HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2025

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 2025	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	-	340
8.	Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9	341	-	476
9.	Stellenplan für Beamte und Beschäftigte (TVöD)	477	-	487

11.	Anlagen			
11.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	488	-	489
11.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	490	-	491
11.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen			492
11.4	Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen			493
11.5	Zusammenstellung der alten und neuen Haushaltsausgabereste	494	-	496
11.6	Deckungskreisübersicht			497
11.7	Budgetplanung der Schulen	498	-	500
12.	Finanzplanung			
12.1	Finanzplan nach Arten und Aufgabenbereichen	501	-	511
12.2	Investitionsprogramm	512	-	524
13.	Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	525	-	541
14.	Wirtschaftsplan Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH	542	-	551
15.	Wirtschaftsplan Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH Pfaffenhofen a. d. Ilm	552	-	569

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

DER STADT PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm

für das Haushaltsjahr 2025

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 31.12.2023	27 143

2. Gesamtfläche Gemeindeflur 92,65 km²

3. Steuersätze (Hebesätze)

			Vorjahr:
	Grundsteuer		
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.
	Gewerbesteuer		
	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 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 86.433.100 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 17.558.000 € ab.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 27.921.300 € festgesetzt.

§ 4 [1)]

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

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 2025 in Kraft.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 21.03.2025
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Thomas Herker
1. Bürgermeister

Nachrichtlich:

[1)] Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden in der Satzung vom 14.11.2024 wie folgt festgesetzt:

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

NACHWEISUNG

der

Beschlussfassung, Prüfung bzw. Genehmigung, Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025

und Auflegung des Haushaltsplanes 2025

1. Beschlussfassung

   Die Haushaltssatzung 2025 wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 13.02.2025 gem. Art. 65 Abs. 1 der Gemeindeordnung beschlossen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 14.02.2025
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Thomas Herker
1. Bürgermeister

2. Verfügung – Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde

Das Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung 2025 lt. Verfügung vom 13.03.2025 Nr. 60/941-2024/007568 aufsichtlich geprüft und genehmigt.

3. Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplanes

Nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung 2025 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 29.03.2025 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, 03.04.2025
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Thomas Herker
1. Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024:

1. Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2024

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

	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen			
Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	79.440.443,30	18.847.455,29	98.287.898,59
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	251.171,28	0,00	251.171,28
Summe bereinigter Solleinnahmen	**79.189.272,02**	**18.847.455,29**	**98.036.727,31**
Ausgaben			
Sollausgaben (=Anordnungssoll)	79.189.251,88	8.352.222,33	87.541.474,21
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00	13.304.370,99	13.304.370,99
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00	2.809.138,03	2.809.138,03
./. Abgang alter Kassenausgabereste	-20,14	0,00	-20,14
Summe bereinigter Sollausgaben	**79.189.272,02**	**18.847.455,29**	**98.036.727,31**
Unterschied	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./. bereinigte Sollausgaben			

2. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Einnahmen

Im Verwaltungshaushalt waren 75.325.800,00 € (davon 396.200,00 € Zuführung vom Vermögenshaushalt) als Einnahmen geplant. Die vorläufigen Einnahmen liegen bei 79.189.272,02 € (Vorjahr: 70.849.956,53 €).

Die Mehreinnahmen in Höhe von rd. 3,9 Mio. € waren insbesondere bei der Gewerbesteuer mit rd. 3,2 Mio. €, bei der Einkommensteuer mit rd. 0,4 Mio. € sowie bei den Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage mit rd. 0,3 Mio. € und aus Giro- und Festgeldkonten mit rd. 0,1 Mio. € zu verzeichnen.

Mindereinnahmen sind auf die eingeplante Zuführung vom Vermögenshaushalt mit rd. 0,4 Mio. €, die durch die oben genannten Mehreinnahmen nicht notwendig wurde, sowie in kleinerem Umfang u. a. auf geringere Benutzungsgebühren im Kita Bereich zurückzuführen.

Ausgaben

Die Ausgaben waren in gleicher Höhe wie die Einnahmen mit 75,325.800,00 € geplant. Die vorläufigen laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen bei 75.539.177,49 € (Vorjahr: 70.849.956,53 € inkl. 2.607.549,01 € Zuführung vom Vermögenshaushalt), zuzüglich der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.650.094,53 €.

Die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes lagen mit rd. 0,2 Mio. € über dem Plan. Dies ist vor allem auf eine höhere Gewerbesteuerumlage mit rd. 0,6 Mio. € und einen höheren Defizitausgleich für Tätigkeiten des Stadtservices mit 0,5 Mio. € zurückzuführen. Andererseits werden die Ansätze in den Deckungskreise um insgesamt 0,6 Mio. € unterschritten.

Bei den Deckungskreisen fielen Mehrausgaben für Personal mit rd. 0,2 Mio. € an, hierfür wurde die Deckungsreserve für Personal vollständig in Anspruch genommen. Eine weitere Überschreitung war insbesondere bei den Zuweisungen und Zuschüssen mit rd. 0,1 Mio. € wegen eines erhöhten Personalkosten- und Defizitzuschuss für die Kita Arche Noah zu verzeichnen. Im Gegenzug wurden die Deckungskreise für Sach- und Geschäftsbedarf sowie Strom- und Heizkosten mit je rd. 0,2 Mio. € unterschritten. Bei allen anderen Deckungskreisen gab es kleinere Über- bzw. Unterschreitungen, wodurch die allgemeine Deckungsreserve fast vollständig in Anspruch genommen werden musste.

Die nachfolgende Übersicht zeigt wie die Deckungskreise vorläufig abgeschlossen haben:

Deckungskreise Nr./	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	Ausgaben 2024 in €	Unterschied in €
01	4	Personalausgaben	18.702.400,00	18.930.056,44	227.656,44
02	50+51	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.455.100,00	1.423.185,35	-31.914,65
03	52	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände, Beschaffungen unter 800 €	196.500,00	239.266,75	42.766,75
04	53	Mieten, Pachten und Leasing	524.600,00	529.785,05	5.185,05
05	54100	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	59.700,00	55.257,60	-4.442,40
06	56	Aus- und Fortbildung	201.200,00	206.607,25	5.407,25
07	57-63	Sachbedarf, wie z. B. Wartung Software, Vergütung kommunale Geschwindigkeits- und Verkehrsraumüberwachung, Kosten für Lieferung Mittagessen Kindergärten, Schülerbeförderung, Kulturausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutz, Programmservice	3.303.600,00	3.091.532,64	-212.067,36
08	64	Steuern und Versicherungen u. ä.	1.279.000,00	1.212.454,33	-66.545,67
09	65	Geschäftsbedarf wie z. B. Bürobedarf, Bürgermagazin, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe, Breitbanduntersuchung, Honorare, Beratungskosten, Gutachten, Porto, Telekommunikation, Multifunktionsdrucker, Bekanntmachungen	1.312.400,00	1.123.472,66	-188.927,34
10	66	Mitgliedsbeiträge	72.000,00	72.821,64	821,64
11	70+71	Zuweisungen und Zuschüsse, Personalkostenzuschüsse Kindergärten, Stadtbus, u. ä.	5.602.000,00	5.711.821,32	109.821,32
12	55	Fahrzeugunterhalt	72.400,00	70.213,79	-2.186,21
13	67905 ff.	Leistungen des Kommunalunternehmen	4.212.500,00	4.117.988,16	-94.511,84
15	54400	Stromkosten inkl. Netzentgelt	925.700,00	739.227,75	-186.472,25
16	54500	Wasser- und Kanalgebühren	133.600,00	111.771,61	-21.828,39
17	54200	Heizkosten	582.900,00	394.981,17	-187.918,83
18	54300 + 67910	Reinigungskosten	1.152.600,00	1.179.885,75	27.285,75
20	21101	Joseph-Maria-Lutz-Grundschule	29.800,00	33.175,02	3.375,02
23	21103	Grundschule Niederscheyern	35.900,00	33.499,36	-2.400,64
24	21505	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	55.200,00	41.480,47	-13.719,53
		Summe:	**39.909.100,00**	**39.318.484,11**	**-590.615,89**

Die nachfolgende Tabelle zeigt die laufenden Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes verschiedener städtischer Einrichtungen, insbesondere kostenrechnender Einrichtungen, im Vergleich zu den Vorjahren und zu den Ansätzen 2025:

		Haushalt 2025 Ansatz		Fehlbetrag/ Überschuss	vorläufiges Ergebnis 2024		Fehlbetrag/ Überschuss	Ergebnis 2023		Fehlbetrag/ Überschuss
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	
EP 2	Schulen	882.700 €	3.537.800 €	-2.655.100 €	976.429 €	3.294.828 €	-2.318.399 €	892.369 €	3.006.017 €	-2.113.648 €
33300	Musikschule	501.500 €	918.700 €	-417.200 €	508.482 €	866.381 €	-357.900 €	492.301 €	839.010 €	-346.708 €
34100	Volksfest*	357.500 €	475.050 €	-117.550 €	378.234 €	444.701 €	-66.467 €	348.319 €	439.117 €	-90.798 €
464	Kitas	5.725.200 €	11.332.250 €	-5.607.050 €	5.716.208 €	10.749.893 €	-5.033.685 €	4.913.615 €	9.704.377 €	-4.790.762 €
56100	Eisstadion*	247.900 €	777.500 €	-529.600 €	246.522 €	828.360 €	-581.837 €	175.028 €	633.411 €	-458.382 €
57000	Warmfreibad*	36.000 €	748.200 €	-712.200 €	99.481 €	883.107 €	-783.627 €	198.704 €	1.002.590 €	-803.885 €
57100	Hallenbad	281.500 €	1.730.800 €	-1.449.300 €	304.157 €	1.758.229 €	-1.454.072 €	504.894 €	1.782.503 €	-1.277.609 €
59100	Wohnmobilstellplatz*	0 €	300 €	-300 €	22 €	4.021 €	-3.999 €	7.568 €	28.583 €	-21.015 €
730	Märkte*	67.800 €	199.550 €	-131.750 €	67.658 €	197.571 €	-129.913 €	71.238 €	216.802 €	-145.565 €
79200	Stadtbus	355.000 €	3.145.000 €	-2.790.000 €	344.642 €	2.740.835 €	-2.396.193 €	424.217 €	2.461.860 €	-2.037.644 €
811	PV-Anlagen*	87.500 €	127.850 €	-40.350 €	63.593 €	127.970 €	-64.377 €	83.829 €	128.548 €	-44.719 €

* inkl. Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens

Anmerkungen (Vergleich zum Vorjahr):

Schulen: Bei den Schulen erhöht sich das Defizit insbesondere durch gestiegene Personal- und Verwaltungskosten.

Musikschule: Der Anstieg der Personalkosten erhöht das Defizit.

Volksfest: Die laufenden Kosten für den Aufbau und die Durchführung erhöhen sich.

Kitas: Das Defizit erhöht sich, da dem Ausgabenanstieg keine Gebührenerhöhungen entgegenstehen.

Wohnmobilstellplatz: Der Wohnmobilstellplatz ist seit September 2023 aufgrund des Neubaus der Kita St. Elisabeth auf dem bisherigen Standort geschlossen.

Stadtbus: Die Erhöhung ist auf Personal- und Treibstoffkostensteigerungen bei kostenfreier Beförderung zurückzuführen.

Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL		Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Ergebnis 2023 in €
0	Allgemeine Verwaltung	394.687,91	7.210.517,54	-6.815.829,63	-6.229.477,09
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	493.060,69	1.956.728,62	-1.463.667,93	-1.345.232,18
2	Schulen	976.428,95	3.294.827,74	-2.318.398,79	-2.113.648,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	1.572.667,08	3.464.182,19	-1.891.515,11	-2.166.948,77
4	Soziale Sicherung	6.204.376,61	12.536.117,07	-6.331.740,46	-6.215.609,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	719.504,62	5.166.086,06	-4.446.581,44	-4.119.259,71
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.574.975,20	5.740.645,19	-4.165.669,99	-4.680.650,56
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.679.022,82	12.014.913,52	-3.335.890,70	-2.370.359,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	1.837.680,43	691.902,64	1.145.777,79	1.228.722,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	56.736.867,71	27.113.351,45	29.623.516,26	28.012.462,41
	Summe:	**79.189.272,02**	**79.189.272,02**	**0,00**	**0,00**

* In den Ausgaben ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3.650.094,53 € enthalten.

3. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Einnahmen

Die Einnahmen waren mit einem Betrag in Höhe von 20.872.600,00 € (Vorjahr: 21.398.800,00 €) geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei 18.847.455,29 € (Vorjahr: 16.742.242,68 €) inkl. der Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 3.650.094,53 € (Vorjahr: 0 €) und der Entnahme aus der Rücklage i. H. v. 8.049.624,52 € (Vorjahr: 6.748.681,80 €).

Mehreinnahmen wurden größtenteils durch die nicht eingeplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. rd. 3,7 Mio. €, aus Zuweisungen und Zuschüssen rd. 1,7 Mio. € sowie Erstattungen von privaten Unternehmen und dem Ersatz der KAG-Beiträge von je rd. 0,1 Mio. € erzielt.

Von der geplanten Rücklagenentnahme von 9.994.500,00 € konnten rd. 1,9 Mio. € weniger in Anspruch genommen werden. Mindereinnahmen ergaben sich v. a. aus den Baugebieten Heißmanning rd. 1,2 Mio. €, Sulzbach rd. 1,1 Mio. €, Affalterbach und Pfaffelleiten je rd. 0,5 Mio. € sowie aus dem Gewerbegebiet Sandkrippenfeld 1,4 Mio. € aufgrund einer Verschiebung der Verkäufe.

Haushaltseinnahmereste wurden nicht gebildet.

Ausgaben

Im Haushaltsplan 2024 waren die Ausgaben wie die Einnahmen mit 20.872.600,00 € (Vorjahr: 21.398.800,00 €) veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis 2024 liegt bei 18.847.455,29 € (Vorjahr: 16.742.242,68 € inkl. Zuführung an den Verwaltungshaushalt i. H. v. 2.607.549,01 €).

Mehrausgaben ergaben sich vor allem für den Breitbandausbau mit rd. 1,1 Mio. €, den Rückerwerb eines Grundstücks im Gewerbegebiet Sandkrippenfeld mit rd. 0,4 Mio. € und durch höhere Zinszuführungen an die allgemeine Rücklage mit rd. 0,3 Mio. €.

Minderausgaben sind insbesondere auf die eingeplante aber nicht notwendige Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt mit rd. 0,4 Mio. €, die Baugebiete Sulzbach und Heißmanning mit je rd. 0,1 Mio. € sowie für Erschließungs- und Netzbeiträge rd. 0,1 Mio. € zurückzuführen.

Für Maßnahmen, die bereits begonnen sind bzw. die absehbar begonnen werden, wurden Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 13,3 Mio. € gebildet.

Die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes haben vorläufig wie folgt abgeschlossen:

EPL		Einnahmen in €	Ausgaben in €	Unterschied in €	Neue HAR in €
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	227.136,85	-227.136,85	151.316,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.100,00	-25.469,78	42.569,78	40.000,00
2	Schulen	0,00	13.426,78	-13.426,78	1.455,54
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	139.078,12	134.379,20	4.698,92	135.000,00
4	Soziale Sicherung	1.504.975,00	4.574.691,42	-3.069.716,42	1.656.446,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	105.586,05	248.451,86	-142.865,81	261.372,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.614.703,20	7.612.398,74	-2.997.695,54	6.695.779,46
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	393.698,87	4.875.023,01	-4.481.324,14	4.353.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft*	12.072.314,05	1.177.417,21	10.894.896,84	0,00
	Summe:	**18.847.455,29**	**18.847.455,29**	**0,00**	**13.304.370,99**

* Bei den Einnahmen ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 3.650.094,53 € und die Entnahme aus der Rücklage i. H. v. 8.049.624,52 € beinhaltet.

4. Entwicklung der Rücklagen und Schulden 2024

Die allgemeine Rücklage hat sich 2024 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2023	**17.410.495,77 €**
+ Zuführung der Zinsen	414.822,06 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	0,00 €
./. Entnahme des Defizits	8.049.624,52 €
./. Entnahme der Gebühren	36,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	**9.775.657,31 €**

Die Sonderrücklage (Stellflächenrücklage) hat sich 2024 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2023	**746.990,90 €**
+ Zuführung der Zinsen	2.883,98 €
+ Zuführung des Soll-Überschusses	12.500,00 €
./. Entnahme des Defizits	0,00 €
./. Entnahme der Gebühren	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	**762.374,88 €**

Die Schulden haben sich 2024 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2023	**7.887.018,48 €**
+ Darlehensaufnahme Kreditmarkt	0,00 €
./. außerordentliche Tilgung	0,00 €
./. ordentliche Tilgungen	747.211,17 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	**7.139.807,31 €**

5. Kassenreste 2024

Die Kasseneinnahmereste haben sich reduziert und belaufen sich auf insgesamt 817.981,94 € (Vorjahr: 886.899,87 €), davon 781.315,84 € im Verwaltungs- und 36.666,10 € im Vermögenshaushalt.
Im Verwaltungshaushalt sind sie im Wesentlichen folgenden Bereichen zuzuordnen: Gewerbesteuer 386.091,22 € (Vorjahr: 443.298,60 €), Nachzahlungszinsen 22.056,00 € (Vorjahr: 61.108,66 €), Mahngebühren und Säumniszuschläge 19.060,53 € (Vorjahr: 7.828,57 €) sowie Miete und Mietnebenkosten 16.525,50 € (Vorjahr: 16.247,98 €).

6. Kassenlage während des Haushaltsjahres 2024

Die Kassenlage war im gesamten Jahr 2024 stabil. Kurzzeitig mussten unterjährig Rücklagemittel zur Liquiditätsverstärkung verwendet werden. Kassenkredite wurden nicht aufgenommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits im Juli 2022 die Leitzinsen erhöht, wodurch bis auf Weiteres keine Minuszinsen bzw. Verwahrentgelte erhoben werden. Somit konnten für Liquiditätsüberschüsse verzinsliche Anlagemöglichkeiten genutzt werden. Da auch hier auf Nachhaltigkeit geachtet wird, konnten weitere „grüne Festgeldanlagen“ der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm getätigt werden. Die Zinseinnahmen lagen bei 149.947,71 € (Vorjahr: 97.666,67 €).

7. Zusammenfassung

Die Abschlusssumme des Gesamthaushaltes 2024 belief sich in Einnahmen und Ausgaben auf 98.036.727,31 € (Vorjahr: 87.592.199,21 €) und lag damit um rd. 1,8 Mio. € über dem geplanten Haushaltsvolumen von rd. 96,2 Mio. €. Im Verwaltungshaushalt wurde das Volumen um rd. 3,9 Mio. € überschritten und im Vermögenshaushalt um rd. 2,0 Mio. € unterschritten. Details der Veränderungen sind auf Seite 9 und 13 erläutert.
Anstatt der geplanten Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt von rd. 0,4 Mio. €, ergab sich im Wesentlichen aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 3,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und einiger Minder- und Mehreinnahmen sowie Mehrausgaben im Vermögenshaushalt führte dies im Ergebnis dazu, dass die geplante Rücklagenentnahme von rd. 10 Mio. € auf rd. 8 Mio. € reduziert werden konnte.

Insgesamt verlief das Haushaltsjahr 2024 aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen im Verwaltungshaushalt 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 2025

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 2025 waren teilweise nicht zu vermeiden. Sofern es möglich war, wurden die Sparmaßnahmen aus 2024 fortgeführt. Die Haushaltsplanung wurde nach den Vorgesprächen in der Verwaltung im Detail überarbeitet, Ausgaben gestrichen oder gekürzt, Investitionen geschoben oder gestreckt und entsprechend der Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 28.01.2025 erstellt. Der Finanzplan wurde den Beratungen entsprechend dargestellt.

Die Summe des Gesamthaushaltes 2025 beläuft sich auf 103.991.100 € (Ansatz Vorjahr: 96.198.400 €). Die Einnahmen und Ausgaben wurden mit 86.433.100 € im Verwaltungshaushalt und mit 17.558.000 € im Vermögenshaushalt festgesetzt.

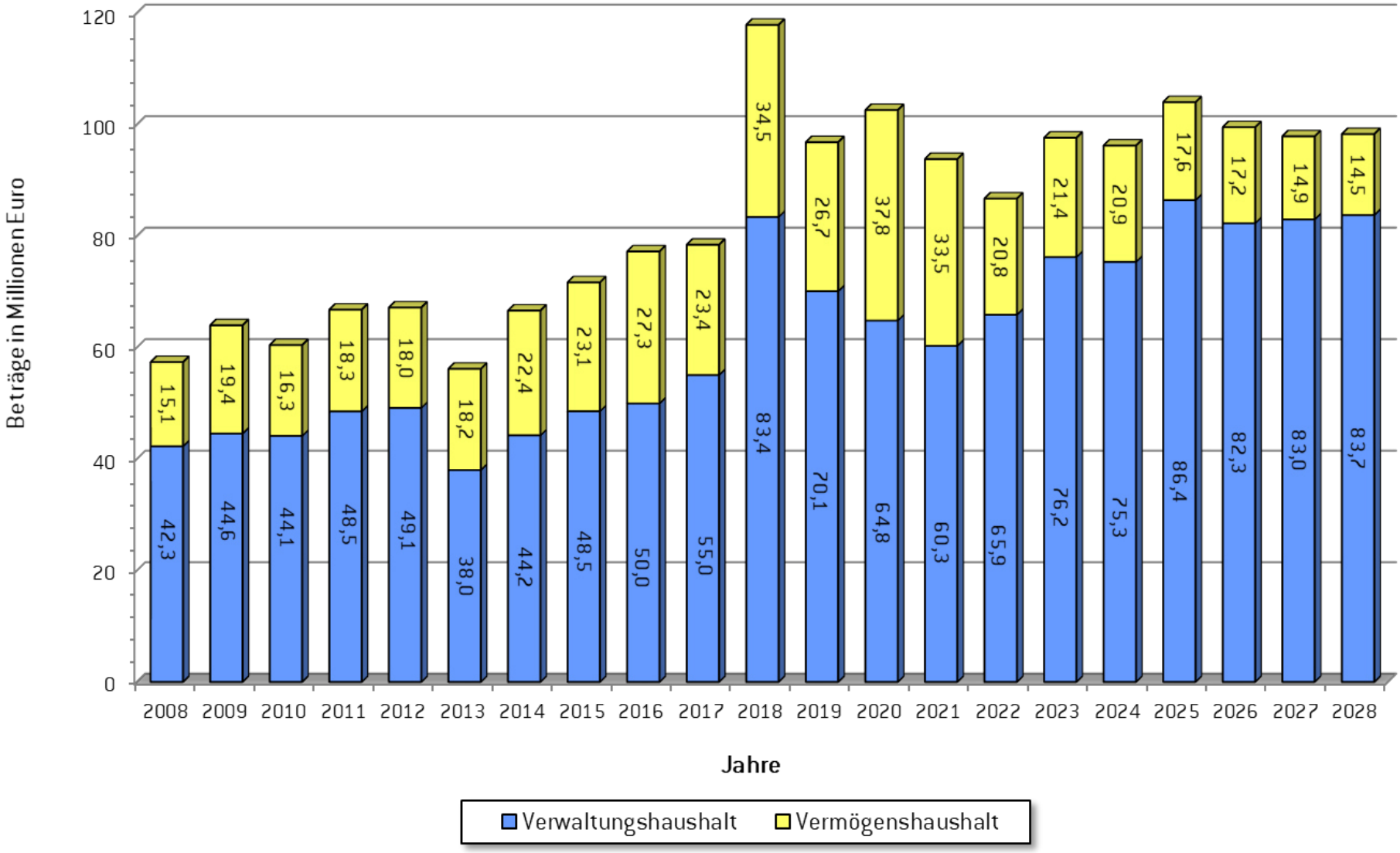
Das Haushaltsjahr 2025 und die Finanzplanjahre sind geprägt durch umfangreiche Investitionen in Tiefbau- und Hochbaumaßnahmen (in Kindertagesstätten und die Feuerwehr), Klima- und Naturschutz sowie Personalkostensteigerungen. Die Einnahmeseite entwickelt sich nicht im selben Maße, so dass in den Finanzplanjahren die Rücklage vollständig verbraucht werden wird; zur Finanzierung muss eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 17,3 Mio. € in 2027 und 2028 eingeplant werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 27.921.300 €.

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 2025 sowie in den Finanzplanjahren wird ein Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann.

Vergleich der Haushaltsansatzvolumen der Haushaltsjahre 2008 - 2028



3. Verwaltungshaushalt

Die gesamten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes belaufen sich auf 86.433.100 € (Vorjahr: 75.325.800 €).

Die Planung ergibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 10.107.400 €, die Mindestzuführung in Höhe von 673.700 € (Summe der ordentlichen Tilgungen von Krediten im Haushaltsjahr) wird demnach erreicht.

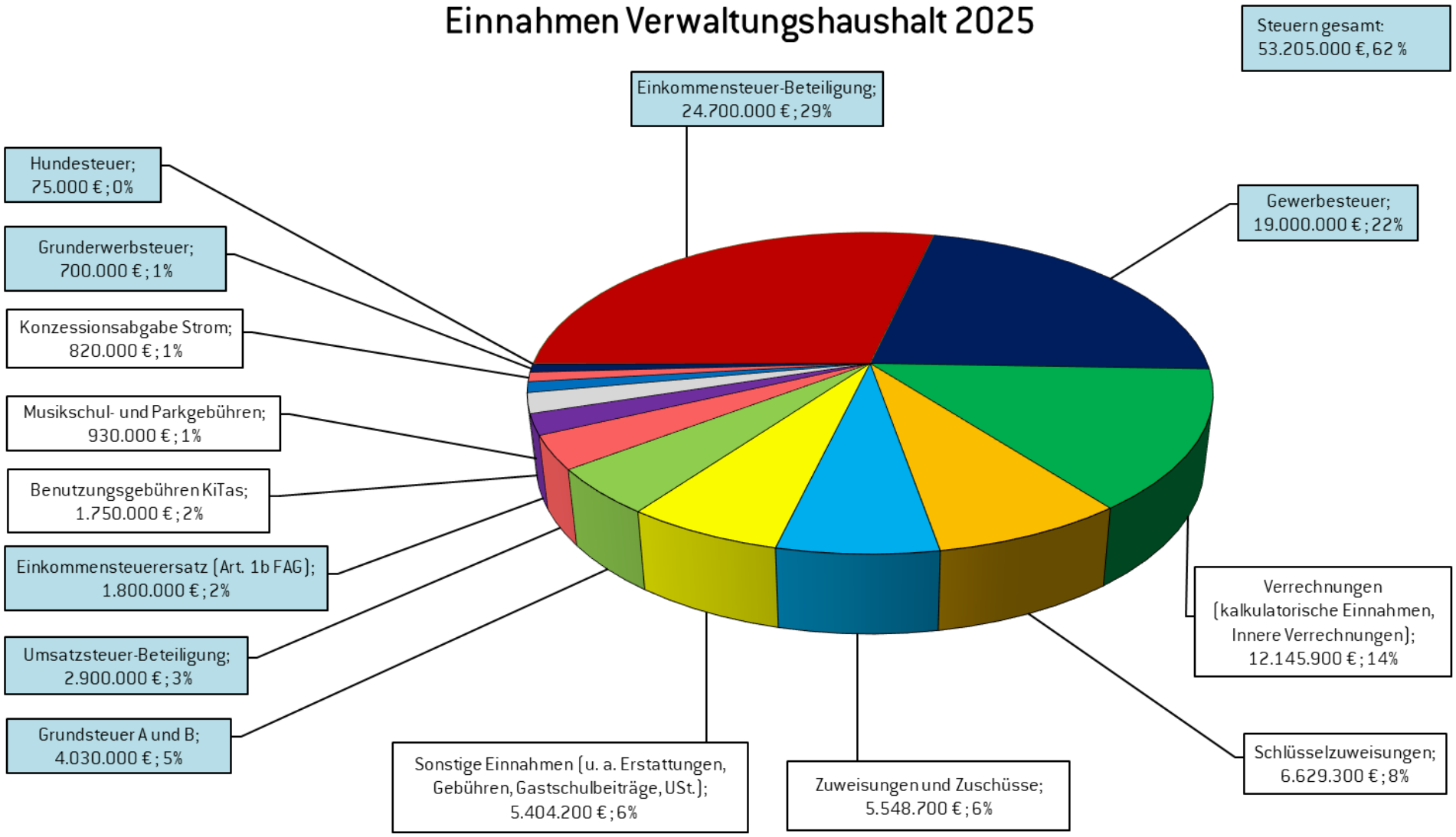
Einnahmen

Die wesentlichen Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Beteiligung an der Einkommensteuer mit 24,7 Mio. € (Vorjahr: 23,2 Mio. €), die Gewerbesteuer mit 19,0 Mio. € (Vorjahr: 17,0 Mio. €), die Schlüsselzuweisung vom Land mit rd. 6,6 Mio. € (Vorjahr: 0,00 Mio. €) sowie die Grundsteuern mit rd. 4,0 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €).

