.602,62 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 7 |
| .63202 | PAF und DU online | 140 | 20.000 | 20.000 | 8.490,35 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 7 |
| .63203 | Englischsprachiges Informationsmaterial | 140 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen | 210 | 0 | 0 | 1.690,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16500 | Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs- Gesellschaft/ KU und Andere | 210 | 250 | 500 | 337,50 | 500 | 500 | 500 | |
| .16801 | Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung | 220 | 89.000 | 85.900 | 0 | 88.500 | 91.200 | 93.900 | |
| .16901 | Verwaltungskostenbeitrag | 220 | 7.400 | 13.000 | 0 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | |
| | Einnahmen | | 96.650 | 99.400 | 2.027,50 | 102.300 | 105.300 | 108.300 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 418.900 | 455.700 | 333.089,37 | 464.900 | 471.800 | 476.600 | 1 |
| .41401 | Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte | 410 | 0 | 1.850 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 1 |
| .43001 | Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv) | 410 | 19.400 | 19.700 | 17.635,95 | 20.100 | 20.400 | 20.600 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 33.500 | 36.300 | 25.771,48 | 37.100 | 37.600 | 38.000 | 1 |
| .43401 | Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte | 410 | 0 | 150 | 0 | 200 | 300 | 400 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 82.900 | 90.900 | 65.568,66 | 92.800 | 94.200 | 95.100 | 1 |
| .44401 | Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant. | 410 | 0 | 550 | 0 | 600 | 700 | 800 | 1 |
| .45000 | Beihilfen (aktiv) | 410 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .45001 | Beihilfen (passiv) | 410 | 5.800 | 6.000 | 5.871,19 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 1 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 210 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 210 | 2.500 | 2.000 | 1.709,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 9 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen | 230 | 0 | 0 | 6,92 | 0 | 0 | 0 | |
| .15901 | Kassenüberschuss | 230 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16800 | Erstattung von Vollstreckungskosten (GV, Mahnbescheid usw.) | 230 | 1.500 | 3.000 | 2.150,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| .16901 | Verwaltungskostenbeitrag | 220 | 4.200 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | |
| .26100 | Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumnis- zuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände | 230 | 15.000 | 15.000 | 10.765,42 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| .26101 | Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer | 220 | 30.000 | 10.000 | 48.395,36 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Einnahmen | | 50.700 | 32.400 | 61.317,90 | 32.500 | 32.600 | 32.700 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 165.700 | 193.800 | 181.877,80 | 197.700 | 200.700 | 202.700 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 13.300 | 15.500 | 14.012,08 | 15.900 | 16.100 | 16.300 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 34.700 | 39.900 | 37.968,86 | 40.700 | 41.400 | 41.800 | 1 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 230 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 |
| .64400 | Kassenversicherung | 130 | 17.000 | 20.000 | 14.280,51 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 8 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 230 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 230 | 1.300 | 1.300 | 1.408,43 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 9 |
| .65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 230 | 1.200 | 1.300 | 1.181,80 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 9 |
| .65400 | Reisekostenvergütungen | 410 | 0 | 0 | 8,14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65500 | Gerichts- und Vollzugskosten | 230 | 7.000 | 7.000 | 7.946,66 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 9 |
| .65800 | Spesen und Depotgebühren | 230 | 5.000 | 5.000 | 2.887,07 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 9 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| .15501 | Umsatzsteuer - Rückvergütung | 220 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen | 220 | 50 | 300 | 42,00 | 300 | 300 | 300 | |
| .16801 | Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung | 220 | 1.700 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| .16901 | Verwaltungskostenbeitrag | 220 | 21.000 | 21.400 | 0 | 22.300 | 23.200 | 24.100 | |
| | Einnahmen | | 22.750 | 23.300 | 42,00 | 24.200 | 25.100 | 26.000 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| .41000 | Beamtenbezüge | 410 | 5.200 | 0 | 65.716,34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 192.800 | 208.900 | 153.384,16 | 213.100 | 216.300 | 218.500 | 1 |
| .43000 | Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv) | 410 | 30.600 | 0 | 27.747,55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .43001 | Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv) | 410 | 11.500 | 42.700 | 10.460,97 | 43.600 | 44.300 | 44.700 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 15.500 | 16.900 | 11.840,45 | 17.300 | 17.500 | 17.700 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 39.400 | 42.600 | 31.431,46 | 43.500 | 44.200 | 44.600 | 1 |
| .45000 | Beihilfen (aktiv) | 410 | 5.800 | 0 | 5.871,19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .45001 | Beihilfen (passiv) | 410 | 4.600 | 10.600 | 4.822,76 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 1 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 220 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 220 | 4.500 | 2.500 | 399,99 | 2.500 | 5.500 | 2.500 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 220 | 1.500 | 1.500 | 1.344,74 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9 |
| .65200 | Postgebühren | 220 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 9 |
| .65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 220 | 1.000 | 1.000 | 560,82 | 1.000 | 500 | 1.000 | 9 |
| .65400 | Reisekostenvergütungen | 410 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65500 | Gerichts-, Notariats- und Sachverstän- digenkosten | 220 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 9 |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .10100 | Standesamtsgebühren | 110 | 70.000 | 75.000 | 87.419,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| .13300 | Verkauf von Familienstambüchern usw. | 110 | 2.800 | 2.500 | 2.509,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| .16200 | Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben VG Ilmmünster, Hohenwart u. Jetzend | 110 | 43.000 | 43.000 | 45.236,73 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| | Einnahmen | | 115.800 | 120.500 | 135.164,73 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41000 | Beamtenbezüge | 410 | 2.500 | 2.400 | 2.415,74 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 1 |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 175.100 | 208.900 | 164.205,29 | 213.100 | 216.300 | 218.500 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 14.100 | 22.100 | 12.890,88 | 22.600 | 22.900 | 23.200 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 36.300 | 56.900 | 34.688,29 | 58.100 | 59.000 | 59.500 | 1 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 110 | 1.500 | 1.500 | 635,93 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3 |
| .56000 | Kleidergeld | 410 | 200 | 200 | 102,24 | 200 | 200 | 200 | 7 |
| .57000 | Kosten für Stammbücher der Familie | 110 | 3.200 | 3.500 | 2.249,65 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7 |
| .63200 | Kosten für Trauungszimmer | 110 | 500 | 500 | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 7 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 110 | 3.300 | 3.500 | 2.388,05 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 110 | 600 | 600 | 304,60 | 600 | 600 | 600 | 9 |
| .66100 | Mitgliedsbeiträge | 110 | 150 | 150 | 110,00 | 150 | 150 | 150 | 10 |
| | Ausgaben | | 237.450 | 300.250 | 219.990,67 | 305.350 | 310.250 | 312.850 | |
| | UAB 05000 | | Zu-/Überschuß | | | | | | |
| | | | -121.650 | -179.750 | -84.825,94 | -178.850 | -183.750 | -186.350 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .16900 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- | 220 | 380 | 400 | 379,00 | 400 | 400 | 400 | |
| | Einnahmen | | 380 | 400 | 379,00 | 400 | 400 | 400 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 44.600 | 50.200 | 47.175,41 | 51.300 | 52.000 | 52.500 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. | 410 | 3.900 | 4.300 | 3.964,07 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 1 |
| | Kasse für tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 10.100 | 11.400 | 10.475,47 | 11.700 | 11.900 | 12.000 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 40.000 | 40.000 | 39.930,78 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 2 |
| .50005 | Zahlungen an das KU | 320 | 15.000 | 0 | 12.124,83 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | -allgemeine Tätigkeiten- | | | | | | | | |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 22.000 | 20.000 | 14.885,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. | 320 | 2.500 | 2.000 | 634,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3 |
| | Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | | | | | | | | |
| .53000 | Mieten und Pachten | 213 | 36.000 | 36.000 | 35.990,76 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 4 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 1.000 | 1.000 | 591,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| .54200 | Heizkosten Fernwärme | 213 | 12.000 | 15.000 | 10.686,13 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 23.000 | 14.000 | 13.490,57 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 500 | 0 | 89,00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 40.000 | 40.000 | 43.256,61 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 600 | 700 | 406,57 | 700 | 800 | 800 | 8 |
| .67900 | Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen | 520 | 3.500 | 3.500 | 8.199,19 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .65000 | Geschäftsbedarf (ohne Formblätter) | 130 | 21.000 | 22.000 | 13.795,01 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 9 |
| | Ausgaben | | 21.000 | 22.000 | 13.795,01 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| | UAB 06100 | | Zu-/Überschuß | -21.000 | -22.000 | -13.795,01 | -22.000 | -22.000 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .16800 | Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten | 410 | 0 | 0 | 223,59 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 223,59 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 30.400 | 32.100 | 22.537,27 | 32.800 | 33.300 | 33.600 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 2.500 | 2.700 | 1.741,06 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 6.000 | 6.300 | 4.367,00 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 1 |
| .45002 | Untersuchungen des Personals | 410 | 5.000 | 5.000 | 1.495,82 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 1 |
| .46000 | Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl., Volksfe., Weihnachtsf.) | 411 | 35.000 | 39.000 | 12.120,53 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 1 |
| .46900 | Versteuerung für Mitarbeiter-Veranstaltungen | 410 | 1.000 | 1.500 | 1.300,65 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1 |
| .50005 | Zahlungen an das KU -Personalrat- | 411 | 300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 411 | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| .52001 | Unterhalt d. Einr./ gebr. Gegenst. inkl. Besch. bis 800€ f. Arbeitssicherheit | 410 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3 |
| .52002 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Geg. einschl. Beschaffung b. 800 € Pers. | 411 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung -für Personalrat- | 411 | 6.000 | 5.000 | 1.604,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6 |
| .56201 | Aus- und Fortbildung, Umschulung -Arbeitssicherheit- | 410 | 3.000 | 0 | 178,00 | 0 | 0 | 0 | 6 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .63000 | Ehrungen, Geschenke bes. Anlässe, Todesanzeigen, Kränze | 411 | 4.000 | 4.500 | 3.341,56 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 7 |
| .63200 | Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Kinderbetreuung | 410 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7 |
| .63201 | Betreuung Arbeitsschutz | 410 | 70.000 | 70.000 | 57.742,59 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 7 |
| .63800 | Verbrauchsmaterial | 111 | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 7 |
| .65000 | Geschäftsbedarf -Ausgaben für Erste-Hilfe-Einrichtungen etc.- | 410 | 0 | 0 | 4.047,20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65001 | Geschäftsbedarf -Personalrat- | 411 | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 9 |
| .65002 | Geschäftsbedarf -Arbeitssicherheit- | 410 | 500 | 500 | 535,50 | 500 | 500 | 500 | 9 |
| .65003 | Geschäftsbedarf -Führungszeugnisse- | 410 | 750 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften -Personalrat- | 411 | 1.500 | 2.000 | 1.410,44 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 9 |
| .65101 | Bücher und Zeitschriften -Arbeitssicherheit- | 410 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65401 | Reisekostenvergütungen -Arbeitssicherheit- | 410 | 500 | 500 | 258,65 | 500 | 500 | 500 | 9 |
| .66200 | Gesundheitsförderung | 411 | 2.000 | 40.000 | 1.900,40 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 411 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 13 |
| | Ausgaben | | 174.150 | 217.600 | 114.581,62 | 198.800 | 199.500 | 200.000 | |
| | UAB 08900 Zu-/Überschuß | | -174.150 | -217.600 | -114.358,03 | -198.800 | -199.500 | -200.000 | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 223,59 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 457.150 | 499.300 | 342.915,21 | 483.200 | 485.900 | 487.700 | |
| | AB 08 Zu-/Überschuß | | -457.150 | -499.300 | -342.691,62 | -483.200 | -485.900 | -487.700 | |

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

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

VERWALTUNGSHAUSHALT**Einzelplan 1****Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr | 111 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16800 | Erstattung von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr | 111 | 0 | 0 | 4.742,48 | 0 | 0 | 0 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen | 111 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16901 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- | 220 | 180 | 200 | 177,00 | 200 | 200 | 200 | |
| | Einnahmen | | 5.180 | 5.200 | 4.919,48 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .40000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 410 | 1.000 | 1.000 | 993,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1 |
| .40001 | Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen | 111 | 1.000 | 1.000 | 45,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
| .45002 | Untersuchungen | 111 | 3.500 | 3.500 | 1.533,76 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 5.000 | 5.000 | 1.985,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage | 320 | 2.000 | 2.500 | 940,57 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2 |
| .50410 | Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik | 111 | 2.500 | 2.500 | 1.261,15 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 111 | 5.000 | 0 | 688,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | -Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 111 | 4.000 | 5.000 | 3.972,23 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .52001 | Unterhalt der Atemschutzgeräte | 111 | 2.500 | 3.000 | 1.178,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 300 | 300 | 141,48 | 300 | 300 | 300 | 5 |
| .54207 | Heizkosten Ölversorgung | 213 | 1.100 | 3.000 | 1.143,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 2.500 | 0 | 1.184,47 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 400 | 400 | 289,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 200 | 600 | 89,55 | 600 | 600 | 600 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung) | 130 | 200 | 250 | 121,69 | 300 | 300 | 350 | 8 |
| .55000 | Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung | 111 | 3.500 | 4.000 | 2.830,84 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 12 |
| .55100 | Betriebsstoffe für Kfz und Löscheräte | 111 | 1.000 | 1.000 | 233,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12 |
| .56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 111 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .56001 | Dienst- und Schutzkleidung -Jugend- | 111 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 111 | 4.000 | 4.000 | 157,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6 |
| .63200 | Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.- | 111 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 150 | 150 | 71,67 | 150 | 150 | 150 | 8 |
| .64401 | Leistungen für Schadensfälle | 130 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 111 | 200 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 9 |
| .65001 | Kosten für Multifunktionsdrucker | 111 | 200 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 111 | 250 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65200 | Postgebühren für Funksprechanlage und Ton-Rundfunkgebühren | 111 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 2.000 | 1.700 | 1.005,53 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 9 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr | 111 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16800 | Erstattung von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr | 111 | 0 | 0 | 3.738,47 | 0 | 0 | 0 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen | 111 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 1.000 | 1.000 | 3.738,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .40000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 410 | 1.000 | 1.000 | 993,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1 |
| .40001 | Entschädigung für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen | 111 | 600 | 600 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 1 |
| .45002 | Untersuchungen | 111 | 2.500 | 2.500 | 2.634,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 5.000 | 5.000 | 2.217,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2 |
| .50005 | Zahlungen an das KU | 111 | 5.000 | 0 | 1.455,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50400 | -Allgemeines- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlagen | 320 | 2.000 | 2.500 | 624,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2 |
| .50410 | Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik | 111 | 2.500 | 2.500 | 1.026,09 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 111 | 3.500 | 5.000 | 3.540,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| .52001 | Unterhalt der Atemschutzgeräte | 111 | 2.500 | 3.000 | 1.178,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 300 | 300 | 219,29 | 300 | 300 | 300 | 5 |
| .54207 | Heizkosten Ölversorgung | 213 | 3.000 | 5.500 | 2.010,47 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 3.000 | 0 | 2.398,73 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 1.500 | 1.500 | 886,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 500 | 600 | 276,41 | 600 | 600 | 600 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung) | 130 | 450 | 500 | 317,13 | 550 | 550 | 600 | 8 |
| .55000 | Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung | 111 | 2.500 | 3.000 | 1.064,79 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12 |
| .55100 | Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte | 111 | 1.000 | 1.000 | 387,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12 |
| .56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 111 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .56001 | Dienst- und Schutzkleidung -Jugend- | 111 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 111 | 4.000 | 5.500 | 1.781,47 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6 |
| .63200 | Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.- | 111 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 150 | 150 | 72,24 | 150 | 150 | 150 | 8 |
| .64401 | Leistungen für Schadensfälle | 130 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 111 | 200 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 9 |
| .65001 | Kosten für Multifunktionsdrucker | 111 | 150 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 111 | 250 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 1.600 | 1.400 | 1.267,79 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 9 |
| .65400 | Reisekostenvergütungen | 111 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 9 |
| .66200 | Vermischte Ausgaben | 111 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 111 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr | 111 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16800 | Erstattung von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr | 111 | 0 | 0 | 7.300,59 | 0 | 0 | 0 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen | 111 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 2.500 | 2.500 | 7.300,59 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .40000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 410 | 1.000 | 1.000 | 993,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1 |
| .40001 | Entschädigungen für Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen | 111 | 2.000 | 2.000 | 130,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1 |
| .45002 | Untersuchungen | 111 | 3.500 | 3.500 | 4.070,33 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 5.000 | 5.000 | 825,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage | 320 | 2.000 | 2.500 | 1.069,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2 |
| .50410 | Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik | 111 | 2.500 | 2.500 | 1.145,49 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 111 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | -Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 111 | 4.000 | 5.000 | 3.995,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| .52001 | Unterhalt der Atemschutzgeräte | 111 | 2.500 | 3.000 | 1.178,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------|-------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 500 | 500 | 141,48 | 500 | 500 | 500 | 5 |
| .54205 | Heizkosten Gasversorgung | 213 | 3.000 | 8.000 | 2.452,84 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 1.500 | 1.500 | 1.200,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 1.000 | 1.000 | 621,32 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 500 | 500 | 274,38 | 500 | 500 | 500 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz- Versicherung) | 130 | 250 | 300 | 146,24 | 300 | 400 | 400 | 8 |
| .55000 | Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung | 111 | 4.000 | 4.000 | 1.311,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 12 |
| .55100 | Betriebsstoffe für Kfz und Löscheräte | 111 | 1.000 | 1.000 | 604,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12 |
| .56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 111 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .56001 | Dienst- und Schutzkleidung -Jugend- | 111 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 111 | 4.000 | 4.000 | 2.077,24 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6 |
| .63200 | Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.- | 111 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 150 | 150 | 74,22 | 150 | 150 | 150 | 8 |
| .64401 | Leistungen für Schadensfälle | 130 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 111 | 200 | 300 | 97,14 | 300 | 300 | 300 | 9 |
| .65001 | Kosten für Multifunktionsdrucker | 111 | 150 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 111 | 250 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 1.400 | 1.400 | 1.071,01 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 9 |
| .65400 | Reisekostenvergütungen | 111 | 1.000 | 1.000 | 416,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9 |
| .66200 | Vermischte Ausgaben | 111 | 100 | 0 | 23,35 | 0 | 0 | 0 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 111 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13 |

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .70000 | Zuschüsse für Notarztdienst | 130 | 14.000 | 14.500 | 13.102,50 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 11 |
| | Ausgaben | | 14.000 | 14.500 | 13.102,50 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | |
| | UAB 16000 | | -14.000 | -14.500 | -13.102,50 | -14.500 | -15.000 | -15.000 | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 14.000 | 14.500 | 13.102,50 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | |
| | AB 16 | | -14.000 | -14.500 | -13.102,50 | -14.500 | -15.000 | -15.000 | |
| | Einnahmen | | 348.352 | 408.822 | 407.569,47 | 394.822 | 394.822 | 394.822 | |
| | Ausgaben | | 1.899.000 | 2.006.050 | 1.565.832,21 | 1.929.400 | 1.945.500 | 1.955.800 | |
| | EP 1 | | -1.550.648 | -1.597.228 | -1.158.262,74 | -1.534.578 | -1.550.678 | -1.560.978 | |

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 2

Schulen

21 Grund- und Mittelschulen

21101 Joseph-Maria-Lutz-Grundschule

21103 Grundschule Niederscheyern

21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

29 Übrige Schulische Aufgaben

29000 Schülerbeförderung

29200 Übrige schulische Aufgaben

29500 Sonstige schulische Aufgaben

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 235,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen | 520 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16200 | Gastschulbeiträge | 520 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| .16800 | Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten | 520 | 5.000 | 5.000 | 3.234,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| .16801 | Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung | 520 | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen | 520 | 21.000 | 21.000 | 16.309,38 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit- | 520 | 3.500 | 3.500 | 3.680,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| .17800 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 32.700 | 32.700 | 23.459,03 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 44.868 | 46.900 | 44.539,68 | 47.900 | 48.600 | 49.100 | 1 |
| .41401 | Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte | 410 | 4.958 | 5.000 | 4.638,53 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 1 |
| .41403 | Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen | 410 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 3.600 | 3.900 | 3.426,65 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 1 |
| .43401 | Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte | 410 | 400 | 400 | 359,34 | 500 | 500 | 500 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 8.800 | 9.700 | 9.071,39 | 9.900 | 10.100 | 10.200 | 1 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .44401 | Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.- | 410 | 1.400 | 1.400 | 1.316,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1 |
| .44403 | Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.- | 410 | 50 | 50 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 20.000 | 20.000 | 17.219,34 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 2 |
| .50005 | Zahlungen an das KU | 320 | 20.000 | 0 | 18.074,46 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50006 | -Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU | 520 | 2.500 | 0 | 3.092,50 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50400 | -für Schuleinrichtung (Klassenzimmer)- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 25.000 | 25.000 | 28.313,52 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 1.000 | 1.000 | 88,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 |
| .51000 | Unterhalt der Sport- und Spielplätze | 320 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 901 | 3.000 | 3.000 | 3.412,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 20 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 4.500 | 4.500 | 3.897,78 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5 |
| .54200 | Heizkosten Fernwärme | 213 | 40.000 | 55.000 | 32.024,10 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 10.000 | 12.000 | 6.945,82 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 61.000 | 0 | 67.006,23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 12.000 | 15.000 | 8.144,45 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 5.500 | 5.500 | 3.835,63 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 5.000 | 5.000 | 3.556,52 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8 |
| .55000 | Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Geb. und Betriebsstoffe | 520 | 1.000 | 1.000 | 1.202,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12 |
| .57100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 901 | 5.300 | 5.300 | 4.210,50 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 20 |
| .57101 | Kosten für Informatik | 901 | 3.000 | 3.000 | 3.898,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| .13000 | Verkaufserlöse | 520 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .13001 | Einnahmen aus Schulverpflegung | 520 | 0 | 155.000 | 0 | 155.000 | 110.000 | 0 | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 520 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| -Schulische Angelegenheiten- | | | | | | | | | |
| .14001 | Mieteinnahmen Veranstaltungen | 120 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| .14300 | Ersatz von Nebenkosten | 520 | 2.500 | 2.500 | 4.874,03 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16200 | Gastschulbeiträge | 520 | 224.000 | 224.000 | 405.500,00 | 224.000 | 224.000 | 224.000 | |
| .16800 | Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten | 520 | 10.000 | 10.000 | 3.593,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen | 520 | 43.300 | 46.000 | 35.980,00 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | |
| .16901 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- | 220 | 3.000 | 3.000 | 3.027,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Grundschüler | 520 | 2.500 | 2.500 | 2.316,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| .17101 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Mittelschüler | 520 | 25.000 | 25.000 | 30.884,30 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| .17103 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Unwetterschäden- | 520 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .17800 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 312.300 | 470.000 | 486.175,27 | 470.000 | 425.000 | 315.000 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 92.113 | 96.400 | 89.370,78 | 98.400 | 99.900 | 100.900 | 1 |
| .41401 | Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte | 410 | 0 | 0 | -104,82 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .41403 | Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen | 410 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 7.100 | 7.900 | 7.009,22 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 18.952 | 20.300 | 18.687,76 | 20.800 | 21.100 | 21.300 | 1 |
| .44401 | Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.- | 410 | 500 | 500 | -10,23 | 600 | 600 | 600 | 1 |
| .44403 | Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.- | 410 | 50 | 50 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| .45000 | Beihilfen (aktiv) | 410 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 25.000 | 25.000 | 13.119,28 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 2 |
| .50005 | Zahlungen an das KU | 320 | 15.000 | 0 | 14.222,38 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50007 | -Gebäudeunterhalt und Außenanlagen- Zahlungen an das KU | 520 | 3.000 | 0 | 1.378,66 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50400 | -Schuleinrichtung- Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 80.000 | 85.000 | 88.641,16 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 5.000 | 2.000 | 638,02 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2 |
| .51000 | Unterhalt der Sport- und Spielplätze | 320 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2 |
| .51007 | Zahlungen an das KU -Mittelschule- übrige schulische Aufgaben (Werkholz) | 520 | 300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51009 | Zahlungen an das KU -für Veranstaltungen- | 120 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 € | 904 | 2.500 | 2.500 | 1.024,31 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 24 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .52001 | Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkantineneinricht. einschl. Besch. bis 800 € | 904 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 24 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 8.000 | 8.000 | 7.379,28 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5 |
| .54200 | Heizkosten Fernwärme | 213 | 40.000 | 55.000 | 36.014,70 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 50.000 | 30.000 | 32.889,10 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 197.000 | 0 | 183.942,20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 45.000 | 50.000 | 44.259,84 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 8.000 | 8.000 | 3.899,71 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 20.000 | 23.000 | 18.066,65 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 8 |
| .55000 | Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren und Betriebsstoffe | 520 | 5.000 | 5.000 | 1.957,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 12 |
| .57100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 904 | 2.000 | 2.000 | 280,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 24 |
| .57101 | Kosten für Informatik | 904 | 6.000 | 6.000 | 7.003,97 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7 |
| .57102 | Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik- | 904 | 500 | 500 | 858,92 | 500 | 500 | 500 | 24 |
| .57300 | Spiel-, Sport- und Turngeräte | 904 | 1.000 | 1.000 | 1.137,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 24 |
| .57400 | Lehrerbücherei | 904 | 3.000 | 3.000 | 1.540,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 24 |
| .57500 | Schülerbücherei | 904 | 200 | 200 | 285,13 | 200 | 200 | 200 | 24 |
| .57600 | Schulküchenbedarf | 904 | 1.400 | 1.400 | 525,97 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 24 |
| .57601 | Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht | 904 | 4.000 | 4.000 | 1.971,35 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 24 |
| .57602 | Auszeichnungen und Preise | 904 | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 24 |
| .57603 | Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.) | 904 | 3.000 | 3.000 | 1.356,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 24 |
| .57700 | Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Grundschule- | 904 | 3.000 | 3.000 | 2.316,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| .57800 | Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Mittelschule- | 904 | 20.000 | 20.000 | 30.884,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Schülerbeförderung- | 520 | 220.000 | 230.000 | 205.648,00 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | |
| | Einnahmen | | 220.000 | 230.000 | 205.648,00 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 4.200 | 4.400 | 3.392,93 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 1 |
| .41401 | Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte | 410 | 4.200 | 4.300 | 2.924,81 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 400 | 400 | 265,02 | 500 | 500 | 500 | 1 |
| .43401 | Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte | 410 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 900 | 900 | 711,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
| .44401 | Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.- | 410 | 400 | 400 | 238,20 | 500 | 500 | 500 | 1 |
| .50000 | Unterhalt der Wartehäuschen und Bushaltstellen | 320 | 3.000 | 3.000 | 2.247,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 320 | 10.000 | 0 | 5.978,99 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .63900 | -Unterhalt und Reinigung Buswartehäus.- Schülerbeförderungskosten an andere Verkehrsträger | 520 | 350.000 | 400.000 | 332.027,92 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 7 |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Unterh./Reinig. Buswa.- | 320 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 13 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .51005 | Zahlungen an das KU -z. B. Verkehrsbanner Schulbeginn- | 520 | 1.000 | 0 | 146,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .57410 | Betriebskostenerstattung für Schul- schwimmen | 202 | 300.000 | 280.000 | 45.433,25 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 7 |
| .64000 | Schülerunfallversicherung | 130 | 145.000 | 145.000 | 133.186,75 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 8 |
| .66200 | Vermischte Ausgaben | 520 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| .67200 | Beitrag zur Kreisbildstelle | 520 | 2.300 | 2.300 | 1.340,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsbanner- | 520 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13 |
| | Ausgaben | | 449.300 | 429.300 | 180.106,00 | 429.300 | 429.300 | 429.300 | |
| | UAB 29500 | | Zu-/Überschuß | -449.300 | -429.300 | -180.106,00 | -429.300 | -429.300 | |
| | Einnahmen | | 220.500 | 230.500 | 206.048,00 | 230.500 | 230.500 | 230.500 | |
| | Ausgaben | | 1.099.300 | 1.145.600 | 730.247,33 | 1.151.600 | 1.155.800 | 1.155.900 | |
| | AB 29 | | Zu-/Überschuß | -878.800 | -915.100 | -524.199,33 | -921.100 | -925.300 | |
| | Einnahmen | | 613.600 | 780.100 | 775.745,50 | 768.300 | 723.300 | 613.300 | |
| | Ausgaben | | 3.106.918 | 3.306.000 | 2.484.539,96 | 3.390.650 | 3.361.650 | 3.272.450 | |
| | EP 2 | | Zu-/Überschuß | -2.493.318 | -2.525.900 | -1.708.794,46 | -2.622.350 | -2.638.350 | |

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 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .50005 | Zahlungen an das KU | 130 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | -Allgemeines- Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 130 | 300 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 3 |
| .63800 | Temporäre Ausstellung von Gegenständen des Heimatmuseums (alt: 32100.67201) | 130 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 7 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 300 | 300 | 175,08 | 300 | 300 | 300 | 8 |
| .66200 | Vermischte Ausgaben -Präsentation Joseph-Maria-Lutz-Nachlass- | 130 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| .66203 | Virtuelles Museum | 120 | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | |
| .67200 | Kostenersatz an den Landkreis (Heimatmuseum) | 130 | 10.000 | 12.000 | 7.015,09 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| .67201 | Temporäre Ausstellung von Gegenständen des Heimatmuseums (neu: 32100.63800) | 130 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 130 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 13 |
| | Ausgaben | | 20.200 | 13.700 | 7.190,17 | 21.700 | 13.700 | 13.700 | |
| | UAB 32100 | | Zu-/Überschuß | -20.200 | -13.700 | -7.190,17 | -21.700 | -13.700 | -13.700 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 20.200 | 13.700 | 7.190,17 | 21.700 | 13.700 | 13.700 | |
| | AB 32 | | Zu-/Überschuß | -20.200 | -13.700 | -7.190,17 | -21.700 | -13.700 | |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Gebühren für Musikschule | 120 | 300.000 | 300.000 | 305.364,80 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen -Bläserklasse- | 120 | 9.000 | 10.000 | 12.958,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land | 120 | 95.000 | 95.000 | 107.973,45 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| .17200 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke von Gemeinden | 130 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .17800 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 6.176,69 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 404.500 | 405.000 | 432.472,94 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 537.600 | 569.500 | 540.109,01 | 580.900 | 589.700 | 595.500 | 1 |
| .41401 | Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte | 410 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 42.400 | 42.000 | 41.815,65 | 42.900 | 43.500 | 44.000 | 1 |
| .43401 | Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte | 410 | 200 | 200 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 108.400 | 112.500 | 108.464,73 | 114.800 | 116.500 | 117.700 | 1 |
| .44401 | Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.- | 410 | 350 | 350 | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 1 |
| .50005 | Zahlungen an das KU -Allgemeines- | 130 | 1.000 | 0 | 216,75 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50100 | Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen) | 130 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .50400 | Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen | 120 | 1.000 | 1.000 | 501,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 120 | 4.000 | 5.000 | 2.127,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3 |
| .53000 | Mieten und Pachten | 120 | 23.600 | 23.000 | 11.319,60 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 4 |
| .53001 | Mieten und Pachten -Haus der Begegnung- | 130 | 0 | 0 | 11.659,76 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 120 | 1.100 | 1.100 | 763,04 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 5 |
| .54101 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Haus der Begegnung- | 130 | 0 | 0 | 81,60 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| .54201 | Heizkosten -Haus der Begegnung- | 130 | 0 | 0 | 1.481,94 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| .54205 | Heizkosten Fernwärmeversorgung | 120 | 5.600 | 10.000 | 2.559,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 120 | 1.000 | 1.400 | 886,48 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 18 |
| .54301 | Reinigungskosten -Haus der Begegnung- | 130 | 0 | 0 | 130,09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten -Personal- | 120 | 7.500 | 4.000 | 1.877,33 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 18 |
| .54306 | Reinigungskosten Stadtwerke -Haus der Begegnung- | 130 | 0 | 0 | 2.763,21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 120 | 1.500 | 3.000 | 382,17 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| .54401 | Stromkosten -Haus der Begegnung- | 130 | 0 | 0 | 480,62 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 120 | 500 | 600 | 143,91 | 600 | 600 | 600 | 16 |
| .54501 | Wasser- und Kanalgebühren -Haus der Begegnung- | 130 | 0 | 0 | 110,82 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 200 | 500 | 148,24 | 500 | 500 | 500 | 8 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 120 | 1.500 | 4.000 | 615,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 6 |
| .57200 | Notenmaterial für Musikschule | 120 | 6.000 | 6.000 | 4.432,51 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7 |
| .63200 | Jahreslizenzen, Support, Apps | 120 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .63800 | Kosten für Veranstaltungen | 120 | 500 | 6.000 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 7 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 2.500 | 2.500 | 1.867,17 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 8 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Eintrittsgelder für Veranstaltungen | 120 | 50.000 | 50.000 | 5.616,24 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| .11001 | Einnahmen für Kultursommer | 120 | 20.000 | 70.000 | 52.801,82 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| .11500 | Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush. | 220 | 8.900 | 21.000 | 4.479,04 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| .14100 | Mieten Pachten Standgebühren | 120 | 19.000 | 12.000 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| .15100 | Ersätze für Werbung | 120 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| .15501 | Umsatzsteuer - Rückvergütung | 220 | 56.500 | 56.000 | 30.307,53 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
| .16800 | Erstattungen v. Verwaltungs-/Betriebs- ausgaben f. Fasching | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16901 | Verwaltungskostenbeitrag | 220 | 83.900 | 98.700 | 0 | 101.700 | 104.700 | 107.800 | |
| .17000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund | 120 | 0 | 0 | 9.584,77 | 0 | 0 | 0 | |
| .17200 | Zuweisungen f. kulturelle Ver- anstaltungen | 211 | 15.000 | 25.000 | 15.473,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| .17802 | Sponsoring für kulturelle Veranstaltungen | 120 | 7.500 | 15.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Einnahmen | | 262.800 | 349.700 | 118.262,40 | 242.700 | 245.700 | 248.800 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 275.000 | 352.000 | 241.685,92 | 359.100 | 364.500 | 368.100 | 1 |
| .41401 | Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte | 410 | 6.400 | 1.000 | 8.945,17 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1 |
| .41403 | Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen | 410 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1 |
| .41404 | Entgelt für Praktikanten aller Art | 410 | 0 | 24.200 | 17.600,00 | 24.700 | 25.100 | 25.400 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 22.400 | 28.400 | 18.973,87 | 29.000 | 29.500 | 29.700 | 1 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .43401 | Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte | 410 | 300 | 100 | 474,31 | 200 | 200 | 200 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 57.300 | 72.700 | 50.165,28 | 74.200 | 75.300 | 76.100 | 1 |
| .44401 | Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.- | 410 | 2.000 | 300 | 2.637,33 | 400 | 400 | 400 | 1 |
| .44404 | Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil- | 410 | 0 | 5.000 | 3.619,40 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 1 |
| .51006 | Zahlungen an das KU -für Einzelveranstaltungen- | 120 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51007 | Zahlungen an das KU -Allgemeines- | 120 | 29.500 | 0 | 9.923,33 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51009 | Zahlungen an das KU -Faschingsver- anstaltung- | 120 | 8.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51010 | Zahlungen an das KU -Kultursommer- | 120 | 20.000 | 0 | 17.574,59 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 120 | 1.000 | 1.000 | 872,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 |
| .52001 | Unterhalt/Instands. Einr. u. geb. Gegens einschl. Beschaff. - 800 € -Kulturaula- | 120 | 4.200 | 4.200 | 1.875,97 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 3 |
| .54400 | Stromkosten -Elektranten- | 213 | 3.000 | 3.000 | 3.503,61 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| .57801 | Kulturetat | 120 | 90.000 | 90.000 | 25.987,24 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 7 |
| .57802 | Sonderetat Paradiesspiele | 120 | 20.000 | 275.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .57805 | Open Air Kino | 120 | 8.400 | 0 | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 7 |
| .63001 | Öffentliche Faschingsveranstaltung | 120 | 0 | 13.000 | 883,14 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 7 |
| .63003 | Kultursommer | 120 | 105.000 | 0 | 102.031,41 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 7 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .71803 | Stipendium | 120 | 5.000 | 20.000 | 3.012,31 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 11 |
| | Ausgaben | | 17.750 | 33.750 | 8.439,16 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | |
| | UAB 34001 Zu-/Überschuß | | -15.750 | -33.750 | -8.439,16 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11500 | Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush. | 220 | 43.200 | 42.000 | 1.104,02 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
| .13390 | Einnahmen aus Verkauf Jubiläumsartikel | 120 | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 120 | 160.000 | 160.000 | 956,73 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
| .14400 | Ersatz von Stromkosten | 120 | 21.000 | 21.000 | 4.037,36 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| .15100 | Ersätze für Volksfestwerbung | 120 | 13.000 | 13.000 | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| .15200 | Kostenersatz für Volksfestbus | 120 | 6.500 | 6.500 | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| .15501 | Umsatzsteuer - Rückvergütung | 220 | 27.200 | 20.000 | 461,93 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen | 120 | 27.000 | 27.000 | 988,60 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| | Einnahmen | | 298.000 | 289.600 | 7.548,64 | 290.600 | 290.600 | 290.600 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41403 | Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen | 410 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1 |
| .44403 | Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.- | 410 | 50 | 50 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| .51000 | Unterhalt des Festplatzes | 120 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU -Allgemeines- | 120 | 40.000 | 0 | 258,50 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .53000 | Mieten und Pachten | 340 | 21.900 | 22.500 | 22.299,40 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 4 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 120 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5 |
| .54300 | Reinigungskosten | 120 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 15.000 | 17.000 | -2.552,64 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 7.000 | 7.000 | 5.154,76 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 16 |
| .63000 | Bus zum Volksfest | 120 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Leihgebühr für Bilder der Artothek | 120 | 500 | 250 | 162,00 | 250 | 250 | 250 | |
| .11500 | Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush. | 220 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| .13000 | Verkaufserlöse | 120 | 0 | 100 | 2,00 | 100 | 100 | 100 | |
| .14000 | Mieten und Pachten -Galerie- | 120 | 1.000 | 500 | 517,60 | 500 | 500 | 500 | |
| | Einnahmen | | 1.500 | 950 | 681,60 | 950 | 950 | 950 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 0 | 0 | 1.425,86 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .41401 | Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte | 410 | 0 | 7.800 | 0,00 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 0 | 0 | 157,65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .43401 | Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte | 410 | 0 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant. | 410 | 0 | 0 | 288,55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .44401 | Beiträge zur Sozialversicherung tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.- | 410 | 0 | 2.300 | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen (Kulturhalle) | 320 | 1.500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .50005 | Zahlungen an das KU -Kulturhalle- | 320 | 1.000 | 0 | 340,80 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 1.500 | 500 | 82,70 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU - Artothek - | 120 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .63000 | Maibäume/Christbäume | 120 | 3.500 | 3.500 | 1.943,76 | 7.500 | 3.500 | 7.500 | 7 |
| .64300 | Umsatzsteuer - Zahllast | 220 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| .64301 | Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| .66100 | Mitgliedsbeiträge | 310 | 50 | 50 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| .66202 | Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Mai- und Christbäume- | 120 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 13 |
| .67906 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Neubürgerfest- | 120 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13 |
| .67907 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -bes. Veranstaltungen- | 120 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 13 |
| .67908 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadts. -Verbände/Vereine/Caritative- | 130 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13 |
| .67910 | Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice | 320 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 18 |
| .71800 | Zuwendungen an Verbände u. Vereine/ Caritative u. Sport (alt: 34000.71800) | 130 | 32.000 | 32.000 | 39.319,68 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 11 |
| .71801 | Kulturförderpreis (alt: 34000.71801) | 120 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 11 |
| .71802 | Zuschuss zur Förderung internationaler Beziehungen | 120 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11 |
| .71803 | Kooperationen zur Kulturförderung | 120 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11 |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .54305 | Reinigungskosten -Personal- | 120 | 14.000 | 14.000 | 11.202,36 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 120 | 3.000 | 4.000 | 1.948,49 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 120 | 700 | 700 | 449,28 | 700 | 700 | 700 | 16 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 120 | 500 | 500 | 232,65 | 500 | 500 | 500 | 6 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 120 | 800 | 800 | 405,21 | 800 | 800 | 800 | 9 |
| .65001 | Kosten für Multifunktionsdrucker | 420 | 350 | 350 | 309,24 | 350 | 350 | 350 | 9 |
| .65100 | Erhaltung der Bücher | 120 | 1.100 | 1.300 | 954,80 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 9 |
| .65101 | Erwerb von Zeitschriften | 120 | 1.500 | 1.500 | 1.349,05 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9 |
| .65400 | Reisekostenvergütungen | 120 | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 9 |
| .65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 120 | 1.500 | 1.500 | 105,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9 |
| .66100 | Mitgliedsbeiträge | 120 | 80 | 100 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| .66200 | Vermischte Ausgaben | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .66201 | Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern | 120 | 0 | 0 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 120 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 13 |
| | Ausgaben | | 127.130 | 135.250 | 117.805,80 | 136.050 | 136.750 | 137.250 | |
| | UAB 35200 | | -125.630 | -133.550 | -115.930,13 | -134.350 | -135.050 | -135.550 | |
| | Einnahmen | | 1.500 | 1.700 | 1.875,67 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | Ausgaben | | 139.130 | 147.750 | 122.005,49 | 148.550 | 148.750 | 149.250 | |
| | AB 35 | | -137.630 | -146.050 | -120.129,82 | -146.850 | -147.050 | -147.550 | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| .11500 | Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush. | 220 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| .15501 | Umsatzsteuer - Rückvergütung | 220 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| .16200 | Beitrag an Partnergemeinde Ökomodellregion | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16201 | Erstattungen vom Landkreis für allg. Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 150 | 15.000 | 15.000 | 14.850,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| .17000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Klimaschutz- | 150 | 0 | 180.000 | 3.553,22 | 0 | 0 | 0 | |
| .17001 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Nachhaltigkeit- | 150 | 0 | 137.200 | 25.000,00 | 72.200 | 0 | 0 | |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Klimaschutz- | 150 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .17101 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Ökomodellregion- | 150 | 30.000 | 0 | 34.300,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 95.000 | 389.200 | 77.703,22 | 94.200 | 22.000 | 22.000 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 203.000 | 268.200 | 168.571,23 | 273.600 | 277.700 | 280.500 | 1 |
| .41403 | Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen | 410 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1 |
| .41404 | Entgelt für Praktikanten aller Art | 410 | 500 | 7.200 | 4.200,00 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 17.000 | 21.750 | 12.999,60 | 22.200 | 22.600 | 22.800 | 1 |
| .43404 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für Praktikanten aller Art | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 41.500 | 54.100 | 34.331,67 | 55.200 | 56.100 | 56.600 | 1 |
| .44403 | Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.- | 410 | 100 | 100 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 1 |
| .44404 | Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil- | 410 | 100 | 1.000 | 378,78 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1 |
| .51000 | Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Öko-Flächen) | 350 | 7.500 | 7.500 | 4.171,53 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 2 |
| .51001 | Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Biotope) | 350 | 4.000 | 4.000 | 1.539,59 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU -Öko-Flächen, Wasserschutzgeb., Biotope- | 350 | 3.000 | 0 | 307,19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51006 | Zahlungen an das KU für Maßnahmen Klimaschutz und Nachhaltigkeit | 150 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51007 | Zahlungen an das KU -Begrünungsoffensive "PAF soll blühen"- | 350 | 15.000 | 0 | 20.703,18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51008 | Zahlungen an das KU -Umweltbildungsarbeit- | 350 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 150 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 3 |
| .63200 | Klimaschutzmaßnahmen Projektbudget | 150 | 400.000 | 580.000 | 159.972,63 | 500.000 | 500.000 | 700.000 | 7 |
| .63201 | Nachhaltigkeitsmaßnahmen | 150 | 50.000 | 100.000 | 26.085,76 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 7 |
| .63202 | Bodenallianz | 150 | 200.000 | 170.000 | 124.593,67 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 7 |
| .63204 | Biodiversitätsstrategie | 350 | 36.000 | 0 | 26.332,09 | 0 | 0 | 0 | |
| .63205 | Informationsmaterial | 350 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 7 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 15.000 | 15.000 | 9.839,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 320 | 15.000 | 0 | 10.208,92 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .54400 | -Denkmäler und Brunnen- Stromkosten -Kirchturmanstrahlung und Brunnen- | 213 | 5.500 | 5.000 | 4.688,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 1.000 | 4.000 | 301,23 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 150 | 150 | 76,65 | 150 | 150 | 150 | 8 |
| .66200 | Vermischte Ausgaben | 130 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Denkmäler und Brunnen- | 320 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 13 |
| .71100 | Beitrag an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege -Art.21 DSchG- | 210 | 35.000 | 35.000 | 26.473,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 11 |
| .71800 | Zuschuss f.Renovierung von Kapellen und sonst. Denkmälern | 130 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 11 |
| | Ausgaben | | 72.250 | 76.650 | 51.588,09 | 76.650 | 76.650 | 76.650 | |
| | UAB 36500 Zu-/Überschuß | | -72.250 | -76.650 | -51.588,09 | -76.650 | -76.650 | -76.650 | |
| | Einnahmen | | 95.000 | 389.200 | 77.703,22 | 94.200 | 22.000 | 22.000 | |
| | Ausgaben | | 1.086.550 | 1.394.100 | 636.616,88 | 1.271.550 | 1.277.050 | 1.480.650 | |
| | AB 36 Zu-/Überschuß | | -991.550 | -1.004.900 | -558.913,66 | -1.177.350 | -1.255.050 | -1.458.650 | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .71800 | Zuschüsse an Kirchengemeinden | 130 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 11 |
| | Ausgaben | | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | UAB 37100 | | Zu-/Überschuß | -2.000 | -2.000 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | AB 37 | | Zu-/Überschuß | -2.000 | -2.000 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | |
| | Einnahmen | | 1.081.000 | 1.451.750 | 648.665,57 | 1.065.750 | 996.550 | 999.650 | |
| | Ausgaben | | 3.388.280 | 4.049.544 | 2.422.406,73 | 3.763.650 | 3.776.250 | 4.000.250 | |
| | EP 3 | | Zu-/Überschuß | -2.307.280 | -2.597.794 | -1.773.741,16 | -2.697.900 | -2.779.700 | -3.000.600 |

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

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

46412 Kinderhort Don Bosco

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

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

46416 Kindergarten Entengruppe (ab 2022: UA 46403)

46417 Kinderkrippe Burzlbaam (ab 2022: UA 46408)

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

46419 Kinderkrippe Arche Noah (ab 2022: UA 46404)

46420 Kinderkrippe Ecolino (ab 2022: UA 46410)

46421 Kindertagesstätte am Apfebaam

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

47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .57900 | Gesundheitspflege - Damenhygieneartikel | 500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7 |
| .63200 | Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.- | 500 | 7.000 | 7.000 | 7.357,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7 |
| .63800 | Kosten für Veranstaltungen | 500 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 500 | 1.000 | 1.000 | 240,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.136,91 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 300 | 300 | 138,20 | 300 | 300 | 300 | 9 |
| .65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 500 | 500 | 500 | 192,96 | 500 | 500 | 500 | 9 |
| .65400 | Reisekostenvergütungen | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65500 | Honorare und Sachverständigenkosten -Kosten für Konzeptgutachten- | 500 | 20.000 | 10.000 | 7.039,75 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 9 |
| .66201 | Aufwendung f. zusätzl. Tätigkeiten (FSJ) | 500 | 72.000 | 72.000 | 41.796,59 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| .66202 | Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 13 |
| .67908 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Hausmeisterfahrzeug- | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | Ausgaben | | 411.900 | 416.500 | 351.010,79 | 423.900 | 428.600 | 427.700 | |
| | UAB 40100 Zu-/Überschuß | | -241.600 | -240.300 | -347.490,91 | -242.400 | -241.600 | -235.100 | |
| | Einnahmen | | 170.400 | 176.300 | 3.605,88 | 181.600 | 187.100 | 192.700 | |
| | Ausgaben | | 551.300 | 562.300 | 492.092,74 | 572.700 | 579.500 | 580.100 | |
| | AB 40 Zu-/Überschuß | | -380.900 | -386.000 | -488.486,86 | -391.100 | -392.400 | -387.400 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 110 | 6.000 | 6.000 | 6.675,20 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | |
| .14300 | Ersatz von Nebenkosten | 110 | 6.000 | 6.000 | 6.675,20 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 12.000 | 12.000 | 13.350,40 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 1.500 | 2.000 | 3.083,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 2.000 | 2.000 | 1.471,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 320 | 500 | 0 | 1.435,43 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 110 | 1.000 | 2.000 | 44,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3 |
| .53001 | Mietrückstände für Obdachlose | 110 | 600 | 600 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 4 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 150 | 800 | 118,09 | 800 | 800 | 800 | 5 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 3.500 | 4.000 | 3.827,08 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 4.500 | 6.000 | 3.039,32 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 600 | 650 | 422,18 | 700 | 700 | 700 | 8 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 100 | 100 | 18,59 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 110 | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 9 |
| .66200 | Vermischte Ausgaben | 110 | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | |
| .66201 | Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern | 110 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 320 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 13 |
| .67910 | Innere Verrechnungen v. Reinigungskoste KU Stadtservice | 320 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 18 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 110 | 7.000 | 9.000 | 9.156,56 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | |
| .14300 | Ersatz von Nebenkosten | 110 | 7.000 | 9.000 | 9.156,56 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 3.950,15 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 14.000 | 18.000 | 22.263,27 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 2.000 | 1.000 | 9,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 1.500 | 1.000 | 406,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 320 | 500 | 0 | 1.378,25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 110 | 1.000 | 2.000 | 42,59 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3 |
| .53000 | Mieten und Pachten | 340 | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4 |
| .53001 | Mietrückstände für Obdachlose | 110 | 800 | 600 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 4 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 1.500 | 2.000 | 864,12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5 |
| .54205 | Heizkosten | 213 | 5.100 | 15.000 | 4.644,46 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 2.500 | 3.000 | 977,74 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 600 | 650 | 422,18 | 700 | 700 | 700 | 8 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 100 | 100 | 18,59 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 110 | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 9 |
| .66200 | Vermischte Ausgaben | 110 | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | |
| .66201 | Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern | 110 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 320 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 13 |

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK | |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|--|
| | | | | | | Folgejahr | | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - EUR - | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| .11000 | Erstattung von Ausgaben für Jugendfrei- zeitgestaltung | 520 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| .11002 | Fahrgeldeinnahmen Rufbus | 520 | 4.500 | 4.500 | 268,51 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| .15200 | Kostenersatz für Rufbus | 520 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 8.339,22 | 0 | 0 | 0 | | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen | 520 | 500 | 1.500 | 825,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| .17800 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 3.489,08 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | | 10.000 | 11.000 | 12.921,81 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 148.000 | 152.900 | 142.171,47 | 156.000 | 158.300 | 159.900 | 1 | |
| .41404 | Entgelt für Praktikanten aller Art | 410 | 700 | 2.000 | 2.000,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1 | |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 12.100 | 12.500 | 10.883,15 | 12.800 | 13.000 | 13.100 | 1 | |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 31.000 | 32.200 | 29.501,17 | 32.900 | 33.400 | 33.700 | 1 | |
| .44404 | Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil- | 410 | 100 | 100 | 11,00 | 200 | 200 | 200 | 1 | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Münchener Str. 9 - Backstage | 320 | 500 | 500 | 39,51 | 500 | 500 | 500 | 2 | |
| .50005 | Zahlungen an das KU -Projekt Studioladen- | 520 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| .50006 | Zahlungen an das KU -Hüpfburgparadies- | 130 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| .51005 | Zahlungen an das KU -Backstage- | 520 | 900 | 0 | 392,00 | 0 | 0 | 0 | 13 | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 520 | 800 | 800 | 59,03 | 800 | 800 | 800 | 3 |
| .53000 | Mieten und Pachten | 520 | 12.000 | 12.000 | 9.385,08 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 4 |
| .54300 | Reinigungskosten -Backstage- | 320 | 0 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 1.000 | 0 | 668,92 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten -Backstage- | 213 | 3.000 | 4.000 | 2.792,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 15 |
| .55000 | Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Geb. und Betriebsstoffe | 520 | 17.000 | 17.000 | 19.309,24 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 12 |
| .55001 | Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Geb. und Betriebsstoffe | 520 | 2.000 | 2.000 | 82,11 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 12 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 520 | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 6 |
| .63800 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 520 | 2.500 | 2.500 | 2.231,91 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 7 |
| .63801 | Kosten für Jugendfreizeitgestaltung in eigener Trägerschaft | 520 | 4.500 | 4.500 | 1.612,68 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 7 |
| .63802 | Sonstige Aktivitäten | 520 | 2.000 | 2.000 | 250,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7 |
| .63803 | Jugendarbeit im Rahmen des Kultursommers | 520 | 2.200 | 3.000 | 1.856,05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 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 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7 |
| .63807 | Rufbus Linie Nacht | 520 | 6.600 | 6.600 | 3.805,21 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 7 |
| .63808 | Kosten für Veranstaltungen | 130 | 11.000 | 12.000 | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 7 |
| .65000 | -Hüpfburgparadies- Geschäftsbedarf | 520 | 100 | 100 | 34,24 | 100 | 100 | 100 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 520 | 200 | 200 | 104,95 | 200 | 200 | 200 | 9 |
| .65101 | Kosten für Multifunktionsdrucker -Backstage- | 420 | 400 | 400 | 309,24 | 400 | 400 | 400 | 9 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK | |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - EUR - | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| .13000 | Verkaufserlöse für Getränke | 520 | 1.800 | 1.800 | 226,15 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| .13001 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 520 | 3.500 | 3.500 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 520 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen | 520 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| .17800 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | | 5.900 | 5.800 | 226,15 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 3.000 | 2.000 | 122,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 2 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 8.000 | 8.000 | 6.004,75 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 520 | 2.500 | 0 | 409,50 | 0 | 0 | 0 | | 13 |
| | -Allgemeines- | | | | | | | | | |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 520 | 3.000 | 3.000 | 113,73 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 3 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren Atlantis | 213 | 500 | 500 | 542,07 | 500 | 500 | 500 | | 5 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 500 | 500 | 110,53 | 500 | 500 | 500 | | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 7.500 | 0 | 3.926,02 | 0 | 0 | 0 | | 18 |
| .54400 | Stromkosten -Atlantis- | 213 | 4.000 | 4.000 | 211,10 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren -Atlantis- | 213 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 400 | 400 | 232,60 | 500 | 500 | 500 | | 8 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 520 | 600 | 600 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | | 6 |
| .57200 | Beschäftigungsmaterial | 520 | 500 | 500 | 312,99 | 500 | 500 | 500 | | 7 |
| .58000 | Kosten für Lieferung von Getränken | 520 | 1.500 | 1.500 | 226,15 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 7 |
| .63800 | Kosten für Veranstaltungen | 520 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 7 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgebühren-Stadtferien | 510 | 17.000 | 7.000 | 1.400,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | Einnahmen | | 17.000 | 7.000 | 1.400,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 7.500 | 7.500 | 0,00 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 1 |
| .41403 | Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen | 410 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 500 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 510 | 2.000 | 0 | 853,23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 510 | 800 | 800 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 3 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .58000 | Kosten für Lieferung von Mittagessen und Brotzeiten | 510 | 2.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .63800 | Beförderungskosten | 510 | 1.500 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 510 | 4.500 | 4.500 | 584,15 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 9 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 510 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .66200 | Vermischte Ausgaben | 510 | 200 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 510 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 13 |
| .67910 | Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice | 320 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 18 |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgebühren | 510 | 180.000 | 180.000 | 120.137,00 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
| .11001 | Spielgeld | 510 | 7.300 | 7.300 | 5.600,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| .13000 | Verkaufserlöse für Mittagessen | 510 | 42.000 | 42.000 | 37.192,00 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- (PV-Anlage St. Johannes, Don Bosco) | 220 | 300 | 300 | 315,00 | 300 | 300 | 300 | |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten- | 510 | 290.000 | 290.000 | 219.967,15 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | |
| .17800 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 519.600 | 519.600 | 383.211,15 | 519.600 | 519.600 | 519.600 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 514.900 | 534.800 | 291.987,39 | 545.500 | 553.700 | 559.300 | 1 |
| .41401 | Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte | 410 | 5.400 | 5.500 | 5.316,86 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 1 |
| .41404 | Entgelt für Praktikanten aller Art | 410 | 19.300 | 6.000 | 10.006,76 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 41.000 | 43.100 | 23.177,52 | 44.000 | 44.700 | 45.100 | 1 |
| .43401 | Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte | 410 | 500 | 500 | 411,96 | 600 | 600 | 600 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 109.600 | 113.700 | 62.971,35 | 116.000 | 117.800 | 118.900 | 1 |
| .44401 | Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.- | 410 | 1.600 | 1.600 | 1.509,20 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1 |
| .44404 | Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil- | 410 | 4.000 | 1.300 | 2.051,08 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .16900 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- | 220 | 450 | 500 | 447,00 | 500 | 500 | 500 | |
| | Einnahmen | | 450 | 500 | 447,00 | 500 | 500 | 500 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 4.000 | 4.000 | 4.521,77 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 2 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 7.000 | 7.000 | 6.398,57 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 1.000 | 500 | 2.000,00 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 510 | 15.000 | 0 | 19.625,55 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 510 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 3 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 2.200 | 2.200 | 1.033,74 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 5 |
| .54205 | Heizkosten | 213 | 12.000 | 35.000 | 7.748,77 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 17 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 10.000 | 10.000 | 2.452,76 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 4.500 | 4.500 | 2.188,12 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 1.350 | 1.500 | 1.201,98 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 8 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 350 | 400 | 63,39 | 400 | 400 | 400 | 8 |
| .65001 | Kosten für Multifunktionsdrucker | 510 | 1.500 | 1.500 | 1.185,36 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 50 | 50 | 28,93 | 50 | 50 | 50 | 9 |
| .67900 | Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen | 520 | 5.000 | 3.000 | 3.143,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| .67901 | Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- | 220 | 900 | 1.200 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 510 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13 |
| .70000 | Personalkosten- und Defizitzuschuss | 510 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 11 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgebühren | 510 | 245.000 | 245.000 | 122.525,00 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | |
| .11001 | Spielgeld | 510 | 8.600 | 8.600 | 5.000,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | |
| .13000 | Verkaufserlöse für Mittagessen | 510 | 95.000 | 95.000 | 70.607,00 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen | 510 | 2.000 | 2.000 | 400,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- | 220 | 250 | 300 | 234,00 | 300 | 300 | 300 | |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten- | 510 | 420.000 | 420.000 | 244.234,22 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | |
| .17800 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 770.850 | 770.900 | 443.000,23 | 770.900 | 770.900 | 770.900 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 749.000 | 804.900 | 388.131,93 | 821.000 | 833.400 | 841.700 | 1 |
| .41404 | Entgelt für Praktikanten aller Art | 410 | 19.200 | 6.000 | 13.553,56 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 61.500 | 66.300 | 31.363,94 | 67.700 | 68.700 | 69.400 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 159.900 | 171.900 | 84.631,08 | 175.400 | 178.000 | 179.800 | 1 |
| .44404 | Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil- | 410 | 4.000 | 1.300 | 2.777,73 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 6.000 | 8.000 | 10.076,93 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 2 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 8.000 | 8.000 | 11.816,87 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 1.000 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 510 | 15.000 | 0 | 8.771,50 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 510 | 4.000 | 4.000 | 1.071,51 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 2.500 | 2.500 | 2.079,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5 |
| .54208 | Heizkosten Pellets | 213 | 1.000 | 5.000 | 477,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 5.000 | 5.000 | 9.174,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 43.000 | 0 | 23.708,76 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 15.000 | 20.000 | 9.072,11 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 4.000 | 4.500 | 841,23 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 1.800 | 2.100 | 468,67 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 8 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 510 | 11.000 | 3.300 | 880,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 6 |
| .57200 | Beschäftigungsmaterial | 510 | 8.600 | 8.600 | 4.999,81 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 7 |
| .58000 | Kosten für Lieferung von Mittagessen | 510 | 70.000 | 70.000 | 53.751,05 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 7 |
| .63800 | Kosten für Veranstaltungen | 510 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 450 | 200 | 126,21 | 200 | 200 | 200 | 8 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 510 | 1.200 | 1.200 | 568,06 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 9 |
| .65001 | Kosten für Multifunktionsdrucker | 510 | 1.500 | 1.500 | 1.185,36 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 510 | 3.000 | 3.000 | 1.156,67 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 1.400 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 9 |
| .65400 | Reisekostenvergütungen | 410 | 0 | 0 | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .66200 | Vermischte Ausgaben | 510 | 2.000 | 2.000 | 481,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| .66201 | Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern | 510 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .67900 | Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen | 520 | 6.000 | 6.000 | 3.454,89 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| .67901 | Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- | 220 | 1.000 | 1.200 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 510 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13 |
| .67910 | Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice | 320 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 18 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | 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 | 1.110,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- | 220 | 200 | 200 | 210,00 | 200 | 200 | 200 | |
| .17800 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 200 | 200 | 1.320,00 | 200 | 200 | 200 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 3.000 | 2.000 | 3.954,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 4.000 | 5.000 | 9.354,51 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 510 | 15.000 | 0 | 15.760,81 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 510 | 500 | 500 | 47,60 | 500 | 500 | 500 | 3 |
| .53000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 340 | 600 | 12.200 | 538,72 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 1.000 | 1.000 | 849,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| .54200 | Heizkosten Fernwärme | 213 | 11.000 | 11.000 | 6.103,82 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 17 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 5.000 | 5.000 | 727,70 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 3.000 | 3.000 | 1.052,39 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 900 | 1.000 | 738,28 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 8 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 200 | 200 | 98,22 | 200 | 200 | 200 | 8 |
| .65200 | Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren) | 510 | 200 | 200 | 160,70 | 200 | 200 | 200 | 9 |
| .67900 | Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen | 520 | 1.000 | 1.000 | 2.083,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 510 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 13 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgebühren | 510 | 0 | 0 | 43.337,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .11001 | Spielgeld für Kinderkrippenbenutzung | 510 | 0 | 0 | 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten- | 510 | 0 | 0 | 76.864,69 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 121.901,69 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 0 | 0 | 122.278,86 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .41404 | Entgelt für Praktikanten aller Art | 410 | 0 | 0 | 10.498,39 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 0 | 0 | 9.444,51 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 0 | 0 | 25.578,11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .44404 | Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil- | 410 | 0 | 0 | 2.157,10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 0 | 0 | 382,36 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 0 | 0 | 5.641,86 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 510 | 0 | 0 | 1.266,46 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 510 | 0 | 0 | 768,61 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| .53000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 510 | 0 | 0 | 538,72 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 0 | 0 | 424,56 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| .54200 | Heizkosten | 213 | 0 | 0 | 3.910,03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 0 | 0 | 846,43 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 0 | 0 | 19.835,03 | 0 | 0 | 0 | 18 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|----------------------------|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 0 | 0 | 2.657,60 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 0 | 0 | 1.171,00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 0 | 0 | 741,59 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| .57200 | Beschäftigungsmaterial | 510 | 0 | 0 | 559,61 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 0 | 0 | 100,27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 510 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 510 | 0 | 0 | 62,40 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| .65400 | Reisekostenvergütungen | 410 | 0 | 0 | 27,38 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 208.890,88 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 46418 | | 0 | 0 | -86.989,19 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zu-/Überschuß | | 0 | 0 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgebühren | 510 | 80.000 | 80.000 | 76.591,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| .11001 | Spielgeld | 510 | 4.700 | 4.700 | 4.700,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| .13000 | Verkaufserlöse für Mittagessen | 510 | 16.000 | 20.000 | 20.278,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| .15900 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land -Personalkosten- | 510 | 210.000 | 210.000 | 139.662,39 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | |
| .17800 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 1.150,31 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 310.700 | 314.700 | 242.382,20 | 314.700 | 314.700 | 314.700 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 306.000 | 341.500 | 269.530,54 | 348.400 | 353.600 | 357.100 | 1 |
| .41404 | Entgelt für Praktikanten aller Art | 410 | 0 | 5.300 | 0 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 23.000 | 27.500 | 20.305,71 | 28.100 | 28.500 | 28.800 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 64.000 | 72.000 | 56.354,42 | 73.500 | 74.600 | 75.300 | 1 |
| .44404 | Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil- | 410 | 0 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 2.000 | 2.000 | 2.275,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 4.000 | 6.000 | 5.212,58 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 510 | 10.000 | 0 | 5.217,32 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 510 | 2.000 | 2.000 | 1.991,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 2.000 | 2.000 | 1.076,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5 |