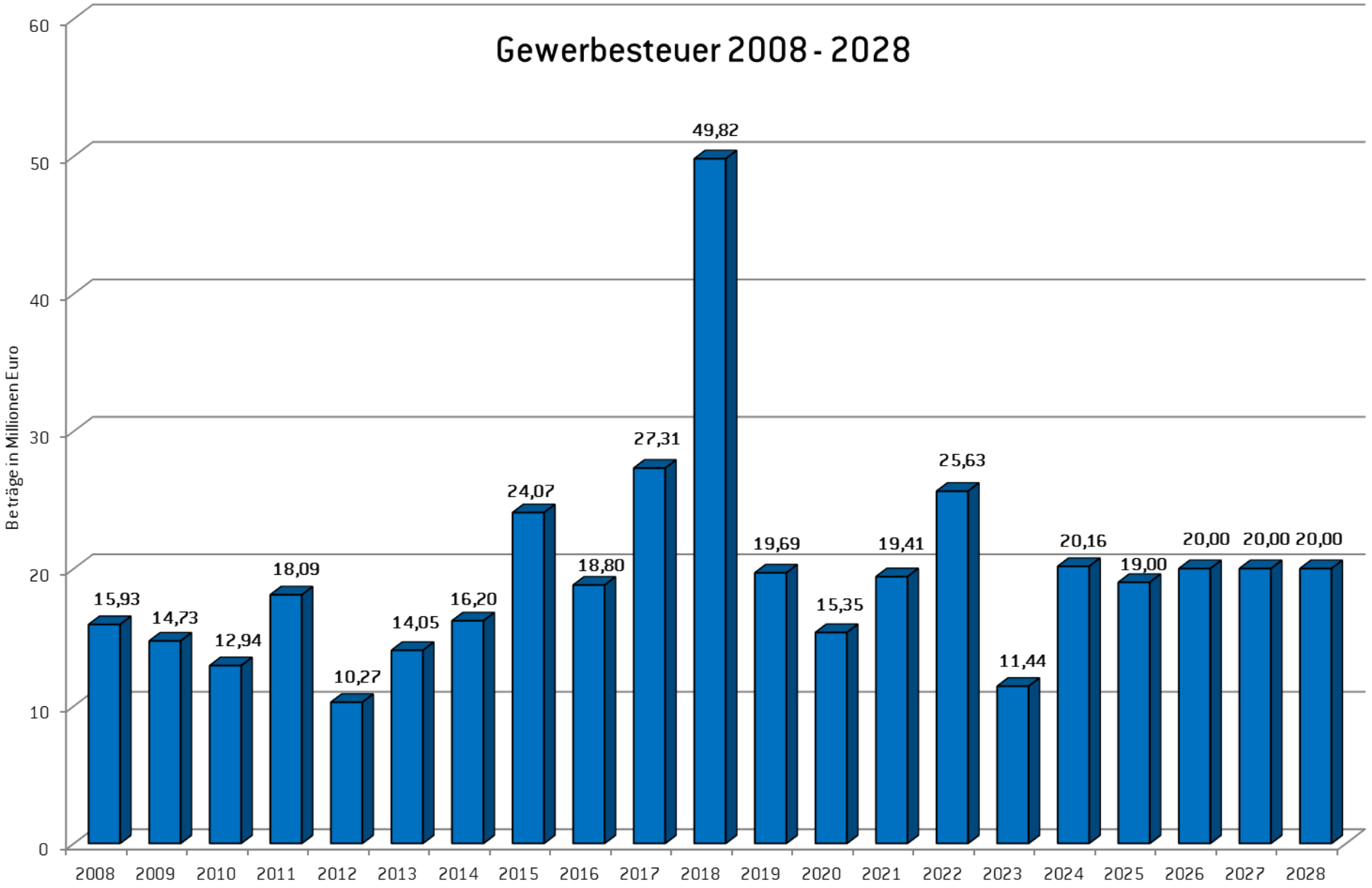
Der Haushaltsansatz für die Einkommenssteuerbeteiligung wurde auf Basis der voraussichtlichen Beteiligungsbeträge geplant. Der Gewerbesteueransatz spiegelt die Entwicklung des Jahres 2024 und die aktuell vorliegenden Informationen einschließlich erwarteter Abrechnungsnachzahlungen wider. Die Schlüsselzuweisung stellt eine Kompensation aus den deutlichen Gewerbesteuereinbußen im Jahr 2023 (Ansatz 21,00 Mio. €, Ergebnis 2023: 11,44 Mio. €) dar und der damit niedrigen Steuerkraft und errechnet sich aus der Multiplikation der Differenz zwischen Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) mit einem einheitlichen Grundbetrag. Die Grundsteuern sind auf Basis der beschlossenen Hebesätze und unter Berücksichtigung einer gewissen Korrektur aufgrund der Grundsteuerreform auf gleichbleibendem Niveau geplant.

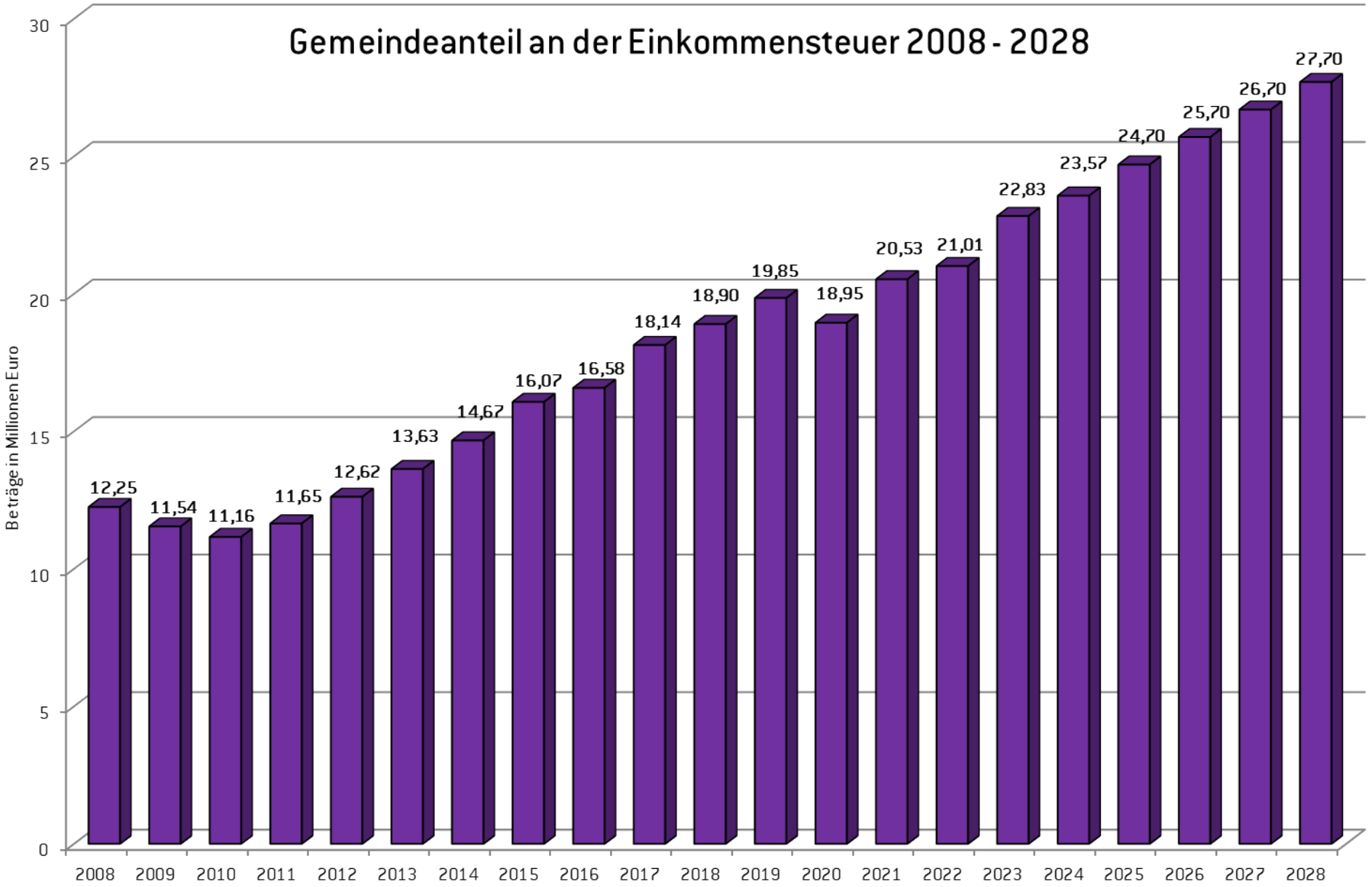
Die nachfolgenden Grafiken stellen die Einnahmearten, die Gewerbesteuer- und die Einkommensteuerbeteiligung im Einzelnen dar:

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2025



Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes: 86.433.100 €


Gewerbesteuer 2008 - 2028
Beträge in Millionen Euro
60
50
40
30
20
10
0
15,93
14,73
12,94
18,09
10,27
14,05
16,20
24,07
18,80
27,31
49,82
19,69
15,35
19,41
25,63
11,44
20,16
19,00
20,00
20,00
20,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2008 - 2028
Beträge in Millionen Euro
0
5
10
15
20
25
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
12,25
11,54
11,16
11,65
12,62
13,63
14,67
16,07
16,58
18,14
18,90
19,85
18,95
20,53
21,01
22,83
23,57
24,70
25,70
26,70
27,70

Ausgaben

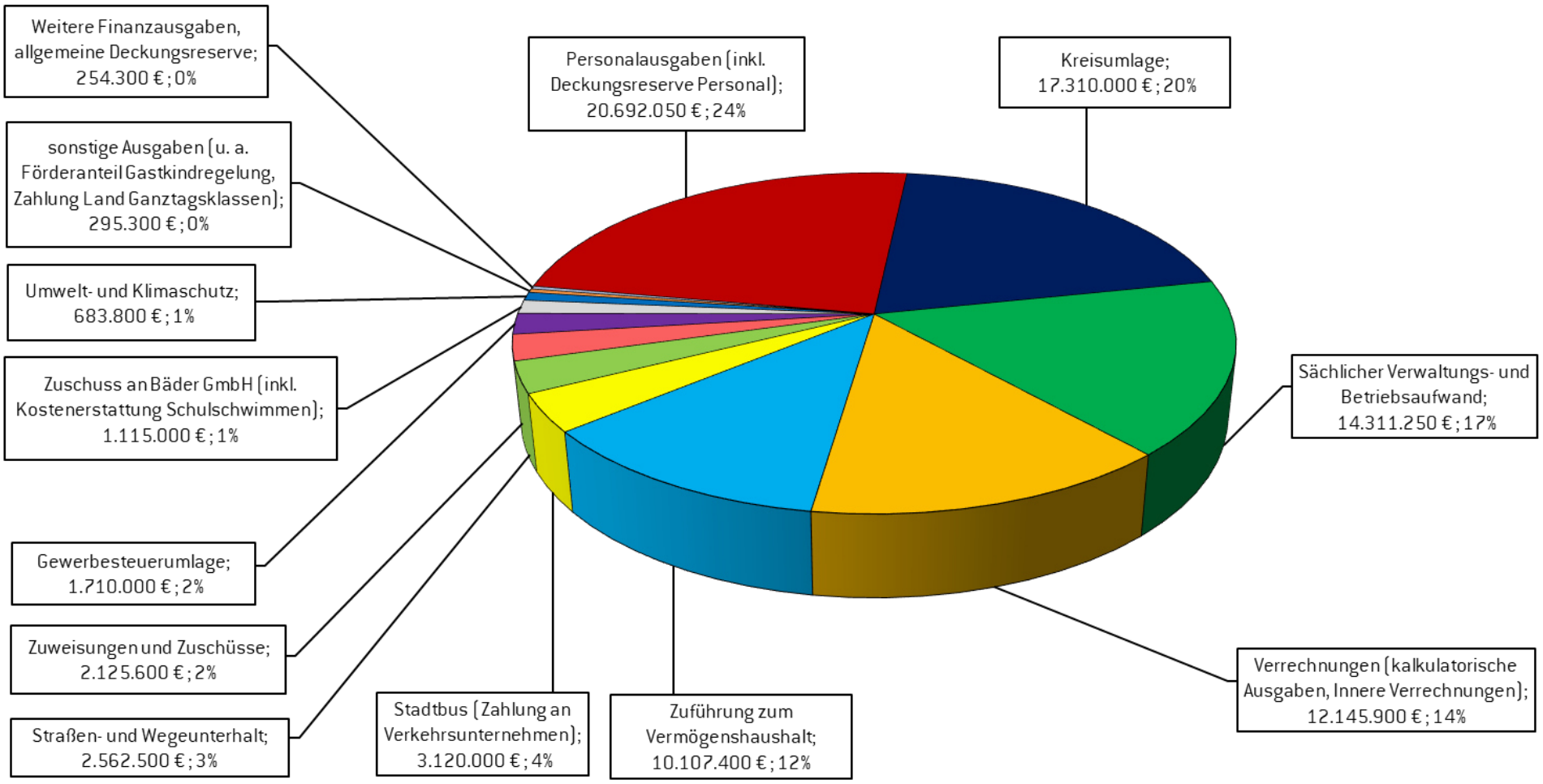
Die größten Einzelausgaben im Verwaltungshaushalt sind die Kreisumlage mit 17,3 Mio. € (Vorjahr: 21,1 Mio. €) und die Gewerbesteuerumlage mit 1,7 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €). Die Kreisumlage sinkt trotz der Hebesatzerhöhung von 47,0 % auf 49,9 % aufgrund der niedrigen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023.

Die Deckungskreise sind mit einer Gesamtsumme in Höhe von 43.228.400 € geplant. Die Summe der darin enthaltenen Ausgaben ist um 3,3 Mio. € gestiegen. Die Steigerung bei den Personalkosten mit rd. 1,8 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus den Tariferhöhungen und einem Personalmehrbedarf in einzelnen Verwaltungsbereichen. Eine weitere Erhöhung von rd. 0,9 Mio. € ergibt sich aus dem Deckungskreis 13 für Tätigkeiten des Stadtservice aus der Defizitvereinbarung. Steigende Ausgaben von rd. 0,4 Mio. € sind beim Sachbedarf im Wesentlichen aufgrund des angepassten Klimaschutzbudgets sowie gestiegener Wartungs- und Softwarekosten für Fachanwendungen und bei den Zuschüssen und Zuweisung von rd. 0,3 Mio. € vor allem für den Stadtbus-Zuschuss zu verzeichnen.

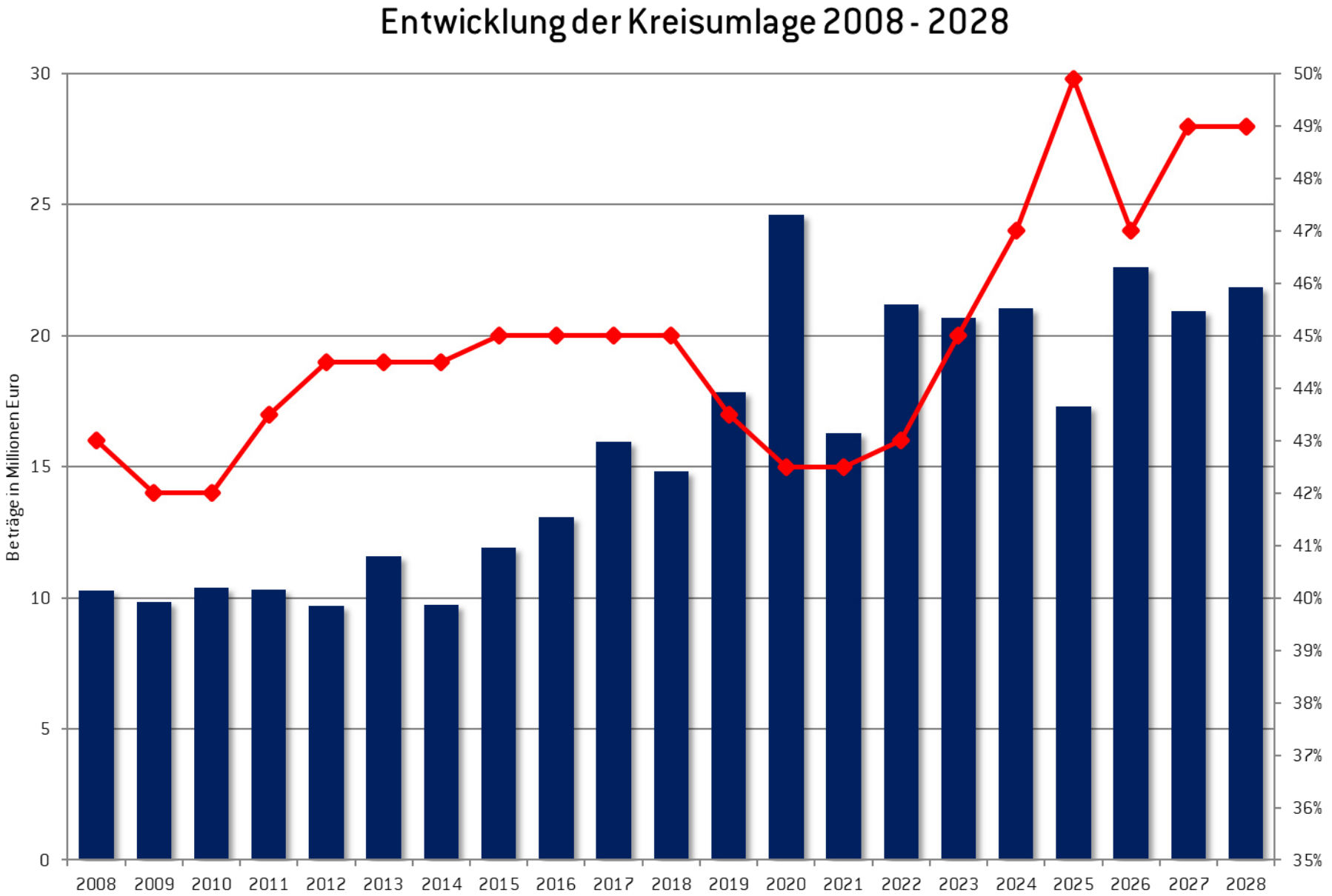
Bei allen anderen Deckungskreisen gibt es nur kleinere Veränderungen.

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

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2025



Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes: 86.433.100 €

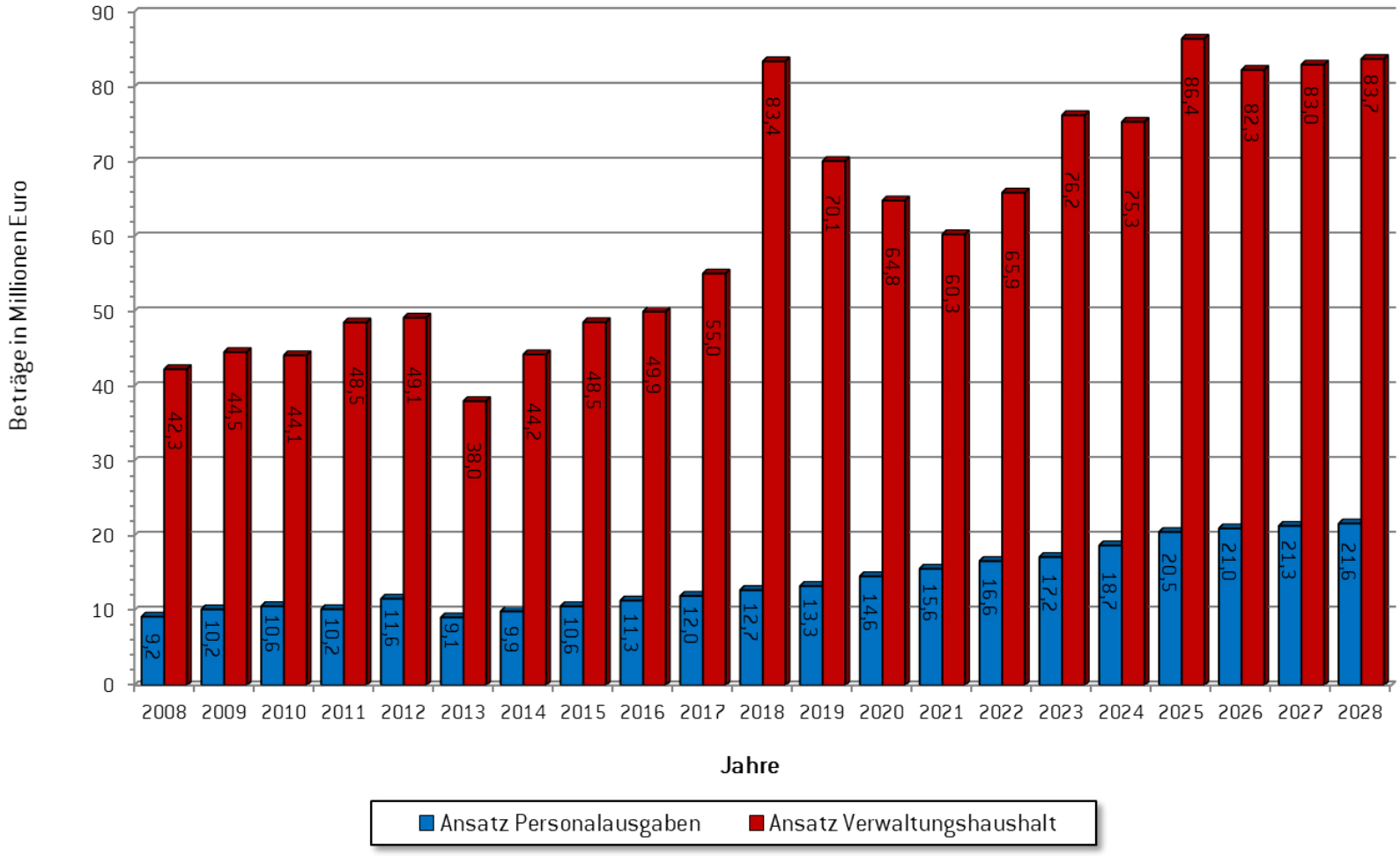

Entwicklung der Kreisumlage 2008 - 2028
Beträge in Millionen Euro
30
25
20
15
10
5
0
50%
49%
48%
47%
46%
45%
44%
43%
42%
41%
40%
39%
38%
37%
36%
35%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Zu den Deckungskreisen im Einzelnen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
01	Personalausgaben	20.492.050,00 €	18.702.400,00 €	18.930.056,44 €	17.373.517,97 €
02	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.397.250,00 €	1.455.100,00 €	1.423.185,35 €	1.483.794,74 €
03	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	211.000,00 €	196.500,00 €	239.266,75 €	192.414,22 €
04	Mieten, Pachten und Leasing	534.250,00 €	524.600,00 €	529.785,05 €	521.904,98 €
05	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	65.950,00 €	59.700,00 €	55.257,60 €	58.403,20 €
06	Aus- und Fortbildung	216.100,00 €	201.200,00 €	206.607,25 €	188.980,83 €
07	Sachbedarf	3.648.900,00 €	3.303.600,00 €	3.091.532,64 €	2.954.717,56 €
08	Steuern und Versicherungen	1.271.850,00 €	1.279.000,00 €	1.212.454,33 €	1.355.334,01 €
09	Geschäftsbedarf	1.465.050,00 €	1.312.400,00 €	1.123.472,66 €	1.213.951,66 €
10	Mitgliedsbeiträge	77.350,00 €	72.000,00 €	72.821,64 €	67.941,73 €
11	Zuweisungen und Zuschüsse	5.910.100,00 €	5.602.000,00 €	5.711.821,32 €	5.376.870,64 €
12	Fahrzeugunterhalt	69.000,00 €	72.400,00 €	70.213,79 €	66.051,21 €
13	Leistungen des Kommunalunternehmen	5.086.300,00 €	4.212.500,00 €	4.117.988,16 €	4.702.705,32 €
15	Stromkosten	863.000,00 €	925.700,00 €	739.227,75 €	526.708,82 €
16	Wasser- und Kanalgebühren	127.600,00 €	133.600,00 €	111.771,61 €	126.247,64 €
17	Heizkosten	468.500,00 €	582.900,00 €	394.981,17 €	378.150,53 €
18	Reinigungskosten	1.193.800,00 €	1.152.600,00 €	1.179.885,75 €	1.022.100,75 €
20	Joseph-Maria-Lutz-Schule	31.100,00 €	29.800,00 €	33.175,02 €	33.987,21 €
23	Grundschule Niederscheyern	41.750,00 €	35.900,00 €	33.499,36 €	31.748,78 €
24	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	57.500,00 €	55.200,00 €	41.480,47 €	48.908,82 €
		43.228.400,00 €	**39.909.100,00 €**	**39.318.484,11 €**	**37.724.440,62 €**

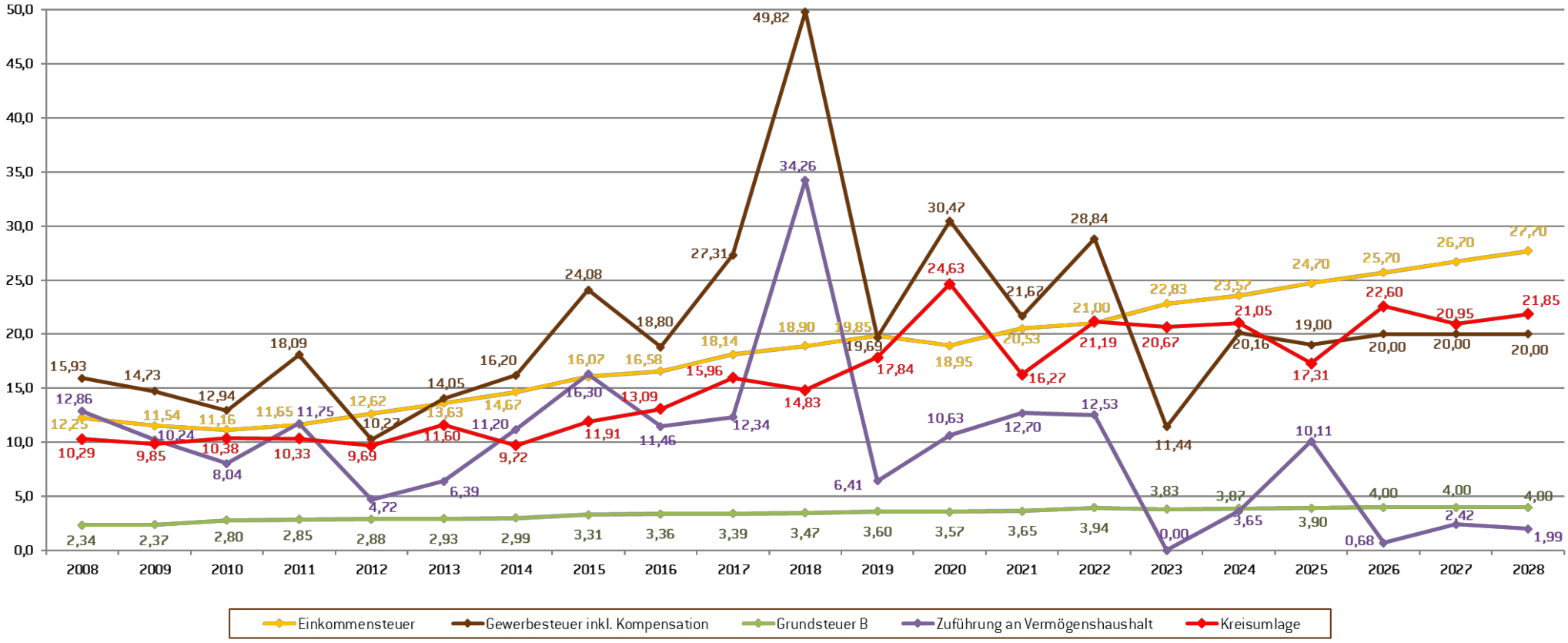
Personalausgaben nach Haushaltsansätzen

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



Beim Stellenplan (ab Seite 477) ergibt sich über die drei Haupt-Beschäftigtengruppen eine Differenz von +10,07 Stellen (Tarifbeschäftigte +3,00 Stellen, Sozial- und Erziehungsdienst +7,35 Stellen, Beamte -0,28 Stellen).