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

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

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

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

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **47000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .17000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund -Integrationsraum- | 211 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| .17800 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 0 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 61.600 | 65.800 | 40.311,11 | 67.200 | 68.200 | 68.900 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 4.800 | 5.200 | 4.639,37 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 12.900 | 13.900 | 8.359,36 | 14.200 | 14.400 | 14.600 | 1 |
| .50005 | Zahlungen an das KU | 520 | 800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 520 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 |
| .53000 | Mieten und Pachten -Integrationsraum alte Druckerei- | 520 | 9.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 4 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 520 | 300 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 6 |
| .63200 | Integrationsarbeit | 520 | 8.000 | 5.000 | 620,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7 |
| .63201 | Inklusionsarbeit | 520 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| .63203 | Förderung Ehrenamt - Integrationsbonus | 520 | 5.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7 |
| .63800 | Kosten für Veranstaltungen | 520 | 5.000 | 5.000 | 5.715,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 520 | 800 | 1.200 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 520 | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 9 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 500 | 500 | 245,29 | 500 | 500 | 500 | 9 |

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

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

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

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

59 **Sonstige Erholungseinrichtungen**

59100 Wohnmobilstellplätze

59200 Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad

59300 Bolzplätze

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK | |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - EUR - | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| .17000 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Bund | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| .70000 | Zuschuss an andere Träger | 130 | 28.500 | 0 | 28.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | Ausgaben | | 28.500 | 0 | 28.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 54300 | | -28.500 | 0 | -28.140,00 | 0 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .63800 | Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen | 320 | 3.000 | 2.000 | 4.789,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7 |
| | Ausgaben | | 3.000 | 2.000 | 4.789,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | UAB 54900 | | -3.000 | -2.000 | -4.789,75 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 32.500 | 2.000 | 33.929,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | AB 54 | | -32.500 | -2.000 | -33.929,75 | -2.000 | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .14350 | Rückzahlung von Zuschüssen | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 130 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51006 | Zahlungen an das KU -Leistungen für Vereine- | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .63000 | Kosten für Sportlerehrung | 120 | 6.000 | 6.000 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 7 |
| .67200 | Erstattung an Landkreis für Mitbenutzung der Turnhallen des Landkreises | 210 | 30.000 | 30.000 | 29.440,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| .67201 | Erstattung an den Landkreis für Mitbenutzung der Außensportanlagen | 210 | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 130 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13 |
| .70000 | Zuschüsse f. Ifd. Zwecke a. Sportvereine | 130 | 140.000 | 145.000 | 133.541,68 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 11 |
| | Ausgaben | | 188.000 | 192.000 | 172.981,68 | 186.000 | 192.000 | 186.000 | |
| | UAB 55100 Zu-/Überschuß | | -188.000 | -192.000 | -172.981,68 | -186.000 | -192.000 | -186.000 | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 188.000 | 192.000 | 172.981,68 | 186.000 | 192.000 | 186.000 | |
| | AB 55 Zu-/Überschuß | | -188.000 | -192.000 | -172.981,68 | -186.000 | -192.000 | -186.000 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 213 | 3.500 | 3.500 | 3.100,91 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | Einnahmen | | 3.500 | 3.500 | 3.100,91 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 1.000 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .50005 | Zahlungen an das KU | 320 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 1.500 | 1.500 | 1.745,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 350 | 350 | 235,47 | 350 | 350 | 350 | 5 |
| .54200 | Heizkosten Fernwärme | 213 | 4.000 | 5.000 | 3.678,39 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 17 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 2.500 | 2.500 | 1.305,36 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 200 | 200 | 51,32 | 200 | 200 | 200 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 750 | 800 | 601,16 | 800 | 800 | 800 | 8 |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 320 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 13 |
| | Ausgaben | | 10.800 | 11.350 | 7.617,04 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | |
| | UAB 56300 | | Zu-/Überschuß | -7.300 | -7.850 | -4.516,13 | -9.350 | -9.350 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16800 | Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten | 520 | 5.000 | 5.000 | 1.822,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Einnahmen | | 5.000 | 5.000 | 1.822,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 12.000 | 12.000 | 22.613,49 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2 |
| .50005 | Zahlungen an das KU | 320 | 8.000 | 0 | 16.311,51 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 25.000 | 25.000 | 26.048,74 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turn- geräte einschl. Beschaffung bis 800 € | 320 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 3 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 2.000 | 2.000 | 1.351,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5 |
| .54200 | Heizkosten Fernwärme | 213 | 23.000 | 25.000 | 21.104,79 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 3.000 | 3.000 | 1.566,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 32.000 | 0 | 31.108,91 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 5.000 | 5.000 | 2.656,08 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 3.000 | 3.000 | 1.464,02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 5.500 | 6.000 | 4.545,39 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 8 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 1.100 | 1.000 | 663,32 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8 |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 320 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 13 |
| .67910 | Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice | 320 | 0 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 18 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11500 | Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush. | 220 | 900 | 1.100 | 1.489,16 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 213 | 3.000 | 4.000 | 5.382,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| .14300 | Entgelt für den Stromanschluss | 213 | 1.000 | 1.000 | 1.306,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| .14301 | Entgelt für die Benutzung der Wasser- und Abwasserstation | 213 | 1.000 | 1.000 | 1.148,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| .15501 | Umsatzsteuer - Rückvergütung | 220 | 1.800 | 300 | 1.368,69 | 400 | 400 | 400 | |
| | Einnahmen | | 7.700 | 7.400 | 10.695,69 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .51000 | Unterhalt der Außenanlagen | 330 | 1.500 | 1.500 | 1.041,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU | 330 | 8.000 | 0 | 2.811,36 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .53000 | Mieten und Pachten, Erbbauzins | 340 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 4 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 900 | 900 | 849,12 | 900 | 900 | 900 | 5 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 1.000 | 1.500 | 912,09 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 2.500 | 2.500 | 1.005,83 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 16 |
| .64300 | Umsatzsteuer - Zahllast | 220 | 900 | 1.100 | 1.417,62 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 8 |
| .64301 | Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt | 220 | 1.800 | 300 | 933,96 | 400 | 400 | 400 | 8 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 1.100 | 700 | 223,93 | 700 | 700 | 700 | 9 |
| .67900 | Verwaltungskostenbeitrag | 220 | 2.700 | 2.600 | 4.000,00 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice | 330 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 13 |
| .68000 | Abschreibungen | 210 | 9.000 | 9.000 | 8.911,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| .68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 210 | 1.200 | 800 | 1.128,00 | 800 | 800 | 800 | |

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

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

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

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

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 | | 68102 P+R Anlagen West (ab 2022 mit 68101 zusammengefasst) |
| | 61400 Umlegung von Grundstücken | 69 | <u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz</u> |
| | 61500 Städtebauliche Planung | | 69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz |
| 63 | <u>Straßen, Wege, Brücken</u> | | |
| | 63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege) | | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| .10100 | Verwaltungsgebühren | 310 | 15.000 | 15.000 | 18.201,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 310 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| .16500 | Erstattung von Kosten Dritter | 310 | 10.000 | 8.000 | 614,50 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| .16801 | Erstattung für Bebauungspläne | 350 | 10.000 | 20.000 | 24.309,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| .26000 | Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten | 310 | 1.000 | 1.000 | 5.243,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Einnahmen | | 36.000 | 44.000 | 48.368,45 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| .41000 | Beamtenbezüge | 410 | 253.100 | 203.800 | 183.913,28 | 207.900 | 211.000 | 213.200 | 1 |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 278.500 | 268.600 | 241.945,39 | 274.000 | 278.100 | 280.900 | 1 |
| .41403 | Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen | 410 | 500 | 500 | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 1 |
| .43000 | Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv) | 410 | 137.200 | 80.800 | 72.356,76 | 82.500 | 83.700 | 84.500 | 1 |
| .43001 | Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv) | 410 | 85.300 | 86.100 | 77.053,55 | 87.900 | 89.200 | 90.100 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 22.300 | 21.800 | 19.406,59 | 22.300 | 22.600 | 22.800 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 57.500 | 56.000 | 50.170,44 | 57.200 | 58.000 | 58.600 | 1 |
| .45000 | Beihilfen (aktiv) | 410 | 9.999 | 19.400 | 15.097,35 | 19.800 | 20.100 | 20.300 | 1 |
| .45001 | Beihilfen (passiv) | 410 | 52.300 | 52.300 | 52.421,34 | 53.400 | 54.200 | 54.700 | 1 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 310 | 500 | 500 | 62,55 | 500 | 500 | 500 | 3 |
| .64400 | Versicherungen | 130 | 10.000 | 6.000 | 4.742,79 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 8 |
| .65000 | Geschäftsbedarf | 310 | 2.500 | 1.000 | 534,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9 |
| .65100 | Bücher und Zeitschriften | 310 | 7.000 | 7.000 | 6.396,79 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 9 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .10000 | Einnahmen | 340 | | | | | | | |
| | Vorkaufsrechtnegativzeugnis | | 4.000 | 4.000 | 6.750,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | | 4.000 | 4.000 | 6.750,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 61400 | | 4.000 | 4.000 | 6.750,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | | |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11000 | Sondernutzungsgebühren für öffentlichen Verkehrsraum | 310 | 40.000 | 40.000 | 45.037,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 340 | 1.500 | 1.000 | 1.648,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| .16500 | Erstattung von öffentl. Wirtschaftsunternehmen (ohne Bahn und Post) | 330 | 3.000 | 3.000 | 1.278,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| .16600 | Erstattung von privaten Unternehmen (E.ON, ESB etc.) | 330 | 0 | 0 | 73.424,96 | 0 | 0 | 0 | |
| .16700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 330 | 80.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| .16801 | Erstattung v. Material, pausch. Str. Wiederherst., Kosten Privat u. Stiftung | 330 | 5.000 | 5.000 | 6.308,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| .17100 | Zuweisungen und Zuschüsse f. Ifd. Zwecke vom Land nach Art 13 b FAG | 210 | 300.000 | 300.600 | 300.600,00 | 300.600 | 300.600 | 300.600 | |
| | Einnahmen | | 429.500 | 414.600 | 428.296,72 | 414.600 | 414.600 | 414.600 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .51000 | Lfd. Straßen- und Wegeunterhalt | 330 | 250.000 | 200.000 | 82.981,19 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 2 |
| .51001 | Lfd.Unterh.d.Verkehrssich.u.Signalanl. Verkehrszeichen einschl.Beschaff.b.800 € | 310 | 90.000 | 87.000 | 65.233,88 | 96.000 | 96.000 | 106.000 | 2 |
| .51002 | Lfd. Straßen und Wegeunterhalt - eigener Straßenunterhalt | 330 | 100.000 | 0 | 61.916,05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| .51003 | Unterhalt der Lärmschutzwände | 330 | 65.000 | 80.000 | 1.295,79 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2 |
| .51004 | Unterhalt von Signalanlagen | 330 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 2 |
| .51005 | Zahlungen an das KU -Baum- und Strauchschnitt- | 330 | 450.000 | 0 | 482.974,23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51006 | Zahlungen an das KU -Ifd. Straßenunterhalt- | 330 | 800.000 | 0 | 631.365,52 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| .51007 | Zahlungen an das KU | 310 | 85.000 | 0 | 82.487,26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51009 | -Markierungsarbeiten- Zahlungen an das KU | 310 | 90.000 | 0 | 63.295,65 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51010 | -Verkehrseinr. u. Beschilderungen- Zahlungen an das KU | 330 | 70.000 | 0 | 64.935,00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .51100 | -Aufbruchskontrolle- Unterhalt von Brücken | 330 | 70.000 | 300.000 | 5.387,26 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2 |
| .51200 | Unterhalt von Straßen - Sondernutzungen (Abschleppen, Baumrückschnitt etc.) | 310 | 1.500 | 1.500 | 1.563,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2 |
| .51390 | Straßenentwässerungsanteil an das KU | 330 | 200.000 | 200.000 | 197.248,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| .53000 | Mieten und Pachten | 340 | 350 | 350 | 300,00 | 350 | 350 | 350 | 4 |
| .53001 | Lagerplatzmiete | 330 | 95.000 | 65.000 | 70.132,69 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 4 |
| .57000 | Stromkosten -Signalanlagen- | 213 | 2.500 | 2.500 | 1.669,95 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 15 |
| .63201 | Versch. Betriebsaufwand f. Verkehrs- flächen und Straßenausstattung | 330 | 20.000 | 20.000 | 12.339,84 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 7 |
| .63202 | Synchronisieren der Straßenwidmungsakten | 310 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 7 |
| .67905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Baum-/Strauchschnitt- | 330 | 0 | 505.000 | 0 | 520.000 | 530.000 | 540.000 | 13 |
| .67906 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Ifd. Straßenunterhalt- | 330 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 13 |
| .67907 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Markierungsarbeiten- | 310 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 13 |
| .67908 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrseinr. + Besch.- | 310 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 13 |
| .67909 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Aufbruchskontrolle- | 330 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 13 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK | |
|----------------------|-------------|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | Folgejahr | | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | - EUR - | | | | | | | |
| | UAB 63000 | | Ausgaben | 2.397.350 | 2.484.350 | 1.825.125,71 | 2.224.850 | 2.230.850 | 2.250.850 | |
| | | | Zu-/Überschuß | -1.967.850 | -2.069.750 | -1.396.828,99 | -1.810.250 | -1.816.250 | -1.836.250 | |
| | | | Einnahmen | 429.500 | 414.600 | 428.296,72 | 414.600 | 414.600 | 414.600 | |
| | AB 63 | | Ausgaben | 2.397.350 | 2.484.350 | 1.825.125,71 | 2.224.850 | 2.230.850 | 2.250.850 | |
| | | | Zu-/Überschuß | -1.967.850 | -2.069.750 | -1.396.828,99 | -1.810.250 | -1.816.250 | -1.836.250 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERWALTUNGSHAUSHALT**Einzelplan 7****Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 2.000 | 312,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | |
| .15800 | Versicherungsleistung für Schadensfälle | 130 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 67.500 | 69.500 | 67.823,60 | 69.500 | 70.000 | 70.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .41400 | Entgelt für tariflich Beschäftigte | 410 | 0 | 6.500 | 24.376,09 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 1 |
| .43400 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte | 410 | 0 | 600 | 2.377,27 | 700 | 700 | 700 | 1 |
| .44400 | Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.- | 410 | 0 | 1.400 | 4.986,74 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 6.000 | 6.000 | 6.989,90 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2 |
| .50005 | Zahlungen an das KU | 130 | 4.500 | 0 | 2.246,45 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 16.000 | 16.000 | 13.865,40 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 120 | 1.000 | 1.000 | 854,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 1.000 | 1.000 | 376,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5 |
| .54200 | Heizkosten Fernwärme | 213 | 15.000 | 25.000 | 6.840,65 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 1.000 | 1.000 | 600,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 18 |
| .54305 | Reinigungskosten Stadtwerke | 320 | 37.000 | 0 | 15.694,43 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 7.000 | 7.000 | 2.218,56 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 2.500 | 2.500 | 511,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 16 |
| .54600 | Versicherungen für Gebäude | 130 | 2.500 | 2.600 | 1.903,57 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 8 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .15800 | Verrechnungen von Leistungen des KU Stadtservice im Vermögenshaushalt | 210 | 0 | 2.520.200 | 0 | 2.339.200 | 2.403.200 | 2.434.200 | |
| .16905 | Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice im Verwaltungshaushalt | 210 | 0 | 4.614.300 | 0 | 4.697.300 | 4.733.300 | 4.802.300 | |
| .16910 | Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice im Verwaltungshaushalt | 210 | 0 | 963.500 | 0 | 963.500 | 963.500 | 963.500 | |
| | Einnahmen | | 0 | 8.098.000 | 0,00 | 8.000.000 | 8.100.000 | 8.200.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .67500 | Defizitausgleich für Leistungen des KU Stadtservice | 210 | 0 | 8.098.000 | 0 | 8.000.000 | 8.100.000 | 8.200.000 | |
| | Ausgaben | | 0 | 8.098.000 | 0,00 | 8.000.000 | 8.100.000 | 8.200.000 | |
| | UAB 77000 | | Zu-/Überschuß | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 0 | 8.098.000 | 0,00 | 8.000.000 | 8.100.000 | 8.200.000 | |
| | Ausgaben | | 0 | 8.098.000 | 0,00 | 8.000.000 | 8.100.000 | 8.200.000 | |
| | AB 77 | | Zu-/Überschuß | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .53000 | Mieten und Pachten | 340 | 50 | 100 | 4,60 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| .71800 | Zuschuss an die Ortsteile f.d.Unterhalt der Feld- und Waldwege | 210 | 10.000 | 10.000 | 9.226,43 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11 |
| | Ausgaben | | 10.050 | 10.100 | 9.231,03 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | |
| | UAB 78500 | | Zu-/Überschuß | -10.050 | -10.100 | -9.231,03 | -10.100 | -10.100 | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 10.050 | 10.100 | 9.231,03 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | |
| | AB 78 | | Zu-/Überschuß | -10.050 | -10.100 | -9.231,03 | -10.100 | -10.100 | |

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

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

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

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

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 Bebaute Grundbesitz - allgemein

88001 Bebaute Grundbesitz - Bugscharrn 11

88002 Bebaute Grundbesitz - Bugscharrn 13

88003 Bebaute Grundbesitz - Bugscharrn 15

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

89**Allgemeines Sondervermögen**

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

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

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

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

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

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 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK | |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|----|--|
| | | | | | | Folgejahr | | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - EUR - | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| .11500 | Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush. | 220 | 200 | 200 | 123,14 | 200 | 200 | 200 | | |
| .13620 | Entgelte aus Stromlieferungsvertrag | 220 | 1.000 | 1.000 | 697,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| .16900 | Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- | 220 | 150 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | | |
| | Einnahmen | | 1.350 | 1.400 | 820,87 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| .50400 | Unterhalt der PV-Anlage | 320 | 800 | 500 | 507,68 | 500 | 500 | 500 | 2 | |
| .54600 | Versicherungen für PV-Anlage | 130 | 150 | 100 | 80,33 | 100 | 100 | 100 | 8 | |
| .64301 | Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt | 220 | 100 | 100 | 175,33 | 100 | 100 | 100 | 8 | |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 50 | 50 | 40,84 | 50 | 50 | 50 | 9 | |
| .67900 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- | 220 | 180 | 200 | 177,00 | 200 | 200 | 200 | | |
| .68000 | Abschreibungen | 210 | 1.000 | 1.000 | 957,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| .68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 210 | 400 | 400 | 359,00 | 400 | 400 | 400 | | |
| | Ausgaben | | 2.680 | 2.350 | 2.297,51 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | | |
| | UAB 81101 | | Zu-/Überschuß | -1.330 | -950 | -1.476,64 | -950 | -950 | | |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11500 | Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush. | 220 | 600 | 3.000 | 743,14 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| .13600 | Netzbetreiber-Marktpremie | 220 | 7.700 | 0 | 2.607,05 | 0 | 0 | 0 | |
| .13620 | Entgelte aus Stromlieferungsvertrag | 220 | 3.000 | 15.000 | 3.915,77 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- | 220 | 11.000 | 13.000 | 17.279,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | Einnahmen | | 22.300 | 31.000 | 24.544,96 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50400 | Unterhalt der PV-Anlage | 320 | 800 | 500 | 125,00 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .54600 | Versicherungen für PV-Anlage | 130 | 650 | 600 | 525,09 | 600 | 600 | 600 | 8 |
| .64301 | Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt | 220 | 200 | 200 | 120,36 | 200 | 200 | 200 | 8 |
| .64500 | Mess- und Abrechnungsentgelte | 220 | 500 | 500 | 463,20 | 500 | 500 | 500 | 15 |
| .64600 | EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch | 220 | 2.600 | 1.300 | 3.219,21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 50 | 50 | 49,84 | 50 | 50 | 50 | 9 |
| .67900 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- | 220 | 3.000 | 3.000 | 3.027,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| .68000 | Abschreibungen | 210 | 12.700 | 12.700 | 12.632,00 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |
| .68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 210 | 4.800 | 4.400 | 4.751,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | |
| | Ausgaben | | 25.300 | 23.250 | 24.912,70 | 21.950 | 21.950 | 21.950 | |
| | UAB 81105 | | Zu-/Überschuß | -3.000 | 7.750 | -367,74 | 9.050 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | | |
| .11500 | Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush. | 220 | 100 | 200 | 300,73 | 200 | 200 | 200 | |
| .13620 | Entgelte aus Stromlieferungsvertrag | 220 | 700 | 1.000 | 1.732,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- | 220 | 1.500 | 1.200 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | Einnahmen | | 2.300 | 2.400 | 2.032,81 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| Ausgaben | | | | | | | | | |
| .50400 | Unterhalt der PV-Anlage | 320 | 800 | 500 | 385,29 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .54600 | Versicherungen für PV-Anlage | 130 | 150 | 100 | 80,33 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| .64301 | Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt | 220 | 100 | 100 | 67,04 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| .64600 | EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch | 220 | 300 | 0 | 282,37 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 50 | 50 | 5,84 | 50 | 50 | 50 | 9 |
| .67900 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- | 220 | 350 | 400 | 351,00 | 400 | 400 | 400 | |
| .68000 | Abschreibungen | 210 | 1.400 | 1.400 | 1.337,88 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| .68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 210 | 600 | 500 | 506,00 | 500 | 500 | 500 | |
| | Ausgaben | | 3.750 | 3.050 | 3.015,75 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | |
| | UAB 81109 | | Zu-/Überschuß | -1.450 | -650 | -982,94 | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .11500 | Umsatzsteuer aus Verw./Vermögenshaush. | 220 | 0 | 100 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | |
| .13620 | Entgelte aus Stromlieferungsvertrag | 220 | 0 | 500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| .16900 | Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- | 220 | 0 | 1.400 | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| | Einnahmen | | 0 | 2.000 | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .50400 | Unterhalt der PV-Anlage | 320 | 800 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| .54600 | Versicherungen für PV-Anlage | 130 | 0 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 8 |
| .64301 | Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw./ Vermögenshaushalt | 220 | 25.000 | 26.900 | 1.659,81 | 100 | 100 | 100 | 8 |
| .65202 | Kosten für Telekommunikation | 420 | 50 | 50 | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 9 |
| .67900 | Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- | 220 | 0 | 400 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | Ausgaben | | 25.850 | 28.050 | 1.659,81 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | |
| | UAB 81112 Zu-/Überschuß | | -25.850 | -26.050 | -1.659,81 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK | |
|----------------------|--------------------|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | Folgejahr | | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - EUR - | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 212 | 0 | 0 | 48,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 48,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 88026 | | 0 | 0 | 48,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zu-/Überschuß | | 0 | 0 | 48,13 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK | |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - EUR - | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 340 | 550 | 540 | 540,00 | 540 | 540 | 540 | | |
| .14300 | Ersatz von Nebenkosten | 130 | 4.000 | 5.000 | 5.273,37 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | Einnahmen | | 4.550 | 5.540 | 5.813,37 | 5.540 | 5.540 | 5.540 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| .41401 | Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte | 410 | 2.100 | 2.200 | 2.008,31 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | | 1 |
| .43401 | Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte | 410 | 200 | 200 | 155,51 | 300 | 300 | 300 | | 1 |
| .44401 | Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.- | 410 | 700 | 700 | 613,63 | 800 | 800 | 800 | | 1 |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 320 | 2.500 | 2.000 | 1.099,87 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 2 |
| .50005 | Zahlungen an das KU | 320 | 2.500 | 0 | 2.154,96 | 0 | 0 | 0 | | 13 |
| .50400 | Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen | 320 | 1.500 | 2.000 | 1.201,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 2 |
| .50800 | Unterhalt der Außenanlagen | 320 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | | 2 |
| .52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 130 | 800 | 800 | 0,00 | 800 | 800 | 800 | | 3 |
| .53000 | Mieten und Pachten | 130 | 5.200 | 6.200 | 5.170,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | | 4 |
| .54100 | GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren | 213 | 150 | 150 | 0,00 | 150 | 150 | 150 | | 5 |
| .54205 | Heizkosten Gasversorgung | 213 | 6.600 | 20.000 | 4.410,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 17 |
| .54300 | Reinigungskosten | 320 | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | | 18 |
| .54400 | Stromkosten | 213 | 2.000 | 2.000 | 1.693,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 15 |
| .54500 | Wasser- und Kanalgebühren | 213 | 2.000 | 2.000 | 1.060,12 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 16 |
| .67901 | Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- | 220 | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 200 | | |
| .67902 | Innere Verrechnungen für Hausmeister- leistungen | 520 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK | |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | Folgejahr | | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - EUR - | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | |
| .14000 | Mieten und Pachten | 212 | 9.900 | 0 | 12.837,82 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | | 9.900 | 0 | 12.837,82 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | |
| .50000 | Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen | 212 | 1.600 | 0 | 5.704,59 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| .63690 | Dienstleistung durch Dritte - WBG | 212 | 1.800 | 0 | 1.746,60 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | Ausgaben | | 3.400 | 0 | 7.451,19 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 89000 | | Zu-/Überschuß | 6.500 | 0 | 5.386,63 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 9.900 | 0 | 12.837,82 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | 3.400 | 0 | 7.451,19 | 0 | 0 | 0 | | |
| | AB 89 | | Zu-/Überschuß | 6.500 | 0 | 5.386,63 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 1.519.780 | 1.809.940 | 1.661.115,72 | 1.740.440 | 1.726.440 | 1.727.440 | | |
| | Ausgaben | | 449.050 | 753.530 | 387.250,47 | 617.630 | 563.830 | 575.030 | | |
| | EP 8 | | Zu-/Überschuß | 1.070.730 | 1.056.410 | 1.273.865,25 | 1.122.810 | 1.162.610 | 1.152.410 | |