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



4. Vermögenshaushalt

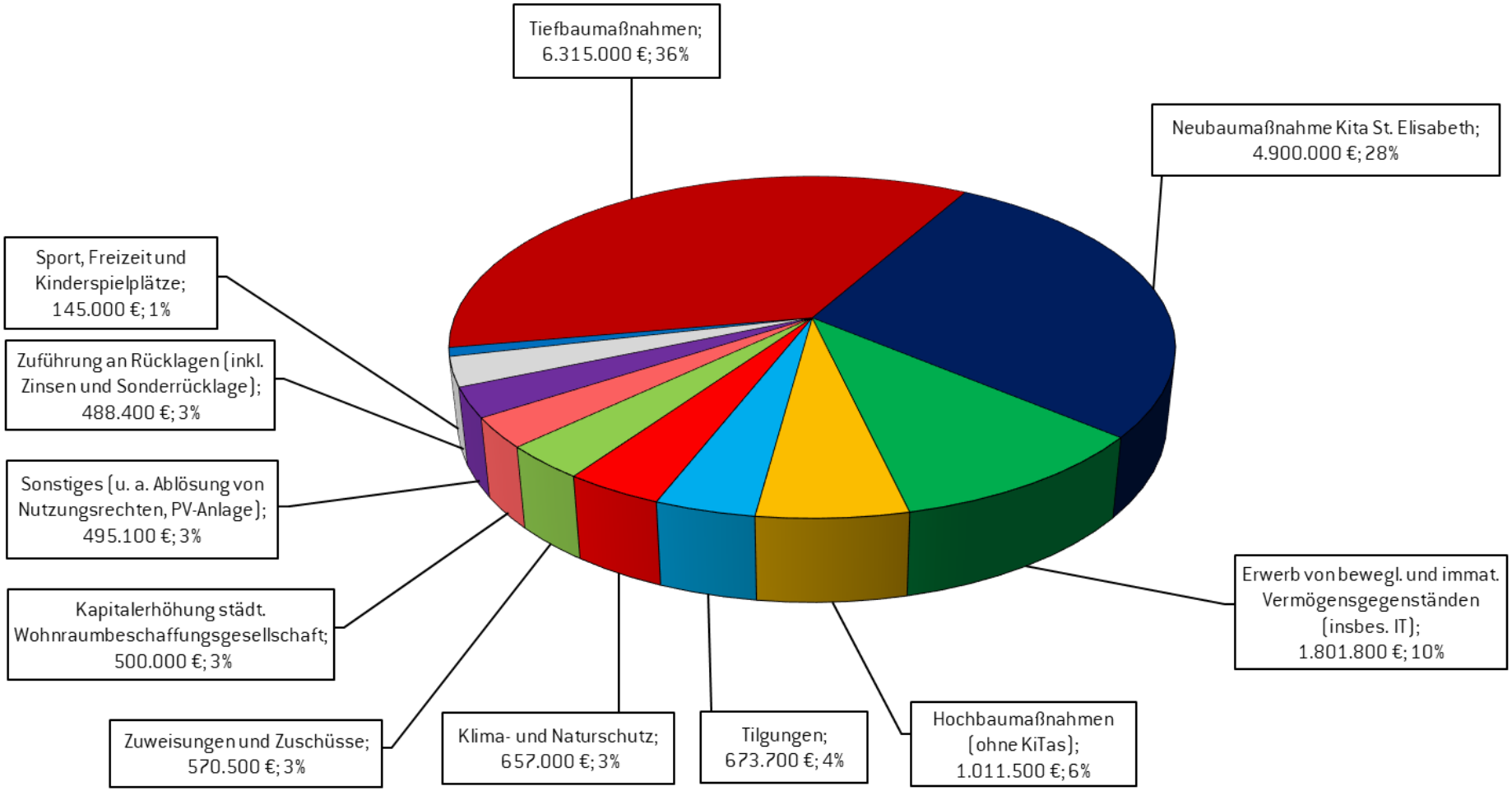
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 17.558.000 € (Vorjahr: 20.872.600 €). Die einzelnen Ausgaben und Einnahmen sind nachfolgend dargestellt.

Im Haushalt 2025 sind folgende Maßnahmen enthalten:

Tiefbaumaßnahmen	6.315.000 €
Neubaumaßnahme Kita St. Elisabeth	4.900.000 €
Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen (insbes. IT)	1.801.800 €
Hochbaumaßnahmen (ohne KiTas)	1.011.500 €
Tilgungen	673.700 €
Klima- und Naturschutz	657.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	570.500 €
Kapitalerhöhung städt. Wohnungsbaugesellschaft	500.000 €
Sonstiges (u. a. Ablösung von Nutzungsrechten, PV-Anlage)	495.100 €
Zuführung an Rücklagen (inkl. Zinsen und Sonderrücklage)	488.400 €
Sport, Freizeit und Kinderspielplätze	145.000 €
Wohnbauförderung (Grunderwerb und Erschließung)	0 €
Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	**17.558.000 €**

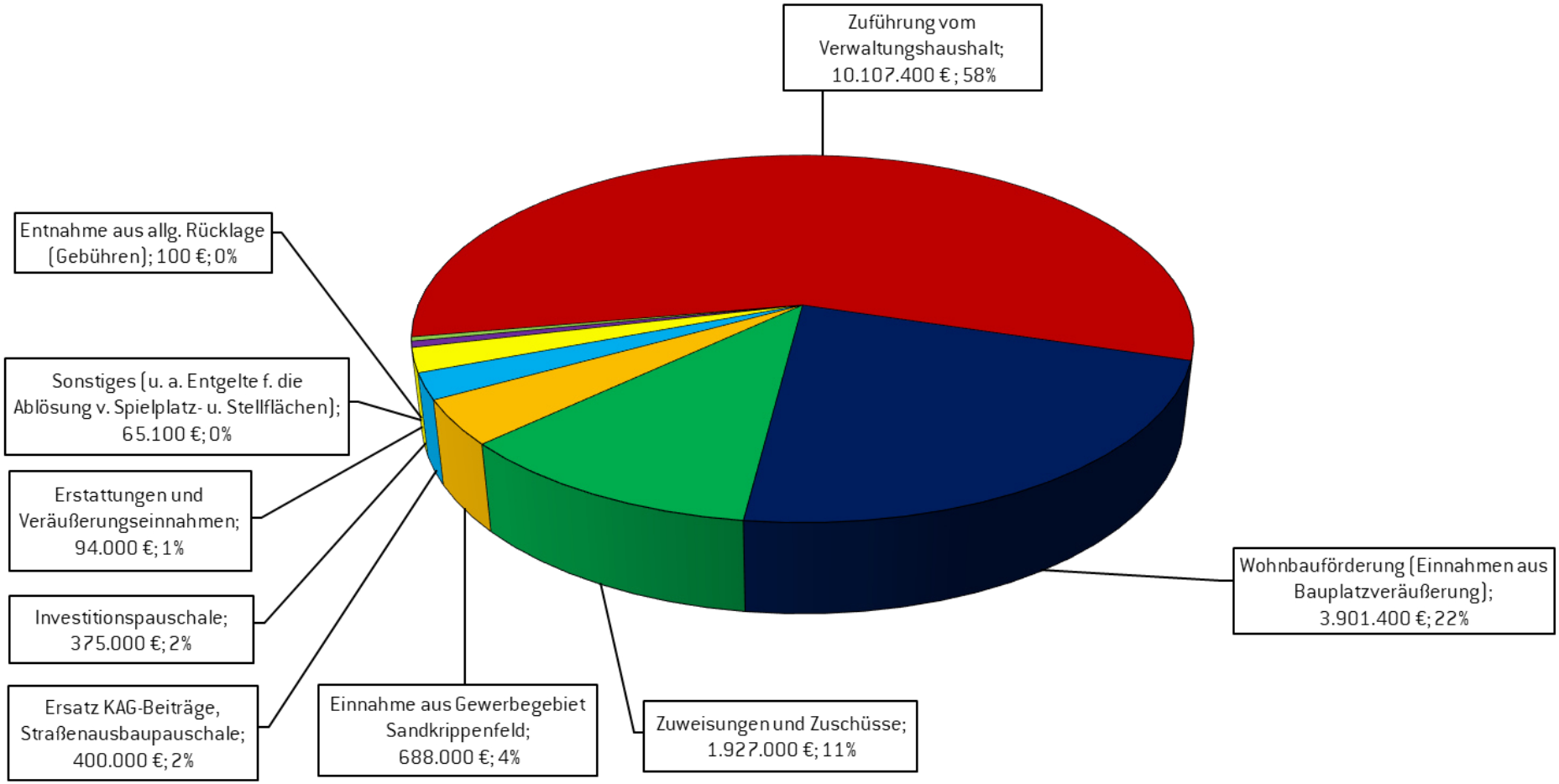
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die einzelnen Investitionen des Vermögenshaushaltes und wie diese finanziert werden:

Ausgaben Vermögenshaushalt 2025



Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes: 17.558.000 €

Einnahmen Vermögenshaushalt 2025



Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes: 17.558.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2025:

Stand 31.12.2024		**9.775.657,31 €**
+	Zuführung der Zinsen	150.000,00 €
+	Zuführung des Soll-Überschusses	305.700,00 €
./.	Entnahme des Defizits	0,00 €
./.	Entnahme der Gebühren	100,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025		**10.231.257,31 €**

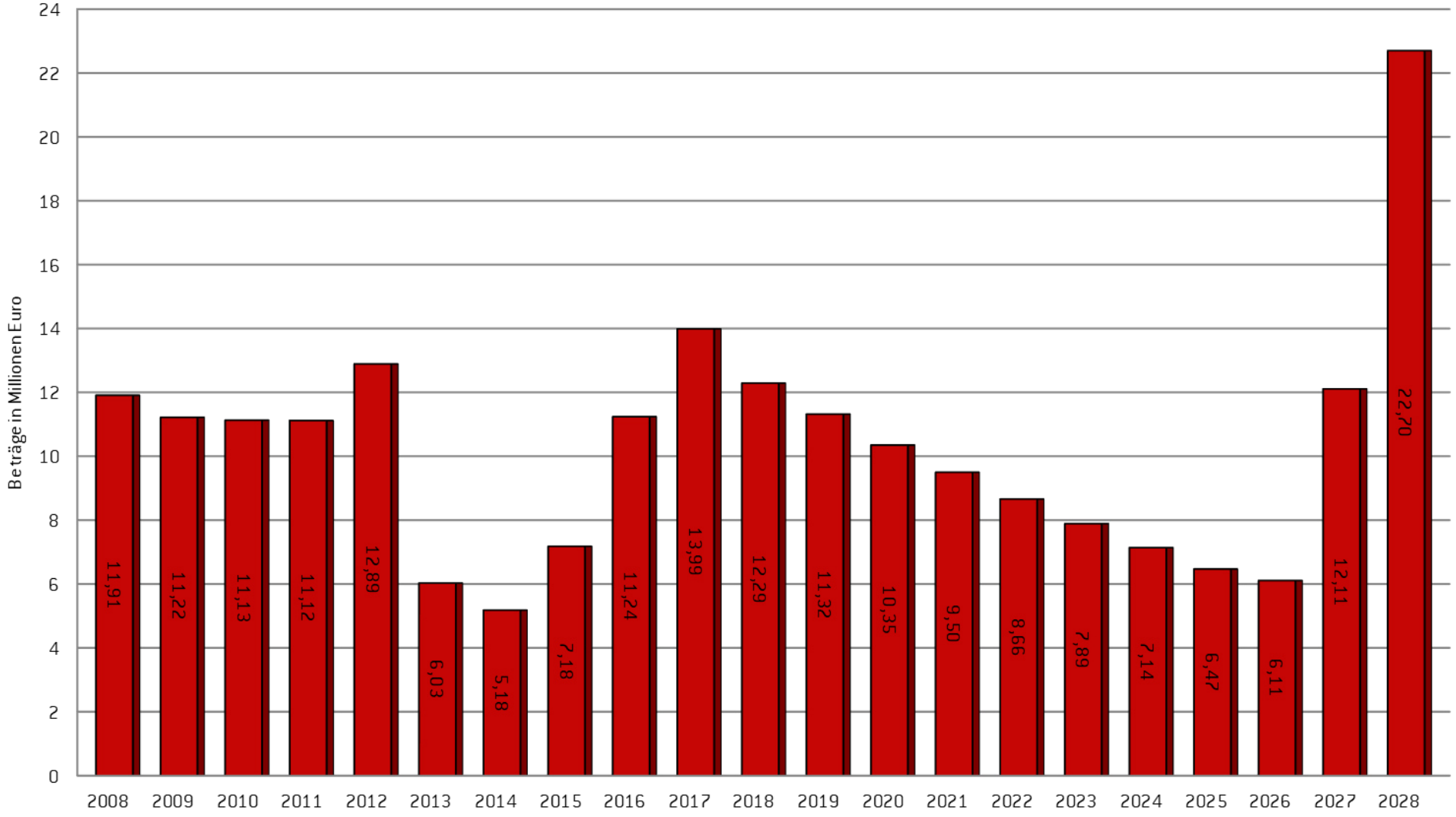
Voraussichtliche Entwicklung der Sonderrücklage (Stellflächenrücklage) im Haushaltsjahr 2025:

Stand 31.12.2024		**762.374,88 €**
+	Zuführung der Zinsen	2.700,00 €
+	Zuführung des Soll-Überschusses	30.000,00 €
./.	Entnahme des Defizits	0,00 €
./.	Entnahme der Gebühren	0,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025		**795.074,88 €**

Voraussichtliche Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2025:

Stand 31.12.2024		**7.139.807,31 €**
+	Darlehensaufnahme Kreditmarkt	0,00 €
./.	außerordentliche Tilgung	0,00 €
./.	ordentliche Tilgungen	673.700,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025		**6.466.107,31 €**

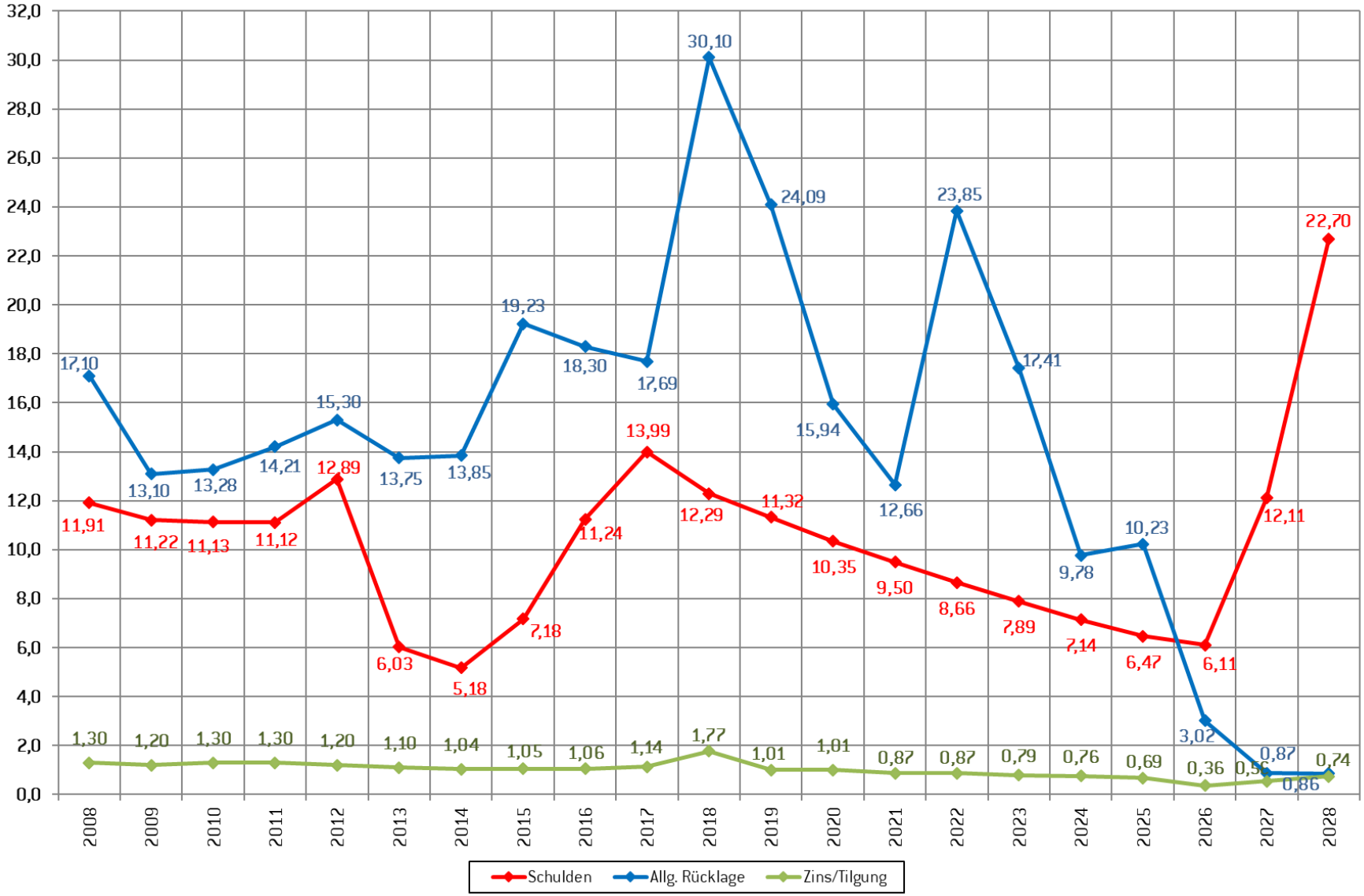
Aufstellung der Schuldenstände zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres



Schulden im Verhältnis zum Landesdurchschnitt:

Jahr	Stand am 31.12.	Pfaffenhofen pro Kopf	Landesdurchschnitt Verhältnis pro Kopf	Stadt/Landesdurchschnitt
2004	16.154.453,00 €	703,00 €	1.049,00 €	32,98%
2005	15.387.605,00 €	665,00 €	1.028,00 €	35,31%
2006	14.600.126,00 €	619,00 €	1.067,00 €	41,99%
2007	13.555.450,00 €	571,00 €	1.044,00 €	45,31%
2008	11.912.144,00 €	500,00 €	1.024,00 €	51,17%
2009	11.220.977,00 €	467,00 €	1.006,00 €	53,58%
2010	11.131.207,00 €	461,15 €	1.019,00 €	54,74%
2011	11.124.805,00 €	460,80 €	1.024,00 €	55,00%
2012	12.887.316,80 €	527,20 €	972,00 €	45,76%
2013	6.026.907,16 €	248,70 €	674,00 €	ohne Stadtwerke
2014	5.184.586,45 €	211,37 €	655,00 €	67,73%
2015	7.177.416,16 €	288,42 €	619,00 €	53,40%
2016	11.242.590,77 €	443,69 €	575,00 €	22,84%
2017	13.993.213,48 €	549,44 €	557,00 €	1,36%
2018	12.294.396,43 €	474,12 €	535,00 €	11,38%
2019	11.324.243,51 €	434,96 €	525,00 €	17,15%
2020	10.345.829,19 €	394,80 €	546,00 €	27,69%
2021	9.503.326,26 €	359,76 €	567,00 €	36,55%
2022	8.656.652,91 €	323,53 €	642,00 €	49,61%
2023	7.887.018,48 €	291,93 €	632,00 €	53,81 %
2024	7.139.007,31 €	263,04 €	noch nicht bekannt	
2025	6.466.107,31 €	238,22 €	noch nicht bekannt	

Schulden- und Rücklageentwicklung sowie jährliche Zins- und Tilgungsleistungen



5. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind alle laufenden und geplanten Maßnahmen für die Jahre 2024 – 2028 enthalten (siehe Seite 512 ff.).

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2026 - 2028 weist eine Summe von rd. 45,4 Mio. € aus und wird dominiert von Straßenbau- und Entwässerungsmaßnahmen insbesondere der Münchener Straße und dem Beamtenviertel. Der Neubau eines Feuerwehrgebäudes und einer Lagerstätte für Material sind ebenfalls investive Schwerpunkte. Des Weiteren sind Investitionen in den Klima- und Naturschutz, die Kapitaleinlage für die städtische Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft sowie das Breitbandförderprogramm vorgesehen.

Die finanziell größten Maßnahmen sind:

Tiefbaumaßnahmen (insb. Straßen, Brücken, Kanal, Hochwasserschutz, Straßenbeleuchtung, Nahmobilitätskonzept)	23.620.000 €
Feuerwehren (insb. Neubau einer Feuerwache)	11.060.000 €
Klima- und Naturschutz	3.904.300 €
Ortsplanung (Breitbandförderprogramm, städt. Leerrohrnetz)	1.597.000 €
Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	1.500.000 €
Schulen (insb. Umbaumaßnahmen Grundschule Niederscheyern)	918.000 €
Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen (insb. IT-Beschaffungen)	767.500 €
Umbaumaßnahme Freibad	762.000 €
Kindertagesstätten (inkl. Investitionskostenzuschüsse)	494.000 €
Wohnungsbauförderung	460.000 €
Kinderspielplätze	240.000 €
Sonstige	90.300 €
Summe der Investitionen 2026 - 2028	**45.413.100 €**

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen eingeplant:

	Gesamt	für 2026	für 2027	für 2028
Neu- und Umbaumaßnahmen FFW Pfaffenhofen	9.700.000 €	1.600.000 €	600.000 €	7.500.000 €
Neubau Lagerstätte	3.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	2.700.000 €	1.600.000 €	800.000 €	300.000 €
Aktionsprogramm - Natürlicher Klimaschutz	1.714.300 €	529.300 €	1.175.000 €	10.000 €
Bahnhofsneugestaltung	1.250.000 €	650.000 €	600.000 €	0 €
Breitbandförderprogramm	1.237.000 €	0 €	1.237.000 €	0 €
Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	1.200.000 €	1.000.000 €	200.000 €	0 €
Straßensanierung Ostviertel	1.200.000 €	1.100.000 €	100.000 €	0 €
Ableitung Oberflächenwasser Schmädelstr. inkl. Straßenbau	1.100.000 €	900.000 €	200.000 €	0 €
Umsetzung Nahmobilitätskonzept	900.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Wasserrückhalt Sulzbach	820.000 €	265.000 €	555.000 €	0 €
Neu- und Umbaumaßnahmen FFW Uttenhofen	650.000 €	650.000 €	0 €	0 €
Neubau Brücke/Straße zur Mühle in Niederscheyern	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung WWA	400.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FFW Pfaffenhofen	380.000 €	380.000 €	0 €	0 €
EHM An den Heimgärten + EK	340.000 €	340.000 €	0 €	0 €
Neubaumaßnahme Kita St. Elisabeth	260.000 €	260.000 €	0 €	0 €
Regenrückhaltebecken Bistumerweg	250.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €
EHM Heißmanning + EK	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €
Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Gesamt:	**27.921.300 €**	**12.194.300 €**	**7.567.000 €**	**8.160.000 €**

Zur Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen stehen Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen, Beiträge, Zuschüsse und die Rücklage zur Verfügung. Im Jahr 2027 wird die Rücklage nicht mehr ausreichen und bis auf die Mindestrücklage reduziert werden. Daher wird in den Finanzplanjahren 2027 und 2028 eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 17,3 Mio. € (2027: rd. 6,35 Mio. €, 2028: rd. 10,95 Mio. €) notwendig werden.

Die nachfolgenden Übersichten zeigen wie sich die finanzielle Situation unter den jetzigen Voraussetzungen in den nächsten drei Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 darstellt.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

Jahr	Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	im Verhältnis dazu ordentliche Tilgung
2026	683.800 €	353.100 €
2027	2.419.000 €	354.800 €
2028	1.987.500 €	356.600 €

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
2026	10.231.257 €	70.000 €	7.282.000 €	3.019.257 €
2027	3.019.257 €	0 €	2.152.300 €	866.957 €
2028	866.957 €	0 €	8.600 €	858.357 €

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
2026	6.466.107 €	0 €	353.100 €	6.113.007 €
2027	6.113.007 €	6.350.000 €	354.800 €	12.108.207 €
2028	12.108.207 €	10.950.000 €	356.600 €	22.701.607 €

7. Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre sind geprägt durch einige wesentliche Investitionen im Hochbau sowie umfangreiche Tiefbaumaßnahmen. Hier ist insbesondere der Neubau einer Feuerwehrwache mit rd. 10,2 Mio. € und der Kindertagesstätte St. Elisabeth mit rd. 5,2 Mio. € zu nennen. Des Weiteren wird in den Straßen- und Brückenbau sowie Kanal- und Hochwasserschutzmaßnahmen mit knapp 30 Mio. €, Klima- und Naturschutz mit rd. 4,6 Mio. € und die Entwicklung von Breitband- und Leerrohnetz mit rd. 1,9 Mio. € investiert. Ebenso wird der soziale Wohnungsbau über die Kapitaleinlage in das städtische Wohnungsbauunternehmen mit rd. 2,0 Mio. € gefördert.

In den laufenden Kosten des Verwaltungshaushaltes schlagen sich die Kreisumlage und in den Deckungskreisen vor allem die Personalausgaben (Tarifsteigerungen sowie ein Personalmehrbedarf in einzelnen Verwaltungsbereichen) sowie ein höherer Defizitausgleich für Tätigkeiten des Stadtservice nieder. Bei den anderen Ausgaben gibt es eher geringe Veränderungen.

Auf der Einnahmeseite bestimmen die Höhe der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung den finanziellen Spielraum sehr erheblich, was auch die vergangenen Jahre deutlich zeigten. Die Steuereinnahmen sind entsprechend der Steuerschätzungen und der örtlichen Gegebenheiten angesetzt worden. Zur Kompensation der Gewerbesteuereinbußen im Jahr 2023 (Ansatz 21,00 Mio. €, Ergebnis 2023: 11,44 Mio. €) kommt in 2025 einmalig eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 6,6 Mio. € hinzu. Aufgrund dieser ergibt sich in 2025 eine ordentliche Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, danach ist eine deutlich niedrigere Zuführung an den Vermögenshaushalt zu erwarten.

Trotz der einleitend dargestellten hohen Investitionen errechnet sich eine kleine Rücklagenzuführung von rd. 0,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2025. Für die Finanzplanjahre 2026 bis 2028 wird jedoch eine Unterdeckung von insgesamt rd. 26,7 Mio. € erwartet. Diese Fehlbeträge werden durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen, was zur Folge hat, dass im Jahr 2027 die Rücklage nicht mehr ausreicht und bis auf die Mindestrücklage reduziert wird. Vielmehr wird in den Finanzplanjahren 2027 und 2028 eine Kreditaufnahme von insgesamt rd. 17,3 Mio. € (2027: rd. 6,35Mio. €, 2028: rd. 10,95 Mio. €) zur Finanzierung der Investitionen notwendig sein.

Die zum Jahresende 2024 bestehende Verschuldung in Höhe von rd. 7,1 Mio. € wird unter Berücksichtigung laufender Tilgungen auf Basis der Kreditaufnahme bis auf voraussichtlich 22,7 Mio. € zum Ende 2028 ansteigen.

Die Verpflichtungsermächtigungen aus verschiedenen Maßnahmen, insbesondere für Tiefbaumaßnahmen, Klimaschutz und das Breitbandförderprogramm belaufen sich auf rd. 27,9 Mio. €.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, 04.02.2025
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 2025	Ausgaben 2025	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
Verwaltungshaushalt						
0 Allgemeine Verwaltung	746.650	7.681.850	413.000	7.176.850	430.654,64	6.660.131,73
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	561.700	1.930.600	452.000	1.903.750	448.395,87	1.793.628,05
2 Schulen	882.700	3.537.800	902.200	3.414.200	892.368,56	3.006.017,02
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	1.540.430	4.148.000	1.564.100	3.728.850	1.313.007,74	3.479.956,51
4 Soziale Sicherung	6.185.220	13.320.100	6.200.450	12.026.600	5.313.961,55	11.529.570,68
5 Gesundheit, Sport, Erholung	635.750	5.077.000	650.000	4.985.700	974.172,70	5.093.432,41
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.569.950	7.744.900	1.628.500	6.411.200	1.487.157,73	6.167.808,29
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.494.750	12.827.800	8.675.000	11.713.450	8.548.708,66	10.919.068,01
8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	1.840.250	605.250	1.830.850	720.200	1.886.203,09	657.480,25
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	62.975.700	29.559.800	53.009.700	23.245.000	49.555.325,99	21.542.863,58
0 - 9 zusammen	86.433.100	86.433.100	75.325.800	75.325.800	70.849.956,53	70.849.956,53

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

EP	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025	Verpfl.-Erm. 2025	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
Vermögenshaushalt							
0 Allgemeine Verwaltung	0	905.700	0	0	233.500	0,00	379.183,59
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102.400	1.367.000	10.730.000	117.800	70.000	1.272,25	78.083,84
2 Schulen	129.000	83.100	0	105.000	103.400	0,00	161.327,62
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	350.100	715.000	2.534.300	119.600	257.000	445.665,37	384.976,81
4 Soziale Sicherung	1.030.000	5.338.500	260.000	1.615.000	4.599.700	1.655.100,00	1.749.019,30
5 Gesundheit, Sport, Erholung	112.500	115.000	0	177.500	323.000	1.047.652,50	1.198.566,75
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.571.400	7.369.500	14.397.000	6.473.000	9.132.900	6.331.339,94	7.009.531,95
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	35.000	0	30.000	10.000	17.113,00	65.207,96
8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen	779.100	467.100	0	1.920.100	4.877.600	173.421,82	2.026.036,64
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.482.500	1.162.100	0	10.314.600	1.265.500	7.070.677,80	3.690.308,22
0 - 9 zusammen	17.558.000	17.558.000	27.921.300	20.872.600	20.872.600	16.742.242,68	16.742.242,68
Gesamthaushalt	103.991.100	103.991.100	27.921.300	96.198.400	96.198.400	87.592.199,21	87.592.199,21

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Einwohner: 27.143
Stand : 31.12.2023

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 48	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98, 99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	242.970	0	951.000	66.100	0	-774.130	0	0	0	0
	Je EW.	*9*	*0*	*35*	*2*	*0*	*-29*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	Hauptverwaltung	1.000	0	1.337.500	626.300	3.500	-1.966.300	0	0	2.700	0
	Je EW.	*0*	*0*	*49*	*23*	*0*	*-72*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Finanzverwaltung	99.370	68.000	1.618.000	118.100	0	-1.568.730	0	0	3.000	0
	Je EW.	*4*	*3*	*60*	*4*	*0*	*-58*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	163.000	0	374.000	66.150	0	-277.150	0	0	4.000	0
	Je EW.	*6*	*0*	*14*	*2*	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	159.420	0	946.800	1.074.250	0	-1.861.630	0	46.500	845.500	0
	Je EW.	*6*	*0*	*35*	*40*	*0*	*-69*	*0*	*2*	*31*	*0*
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	12.890	0	263.400	236.750	0	-487.260	0	0	4.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*10*	*9*	*0*	*-18*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**Allgemeine Verwaltung**	**678.650**	**68.000**	**5.490.700**	**2.187.650**	**3.500**	**-6.935.200**	**0**	**46.500**	**859.200**	**0**
	Je EW.	*25*	*3*	*10*	*80*	*0*	*-256*	*0*	*2*	*31*	*0*
11	Allgemeine Ordnungsaufgaben	262.100	0	685.500	276.400	32.800	-732.600	0	0	25.000	0
	Je EW.	*10*	*0*	*25*	*10*	*1*	*-27*	*0*	*0*	*1*	*0*
13	Brandschutz	219.600	0	438.300	448.500	10.000	-677.200	102.400	848.000	384.000	10.730.000
	Je EW.	*8*	*0*	*16*	*17*	*0*	*-25*	*4*	*31*	*14*	*395*
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	80.000	0	1.000	38.100	0	40.900	0	0	110.000	0
	Je EW.	*3*	*0*	*0*	*1*	*0*	*2*	*0*	*0*	*4*	*0*
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**561.700**	**0**	**1.124.800**	**763.000**	**42.800**	**-1.368.900**	**102.400**	**848.000**	**519.000**	**10.730.000**
	Je EW.	*21*	*0*	*0*	*28*	*1*	*-50*	*4*	*31*	*19*	*395*
21	Grund- und Hauptschulen	622.200	0	338.700	1.961.600	40.000	-1.718.100	129.000	55.000	28.100	0
	Je EW.	*23*	*0*	*12*	*72*	*1*	*-63*	*5*	*2*	*1*	*0*

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 48	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98, 99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	Übrige schulische Aufgaben	260.500	0	11.800	1.146.700	39.000	-937.000	0	0	0	0
	Je EW.	*10*	*0*	*0*	*42*	*1*	*-35*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	**Schulen**	**882.700**	**0**	**350.500**	**3.108.300**	**79.000**	**-2.655.100**	**129.000**	**55.000**	**28.100**	**0**
	Je EW.	*33*	*0*	*0*	*114*	*2*	*-98*	*5*	*2*	*1*	*0*
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	8.700	0	-8.700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Theater und Musikpflege	526.700	0	853.600	94.400	45.700	-467.000	0	0	1.000	0
	Je EW.	*19*	*0*	*31*	*3*	*2*	*-17*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	Heimat und sonstige Kunstpflege	726.730	0	549.650	1.221.250	53.200	-1.097.370	0	0	78.000	0
	Je EW.	*27*	*0*	*20*	*45*	*2*	*-40*	*0*	*0*	*3*	*0*
35	Volksbildung	1.800	1.000	61.700	73.100	16.500	-148.500	1.800	0	14.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*2*	*3*	*1*	*-5*	*0*	*0*	*1*	*0*
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	284.200	0	424.800	715.000	30.200	-885.800	348.300	517.000	105.000	2.534.300
	Je EW.	*10*	*0*	*16*	*26*	*1*	*-33*	*13*	*19*	*4*	*93*
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**Wissenschaft, Forschung, Kultur**	**1.539.430**	**1.000**	**1.889.750**	**2.112.450**	**145.800**	**-2.607.570**	**350.100**	**517.000**	**198.000**	**2.534.300**
	Je EW.	*56*	*0*	*0*	*77*	*6*	*-95*	*13*	*19*	*8*	*93*
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	163.220	0	441.200	122.800	0	-400.780	0	0	0	0
	Je EW.	*6*	*0*	*16*	*5*	*0*	*-15*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge	123.800	0	129.100	324.850	0	-330.150	0	0	5.000	0
	Je EW.	*5*	*0*	*5*	*12*	*0*	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.763.200	0	8.087.700	2.659.350	1.262.000	-6.245.850	1.020.000	5.049.000	274.500	260.000
	Je EW.	*212*	*0*	*298*	*98*	*46*	*-230*	*38*	*186*	*10*	*10*

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 48	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98, 99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe	5.000	0	0	0	58.000	-53.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	130.000	0	104.600	54.000	76.500	-105.100	10.000	0	10.000	0
	Je EW.	*5*	*0*	*4*	*2*	*3*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	**Soziale Sicherung**	**6.185.220**	**0**	**8.762.600**	**3.161.000**	**1.396.500**	**-7.134.880**	**1.030.000**	**5.049.000**	**289.500**	**260.000**
	Je EW.	*228*	*0*	*0*	*117*	*51*	*-263*	*38*	*186*	*10*	*10*
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55	Förderung des Sportes	0	0	0	39.500	140.000	-179.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*5*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*
56	Eigene Sportstätten	310.900	0	8.500	1.453.700	0	-1.151.300	37.500	41.000	4.000	0
	Je EW.	*11*	*0*	*0*	*54*	*0*	*-42*	*1*	*2*	*0*	*0*
57	Badeanstalten	317.500	0	0	1.619.000	860.000	-2.161.500	75.000	0	0	0
	Je EW.	*12*	*0*	*0*	*60*	*32*	*-80*	*3*	*0*	*0*	*0*
58	Park- und Gartenanlagen	7.350	0	0	762.150	0	-754.800	0	70.000	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*28*	*0*	*-28*	*0*	*3*	*0*	*0*
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	191.150	0	-191.150	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**635.750**	**0**	**8.500**	**4.068.500**	**1.000.000**	**-4.441.250**	**112.500**	**111.000**	**4.000**	**0**
	Je EW.	*23*	*0*	*0*	*150*	*37*	*-164*	*4*	*5*	*0*	*0*
60	Bauverwaltung	455.900	1.000	2.066.500	168.700	0	-1.778.300	0	0	2.500	0
	Je EW.	*17*	*0*	*76*	*6*	*0*	*-66*	*0*	*0*	*0*	*0*
61	Städtebauliche Planung	137.200	0	563.200	312.700	10.000	-748.700	20.000	0	255.000	1.237.000
	Je EW.	*5*	*0*	*21*	*12*	*0*	*-28*	*1*	*0*	*9*	*46*
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	3.901.400	0	500.000	460.000
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*144*	*0*	*18*	*17*

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 48	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98, 99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Straßen, Wege, Brücken	418.400	0	0	2.645.050	0	-2.226.650	645.000	5.380.000	250.000	11.950.000
	Je EW.	*15*	*0*	*0*	*97*	*0*	*-82*	*24*	*198*	*9*	*440*
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.000	0	0	1.410.000	0	-1.408.000	5.000	0	300.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*52*	*0*	*-52*	*0*	*0*	*11*	*0*
68	Parkeinrichtungen	555.450	0	0	177.650	0	377.800	0	37.000	0	0
	Je EW.	*20*	*0*	*0*	*7*	*0*	*14*	*0*	*1*	*0*	*0*
69	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz	0	0	0	391.100	0	-391.100	0	645.000	0	750.000
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*14*	*0*	*-14*	*0*	*24*	*0*	*28*
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**1.568.950**	**1.000**	**2.629.700**	**5.105.200**	**10.000**	**-6.174.950**	**4.571.400**	**6.062.000**	**1.307.500**	**14.397.000**
	Je EW.	*57*	*0*	*0*	*188*	*0*	*-228*	*169*	*223*	*47*	*531*
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	13.500	0	-13.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72	Abfallbeseitigung	215.500	0	130.200	103.500	0	-18.200	0	0	0	0
	Je EW.	*8*	*0*	*5*	*4*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
73	Märkte	67.800	0	9.200	190.350	0	-131.750	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*0*	*7*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	77.900	0	9.200	128.350	0	-59.650	0	0	15.000	0
	Je EW.	*3*	*0*	*0*	*5*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*1*	*0*
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	8.777.300	0	0	8.777.300	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*323*	*0*	*0*	*323*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	356.250	0	0	38.200	3.418.000	-3.099.950	1.000	15.000	5.000	0
	Je EW.	*13*	*0*	*0*	*1*	*126*	*-114*	*0*	*1*	*0*	*0*

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 48	50-68, 80, 84, 86	70 - 78		30, 31, 32 - 36	94 - 96	90, 91, 92, 93, 98, 99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**9.494.750**	**0**	**148.600**	**9.251.200**	**3.428.000**	**-3.333.050**	**1.000**	**15.000**	**20.000**	**0**
	Je EW.	*349*	*0*	*0*	*340*	*126*	*-122*	*0*	*1*	*1*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	274.400	945.000	0	351.550	0	867.850	100	250.000	0	0
	Je EW.	*10*	*35*	*0*	*13*	*0*	*32*	*0*	*9*	*0*	*0*
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(KU) *Je EW.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	124.000	0	83.500	49.050	0	-8.550	0	0	1.000	0
	Je EW.	*5*	*0*	*3*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	0	100	0	0	100	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
88	Allgemeines Grundvermögen	496.750	0	3.400	117.750	0	375.600	779.000	25.000	191.000	0
	Je EW.	*18*	*0*	*0*	*4*	*0*	*14*	*29*	*1*	*7*	*0*
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	**Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund-**	**895.150**	**945.100**	**86.900**	**518.350**	**0**	**1.235.000**	**779.100**	**275.000**	**192.100**	**0**
	u. Sondervermögen *Je EW.*	*33*	*35*	*0*	*19*	*0*	*46*	*29*	*10*	*7*	*0*
	Gesamt	**22.442.300**	**1.015.100**	**20.492.050**	**30.275.650**	**6.105.600**	**-33.415.900**	**7.075.500**	**12.978.500**	**3.417.400**	**27.921.300**
	Je EW.	*825*	*38*	*753*	*1113*	*223*	*-1230*	*262*	*479*	*124*	*1029*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Einwohner: 27.143
Stand : 31.12.2023

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	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	60.681.300	0	0	19.020.000	41.661.300	375.000	0
	Je EW.	*2236*	*0*	*0*	*701*	*1535*	*14*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.294.400	400.000	10.139.800	-8.245.400	10.107.500	1.162.100
	Je EW.	*0*	*85*	*15*	*374*	*-304*	*372*	*43*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**60.681.300**	**2.294.400**	**400.000**	**29.159.800**	**33.415.900**	**10.482.500**	**1.162.100**
	Je EW.	*2236*	*85*	*0*	*1075*	*1231*	*386*	*43*
	Gesamt	**60.681.300**	**2.294.400**	**400.000**	**29.159.800**	**33.415.900**	**10.482.500**	**1.162.100**
	Je EW.	*2236*	*85*	*15*	*1075*	*1231*	*386*	*43*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Einwohner: **27.143**
Stand: **31.12.2023**

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen**				
00	**Realsteuern**				
000	Grundsteuer A	130.000	4,79	180.000	181.998,90
001	Grundsteuer B	3.900.000	143,68	3.800.000	3.827.771,50
003	Gewerbesteuer (brutto)	19.020.000	700,73	17.020.000	11.458.349,12
00	**ZWISCHENSUMME**	**23.050.000**	**849,21**	**21.000.000**	**15.468.119,52**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**				
010	Einkommensteuer	24.700.000	910,00	23.200.000	22.832.683,00
012	Umsatzsteuer	2.900.000	106,84	2.900.000	2.895.929,00
01	**ZWISCHENSUMME**	**27.600.000**	**1.016,84**	**26.100.000**	**25.728.612,00**
02	**Andere Steuern**				
022	Hundesteuer	75.000	2,76	75.000	78.870,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0	0,00	0	0,00
02	**ZWISCHENSUMME**	**75.000**	**2,76**	**75.000**	**78.870,00**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	**Schlüsselzuweisungen**				
041	vom Land	6.629.300	244,24	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	3.007.000	110,78	2.987.000	2.944.442,48
062	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
06	**ZWISCHENSUMME**	**3.007.000**	**110,78**	**2.987.000**	**2.944.442,48**
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	320.000	11,79	290.000	288.497,45
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 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN**	**60.681.300**	**2.235,61**	**50.452.000**	**44.508.541,45**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	409.200	15,08	413.000	430.358,05
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.351.600	123,48	3.629.700	2.923.430,10
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	874.600	32,22	761.200	776.048,40
14	Mieten und Pachten	1.140.550	42,02	1.088.000	1.166.549,04
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.990.800	110,19	3.163.150	2.835.694,76

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
10-15	**ZWISCHENSUMME**	**8.766.750**	**322,98**	**9.055.050**	**8.132.080,35**
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	28.000	1,03	33.000	14.264,25
162	von Gemeinden/Gv	587.300	21,64	544.300	567.301,35
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	112.500	4,14	75.000	77.162,67
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	62.000	2,28	64.000	72.821,25
168	von übrigen Bereichen	348.150	12,83	342.150	263.793,37
169	Innere Verrechnungen	7.482.700	275,68	6.434.200	6.523.855,31
16	**ZWISCHENSUMME**	**8.620.650**	**317,60**	**7.492.650**	**7.519.198,20**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**				
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	642.500	23,67	630.000	354.849,85
171	vom Land	4.281.000	157,72	3.963.100	3.901.774,95
172	von Gemeinden/Gv	118.200	4,35	129.200	234.960,82
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	13.200	0,49	11.200	38.123,84
17	**ZWISCHENSUMME**	**5.054.900**	**186,23**	**4.733.500**	**4.529.709,46**
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 EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN**	**22.442.300**	**826,82**	**21.281.200**	**20.180.988,01**
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)	252.700	9,31	122.000	410.791,45
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	**ZWISCHENSUMME**	**252.700**	**9,31**	**122.000**	**410.791,45**

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,00	100	72,34
22	Konzessionsabgaben	945.000	34,82	965.000	1.013.338,11
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

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	70.000	2,58	69.800	100.232,08
27	**Kalkulatorische Einnahmen**				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.113.400	41,02	1.100.100	1.091.285,08
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	928.300	34,20	939.400	937.159,00
27	**ZWISCHENSUMME**	**2.041.700**	**75,22**	**2.039.500**	**2.028.444,08**
28	**Zuführung vom Vermögenshaushalt**				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	396.200	2.607.549,01
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**	**396.200**	**2.607.549,01**
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 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN**	**3.309.500**	**121,93**	**3.592.600**	**6.160.427,07**
0-2999	**G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES**	**86.433.100**	**3.184,36**	**75.325.800**	**70.849.956,53**
3	**E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES**				
30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.107.400	372,38	0	0,00
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**	**10.107.400**	**372,38**	**0**	**0,00**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100	0,00	9.994.600	6.748.717,80
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0	0,00	0	0,00

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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 Abschreibungs-erlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
31	**ZWISCHENSUMME**	**100**	**0,00**	**9.994.600**	**6.748.717,80**
32	**Rückflüsse von Darlehen**				
322	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.100	0,11	3.100	3.123,25
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	**ZWISCHENSUMME**	**3.100**	**0,11**	**3.100**	**3.123,25**
33	**Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen**				
330	Rückzahlungen und Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	147.365,90
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**	**147.365,90**
34	**Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens**				
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	4.677.400	172,32	7.380.000	5.181.797,32
341	Kostenerstattungen	0	0,00	0	0,00
342	Versicherungsleistungen	0	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	3.000	0,11	8.000	350,00
34	**ZWISCHENSUMME**	**4.680.400**	**172,43**	**7.388.000**	**5.182.147,32**
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	265.000	9,76	475.000	1.108.311,14
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	135.800	5,00	584.300	195.427,46
361	vom Land	2.098.400	77,31	2.328.300	2.910.766,29
362	von Gemeinden/Gv	1.000	0,04	32.500	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	266.800	9,83	66.800	432.383,52
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	5.000,00
36	**ZWISCHENSUMME**	**2.502.000**	**92,18**	**3.011.900**	**3.552.577,27**
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

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
372	von Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	**ZWISCHENSUMME**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
39	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**				
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
3	**G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES**	**17.558.000**	**646,86**	**20.872.600**	**16.742.242,68**
	G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H	**103.991.100**	**3.831,22**	**96.198.400**	**87.592.199,21**

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	194.900	7,18	184.800	212.134,10
41	**Dienstbezüge und dgl.**				
410	Beamte	692.300	25,51	679.400	686.455,60
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	14.605.870	538,11	13.331.200	12.287.073,55
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	476.100	17,54	404.300	563.154,21
434	Tariflich Beschäftigte	1.140.070	42,00	1.036.900	874.966,03
438	Sonstige	0	0,00	0	0,00
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	3.040.710	112,03	2.772.400	2.446.961,41
448	Sonstige	8.000	0,29	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	271.600	10,01	223.900	227.224,08
46	Personal-Nebenausgaben	62.500	2,30	61.500	68.548,99
47	**Deckungsreserve für Personalausgaben**				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,37	200.000	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0	0,00	0	0,00
4	**SUMME DER PERSONALAUSGABEN**	**20.692.050**	**762,34**	**18.894.400**	**17.366.517,97**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	749.400	27,61	764.100	955.070,85
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.248.000	45,98	891.500	726.059,39
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	226.000	8,33	209.500	205.599,12
53	Mieten und Pachten	534.250	19,68	524.600	521.904,98
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	1.392.050	51,29	1.527.600	1.096.666,87
55	Haltung von Fahrzeugen	69.000	2,54	72.400	66.051,21
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	220.500	8,12	207.600	194.521,26
57-63	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	3.872.700	142,68	3.550.400	3.106.637,38
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	490.000	18,05	490.000	399.880,63
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.131.050	41,67	1.172.100	1.260.149,59
65	Geschäftsausgaben	1.289.150	47,49	1.140.300	1.060.950,77

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
66	**Weitere allgemeine sächliche Ausgaben**				
660	Verfügungsmittel	15.000	0,55	15.000	11.281,89
661	Mitgliedsbeiträge	77.350	2,85	72.000	67.941,73
662	Vermischte Ausgaben	312.300	11,51	254.100	219.353,87
5-66	**ZWISCHENSUMME**	**11.626.750**	**428,35**	**10.891.200**	**9.892.069,54**
67	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	0,11	3.000	2.193,45
671	an Land	111.000	4,09	97.000	87.139,00
672	an Gemeinden/Gv	203.300	7,49	173.300	156.917,34
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	8.777.300	323,37	7.939.300	7.591.044,18
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	8.000	0,29	8.000	6.000,00
679	Innere Verrechnungen	7.482.700	275,68	6.434.200	6.523.067,62
67	**ZWISCHENSUMME**	**16.585.300**	**611,03**	**14.654.800**	**14.366.361,59**
68	**Kalkulatorische Kosten**				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.113.400	41,02	1.100.100	1.091.285,08
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	928.300	34,20	939.400	937.159,00
68	**ZWISCHENSUMME**	**2.041.700**	**75,22**	**2.039.500**	**2.028.444,08**
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	Leistungsbeteilung 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 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND**	**30.253.750**	**1.114,60**	**27.585.500**	**26.286.875,21**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.624.000	59,83	1.494.900	1.709.069,86
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**				

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	33.500	1,23	35.000	33.140,00
712	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	10.000	0,37	8.000	12.120,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	3.418.000	125,93	3.148.000	2.739.621,25
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	860.000	31,68	950.000	930.000,00
718	an übrige Bereiche	148.600	5,47	149.100	132.081,12
71	**ZWISCHENSUMME**	**4.470.100**	**164,69**	**4.290.100**	**3.846.962,37**
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 Arbeitsuchende nach SGB II Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0	0,00	0	0,00
786	Arbeislosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	11.500	0,42	3.000	0,00

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
78	**ZWISCHENSUMME**	**11.500**	**0,42**	**3.000**	**0,00**
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
7	**Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH**	**6.105.600**	**224,93**	**5.788.000**	**5.556.032,23**
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	400	0,01	1.000	1.607,06
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	11.900	0,44	13.900	16.616,09
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
80	**ZWISCHENSUMME**	**12.300**	**0,45**	**14.900**	**18.223,15**
81	**Steuerbeteiligungen**				
810	Gewerbesteuerumlage	1.710.000	63,00	1.760.000	830.779,00
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	17.310.000	637,73	21.050.000	20.674.267,65
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0	0,00
83	**ZWISCHENSUMME**	**17.310.000**	**637,73**	**21.050.000**	**20.674.267,65**
84	Weitere Finanzausgaben	42.000	1,55	33.000	117.261,32
85	**Deckungsreserve**				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	200.000	7,37	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)	10.107.400	372,38	0	0,00
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

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
86	**ZWISCHENSUMME**	**10.107.400**	**372,38**	**0**	**0,00**
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**	**29.381.700**	**1.082,48**	**23.057.900**	**21.640.531,12**
4-8999	**G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES**	**86.433.100**	**3.184,35**	**75.325.800**	**70.849.956,53**
9	**A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES**				
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	396.200	2.607.549,01
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0	0,00
90	**ZWISCHENSUMME**	**0**	**0,00**	**396.200**	**2.607.549,01**
91	**Zuführungen an Rücklagen**				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	455.700	16,79	90.000	310.730,29
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	32.700	1,20	32.000	2.394,49
91	**ZWISCHENSUMME**	**488.400**	**17,99**	**122.000**	**313.124,78**
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	500.000	18,42	4.500.000	1.500.000,00
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	441.000	16,25	3.810.000	1.605.369,80
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	455.200	16,77	119.600	136.496,63