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, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen | | |
| | 91200 Kredite (einschließlich innere Darlehen) | | |
| | 91400 Deckungsreserve | | |
| | 91500 Kalkulatorische Einnahmen/Kosten | | |
| | 91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | |
| | 91800 Zinseinnahmen/-ausgaben Kassenbestand | | |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - EUR - | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .20700 | Zinseinnahmen aus allg. Rücklage | 210 | 15.000 | 70.000 | 76.539,71 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | Einnahmen | | 15.000 | 70.000 | 76.539,71 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .65800 | Spesen und Depotgebühren | 210 | 100 | 100 | 45,60 | 100 | 100 | 100 | 9 |
| .80700 | Zinsausgaben für Rücklagemittel (Verwarentgelt) | 210 | 50.000 | 0 | 36.508,69 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 50.100 | 100 | 36.554,29 | 100 | 100 | 100 | |
| | UAB 91000 | | Zu-/Überschuß | -35.100 | 69.900 | 39.985,42 | 69.900 | 69.900 | |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechnungserg. 2021 | 1. | 2. | 3. | DK | |
|----------------------|------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| | | | | | | Folgejahr | | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - EUR - | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 53.781.067 | 54.729.000 | 53.281.457,72 | 55.829.000 | 60.379.000 | 61.629.000 | | |
| | Ausgaben | | 23.251.200 | 23.322.718 | 30.975.745,21 | 24.232.562 | 28.441.912 | 29.115.412 | | |
| | EP 9 | | | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuß | | 30.529.867 | 31.406.282 | 22.305.712,51 | 31.596.438 | 31.937.088 | 32.513.588 | | |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 00000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 00 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|--------|--------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | 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 | | 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 | | 10.500 | 11.000 | 2.097,37 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | AB 02 | | -10.500 | -11.000 | -2.097,37 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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>Stühle Trauungszimmer, HAR aus 2022:</i> 13.000 € | 110 | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 12.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 05000 | | 0 | 0 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | 0 | 0 | -12.000,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 0 |

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

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

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

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

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

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

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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>Neue Smileys, HAR alt: 15.000 €</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, Obdachlose)

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ausgaben | 1.500 | 7.900 | 0,00 | 5.000 | 5.000 |
| | AB 11 | | Zu-/Überschuß | -1.500 | -7.900 | 0,00 | -5.000 | -5.000 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 2022: 5.716,04 €</i> | 111 | 10.000 | 8.000 | 12.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Planungskosten Umnutzung</i> | 320 | 15.000 | 30.000 | 3.762,01 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 25.000 | 38.000 | 15.762,01 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | UAB 13101 Zu-/Überschuß | | -25.000 | -38.000 | -15.762,01 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 211 | 55.500 | 0 | 142.003,11 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 55.500 | 0 | 142.003,11 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Versch. Erweiterungen und Ausstattungen, HAR alt: 8.169,68 €, HAR aus 2022: 80.000 €</i> | 111 | 80.000 | 84.000 | 40.000,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| .93501 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Beschaffungen Corona-Schutz- <i>HAR aus 2022: 14.648,10 €</i> | 111 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 80.000 | 84.000 | 140.000,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | UAB 14000 | | Zu-/Überschuß | -24.500 | -84.000 | 2.003,11 | -80.000 | -80.000 |
| | Einnahmen | | 55.500 | 0 | 142.003,11 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 80.000 | 84.000 | 140.000,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | AB 14 | | Zu-/Überschuß | -24.500 | -84.000 | 2.003,11 | -80.000 | -80.000 |
| | Einnahmen | | 198.000 | 119.000 | 157.002,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | | 751.500 | 221.400 | 489.165,56 | 289.000 | 709.000 | 391.000 |
| | EP 1 | | Zu-/Überschuß | -553.500 | -102.400 | -332.163,45 | -284.000 | -386.000 |

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 2

Schulen

21 Grund- und Mittelschulen

21101 Joseph-Maria-Lutz-Grundschule

21103 Grundschule Niederscheyern

21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

29 Übrige Schulische Aufgaben

29000 Schülerbeförderung

29200 Übrige Schulische Aufgaben

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund | 211 | 0 | 13.000 | 0 | 5.000 | 1.900 | 0 |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 211 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .36101 | Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land für IT-Ausstattung | 211 | 0 | 11.300 | 0,00 | 5.600 | 5.600 | 0 |
| .36102 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBIR | 211 | 139.500 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 139.500 | 24.300 | 0,00 | 45.600 | 7.500 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Werkraumausstattung, mobile Lautsprecherboxen</i> | 520 | 9.000 | 3.800 | -3.500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen <i>Erwerb Multifunktionsdrucker und Lehrerdienstgeräte, Abschluss Schul-IT Konzept, HAR alt: 6.470,99 €</i> | 520 | 0 | 13.500 | 130.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .93502 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hausaufgabenbetreuung | 520 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sanierungspaket, Verschiedenes, HAR aus 2022: 308.000 €</i> | 320 | 534.000 | 0 | 81.591,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33201 Rathauskonzerte

33300 Musikschule

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34001 Flaschlturm

34100 Volksfest

34200 Förderung der allgemeinen Kunst

34300 Sonstige Heimatpflege

35 Volksbildung

35200 Stadtbücherei

36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36001 Naturschutz und Landschaftspflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

37 Kirchliche Angelegenheiten37100 Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften
und Kirchengemeinden

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| .36100 | Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 33201 Zu-/Überschuß | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 6.000 | -2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>zusätzl. Sitzgelegenheiten und Attraktionen, HAR alt: 4.000 €</i> | 120 | 0 | 6.000 | -2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | | 0 | 6.000 | -2.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | UAB 34100 | | 0 | -6.000 | 2.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Zu-/Überschuß | | 0 | -6.000 | 2.000,00 | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund | 120 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ankauf Bilder, HAR alt: 1.122,50 €, HAR aus 2022: 5.000 €</i> | 120 | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .93501 | Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern | 120 | 8.000 | 3.000 | 4.550,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturhalle | 320 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 13.000 | 8.000 | 9.550,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | UAB 34200 | | -13.000 | -8.000 | -9.550,00 | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .98800 | Zuschuss an Verbände u. Vereine o. Caritative u. Sport | 130 | 3.000 | 3.000 | 5.188,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ausgaben | | 3.000 | 3.000 | 5.188,98 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | UAB 34300 | | -3.000 | -3.000 | -5.188,98 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 58.000 | 40.800 | 50.783,63 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | AB 34 | | -58.000 | -40.800 | -50.783,63 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Kapelle Eckers.- | 211 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .36200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden | 211 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 320 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen Kulturstätten | 320 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94002 | Sanierung Kapellen | 320 | 120.000 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>HAR alt: 6.770,99 €, HAR aus 2022: 120.000 €</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 120.000 | 0 | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 36500 | | Zu-/Überschuß -120.000 | 0 | -70.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 370.000 | 416.800 | 40.850,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Ausgaben | | 440.000 | 350.000 | 450.000,00 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| | AB 36 | | Zu-/Überschuß -70.000 | 66.800 | -409.150,00 | -415.000 | -415.000 | -415.000 |

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

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

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

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

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

46416 Kindergarten Entengruppe (ab 2022: UA 46403)

46417 Kinderkrippe Burzlbaam (ab 2022: UA 46408)

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

46421 Kindertagesstätte am Apfebaam

46423 Bedarf Neubau Kita

49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49800 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | - EUR - | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 40000 | Zu-/Überschuß | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - 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 <i>Büromöbel, E-Mobil für Hausmeister</i> | 500 | 1.000 | 17.500 | 8.374,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben | | 1.000 | 17.500 | 8.374,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | UAB 40100 | | Zu-/Überschuß | -1.000 | -17.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 1.000 | 17.500 | 8.374,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | AB 40 | | Zu-/Überschuß | -1.000 | -17.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ausstattung Büro St. Franziskus (in 2025)</i> | 520 | 11.500 | 0 | 3.500,00 | 1.000 | 270.000 | 1.000 |
| | Ausgaben | | 11.500 | 0 | 3.500,00 | 1.000 | 270.000 | 1.000 |
| | UAB 43101 Zu-/Überschuß | | -11.500 | 0 | -3.500,00 | -1.000 | -270.000 | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 4.010,01 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 4.010,01 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 43102 | Zu-/Überschuß | 0 | 0 | -4.010,01 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 b/c <i>Erweiterung Briefkastenanlagen</i> | 320 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 320 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 5.000 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 43501 | | Zu-/Überschuß | -5.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 16.500 | 2.000 | 7.510,01 | 1.000 | 270.000 | 1.000 |
| | AB 43 | | Zu-/Überschuß | -16.500 | -2.000 | -1.000 | -270.000 | -1.000 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - 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 | 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 aus 2022: 31.000 €</i> | 520 | 31.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 320 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 31.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 46002 | | -26.000 | 5.000 | 0,00 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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>Verschiedene Konsolen</i> | 520 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umrüstung LED-Beleuchtung</i> | 320 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 1.500 | 5.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 46003 | | Zu-/Überschuß | -1.500 | -5.500 | 0,00 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 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>Austausch Erzieherstühle</i> | 510 | 5.000 | 3.500 | 10.558,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Malerarbeiten, Verschattung, Krippenterrasse mit Bäumen, HAR aus 2022: 28.142 €</i> | 320 | 29.000 | 10.000 | 12.046,89 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 34.000 | 13.500 | 22.605,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 46401 | | Zu-/Überschuß | | -34.000 | -13.500 | -22.605,80 | -2.000 |
| | | | | | | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 211 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Bücherbaum, Schmutzfangmatten</i> | 510 | 2.500 | 2.600 | 8.243,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>WB Atelier</i> | 320 | 8.500 | 5.000 | 4.405,38 | 0 | 0 | 0 |
| .94001 | Verschiedene bauliche Maßnahmen <i>Wiederherstellung Saazer Straße, HAR aus 2022: 111.067,77 €</i> | 320 | 0 | 0 | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 11.000 | 7.600 | 142.648,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 46402 | | -11.000 | -7.600 | -97.648,81 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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, HAR aus 2022: 10.000 €</i> | 510 | 11.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Heizungstausch, Küche, Verschiedenes</i> | 320 | 41.000 | 129.000 | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .98800 | Zuschüsse für Investitionen | 510 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | | 52.500 | 131.500 | 6.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | UAB 46404 | | Zu-/Überschuß | -52.500 | -131.500 | -6.000,00 | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 211 | 300.000 | 600.000 | 0,00 | 547.000 | 378.000 | 0 |
| | Einnahmen | | 300.000 | 600.000 | 0,00 | 547.000 | 878.000 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Gruppenmöbel, Einbauschränk Wickelraum, Büro- und Besprechungsmöbel</i> | 510 | 3.500 | 22.000 | 10.923,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Projektkosten Neubau, Versch. Maßnahmen für Altbau, HAR alt: 910.940,47 €, HAR aus 2022: 593.000 €</i> | 320 | 593.000 | 865.000 | 3.730.000,00 | 50.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 596.500 | 887.000 | 3.740.923,55 | 52.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 46405 | | -296.500 | -287.000 | -3.740.923,55 | 495.000 | 876.000 | -2.000 |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>HAR aus 2022: 4.786,44 €</i> | 510 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Fingerklemmschutz, Tektur wg. Umbau, HAR aus 2022: 22.355,71 €</i> | 320 | 45.000 | 21.500 | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .98800 | Zuschüsse für Investitionen | 510 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | | 75.000 | 24.000 | 8.000,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | UAB 46407 | | Zu-/Überschuß | -75.000 | -24.000 | -8.000,00 | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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>Personalliege, HAR alt: 3.285,13 €</i> | 510 | 4.600 | 1.500 | 13.600,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Umbau Spielplatz, Verschiedenes, HAR aus 2022: 112.382,50 €</i> | 320 | 168.000 | 137.000 | 41.568,98 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 172.600 | 138.500 | 55.168,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 46408 | Zu-/Überschuß | -172.600 | -138.500 | -55.168,98 | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -St. Michael- | 211 | 610.000 | 268.000 | 698.601,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 610.000 | 268.000 | 698.601,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .98800 | Zuschüsse für Investitionen | 510 | 4.500 | 5.000 | 2.233.301,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | | 4.500 | 5.000 | 2.233.301,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | UAB 46409 | | 605.500 | 263.000 | -1.534.700,00 | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 211 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 510 | 2.500 | 0 | 2.879,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Sonnensegel, Erneuerung Holzzaun, Verschiedenes</i> | 320 | 7.000 | 72.000 | 1.060,24 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 9.500 | 72.000 | 3.940,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 46410 | | Zu-/Überschuß | -9.500 | -72.000 | -3.940,04 | 28.000 | -2.000 |

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 936,03 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 936,03 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 46416 | Zu-/Überschuß | 0 | 0 | -936,03 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 6.376,26 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 6.376,26 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 46418 | Zu-/Überschuß | 0 | 0 | -6.376,26 | 0 | 0 | 0 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 211 | 181.000 | 345.000 | 376.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .36700 | Spenden von Privaten | 210 | 0 | 0 | 3.150,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 181.000 | 345.000 | 379.150,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Stiefelkakteen, Garderobenleiste Garten</i> | 510 | 0 | 2.400 | 4.611,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>HAR alt: 381.355,88 €</i> | 320 | 0 | 0 | 900.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 2.400 | 904.611,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | UAB 46421 | | 181.000 | 342.600 | -525.461,62 | -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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 211 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 320 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 46423 | | Zu-/Überschuß | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 1.097.000 | 1.653.000 | 2.142.751,00 | 674.000 | 1.326.000 | 885.000 |
| | Ausgaben | | 1.553.100 | 2.016.000 | 9.634.254,34 | 2.289.500 | 5.441.500 | 441.500 |
| | AB 46 | | Zu-/Überschuß | -456.100 | -7.491.503,34 | -1.615.500 | -4.115.500 | 443.500 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | 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 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 49 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 1.097.000 | 1.653.000 | 2.146.351,00 | 674.000 | 1.326.000 | 885.000 |
| | Ausgaben | | 1.570.600 | 2.035.500 | 9.650.139,29 | 2.292.000 | 5.713.000 | 444.000 |
| | EP 4 | | -473.600 | -382.500 | -7.503.788,29 | -1.618.000 | -4.387.000 | 441.000 |
| | Zu-/Überschuß | | -473.600 | -382.500 | -7.503.788,29 | -1.618.000 | -4.387.000 | 441.000 |

VERMÖGENSHAUSHALT**Einzelplan 5****Gesundheit, Sport, Erholung**

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .98800 | Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen <i>HAR alt: 225.731,90 €, HAR aus 2022: 24.000 €</i> | 130 | 24.000 | 0 | 83.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben | | 24.000 | 0 | 83.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | UAB 55100 | | Zu-/Überschuß | -24.000 | 0 | -83.000,00 | -20.000 | -20.000 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 24.000 | 0 | 83.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | AB 55 | | Zu-/Überschuß | -24.000 | 0 | -83.000,00 | -20.000 | -20.000 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 211 | 0 | 0 | 6.467,24 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 6.467,24 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb von Grundvermögen <i>Tausch Stadt und Stiftung, HAR alt: 15.443,75 €</i> | 340 | 0 | 10.000 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 320 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Pflegegang Kunstrasen</i> | 320 | 0 | 15.000 | 3.330,85 | 0 | 0 | 0 |
| .94001 | Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld <i>Beleuchtungssteuerung, HAR alt: 2.523,67 €, HAR aus 2022: 2.000 €</i> | 320 | 2.000 | 0 | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 2.000 | 25.000 | 26.330,85 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 56000 | | -2.000 | -25.000 | -19.863,61 | 0 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .95500 | Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze | 320 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ausbesserung Schotterplatz, HAR aus 2022: 5.000 €</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 56001 | | -5.000 | 0 | 0,00 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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>Lampen, HAR aus 2022: 5.000 €</i> | 320 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Brandschutzsanierung, Umrüstung LED Hallenbeleuchtung</i> | 320 | 42.000 | 105.000 | 33.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .96000 | Instandsetzung von Betriebsanlagen <i>Tausch Kälteanlage, Erneuerung Sicherheitsventile</i> | 320 | 0 | 267.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 47.000 | 372.000 | 33.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 56100 Zu-/Überschuß | | -47.000 | -372.000 | -33.000,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | - EUR - | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 320 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 320 | 35.000 | 0 | -3.943,65 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Verschattung, HAR aus 2022: 8.142,59 €</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 35.000 | 0 | -3.943,65 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 56300 | | -35.000 | 0 | 3.943,65 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 56400 | | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | 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 | 330 | 0 | 0 | 6.302,40 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 6.302,40 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 56401 | | 0 | 0 | -6.302,40 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | 0 | 0 | -6.302,40 | 0 | 0 | 0 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 211 | 25.000 | 35.000 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 25.000 | 35.000 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 520 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94001 | Renovierung der Turnhallen <i>Sanierung Sanitär alte Halle, Erneuerung Laufbahn, HAR aus 2022: 289.285,87 €</i> | 320 | 335.000 | 45.000 | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 335.000 | 45.000 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 56500 | | -310.000 | -10.000 | -60.000,00 | 90.000 | 0 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 211 | 1.425 | 0 | 4.318,24 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 1.425 | 0 | 4.318,24 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Verschiedene Sportutensilien, HAR aus 2022: 2.299,25 €</i> | 520 | 5.000 | 0 | 5.258,22 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Tektur BSN, Notbeleuchtung, HAR alt: 9.445,45 €</i> | 320 | 0 | 4.000 | 61.409,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 5.000 | 4.000 | 66.667,22 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 56501 | | -3.575 | -4.000 | -62.348,98 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 89.000 | 0 | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>HAR aus 2022: 32.810,36 €</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 89.000 | 0 | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 56502 | | Zu-/Überschuß | -89.000 | 0 | -13.000,00 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 26.425 | 35.000 | 10.785,48 | 90.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 518.000 | 446.000 | 206.356,82 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 56 | | Zu-/Überschuß | -491.575 | -411.000 | -195.571,34 | 90.000 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .93500 | Ausgaben | | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 340 | | | | | | |
| | Ausgaben | | 1.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 61200 | | -1.000 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93400 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens <i>VOIS Parkausweis, Allplan, Digitalisierung OTS, HAR aus 2022: 28.000 €</i> | 401 | 28.000 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 28.000 | 9.800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 61300 | | Zu-/Überschuß | -28.000 | -9.800 | 0,00 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 774.000 | 94.000 | 226.856,00 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| | Ausgaben | | 1.366.000 | 9.800 | 969.000,00 | 625.000 | 1.250.000 | 625.000 |
| | AB 61 | | Zu-/Überschuß | -592.000 | 84.200 | -742.144,00 | -125.000 | -125.000 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| .36129 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land -Neubau Eisenbahnüberf.- | 211 | 18.000 | 18.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .36131 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen vom Land nach Art. 13 c FAG | 211 | 63.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .36700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 330 | 0 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Einnahmen | | 1.638.000 | 788.000 | 1.378.546,63 | 570.000 | 225.000 | 270.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .93200 | Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung <i>Verschiedenes, HAR aus 2022: 580.386,30 €</i> | 340 | 590.000 | 0 | 165.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93213 | Grunderwerb Geh- und Radweg <i>HAR alt: 139.396,34 €</i> | 340 | 0 | 30.000 | 114.495,41 | 0 | 0 | 0 |
| .93227 | Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach <i>HAR alt: 39.950 €, HAR aus 2022: 20.000 €</i> | 340 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93230 | Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld) <i>HAR alt: 19.990,21 €</i> | 340 | 0 | 10.000 | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93244 | Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg <i>HAR alt: 48.862,82 €</i> | 340 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93245 | Flurbereinigung Göbelsbach <i>HAR alt: 15.447,69 €</i> | 340 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93246 | Grunderwerb Flurneuordnung Affalterbach <i>HAR alt: 18.051,69 €</i> | 340 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .95000 | Verschiedene Maßnahmen <i>Schwalbenweg, Sonstiges, HAR alt: 22.489,01 €, HAR aus 2022: 100.000 €</i> | 330 | 100.000 | 50.000 | 59.519,35 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 10.000 | 8.315,89 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| .96000 | Beschaffung von Betriebsanlagen | 310 | 10.000 | 32.000 | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | <i>Neue Parkautomaten, HAR aus 2022: 10.000 €</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 20.000 | 42.000 | 8.315,89 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | UAB 68100 | Zu-/Überschuß | -20.000 | -42.000 | -8.315,89 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 20.000 | 42.000 | 8.315,89 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | AB 68 | Zu-/Überschuß | -20.000 | -42.000 | -8.315,89 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen vom Land -Renaturierung Griesgraben- | 211 | 0 | 0 | 31.690,69 | 0 | 0 | 0 |
| .36101 | Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen v. Land -Heißmanninger Graben u. Weiher- | 211 | 0 | 30.000 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 30.000 | 31.690,69 | 30.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb von Grundvermögen <i>HAR aus 2022: 115.000 €</i> | 340 | 115.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .95003 | Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg <i>HAR aus 2022: 44.176,14 €, VE: 50.000 €</i> | 330 | 50.000 | 200.000 | 2.164,76 | 50.000 | 0 | 0 |
| .95007 | Renaturierung Gewässer dritter Ordnung <i>Renaturierung Heißmanninger Graben, HAR alt: 93.576,24 €</i> | 350 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .95008 | Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung <i>HAR alt: 13.993,97 €, HAR aus 2022: 10.000 €</i> | 350 | 10.000 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .95009 | Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld | 330 | 10.000 | 0 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .95010 | Generalsanierung Stauklappenwehr <i>VE: 50.000 €</i> | 330 | 0 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| .95011 | Regenrückhaltebecken Ehrenberg | 330 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .95500 | Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA <i>HAR alt: 104.816,19 €, HAR aus 2022: 200.000 €, VE: 600.000 €</i> | 330 | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | | Ausgaben | 385.000 | 700.000 | 612.164,76 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| | UAB 69000 | Zu-/Überschuß | -385.000 | -670.000 | -580.474,07 | -270.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | Einnahmen | 0 | 30.000 | 31.690,69 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 385.000 | 700.000 | 612.164,76 | 300.000 | 200.000 | 200.000 |
| | AB 69 | Zu-/Überschuß | -385.000 | -670.000 | -580.474,07 | -270.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | Einnahmen | 11.156.000 | 9.805.000 | 6.306.317,07 | 5.648.000 | 6.683.000 | 3.728.000 |
| | | Ausgaben | 10.729.000 | 8.174.800 | 9.147.897,26 | 11.898.000 | 10.023.000 | 8.398.000 |
| | EP 6 | Zu-/Überschuß | 427.000 | 1.630.200 | -2.841.580,19 | -6.250.000 | -3.340.000 | -4.670.000 |

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

| | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 70300 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 70 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | - EUR - | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .32600 | Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen | 202 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen | | 50 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 81000 | | 50 | 100 | 0,00 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .96005 | Neubau PV Anlage Burzibaam | 320 | 0 | 0 | -22.476,50 | 0 | 0 | 0 |
| .96006 | Neubau PV Anlage Kinderhort Don Bosco | 320 | 0 | 0 | -15.897,39 | 0 | 0 | 0 |
| .96007 | Neubau PV Anlage KiTa St. Johannes | 320 | 0 | 0 | -31.716,88 | 0 | 0 | 0 |
| .96008 | Neubau PV Anlage Feuerwehrhaus Uttenhofen | 320 | 0 | 0 | -16.117,22 | 0 | 0 | 0 |
| .96009 | Neubau PV Anlage KiGa Frederick | 320 | 0 | 0 | -6.886,56 | 0 | 0 | 0 |
| .96010 | Neubau PV Anlage KiGa Arche Noah | 320 | 0 | 0 | -68.716,96 | 0 | 0 | 0 |
| .96011 | Neubau PV Anlage Sigleck | 320 | 0 | 0 | -26.103,77 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>HAR alt: 30.669,85 €</i> | | | | | | | |
| .96012 | Neubau PV Anlage Schreyer-Halle | 320 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>HAR alt: 31.208,57 €</i> | | | | | | | |
| .96013 | Neubau PV Anlage Bunkergebäude | 320 | 0 | 0 | -6.302,40 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>HAR alt: 80.077,79 €</i> | | | | | | | |
| .96014 | Neubau PV Anlage Kita St. Andreas | 320 | 0 | 0 | -16.798,89 | 0 | 0 | 0 |
| .96015 | Neubau PV Anlage Hallenbad | 320 | 0 | 0 | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .96018 | Neubau PV Anlage Kita Hopfastadl | 320 | 0 | 0 | 78.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .96019 | Neubau PV Anlage Kita Maria Rast | 320 | 115.000 | 0 | 43.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>HAR alt: 26.262,57 €, HAR aus 2022: 115.000 €</i> | | | | | | | |
| .96020 | Neubau PV-Anlage Kita St. Elisabeth | 320 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 |

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

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

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)
 U-Abschnitt 83000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | - EUR - | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93000 | Einzahlung in Kapitalrücklage | 202 | 0 | 1.000.000 | 600.000,00 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Ausgaben | | 0 | 1.000.000 | 600.000,00 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 |
| | UAB 83000 | | 0 | -1.000.000 | -600.000,00 | -1.000.000 | -300.000 | -300.000 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 1.000.000 | 600.000,00 | 1.000.000 | 300.000 | 300.000 |
| | AB 83 | | 0 | -1.000.000 | -600.000,00 | -1.000.000 | -300.000 | -300.000 |

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

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

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

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

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 87101 Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .34000 | Einnahmen aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz | 340 | 71.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 71.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb von bebautem Grundbesitz | 340 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93201 | Erschließungs- und Netzbeiträge | 340 | 0 | 0 | 169,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG | 320 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Türltorstraße, HAR aus 2022: 35.000 €</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 35.000 | 0 | 169,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 88000 | | Zu-/Überschuß | 36.000 | 0 | -169,00 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 6.962,48 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 6.962,48 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 88006 | | 0 | 0 | -6.962,48 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | - EUR - | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 320 | 5.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Restarbeiten Umbau</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 5.000 | 40.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 88008 | | -5.000 | -40.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | - EUR - | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Ausgaben | | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung | 212 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | WBG | | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 88025 | | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | 0 | 0 | -60.000,00 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | - EUR - | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG | 212 | | | | | | |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 88026 | | 0 | 0 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 88029 | | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - 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>Gitterboxen, Fachboxen, HAR alt: 4.000 €</i> | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen <i>Hoffläche befestigen, HAR aus 2022: 7.015,09 €</i> | 320 | 14.000 | 10.000 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 14.000 | 10.000 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 88030 | | -14.000 | -10.000 | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuß | | -14.000 | -10.000 | -30.000,00 | 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .34000 | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz | 340 | 960.000 | 0 | -11.788,03 | 0 | 0 | 0 |
| .34002 | Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen | 340 | 230.000 | 120.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .34003 | Erstattung von Erschließungskosten Gewerbegebiet Sandkrippenfeld | 340 | 700.000 | 426.400 | 1.694.221,44 | 427.000 | 0 | 0 |
| .34004 | Kaufpreis Gewerbegebiet Sandkrippenfeld | 340 | 1.050.000 | 980.000 | 2.583.000,00 | 980.000 | 0 | 0 |
| .34005 | Einnahmen Gewerbegebiet Kuglhof II | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | Einnahmen | | 2.940.000 | 1.526.400 | 4.265.433,41 | 1.407.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .93200 | Erwerb von Grundvermögen <i>Versch. Grunderwerbe, HAR aus 2022: 210.000 €</i> | 340 | 1.080.000 | 0 | 126.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93201 | Erschließungs- und Netzbeiträge <i>Herstellungsbeiträge, Sonstiges</i> | 340 | 284.000 | 120.000 | 115.504,59 | 0 | 0 | 0 |
| .93202 | Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld | 340 | 0 | 0 | 19.114,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93203 | Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld <i>HAR alt: 58.295,06 €, HAR aus 2022: 20.000 €</i> | 340 | 20.000 | 0 | -115,00 | 0 | 0 | 0 |
| .93204 | Gewerbegebiet Kuglhof II Grunderw. + EK <i>VE: 10.100.000 €</i> | 340 | 0 | 5.300.000 | 0 | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.100.000 |
| .99100 | Ablösung von Nutzungsrechten <i>HAR aus 2022: 2.000 €</i> | 340 | 2.000 | 0 | 115,00 | 100.000 | 80.000 | 0 |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. | |
|----------------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | Folgejahr | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | - EUR - | | | | | | |
| | | | 1.386.000 | 5.420.000 | 260.618,59 | 5.100.000 | 2.080.000 | 3.100.000 | |
| | UAB 88100 | Ausgaben | 1.386.000 | 5.420.000 | 260.618,59 | 5.100.000 | 2.080.000 | 3.100.000 | |
| | | Zu-/Überschuß | 1.554.000 | -3.893.600 | 4.004.814,82 | -3.693.000 | 920.000 | -100.000 | |
| | | Einnahmen | 3.011.000 | 1.526.400 | 4.265.433,41 | 1.407.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | | Ausgaben | 1.440.000 | 5.470.000 | 412.750,07 | 5.100.000 | 2.080.000 | 3.100.000 | |
| | AB 88 | Zu-/Überschuß | 1.571.000 | -3.943.600 | 3.852.683,34 | -3.693.000 | 920.000 | -100.000 | |
| | | Einnahmen | 3.011.050 | 1.526.500 | 4.265.488,91 | 1.407.100 | 3.000.100 | 3.000.100 | |
| | | Ausgaben | 1.556.050 | 7.500.100 | 1.172.751,33 | 6.100.100 | 2.541.100 | 3.400.100 | |
| | EP 8 | Zu-/Überschuß | 1.455.000 | -5.973.600 | 3.092.737,58 | -4.693.000 | 459.000 | -400.000 | |