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	je Einwohner in	Ansatz 2024	Rechnungs.-Erg. 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.350.600	49,76	174.400	528.208,34
936	Anteilsrechte	100	0,00	100	1.030.019,27
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**	**2.746.900**	**101,20**	**8.604.100**	**4.800.094,04**
94,95,96	**Baumaßnahmen**	**12.978.500**	**478,15**	**10.680.500**	**8.120.763,35**
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen**				
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	636.500	23,45	636.600	636.512,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.200	1,37	110.700	133.122,43
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
97	**ZWISCHENSUMME**	**673.700**	**24,82**	**747.300**	**769.634,43**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	555.000	20,45	305.000	129.111,78
988	an übrige Bereiche	15.500	0,57	15.500	965,29
98	**ZWISCHENSUMME**	**570.500**	**21,02**	**320.500**	**130.077,07**
99	**Sonstiges**				
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	100.000	3,68	2.000	1.000,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00	0	0,00
99	**ZWISCHENSUMME**	**100.000**	**3,68**	**2.000**	**1.000,00**
9	**G E S A M T A U S G A B E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES**	**17.558.000**	**646,86**	**20.872.600**	**16.742.242,68**
	G E S A M T A U S G A B E N D E S V W H H U N D V M H H	**103.991.100**	**3.831,21**	**96.198.400**	**87.592.199,21**

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €

		Haushaltsjahr						
		2023 [1]	2024 [2]	2025 [3]	2026 [4]	2027 [4]	2028 [4]	Bemerkungen [5]
1.	**Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich**	0	0	10.107	684	2.419	1.988	
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)	2.608	396	0	0	0	0	
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten zuzügl.	770	747	674	353	355	357	
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3	3	3	3	3	3	
1.6	Investititonspauschalen nach Art. 12 FAG (Hsh.St. 90.361)	322	320	375	330	350	380	
1.7	Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0	
2.	**Bereinigtes Ergebnis**	-3.052	-820	9.812	664	2.417	2.014	
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)	665	294	1.806	812	369	362	
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgmV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	4.279	4.660	5.380	9.750	8.000	4.470	
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
8	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0	
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0	
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	1.091	1.100	1.113	1.097	1.081	1.050	

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	Anteil Kommune am Stammkapital	weitere Beteiligungen anderer Kommunen		Bilanzsumme (des aktuellen Jahresabschlusses)	Jahresergebnis 2023 Gewinn (+)/ Verlust (-)	Informations-/Prüfg.-Rechte (Art. 94 GO) eingeräumt		Bericht des Abschlussprüfers vorhanden		Abschlussprüfer (BKPV/Gesellschaft - Name)
	Euro	v. H.	v. H.	Name	Euro	Euro	ja	nein	ja	nein	
Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm	20.000.000,00	100			113.357.123,18 (2023)	-998.337,63	x		x		PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nürnberg Wirtschaftsprüfer Jahn und Sommer
Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH	4.564.447,00	100			38.691.427,63 (2023)	-272.248,07	x		x		Wirtschaftsprüfer Steuerberater Zieglmeier + Stark Ingolstadt Wirtschaftsprüfer Franz Stark
Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm	50.000,00	100			207.283,18 (2022)	-232.349,30 (2022)	x		x		BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftsprüfer Sandbichler und Jagosch
Montessori Betreibergesellschaft Pfaffenhofen mbH	51.129,19	26 (13.293,59 €)			557.173,07 (2023)	68.691,61		x	x		LKC Kellerer StBG mbH Wirtschaftsprüferin Marion Roßkopf

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

00 Allgemeine Verwaltung

00000 Gemeindeorgane

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

02400 Öffentlichkeitsarbeit

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

03300 Stadtkasse

03400 Steuerverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

05200 Wahlen

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Rathaus

06001 Verwaltungsgebäude Sigleck

06100 Zentrale Beschaffungsstelle (ab 2025 mit UA 06500 zusammengefasst)

06200 Hauptregistratur und Archiv

06300 Fotokopieren, Vervielfältigen (ab 2025 mit UA 06500 zusammengefasst)

06400 Datenverarbeitung

06500 Zentrale Beschaffungs- und Poststelle

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08300 Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten

08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	200	1.000	1.055,06	1.000	1.000	1.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	10.000	10.000	7.960,70	10.000	10.000	10.000	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	0	29.810	0	30.720	31.650	23.440	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	202.160	0,00	208.200	214.430	220.890	
	Einnahmen		**10.200**	**242.970**	**9.015,76**	**249.920**	**257.080**	**255.330**	
	A u s g a b e n								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten, 2. Bürgermeister, Sitzungsgelder	412	143.400	153.700	160.309,66	157.600	160.800	163.300	1
.41000	Beamtenbezüge	412	233.000	252.200	237.188,86	258.500	263.700	267.700	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	264.800	303.600	189.018,66	311.200	317.500	322.300	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	94.800	107.400	87.380,34	110.100	112.400	114.100	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	22.300	20.900	17.000,23	20.900	20.900	20.900	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	22.700	25.700	15.135,31	25.700	25.700	25.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	58.700	67.200	42.221,78	68.900	70.300	71.400	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	16.100	18.600	17.881,20	19.100	19.500	19.800	1
.45001	Beihilfen (passiv) -Versorgungsempfänger-	412	1.500	1.700	1.744,51	1.700	1.700	1.700	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	400	400	633,07	400	400	400	3
.58001	Catering für Sitzungen	100	2.500	4.000	3.137,21	4.000	4.000	4.000	7
.63000	Auszeichnungen, Preise, Ehrengaben, Fam. Jubiläen, Empfänge usw.	100	19.000	19.000	20.933,85	19.000	19.000	19.000	7

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	200	1.000	1.632,74	1.000	1.000	1.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	0	1.307,33	0	0	0	8
.64400	Versicherungen	130	1.000	900	850,49	900	900	900	8
.65000	Geschäftsbedarf	100	800	800	46,40	800	800	800	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	100	6.000	8.000	8.592,35	8.000	8.000	8.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen einschl. Kosten für Besichtigungsfahrten des Stadtrates	100	7.000	9.000	19.110,29	9.000	9.000	9.000	9
.66000	Verfügungsmittel	000	15.000	15.000	11.281,89	15.000	15.000	15.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	100	8.000	8.000	6.423,00	8.000	8.000	8.000	13
	Ausgaben		**917.200**	**1.017.100**	**841.829,17**	**1.039.800**	**1.058.600**	**1.073.000**	
	UAB 00000 Zu-/Überschuß		**-907.000**	**-774.130**	**-832.813,41**	**-789.880**	**-801.520**	**-817.670**	
	Einnahmen		**10.200**	**242.970**	**9.015,76**	**249.920**	**257.080**	**255.330**	
	Ausgaben		**917.200**	**1.017.100**	**841.829,17**	**1.039.800**	**1.058.600**	**1.073.000**	
	AB 00 Zu-/Überschuß		**-907.000**	**-774.130**	**-832.813,41**	**-789.880**	**-801.520**	**-817.670**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs-Gesellschaft/ KU und Andere	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.41000	Beamtenbezüge	412	137.500	112.900	133.162,50	112.900	112.900	112.900	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	47.100	42.000	45.274,64	43.100	44.000	44.700	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	0	0	587,50	0	0	0	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	55.900	80.300	65.313,94	82.400	84.100	85.400	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	3.900	3.500	3.285,93	3.600	3.700	3.800	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftige	412	0	0	45,51	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	9.800	8.600	8.882,81	8.600	8.600	8.600	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	0	0	178,76	0	0	0	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	13.100	14.700	12.429,61	15.100	15.500	15.800	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	100	400	400	0,00	400	400	400	3
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	130	10.000	10.500	11.671,52	10.500	10.500	10.500	4
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge	130	4.000	2.000	1.211,99	2.000	2.000	2.000	12
.64400	Versicherungen	130	235.000	260.000	231.651,03	260.000	260.000	260.000	8

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	130	200	0	0,00	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	130	1.200	1.500	1.517,45	1.500	1.500	1.500	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	130	1.000	500	1.268,27	500	500	500	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	100	5.000	5.000	16.478,92	5.000	5.000	5.000	9
.66100	Beiträge u.a. an Städte- und Gemeindetag	130	24.000	24.500	21.715,48	24.500	24.500	24.500	10
.66101	Beiträge an komm. Arbeitgeberverband	413	2.000	2.000	1.950,90	2.000	2.000	2.000	10
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	2.000	1.000	27,00	1.000	1.000	1.000	13
.71100	Beitrag f. gemeinsam finanzierte Dienste nach Art. 55a BayDiG (BayernPackages)	210	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	11
	Ausgaben		**552.100**	**572.900**	**556.653,76**	**576.600**	**579.700**	**582.100**	
	UAB 02000 Zu-/Überschuß		**-552.100**	**-572.900**	**-556.653,76**	**-576.600**	**-579.700**	**-582.100**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.41000	Beamtenbezüge	412	59.900	65.500	62.711,30	67.200	68.600	69.700	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	481.000	517.800	412.614,38	530.800	541.500	549.700	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	0	0	2.808,93	0	0	0	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	26.000	32.600	26.562,34	33.500	34.200	34.800	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	24.900	28.300	23.024,46	28.300	28.300	28.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	38.300	41.300	30.455,60	41.300	41.300	41.300	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	0	0	243,46	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	98.600	106.600	81.715,79	106.600	106.600	106.600	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	0	0	833,23	0	0	0	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	4.100	4.400	4.143,20	4.600	4.700	4.800	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	19.100	22.100	18.971,51	22.700	23.200	23.600	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	410	700	700	59,02	700	700	700	3
.63200	EDV-Kosten	410	25.000	30.000	24.126,53	30.000	30.000	30.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	410	900	900	1.036,15	900	900	900	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	413	9.000	9.000	10.816,39	9.000	9.000	9.000	9

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	410	30.000	15.000	2.954,30	15.000	15.000	15.000	9
.65501	Rechtliche Beratung/Reorganisation	400	5.000	5.000	9.273,75	5.000	5.000	5.000	9
.65800	Personalbeschaffungskosten	413	55.000	40.000	61.989,15	40.000	40.000	40.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	410	1.300	1.300	686,00	1.300	1.300	1.300	13
.84100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz f. unbesetzte Arbeitsplätze	410	8.000	17.000	7.000,00	17.000	17.000	17.000	
	Ausgaben		**886.800**	**937.500**	**782.025,49**	**953.900**	**967.300**	**977.700**	
	UAB 02200 Zu-/Überschuß		**-886.800**	**-937.500**	**-782.025,49**	**-953.900**	**-967.300**	**-977.700**	

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15900	Vermischte Einnahmen	140	1.000	1.000	2.264,20	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		**1.000**	**1.000**	**2.264,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	191.700	194.500	184.688,49	199.400	203.400	206.500	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	0	0	0,00	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	30.000	7.200	4.028,00	7.200	7.200	7.200	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	15.400	15.600	13.586,06	15.600	15.600	15.600	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	38.300	39.300	35.706,23	40.300	41.200	41.900	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	0	0	0,00	0	0	0	1
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	5.500	300	835,60	400	500	600	1
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	140	25.000	30.000	27.938,45	30.000	30.000	30.000	7
.63201	Kosten für "PAF und Du"	140	20.000	20.000	20.863,85	20.000	20.000	20.000	7
.63202	PAF und DU online	140	10.000	15.000	9.074,96	15.000	15.000	15.000	7
.63203	Englischsprachiges Informationsmaterial	140	0	0	0,00	0	0	0	7
.63204	Internetauftritt Stadt	140	18.000	25.000	17.075,60	25.000	25.000	25.000	7
.63205	Livestream-Übertragungen	140	25.000	25.000	23.109,80	25.000	25.000	25.000	7
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen -Bürgermagazin-	140	62.000	75.000	55.365,84	75.000	75.000	75.000	9

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	140	8.500	10.000	11.552,91	10.000	10.000	10.000	13
	Ausgaben		**449.400**	**456.900**	**403.825,79**	**462.900**	**467.900**	**471.800**	
	UAB 02400 Zu-/Überschuß		**-448.400**	**-455.900**	**-401.561,59**	**-461.900**	**-466.900**	**-470.800**	
	Einnahmen		**1.000**	**1.000**	**2.264,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	Ausgaben		**1.888.300**	**1.967.300**	**1.742.505,04**	**1.993.400**	**2.014.900**	**2.031.600**	
	AB 02 Zu-/Überschuß		**-1.887.300**	**-1.966.300**	**-1.740.240,84**	**-1.992.400**	**-2.013.900**	**-2.030.600**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16500	Erstattungen von Wohnraumbeschaffungs-Gesellschaft/ KU und Andere	210	0	500	450,00	500	500	500	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	88.300	56.100	85.900,00	57.790	59.520	61.310	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	12.700	0	13.000,00	0	0	0	
	Einnahmen		**101.000**	**56.600**	**99.350,00**	**58.290**	**60.020**	**61.810**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	560.700	530.300	485.200,61	543.600	554.500	562.900	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	0	0	1.818,07	0	0	0	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	20.000	22.800	18.593,39	22.800	22.800	22.800	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	44.500	42.300	35.488,30	42.300	42.300	42.300	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	0	0	140,85	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	111.000	103.900	93.261,32	103.900	103.900	103.900	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.	411	0	0	513,31	0	0	0	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	6.000	6.800	5.887,71	6.800	6.800	6.800	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	210	500	500	0,00	500	500	500	3
.65000	Geschäftsbedarf	210	1.500	1.500	1.504,17	1.500	1.500	1.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	210	4.000	4.500	4.526,80	4.500	4.500	4.500	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	210	200	200	194,99	200	200	200	9

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.65500	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	210	0	0	1.807,49	30.000	15.000	0	9
.65502	Beratungskosten	210	5.000	3.000	2.734,88	3.000	3.000	3.000	9
.66100	Beitrag an den Bayer. Komm. Prüfungsverband öffentl. Kassen	210	12.000	13.000	11.533,51	13.000	13.500	14.000	10
	Ausgaben		**765.400**	**728.800**	**663.205,40**	**772.100**	**768.500**	**762.400**	
	UAB 03000 Zu-/Überschuß		**-664.400**	**-672.200**	**-563.855,40**	**-713.810**	**-708.480**	**-700.590**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15900	Vermischte Einnahmen	230	0	0	13,53	0	0	0	
.15901	Kassenüberschuss	230	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung von Vollstreckungskosten (GV, Mahnbescheide, usw.)	230	3.000	3.000	2.778,51	3.000	3.000	3.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	3.900	0	4.400,00	0	0	0	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	230	18.000	18.000	4.445,75	18.000	18.000	18.000	
.26101	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	220	50.000	50.000	93.476,94	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen		**74.900**	**71.000**	**105.114,73**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	206.000	209.100	205.551,11	209.100	209.100	209.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	16.500	16.800	15.079,47	16.800	16.800	16.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	43.000	44.400	41.014,91	44.400	44.400	44.400	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	230	200	700	0,00	200	200	200	3
.64400	Kassenversicherung	130	19.000	18.000	17.085,82	18.000	18.000	18.000	8
.65000	Geschäftsbedarf	230	300	300	0,00	300	300	300	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	230	400	400	715,90	400	400	400	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	230	1.300	1.300	1.264,36	1.300	1.300	1.300	9
.65500	Gerichts- und Vollzugskosten	230	6.000	8.000	5.387,38	8.000	8.000	8.000	9
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	4.000	4.000	4.051,72	4.000	4.000	4.000	9
.65850	Kassenfehlbeträge	230	0	0	0,00	0	0	0	9

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.66100	Mitgliedsbeiträge	230	100	100	80,00	100	100	100	10
.66200	Vermischte Ausgaben	230	100	100	9,08	100	100	100	
.84100	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	220	25.000	25.000	110.261,32	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben		**321.900**	**328.200**	**400.501,07**	**327.700**	**327.700**	**327.700**	
	UAB 03300 Zu-/Überschuß		**-247.000**	**-257.200**	**-295.386,34**	**-256.700**	**-256.700**	**-256.700**	

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15900	Vermischte Einnahmen	220	100	100	57,00	100	100	100	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	1.600	1.380	1.600,00	1.410	1.440	1.470	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	19.200	10.880	21.400,00	11.200	11.580	11.960	
	Einnahmen		**20.900**	**12.360**	**23.057,00**	**12.710**	**13.120**	**13.530**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	237.600	285.300	225.287,14	285.300	285.300	285.300	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	0	0	41.528,77	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	19.100	22.900	16.535,34	22.900	22.900	22.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	48.200	57.800	44.251,03	57.800	57.800	57.800	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	5.900	6.800	10.685,11	6.800	6.800	6.800	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	220	0	0	0,00	0	0	0	3
.65000	Geschäftsbedarf	220	1.000	0	1.652,29	0	0	0	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	220	2.000	2.500	785,20	2.500	2.500	2.500	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	220	500	500	472,08	500	500	500	9
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständigenkosten	220	5.000	5.000	1.113,84	5.000	5.000	5.000	9
	Ausgaben		**319.300**	**380.800**	**342.310,80**	**380.800**	**380.800**	**380.800**	
	UAB 03400 Zu-/Überschuß		**-298.400**	**-368.440**	**-319.253,80**	**-368.090**	**-367.680**	**-367.270**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.10000	Vorkaufsrechtnegativzeugnis	340	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	32.300	24.910	31.300,00	25.660	26.430	27.220	
	Einnahmen		**32.300**	**27.410**	**31.300,00**	**28.160**	**28.930**	**29.720**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	212.500	209.100	185.206,50	214.400	218.700	222.000	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	17.100	16.700	13.629,01	17.200	17.600	17.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	44.300	43.000	37.223,65	44.100	45.000	45.700	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	340	200	0	0,00	0	0	0	3
.65000	Geschäftsbedarf	340	500	5.500	695,09	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	340	1.000	1.000	1.092,60	1.000	1.000	1.000	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	340	5.000	4.000	8.128,28	4.000	4.000	4.000	9
.65500	Gerichts-, Notariats- und Sachverständigen Kosten	340	20.000	10.000	11.330,78	10.000	10.000	10.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	340	8.000	9.000	7.672,56	9.000	9.000	9.000	10
	Ausgaben		**308.600**	**298.300**	**264.978,47**	**300.200**	**305.800**	**310.100**	
	UAB 03500 Zu-/Überschuß		**-276.300**	**-270.890**	**-233.678,47**	**-272.040**	**-276.870**	**-280.380**	
	Einnahmen		**229.100**	**167.370**	**258.821,73**	**170.160**	**173.070**	**176.060**	
	Ausgaben		**1.715.200**	**1.736.100**	**1.670.995,74**	**1.780.800**	**1.782.800**	**1.781.000**	
	AB 03 Zu-/Überschuß		**-1.486.100**	**-1.568.730**	**-1.412.174,01**	**-1.610.640**	**-1.609.730**	**-1.604.940**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	DK
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.10100	Standesamtsgebühren	110	90.000	90.000	94.623,60	90.000	90.000	90.000	
.13300	Verkauf von Familienstammbüchern usw.	110	2.000	2.000	1.775,62	2.000	2.000	2.000	
.16200	Erstattung v.Verwaltungs- u.Betriebsaus-gaben VG Ilmmünster,Hohenwart u. Jetzend	110	43.000	43.000	44.642,66	43.000	43.000	43.000	
	Einnahmen		**135.000**	**135.000**	**141.041,88**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	
	A u s g a b e n								
.41000	Beamtenbezüge	412	2.500	0	2.484,75	0	0	0	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	248.300	268.800	202.820,04	275.600	281.200	285.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	21.300	23.300	16.198,74	23.900	24.400	24.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	54.600	59.300	43.282,78	60.800	62.100	63.100	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.000	30,48	1.000	1.000	1.000	3
.56000	Kleidergeld	412	200	200	102,24	200	200	200	7
.57000	Kosten für Stammbücher der Familie	110	3.000	3.000	2.539,68	3.000	3.000	3.000	7
.63200	Kosten für Trauungszimmer	110	300	600	0,00	300	0	300	7
.65000	Geschäftsbedarf	110	3.500	3.500	2.595,87	3.500	3.500	3.500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	110	500	500	559,20	500	500	500	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	110	150	150	110,00	150	150	150	10
	Ausgaben		**335.350**	**360.350**	**270.723,78**	**368.950**	**376.050**	**382.050**	
	UAB 05000 Zu-/Überschuß		**-200.350**	**-225.350**	**-129.681,90**	**-233.950**	**-241.050**	**-247.050**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16000	Erstattungen vom Bund	110	0	0	0,00	0	0	0	
.16100	Erstattungen vom Land	110	33.000	28.000	14.264,25	20.000	0	15.000	
.16200	Erstattungen vom Landkreis	110	0	0	0,00	30.000	0	0	
	Einnahmen		**33.000**	**28.000**	**14.264,25**	**50.000**	**0**	**15.000**	
	A u s g a b e n								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	110	9.000	13.000	20.750,00	40.000	0	15.000	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Kommunalwahl-	412	6.000	0	0,00	0	0	0	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	2.000	9.500	7.189,77	9.800	10.000	10.200	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	600	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträgte zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	1.200	0	0,00	0	0	0	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	200	100	17,26	200	300	400	1
.53000	Mieten und Pachten -Wahlräume-	110	400	200	90,00	200	0	200	4
.65000	Geschäftsbedarf	110	18.000	50.000	34.860,55	90.000	0	50.000	9
.65001	Geschäftsbedarf für Bürgerentscheid	110	1.000	1.000	66.644,84	1.000	1.000	1.000	9
.65200	Postgebühren	110	13.000	0	46.859,54	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	1.000	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	7.000	6.000	4.571,69	8.000	0	7.000	13

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		59.400	79.800	180.983,65	149.200	11.300	83.800	
UAB 05200	Zu-/Überschuß		-26.400	-51.800	-166.719,40	-99.200	-11.300	-68.800	
	Einnahmen		168.000	163.000	155.306,13	185.000	135.000	150.000	
	Ausgaben		394.750	440.150	451.707,43	518.150	387.350	465.850	
AB 05	Zu-/Überschuß		-226.750	-277.150	-296.401,30	-333.150	-252.350	-315.850	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	120	2.000	2.000	2.178,00	2.000	2.000	2.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	51.300	0	52.830	54.410	56.040	
	Einnahmen		**2.000**	**53.300**	**2.178,00**	**54.830**	**56.410**	**58.040**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	0	37.200	10.885,20	38.200	39.000	39.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	0	2.900	792,42	2.900	2.900	2.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	0	7.500	2.207,09	7.700	7.900	8.100	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	16.000	17.000	19.791,65	17.000	18.000	18.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	30.000	30.000	25.975,77	30.000	31.000	31.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	1.000	1.246,44	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten -Stellplätze TG St. Josef-	212	2.000	2.000	1.920,00	2.000	2.000	2.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	600	600	538,20	600	600	600	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	25.000	20.000	15.663,28	20.000	20.000	20.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	4.500	4.157,69	3.000	3.000	3.000	18
.54400	Stromkosten	213	56.000	38.000	21.633,49	30.400	30.400	30.400	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.500	3.000	5.121,03	3.300	3.500	3.700	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.000	4.200	1.714,98	4.200	4.200	4.200	8
.64400	Versicherungen	130	900	850	780,85	850	850	850	8
.65200	Rundfunkbeitrag	130	3.500	3.000	2.992,68	3.000	3.000	3.000	9

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	15.000	15.000	13.538,85	15.000	15.000	15.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	13.500	16.000	14.785,56	16.000	16.000	16.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	34.500	36.500	30.042,84	36.500	37.000	37.000	18
	Ausgaben		**207.500**	**239.250**	**173.788,02**	**231.650**	**235.350**	**236.350**	
	UAB 06000 Zu-/Überschuß		**-205.500**	**-185.950**	**-171.610,02**	**-176.820**	**-178.940**	**-178.310**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	0	11.600	0	11.960	12.320	9.140	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	400	379,20	400	400	400	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	27.320	0	28.110	28.930	29.780	
	Einnahmen		**400**	**39.320**	**379,20**	**40.470**	**41.650**	**39.320**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	83.000	74.600	63.557,03	76.500	78.100	79.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	6.800	6.300	4.911,40	6.500	6.700	6.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	19.400	18.000	14.561,74	18.500	18.900	19.200	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	38.000	38.000	33.049,61	38.000	38.000	38.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	20.000	22.000	23.888,46	22.000	22.500	22.500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	1.000	1.000	236,12	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	213	43.400	39.000	35.990,76	39.000	39.000	39.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	800	800	728,91	800	800	800	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	18.000	12.000	11.820,46	12.000	12.000	12.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	10.000	10.000	9.535,89	10.000	10.000	10.000	18
.54400	Stromkosten	213	37.000	40.000	12.314,02	32.000	32.000	32.000	15
.64400	Versicherungen	130	500	500	428,93	500	500	500	8
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	6.900	7.500	11.004,00	7.500	7.500	7.500	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.800	1.800	1.849,00	1.800	1.800	1.800	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	13.500	14.500	20.534,19	14.500	14.500	14.500	13

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	DK
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	0,00	500	500	500	18
	Ausgaben		**300.600**	**286.500**	**244.410,52**	**281.100**	**283.800**	**285.500**	
	UAB 06001 Zu-/Überschuß		**-300.200**	**-247.180**	**-244.031,32**	**-240.630**	**-242.150**	**-246.180**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.65000	Geschäftsbedarf (ohne Formblätter)	130	20.000	0	19.362,90	0	0	0	9
	Ausgaben		**20.000**	**0**	**19.362,90**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 06100 Zu-/Überschuß		**-20.000**	**0**	**-19.362,90**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Benutzungsgebühren	130	400	400	666,45	400	400	400	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen		**400**	**400**	**666,45**	**400**	**400**	**400**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	39.500	40.800	37.835,05	41.900	42.800	43.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	3.200	3.300	2.808,04	3.300	3.300	3.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	8.400	8.700	7.665,07	8.700	8.700	8.700	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	0	0	0,00	0	0	0	3
.57000	Erwerb von Archivunterlagen, Aktenvernichtung	130	200	0	0,00	0	0	0	7
.63000	Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv	130	3.700	6.000	5.671,11	6.000	6.000	6.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	130	100	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	9
	Ausgaben		**55.100**	**59.800**	**53.979,27**	**60.900**	**61.800**	**62.500**	
	UAB 06200 Zu-/Überschuß		**-54.700**	**-59.400**	**-53.312,82**	**-60.500**	**-61.400**	**-62.100**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15100	Ersätze für Fotokopien	420	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattungen d. Stiftung f. Fotokopien	420	400	0	400,00	0	0	0	
	Einnahmen		**400**	**0**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker - EDV	420	24.000	0	19.791,41	0	0	0	9
.65002	Kosten Fotokopierer - Allg. Verwaltung	130	8.500	0	6.669,17	0	0	0	9
	Ausgaben		**32.500**	**0**	**26.460,58**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 06300 Zu-/Überschuß		**-32.100**	**0**	**-26.060,58**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	0	8.300	0	8.550	8.810	6.540	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	56.200	0	57.860	59.600	61.380	
	Einnahmen		**0**	**64.500**	**0,00**	**66.410**	**68.410**	**67.920**	
	A u s g a b e n								
.41000	Beamtenbezüge	412	30.500	34.900	32.393,91	35.800	36.600	37.200	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	364.500	440.900	318.511,76	452.000	461.100	468.100	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	15.600	17.700	14.391,10	17.700	17.700	17.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	29.400	35.700	23.625,57	35.700	35.700	35.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	71.700	87.200	62.241,03	89.400	91.200	92.600	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	9.100	11.300	9.158,66	11.600	11.900	12.100	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	420	10.000	20.000	10.882,14	20.000	20.000	20.000	3
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	420	4.000	0	139,56	0	0	0	6
.63200	Programmservice	420	158.000	138.000	105.186,57	138.000	138.000	138.000	7
.63201	Wartung Fachanwendung Software	401	251.400	326.000	252.897,81	313.000	319.000	325.000	7
.63202	IT Sicherheit	401	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	7
.64400	Versicherungen	130	200	200	282,28	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	420	6.000	0	8.278,16	0	0	0	9
.65002	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	420	600	600	504,15	600	600	600	9
.65200	Grund- und Transaktionsgebühren	401	1.200	1.200	706,40	1.200	1.300	1.300	9

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1.	2.	3.	DK
			2024	2025	2023	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000	9
	Ausgaben		**982.200**	**1.201.700**	**839.199,10**	**1.203.200**	**1.221.300**	**1.236.500**	
	UAB 06400 Zu-/Überschuß		**-982.200**	**-1.137.200**	**-839.199,10**	**-1.136.790**	**-1.152.890**	**-1.168.580**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15100	Ersatz von Postgebühren	110	1.500	1.500	1.623,17	1.500	1.500	1.500	
.16800	Erstattungen d. Stiftung f. Fotokopien	201	0	400	0	400	400	400	
	Einnahmen		**1.500**	**1.900**	**1.623,17**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	88.200	92.700	84.931,00	95.100	97.100	98.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	7.100	7.400	6.160,39	7.600	7.800	8.000	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	18.400	19.700	16.678,44	20.200	20.700	21.100	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	8.000	0	3.813,72	0	0	0	3
.65000	Geschäftsbedarf	130	500	21.000	0,00	21.000	21.000	21.000	9
.65200	Postversandgebühren (Porto)	130	70.000	93.000	53.565,85	81.000	81.000	85.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	27.000	0	19.307,48	0	0	0	9
	Ausgaben		**219.200**	**233.800**	**184.456,88**	**224.900**	**227.600**	**233.700**	
	UAB 06500 Zu-/Überschuß		**-217.700**	**-231.900**	**-182.833,71**	**-223.000**	**-225.700**	**-231.800**	
	Einnahmen		**4.700**	**159.420**	**5.246,82**	**164.010**	**168.770**	**167.580**	
	Ausgaben		**1.817.100**	**2.021.050**	**1.541.657,27**	**2.001.750**	**2.029.850**	**2.054.550**	
	AB 06 Zu-/Überschuß		**-1.812.400**	**-1.861.630**	**-1.536.410,45**	**-1.837.740**	**-1.861.080**	**-1.886.970**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16200	Erstattung Fortbildungskosten BL I und BL II	411	0	0	0,00	0	0	0	
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	0	1.650	0	1.690	1.730	1.280	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	11.240	0	11.580	11.920	12.270	
	Einnahmen		**0**	**12.890**	**0,00**	**13.270**	**13.650**	**13.550**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte -Auszubildende-	410	0	0	118.872,13	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Auszubildende und Praktikanten aller Art	412	114.400	148.400	0	152.200	155.300	157.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tarifl. Beschäftigte -Azubis-	410	0	0	7.031,53	0	0	0	1
.43404	Beiträge u. Umlag. z. Zusatzvers. Kasse für Auszub. u. Praktikanten aller Art	412	8.100	10.800	0	11.100	11.400	11.600	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -AG-Anteil Azubi-	410	0	0	22.979,02	0	0	0	1
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Auszub. u. Prakt. aller Art - Arbeitgeberanteil -	412	23.800	31.200	0	32.000	32.700	33.200	1
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Ausbildung-	411	35.000	40.000	16.672,06	40.000	40.000	40.000	6
.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 1-	100	18.000	25.000	32.569,64	25.000	25.000	25.000	6
.56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 2-	210	15.000	15.000	13.408,29	15.000	15.000	15.000	6
.56203	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 3-	411	15.000	19.000	10.952,73	15.000	15.000	15.000	6
.56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 4-	411	13.000	19.000	10.633,10	19.000	19.000	19.000	6

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	DK
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.56205	Aus- und Fortbildung, Umschulung -BL I + BL II-	411	26.000	26.000	41.452,55	26.000	26.000	26.000	6
.56206	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Amt 5-	500	3.000	5.000	1.809,10	5.000	5.000	5.000	6
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		**271.300**	**339.400**	**276.380,15**	**340.300**	**344.400**	**347.500**	
	UAB 08300 Zu-/Überschuß		**-271.300**	**-326.510**	**-276.380,15**	**-327.030**	**-330.750**	**-333.950**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	5.700	5.900	5.859,75	6.100	6.300	6.400	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	500	500	434,05	600	700	800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	1.100	1.100	1.080,03	1.200	1.300	1.400	1
.45002	Erstattungen für medizinische Kosten des Personals	411	3.000	3.000	1.403,96	3.000	3.000	3.000	1
.46000	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Betriebsausfl., Volksfe., Weihnachtsf.)	050	57.000	57.000	64.523,05	57.000	57.000	57.000	1
.46900	Versteuerung für Mitarbeiter-Veranstaltungen	410	4.500	5.500	4.025,94	5.500	5.500	5.500	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	411	0	0	0,00	0	0	0	3
.52001	Unterhalt d. Einr./ gebr. Gegenst. inkl. Besch.bis 800€ f. Arbeits-u. Ges.Schutz	411	500	1.500	0,00	500	500	500	3
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung -für Personalrat und JAV-	050	3.000	1.000	9,00	5.000	2.000	2.000	6
.63000	Ehrungen, Geschenke bes. Anlässe, Todesanzeigen, Kränze	050	2.500	2.500	2.715,82	2.500	2.500	2.500	7
.63200	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Kinderbetreuung	411	0	0	0,00	0	0	0	7
.63201	Maßnahmen für Arbeits- und Gesundheitsschutz	411	45.000	35.000	31.544,87	35.000	35.000	35.000	7

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.63800	Verbrauchsmaterial	111	3.500	3.000	2.235,30	3.000	3.000	3.000	7
.64400	Versicherungen für Mitarbeiter -Betriebsveranstaltungen-	130	0	150	119,37	150	150	150	8
.65001	Geschäftsbedarf -Personalrat-	050	100	100	64,96	100	100	100	9
.65002	Geschäftsbedarf Arbeits- und Gesundheitsschutz	411	500	1.500	97,37	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften -Personalrat-	050	1.500	1.000	1.839,32	1.000	1.000	1.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen Betriebliches Mobilitätsmanagement	411	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9
.65401	Reisekostenvergütungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	411	100	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Gesundheitsförderung	050	40.000	40.000	19.104,14	40.000	40.000	40.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	050	0	0	0,00	0	0	0	13
	Ausgaben		**173.000**	**160.750**	**135.056,93**	**163.150**	**160.550**	**160.850**	
	UAB 08900 Zu-/Überschuß		**-173.000**	**-160.750**	**-135.056,93**	**-163.150**	**-160.550**	**-160.850**	
	Einnahmen		**0**	**12.890**	**0,00**	**13.270**	**13.650**	**13.550**	
	Ausgaben		**444.300**	**500.150**	**411.437,08**	**503.450**	**504.950**	**508.350**	
	AB 08 Zu-/Überschuß		**-444.300**	**-487.260**	**-411.437,08**	**-490.180**	**-491.300**	**-494.800**	
	Einnahmen		**413.000**	**746.650**	**430.654,64**	**783.360**	**748.570**	**763.520**	
	Ausgaben		**7.176.850**	**7.681.850**	**6.660.131,73**	**7.837.350**	**7.778.450**	**7.914.350**	
	EP 0 Zu-/Überschuß		**-6.763.850**	**-6.935.200**	**-6.229.477,09**	**-7.053.990**	**-7.029.880**	**-7.150.830**	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Verwaltung

11000 Amt für öffentliche Ordnung, Einwohnermeldeamt udgl.

11220 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

11900 Sonstige Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlosen-unterstützung)

13 Brandschutz

13100 Freiwillige Feuerwehren

13101 Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen (ab 2025 mit UA 13100 zusammengefasst)

13102 Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg (ab 2025 mit UA 13100 zusammengefasst)

13103 Freiwillige Feuerwehr Tegernbach (ab 2025 mit UA 13100 zusammengefasst)

13500 Feuerbeschau

14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14000 Katastrophenschutz

16 Rettungsdienst

16000 Rettungsdienst (ab 2025 bei UA 47000)

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.10100	Verwaltungsgebühren	110	250.000	250.000	248.310,00	260.000	260.000	260.000	
.10200	Gebühren für Passfoto	110	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700	
.13000	Verkaufserlöse	110	100	100	0,00	100	100	100	
	Einnahmen		**250.100**	**261.800**	**248.310,00**	**271.800**	**271.800**	**271.800**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	490.400	511.300	468.688,65	524.100	534.600	542.700	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	18.000	20.600	16.754,16	21.200	21.700	22.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	39.000	40.800	34.191,13	41.900	42.800	43.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	102.200	106.000	93.744,00	108.700	110.900	112.600	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	6.100	6.800	6.105,77	7.000	7.200	7.400	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	2.000	1.500	3.076,06	1.500	1.500	1.500	3
.63600	Gebührenanteil an den Bund f.polizeil. Führungszeugnise,PA u.RP	110	160.000	170.000	140.610,36	170.000	170.000	170.000	9
.65000	Geschäftsbedarf	110	9.000	8.000	8.509,75	8.000	8.000	8.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	110	10.500	11.000	11.133,53	11.000	11.000	11.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	110	250	0	34,80	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	100	0	79,40	0	0	0	
.67002	Kosten für KOMUNA-NET, automatische Auskunft usw.	110	3.000	3.000	2.193,45	3.000	3.000	3.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	1.000	0	75,00	0	0	0	13

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	DK
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.70000	Zuschüsse an Tierschutzvereine	130	32.900	32.800	32.654,52	32.800	32.800	32.800	11
	Ausgaben		**874.450**	**911.800**	**817.850,58**	**929.200**	**943.500**	**954.600**	
	UAB 11000 Zu-/Überschuß		**-624.350**	**-650.000**	**-569.540,58**	**-657.400**	**-671.700**	**-682.800**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.63000	Vergütung für kommunale Geschwindigkeitsüberwachung	310	60.000	55.000	44.328,00	55.000	55.000	55.000	7
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice- Geschwindigkeitsanzeige	310	4.500	5.000	6.689,95	5.000	5.000	5.000	13
	Ausgaben		**64.500**	**60.000**	**51.017,95**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
	UAB 11220 Zu-/Überschuß		**-64.500**	**-60.000**	**-51.017,95**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.13400	Erlös aus dem Verkauf und Versteigerung von Fundsachen und Fundgelder	110	300	300	1.035,53	300	300	300	
	Einnahmen		**300**	**300**	**1.035,53**	**300**	**300**	**300**	
	A u s g a b e n								
.63690	Kommunaler Sicherheits- u.Ordnungsdienst Dienstleistungen durch Dritte	110	18.000	18.000	31.063,96	18.000	18.000	18.000	9
.65000	Geschäftsbedarf	110	200	200	26,82	200	200	200	9
.66200	Vermischte Ausgaben -Fundsachen, Entrümpelung-	110	200	2.200	107,10	2.200	2.200	2.200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	1.700	2.500	950,00	2.500	2.500	2.500	13
	Ausgaben		**20.100**	**22.900**	**32.147,88**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	
	UAB 11900 Zu-/Überschuß		**-19.800**	**-22.600**	**-31.112,35**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	
	Einnahmen		**250.400**	**262.100**	**249.345,53**	**272.100**	**272.100**	**272.100**	
	Ausgaben		**959.050**	**994.700**	**901.016,41**	**1.012.100**	**1.026.400**	**1.037.500**	
	AB 11 Zu-/Überschuß		**-708.650**	**-732.600**	**-651.670,88**	**-740.000**	**-754.300**	**-765.400**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	45.000	50.000	33.628,49	50.000	50.000	50.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush	220	20.000	23.000	15.851,10	23.000	23.000	23.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	13.000	13.000	11.306,79	8.000	8.000	8.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle (Ausgaben bei: 13100.64404)	130	0	0	9.419,29	0	0	0	
.16200	Erstattung für Wartung von Atemschutzgeräten	111	90.000	100.000	86.073,46	100.000	100.000	100.000	
.16202	Erstattung f. Wartung IT-Leistungen	111	2.800	2.800	4.028,98	2.800	2.800	2.800	
.16203	Einnahmen aus Leistungsabrechnungen (u.a. FW-Werkstatt)	111	15.000	20.000	18.715,56	20.000	20.000	20.000	
.16204	Erstattungen für Einsatzmaterial	111	0	1.000	1.049,06	1.000	1.000	1.000	
.16900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	4.600	4.600	3.253,96	4.600	4.600	4.600	
.16901	Innere Verrechnungen -Uttenhofen Dachflächenpacht-	220	0	200	0	200	200	200	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	211	0	0	500,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	583,59	0	0	0	
	Einnahmen		**190.400**	**214.600**	**184.410,28**	**209.600**	**209.600**	**209.600**	
	A u s g a b e n								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	21.800	21.200	21.710,40	21.800	22.300	22.700	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	4.000	6.000	3.944,58	6.000	6.000	6.000	1

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	292.600	308.300	272.694,81	316.100	322.500	327.400	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z. B. Ferienhelfer, Aushilfen	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	23.800	24.700	19.932,33	25.400	26.000	26.400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	60.700	63.100	53.847,16	64.700	66.000	67.000	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	410	0	0	0,00	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	111	6.500	15.000	3.495,42	15.000	15.000	15.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen -Pfaffenhofen-	320	15.000	10.000	8.885,50	10.000	10.000	10.000	2
.50001	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen -Uttenhofen-	320	0	500	0	500	500	500	2
.50002	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen -Ehrenberg-	320	0	500	0	500	500	500	2
.50003	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen -Tegernbach-	320	0	500	0	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage -Pfaffenhofen-	320	12.000	10.000	8.955,60	10.000	10.000	10.000	2
.50401	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage -Uttenhofen-	320	0	500	0	500	500	500	2
.50402	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage -Ehrenberg-	320	0	500	0	500	500	500	2

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.50403	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage -Tegernbach-	320	0	500	0	500	500	500	2
.50410	Unterhalt betriebste. Anl./Alarmierungsanlage, Funktechnik u. EZ -hoheitlich-	111	14.500	12.000	26.188,05	12.000	12.000	12.000	2
.50411	Unterhalt betriebste. Anl./Alarmierungsanlage -gemischt-	111	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	2
.50800	Unterhalt d. Außenanlagen -Pfaffenhofen-	320	0	500	0,00	500	500	500	2
.51100	Unterhalt und Instandsetzung der Feuerlöschteiche und Hydranten	330	10.000	10.000	50.265,59	10.000	10.000	10.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	34.000	40.000	38.134,51	40.000	40.000	40.000	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte -eigene-	111	5.000	10.000	7.941,05	10.000	10.000	10.000	3
.52002	Unterhalt der Atemschutzwerkstatt -gemischt-	111	38.000	40.000	53.181,26	40.000	40.000	40.000	3
.52003	Unterhalt EDV Anlage, Software und Fachanwendungen	111	7.000	9.000	6.438,64	9.000	9.000	9.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Pfaffenhofen-	213	1.000	1.000	1.015,63	1.000	1.000	1.000	5
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Uttenhofen-	213	0	300	0	300	300	300	5
.54102	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Ehrenberg-	213	0	200	0	200	200	200	5
.54103	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Tegernbach-	213	0	300	0	300	300	300	5
.54200	Heizkosten Fernwärme -Pfaffenhofen-	213	25.000	25.000	17.525,05	25.000	25.000	25.000	17

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.54205	Heizkosten Gasversorgung -Tegernbach-	213	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	17
.54207	Heizkosten Ölversorgung -Uttenhofen-	213	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	17
.54208	Heizkosten Ölversorgung -Ehrenberg-	213	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	4.500	2.224,26	4.500	4.500	4.500	18
.54400	Stromkosten -Pfaffenhofen-	213	17.000	15.000	9.179,89	12.000	12.000	12.000	15
.54401	Stromkosten -Uttenhofen-	213	0	400	0,00	300	300	300	15
.54402	Stromkosten -Ehrenberg-	213	0	1.800	0	1.400	1.400	1.400	15
.54403	Stromkosten -Tegernbach-	213	0	1.800	0	1.400	1.400	1.400	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Pfaffenhofen-	213	5.000	5.000	5.261,05	5.500	5.800	6.100	16
.54501	Wasser- und Kanalgebühren -Uttenhofen-	213	0	600	0	700	700	700	16
.54502	Wasser- und Kanalgebühren -Ehrenberg-	213	0	500	0	500	500	500	16
.54503	Wasser- und Kanalgebühren -Tegernbach-	213	0	400	0	400	400	400	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz-Versicherung)	130	1.400	1.500	1.244,75	1.500	1.500	1.500	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	32.000	40.000	31.263,58	40.000	40.000	40.000	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	15.000	15.000	16.904,88	15.000	15.000	15.000	12
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	111	4.000	4.000	3.676,14	4.000	4.000	4.000	7
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	2.000	0	1.450,67	0	0	0	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	12.000	20.000	19.895,04	20.000	20.000	20.000	6
.57000	Verbrauchsmittel (Löschpulver usw.)	111	12.000	14.000	4.514,66	14.000	14.000	14.000	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	3.000	3.000	2.502,57	3.000	3.000	3.000	7
.63600	Vergütung an Dritte für Einsätze	111	2.000	2.000	309,40	2.000	2.000	2.000	9
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	20.000	23.000	11.167,71	23.000	23.000	23.000	8

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	25.000	31.000	32.856,53	23.000	23.000	23.000	8
.64400	Versicherungen	130	11.000	11.400	10.594,27	11.400	11.400	11.400	8
.64401	Versicherungen -Uttenhofen-	130	0	0	5.061,79	0	0	0	8
.64404	Leistungen für Schadensfälle (Einnahmen bei: 13100.15800)	130	0	0	0,00	0	0	0	
.65000	Geschäftsbedarf	111	1.500	1.500	537,86	1.500	1.500	1.500	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	1.000	1.100	1.304,46	1.100	1.100	1.100	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	111	2.000	2.000	1.357,15	2.000	2.000	2.000	9
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	111	300	300	264,54	300	300	300	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	7.500	12.000	4.013,47	12.000	12.000	12.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	100	1.600	0,00	1.600	1.600	1.600	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	111	700	1.000	619,20	1.000	1.000	1.000	10
.66101	Beitrag f. d. Verein Feuerwehrheime (alt: 13101.70000)	111	300	0	226,32	0	0	0	10
.66200	Vermischte Ausgaben	111	100	0	0,00	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen -Uttenhofen Stromverbrauch-	220	0	100	0	100	100	100	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	5.000	8.000	1.037,00	8.000	8.000	8.000	13
.67906	Innere Verrechnungen f. Leistungen d. KU Stadtserv. -Feuerlöschteiche/Hydranten-	330	10.000	5.000	7.299,40	5.000	5.000	5.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	29.500	31.000	24.263,25	31.000	32.000	32.000	18
.71800	Zuwendungen an die Feuerwehrvereine	111	7.000	10.000	9.463,51	10.000	10.000	10.000	11

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		800.300	895.600	802.648,93	895.000	905.100	912.100	
	UAB 13100 Zu-/Überschuß		-609.900	-681.000	-618.238,65	-685.400	-695.500	-702.500	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	3.000	0	3.836,11	0	0	0	
.16800	Erstattung von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	0	0	0,00	0	0	0	
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	200	0	177,00	0	0	0	
	Einnahmen		**3.200**	**0**	**4.013,11**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	1.700	0	1.634,70	0	0	0	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	500	0	309,50	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	111	3.000	0	2.404,46	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	0	743,61	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	2.000	0	2.080,06	0	0	0	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.500	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.000	0	3.382,24	0	0	0	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	1.500	0	0,00	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	0	319,40	0	0	0	5
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	2.500	0	1.217,70	0	0	0	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	0	0,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	600	0	218,39	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	600	0	631,09	0	0	0	16

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz-Versicherung)	130	200	0	143,08	0	0	0	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.000	0	1.171,70	0	0	0	12
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	300	0	409,13	0	0	0	12
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	3.500	0	4.855,28	0	0	0	6
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	100	0	75,49	0	0	0	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.700	0	1.309,81	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	300	0	119,05	0	0	0	9
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	0	273,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	2.000	0	2.165,73	0	0	0	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	2.500	0	1.528,26	0	0	0	18
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.000	0	600,00	0	0	0	11
	Ausgaben		**36.500**	**0**	**25.591,68**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 13101 Zu-/Überschuß		**-33.300**	**0**	**-21.578,57**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	500	0	1.533,72	0	0	0	
	Einnahmen		**500**	**0**	**1.533,72**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	1.700	0	1.634,70	0	0	0	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	500	0	65,97	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	111	2.000	0	240,03	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	0	365,87	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlagen	320	2.000	0	737,78	0	0	0	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.500	0	17,07	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.000	0	2.858,71	0	0	0	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	1.500	0	0,00	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	0	179,40	0	0	0	5
.54207	Heizkosten Ölversorgung	213	4.500	0	2.483,20	0	0	0	17
.54400	Stromkosten	213	1.500	0	749,36	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	0	318,53	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz-Versicherung)	130	400	0	372,80	0	0	0	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.000	0	1.176,17	0	0	0	12

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	300	0	334,68	0	0	0	12
.56001	Dienst- und Schutzkleidung -Jugend-	111	0	0	261,80	0	0	0	7
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	3.500	0	2.773,27	0	0	0	6
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	100	0	76,30	0	0	0	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	0	1.137,43	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	300	0	0,00	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	2.000	0	1.427,00	0	0	0	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	3.000	0	3.018,07	0	0	0	18
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.000	0	400,00	0	0	0	11
	Ausgaben		**38.000**	**0**	**20.628,14**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 13102 Zu-/Überschuß		**-37.500**	**0**	**-19.094,42**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Erstattungen von Privaten zu Hilfeleistungen der Feuerwehr	111	2.500	0	4.277,99	0	0	0	
	Einnahmen		**2.500**	**0**	**4.277,99**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	412	1.700	0	1.634,70	0	0	0	1
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall und Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen	111	500	0	139,89	0	0	0	1
.45002	Untersuchungen	111	3.000	0	1.616,84	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	0	298,87	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen ohne Alarmierungsanlage	320	2.500	0	765,46	0	0	0	2
.50410	Unterhalt der betriebstechn. Anlagen mit Alarmierungsanlage und Funktechnik	111	1.500	0	7,85	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	3.000	0	4.066,53	0	0	0	3
.52001	Unterhalt der Atemschutzgeräte	111	1.500	0	0,00	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	204,39	0	0	0	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	500	0	2.832,44	0	0	0	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.500	0	1.200,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	1.000	0	705,03	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	0	264,56	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude (ohne Kfz-Versicherung)	130	200	0	172,10	0	0	0	8
.55000	Unterhalt der Löschfahrzeuge einschl. Kfz-Versicherung	111	3.000	0	2.168,48	0	0	0	12

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.55100	Betriebsstoffe für Kfz und Löschgeräte	111	300	0	341,49	0	0	0	12
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	3.500	0	4.913,33	0	0	0	6
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	111	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	100	0	78,38	0	0	0	8
.64401	Leistungen für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	111	0	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	0	1.138,50	0	0	0	9
.65400	Reisekostenvergütungen	111	300	0	283,34	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	2.000	0	1.116,50	0	0	0	13
.71800	Zuwendungen an den Verein d. FFW	111	1.000	0	450,00	0	0	0	11
	Ausgaben		**33.000**	**0**	**24.398,68**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 13103 Zu-/Überschuß		**-30.500**	**0**	**-20.120,69**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15900	Vermischte Einnahmen	111	5.000	5.000	4.815,24	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen		**5.000**	**5.000**	**4.815,24**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	A u s g a b e n								
.65000	Geschäftsbedarf	111	1.200	1.200	1.225,63	1.200	1.200	1.200	9
	Ausgaben		**1.200**	**1.200**	**1.225,63**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
	UAB 13500 Zu-/Überschuß		**3.800**	**3.800**	**3.589,61**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	
	Einnahmen		**201.600**	**219.600**	**199.050,34**	**214.600**	**214.600**	**214.600**	
	Ausgaben		**909.000**	**896.800**	**874.493,06**	**896.200**	**906.300**	**913.300**	
	AB 13 Zu-/Überschuß		**-707.400**	**-677.200**	**-675.442,72**	**-681.600**	**-691.700**	**-698.700**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	211	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	211	0	80.000	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.40001	Entschädigung für Verdienstausfall und Verpflegung bei Einsätzen	111	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	111	4.500	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3
.52001	Beschaffungen Corona-Schutz bis 800 €	111	0	0	0,00	0	0	0	
.52002	Maßnahmen für den Schutz kritischer Infrastruktur	111	15.000	15.000	1.119,00	15.000	15.000	15.000	3
.53000	Miete für Lagerhalle	111	0	12.000	0,00	12.000	12.000	12.000	4
.64400	Versicherungen	130	1.300	1.100	1.094,08	1.100	1.100	1.100	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	111	3.000	5.000	2.527,00	5.000	5.000	5.000	13
	Ausgaben		**23.800**	**39.100**	**4.740,08**	**39.100**	**39.100**	**39.100**	
	UAB 14000 Zu-/Überschuß		**-23.800**	**40.900**	**-4.740,08**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	
	Einnahmen		**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben		**23.800**	**39.100**	**4.740,08**	**39.100**	**39.100**	**39.100**	
	AB 14 Zu-/Überschuß		**-23.800**	**40.900**	**-4.740,08**	**-39.100**	**-39.100**	**-39.100**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				- EUR -						
	E i n n a h m e n									
		Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n									
.70000	Zuschüsse für Verein Leben retten		130	11.900	0	13.378,50	0	0	0	11
		Ausgaben		**11.900**	**0**	**13.378,50**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 16000	**Zu-/Überschuß**		**-11.900**	**0**	**-13.378,50**	**0**	**0**	**0**	
		Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
		Ausgaben		**11.900**	**0**	**13.378,50**	**0**	**0**	**0**	
	AB 16	**Zu-/Überschuß**		**-11.900**	**0**	**-13.378,50**	**0**	**0**	**0**	
		Einnahmen		**452.000**	**561.700**	**448.395,87**	**486.700**	**486.700**	**486.700**	
		Ausgaben		**1.903.750**	**1.930.600**	**1.793.628,05**	**1.947.400**	**1.971.800**	**1.989.900**	
	EP 1	**Zu-/Überschuß**		**-1.451.750**	**-1.368.900**	**-1.345.232,18**	**-1.460.700**	**-1.485.100**	**-1.503.200**	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 2