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

| | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------------------------|
| 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, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen | | |
| | 91200 Kredite (einschließlich innere Darlehen) | | |
| | 91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | |

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| .36100 | Einnahmen Investitionspauschale | 210 | 250.000 | 300.000 | 379.832,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Einnahmen | | 250.000 | 300.000 | 379.832,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 90000 | | 250.000 | 300.000 | 379.832,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Einnahmen | | 250.000 | 300.000 | 379.832,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 90 | | 250.000 | 300.000 | 379.832,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Zu-/Überschuß | | 250.000 | 300.000 | 379.832,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

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

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

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .37000 | Kredite vom Bund | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .37100 | Kredite vom Land | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .37660 | Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .37760 | Kredite von Kreditinstituten (inkl. Sparkassen) | 210 | 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 |
| .97180 | Tilgung an Land f. Maßnahmen d. überw. aus Entgelten Dritter finanziert werden | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| .97660 | Tilgungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 210 | 637.000 | 637.000 | 636.512,00 | 637.000 | 637.000 | 315.000 |
| .97760 | Tilgungen an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen) | 210 | 211.000 | 134.000 | 205.990,93 | 111.000 | 38.000 | 39.000 |
| .97800 | Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen | 210 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | 848.000 | 771.000 | 842.502,93 | 748.000 | 675.000 | 354.000 |
| | UAB 91200 | | -848.000 | -771.000 | -842.502,93 | -748.000 | -675.000 | -354.000 |
| | Zu-/Überschuß | | | | | | | |

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

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

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

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Amt | Ifd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | Rechn.-Erg. 2021 | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| - EUR - | | | | | | | | |
| | 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 | | 3.274.042 | 6.887.900 | 16.446.399,55 | 14.437.700 | 9.739.000 | 7.074.912 |
| | Ausgaben | | 1.818.667 | 866.200 | 987.321,13 | 843.200 | 770.200 | 996.612 |
| | EP 9 | | Zu-/Überschuß | 1.455.375 | 15.459.078,42 | 13.594.500 | 8.968.800 | 6.078.300 |

Stellenplan
für Beamte, Arbeitnehmer und Bedienstete in Ausbildung der
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
über das Haushaltsjahr 2023

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 35/2023 vom 16.02.2023

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

| Qualifikationsebenen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2023 (Haushaltsjahr) | | | Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2022 (Vorjahr) | Erläuterungen |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|
| | | Insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Amtszulage | bei Stellen- obergrenzen nicht berücksichtigt | | | |
| Wahlbeamte | B 2 / B 3 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Wahlbeamte | A 14 / A 15 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | |
| Vierte Qualifikationsebene | A 16 | | | | | | |
| Vierte Qualifikationsebene | A 15 | | | | | | |
| Vierte Qualifikationsebene | A 14 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Dritte / Vierte Qualifikationsebene | A 13 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Dritte Qualifikationsebene | A 12 | 0,60 | | | 1,60 | 0,60 | 0,60 in A 12 kw |
| Dritte Qualifikationsebene | A 11 | 2,79 | | | 1,46 | 1,46 | 0,33 in A 11 kw |
| Dritte Qualifikationsebene | A 10 | 0,60 | | | 1,60 | 1,60 | |
| 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 | | 8,99 | | | 9,66 | 8,66 | |

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2023 (Haushaltsjahr) | Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr) | Erläuterungen |
|---|--|------------------------------------|---|---------------|
| Sonderregelung (SR I) – Musikschullehrer | 8,27 | 8,27 | 8,39 | |
| Entgeltgruppe 15 | | | | |
| Entgeltgruppe 14 | 3,00 | 3,21 | 2,87 | |
| Entgeltgruppe 13 | | | | |
| Entgeltgruppe 12 | 4,80 | 3,80 | 3,80 | |
| Entgeltgruppe 11 | 18,44 | 18,64 | 15,31 | |
| Entgeltgruppe 10 | 11,14 | 10,27 | 10,79 | |
| Entgeltgruppe 9c | 7,00 | 8,90 | 7,67 | |
| Entgeltgruppe 9b | 7,26 | 6,12 | 6,15 | |
| Entgeltgruppe 9a | 17,06 | 14,38 | 15,39 | |
| Entgeltgruppe 8 | 15,78 | 13,63 | 12,46 | |
| Entgeltgruppe 7 | 18,98 | 19,95 | 17,81 | |
| Entgeltgruppe 6 | 6,00 | 6,50 | 5,39 | |
| Entgeltgruppe 5 | 4,01 | 4,01 | 3,91 | |
| Entgeltgruppe 4 | 4,03 | 3,02 | 3,26 | |
| Entgeltgruppe 3 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | |
| Entgeltgruppe 2 | 1,24 | 1,00 | 0,83 | |
| Entgeltgruppe 1 | 6,90 | 6,88 | 4,80 | |
| Insgesamt | 133,91 | 129,09 | 119,34 | |

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2023 (Haushaltsjahr) | Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr) | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 (Vorjahr) | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|
| Sonderregelung (SR II) SuE | | | | |
| Entgeltgruppe S 18 | | | | |
| Entgeltgruppe S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe S 16 | 5,00 | 5,00 | 4,90 | |
| Entgeltgruppe S 15 | 6,59 | 6,59 | 6,41 | |
| Entgeltgruppe S 14 | | | | |
| Entgeltgruppe S 13 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | |
| Entgeltgruppe S 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe S 11b | 4,15 | 4,15 | 3,54 | |
| Entgeltgruppe S 10 (unbesetzt) | | | | |
| Entgeltgruppe S 9 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe S 8b | 7,86 | 6,14 | 5,19 | |
| Entgeltgruppe S 8a | 42,34 | 41,54 | 35,39 | |
| Entgeltgruppe S 4 | 3,10 | 3,87 | 5,41 | |
| Entgeltgruppe S 3 | 30,36 | 37,52 | 29,04 | |
| Insgesamt | 106,40 | 110,81 | 95,78 | |

4. Stellenübersicht geringfügige Arbeitnehmer

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2023 (Haushaltsjahr) | Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr) | Erläuterungen |
|---|--|--|----------------------|
| Entgeltgruppe 9a | | | |
| Entgeltgruppe 8 | | | |
| Entgeltgruppe 7 | | | |
| Entgeltgruppe 6 | | | |
| Entgeltgruppe 5 | 0,28 | 0,28 | |
| Entgeltgruppe 4 | | | |
| Entgeltgruppe 3 | 2,03 | 2,03 | |
| Entgeltgruppe 2 | 0,53 | 0,43 | |
| Entgeltgruppe 2Ü | 0,10 | 0,10 | |
| Entgeltgruppe 1 | 0,62 | 0,62 | |
| Insgesamt | 3,56 | 3,46 | |

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Wahlbeamte | 4. QE | | | | 3. QE | | | | 2. QE | | | | 1. QE | | | Insgesamt | Erläuterungen |
|-------------------------------|--|-------------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------------|-----------------|
| | | | B | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | A 4 | A 3 | | |
| 000 | Gemeindeorgane | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 020 | Allgemeine Verwaltung | | | | 1,00 | | | 0,96 | | | | | | | | | | 1,96 | 0,33 in A 11 kw |
| 022 | Personalamt | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 034 | Steuerverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 064 | IT | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | 0,60 | |
| 600 | Bauverwaltung | 1,00 | | | | 1,00 | 0,60 | 0,83 | | | | | | | | | | 3,43 | 0,60 in A 12 kw |
| Insgesamt | | 3,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 2,79 | 0,60 | | | | | | | | | 8,99 | |

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

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | Insgesamt | Erläuterungen |
|-------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | SR I | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 000 | Gemeindeorgane | | 0,50 | | 1,00 | 0,80 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 4,30 | |
| 020 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 022 | Personalamt | | 0,25 | | | 1,00 | 0,87 | 1,50 | | 2,45 | 0,40 | 0,64 | | | | | | | 7,11 | |
| 024 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 1,00 | | | 0,64 | 0,64 | 0,50 | | | | | | | | 2,78 | |
| 030 | Kämmerei | | 1,00 | | | 2,00 | 0,50 | 0,50 | | 1,65 | 1,93 | 1,00 | | | | | | | 8,58 | |
| 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 | | | | 3,50 | | | | | | | | | 3,65 | |
| 060 | Rathaus | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | 0,50 | |
| 06001 | Vw.gebäude, Hauptplatz 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,26 | 1,85 | 2,11 | 0,26 in E2 ATZ |
| 0620 | Archiv | | | | | | | | 0,62 | | | | | | | | | | 0,62 | |
| 064 | IT | | 0,25 | | 0,80 | 1,00 | 2,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | 5,05 | |
| 065 | Fernsprechdienst, Poststelle | | | | | | | | | | | | | | 2,01 | | | | 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 | 3,37 | 4,00 | 3,76 | 11,24 | 8,24 | 13,70 | 3,50 | 2,60 | 3,01 | 0,00 | 0,76 | 1,85 | 68,63 | |

| 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 | 3,37 | 4,00 | 3,76 | 11,24 | 8,24 | 13,70 | 3,50 | 2,60 | 3,01 | 0,00 | 0,76 | 1,85 | 68,63 | | |
| 333 | Musikschule | 8,27 | | | | | 1,00 | | | | | 0,51 | | | | | | | | 9,78 | |
| 340 | Kultur | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 2,46 | 2,00 | 0,50 | | 0,15 | | | | | | 7,11 | 0,82 in E9a Projektbefristung |
| 352 | Stadtbücherei | | | | | | | | | 0,54 | | | | 0,26 | | | | | | 0,80 | |
| 36001 | Naturschutz | | | | | 2,00 | 2,00 | | | | | 0,51 | | | | | | | | 4,51 | 1,00 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 | Kiga Maria Rast | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | 0,31 | | 0,48 | |
| 46408 | Kita Burzlbaam | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | | 0,51 | |
| 46410 | Kita Ecolino | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,62 | | 0,62 | |
| 46411 | Kita Am Hopfastadl | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | | 0,51 | |
| 46421 | Kita Am Apfebaam | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,32 | | 0,32 | |
| 49800 | Sonst. soz. Angelegenh. | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | | | | | 0,51 | |
| 560 | Sportanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,34 | | 0,34 | |
| 600 | Bauverwaltung | | | | | | 1,26 | | | 1,00 | 2,00 | 1,76 | | | | | | | | 6,02 | |
| 601 | Hochbau | | | | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | | | | | | | 9,00 | 1,00 in E11 Projektbefristung |
| 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 | 1,64 | 2,51 | | | | | | | | | | | | | 5,15 | |
| 720 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | | | | | 0,51 | |
| 855 | Stadtwald | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| Insgesamt | | 8,27 | 3,00 | 0,00 | 4,80 | 18,44 | 11,14 | 7,00 | 7,26 | 17,06 | 15,78 | 18,98 | 6,00 | 4,01 | 4,03 | 0,00 | 1,24 | 6,90 | 133,91 | | |

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 | 5,06 | | | 4,13 | 11,69 | |
| 46402 | Kita St. Andreas | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 0,50 | 5,64 | | | 5,84 | 13,98 | |
| 46403 | Kita St. Elisabeth | | 0,85 | 1,00 | | | | | | | 0,50 | 8,81 | | | 5,40 | 16,56 | |
| 46405 | Kiga Maria Rast | | | 1,00 | 0,77 | | | | | 1,00 | | 6,05 | | | 4,62 | 13,44 | |
| 46408 | Kita Burzlbaam | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 7,54 | | | 6,56 | 16,10 | |
| 46410 | Kita Ecolino | | | | 0,82 | | 1,00 | | | | 6,36 | | 3,10 | | | 11,28 | |
| 46411 | Kita Am Hopfastadl | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 6,57 | | | 2,00 | 10,57 | |
| 46421 | Kita Am Apfebaam | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 2,67 | | | 1,81 | 6,48 | |
| 498 | Sonst. soz. Angelegenh. | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| Insgesamt | | | 1,00 | 5,00 | 6,59 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 4,15 | 2,00 | 7,86 | 42,34 | 3,10 | 30,36 | 106,40 | | |

4. Geringfügige Arbeitnehmer (TVöD-VKA)

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Entgeltgruppen nach TVöD | | | | | | | | | | | Insgesamt | Erläuterungen | |
|-------------------------------|--|--------------------------|----|---|---|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|--|
| | | 10 | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2Ü | 1 | | | |
| 022 | Personalamt | | | | | | 0,13 | | | | | | | 0,13 | |
| 290 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | 0,10 | | | 0,10 | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | | 0,28 | | 2,03 | 0,53 | 0,10 | 0,62 | | 3,56 | |

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung | | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023 (Haushaltsjahr) | Zahl der Stellen 2022 (Vorjahr) | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| Vorbereitungsdienst Laufbahnbefähigung Qualifikationsebene 3 | | Anwärterbezüge | | | |
| Duales Studium (Bachelor Verwaltung) | | Studienvergütung | 1 | 0 | |
| Auszubildende | - Verwaltung VFA-K | Ausbildungsvergütung | 10 | 9 | |
| | - Fachinformatiker | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |
| | - OptiPrax SuE | Ausbildungsvergütung | 5 | 5 | |
| Praktikanten | - Kultur- u. Veranstaltungen | Praktikantenvergütung | 0 | 1 | |
| | - Marketing u. Öffentlichkeitsarb. | Praktikantenvergütung | 1 | 0 | |
| | - Jugendpflege | Praktikantenvergütung | 1 | 1 | |
| | - Naturschutz | Praktikantenvergütung | 1 | 1 | |
| | - Hochbau/Tiefbau/Stadtentwickl. | Praktikantenvergütung | 1 | 1 | |
| | - SEJ | Praktikantenvergütung | 8 | 8 | |
| Volontariat | - Kultur-/Veranstalt./Marketing/Öff. | Volontariatsvergütung | 1 | 1 | |
| | Insgesamt | | 38 | 35 | |
| Qualifizierung (Nachrichtlich) | - Verwaltung BL I | --- | 4 | 4 | |
| | - Verwaltung BL II | --- | 4 | 4 | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2023

- in 1.000 EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR - | | | | |
|--|--|---------------|--------------|----------|----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 31.950 | 15.025 | 11.900 | 5.025 | 0 | 0 |
| Summe 31.950 | 15.025 | 11.900 | 5.025 | 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 Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|---|---------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | Gesamt-betrag | Investiver Teil | Gesamt-betrag | Investiver Anteil | | | | |
| 1 | 2a | 2b | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse | | | | | | | | |
| 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 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 gleichkommende Vorgänge | | | | | | | | |
| 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2. LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. | | | | | | | | |
| 4.2.1 Bürgschaften | | | | | 717 | 100 | 16 | 801 |
| 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO | | | | | | | | |
| 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. | | | | | 68.117 | 10.256 | 6.267 | 72.106 |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023
in EUR**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Zuführungen | voraussichtliche Entnahmen | voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 |
|---|---------------------------------------|---|---------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) davon mit Zweckbindung: nachrichtlich | 12.660.031 | 23.848.483 | 70.000 | 6.294.282 | 17.624.201 |
| SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage: | 12.660.031 | 23.848.483 | 70.000 | 6.294.282 | 17.624.201 |
| 2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV) | | | | | |
| 2.1 Stellflächenrücklage | 745.747 | 744.596 | 25.200 | 100 | 769.696 |
| 2.2 Dr.-v.-Reck-Stiftung | 215.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | | | | | |
| 2.4 | | | | | |
| 2.5 | | | | | |
| SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen | 961.361 | 744.596 | 25.200 | 100 | 769.696 |
| Gesamtsumme (Summe 1 und 2): | | | | | 18.393.898 |

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:

| | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 2020 | 64.808.446,00 € | Durchschnitt d. letzten 3 Jahre | 63.649.177,00 € |
| 2021 | 60.285.406,00 € | hiervon 1 v.H. ist der | |
| 2022 | 65.853.679,00 € | Mindestbetrag der allg. Rücklage | <u>636.491,77 €</u> |
| Summe: | 190.947.531,00 € | | |

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

Haushaltsausgabereste

| Amt | HHST | | Bezeichnung | HR aus 2022 | HR aus Vorjahren |
|-----|-------|-------|--|-----------------------|---------------------|
| 401 | 02200 | 93400 | Personalamt, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0,00 € | 7.028,87 € |
| 401 | 03000 | 93400 | Stadtkämmerei, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 110 | 05000 | 93500 | Standesamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 13.000,00 € |
| 320 | 06000 | 94000 | Rathaus, Neu- und Umbaumaßnahmen | 2.323,86 € | 0,00 € |
| 320 | 06001 | 93500 | Verwaltungsgebäude Sigleck, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.423,54 € | 0,00 € |
| 320 | 06001 | 94000 | Verwaltungsgebäude Sigleck, Neu- und Umbaumaßnahmen | 1.085,49 € | 0,00 € |
| 420 | 06400 | 93400 | Datenverarbeitung (Anlage und PC's), Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 90.000,00 € | 66.732,09 € |
| 420 | 06400 | 93500 | Datenverarbeitung (Anlage und PC's), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 440.000,00 € | 26.817,69 € |
| 420 | 06500 | 93500 | Fernsprechdienst, Postversand, Zustellung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 21.540,22 € | 0,00 € |
| 410 | 08900 | 93500 | Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.500,00 € | 0,00 € |
| 110 | 11000 | 93500 | Amt für öffentliche Ordnung, Einwohneramt udgl., Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.500,00 € | 8.000,00 € |
| 310 | 11220 | 93500 | Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 15.000,00 € |
| 111 | 13100 | 93500 | Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 313.537,95 € | 0,00 € |
| 320 | 13100 | 94000 | Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen, Neu- und Umbaumaßnahmen | 200.000,00 € | 0,00 € |
| 111 | 13101 | 93500 | Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.716,04 € | 0,00 € |
| 111 | 13102 | 93500 | Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.716,04 € | 0,00 € |
| 111 | 13103 | 93500 | Freiwillige Feuerwehr Tegernbach, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 9.194,24 € | 0,00 € |
| 330 | 13103 | 94001 | Freiwillige Feuerwehr Tegernbach, Löschwasserbehälter Ortsteile | 0,00 € | 150.000,00 € |
| 111 | 14000 | 93500 | Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 80.000,00 € | 8.169,68 € |
| 111 | 14000 | 93501 | Katastrophenschutz, Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Beschaffungen Corona-Schutz- | 0,00 € | 14.648,10 € |
| 520 | 21101 | 93501 | Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen | 0,00 € | 75.518,41 € |
| 320 | 21101 | 94000 | Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Neu- und Umbaumaßnahmen | 60.389,37 € | 0,00 € |
| 520 | 21103 | 93501 | Grundschule Niederscheyern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen | 0,00 € | 6.470,99 € |
| 320 | 21103 | 94000 | Grundschule Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen | 308.000,00 € | 0,00 € |
| 520 | 21505 | 93501 | Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen | 60.000,00 € | 10.827,82 € |
| 320 | 21505 | 94000 | Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Neu- und Umbaumaßnahmen | 0,00 € | 87.150,55 € |
| 520 | 29000 | 94000 | Schülerbeförderung, Errichtung von Wartehäuschen | 5.000,00 € | 16.798,73 € |
| 120 | 34000 | 93500 | Heimat- und sonst. Kulturpflege, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 13.272,37 € | 0,00 € |
| 120 | 34000 | 93501 | Heimat- und sonst. Kulturpflege, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula- | 23.869,50 € | 0,00 € |
| 120 | 34100 | 93500 | Volksfest, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 120 | 34200 | 93500 | Förderung der allgemeinen Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 € | 1.122,50 € |
| 120 | 35200 | 93500 | Stadtbücherei, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.592,37 € | 0,00 € |
| 340 | 36001 | 93200 | Naturschutz und Landschaftspflege, Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen | 220.000,00 € | 302.136,93 € |
| 350 | 36001 | 95000 | Naturschutz und Landschaftspflege, Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto [s. Hhst. 36001.36700] | 0,00 € | 40.945,40 € |
| 350 | 36001 | 95002 | Naturschutz und Landschaftspflege, Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen | 10.859,22 € | 0,00 € |
| 320 | 36500 | 94002 | Denkmalschutz und -pflege, Sanierung Kapellen | 120.000,00 € | 6.770,99 € |
| | | | Zwischensumme: | 2.008.520,21 € | 861.138,75 € |

| Amt | HHST | | Bezeichnung | HR aus 2022 | HR aus Vorjahren |
|-----|-------|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | Übertrag: | 2.008.520,21 € | 861.138,75 € |
| 130 | 37100 | 98800 | Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden | 0,00 € | 174.469,98 € |
| 130 | 37100 | 98801 | Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe | 0,00 € | 37.000,00 € |
| 350 | 46001 | 93500 | Kinderspielplätze, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000,00 € | 21.959,41 € |
| 350 | 46001 | 95000 | Kinderspielplätze, Kosten für neue Kinderspielplätze | 82.243,14 € | 0,00 € |
| 520 | 46002 | 93500 | Jugendfreizeitgestaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 31.000,00 € | 0,00 € |
| 320 | 46004 | 94000 | Jugendtreff Utopia (Sulzbach), Neu- und Umbaumaßnahmen | 30.000,00 € | 37.202,41 € |
| 320 | 46401 | 94000 | Kindertagesstätte St. Johannes, Neu- und Umbaumaßnahmen | 28.142,00 € | 0,00 € |
| 320 | 46402 | 94001 | Kindertagesstätte St. Andreas, Verschiedene bauliche Maßnahmen | 0,00 € | 111.067,77 € |
| 510 | 46403 | 93500 | Kindertagesstätte St. Elisabeth, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.876,93 € | 0,00 € |
| 320 | 46403 | 94000 | Kindertagesstätte St. Elisabeth, Neu- und Umbaumaßnahmen | 6.248,96 € | 0,00 € |
| 510 | 46404 | 93500 | Kindertagesstätte Arche Noah, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 320 | 46405 | 94000 | Kindertagesstätte Maria Rast, Neu- und Umbaumaßnahmen | 593.000,00 € | 910.940,47 € |
| 510 | 46407 | 93500 | Kindertagesstätte Frederick, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.786,44 € | 0,00 € |
| 320 | 46407 | 94000 | Kindertagesstätte Frederick, Neu- und Umbaumaßnahmen | 22.355,71 € | 0,00 € |
| 510 | 46408 | 93500 | Kindertagesstätte Burzlbaam, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 3.285,13 € |
| 320 | 46408 | 94000 | Kindertagesstätte Burzlbaam, Neu- und Umbaumaßnahmen | 112.382,50 € | 0,00 € |
| 320 | 46421 | 94000 | Kindertagesstätte am Apfebaam, Neu- und Umbaumaßnahmen | 0,00 € | 381.355,88 € |
| 130 | 55100 | 98800 | Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen, Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen | 24.000,00 € | 225.731,90 € |
| 340 | 56000 | 93200 | Sportanlagen mit Sportstättenheim, Erwerb von Grundvermögen | 0,00 € | 15.443,75 € |
| 320 | 56000 | 94001 | Sportanlagen mit Sportstättenheim, Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld | 2.000,00 € | 2.523,67 € |
| 320 | 56001 | 95500 | Außensportanlagen Niederscheyern, Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 320 | 56100 | 93500 | Kunsteisbahn, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 320 | 56300 | 94000 | Schießanlage und Breitensporträume im SSN, Neu- und Umbaumaßnahmen | 8.142,59 € | 0,00 € |
| 320 | 56500 | 94001 | Turnhallen (alt u. neu J-M-L-Schule), Renovierung der Turnhallen | 289.285,87 € | 0,00 € |
| 520 | 56501 | 93500 | Dreifach-Sporthalle Niederscheyern, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.299,25 € | 0,00 € |
| 320 | 56501 | 94000 | Dreifach-Sporthalle Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen | 0,00 € | 9.445,45 € |
| 320 | 56502 | 94000 | Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule, Neu- und Umbaumaßnahmen | 32.810,36 € | 0,00 € |
| 320 | 57000 | 94000 | Städtisches Warmfreibad, Neu- und Umbaumaßnahmen | 127.000,00 € | 445.691,95 € |
| 320 | 57100 | 94000 | Hallenbad, Neu- und Umbaumaßnahmen | 710.000,00 € | 0,00 € |
| 350 | 58000 | 94000 | Öffentliche Anlagen, Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen- | 85.000,00 € | 29.944,08 € |
| 100 | 59200 | 93500 | Wanderwege und Trimm-Dich-Fit-Pfad, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 320 | 60100 | 93500 | Hochbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 330 | 60200 | 93500 | Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 5.727,77 € |
| 420 | 61000 | 98700 | Ortsplanung, Städtisches Leerrohrnetz | 274.947,06 € | 0,00 € |
| 420 | 61000 | 98701 | Ortsplanung, Breitbandförderprogramm | 904.000,00 € | 0,00 € |
| 400 | 61000 | 98702 | Ortsplanung, Breitbandförderprogramm Schulen | 123.000,00 € | 0,00 € |
| 401 | 61300 | 93400 | Bauordnung, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 28.000,00 € | 0,00 € |
| 340 | 62000 | 93200 | Grunderwerb für EHM allg. | 0,00 € | 79.579,69 € |
| 340 | 62000 | 93203 | EHM Heißmanning + EK | 130.000,00 € | 114.908,94 € |
| | | | Zwischensumme: | 5.693.041,02 € | 3.472.417,00 € |

| Amt | HHST | | Bezeichnung | HR aus 2022 | HR aus Vorjahren |
|-----|-------|-------|--|------------------------|-----------------------|
| | | | Übertrag: | 5.693.041,02 € | 3.472.417,00 € |
| 340 | 62000 | 93204 | EHM Pfaffelleiten EK | 500.000,00 € | 572.418,65 € |
| 340 | 62000 | 93206 | Baugebiet Affalterbach Grunderwerb + EK | 300.000,00 € | 390.174,06 € |
| 340 | 62000 | 93207 | Baugebiet Tegernbach Grunderwerb + EK | 845.144,01 € | 0,00 € |
| 340 | 62000 | 93210 | EHM Ehrenberg Grunderwerb + EK | 200.000,00 € | 0,00 € |
| 340 | 62000 | 93217 | EHM Sulzbach Grunderwerb + EK | 775.449,45 € | 0,00 € |
| 340 | 63000 | 93200 | Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung | 580.386,30 € | 0,00 € |
| 340 | 63000 | 93213 | Grunderwerb Geh- und Radweg | 0,00 € | 139.396,34 € |
| 340 | 63000 | 93227 | Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach | 20.000,00 € | 39.950,00 € |
| 340 | 63000 | 93230 | Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld) | 0,00 € | 19.990,21 € |
| 340 | 63000 | 93244 | Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg | 0,00 € | 48.862,82 € |
| 340 | 63000 | 93245 | Flurbereinigung Göbelsbach | 0,00 € | 15.447,69 € |
| 340 | 63000 | 93246 | Grunderwerb Flurneuordnung Affalterbach | 0,00 € | 18.051,69 € |
| 330 | 63000 | 95000 | Verschiedene Maßnahmen | 100.000,00 € | 22.489,01 € |
| 330 | 63000 | 95001 | Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen | 104.868,51 € | 0,00 € |
| 330 | 63000 | 95011 | Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan | 50.000,00 € | 93.081,05 € |
| 330 | 63000 | 95013 | Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneu- gestaltung | 25.000,00 € | 425.000,00 € |
| 330 | 63000 | 95016 | Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße | 0,00 € | 50.000,00 € |
| 330 | 63000 | 95022 | EÜ Inselweg Baukosten | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 330 | 63000 | 95024 | Anlage von Geh- und Fahrradwegen | 79.774,49 € | 0,00 € |
| 330 | 63000 | 95027 | EÜ Ilmgrund | 40.000,00 € | 0,00 € |
| 330 | 63000 | 95046 | Flurneuordnung Affalterbach | 0,00 € | 50.000,00 € |
| 330 | 63000 | 95060 | Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße | 0,00 € | 120.662,55 € |
| 330 | 63000 | 95065 | Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 330 | 63000 | 95067 | Heubrücke Biberweg - Neubau | 0,00 € | 33.430,75 € |
| 330 | 63000 | 95068 | Lagerplatz Kuglhof | 0,00 € | 71.378,37 € |
| 330 | 63000 | 95103 | Straßensanierung Ostviertel | 707.748,09 € | 0,00 € |
| 330 | 63000 | 95106 | Ausbau Radlberg und Kohnlestraße | 32.414,81 € | 0,00 € |
| 330 | 63000 | 95111 | Ableitung Oberflächenwasser Schmädelsstr. inkl. Straßenbau | 56.812,48 € | 0,00 € |
| 330 | 63000 | 95130 | Kostenbeteiligung an Kanal KU | 555.755,29 € | 0,00 € |
| 330 | 67000 | 98700 | Straßenbeleuchtung, Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 140.000,00 € | 147.677,24 € |
| 310 | 68100 | 96000 | Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen, Beschaffung von Betriebsanlagen | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 340 | 69000 | 93200 | Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Erwerb von Grundvermögen | 115.000,00 € | 0,00 € |
| 330 | 69000 | 95003 | Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg | 44.176,14 € | 0,00 € |
| 350 | 69000 | 95007 | Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Renaturierung Gewässer dritter Ordnung | 0,00 € | 93.576,24 € |
| 350 | 69000 | 95008 | Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung | 10.000,00 € | 13.993,97 € |
| 330 | 69000 | 95009 | Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld | 0,00 € | 111.400,00 € |
| 330 | 69000 | 95500 | Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA | 200.000,00 € | 104.816,19 € |
| | | | Zwischensumme: | 11.250.570,59 € | 6.054.213,83 € |

| Amt | HHST | | Bezeichnung | HR aus 2022 | HR aus Vorjahren |
|-----|-------|-------|---|------------------------|-----------------------|
| | | | Übertrag: | 11.250.570,59 € | 6.054.213,83 € |
| 120 | 73002 | 93500 | Weihnachtsmärkte, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 18.115,47 € | 0,00 € |
| 120 | 76400 | 93500 | Haus der Begegnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 11.000,00 € | 2.637,70 € |
| 320 | 76400 | 94000 | Haus der Begegnung, Neu- und Umbaumaßnahmen | 50.000,00 € | 0,00 € |
| 310 | 79100 | 95000 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben" | 82.500,00 € | 0,00 € |
| 320 | 81001 | 96011 | Neubau PV-Anlage Sigleck | 0,00 € | 30.669,85 € |
| 320 | 81001 | 96012 | Neubau PV-Anlage Schreyer-Halle | 0,00 € | 31.208,57 € |
| 320 | 81001 | 96013 | Neubau PV-Anlage Bunkergebäude | 0,00 € | 80.077,79 € |
| 320 | 81001 | 96019 | Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig, Neubau PV-Anlage Kita Maria Rast | 115.000,00 € | 26.262,57 € |
| 214 | 85500 | 93500 | Stadtwald, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 320 | 88000 | 94000 | Bebauter Grundbesitz allgemein, Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 100 | 88030 | 93500 | Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 320 | 88030 | 94000 | Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle), Neu- und Umbaumaßnahmen | 7.015,09 € | 0,00 € |
| 340 | 88100 | 93200 | Erwerb von Grundvermögen | 210.000,00 € | 0,00 € |
| 340 | 88100 | 93203 | Unbebauter Grundbesitz, Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld | 20.000,00 € | 58.295,06 € |
| 340 | 88100 | 99100 | Unbebauter Grundbesitz, Ablösung von Nutzungsrechten | 2.000,00 € | 0,00 € |
| | | | Gesamtsumme: | 11.802.201,15 € | 6.287.365,37 € |