Schulen

21 Grund- und Mittelschulen

21101 Joseph-Maria-Lutz Grundschule

21103 Grundschule Niederscheyern

21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

29 Übrige Schulische Aufgaben

29000 Schülerbeförderung

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

29500 Sonstige schulische Aufgaben

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	1.419,47	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	500,00	0	0	0	
.16200	Gastschulbeiträge	520	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	6.000	6.000	6.214,10	6.000	6.000	6.000	
.16801	Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung	520	200	200	0,00	200	200	200	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	29.000	30.100	22.597,50	30.100	30.100	30.100	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	520	6.000	6.000	4.024,00	6.000	6.000	6.000	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	211	25.000	3.300	18.696,88	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**66.200**	**45.600**	**53.451,95**	**42.300**	**42.300**	**42.300**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	65.800	71.100	54.531,97	72.900	74.400	75.600	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	6.000	6.300	5.529,25	6.300	6.300	6.300	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	1.000	1.000	1.863,42	1.100	1.200	1.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	5.300	5.800	3.966,96	6.000	6.200	6.300	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	500	405,43	500	500	500	1

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	13.900	15.000	10.782,30	15.400	15.800	16.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.700	1.800	1.478,57	1.900	2.000	2.100	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	50	4,48	100	200	300	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	18.000	18.000	7.909,04	18.000	18.000	18.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	22.000	23.000	24.681,68	23.000	25.000	25.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	90,45	1.000	1.000	1.000	2
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	901	4.500	5.000	6.608,75	5.000	5.000	5.000	20
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	4.500	5.000	4.962,12	5.000	5.000	5.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	50.000	45.000	27.625,13	45.000	45.000	45.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	8.000	8.000	8.471,39	8.000	8.000	8.000	18
.54400	Stromkosten	213	15.000	15.000	9.273,51	12.000	12.000	12.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	5.000	4.632,07	5.500	5.800	6.100	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	4.800	8.500	4.181,61	8.500	8.500	8.500	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	600	600	679,28	600	600	600	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	901	4.000	5.000	6.649,70	5.000	5.000	5.000	20
.57101	Kosten für Informatik	901	2.000	2.000	2.356,28	2.000	2.000	2.000	7
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	901	1.000	1.000	941,70	1.000	1.000	1.000	20
.57400	Lehrerbücherei	901	400	400	426,23	400	400	400	20
.57500	Schülerbücherei	901	200	200	199,48	200	200	200	20

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	901	2.000	2.000	1.858,02	2.000	2.000	2.000	20
.57601	Auszeichnungen, Preise	901	300	300	297,29	300	300	300	20
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2	520	6.000	6.000	7.495,20	6.000	6.000	6.000	
.57900	Schulgesundheitspflege	901	300	300	150,53	300	300	300	20
.63800	Kosten für Veranstaltungen	901	200	200	219,18	200	200	200	20
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	901	2.000	2.000	1.026,77	2.000	2.000	2.000	20
.64400	Versicherungen	130	350	350	304,12	350	350	350	8
.65000	Geschäftsbedarf	901	6.000	6.000	5.404,73	6.000	6.000	6.000	20
.65100	Bücher und Zeitschriften	901	1.000	1.000	973,58	1.000	1.000	1.000	20
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	4.800	5.200	7.098,98	5.200	5.200	5.200	20
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	901	600	500	209,85	500	500	500	20
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	3.500	2.200	1.926,01	2.200	2.200	2.200	9
.65400	Reisekostenvergütungen	901	100	0	1,75	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	901	2.500	2.000	1.922,42	2.000	2.000	2.000	20
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	901	0	0	0,00	0	0	0	
.67904	Verwaltungskostenbeitrag	220	82.100	87.300	76.300,00	89.920	92.630	95.410	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	18.000	25.000	33.349,39	25.000	25.000	25.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Schuleinrichtung-	520	1.500	1.000	915,85	1.000	1.000	1.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	73.500	77.500	65.824,00	77.500	79.000	79.000	18
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	1.000	1.000	1.217,75	1.000	1.000	1.000	13

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	DK
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
		Ausgaben	441.000	464.100	394.746,22	466.870	475.780	480.760	
	UAB 21101	Zu-/Überschuß	-374.800	-418.500	-341.294,27	-424.570	-433.480	-438.460	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	520	0	0	11.802,08	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	7.000	8.000	9.107,11	8.000	8.000	8.000	
.16801	Erstattungen von Hausmeisterleistungen von der Stiftung	520	900	900	746,70	900	900	900	
.16802	Erstattung von Heizkosten	213	8.000	8.000	6.397,51	8.000	8.000	8.000	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	37.000	37.000	50.225,40	37.000	37.000	37.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Lernmittelfreiheit-	520	7.500	7.500	5.000,00	7.500	7.500	7.500	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	211	25.000	3.300	18.696,88	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**85.400**	**64.700**	**101.975,68**	**61.400**	**61.400**	**61.400**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	97.600	101.700	95.033,99	101.700	101.700	101.700	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	2.500	2.500	1.612,58	2.600	2.700	2.800	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kassef für tariflich Beschäftigte	412	7.900	8.300	6.939,28	8.600	8.800	9.000	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	20.400	21.400	18.822,35	22.000	22.500	22.900	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	50	3,86	100	200	300	1

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	40.000	40.000	37.858,99	40.000	42.000	42.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	35.000	35.000	44.707,93	35.000	35.000	35.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	1.000	1.000	109,78	1.000	1.000	1.000	2
.50810	Unterhalt des Schulgartens	903	500	150	87,50	150	300	300	23
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	903	4.500	6.000	2.636,03	6.000	6.000	6.000	23
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	3.000	5.000	2.972,51	5.000	5.000	5.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	60.000	30.000	27.863,05	30.000	30.000	30.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	13.000	13.000	13.530,07	13.000	13.000	13.000	18
.54400	Stromkosten	213	75.000	50.000	33.180,97	40.000	40.000	40.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.000	8.000	12.608,35	8.700	9.100	9.600	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	7.100	11.500	6.378,47	11.500	11.500	11.500	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	600	600	623,24	600	600	600	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	903	6.000	6.000	3.074,49	6.000	6.000	6.000	23
.57101	Kosten für Informatik	903	2.500	2.500	2.027,33	2.500	2.500	2.500	7
.57400	Lehrerbücherei	903	800	1.000	949,80	1.000	1.000	1.000	23
.57500	Schülerbücherei	903	600	600	597,30	600	600	600	23
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	903	1.000	1.000	949,61	1.000	1.000	1.000	23
.57602	Auszeichnungen und Preise	903	50	100	20,00	100	100	100	23
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2	520	7.500	7.500	8.443,30	7.500	7.500	7.500	
.57900	Schulgesundheitspflege	903	400	500	194,29	400	400	400	23
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	903	150	200	141,61	200	200	200	23
.63800	Kosten für Veranstaltungen	903	400	400	183,96	400	400	400	23
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	903	6.000	7.000	3.640,52	7.000	7.000	7.000	23

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.64400	Versicherungen	130	500	500	450,54	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	903	7.000	7.000	7.032,28	7.000	7.000	7.000	23
.65100	Bücher und Zeitschriften	903	2.000	2.000	4.232,70	2.000	2.000	2.000	23
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	3.800	7.000	5.478,64	7.000	7.000	7.000	23
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	903	900	800	563,05	800	800	800	23
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	4.500	3.000	3.241,47	3.000	3.000	3.000	9
.65400	Reisekostenvergütungen	903	250	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	903	1.800	2.000	1.967,00	2.000	2.000	2.000	23
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	903	0	0	0,00	0	0	0	
.67903	Verwaltungskostenbeitrag	220	132.000	130.300	120.700,00	134.210	138.230	142.390	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	27.000	28.500	26.533,32	28.500	28.500	28.500	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Schuleinrichtung-	520	2.000	1.000	834,00	1.000	1.000	1.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	88.000	92.500	77.189,60	92.500	94.000	94.000	18
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	1.500	1.500	2.940,50	1.500	1.500	1.500	13
	Ausgaben		**672.800**	**637.100**	**576.354,26**	**632.660**	**641.630**	**647.090**	
	UAB 21103 Zu-/Überschuß		**-587.400**	**-572.400**	**-474.378,58**	**-571.260**	**-580.230**	**-585.690**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.13001	Einnahmen aus Schulverpflegung	520	155.000	165.000	154.526,07	165.000	165.000	165.000	
.14001	Mieteinnahmen Veranstaltungen	120	5.000	5.000	7.968,00	5.000	5.000	5.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	520	3.000	3.500	7.127,67	3.500	3.500	3.500	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	893,36	0	0	0	
.16200	Gastschulbeiträge	520	224.000	220.000	215.350,00	220.000	220.000	220.000	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	10.000	11.000	10.146,87	11.000	11.000	11.000	
.16900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	42.000	42.000	59.672,64	42.000	42.000	42.000	
.16901	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	3.100	3.100	3.027,00	3.100	3.100	3.100	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Grundschüler	520	3.000	3.000	1.703,25	3.000	3.000	3.000	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Lernmittelfreiheit Mittelschüler	520	20.000	20.000	16.645,18	20.000	20.000	20.000	
.17102	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	211	25.000	39.300	18.696,89	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**490.100**	**511.900**	**495.756,93**	**472.600**	**472.600**	**472.600**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	104.600	78.300	100.763,35	80.300	82.000	83.300	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	2.000	2.000	1.863,42	2.100	2.200	2.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	8.500	6.400	7.375,90	6.400	6.400	6.400	1

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	21.300	16.400	19.918,22	16.400	16.400	16.400	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	0	0	0,00	0	0	0	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	100	4,48	100	100	100	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	20.000	20.000	16.681,25	20.000	22.000	22.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	88.000	90.000	91.523,75	90.000	90.000	90.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	2.000	2.000	1.902,34	2.000	2.000	2.000	2
.51000	Unterhalt der Sport- und Spielplätze	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	904	2.500	2.500	3.940,12	2.500	2.500	2.500	24
.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	10.000	10.000	9.348,68	10.000	10.000	10.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	55.000	40.000	33.471,72	40.000	40.000	40.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	33.000	33.000	34.635,68	33.000	33.000	33.000	18
.54400	Stromkosten	213	65.000	65.000	46.879,31	52.000	52.000	52.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.500	8.500	8.531,88	9.300	9.800	10.300	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	25.000	24.000	24.026,51	24.000	24.000	24.000	8
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	1.500	2.000	1.443,67	2.000	2.000	2.000	12
.57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	904	2.000	2.000	356,95	2.000	2.000	2.000	24
.57101	Kosten für Informatik	904	3.500	3.500	4.898,52	3.500	3.500	3.500	7
.57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik-	904	500	500	260,20	500	500	500	24

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	904	1.000	1.000	1.018,46	1.000	1.000	1.000	24
.57400	Lehrerbücherei	904	3.000	3.000	2.440,06	3.000	3.000	3.000	24
.57500	Schülerbücherei	904	200	200	260,91	200	200	200	24
.57600	Schulküchenbedarf	904	1.400	1.400	4.328,28	1.400	1.400	1.400	24
.57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	904	4.000	4.000	4.164,88	4.000	4.000	4.000	24
.57602	Auszeichnungen und Preise	904	200	200	0,00	200	200	200	24
.57603	Schulkantinenbedarf (Abrechnungssystem)	904	3.000	3.000	1.547,48	3.000	3.000	3.000	24
.57700	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Grundschule-	520	3.000	3.000	1.703,25	3.000	3.000	3.000	
.57800	Lernmittel nach Art. 1 Nr. 1 u. 2 Satz 2 -Mittelschule-	520	20.000	20.000	14.198,98	20.000	20.000	20.000	
.57900	Schulgesundheitspflege	904	500	500	328,43	500	500	500	24
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	904	650	650	170,23	650	650	650	24
.63800	Kosten für Veranstaltungen	904	250	250	40,02	250	250	250	24
.63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	904	8.000	8.000	1.644,79	8.000	8.000	8.000	24
.64400	Versicherungen	130	4.000	2.600	0,00	2.600	2.600	2.600	8
.65000	Geschäftsbedarf	904	10.000	10.000	11.107,24	10.000	10.000	10.000	24
.65100	Bücher und Zeitschriften	904	2.500	2.500	2.148,76	2.500	2.500	2.500	24
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	8.500	10.800	12.920,91	10.800	10.800	10.800	24
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	904	1.000	1.000	1.041,10	1.000	1.000	1.000	24
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	6.500	5.100	3.174,88	5.100	5.100	5.100	9
.65400	Reisekostenvergütungen	904	250	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	904	4.500	4.500	1.190,00	4.500	4.500	4.500	24

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	904	0	0	0,00	0	0	0	
.66204	Ausgaben Schulverpflegung	520	155.000	165.000	129.858,96	165.000	165.000	165.000	
.67101	Zahlung an das Land für Ganztagsklassen	520	97.000	111.000	87.139,00	115.000	118.000	122.000	
.67200	Gastschülerbeiträge	520	3.000	3.000	5.900,00	3.000	3.000	3.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	13.500	20.000	28.225,69	20.000	20.000	20.000	13
.67906	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	13.000	13.000	27.472,00	13.000	13.000	13.000	
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Veranstaltungen-	120	12.000	10.000	4.448,52	10.000	10.000	10.000	13
.67908	Verwaltungskostenbeitrag	220	34.500	153.700	33.600,00	158.310	163.070	167.960	
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	2.000	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	220.500	231.500	185.320,25	231.500	234.000	234.000	18
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	1.000	1.000	842,36	1.000	1.000	1.000	13
.70001	Personalkostenzuschuss für Jugendsozialpfleger an den Landkreis Pfaffenhofen	520	25.500	30.000	27.382,45	30.000	30.000	30.000	11
.71300	Umlage an Schulverbände	520	8.000	10.000	12.120,00	10.000	10.000	10.000	11
	Ausgaben		**1.121.900**	**1.239.100**	**1.013.563,84**	**1.237.610**	**1.252.170**	**1.262.960**	
	UAB 21505 Zu-/Überschuß		**-631.800**	**-727.200**	**-517.806,91**	**-765.010**	**-779.570**	**-790.360**	
	Einnahmen		**641.700**	**622.200**	**651.184,56**	**576.300**	**576.300**	**576.300**	
	Ausgaben		**2.235.700**	**2.340.300**	**1.984.664,32**	**2.337.140**	**2.369.580**	**2.390.810**	
	AB 21 Zu-/Überschuß		**-1.594.000**	**-1.718.100**	**-1.333.479,76**	**-1.760.840**	**-1.793.280**	**-1.814.510**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Schülerbeförderung-	520	260.000	260.000	240.284,00	280.000	290.000	290.000	
	Einnahmen		**260.000**	**260.000**	**240.284,00**	**280.000**	**290.000**	**290.000**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	4.700	4.900	4.447,92	4.900	4.900	4.900	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	4.700	4.900	4.401,69	5.100	5.300	5.400	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	400	400	323,77	500	600	700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	1.000	1.100	878,19	1.200	1.300	1.400	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	500	500	419,32	500	500	500	1
.50000	Unterhalt der Wartehäuschen und Bushaltestellen	320	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2
.63900	Schülerbeförderungskosten an andere Verkehrsträger	520	490.000	490.000	399.880,63	490.000	500.000	500.000	7
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Unterh./Reinig. Buswa.-	320	9.000	9.500	6.118,32	9.500	9.500	9.500	13
	Ausgaben		**511.300**	**512.300**	**416.469,84**	**512.700**	**523.100**	**523.400**	
	UAB 29000 Zu-/Überschuß		**-251.300**	**-252.300**	**-176.185,84**	**-232.700**	**-233.100**	**-233.400**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16200	Erstattungen für die Mitbenutzung des Verkehrsübungsplatzes	520	0	0	900,00	0	0	0	
	Einnahmen		**0**	**0**	**900,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt des Verkehrsübungsplatzes	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	0	0	529,07	0	0	0	3
.54401	Stromkosten	213	0	0	687,60	0	0	0	15
.63200	Wartung Schul-IT (Server, Netzwerk usw.)	520	0	0	164.667,02	0	0	0	7
.63201	Allg. schulische IT-Kosten (Lizenzen)	520	0	0	56.837,95	0	0	0	7
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	500	0	0	0,00	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsübungsplatz-	320	0	0	1.599,00	0	0	0	13
.70000	Zuschuss für Mittagsbetreuung/ Defizitausgleich	520	0	0	46.876,59	0	0	0	11
	Ausgaben		**0**	**0**	**271.197,23**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 29200 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-270.297,23**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16200	Erstattungen für die Mitbenutzung des Verkehrsübungsplatzes	520	500	500	0	500	500	500	
	Einnahmen		**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt des Verkehrsübungsplatzes	320	500	500	0	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Einrichtungs u. Geb. Gegenst. bis 800 €	520	400	400	0	400	400	400	3
.54401	Stromkosten	213	1.000	1.000	0	800	800	800	15
.57410	Betriebskostenerstattung für Schulschwimmen	202	245.000	255.000	191.712,48	260.000	260.000	260.000	7
.63200	Wartung Schul-IT (Server, Netzwerk usw.)	520	190.000	175.000	0	175.000	185.000	185.000	7
.63201	Allg. schulische IT-Kosten (Lizenzen)	520	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	7
.64000	Schülerunfallversicherung	130	145.000	160.000	139.361,15	160.000	160.000	160.000	8
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	500	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9
.66200	Vermischte Ausgaben	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67200	Beitrag zur Kreisbildstelle	520	2.300	2.300	2.167,50	2.300	2.300	2.300	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsbanner-	520	500	500	444,50	500	500	500	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrsübungsplatz-	320	500	500	0	500	500	500	13
.70000	Zuschuss für Mittagsbetreuung/Defizitausgleich	520	35.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000	11

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		667.200	685.200	333.685,63	690.000	700.000	700.000	
UAB 29500	Zu-/Überschuß		-666.700	-684.700	-333.685,63	-689.500	-699.500	-699.500	
	Einnahmen		260.500	260.500	241.184,00	280.500	290.500	290.500	
	Ausgaben		1.178.500	1.197.500	1.021.352,70	1.202.700	1.223.100	1.223.400	
AB 29	Zu-/Überschuß		-918.000	-937.000	-780.168,70	-922.200	-932.600	-932.900	
	Einnahmen		902.200	882.700	892.368,56	856.800	866.800	866.800	
	Ausgaben		3.414.200	3.537.800	3.006.017,02	3.539.840	3.592.680	3.614.210	
EP 2	Zu-/Überschuß		-2.512.000	-2.655.100	-2.113.648,46	-2.683.040	-2.725.880	-2.747.410	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kultur

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Joseph-Maria-Lutz Museum und Heimatmuseum

33 Theater und Musikpflege

33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)

33201 Rathauskonzerte

33300 Musikschule

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34001 Flaschlturm

34100 Volksfest

34200 Förderung der allgemeinen Kunst

34300 Sonstige Heimatpflege

35 Volksbildung

35000 Volkshochschule

35200 Stadtbücherei

36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

36001 Naturschutz und Landschaftspflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

37 Kirchliche Angelegenheiten

37100 Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	100	0	0,00	0	0	0	3
.64400	Versicherungen	130	200	200	184,83	200	200	200	8
.66200	Vermischte Ausgaben -Präsentation Joseph-Maria-Lutz-Nachlass-	130	0	0	0,00	0	0	0	
.67200	Kostenersatz an den Landkreis (Heimatmuseum)	130	8.500	8.500	8.169,87	8.500	8.500	8.500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	100	0	0,00	0	0	0	13
	Ausgaben		**8.900**	**8.700**	**8.354,70**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	
	UAB 32100 Zu-/Überschuß		**-8.900**	**-8.700**	**-8.354,70**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben		**8.900**	**8.700**	**8.354,70**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	
	AB 32 Zu-/Überschuß		**-8.900**	**-8.700**	**-8.354,70**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.70000	Zuschüsse f. Veranstalt. (Kirchenkonz.)	130	100	100	0,00	100	100	100	11
.70001	Zuschuss an Stadtkapelle (Lohnkosten)	130	43.000	45.600	40.406,76	45.600	45.600	45.600	11
	Ausgaben		**43.100**	**45.700**	**40.406,76**	**45.700**	**45.700**	**45.700**	
	UAB 33200 Zu-/Überschuß		**-43.100**	**-45.700**	**-40.406,76**	**-45.700**	**-45.700**	**-45.700**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11001	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	14.000	22.000	16.452,24	17.000	17.000	17.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	1.000	1.000	1.154,26	1.000	1.000	1.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.000	1.000	1.417,97	1.000	1.000	1.000	
.17801	Sponsoring für Rathauskonzerte	120	1.200	1.200	1.800,00	1.200	1.200	1.200	
	Einnahmen		**17.200**	**25.200**	**20.824,47**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	
	A u s g a b e n								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.000	0	0,00	0	0	0	3
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.000	1.000	1.255,18	1.000	1.000	1.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	1.000	1.000	1.175,43	1.000	1.000	1.000	8
.65500	Veranstaltung von Konzerten	120	18.000	27.000	17.885,10	22.000	22.000	22.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	1.000	0	712,00	0	0	0	13
.68000	Abschreibungen	210	200	200	180,00	200	200	200	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	100	100	41,00	100	100	100	
	Ausgaben		**22.300**	**29.300**	**21.248,71**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	
	UAB 33201 Zu-/Überschuß		**-5.100**	**-4.100**	**-424,24**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Gebühren für Musikschule	120	365.000	380.000	368.704,23	400.000	420.000	440.000	
.15900	Vermischte Einnahmen -Bläserklasse-	120	11.000	11.000	10.575,00	11.000	11.000	11.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	120	105.000	110.000	112.174,64	110.000	110.000	110.000	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden	120	0	500	0,00	500	500	500	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	847,35	0	0	0	
	Einnahmen		**481.000**	**501.500**	**492.301,22**	**521.500**	**541.500**	**561.500**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	605.800	668.500	604.696,30	685.300	699.100	709.600	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	0	0	0,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	42.400	47.000	40.020,94	47.000	47.000	47.000	1
.43401	Beiträge und Umlage zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	0	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	124.200	138.100	119.184,82	138.100	138.100	138.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	0	0	0,00	0	0	0	1
.50400	Unterhalt der betriebstechnischen Anlagen	120	500	500	301,53	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	3.000	4.000	4.424,85	4.000	4.000	4.000	3

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.53000	Mieten und Pachten	120	23.000	23.000	23.029,36	23.000	23.000	23.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	1.000	1.000	907,80	1.000	1.000	1.000	5
.54205	Heizkosten Fernwärmeversorgung	120	7.000	5.000	3.910,72	5.000	5.000	5.000	17
.54300	Reinigungskosten	120	1.000	1.000	1.137,67	1.000	1.000	1.000	18
.54305	Reinigungskosten -Personal-	120	6.000	0	0,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	120	1.000	1.000	1.037,86	1.000	1.000	1.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	120	500	500	508,18	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	200	200	157,50	200	200	200	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	2.000	1.500	3.724,93	1.500	1.500	1.500	6
.57200	Notenmaterial für Musikschule	120	5.000	6.000	4.483,76	6.000	6.000	6.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	120	300	500	3.685,76	500	500	500	7
.64400	Versicherungen	130	2.600	2.500	2.391,39	2.500	2.500	2.500	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	4.000	6.000	6.994,95	4.000	4.000	4.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	600	600	459,80	600	600	600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	120	500	700	715,40	700	700	700	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	120	4.000	4.000	4.342,30	4.000	4.000	4.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	120	1.600	1.600	1.517,85	1.600	1.600	1.600	10
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	0	0	1.791,35	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	0	0	3.183,30	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	500	1.000	253,50	1.000	1.000	1.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	4.000	4.500	6.147,68	4.500	5.000	5.000	18

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
		Ausgaben	840.700	918.700	839.009,50	933.500	947.800	958.300	
	UAB 33300	Zu-/Überschuß	-359.700	-417.200	-346.708,28	-412.000	-406.300	-396.800	
		Einnahmen	498.200	526.700	513.125,69	541.700	561.700	581.700	
		Ausgaben	906.100	993.700	900.664,97	1.003.500	1.017.800	1.028.300	
	AB 33	Zu-/Überschuß	-407.900	-467.000	-387.539,28	-461.800	-456.100	-446.600	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	50.000	41.000	31.213,86	41.000	41.000	41.000	
.11001	Einnahmen für Kultursommer	120	20.000	5.000	118.191,79	5.000	5.000	5.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	7.000	8.000	13.002,73	8.000	8.000	8.000	
.14100	Mieten, Pachten, Stand- u. Leihgebühren	120	10.000	10.000	6.360,17	10.000	10.000	10.000	
.15100	Ersätze für Werbung	120	2.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	20.000	29.000	52.303,77	32.000	29.000	29.000	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	340.800	244.030	98.700,00	251.360	258.900	266.670	
.17200	Zuweisungen f. kulturelle Veranstaltungen	211	15.000	15.000	17.250,00	15.000	15.000	15.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	2.000,00	0	0	0	
.17802	Sponsoring für kulturelle Veranstaltungen	120	9.000	12.000	8.000,00	12.000	12.000	12.000	
	Einnahmen		**473.800**	**367.030**	**347.022,32**	**377.360**	**381.900**	**389.670**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	374.600	380.100	392.796,53	380.100	380.100	380.100	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	2.400	2.600	2.345,65	2.600	2.600	2.600	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	0	0	0,00	0	0	0	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	0	29.700	0,00	29.700	29.700	29.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	29.800	30.400	28.588,21	31.200	31.900	32.400	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	200	200	162,33	200	200	200	1

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	76.900	78.800	77.777,32	80.800	82.500	83.800	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	800	800	637,57	900	1.000	1.100	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	0	6.200	0,00	6.200	6.200	6.200	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.000	1.000	1.094,11	1.000	1.000	1.000	3
.52001	Unterhalt/Instands. Einr. u. geb. Gegens einschl. Beschaff. - 800 € -Kulturaula-	120	2.000	0	2.046,10	0	0	0	3
.54400	Stromkosten -Elektranten-	213	3.000	4.000	3.468,10	3.200	3.200	3.200	15
.57801	Kulturetat	120	80.000	80.000	56.773,91	100.000	100.000	100.000	7
.57802	Sonderetat Paradiesspiele	120	0	0	275.735,69	0	0	0	7
.63001	Öffentliche Faschingsveranstaltung	120	10.000	12.500	16.150,64	12.500	12.500	12.500	7
.63003	Kultursommer	120	90.000	120.000	2.697,16	100.000	100.000	100.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	7.000	8.000	13.768,78	8.000	8.000	8.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	20.000	29.000	51.905,06	32.000	29.000	29.000	8
.66100	Mitgliedsbeiträge	120	2.600	3.200	3.101,76	3.200	3.200	3.200	10
.66200	Vermischte Ausgaben	120	200	200	260,56	200	200	200	
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	0	0	0,00	0	0	0	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	2.100	1.700	2.100,00	1.740	1.790	1.840	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	1.000	45.000	2.675,00	45.000	45.000	45.000	13