Übersicht über die Deckungskreise 2023

| Deckungskreis | Bezeichnung | Betrag |
|---------------|--|------------------------|
| 0001 | Personalausgaben | 17.156.650,00 € |
| 0002 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.976.800,00 € |
| 0003 | Unterhalt der Gebrauchsgegenstände | 293.300,00 € |
| 0004 | Mieten, Pachten und Leasing | 594.550,00 € |
| 0005 | Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren | 69.900,00 € |
| 0006 | Aus- und Fortbildung | 262.900,00 € |
| 0007 | Sachbedarf | 3.927.600,00 € |
| 0008 | Steuern und Versicherungen | 1.960.900,00 € |
| 0009 | Geschäftsbedarf | 1.547.350,00 € |
| 0010 | Mitgliedsbeiträge | 75.050,00 € |
| 0011 | Zuweisungen und Zuschüsse | 5.631.600,00 € |
| 0012 | Fahrzeugunterhalt | 101.200,00 € |
| 0013 | Leistungen des Kommunalunternehmens | 4.614.300,00 € |
| 0015 | Stromkosten | 822.800,00 € |
| 0016 | Wasser- und Kanalgebühren | 152.650,00 € |
| 0017 | Heizkosten | 634.500,00 € |
| 0018 | Reinigungskosten | 1.106.900,00 € |
| 0020 | Josef-Maria-Lutz Grundschule | 32.400,00 € |
| 0023 | Grundschule Niederscheyern | 38.050,00 € |
| 0024 | Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm | 60.700,00 € |
| | | 41.060.100,00 € |

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

| Haushaltsstelle | | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Rechnungsergebnis 2021 | Amt |
|-----------------|-------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| 21101 | 52000 | Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.412,86 € | 901 |
| 21101 | 57100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.300,00 € | 5.300,00 € | 4.210,50 € | 901 |
| 21101 | 57300 | Spiel-, Sport- und Turngeräte | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 638,92 € | 901 |
| 21101 | 57400 | Lehrerbücherei | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 901 |
| 21101 | 57500 | Schülerbücherei | 200,00 € | 200,00 € | 417,06 € | 901 |
| 21101 | 57600 | Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.900,25 € | 901 |
| 21101 | 57601 | Auszeichnungen, Preise | 300,00 € | 300,00 € | 136,80 € | 901 |
| 21101 | 57900 | Schulgesundheitspflege | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 594,58 € | 901 |
| 21101 | 63800 | Kosten für Veranstaltungen | 100,00 € | 100,00 € | 108,24 € | 901 |
| 21101 | 63801 | Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 192,60 € | 901 |
| 21101 | 65000 | Geschäftsbedarf | 5.000,00 € | 4.000,00 € | 5.220,79 € | 901 |
| 21101 | 65100 | Bücher und Zeitschriften | 900,00 € | 700,00 € | 881,63 € | 901 |
| 21101 | 65101 | Kosten für Multifunktionsdrucker | 7.200,00 € | 7.200,00 € | 5.333,70 € | 420 |
| 21101 | 65200 | Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren) | 600,00 € | 200,00 € | 193,55 € | 901 |
| 21101 | 66200 | Vermischte Ausgaben | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1.616,12 € | 901 |
| | | | 32.400,00 € | 30.800,00 € | 24.857,60 € | |

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen
 Einzelbudget 21103 Grundschule Niederscheyern

| Haushaltsstelle | | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Rechnungsergebnis 2021 | Amt |
|-----------------|-------|---|--------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| 21103 | 50810 | Unterhalt des Schulgartens | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 903 |
| 21103 | 52000 | Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 € | 4.000,00 € | 3.000,00 € | 2.183,13 € | 903 |
| 21103 | 57100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1.833,55 € | 903 |
| 21103 | 57400 | Lehrerbücherei | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 204,44 € | 903 |
| 21103 | 57500 | Schülerbücherei | 600,00 € | 500,00 € | 573,64 € | 903 |
| 21103 | 57601 | Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,73 € | 903 |
| 21103 | 57602 | Auszeichnungen und Preise | 50,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 903 |
| 21103 | 57900 | Schulgesundheitspflege | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 225,46 € | 903 |
| 21103 | 59600 | Sonstige Verbrauchsstoffe | 200,00 € | 200,00 € | 86,88 € | 903 |
| 21103 | 63800 | Kosten für Veranstaltungen | 500,00 € | 500,00 € | 25,00 € | 903 |
| 21103 | 63801 | Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen | 6.000,00 € | 4.500,00 € | 709,82 € | 903 |
| 21103 | 65000 | Geschäftsbedarf | 5.000,00 € | 4.000,00 € | 3.522,48 € | 903 |
| 21103 | 65100 | Bücher und Zeitschriften | 4.000,00 € | 4.350,00 € | 3.350,88 € | 903 |
| 21103 | 65101 | Kosten für Multifunktionsdrucker | 5.300,00 € | 5.300,00 € | 3.283,84 € | 420 |
| 21103 | 65200 | Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren) | 600,00 € | 600,00 € | 450,10 € | 903 |
| 21103 | 66200 | Vermischte Ausgaben | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1.397,57 € | 903 |
| | | | 38.050,00 € | 34.800,00 € | 18.847,52 € | |

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen
 Einzelbudget 21105 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

| Haushaltsstelle | | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Rechnungsergebnis 2021 | Amt |
|-----------------|-------|--|--------------------|--------------------|------------------------|-----|
| 21505 | 52000 | Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulein- richtung einschl. Beschaffung bis 800 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 1.024,31 € | 904 |
| 21505 | 52001 | Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkan- tineneinricht. einschl. Besch. bis 800 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 904 |
| 21505 | 57100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 280,00 € | 904 |
| 21505 | 57102 | Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik- | 500,00 € | 500,00 € | 858,92 € | 904 |
| 21505 | 57300 | Spiel-, Sport- und Turngeräte | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.137,43 € | 904 |
| 21505 | 57400 | Lehrerbücherei | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1.540,16 € | 904 |
| 21505 | 57500 | Schülerbücherei | 200,00 € | 200,00 € | 285,13 € | 904 |
| 21505 | 57600 | Schulküchenbedarf | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 525,97 € | 904 |
| 21505 | 57601 | Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 1.971,35 € | 904 |
| 21505 | 57602 | Auszeichnungen und Preise | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 904 |
| 21505 | 57603 | Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.) | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 1.356,60 € | 904 |
| 21505 | 57900 | Schulgesundheitspflege | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 904 |
| 21505 | 59600 | Sonstige Verbrauchsstoffe | 650,00 € | 650,00 € | 19,30 € | 904 |
| 21505 | 63800 | Kosten für Veranstaltungen | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 904 |
| 21505 | 63801 | Schülerbeförderungskosten auf Unter- richtswegen | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 964,40 € | 904 |
| 21505 | 65000 | Geschäftsbedarf | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 6.289,91 € | 904 |
| 21505 | 65100 | Bücher und Zeitschriften | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 1.851,12 € | 904 |
| 21505 | 65101 | Kosten für Multifunktionsdrucker | 13.500,00 € | 13.500,00 € | 8.216,19 € | 420 |
| 21505 | 65200 | Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren) | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.532,00 € | 904 |
| 21505 | 66200 | Vermischte Ausgaben | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 1.223,77 € | 904 |
| | | | 60.700,00 € | 60.700,00 € | 29.326,56 € | |

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2022 — 2026

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Grupp.-Nr | Schl. Nr | Bezeichnung | abgel.HJ. | komm.HJ. | F i n a n z p l a n u n g | | | |
|--------------|----------|---|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| | | ===== | | | | | | |
| | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000,001 | 01 | Grundsteuern A und B | 3.880 | 3.933 | 3.933 | 3.933 | 3.933 | 3.933 |
| 003,004 | 02 | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | 19.205 | 21.010 | 21.010 | 24.010 | 24.010 | 24.010 |
| 010 | 03 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 20.900 | 22.000 | 22.900 | 24.300 | 25.500 | 25.500 |
| 012 | 04 | Beteiligung an der Umsatzsteuer | 2.700 | 2.650 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 02,03 | 05 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 00-03 | | Steuern zusammen | 46.757 | 49.666 | 50.716 | 55.216 | 56.416 | 56.416 |
| | | ----- | | | | | | |
| 04-06,und 08 | 06 | Allgemeine Zuweisungen | 4.360 | 3.275 | 3.325 | 3.375 | 3.425 | 3.425 |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 08 | Ausgleichsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 51.117 | 52.941 | 54.041 | 58.591 | 59.841 | 59.841 |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | 09 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 2.985 | 3.321 | 3.222 | 3.222 | 3.222 | 3.222 |
| 13,14,15 | 10 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.450 | 5.115 | 4.232 | 4.241 | 4.162 | 4.162 |
| 16,17 | | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |

E i n n a h m e n

| Grupp.-Nr | Schl. Nr | Bezeichnung | abgel.HJ. | komm.HJ. | F i n a n z p l a n u n g | | | |
|---------------------|----------|--|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 160,170 | 11 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 429 | 806 | 532 | 455 | 340 | |
| 161,171 | 12 | vom Land | 3.323 | 3.564 | 3.656 | 3.637 | 3.637 | |
| 162,163,172,173 | 13 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 723 | 762 | 669 | 589 | 589 | |
| 164-168,169,174-178 | 14 | von sonstigen Bereichen | 1.215 | 6.919 | 7.022 | 7.086 | 7.184 | |
| 19 | 15 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 11.125 | 20.487 | 19.333 | 19.230 | 19.134 | |
| | | ----- | | | | | | |
| | | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | 16 | Zinseinnahmen | 16 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 23 | 17 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21,22,24-28 | 18 | Übrige Finanzeinnahmen | 3.598 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | 2.657 | |
| 2 | | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 3.614 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | |
| | | ----- | | | | | | |
| 0-2 | | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 65.856 | 76.205 | 76.151 | 80.598 | 81.752 | |
| | | ===== | | | | | | |
| | | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| | | ===== | | | | | | |
| 30 | 19 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 294 | 307 | 6.599 | 6.775 | |
| 31 | 20 | Entnahmen aus Rücklagen | 3.024 | 6.294 | 13.830 | 2.840 | 0 | |
| 32,33,34 | 21 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und | 12.220 | 10.410 | 5.955 | 8.458 | 5.958 | |

| Grupp.-Nr | Schl. Nr | Bezeichnung | abgel.HJ. | komm.HJ. | F i n a n z p l a n u n g | | |
|-------------------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 35 | 22 | von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.430 | 1.015 | 190 | 45 | 40 |
| 36 | | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| 360 | 23 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 34 | 101 | 153 | 540 | 0 |
| 361 | 24 | vom Land | 3.562 | 2.849 | 2.111 | 2.323 | 1.915 |
| 362,363 | 25 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 195 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | 26 | von sonstigen Bereichen | 373 | 377 | 57 | 57 | 57 |
| 37 | | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | |
| 370 | 27 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | 28 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372,373 | 29 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374,375,376, 377,378 | 30 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | 31 | Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) ===== | 20.838 | 21.400 | 22.603 | 20.862 | 14.745 |
| 0-3 | | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) ===== | 86.694 | 97.605 | 98.754 | 101.460 | 96.497 |

A u s g a b e n

| Grupp.-Nr | Schl. Nr | Bezeichnung | abgel.HJ. | komm.HJ. | F i n a n z p l a n u n g | | |
|--|-------------|--|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts ===== | | | | | | | |
| 40-47 | | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) ----- | 16.609 | 17.349 | 17.501 | 17.765 | 17.972 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50-66 | 32 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 17.530 | 13.363 | 11.995 | 11.759 | 11.786 |
| 670-678 | 33 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 281 | 8.381 | 8.287 | 8.387 | 8.487 |
| 679 | 34 | Innere Verrechnungen | 798 | 6.486 | 6.595 | 6.654 | 6.747 |
| 68 | 35 | Kalkulatorische Kosten | 1.724 | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 |
| 69 | 36 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/6 | | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) ----- | 20.333 | 29.898 | 28.545 | 28.468 | 28.688 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | | |
| 70 | 37 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.444 | 1.509 | 1.512 | 1.512 | 1.515 |
| 71,72 | | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 710,720 | 38 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711,721 | 39 | an Land | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 712,713,722,723 | 40 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

A u s g a b e n

| Grupp.-Nr | Schl. Nr | Bezeichnung | abgel.HJ. | komm.HJ. | F i n a n z p l a n u n g | | |
|-----------------------------|----------|--|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 715,716,725,726 | 41 | an Zweckverbände und dgl. an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.535 | 2.985 | 3.035 | 3.085 | 3.135 |
| 714,717,718,724 ,727,728 | 42 | an sonstige Bereiche | 1.619 | 1.301 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
| 73-78 | 43 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) ----- | 5.645 | 5.842 | 5.880 | 5.930 | 5.983 |
| | | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 | 44 | Zinsausgaben | 116 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| 81 | 45 | Gewerbesteuerumlage | 1.725 | 1.890 | 1.890 | 2.160 | 2.160 |
| 82,83 | 46 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 21.200 | 20.700 | 21.800 | 19.450 | 19.950 |
| 84,85 | 47 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 225 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 86 | 48 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 294 | 307 | 6.599 | 6.775 |
| 8 | | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) ----- | 23.266 | 23.117 | 24.226 | 28.436 | 29.110 |
| 4-8 | | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) ===== | 65.853 | 76.206 | 76.152 | 80.599 | 81.753 |
| | | Ausgaben des Vermögenshaushalts ===== | | | | | |
| 92,98 | | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 920,980 | 49 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A u s g a b e n

| Grupp.-Nr | Schl. Nr | Bezeichnung | F i n a n z p l a n u n g | | | | |
|-----------------|-------------|---|---------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | abgel.HJ. 2022 | komm.HJ. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 921,981 | 50 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922,982,923,983 | 51 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 924-928,984-988 | 52 | an sonstige Bereiche | 1.509 | 146 | 901 | 1.476 | 846 |
| 930 | 53 | Vermögenserwerb; Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.300 | 1.300 |
| 932 | 54 | Erwerb von Grundstücken | 6.449 | 7.890 | 9.070 | 2.150 | 3.250 |
| 934 | 55 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 123 | 131 | 8 | 8 | 8 |
| 935 | 56 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.371 | 801 | 315 | 1.006 | 418 |
| 936 | 57 | Erwerb von Anteilsrechten | 0 | 1.030 | 0 | 0 | 0 |
| 94,95,96 | 58 | Baumaßnahmen | 8.564 | 9.035 | 9.366 | 14.071 | 7.926 |
| 92-96,98 | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt | 19.017 | 20.534 | 21.661 | 20.012 | 13.749 |
| 90 | 59 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 60 | Zuführungen an Rücklagen | 47 | 95 | 95 | 95 | 643 |
| 970 | 61 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | 62 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972, 973 | 63 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974-978 | 64 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 848 | 771 | 748 | 675 | 354 |
| 979 | 65 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A u s g a b e n

| Grupp.-Nr | Schl. Nr | Bezeichnung | F i n a n z p l a n u n g | | | | |
|--------------------|----------|--|---------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | abgel.HJ. 2022 | komm.HJ. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 992 | 66 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990,991 | 67 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 2 | 0 | 100 | 80 | 0 |
| 90,91,97,99 | | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen ----- | 1.821 | 866 | 943 | 850 | 997 |
| 9 | | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) ===== | 20.838 | 21.400 | 22.604 | 20.862 | 14.746 |
| 4-9 | | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) ===== | 86.691 | 97.606 | 98.756 | 101.461 | 96.499 |

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2022 — 2026

- 1000 EUR -

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Ifd. Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche - 1000 EUR - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 668 | 480 | 40 | 15 | 15 |
| 02 | 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 752 | 221 | 289 | 709 | 391 |
| | | Schulen | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Hauptschulen | 769 | 219 | 307 | 307 | 307 |
| 04 | 22 | Realschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 24-26 | Berufsbildende Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 27 | Förderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 20,29 | Übriges | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 2 | Epl. 2 zusammen | 774 | 249 | 317 | 317 | 317 |
| | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 35 | Volksbildung | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 30,32-34,36,37 | Übriges | 502 | 395 | 620 | 570 | 565 |
| 14 | 3 | Epl. 3 zusammen | 516 | 407 | 630 | 580 | 575 |
| | | Soziale Sicherung | | | | | |
| 15 | 43,46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 1.570 | 2.018 | 2.291 | 5.712 | 443 |
| 16 | 40,47,49 | Übriges | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 4 | Epl. 4 zusammen | 1.571 | 2.036 | 2.293 | 5.714 | 445 |
| | | 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 | 1.780 | 1.346 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 58,59 | Übriges | 179 | 50 | 135 | 135 | 135 |
| 22 | 5 | Epl. 5 zusammen | 1.959 | 1.396 | 155 | 155 | 155 |

Gemeinde

1 Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

| Ifd. Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche - 1000 EUR - | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| 23 | 63-66 | Straßen | 3.695 | 4.420 | 5.895 | 7.415 | 6.415 |
| 24 | 60,61,62,67-69 | Übriges | 7.034 | 3.755 | 6.003 | 2.608 | 1.983 |
| 25 | 6 | Epl. 6 zusammen | 10.729 | 8.175 | 11.898 | 10.023 | 8.398 |
| | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 26 | 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 73-79 | Übriges | 496 | 69 | 40 | 39 | 54 |
| 29 | 7 | Epl. 7 zusammen | 496 | 69 | 40 | 39 | 54 |
| | | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | | |
| 30 | 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 116 | 2.030 | 1.000 | 461 | 300 |
| 31 | 88,89 | Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.440 | 5.470 | 5.100 | 2.080 | 3.100 |
| 32 | 8 | Epl. 8 zusammen | 1.556 | 7.500 | 6.100 | 2.541 | 3.400 |
| 33 | 0-8 | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt | 19.021 | 20.533 | 21.762 | 20.093 | 13.750 |

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

FINANZPLANUNG

Investitionsprogramm

für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Finanzplan beschlossen am 16.02.2023

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr. 35/2023

Investitionsprogramm

| Einzelplan | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € | |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Zusammenstellung | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.216.500,00 | 668.000,00 | 480.000,00 | 39.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2.361.900,00 | 751.500,00 | 221.400,00 | 289.000,00 | 709.000,00 | 391.000,00 |
| 2 | Schulen | 1.973.500,00 | 773.500,00 | 249.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kultur | 2.705.800,00 | 515.500,00 | 406.800,00 | 629.500,00 | 579.500,00 | 574.500,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 12.055.100,00 | 1.570.600,00 | 2.035.500,00 | 2.292.000,00 | 5.713.000,00 | 444.000,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 3.819.900,00 | 1.958.900,00 | 1.396.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 49.222.800,00 | 10.729.000,00 | 8.174.800,00 | 11.898.000,00 | 10.023.000,00 | 8.398.000,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 698.000,00 | 496.000,00 | 69.000,00 | 40.000,00 | 39.000,00 | 54.000,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen | 21.097.450,00 | 1.556.050,00 | 7.500.100,00 | 6.100.100,00 | 2.541.100,00 | 3.400.100,00 |
| Gesamtsumme: | | 95.150.950,00 | 19.019.050,00 | 20.532.600,00 | 21.760.100,00 | 20.091.100,00 | 13.748.100,00 |

gegliedert nach Aufgabenbereichen

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| <u>Personalamt</u> | | | | | | | |
| 02200.93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 02200.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 34.000,00 | 10.500,00 | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <u>Kämmerei</u> | | | | | | | |
| 03000.93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03000.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 14.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <u>Stadtkasse</u> | | | | | | | |
| 03300.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 7.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <u>Steuerverwaltung</u> | | | | | | | |
| 03400.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <u>Liegenschaftsverw.</u> | | | | | | | |
| 03500.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Wahlen</u> | | | | | | | |
| 05200.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Rathaus</u> | | | | | | | |
| 06000.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06000.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 50.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Verwaltungsgebäude Sigleck</u> | | | | | | | |
| 06001.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06001.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 48.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Datenverarbeitung (Anlage und PC's)</u> | | | | | | | |
| 06400.93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 150.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06400.93401 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06400.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 725.000,00 | 440.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Fernsprechdienst</u> | | | | | | | |
| 06500.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 125.000,00 | 80.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsang.</u> | | | | | | | |
| 08900.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Summe Einzelplan 0: | | 1.216.500,00 | 668.000,00 | 480.000,00 | 39.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| <u>Amt für öffentliche Ordnung, EWO, etc.</u> | | | | | | | |
| 11000.93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000.93400 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Kommunale Geschwindigkeitsüberw.</u> | | | | | | | |
| 11220.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <u>Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen</u> | | | | | | | |
| 13100.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.046.500,00 | 335.000,00 | 51.500,00 | 80.000,00 | 500.000,00 | 80.000,00 |
| 13100.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13100.96000 | Beschaffung von Betriebsanlagen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen</u> | | | | | | | |
| 13101.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 42.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13101.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 45.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>FFW Ehrenberg</u> | | | | | | | |
| 13102.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 42.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13102.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Feuerwehr Tegernbach</u> | | | | | | | |
| 13103.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 144.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 110.000,00 |
| 13103.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13103.94001 | Löschwassertank Ortsteile | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| <u>Katastrophenschutz</u> | | | | | | | |
| 14000.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 404.000,00 | 80.000,00 | 84.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Summe Einzelplan 1: | | 2.361.900,00 | 751.500,00 | 221.400,00 | 289.000,00 | 709.000,00 | 391.000,00 |

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 Schule | | | | | | | |
| <u>Joseph-Maria-Lutz Grundschule</u> | | | | | | | |
| 21101.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 61.000,00 | 44.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21101.93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen | 13.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21101.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 245.000,00 | 113.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Grundschule Niederscheyern</u> | | | | | | | |
| 21103.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 15.800,00 | 9.000,00 | 3.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21103.93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen | 16.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21103.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 1.434.000,00 | 534.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| <u>Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen</u> | | | | | | | |
| 21505.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 15.200,00 | 7.500,00 | 4.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21505.93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des AV - IT-Beschaffungen | 83.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21505.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21505.98300 | Investitionsumlage an Schulverbände | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <u>Schülerbeförderung</u> | | | | | | | |
| 29000.94000 | Errichtung von Wartehäuschen | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| <u>Übrige schulische Aufgaben</u> | | | | | | | |
| 29200.93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 45.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Einzelplan 2: | | 1.973.500,00 | 773.500,00 | 249.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 | 317.000,00 |

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur | | | | | | | |
| <u>Musikschule</u> | | | | | | | |
| 33300.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 20.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| <u>Heimat- und sonst. Kulturpflege</u> | | | | | | | |
| 34000.93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34000.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 77.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 34000.93501 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula- <u>Volksfest</u> | 60.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 34100.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens <u>Förderung der allgemeinen Kunst</u> | 21.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 34200.93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 34200.93501 | Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern | 20.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <u>Sonstige Heimatpflege</u> | | | | | | | |
| 34300.98800 | Zuschuss an Verbände u. Vereine o. Caritative u. Sport <u>Stadtbücherei</u> | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 35200.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 39.000,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 35200.93501 | Einrichtung für die Stadtbücherei | 15.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <u>Naturschutz und Landschaftspflege</u> | | | | | | | |
| 36001.93200 | Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen | 720.000,00 | 220.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 36001.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36001.95000 | Herstellung v.Ausgleichsleistungen/Ökokonto s. HHSt. 36001.36700 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 36001.95001 | Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen | 250.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 36001.95002 | Umsetzung der Biodiversitätsmaßnahmen | 950.000,00 | 50.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| <u>Denkmalschutz und -pflege</u> | | | | | | | |
| 36500.94002 | Sanierung Kapellen | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Freiw. Leistungen an Religionsgemeinschaften/Kirchengemeinden</u> | | | | | | | |
| 37100.98800 | Zuschüsse an Kirchengemeinden | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 37100.98801 | Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Summe Einzelplan 3: | | 2.705.800,00 | 515.500,00 | 406.800,00 | 629.500,00 | 579.500,00 | 574.500,00 |

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| <u>Familie und Soziales</u> | | | | | | | |
| 40100.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 23.000,00 | 1.000,00 | 17.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <u>Seniorenbüro</u> | | | | | | | |
| 43101.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 283.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 270.000,00 | 1.000,00 |
| <u>Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b</u> | | | | | | | |
| 43501.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43501.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Kinderspielplätze</u> | | | | | | | |
| 46001.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 46001.95000 | Kosten für neue Kinderspielplätze | 720.000,00 | 160.000,00 | 260.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| <u>Jugendfreizeitgestaltung</u> | | | | | | | |
| 46002.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Jugendtreff Atlantis</u> | | | | | | | |
| 46003.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46003.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Jugendtreff Utopia (Sulzbach)</u> | | | | | | | |
| 46004.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46004.93501 | EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46004.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Kindergärten allgemein</u> | | | | | | | |
| 46400.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 25.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <u>Kindertagesstätte St. Johannes</u> | | | | | | | |
| 46401.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 14.500,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 46401.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 39.000,00 | 29.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Kindertagesstätte St. Andreas</u> | | | | | | | |
| 46402.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 11.100,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 46402.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 13.500,00 | 8.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Kindertagesstätte St. Elisabeth</u> | | | | | | | |
| 46403.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 10.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 46403.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 8.198.000,00 | 88.000,00 | 410.000,00 | 2.100.000,00 | 5.300.000,00 | 300.000,00 |
| <u>Kindertagesstätte Arche Noah</u> | | | | | | | |
| 46404.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46404.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 170.000,00 | 41.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46404.98800 | Zuschüsse für Investitionen | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| <u>Kindertagesstätte Maria Rast</u> | | | | | | | |
| 46405.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 31.500,00 | 3.500,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 46405.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 1.508.000,00 | 593.000,00 | 865.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Übertrag: | | 11.202.600,00 | 1.046.500,00 | 1.761.100,00 | 2.274.000,00 | 5.695.000,00 | 426.000,00 |

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Übertrag: | 11.202.600,00 | 1.046.500,00 | 1.761.100,00 | 2.274.000,00 | 5.695.000,00 | 426.000,00 |
| | <u>Kindertagesstätte Frederick in Tegernbach</u> | | | | | | |
| 46407.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46407.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 66.500,00 | 45.000,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46407.98800 | Zuschüsse für Investitionen | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <u>Kindertagesstätte Burzlbaam</u> | | | | | | |
| 46408.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 12.100,00 | 4.600,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 46408.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 305.000,00 | 168.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Kindergärten anderer Träger</u> | | | | | | |
| 46409.98800 | Zuschüsse für Investitionen | 24.500,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <u>Kindertagesstätte Ecolino</u> | | | | | | |
| 46410.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 8.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 46410.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 79.000,00 | 7.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Kindertagesstätte am Hopfastadl</u> | | | | | | |
| 46411.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 27.000,00 | 5.000,00 | 16.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 46411.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 263.000,00 | 256.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Kinderhort Don Bosco am Schleiferberg</u> | | | | | | |
| 46412.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 8.500,00 | 1.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46412.98800 | Zuschüsse für Investitionen | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | <u>Kindertagesstätte am Apfebaam</u> | | | | | | |
| 46421.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 8.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Summe Einzelplan 4: | 12.055.100,00 | 1.570.600,00 | 2.035.500,00 | 2.292.000,00 | 5.713.000,00 | 444.000,00 |

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| <u>Allgemeine Sportpfl. u. Förderung v. Vereinen</u> | | | | | | | |
| 55100.98800 | Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen | 84.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <u>Sportanlagen mit Sportstättenheim</u> | | | | | | | |
| 56000.93200 | Erwerb von Grundvermögen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56000.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56000.94001 | Baumaßnahme DFB Minifußballfeld | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Außensportanlagen Niederscheyern</u> | | | | | | | |
| 56001.95500 | Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Kunsteisbahn</u> | | | | | | | |
| 56100.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56100.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 147.000,00 | 42.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56100.96000 | Instandsetzung von Betriebsanlagen | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Schießanlage und Breitensporträume im SSN</u> | | | | | | | |
| 56300.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Turnhallen [alt u. neu J-M-L-Schule]</u> | | | | | | | |
| 56500.94001 | Renovierung der Turnhallen | 380.000,00 | 335.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>3-fach Sporthalle Niederscheyern</u> | | | | | | | |
| 56501.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56501.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule</u> | | | | | | | |
| 56502.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Städtisches Warmfreibad</u> | | | | | | | |
| 57000.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 1.027.000,00 | 127.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Hallenbad</u> | | | | | | | |
| 57100.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 1.110.700,00 | 1.110.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Öffentliche Anlagen</u> | | | | | | | |
| 58000.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen- | 340.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 58000.95000 | Baumförderprogramm, Neupflanzungen und Verpflanzungen | 290.000,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| <u>Bürgerparkgastronomie</u> | | | | | | | |
| 58002.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 5: | | 3.819.900,00 | 1.958.900,00 | 1.396.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| <u>Hochbauverwaltung</u> | | | | | | | |
| 60100.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Tiefbauverwaltung</u> | | | | | | | |
| 60200.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 9.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <u>Ortsplanung</u> | | | | | | | |
| 61000.98700 | Städtisches Leerrohrnetz | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61000.98701 | Breitbandförderprogramm | 3.404.000,00 | 904.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 1.250.000,00 | 625.000,00 |
| 61000.98702 | Breitbandförderprogramm Schulen | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Vermessung</u> | | | | | | | |
| 61200.93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Bauordnung</u> | | | | | | | |
| 61300.93400 | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst. | 37.800,00 | 28.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Wohnungsbauförderung</u> | | | | | | | |
| 62000.93000 | Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft | 4.500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 62000.93203 | EHM Heißmanning inkl. EK | 290.000,00 | 130.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000.93204 | EHM Pfaffelleiten EK | 50.000,00 | 500.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000.93206 | Baugebiet Affalterbach Grunderwerb inkl. EK | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000.93207 | Baugebiet Tegernbach Grunderwerb inkl. EK | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000.93210 | EHM Ehrenberg Grunderwerb inkl. EK | 1.090.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000.93217 | EHM Sulzbach Grunderwerb inkl. EK | 790.000,00 | 790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000.93218 | EHM Uttenhofen Grunderwerb inkl. EK | 3.410.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000.93219 | EHM Ziegelstraße inkl. EK | 1.700.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Gemeindestraßen u. Brücken o. Feldwege</u> | | | | | | | |
| 63000.93200 | Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.93213 | Grunderwerb Geh- und Radweg | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.93227 | Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.93230 | Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.95000 | Verschiedene Maßnahmen | 450.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 63000.95001 | Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen | 6.520.000,00 | 200.000,00 | 1.820.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 63000.95011 | Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.95013 | Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneugestaltung | 675.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 500.000,00 |
| 63000.95016 | Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße | 1.500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 650.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 63000.95022 | Eisenbahnüberführung Inselweg Baukosten | 190.000,00 | 40.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.95024 | Anlage von Geh- und Fahrradwegen | 685.000,00 | 105.000,00 | 280.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 63000.95027 | Eisenbahnüberführung Ilmgrund | 190.000,00 | 40.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.95065 | Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße | 1.025.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Übertrag: | | 30.152.800,00 | 7.684.000,00 | 5.572.800,00 | 8.297.000,00 | 5.352.000,00 | 3.827.000,00 |

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Übertrag: | 30.152.800,00 | 7.684.000,00 | 5.572.800,00 | 8.297.000,00 | 5.352.000,00 | 3.827.000,00 |
| 63000.95066 | Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern | 400.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 63000.95067 | Heubücke Biberweg - Neubau | 625.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 63000.95068 | Lagerplatz Kuglhof | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.95069 | Umsetzung Nahmobilitätskonzept | 1.470.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 350.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 63000.95100 | Verschiedene Maßnahmen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.95103 | Straßensanierung Ostviertel | 3.920.000,00 | 950.000,00 | 120.000,00 | 50.000,00 | 1.600.000,00 | 1.200.000,00 |
| 63000.95104 | Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| 63000.95106 | Ausbau Radlberg und Kohnlestraße | 1.050.000,00 | 800.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.95108 | Ausbau Nussergässchen | 200.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000.95109 | Anschaffung von Signalanlagen | 60.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 63000.95111 | Ableitung Oberflächenwasser Schmädelsstr. Inkl. Straßenbau | 1.920.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 800.000,00 | 700.000,00 | 300.000,00 |
| 63000.95130 | Kostenbeteiligung an Kanal KU | 5.000.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | <u>Straßenbeleuchtung</u> | | | | | | |
| 67000.98700 | Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 660.000,00 | 140.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | <u>Bau von öffentlichen Parkplätzen</u> | | | | | | |
| 68100.95001 | Neubau von Parkplätzen | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 68100.96000 | Beschaffung von Betriebsanlagen | 90.000,00 | 10.000,00 | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | <u>Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.</u> | | | | | | |
| 69000.93200 | Erwerb von Grundvermögen | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69000.95003 | Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg | 300.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69000.95008 | Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69000.95009 | Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69000.95010 | Generalsanierung Stauklappenwehr | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69000.95011 | Regenrückhaltebecken Ehrenberg | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69000.95500 | Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Summe Einzelplan 6: | 48.642.800,00 | 10.729.000,00 | 8.174.800,00 | 11.898.000,00 | 10.023.000,00 | 8.398.000,00 |

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 Öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| <u>Jahrmärkte</u> | | | | | | | |
| 73001.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Weihnachtsmärkte</u> | | | | | | | |
| 73002.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <u>Haus der Begegnung</u> | | | | | | | |
| 76400.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 48.000,00 | 11.000,00 | 24.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 76400.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Fremdenverkehr</u> | | | | | | | |
| 79000.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr</u> | | | | | | | |
| 79100.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 79100.95000 | Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben" | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Förderung des ÖPNV (Stadtbus)</u> | | | | | | | |
| 79200.95000 | Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen | 100.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| Summe Einzelplan 7: | | 698.000,00 | 496.000,00 | 69.000,00 | 40.000,00 | 39.000,00 | 54.000,00 |

| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Summe € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| <u>Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen Ust-pflichtig</u> | | | | | | | |
| 81001.96019 | Neubau PV Anlage Kita Maria Rast | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81001.96020 | Neubau PV Anlage Kita St. Elisabeth | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| <u>Gas- und Fernwärmeversorgung</u> | | | | | | | |
| 81300.93600 | Erwerb von Anteilsrechten | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)</u> | | | | | | | |
| 83000.93000 | Einzahlung in Kapitalrücklage | 2.600.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| <u>Stadtwald</u> | | | | | | | |
| 85500.93500 | Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| <u>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</u> | | | | | | | |
| 87100.93600 | Anteilsrechte Volks-/Raiffeisenb. Bayern Mitte eG | 450,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 87100.93601 | Erwerb von Anteilsrechten | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Bebauter Grundbesitz allgemein</u> | | | | | | | |
| 88000.94000 | Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34 - 36</u> | | | | | | | |
| 88008.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 45.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90 (ehem. Schreyer Halle)</u> | | | | | | | |
| 88030.94000 | Neu- und Umbaumaßnahmen | 24.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Unbebauter Grundbesitz</u> | | | | | | | |
| 88100.93200 | Erwerb von Grundvermögen | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88100.93201 | Erschließungs- und Netzbeiträge | 404.000,00 | 284.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88100.93203 | Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88100.93204 | Gewerbegebiet Kuglhof II Grunderwerb inkl. EK | 15.400.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.100.000,00 |
| 88100.99100 | Ablösung von Nutzungsrechten | 182.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Summe Einzelplan 8: | | 21.097.450,00 | 1.556.050,00 | 7.500.100,00 | 6.100.100,00 | 2.541.100,00 | 3.400.100,00 |

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für das

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

Bilanz des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm
zum
31. Dezember 2021

| A K T I V S E I T E | EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR | P A S S I V S E I T E | 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 | | 53.080,00 | | 107.709,00 | II. Rücklagen | 6.633.559,36 | | | 6.033.559,36 |
| II. Sachanlagen | | | | | III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag | -43.410,29 | | | 623.055,78 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 14.126.910,94 | | | 14.427.122,42 | IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -147.854,53 | | | -666.466,07 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 1.184.979,77 | | | 1.188.006,77 | | | 26.442.294,54 | 25.990.149,07 | |
| 3. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken | 1.373.184,00 | | | 1.468.444,00 | B. Rückstellungen | | | | |
| 4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 12.073.299,09 | | | 11.433.582,86 | Sonstige Rückstellungen | | 4.395.413,98 | 2.634.284,94 | |
| 5. Verteilungsanlagen | 28.891.481,42 | | | 27.863.347,69 | C. Verbindlichkeiten | | | | |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören | 303.993,00 | | | 250.535,00 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 56.364.386,23 | | | 52.285.896,25 |
| 7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.210.143,00 | | | 3.647.424,01 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.717.449,62 | | | 2.588.785,72 |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.654.996,62 | | | 5.359.508,35 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 0,00 | | | 18.237,93 |
| | | 67.818.987,84 | | 65.637.971,10 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.318.880,51 | | | 1.606.008,74 |
| III. Finanzanlagen | | | | | davon aus Steuern EUR 0,00 | | | | |
| Anteil an verbundenen Unternehmen | | 9.307.627,17 | | 7.734.732,41 | (Vorjahr EUR 106.135,41) | | | | |
| | | | 77.179.695,01 | 73.480.412,51 | davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | EUR 3.093,50 (Vorjahr EUR 5.666,49) | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | | 61.400.716,36 | 56.498.928,64 | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 630.958,35 | | | 411.812,70 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | | | 820.810,66 | | | 1.604.042,24 | 1.619.696,67 | |
| | | 630.958,35 | | 1.232.623,36 | | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.304.583,71 | | | 3.833.306,12 | | | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 42.657,66 | | | 701.687,00 | | | | | |
| 3. Forderungen gegen die Stadt | 1.330.623,11 | | | 1.696.078,44 | | | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.179.075,60 | | | 5.163.560,00 | | | | | |
| | | 12.856.940,08 | | 11.394.631,56 | | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | | | | |
| | | 3.119.200,13 | | 610.914,52 | | | | | |
| | | | 16.607.098,56 | 13.238.169,44 | | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | | | | |
| | | | 55.673,55 | 24.477,37 | | | | | |
| | | | <u>93.842.467,12</u> | <u>86.743.059,32</u> | | | | | |
| | | | | | | | <u>93.842.467,12</u> | <u>86.743.059,32</u> | |

**Gewinn- und Verlustrechnung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Umsatzerlöse | 26.693.505,62 | | 20.488.686,82 |
| b) Strom- und Energiesteuer | <u>-385.982,59</u> | | <u>-300.010,02</u> |
| | | 26.307.523,03 | 20.188.676,80 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | -642.336,25 | 820.810,66 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 290.543,85 | 202.741,92 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 325.100,95 | 909.190,57 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.463.376,54 | | 5.120.137,20 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>4.686.902,03</u> | | <u>4.932.927,85</u> |
| | | 11.150.278,57 | 10.053.065,05 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.675.936,99 | | 5.952.441,83 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 489.532,67 (Vorjahr EUR 448.829,96) | 1.882.782,45 | | 1.723.763,76 |
| | | 8.558.719,44 | 7.676.205,59 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.013.374,01 | 2.807.332,56 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.235.787,47 | 1.788.032,42 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 135.128,23 (Vorjahr EUR 174.229,33) | | 135.128,23 | 174.229,33 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 2.381,98 (Vorjahr EUR 2.833,31) | | 13.177,28 | 18.317,10 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.374,00) | | 580.572,02 | 610.617,23 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>14.009,36</u> | <u>-21.946,63</u> |
| 13. Ergebnis nach Steuern | | -123.603,78 | -599.339,84 |
| 14. Sonstige Steuern | | <u>24.250,75</u> | <u>67.126,23</u> |
| 15. Jahresfehlbetrag | | <u><u>-147.854,53</u></u> | <u><u>-666.466,07</u></u> |

ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

I. Allgemeine Angaben

Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm im Sinne des Art. 89 GO Bay, mit dem Sitz in Pfaffenhofen an der Ilm. Es wird nach den Bestimmungen der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) geführt und umfasst die Betriebszweige Strom, Gas, Wärme, Glasfaser, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stadtservice, Friedhof, Mobilität/Parkgarage, Betriebsführung und Beteiligungen. Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Ingolstadt unter der Nr. HRA 2724 eingetragen. Die letzte Eintragung datiert auf den 17. Januar 2022.

Der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm zum 31. Dezember 2021 wurde gemäß der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) unter entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (Erster und Zweiter Abschnitt) für den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Besonderheiten bei Versorgungsunternehmen wurden durch die Hinzufügung von Bilanzposten berücksichtigt.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlagennachweis wurden entsprechend den Formblättern gemäß der §§ 22 bis 25 KUV aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird die von den Kunden vereinnahmte Strom- und Erdgassteuer als branchentypische Verbrauchssteuer offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Das Wirtschaftsjahr 2021 umfasst den Zeitraum von 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

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

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

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

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

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

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und für Jubiläumszuwendungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Beachtung der in § 253 HGB enthaltenen Regelungen nach dem Teilwertverfahren errechnet. Als Rechnungsgrundlagen für die Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck, ein Zinsfuß von 0,34 % p.a. verwendet sowie ein Gehaltstrend von 2,00 % berücksichtigt. Für die Verpflichtungen aus Jubiläumszuwendungen wurde auf Basis der gleichen Richttafeln ein Zinsfuß von 1,35 %, sowie eine Fluktuation von 4,80 % zugrunde gelegt. Die Verpflichtung des Kommunalunternehmens aus potenziellen Altersteilzeitverträgen resultiert aus dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998; aufgrund der tarifvertraglich vereinbarten Begrenzung der von der Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit begünstigten Arbeitnehmer wurde die Rückstellung nur anteilig für die rechnerisch mögliche Zahl der Altersteilzeitfälle gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um vereinnahmte Grabgebühren, die nach den in der Friedhofsgebührensatzung festgelegten Ruhezeiten rätierlich aufgelöst werden.

III. Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind unter Angabe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres im nach § 25 Abs. 2 KUV gegliederten Anlagennachweis dargestellt. Der Anlagennachweis ist dem Anhang als Beilage beigelegt. Unter den Restbuchwerten werden Zuschüsse für Hausanschlüsse, Ladeinfrastruktur, Straßenentwässerung und die Kläranlage in Höhe von T€ 6.975 ausgewiesen, welche die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten mindern.

Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm ist an folgenden Gesellschaften mit mindestens einem Fünftel beteiligt:

| | | |
|----|---|----------------|
| a) | Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm | |
| | Gezeichnetes Kapital 31. Dezember 2021 | € 25.000,00 |
| | Kapitalanteil | 51,0 v. H. |
| | Jahresüberschuss 2021 | € 1.528,05 |
| b) | Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm | |
| | Kommanditanteil | € 10.000,00 |
| | Beteiligungsquote | 51,0 v. H. |
| | Jahresfehlbetrag 2021 | € - 129.662,89 |
| c) | Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm | |
| | Gezeichnetes Kapital 31. Dezember 2021 | € 25.000,00 |
| | Kapitalanteil | 51,0 v. H. |
| | Jahresüberschuss 2021 | € 1.091,49 |
| d) | Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm | |
| | Kommanditanteil | € 11.000,00 |
| | Beteiligungsquote | 51,0 v. H. |
| | Jahresüberschuss 2021 | € 347.007,98 |
| e) | Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm | |
| | Gezeichnetes Kapital | € 25.000,00 |
| | Beteiligungsquote | 100,0 v. H. |
| | Jahresfehlbetrag 2020* | € - 53.492,85 |
| f) | Stadtbus Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm | |
| | Gezeichnetes Kapital | € 600.000,00 |
| | Beteiligungsquote | 100,0 v. H. |
| | Jahresfehlbetrag 2021 | € -81.197,13 |

*Jahresergebnis 2021 noch nicht festgestellt

Umlaufvermögen

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

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Bausparguthaben in Höhe von T€ 6.839 mit einer Fälligkeit von über 5 Jahren ausgewiesen.

In den Forderungen gegen die Stadt sind T€ 22 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten. Der Posten Forderungen gegen die Stadt resultiert aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 912.

Der Posten Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultiert aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 62. Darin sind T€ 39 Forderungen gegen die Stadt und 23 T€ Forderungen gegen die Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH enthalten.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt gemäß der Unternehmenssatzung T€ 20.000.

Als Allgemeine Rücklage in Höhe von T€ 6.634 wird der Betrag ausgewiesen, um den die Werte der am 1. Januar 2013 im Rahmen der Sacheinlage der von bisherigen Eigenbetrieben übertragenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten den Nennbetrag des Stammkapitals überstiegen haben und die Gewinnanteile aus den nachfolgenden Wirtschaftsjahren.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Kostenüberdeckung Wasser- und Abwassergebühren | 1.182 | 0 | 1.182 |
| Ausstehende Rechnungen | 0 | 159 | -159 |
| Personalkosten | 900 | 681 | 219 |
| Rückbau Brunnen IV und V | 709 | 659 | 50 |
| Aufbewahrungspflichten | 78 | 77 | 1 |
| Beschaffung Vertrieb | 1.306 | 963 | 343 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 94 | 63 | 31 |
| Sonstige | 126 | 32 | 94 |
| Gesamt | 4.395 | 2.634 | 1.761 |

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 31.12.2021 | bis zu einem Jahr | von einem bis zu fünf Jahren | über fünf Jahre | |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 56.364 (52.286) | 922 (722) | 20.799 (24.295) | 34.643 (27.269) | 56.364 (52.286) |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.718 (2.589) | 2.718 (2.589) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 0 (18) | 0 (18) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.319 (1.606) | 2.312 (1.599) | 7 (7) | 0 (0) | 0 (0) |
| | 61.401 (56.499) | 5.030 (4.928) | 21.123 (24.302) | 35.248 (27.269) | 56.364 (52.286) |

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| | T€ | T€ |
| Strom | 4.323 | 3.843 |
| Gas | 682 | 423 |
| Wasserversorgung | 3.631 | 3.192 |
| Abwasserentsorgung | 7.068 | 4.078 |
| Wärmeversorgung | 49 | 0 |
| Stadtservice | 6.937 | 6.337 |
| Mobilität (enthält Parkgarage) | 339 | 145 |
| Friedhof | 389 | 411 |
| Glasfaser | 0,1 | 0 |
| Beteiligungen | 15 | 15 |
| Betriebsführung | 2.788 | 1.691 |
| Interner Service | 87 | 54 |
| Gesamt | 26.308 | 20.189 |

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Sie enthalten periodenfremde Erträge aus Umsatzkorrekturen für Vorjahre in Höhe von T€ 117 (Vj.: T€ -42).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Verrechnung von Nebenleistungen. Sie beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von T€ -44 (Vj.: -34T€).

Materialaufwand

Die Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus dem Bezug für Strom, Gas und Brennstoffe und aus der dazugehörigen Netznutzung sowie aus bezogenen Fremdleistungen. In dem Posten sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 276 (Vj.: 122 T€) enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen i. H. v. T€ 76 (Vj.: T€ 39).

Zinsergebnis

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen i.H.v. T€ 2 (Vj: T€ 3).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen i. H. v. T€ 0 (Vj.: T€ 1).

Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Der ausgewiesene Steueraufwand betrifft Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer aus Vorjahren. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ergeben sich nach der Steuerberechnung keine Steuern von Einkommen und vom Ertrag. In Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 S. 2 HGB wurde auf den Ansatz der aktiven latenten Steuern in der Bilanz verzichtet.

Sonstige Steuern

Die Sonstigen Steuern in Höhe von 24 T€ (Vj.: 67 T€) bestehen in 2021 aus 12 T€ Grundsteuer und 12 T€ Kfz-Steuern, im Vorjahr waren hier Grundsteuer-Nachforderungen für Vorjahre i. H. v. T€ 45 enthalten.

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

Das Kommunalunternehmen hat im Jahr 2021 im Durchschnitt 176 (Vj: 164) Mitarbeiter beschäftigt.

In dieser durchschnittlichen Zahl sind der Vorstand des Kommunalunternehmens (im Schnitt ein Mitarbeiter) sowie die Auszubildenden (im Schnitt 5 Mitarbeiter im Bereich Stadtservice und Kundencenter) NICHT enthalten.

Mit Einbeziehung des Vorstands und der Auszubildenden waren im Jahr 2021 im Durchschnitt beschäftigt:

| | Vollzeitkräfte | Teilzeitkräfte | Gesamt 2021 | Gesamt 2020 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Abwasserentsorgung | 11 | 0 | 11 | 15 |
| Energie (Wärme) | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Friedhof | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Verwaltung | 24 | 12 | 36 | 34 |
| Bauhof / Stadtservice | 57 | 41 | 98 | 92 |
| Wasserversorgung | 17 | 1 | 18 | 14 |
| Mobilität | 4 | 3 | 7 | 6 |
| Quartiersanierung | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Betriebsführungen (inkl. Bäder) | | | | 1 |
| Gesamt | 124 | 58 | 182 | 170 |

Die Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ZVK) besteht bei der bayerischen Versorgungskammer München, Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden – mittelbare Pensionsverpflichtungen. Die Zusatzversorgung beruht dabei auf dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Die Mitarbeiter des Kommunalunternehmens erhalten eine Altersversorgung aus der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden.

Die Umlageentwicklung war in den vergangenen Jahren folgendermaßen:

Umlagesatz 3,75 % zuzüglich Zusatzbeitrag 4,0 %.

Für das Jahr 2021 wurden ZVK-Aufwendungen in Höhe von 242 T€ (Vj.: 223 T€) berechnet und gebucht.

VI. Sonstige Angaben

Organe des Kommunalunternehmens

Alleiniger Vorstand im Wirtschaftsjahr 2021 war Herr Stefan Eisenmann.

Auf die Angabe der Bezüge des Vorstandes nach § 285 S. 1 Nr. 9b HGB wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Dem Verwaltungsrat gehörten im Wirtschaftsjahr 2021 an:

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

Richard Fischer, Gymnasiallehrer

Max Hechinger, Bauunternehmer

Andreas Herschmann, Unternehmer

Markus Käser, Unternehmer

Thomas Röder, Polizeibeamter

Martin Rohrman, Rechtsanwalt

Die Vergütung der Verwaltungsräte im Wirtschaftsjahr betrug T€ 4 (Vj: T€ 5).

An Organmitglieder wurden keine Darlehen gewährt.

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

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 455, die sich im Wesentlichen aus Lizenz-, Leasing- und Wartungsverträgen zusammensetzen.

Neben den dargelegten sonstigen finanziellen Verpflichtungen existieren keine außerbilanziellen Geschäfte, die für die Finanzlage des Kommunalunternehmens von Bedeutung wären.

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Im Berichtsjahr wurden Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen getätigt. Aus Betriebsführungsverträgen wurden Umsatzerlöse i. H. v. T€ 1.494 erzielt.

Gesellschafter

Das gesamte Stammkapital des Kommunalunternehmens wird von der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm gehalten.

Honorar des Abschlussprüfers

Das im Wirtschaftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 16 sowie T€ 1 für andere Bestätigungsleistungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige hat sich für das Jahr 2021 ein Verlust von T€ 148 ergeben. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresverlust i. H. v. € 147.854,53 zusammen mit dem Verlustvortrag i. H. v. € 43.410,29 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 30. Juni 2022

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm

Stefan Eisenmann
Vorstand

Wirtschaftsplan - GuV



| Gewinn- und Verlustrechnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Erträge | 22.121 | 26.275 | 30.870 | 34.442 | 35.990 | 37.105 | 38.413 | 39.372 |
| Materialaufwand | -10.053 | -11.148 | -13.217 | -16.211 | -16.968 | -17.815 | -18.587 | -19.272 |
| Personalaufwand | -7.676 | -8.555 | -9.330 | -10.856 | -11.132 | -11.403 | -11.681 | -11.944 |
| Abschreibungen | -2.807 | -3.012 | -2.607 | -3.369 | -4.139 | -4.866 | -5.302 | -5.577 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | -1.788 | -3.237 | -4.861 | -2.733 | -1.638 | -999 | -825 | -182 |
| Beteiligungen | 174 | 135 | 173 | 177 | 168 | 161 | 151 | 151 |
| Zinsen | -592 | -567 | -584 | -1.339 | -1.841 | -1.928 | -1.991 | -2.056 |
| Steuern | -45 | -38 | -28 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 |
| Jahresergebnis | -666 | -148 | 415 | 87 | 415 | 234 | 154 | 468 |

Wirtschaftsplan - Entwicklung der Spartenergebnisse



| Spartenergebnisse | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Wasser | -121.038 | 286.005 | 236.616 | 262.711 | 281.240 | 71.703 | -113.700 | -225.102 |
| 02 Abwasser | 117.249 | 757.386 | 757.386 | 795.256 | 669.598 | 696.262 | 515.451 | 863.387 |
| 03 Strom | 73.992 | 77.960 | 52.055 | -70.800 | -37.633 | 45.661 | 67.047 | 81.113 |
| 04 Gas | 67.235 | 16.102 | 105.520 | 262.283 | 98.874 | 96.215 | 93.422 | 95.217 |
| 05 Wärme | -101.003 | -230.362 | -176.304 | -173.936 | 29.587 | 57.761 | 103.076 | 93.151 |
| 06 Stadtservice | -293.734 | -431.044 | -91.563 | 1.190 | 3.613 | 4.356 | 15.411 | 54.425 |
| 07 Friedhof | -50.123 | -93.758 | 754 | 731 | 338 | 969 | 729 | 8.210 |
| 08 Mobilität | -409.254 | -502.084 | -506.303 | -990.928 | -822.040 | -752.581 | -678.632 | -605.205 |
| 09 Betriebsführung | -32.281 | -20.962 | 52.485 | 37.118 | 64.003 | 46.692 | 57.810 | 38.854 |
| 10 Beteiligungen | 93.833 | 46.260 | 96.578 | 90.525 | 80.835 | 74.205 | 64.005 | 64.005 |
| 20 Interner Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Glasfaser | -11.340 | -53.357 | -111.763 | -126.759 | 46.915 | -107.730 | 29.168 | -13 |
| Summe | -666.464 | -147.853 | 415.464 | 87.391 | 415.330 | 233.512 | 153.788 | 468.043 |

Wirtschaftsplan - Bilanzplanung



| Bilanz | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anlagevermögen | 73.480 | 77.180 | 89.184 | 107.580 | 125.938 | 132.181 | 135.904 | 137.449 |
| Umlaufvermögen | 13.263 | 16.702 | 17.269 | 12.460 | 12.517 | 12.508 | 12.439 | 12.863 |
| Eigenkapital | 25.990 | 26.442 | 26.858 | 26.945 | 27.360 | 27.594 | 27.748 | 28.216 |
| Rückstellungen | 2.634 | 4.395 | 4.932 | 4.932 | 4.932 | 4.932 | 4.932 | 4.932 |
| Fremdkapital | 58.119 | 63.044 | 74.663 | 88.163 | 106.163 | 112.163 | 115.663 | 117.163 |
| Bilanzsumme | 86.743 | 93.882 | 106.453 | 120.040 | 138.456 | 144.689 | 148.343 | 150.311 |
| Eigenkapitalquote | 30% | 28% | 25% | 22% | 20% | 19% | 19% | 19% |

Wirtschaftsplan - Kapitalflussrechnung



| Kapitalflussrechnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Jahresergebnis | -666 | -148 | 415 | 87 | 415 | 234 | 154 | 468 |
| Abschreibungen/Rückstellungen | 2.489 | 4.773 | 3.144 | 3.369 | 4.139 | 4.866 | 5.302 | 5.577 |
| operativer Cashflow | 1.822 | 4.625 | 3.560 | 3.456 | 4.554 | 5.099 | 5.456 | 6.045 |
| Working Capital | -4.206 | -823 | 1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | -10.625 | -3.699 | -11.542 | -21.765 | -22.498 | -11.108 | -9.025 | -7.122 |
| Fremdkapital | 12.763 | 4.078 | 9.806 | 13.500 | 18.000 | 6.000 | 3.500 | 1.500 |
| Eigenkapital | | -66 | | | | | | |
| Veränderung liquide Mittel | -247 | 4.115 | 3.103 | -4.809 | 57 | -9 | -69 | 423 |
| Endbestand liquide Mittel | 1.450 | 5.565 | 8.668 | 3.859 | 3.916 | 3.907 | 3.838 | 4.261 |

Wirtschaftsplan - Investitionsplanung

| Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Wasser | -5.250.000 | -1.300.000 | -1.540.000 | -3.765.166 | -3.050.000 | -1.750.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |
| 02 Abwasser | | | -4.000.000 | -15.000.000 | -15.800.000 | -5.000.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 03 Strom | | | | -300.000 | -400.000 | -400.000 | -500.000 | -500.000 |
| 04 Gas | | | | -200.000 | | | | |
| 05 Wärme | -1.791.576 | -744.074 | -96.540 | 194.424 | 156.233 | -99.292 | -330.000 | -330.000 |
| 06 Stadtservice | -990.000 | | -48.000 | -822.000 | -507.500 | -297.500 | -657.500 | -457.500 |
| 07 Friedhof | -127.636 | -19.000 | -82.000 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 08 Mobilität | | -135.000 | -50.000 | -378.000 | -410.000 | -198.000 | | |
| 09 Betriebsführung | | | | | | | | |
| 10 Beteiligungen | -1.616.125 | -1.430.000 | -5.000.000 | -1.000.000 | | | | |
| 20 Interner Service | | | -25.000 | -476.287 | -3.000.001 | -2.750.001 | -2.750.001 | -500.000 |
| 11 Glasfaser | -288.869 | -812.968 | -700.465 | -9.475 | 516.759 | -610.523 | 515.945 | -31.072 |
| Summe | -10.064.206 | -4.441.042 | -11.542.005 | -21.764.504 | -22.497.510 | -11.108.317 | -9.024.556 | -7.121.572 |

Stellenplan - Vollzeitäquivalente nach Sparte

| Vollzeitäquivalente | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01 Wasser | 10 | 16 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 02 Abwasser | 14 | 18 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 03 Strom | | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 04 Gas | | | | 0 | | | | |
| 05 Wärme | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 06 Stadtservice | 77 | 78 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 |
| 07 Friedhof | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 08 Mobilität | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 09 Betriebsführung | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 Beteiligungen | | | | | | | | |
| 20 Interner Service / KC / Team HA | 28 | 32 | 39 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Glasfaser | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 145 | 163 | 179 | 184 | 183 | 184 | 184 | 187 |

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

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

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH

Pfaffenhofen a. d. Ilm

| AKTIVA | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | PASSIVA | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 328,00 | II. Kapitalrücklage | 4.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | III. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 25.736.484,31 | 18.180.155,31 | 1. satzungsmäßige Rücklagen | 172.682,18 | 172.682,18 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 9.543,00 | 11.576,00 | IV. Verlustvortrag | -1.043.766,79 | -823.797,04 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 84.999,00 | 76.199,00 | V. Jahresfehlbetrag | -298.016,64 | -219.969,75 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>2.075.286,51</u> | <u>6.789.281,47</u> | Summe Eigenkapital | <u>7.297.095,75</u> | <u>6.595.112,39</u> |
| | <u>27.906.312,82</u> | <u>25.057.211,78</u> | B. Rückstellungen | | |
| Summe Anlagevermögen | 27.906.314,82 | 25.057.539,78 | 1. sonstige Rückstellungen | 89.646,39 | 187.512,91 |
| B. Umlaufvermögen | | | C. Verbindlichkeiten | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 23.145.120,81 | 17.622.701,33 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 46.787,01 | 33.082,13 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 470.673,36 (Euro 90.712,08) | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>22.901,32</u> | <u>6.281,21</u> | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 22.674.447,45 (Euro 17.531.989,25) | | |
| | 69.688,33 | 39.363,34 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 374.727,11 | 46.948,83 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.065.920,43 | 1.327.453,49 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 374.727,11 (Euro 46.948,83) | | |
| Summe Umlaufvermögen | <u>4.135.608,76</u> | <u>1.366.816,83</u> | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 1.211.514,99 | 2.054.069,14 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 108.050,78 | 107.410,57 | - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.035.099,65 (Euro 1.071.215,11) | | |
| | | | - davon aus Steuern Euro 3.632,07 (Euro 10.912,33) | | |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 213.116,18 (Euro 1.018.933,03) | | |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 998.398,81 (Euro 1.035.136,11) | | |
| | | | | <u>24.731.362,91</u> | <u>19.723.719,30</u> |
| | | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 31.869,31 | 25.422,58 |
| | <u><u>32.149.974,36</u></u> | <u><u>26.531.767,18</u></u> | | <u><u>32.149.974,36</u></u> | <u><u>26.531.767,18</u></u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH

Pfaffenhofen a. d. Ilm

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.369.949,40 | 1.168.141,27 |
| 2. Gesamtleistung | 1.369.949,40 | 1.168.141,27 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) übrige sonstige betriebliche Erträge | 28.209,87 | 57.996,07 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -382.947,96 | -291.369,35 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -257.152,49 | -223.192,02 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -74.623,76 | -68.699,44 |
| - davon für Altersversorgung Euro -13.852,28 (Euro -16.648,08) | | |
| | -331.776,25 | -291.891,46 |
| 6. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -514.313,03 | -412.705,76 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Raumkosten | -10.868,87 | -10.309,08 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -5.129,81 | -6.769,52 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | -90.691,50 | -82.635,34 |
| d) Fahrzeugkosten | -7.374,26 | -11.221,84 |
| e) Werbe- und Reisekosten | 0,00 | -249,50 |
| f) verschiedene betriebliche Kosten | -67.984,38 | -64.709,58 |
| g) Verluste aus dem Abgang von Gegen- ständen des Anlagevermögens | 0,00 | -33.942,26 |
| | -182.048,82 | -209.837,12 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 497,22 | 469,46 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -265.966,12 | -220.337,53 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | -97,02 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | -278.395,69 | -199.631,44 |
| 12. sonstige Steuern | -19.620,95 | -20.338,31 |
| 13. Jahresfehlbetrag | -298.016,64 | -219.969,75 |

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH

Anhang 2021

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß Art. 91 Abs. 1 der Bayerischen Gemeindeordnung entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu erstellen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

| | |
|----------------------------------|--|
| Firmenname laut Registergericht: | Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH |
| Firmensitz laut Registergericht: | Pfaffenhofen a. d. Ilm |
| Registereintrag: | Handelsregister |
| Registergericht: | Amtsgericht Ingolstadt |
| Register-Nr.: | HRB 190182 |

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Gewährte Zuschüsse wurden erfolgsneutral behandelt, indem sie von den Herstellungskosten abgesetzt wurden.

In den Herstellungs- und Anschaffungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital enthalten.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Kassenbestände und Bankguthaben wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als aktiver bzw. passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben bzw. Einnahmen ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH
Anhang 2021

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Der Ausweis diverser Konten in der Gewinn- und Verlustrechnung wurde im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 angepasst. Diese Ausweisanpassung betraf die Positionen Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge, Materialaufwand, Personalaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und sonstige Steuern. Zur Vergleichbarkeit wurden auch die Zahlen des Vorjahres angepasst.

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

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

| | Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2021 | kumulierte Abschreibungen 01.01.2021 | Abschreibungen | Abgänge | Umbuchungen | kumulierte Abschreibungen 31.12.2021 | Buchwert 31.12.2021 | Buchwert 31.12.2020 |
|--|--|---------------------|-------------|---------------|--|--|-------------------|-------------|-------------|--|------------------------|------------------------|
| | 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 | 13.704,20 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,20 | 2,00 | 328,00 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 14.032,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.032,20 | 13.704,20 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,20 | 2,00 | 328,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 20.337.718,75 | 1.555,22 | 0,00 | 8.056.517,99 | 28.395.791,96 | 2.157.563,44 | 501.744,21 | 0,00 | 0,00 | 2.659.307,65 | 25.736.484,31 | 18.180.155,31 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 17.986,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.986,01 | 6.410,01 | 2.033,00 | 0,00 | 0,00 | 8.443,01 | 9.543,00 | 11.576,00 |
| 3. andere Anlagen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 117.764,96 | 726,30 | 0,00 | 18.283,52 | 136.774,78 | 41.565,96 | 10.209,82 | 0,00 | 0,00 | 51.775,78 | 84.999,00 | 76.199,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.789.281,47 | 3.360.806,55 | 0,00 | -8.074.801,51 | 2.075.286,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075.286,51 | 6.789.281,47 |
| Summe Sachanlagen | 27.262.751,19 | 3.363.088,07 | 0,00 | 0,00 | 30.625.839,26 | 2.205.539,41 | 513.987,03 | 0,00 | 0,00 | 2.719.526,44 | 27.906.312,82 | 25.057.211,78 |
| Summe Anlagevermögen | 27.276.783,39 | 3.363.088,07 | 0,00 | 0,00 | 30.639.871,46 | 2.219.243,61 | 514.313,03 | 0,00 | 0,00 | 2.733.556,64 | 27.906.314,82 | 25.057.539,78 |

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH
Anhang 2021

Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

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

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

Gegenüber der Gesellschafterin bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

| Sachverhalte | 2021 EUR | 2020 EUR |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verbindlichkeiten | 1.035.099,65 | 1.071.215,11 |

Es handelt sich um zwei Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm. Eine Besicherung des Darlehens erfolgte nicht. Für die Valutierung der Geldanlage über EUR 400.000,00 besteht keine feste Rückzahlungsvereinbarung, daher resultiert hieraus ein unbestimmtes Rückführungsrisiko.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuererklärung i.H.v. EUR 19.200,00 sowie Rückstellungen für Bauinstandhaltungen i.H.v. EUR 69.173,26.

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

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

| Art der Verbindlichkeit zum | bis 1 Jahr EUR | Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR | größer 5 Jahre EUR | Gesamt EUR |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| gegenüber Kreditinstituten | 470.673,36 (90.712,08) | 890.805,84 (409.861,00) | 21.783.641,61 (17.122.128,25) | 23.145.120,81 (17.622.701,33) |
| aus Lieferungen und Leistungen | 374.727,11 (46.948,83) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 374.727,11 (46.948,83) |
| gegenüber Gesellschaftern | 36.700,84 (36.079,00) | 552.423,68 (144.316,00) | 445.975,13 (890.820,11) | 1.035.099,65 (1.071.215,11) |
| sonstige Verbindlichkeiten | 176.415,34 (982.854,03) | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) | 176.415,34 (982.854,03) |
| Summe | 1.058.516,65 (1.156.593,94) | 1.443.229,52 (554.177,00) | 22.229.616,74 (18.012.948,36) | 24.731.362,91 (19.723.719,30) |

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von EUR 363.837,60 mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht eine jährliche Belastung aus sonstigen finanziellen Verpflichtungen i.H.v. EUR 70.419,86. Diese setzt sich aus Leasinggebühren i.H.v. EUR 2.419,80 sowie aus Erbbauzinsen für die Grundstücke i.H.v. EUR 68.000,06 zusammen.

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH
Anhang 2021

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

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

Vermietungsumsätze: EUR 1.325.171,28
 Verwalterhonorare: EUR 44.778,12
 Summe: EUR 1.369.949,40

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

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

Geschäftsführer

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

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

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

Aufsichtsräte

Vorsitzender: 1. Bürgermeister Herr Thomas Herker
 Stellv. Vorsitzender: 2. Bürgermeister Herr Roland Dörfler

Aufsichtsräte: Stadtrat Herr Florian Schranz, Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur
 Stadträtin Frau Verena Kiss-Lohwasser, Bauzeichnerin
 Stadtrat Herr Georg Hammerschmid, Geschäftsmann
 Stadtrat Herr Mathias Breitner, Bäcker

Die Aufsichtsratsstätigkeiten wurden mit EUR 660,00 vergütet.

Honorar des Abschlussprüfers

Das berücksichtigte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 beträgt netto EUR 12.000,00.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, die von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung des Unternehmens führen könnten, haben sich nicht ereignet.

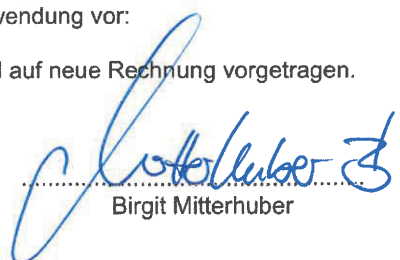
Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -298.016,64 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Pfaffenhofen, den 07.10.2022


 Birgit Mitterhuber

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

| Finanzplanung 2023-2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Miete Kaltmiete | 1.263.304 | 1.420.916 | 1.715.324 | 1.745.744 | 1.897.844 |
| Miete Gewerbe | 92.516 | 92.516 | 92.516 | 92.516 | 92.516 |
| Miete Kfz-Stellplätze | 29.630 | 31.310 | 32.270 | 32.270 | 32.270 |
| Nebenkosten-Vorauszahlungen | 395.341 | 435.270 | 523.593 | 535.763 | 596.605 |
| Zinserträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sonstige betriebliche Einnahmen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Verrechnung Personal | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Wohnungsverwaltung Stadt/Stiftung | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 54.600 | 54.600 |
| Summe der Einnahmen | 1.826.392 | 2.028.613 | 2.409.303 | 2.464.493 | 2.677.435 |
| Umlagefähige Nebenkosten | 395.341 | 435.270 | 523.593 | 535.763 | 596.605 |
| Nicht umlagefähige Nebenkosten | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.953 | 1.954 |
| Erbauzinsen | 83.393 | 120.769 | 121.330 | 150.297 | 179.312 |
| Reparaturen, Instandhaltung | 64.245 | 68.111 | 81.232 | 83.360 | 93.494 |
| Instandhaltungsrücklage | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Hausverwaltung | 9.970 | 9.984 | 9.999 | 10.014 | 10.030 |
| Schuldzinsen/Aufwand Fremdkapita | 445.263 | 521.476 | 592.075 | 667.983 | 723.143 |
| Abschreibungen | 689.720 | 849.003 | 1.039.138 | 1.058.238 | 1.083.763 |
| Erschließungskosten | 1.368 | 1.368 | 1.369 | 1.371 | 1.374 |
| Personalaufwendungen ohne HM | 359.058 | 366.239 | 373.564 | 381.035 | 388.656 |
| AR-Vergütung abzugsfähig 50 % | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| AR-Vergütung nicht abzugsfähig | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Beiträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Rechts- und Beratungskosten | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Büroaufwendungen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Bew. Geschäftlich | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Seminare Schulungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Beiträge (VDW, Rundfunk, etc.) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Betriebskosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Firmenwagen/Fahrad | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| EDV/Verwaltersoftware | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Versicherungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Grundsteuer | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe der Ausgaben | 2.136.860 | 2.445.723 | 2.815.803 | 2.961.564 | 3.149.881 |
| Jahresergebnis | -310.468 | -417.110 | -406.500 | -497.071 | -472.446 |

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

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

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

AKTIVA

PASSIVA

| | Geschäftsjahr 2021 | Vorjahr 2020 | | Geschäftsjahr 2021 | Vorjahr 2020 |
|---|--------------------|--------------|--|--------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Sachanlagen | | | I. Gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.097,00 | 5.922,00 | II. Kapitalrücklage | 2.775.000,00 | 2.500.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | III. Verlustvortrag | -2.420.168,17 | -2.166.903,00 |
| I. Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände | | | IV. Jahresfehlbetrag | <u>-241.462,77</u> | 163.369,06 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 105,00 | 2.961,00 | B. Rückstellungen | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstän- de | <u>4.530,04</u> | 4.938,96 | 1. Steuerrückstellungen | 16,76 | 465,50 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks | 180.218,84 | 136.581,79 | 2. sonstige Rückstellungen | <u>17.110,00</u> | 17.126,76 |
| C. Rechnungsabgrenzungs- posten | 1.550,00 | 629,98 | C. Verbindlichkeiten | | |
| | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen | 4.816,47 | 5.702,92 |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 4.816,47 / VJ 5.702,92) | | |
| | | | 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>5.188,59</u> | 10.005,06 |
| | | | - davon aus Steuern (GJ 5.188,59 / VJ 2.563,48) | | 2.563,48 |

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

AKTIVA

PASSIVA

| | Geschäftsjahr 2021 | Vorjahr 2020 | | Geschäftsjahr 2021 | Vorjahr 2020 |
|-------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| | | | | | |
| | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 5.188,59 / VJ 2.563,48) | | |
| Summe A K T I V A | <u>190.500,88</u> | <u>151.033,73</u> | Summe P A S S I V A | <u>190.500,88</u> | <u>151.033,73</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH , Frauenstraße 36 , 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

| | | Geschäftsjahr 2021 | Vorjahr 2020 |
|---|------------------|---------------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 8.791,44 | 4.564,65 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 1.929,49 | 6.466,32 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 32.643,49 | 24.597,27 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 144.827,27 | | 144.886,32 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>31.651,06</u> | 176.478,33 | 39.147,58 |
| - davon für Altersversorgung (GJ 0,00 / VJ 4.500,00) | | | |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.991,37 | 4.991,69 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>39.070,51</u> | <u>50.673,28</u> |
| 7. Ergebnis nach Steuern | | -241.462,77 | -253.265,17 |
| 8. Jahresfehlbetrag | | <u>-241.462,77</u> | <u>-253.265,17</u> |

A. Allgemeine Angaben

Sitz der Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ist Pfaffenhofen a. d. Ilm. Die Gesellschaft ist unter HRB 5381 im Register des Amtsgerichtes Ingolstadt eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter erstmaliger Berücksichtigung der Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung i. V. m § 53 HGrG entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgliedert.

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

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

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und

Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
- Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
- Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

2. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

3. Verbindlichkeiten

- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

4. Rückstellungen

- Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2021

| | Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2021 EUR | Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapital) EUR | Abgänge EUR | Umbuchungen EUR | Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2021 EUR | kumulierte Abschreibungen 01.01.2021 EUR | Abschreibungen Geschäftsjahr EUR | Abgänge EUR | Umbuchungen EUR | kumulierte Abschreibungen 31.12.2021 EUR | Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR | Buchwert 31.12.2021 EUR |
|--|--|---|-----------------|--------------------|--|---|--|-----------------|--------------------|---|--|-------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.237,84 | 2.168,37 | 3.005,41 | 0,00 | 22.400,80 | 17.315,84 | 3.991,37 | 3.003,41 | 0,00 | 18.303,80 | 0,00 | 4.097,00 |
| Zwischensumme | 23.237,84 | 2.168,37 | 3.005,41 | 0,00 | 22.400,80 | 17.315,84 | 3.991,37 | 3.003,41 | 0,00 | 18.303,80 | 0,00 | 4.097,00 |
| Summe Anlagevermögen | 23.237,84 | 2.168,37 | 3.005,41 | 0,00 | 22.400,80 | 17.315,84 | 3.991,37 | 3.003,41 | 0,00 | 18.303,80 | 0,00 | 4.097,00 |

B. Ergänzende Angaben

1. Geschäftsführer

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Matthias Scholz | Kultur-Geograph Pfaffenhofen |
|-----------------|---------------------------------|

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

2. Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden 3,75 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Aufsichtsrat

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

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im abgelaufenem Geschäftsjahr 1.830,39 € netto.

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

Hierbei handelt es sich um folgende Verträge:

| | |
|-----------------------|---|
| Miete Frauenstraße 36 | 01.01.2021 – 31.12.2021 454,00 € x 12 Monate = 5.448,00 € |
| Stahl Computertechnik | 01.01.2021 – 31.12.2021 724,43 € x 12 Monate = 8.693,16 € Zuzüglich UST |

5. Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar für die Dienstleistungen des Abschlussprüfers Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beträgt für das Geschäftsjahr 2021 € 2.900,00 zzgl. Umsatzsteuer.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen

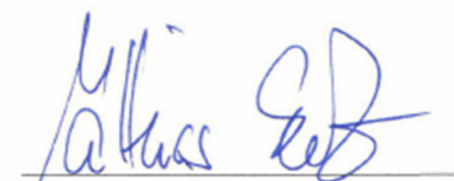
7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

C. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Pfaffenhofen, den 14.10.2022



Matthias Scholz



**Wirtschafts- u. Servicegesellschaft
Pfaffenhofen an der Ilm**

Jahresplanung 2023

Stand 20.12.2022

Inhalt

| | |
|--|---|
| Vorbericht..... | 3 |
| Personelle Besetzung..... | 3 |
| Stellenplanung..... | 3 |
| Ausgaben / Einnahmen 2022..... | 4 |
| Projekte, Projekteinnahmen/-ausgaben | 5 |
| Wirtschaftsplan 2022-2026..... | 6 |

Vorbericht

Die Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm. Gegenstand des Unternehmens sind gemäß dem Gesellschaftsvertrag die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Pfaffenhofen und die Förderung der Innenstadtentwicklung. Ferner ist die Gesellschaft für die Verbesserung und Entwicklung unternehmerischer Standortbedingungen und der Verbesserung von Angebot und Wirtschaftsstruktur zuständig. Wozu auch die Durchführung der hierfür erforderlichen Maßnahmen und Veranstaltungen zählt.

Die Gesellschaft verfügt über 50.000 € Stammkapital, das als Einlage der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm im Gründungsjahr der Gesellschaft erbracht wurde. Über eigene Einnahmen verfügt das Unternehmen derzeit nur im geringen Maß. Betriebliche Erträge ergeben sich aus Umsatzbeteiligungen, Projekteinnahmen und Kostenerstattungen. Für das Jahr 2023 ist es wie in den Vorjahren vorgesehen, die Einnahmen weiter zu steigern. Die Liquidität der Gesellschaft ist jedoch weiterhin sichergestellt. Bezüglich der strategischen und operativen Ausrichtung der Gesellschaft sind für das Jahr 2023 keine grundlegenden Änderungen geplant.

Die Jahresplanung 2023 baut im Wesentlichen auf den Vorjahren auf und sieht sich als projektbezogene Ergänzung zu den bestehenden Aufgaben, Tätigkeiten und Maßnahmen. Sie verfolgt das Ziel, Projekte klar und transparent darzustellen, die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen festzulegen und so messbare Kriterien für eine Durchführungs- und Erfolgskontrolle aufzuzeigen.

Personelle Besetzung 2023

- Matthias Scholz, Geschäftsführer [42 Std.]
- Tina Schiechel, Projektmanagerin [28 Std.]
- Kerstin Rabe, Projektmanagerin [39 Std.]

Stellenplan 2023

Aufgabenzuordnung der Mitarbeiter nach Stellenplanung:

| | 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 2023

Ausgaben

Personalkosten

| | |
|---|---------------------|
| Feste Mitarbeiter | 190.948,94 € |
| Geringfügig Beschäftigte | 5.369,58 € |
| Mgl. Jahressonderzahlungen | 11.897,61 € |
| Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat | 1.600,00 € |
| Weiterbildung und sonstige Personalkosten | 1.200,00 € |
| Summe | 211.016,13 € |

Raumkosten

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Miete inkl. Nebenkosten | 7.100,00 € |
| Strom | 1.320,00 € |
| Reinigung und Verbrauchsmaterial | 2.900,00 € |
| Summe | 11.320,00 € |

Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Beiträge / Abgaben / Mitgliedschaften | 2.250,00 € |
| Versicherungen | 750,00 € |
| Summe | 3.000,00 € |

Verwaltungskosten

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Buchführungskosten | 5.250,00 € |
| Jahresabschluss / Prüfungskosten | 9.500,00 € |
| IT / Telekommunikation | 15.000,00 € |
| Büromaterial und -ausstattung | 2.400,00 € |
| Reisekosten und Spesen | 600,00 € |
| Zeitschriften | 150,00 € |
| Leasingkosten | 0,00 € |
| Summe | 32.900,00 € |

Projektkosten

| | |
|---------------|--------------------|
| Projektkosten | 76.500,00 € |
| Summe | 76.500,00 € |

Einnahmen

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Projektgeb. Zuschüsse | - € |
| Einnahmen | 16.250,00 € |
| Summe | 16.250,00 € |

Gesamte Aufwendungen 334.736,13 €

Gesamte Einnahmen 16.250,00 €

Entnahme aus Rücklagen 68.000,00 €

Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag **250.486,13 €**

Projekte, Projekteinnahmen/-ausgaben

| | Einnahmen | Ausgaben | Anmerkungen |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| Wirtschaftsförderung | | | |
| Gewerbeflächenvermittlung | - € | - € | |
| Unternehmensakquise | - € | - € | |
| Leerstandsmanagement | - € | - € | |
| Unternehmenskontakte | - € | - € | |
| IG Kuglhof 2 | - € | - € | |
| Veranstaltungen / Projekte | | | |
| Modenschau | 6.000,00 € | 25.000,00 € | Abh. der Händlerbeteiligung |
| City-Blog | - € | 15.000,00 € | Nachfolge von „besser daheim“; II/2023 |
| "besser daheim" | - € | 15.000,00 € | Zum 31.12. gekündigt; ggf. früher mgl. |
| Stadt- und Bunkerführungen | 2.000,00 € | 5.500,00 € | |
| "Sommer in der Stadt" | - € | 5.000,00 € | |
| "Mobilitätstag" | 6.500,00 € | 4.500,00 € | |
| "Wichtelzeit und Weihnachtszauber" | - € | 2.500,00 € | Werbekosten regional |
| Sonderführungen | - € | 2.000,00 € | Neuentwicklung Touren; z.B. „Lutz-Tour“ |
| "Candlelight-Shopping" | - € | 1.000,00 € | |
| "Schlechtwetter-Shopping" | - € | 1.000,00 € | |
| Beschilderung Gewerbegebiete | 1.750,00 | - € | |
| Nutzungskonzept Masch.fabr. Stocker | - € | - € | |
| „Lange Nacht der Kunst und Musik“ | - € | - € | |
| Vorbereitung Messe 2024 | - € | - € | |
| N.N. | - € | - € | |
| Gesamt | 16.250,00 € | 76.500,00 € | |

Wirtschaftsplan 2023-2027

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| Personalkosten | | | | | | |
| Feste Mitarbeiter | 190.948,94 € | 200.496,38 € | 206.511,27 € | 212.706,61 € | 219.087,81 € | 1) |
| Geringfügig Beschäftigte | 5.369,58 € | 5.369,58 € | 5.369,58 € | 5.369,58 € | 5.369,58 € | 2) |
| Mgl. Jahressonderzahlungen | 11.897,61 € | 12.492,49 € | 12.867,27 € | 13.253,29 € | 13.650,89 € | |
| AR-Aufwandsentschädigung | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
| Weiterbildung | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| Summe | 211.016,13 € | 221.158,46 € | 227.548,12 € | 234.129,48 € | 240.908,28 € | |
| Raumkosten | | | | | | |
| Miete inkl. Nebenkosten | 7.100,00 € | 7.100,00 € | 7.100,00 € | 7.100,00 € | 7.100,00 € | |
| Strom | 1.320,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 3) |
| Reinigung | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | |
| Summe | 11.320,00 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € | |
| Versicherungen / Beiträge | | | | | | |
| Beiträge / Abgaben | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | |
| Versicherungen | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | |
| Summe | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
| Verwaltungskosten | | | | | | |
| Buchführungskosten | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | |
| Abschluss-/ Prüfungskosten | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 4) |
| EDV / Telekom | 15.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 5) |
| Büromaterial / -ausstattung | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | |
| Reisekosten / Spesen | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |
| Zeitschriften | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | |
| Summe | 32.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | 20.900,00 € | |
| Projektausgaben | | | | | | |
| Einzelprojekte | 76.500,00 € | 70.000,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € | 60.000,00 € | |
| Sonstige Projekte | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Summe | 76.500,00 € | 70.000,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € | 60.000,00 € | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Umsatzbeteiligungen | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.750,00 € | |
| Projektgebundene Zuschüsse | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Veranstalt. / Beteiligungen | 14.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | |
| Summe | 16.250,00 € | 10.250,00 € | 10.250,00 € | 10.250,00 € | 10.250,00 € | |
| Einnahmen / Ausgaben | | | | | | |
| Summe Ausgaben | 334.736,13 € | 326.558,46 € | 327.948,12 € | 334.529,48 € | 336.308,28 € | |
| Summe Einnahmen | 16.250,00 € | 10.250,00 € | 10.250,00 € | 10.250,00 € | 10.250,00 € | |
| Entnahme aus Rücklagen | 68.000,00 € | 66.000,00 € | 16.000,00 € | - € | - € | 6) |
| Vrstl. Jahresfehlbetrag | -250.486,13 € | -250.308,46 € | -301.698,12 € | -324.279,48 € | -326.058,28 € | |

- 1) Für das Jahr 2023 und 2024 + 5 % gegenüber Vorjahr, 2025 ff +3 %
- 2) Reduzierung Stundenzahl
- 3) Ab10.2022 Stromkostenpauschale an Kunstverein Pfaffenhofen erhöht
- 4) Wechsel Wirtschaftsprüfer berücksichtigt
- 5) Wechsel zur IT der Stadtverwaltung spätestens 2024; nach Kapazität ggf. früher
- 6) Kontostand 31.12.2022 voraussichtlich 175.000,00 €

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH

BILANZ

Natur in Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017 GmbH i.L.

Pfaffenhofen a.d. Ilm

zum

10. Juni 2022

AKTIVA

PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|------|-----------------------|-------------------|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 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> |

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 | Einzeln |

Die Gesellschafterversammlung hat in der Sitzung vom 06./11.06.2019 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Die Liquidation wurde am 03.07.2019 in das Handelsregister eingetragen.

Der städtische Geschäftsführer, Herr Werner Hiesinger, wurde zum Liquidator bestellt.

Der Liquidator ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Bezüge des Liquidators wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276
Pfaffenhofen a. d. Ilm

B. Ergänzende Angaben

II. Aufsichtsrat

| | |
|-----------------------------------|--|
| Thomas Herker, Pfaffenhofen | Vorsitzender 1. Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm |
| Roland Albert, Mömbris | stv. Vorsitzender Präsident des Bayerischen Gärtnerei- Verbandes e.V., Vorsitzender der LGS- GmbH, Gärtnermeister |
| Theo Abenstein, Pfaffenhofen | ehem. Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Referatsleiter a.D. |
| Markus Käser, Pfaffenhofen | Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Unternehmer |
| Peter Heinzlmair, Pfaffenhofen | Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Landwirt |
| Hans Prechter, Pfaffenhofen | Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Kaufmann |
| Steffen Kopetzky, Pfaffenhofen | Stadtrat der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm Schriftsteller |
| Josef Holzer, Geretsried | Bezirksvorsitzender des BGV für Oberbayern Betriebsinhaber |
| Robert Schwab, Ingolstadt | Vorstandsmitglied des BdB Bayern Gärtnermeister |
| Hanka Dolze, Burgau- Limbach | Präsidiumsmitglied im VGL Bayern Dipl.-Ing. Agr. |
| Günter Knüppel, München | Ministerialrat |

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betragen im
abgelaufenem Geschäftsjahr 0,00 €.

Anlage III

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276
Pfaffenhofen a. d. Ilm

B. Ergänzende Angaben

III. Personal

Im Liquidationsjahr 2021/2022 war eine Person als Liquidator
beschäftigt.

IV. Abschlussprüfer gem. § 285 Nr. 17 HGB .

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt im Geschäftsjahr
voraussichtlich EUR 3.500,00, davon für Abschlussprüfungsleistungen
EUR 3.500,00.

V. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von
EUR 16.413,23 zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR
8.978,62, also insgesamt EUR 25.391,85 mit dem vorhandenen
Eigenkapital zu verrechnen und den verbleibenden Betrag aus der
Liquidation an die Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm auszukehren.

VI. Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Anlage III

Anhang

Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH i.L., Hauptplatz 18, 85276
Pfaffenhofen a. d. Ilm

B. Ergänzende Angaben

**VII. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss
des Geschäftsjahrs**

Der Zweck der Gesellschaft, die Vorbereitung, Planung und
Durchführung der Gartenschau „Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017“
wurde in 2017 verwirklicht. Die Liquidation der Gesellschaft ist nun
zum 10.06.2022 abgeschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 15.07.2022



Werner Hiesinger
Liquidator
Natur in Pfaffenhofen a. d.
Ilm 2017 GmbH i.L.