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Allgemeines-	120	15.000	0	6.626,70	0	0	0	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Faschingsveranstaltung-	120	8.000	10.000	10.860,50	10.000	10.000	10.000	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Kultursommer-	120	20.000	0	73.432,96	0	0	0	13
.68000	Abschreibungen	210	17.900	16.000	18.714,75	7.300	6.700	6.100	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.700	1.700	1.722,00	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben		**766.200**	**861.100**	**1.045.441,39**	**856.840**	**855.790**	**857.140**	
	UAB 34000 Zu-/Überschuß		**-292.400**	**-494.070**	**-698.419,07**	**-479.480**	**-473.890**	**-467.470**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	120	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	975,71	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	448,63	500	500	500	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	120	0	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800€	120	500	500	22,99	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	400	217,80	400	400	400	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	2.000	2.000	1.575,59	2.000	2.000	2.000	17
.54400	Stromkosten	213	500	300	181,09	200	200	200	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	328,53	500	500	500	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	200	77,60	200	200	200	8
.64400	Versicherungen	130	50	50	24,05	50	50	50	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	700	3.500	522,94	3.500	3.500	3.500	9
.65200	Rundfunkbeitrag	130	250	250	220,32	250	250	250	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	300	300	176,85	300	300	300	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	1.100	1.500	765,64	1.500	1.500	1.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	265,60	500	500	500	18
.71803	Stipendium (inkl. Fahrtkosten)	120	19.000	4.200	15.128,33	4.200	4.200	4.200	11

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		**26.800**	**15.200**	**20.931,67**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	
	UAB 34001 Zu-/Überschuß		**-26.800**	**-15.200**	**-20.931,67**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	45.000	52.000	48.239,16	52.000	52.000	52.000	
.13390	Einnahmen aus Verkauf Jubiläumsartikel	120	0	0	4,20	0	0	0	
.14000	Mieten und Pachten	120	160.000	180.000	175.135,59	180.000	180.000	180.000	
.14400	Ersatz von Stromkosten	120	21.000	21.000	36.186,04	21.000	21.000	21.000	
.15100	Ersätze für Volksfestwerbung	120	13.000	13.000	13.919,51	13.000	13.000	13.000	
.15200	Kostenersatz für Volksfestbus	120	10.500	10.500	8.566,56	10.500	10.500	10.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	34.000	31.000	27.236,64	31.000	31.000	31.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	120	40.000	50.000	39.031,51	50.000	50.000	50.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen		**323.500**	**357.500**	**348.319,21**	**357.500**	**357.500**	**357.500**	
	A u s g a b e n								
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	50	50	0,00	150	200	300	1
.51000	Unterhalt des Festplatzes	120	1.000	1.000	756,76	1.000	1.000	1.000	2
.53000	Mieten und Pachten	340	22.000	22.500	21.990,00	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	1.500	1.500	1.254,59	1.500	1.500	1.500	5
.54300	Reinigungskosten	120	800	800	0,00	800	800	800	18
.54400	Stromkosten	213	40.000	36.000	37.692,08	28.800	28.800	28.800	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.000	10.000	11.847,45	10.900	11.400	12.000	16
.63000	Bus zum Volksfest	120	18.000	20.000	18.122,62	20.000	20.000	20.000	7
.63800	Kosten für Volksfest	120	90.000	100.000	99.534,64	100.000	100.000	100.000	7

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	45.000	52.000	45.672,72	52.000	52.000	52.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	34.000	31.000	24.673,74	31.000	31.000	31.000	8
.64400	Versicherungen	130	1.000	800	780,00	800	800	800	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	300	300	207,02	300	300	300	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	120	500	500	0,00	500	500	500	9
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	4.000	4.000	3.040,76	4.000	4.000	4.000	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	32.500	36.600	31.600,00	37.690	38.820	39.990	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	40.000	60.000	40.273,92	60.000	60.000	60.000	13
.68000	Abschreibungen	210	43.400	43.400	44.575,00	43.400	43.400	43.400	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	55.400	53.600	57.096,00	51.800	50.000	48.200	
	Ausgaben		**438.450**	**475.050**	**439.117,30**	**445.640**	**445.520**	**445.590**	
	UAB 34100 Zu-/Überschuß		**-114.950**	**-117.550**	**-90.798,09**	**-88.140**	**-88.020**	**-88.090**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Leihgebühr für Bilder der Artothek	120	0	0	0,00	0	0	0	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	100	100	3,14	100	100	100	
.13000	Verkaufserlöse	120	100	100	222,77	100	100	100	
.14000	Mieten und Pachten -Galerie-	120	500	500	673,00	500	500	500	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen		**700**	**700**	**898,91**	**700**	**700**	**700**	
	A u s g a b e n								
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	5.600	9.500	8.313,51	9.800	10.000	10.200	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	400	200	374,12	300	400	500	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.600	2.100	2.128,86	2.200	2.300	2.400	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen (Kulturhalle)	320	0	500	204,09	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	2.407,37	500	500	500	2
.53000	Mieten und Pachten	120	8.600	8.600	8.578,43	8.600	8.600	8.600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	100	76,10	100	100	100	5
.54200	Heizkosten Fernwärme -Galerieraum HdB-	213	2.000	2.000	1.101,76	2.000	2.000	2.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	149,84	500	500	500	18
.54400	Stromkosten -Galerieraum im HdB-	213	500	400	294,26	300	300	300	15
.54401	Stromkosten -Kulturhalle-	213	800	1.000	450,80	800	800	800	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Galerie-	213	100	100	131,05	100	100	100	16

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.57803	Ausstellungen im Rathaus	120	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	100	100	0,00	100	100	100	8
.64400	Versicherungen	130	500	450	416,50	450	450	450	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	0	0	13,00	0	0	0	9
.65800	Geschäftsausgaben -Galerie-	120	12.000	12.000	10.298,69	12.000	12.000	12.000	9
.65801	Geschäftsausgaben -Artothek-	120	2.500	2.500	1.590,86	2.500	2.500	2.500	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	248.400	294.600	0	303.440	312.550	321.930	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Kulturhalle-	320	1.000	1.500	1.629,20	1.500	1.500	1.500	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Artothek-	120	1.000	1.000	2.968,40	1.000	1.000	1.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Ausstellungen-	120	3.000	3.000	3.398,52	3.000	3.000	3.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	1.000	1.500	2.180,71	1.500	1.500	1.500	18
	Ausgaben		**290.200**	**347.150**	**46.706,07**	**356.190**	**365.700**	**375.480**	
	UAB 34200 Zu-/Überschuß		**-289.500**	**-346.450**	**-45.807,16**	**-355.490**	**-365.000**	**-374.780**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	100	100	54,65	100	100	100	
.13000	Verkaufserlöse	120	400	400	652,10	400	400	400	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	1.000	21,85	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**500**	**1.500**	**728,60**	**500**	**500**	**500**	
	A u s g a b e n								
.44800	Künstlersozialabgabe	120	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Spitalkirche Anbau	320	500	500	618,22	500	500	500	2
.52000	Unterhalt für mobile Bühne bis 800 €	120	2.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3
.53001	Miete an Stiftung Spitalkirche	130	6.200	6.200	6.205,08	6.600	6.600	6.600	4
.54200	Beteiligung Heizkosten - Spitalk. Anbau (Fernwärmeversorgung)	130	3.000	2.500	2.265,49	2.500	2.500	2.500	17
.54500	Wasser- und Kanalgebühren - Spitalk.	213	500	500	458,07	500	500	500	16
.57800	Getränke, Urkunden, Kulturförderpreis	120	4.500	4.500	8.498,96	4.500	4.500	4.500	7
.57804	Verlegungskosten Bücher	120	0	9.000	115,00	0	0	0	7
.57805	Neubürgerfest	120	5.000	5.000	5.043,84	0	5.000	0	7
.63000	Maibäume/Christbäume	120	1.500	7.500	1.195,40	1.500	7.500	1.500	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	100	100	47,70	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	1.000	21,85	0	0	0	8
.66100	Mitgliedsbeiträge	210	800	800	50,00	800	800	800	10
.66202	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	10.000	13.500	12.352,25	4.500	4.500	4.500	13

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Neubürgerfest-	120	5.000	5.000	4.464,98	0	5.000	0	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -bes. Veranstaltungen-	120	1.000	0	1.556,50	0	0	0	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadts. -Verbände/Vereine/Caritative-	130	0	0	0,00	0	0	0	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	10.500	11.500	618,24	11.500	12.000	12.000	18
.71800	Zuwendungen an Verbände und Vereine, ohne Caritative und Sport	130	27.000	30.000	30.232,55	30.000	30.000	30.000	11
.71801	Kulturförderpreis -Preisgeld-	120	1.500	1.500	2.520,23	1.500	1.500	1.500	11
.71802	Zuschuss zur Förderung internationaler Beziehungen	120	2.500	2.500	1.178,00	2.500	2.500	2.500	11
.71803	Kooperationen zur Kulturförderung	120	8.500	15.000	6.252,61	15.000	15.000	15.000	11
	Ausgaben		**90.100**	**125.600**	**83.694,97**	**91.000**	**107.500**	**91.500**	
	UAB 34300 Zu-/Überschuß		**-89.600**	**-124.100**	**-82.966,37**	**-90.500**	**-107.000**	**-91.000**	
	Einnahmen		**798.500**	**726.730**	**696.969,04**	**736.060**	**740.600**	**748.370**	
	Ausgaben		**1.611.750**	**1.824.100**	**1.635.891,40**	**1.764.770**	**1.789.610**	**1.784.810**	
	AB 34 Zu-/Überschuß		**-813.250**	**-1.097.370**	**-938.922,36**	**-1.028.710**	**-1.049.010**	**-1.036.440**	

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kultur**
Abschnitt **35 Volksbildung**
U-Abschnitt **35000 Volkshochschule**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.70000	Zuschuss an die Volkshochschule	130	16.500	16.500	15.485,75	16.500	16.500	16.500	11
	Ausgaben		**16.500**	**16.500**	**15.485,75**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	
	UAB 35000 Zu-/Überschuß		**-16.500**	**-16.500**	**-15.485,75**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	120	0	400	447,00	400	400	400	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	120	200	200	319,59	200	200	200	
.16801	Erstattung von kath. Pfarramt für Zeitschriftenbeschaffung	120	1.200	1.200	1.238,99	1.200	1.200	1.200	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	120	0	0	254,23	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	421,00	0	0	0	
.26100	Mahngebühren, Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Zinsen f. Zahlungsrückstände	120	800	1.000	1.255,89	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		**2.200**	**2.800**	**3.936,70**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	39.100	47.900	37.336,92	49.100	50.100	50.900	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	3.100	3.700	2.694,51	3.800	3.900	4.000	1
.44400	Beiträge zur Sozialvesicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	8.200	10.100	7.430,85	10.400	10.700	10.900	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.000	1.500	1.273,33	1.500	1.500	1.500	3
.53000	Mieten und Pachten	120	47.300	47.300	47.273,41	47.300	47.300	47.300	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	120	400	400	419,37	400	400	400	5
.54200	Heizkosten Fernwärmeversorgung	120	12.000	8.000	6.071,38	8.000	8.000	8.000	17
.54300	Reinigungskosten	120	500	500	825,71	500	500	500	18

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.54305	Reinigungskosten -Personal-	120	13.000	0	0,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	120	2.000	2.000	1.621,56	2.000	2.000	2.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	120	700	700	722,17	700	700	700	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	400	400	1.013,82	400	400	400	6
.65000	Geschäftsbedarf	120	800	4.500	922,23	1.000	1.000	1.000	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	700	700	988,93	700	700	700	9
.65100	Erhaltung der Bücher	120	1.300	1.500	958,56	1.500	1.500	1.500	9
.65101	Erwerb von Zeitschriften	120	1.500	1.500	1.373,12	1.500	1.500	1.500	9
.65400	Reisekostenvergütungen	120	100	0	0,00	0	0	0	9
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	120	1.000	3.500	1.453,67	3.500	3.500	3.500	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	120	100	100	100,00	100	100	100	10
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	120	0	0	250,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	500	500	754,50	500	500	500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	0	0	12.017,06	0	0	0	18
	Ausgaben		**133.700**	**134.800**	**125.501,10**	**132.900**	**134.300**	**135.400**	
	UAB 35200 Zu-/Überschuß		**-131.500**	**-132.000**	**-121.564,40**	**-130.100**	**-131.500**	**-132.600**	
	Einnahmen		**2.200**	**2.800**	**3.936,70**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	
	Ausgaben		**150.200**	**151.300**	**140.986,85**	**149.400**	**150.800**	**151.900**	
	AB 35 Zu-/Überschuß		**-148.000**	**-148.500**	**-137.050,15**	**-146.600**	**-148.000**	**-149.100**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	3.000	0	55,88	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	3.000	0	1.977,12	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	150	0	0	294,12	0	0	0	
.16201	Erstattungen vom Landkreis für allg. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	15.000	15.000	15.000,00	15.000	0	0	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund -Klimaschutz-	150	60.000	15.000	0,00	0	0	0	
.17001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund -Nachhaltigkeit-	150	130.000	130.000	30.931,34	130.000	120.000	120.000	
.17002	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom Bund - Gerolspark	211	0	67.500	0,00	68.400	70.200	71.100	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Klimaschutz-	150	0	0	50.717,85	0	0	0	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Gemeinden, Landkreisen, Bezirken	150	54.200	56.700	0,00	67.700	11.200	0	
	Einnahmen		**265.200**	**284.200**	**98.976,31**	**281.100**	**201.400**	**191.100**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	292.100	324.200	304.136,60	332.400	339.100	344.200	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	500	500	0,00	600	700	800	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	8.000	7.200	4.735,66	7.400	7.600	7.800	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	23.500	26.300	21.550,74	27.000	27.600	28.100	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	58.300	66.300	59.736,15	68.000	69.400	70.500	1

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	0	0	0,00	0	0	0	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	1.500	300	131,60	400	500	600	1
.51000	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Öko-Flächen)	350	5.000	12.000	5.636,51	12.000	12.000	12.000	2
.51001	Unterhalt und Pflege der Grundstücke (Biotope)	350	2.500	2.500	1.671,95	2.500	2.500	2.500	2
.51002	Unterhalt und Pflege der Biodiversitäts-projekte	350	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	150	200	200	55,32	200	200	200	3
.63200	Klimaschutzmaßnahmen	150	300.000	380.000	134.316,90	400.000	480.000	500.000	7
.63201	Nachhaltigkeitsmaßnahmen	150	100.000	100.000	47.060,04	100.000	100.000	100.000	7
.63202	Bodenallianz	150	120.000	100.000	94.842,46	100.000	100.000	100.000	7
.63205	Informationsmaterial	350	0	0	0,00	0	0	0	7
.63206	Umweltbildungsarbeit	350	4.000	20.000	3.451,73	20.000	20.000	20.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	3.000	0	590,65	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	19.000	0	11.485,88	0	0	0	8
.65000	Geschäftsbedarf	150	100	100	13,49	100	100	100	9
.65400	Reisekostenvergütungen	150	8.000	8.000	3.391,22	0	0	0	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	350	14.000	15.000	155,00	15.000	15.000	15.000	10
.66101	Mitgliedsbeiträge für Landschafts-pflegeverband	350	0	0	13.226,50	0	0	0	10

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	DK
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.67905	Innere Verrechnungen f. Leistungen d. KU Stadtser. -Öko-Fl., Wassersch., Biotope-	350	3.000	3.000	3.128,85	3.000	3.000	3.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Klimas./Nachhaltigkeit-	150	5.000	25.000	7.648,46	10.000	25.000	10.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Umweltbildungsarbeit-	350	5.000	8.000	19.644,66	5.000	8.000	5.000	13
	Ausgaben		**982.700**	**1.108.600**	**736.610,37**	**1.108.600**	**1.215.700**	**1.224.800**	
	UAB 36001 Zu-/Überschuß		**-717.500**	**-824.400**	**-637.634,06**	**-827.500**	**-1.014.300**	**-1.033.700**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	12.000	10.000	6.919,93	10.000	10.000	10.000	2
.54400	Stromkosten -Kirchturmanstrahlung und Brunnen-	213	5.000	4.000	3.127,90	3.200	3.200	3.200	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	600	484,06	700	700	700	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	100	89,99	100	100	100	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Denkmäler und Brunnen-	320	15.500	16.500	13.686,34	16.500	16.500	16.500	13
.71100	Beitrag an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege -Art.21 DSchG-	210	35.000	30.000	33.140,00	30.000	30.000	30.000	11
.71800	Zuschuss f.Renovierung von Kapellen und sonst. Denkmälern	130	200	200	0,00	200	200	200	11
	Ausgaben		**68.800**	**61.400**	**57.448,22**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	
	UAB 36500 Zu-/Überschuß		**-68.800**	**-61.400**	**-57.448,22**	**-60.700**	**-60.700**	**-60.700**	
	Einnahmen		**265.200**	**284.200**	**98.976,31**	**281.100**	**201.400**	**191.100**	
	Ausgaben		**1.051.500**	**1.170.000**	**794.058,59**	**1.169.300**	**1.276.400**	**1.285.500**	
	AB 36 Zu-/Überschuß		**-786.300**	**-885.800**	**-695.082,28**	**-888.200**	**-1.075.000**	**-1.094.400**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				- EUR -						
	E i n n a h m e n									
		Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n									
.71800	Zuschüsse an Kirchengemeinden		130	400	200	0,00	200	200	200	11
		Ausgaben		**400**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	
	UAB 37100	**Zu-/Überschuß**		**-400**	**-200**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	
		Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
		Ausgaben		**400**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	
	AB 37	**Zu-/Überschuß**		**-400**	**-200**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	
		Einnahmen		**1.564.100**	**1.540.430**	**1.313.007,74**	**1.561.660**	**1.506.500**	**1.523.970**	
		Ausgaben		**3.728.850**	**4.148.000**	**3.479.956,51**	**4.095.870**	**4.243.510**	**4.259.410**	
	EP 3	**Zu-/Überschuß**		**-2.164.750**	**-2.607.570**	**-2.166.948,77**	**-2.534.210**	**-2.737.010**	**-2.735.440**	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

40100 Familie und Soziales

43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge

43101 Seniorenbüro

43102 Hofberg-Treff

43500 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73a

43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b

43502 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73c

43503 Obdachlosenunterkunft -allgemein-

460 Einrichtungen der Jugendarbeit

46001 Kinderspielplätze

46002 Jugendfreizeitgestaltung

46003 Jugendtreff Atlantis

46004 Jugendtreff Utopia (Sulzbach)

46005 Sommerschule - Ferienbetreuung

464 Tageseinrichtungen für Kinder

46400 Kindertagesstätten allgemein

46401 Kindertagesstätte St. Johannes

46402 Kindertagesstätte St. Andreas

46403 Kindertagesstätte St. Elisabeth

46404 Kindertagesstätte Arche Noah

46405 Kindertagesstätte Maria Rast

46407 Kindertagesstätte Frederick

46408 Kindertagesstätte Burzlbaam

46409 Kindergärten anderer Träger

46410 Kindertagesstätte Ecolino

46411 Kindertagesstätte am Hopfastadl

46412 Kinderhort Don Bosco

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 **40000 Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15900	Vermischte Einnahmen	520	100	100	23,00	100	100	100	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	64.700	52.440	0	54.010	55.630	57.300	
	Einnahmen		**64.800**	**52.540**	**23,00**	**54.110**	**55.730**	**57.400**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	76.600	79.100	84.748,38	81.100	82.800	84.100	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	0	0	35.167,98	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	6.000	6.200	5.108,19	6.400	6.600	6.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	16.200	16.700	16.893,91	17.200	17.600	17.900	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	26.600	30.600	26.167,60	31.400	32.100	32.600	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	300	300	32,86	300	300	300	3
.65000	Geschäftsbedarf	520	0	100	0,00	100	100	100	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	300	300	17,00	300	300	300	9
.66200	Vermischte Ausgaben	520	100	100	0,00	100	100	100	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	9.500	9.600	22.401,00	9.600	9.600	9.600	
	Ausgaben		**135.600**	**143.000**	**190.536,92**	**146.500**	**149.500**	**151.700**	
	UAB 40000 Zu-/Überschuß		**-70.800**	**-90.460**	**-190.513,92**	**-92.390**	**-93.770**	**-94.300**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	136.200	110.680	176.200,00	114.000	117.420	120.950	
.17800	Spenden von Privaten für allg. Jugend- und Altenhilfe	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**136.200**	**110.680**	**176.200,00**	**114.000**	**117.420**	**120.950**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	233.900	231.500	207.403,93	231.500	231.500	231.500	1
.41402	Entgelt für Sozialbudget	412	10.000	10.000	9.235,61	10.300	10.600	10.800	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	18.700	18.600	15.317,75	19.100	19.500	19.800	1
.43402	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für sozial Beschäftigte	412	1.000	1.000	648,87	1.100	1.200	1.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	45.300	44.500	40.807,92	45.700	46.700	47.500	1
.44402	Beiträge zur Sozialversicherung für sozial Beschäftigte -Arbeitgeberanteil-	412	2.200	3.000	1.948,41	3.100	3.200	3.300	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	500	3.000	4.000	3.711,58	4.000	4.000	4.000	3
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge	520	3.000	3.000	2.823,48	3.000	3.000	3.000	4
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren	520	800	800	1.132,49	800	800	800	12
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	2.000	2.000	38,97	2.000	2.000	2.000	6
.57900	Gesundheitspflege - Damenhygieneartikel	500	0	0	270,47	0	0	0	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	500	3.000	5.000	2.763,07	3.000	3.000	3.000	7

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.63800	Kosten für Veranstaltungen	500	0	1.000	38,00	1.000	1.000	1.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	500	500	1.000	620,07	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	500	3.500	3.500	4.473,67	3.500	3.500	3.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	300	300	147,83	300	300	300	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	300	300	209,44	300	300	300	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten -Kosten für Konzeptgutachten-	500	0	0	0,00	0	0	0	9
.66201	Aufwendung f. zusätzl. Tätigkeiten (FSJ)	500	35.000	90.000	45.448,13	90.000	90.000	90.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	500	500	0	0,00	0	0	0	13
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Fahrzeug-	520	1.500	1.500	1.211,12	1.500	1.500	1.500	13
	Ausgaben		**364.500**	**421.000**	**338.250,81**	**421.200**	**423.100**	**424.600**	
	UAB 40100 Zu-/Überschuß		**-228.300**	**-310.320**	**-162.050,81**	**-307.200**	**-305.680**	**-303.650**	
	Einnahmen		**201.000**	**163.220**	**176.223,00**	**168.110**	**173.150**	**178.350**	
	Ausgaben		**500.100**	**564.000**	**528.787,73**	**567.700**	**572.600**	**576.300**	
	AB 40 Zu-/Überschuß		**-299.100**	**-400.780**	**-352.564,73**	**-399.590**	**-399.450**	**-397.950**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush	220	0	0	4,78	0	0	0	
.13100	Einnahmen aus Veranstaltungen	520	12.000	11.000	7.659,00	11.000	11.000	11.000	
.13101	Einnahmen für Seniorenausflüge	520	12.000	24.000	8.553,66	24.000	24.000	24.000	
.14000	Mieten und Pachten -Hofbergsaal-	520	2.500	2.500	2.468,00	2.500	2.500	2.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Maßnahmen des Seniorenbüros	520	5.000	0	5.675,80	0	0	0	
.15901	Einnahmen aus Überschüssen (Ausgabe bei 43101.66201)	520	4.000	0	656,11	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	100	0	0,00	0	0	0	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Bürgerhilfe-	500	0	0	500,00	0	0	0	
.17600	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	520	0	0	0	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten und spendenbasierte Einnahmen (Ausgabe bei 43101.66201)	210	0	0	1.887,02	0	0	0	
.17801	Spenden von Privaten für Seniorenausflug der Stadt (Ausgabe bei 43101.66202)	210	1.000	0	250,00	0	0	0	
	Einnahmen		**36.600**	**37.500**	**27.654,37**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	95.600	100.500	89.703,41	100.500	100.500	100.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	7.700	8.100	6.621,11	8.400	8.600	8.800	1

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	19.900	20.500	18.141,44	21.100	21.600	22.000	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	520	500	500	85,62	500	500	500	2
.50100	Gebäudeunterhalt (Schönheitsreparaturen)	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	7.000	6.524,43	7.000	7.000	7.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	1.000	1.000	469,85	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	77.000	88.000	76.000,68	88.000	88.000	88.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	933,34	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	8.000	7.000	4.295,71	7.000	7.000	7.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.500	2.000	1.669,57	2.000	2.000	2.000	18
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	2.353,20	2.400	2.400	2.400	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	3.024,59	3.300	3.500	3.700	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	520	1.400	1.400	1.433,19	1.400	1.400	1.400	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	300	0	0,00	0	0	0	6
.58001	Getränke für Sitzungen	520	300	300	296,01	300	300	300	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	520	16.000	13.000	12.706,45	13.000	13.000	13.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	5.000	11.000	5.155,90	11.000	11.000	11.000	7
.63801	Kosten für Seniorenausflüge	520	7.000	24.000	6.342,57	24.000	24.000	24.000	7
.63802	Kosten für sonstige Aktivitäten	520	12.600	7.000	9.891,40	7.000	7.000	7.000	7
.63803	Ausgaben für Veranstaltungen	520	12.000	0	8.803,78	0	0	0	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	65,05	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	0	5.174,19	0	0	0	8

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.64400	Versicherungen	130	200	200	158,99	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.800	1.400	1.400,86	1.400	1.400	1.400	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	1.000	473,40	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	250	250	104,28	250	250	250	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	2.200	2.200	1.382,83	2.200	2.200	2.200	9
.65400	Reisekostenvergütungen	520	300	0	494,58	0	0	0	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	520	0	400	0	400	400	400	10
.66200	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern (Einnahme bei: 43101.17800)	520	0	0	0,00	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern (Einnahme bei: 43101.17800)	520	4.000	0	2.543,13	0	0	0	
.66202	Vermischte Ausgaben für Seniorenausflug der Stadt (Einnahme bei 43101.17801)	520	1.000	0	250,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	800	500	0,00	500	500	500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	2.000	2.000	940,15	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	12.500	13.500	10.429,65	13.500	14.000	14.000	18
	Ausgaben		**305.350**	**319.750**	**277.869,36**	**320.350**	**321.750**	**322.550**	
	UAB 43101 Zu-/Überschuß		**-268.750**	**-282.250**	**-250.214,99**	**-282.850**	**-284.250**	**-285.050**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	2.000	1.000	1.217,60	1.600	1.600	1.600	
.14000	Mieten und Pachten	212	6.600	3.300	6.408,40	6.600	6.600	6.600	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		**8.700**	**6.300**	**7.626,00**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.000	1.000	250,87	1.000	1.000	1.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	0	4.000	0,00	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten	520	12.600	14.500	12.294,36	14.500	14.500	14.500	4
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	2.000	1.000	2.023,50	1.600	1.600	1.600	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	2.000	47,66	1.000	1.000	1.000	8
.64400	Versicherungen	130	50	50	39,99	50	50	50	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	0	0	0,00	0	0	0	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	900	800	1.000,00	820	840	860	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	300	2.000	0,00	300	300	300	13
.68000	Abschreibungen	210	2.200	2.200	2.103,00	1.900	1.300	1.300	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	300	300	273,00	300	200	200	
	Ausgaben		**19.450**	**27.850**	**18.032,38**	**21.470**	**20.790**	**20.810**	
	UAB 43102 Zu-/Überschuß		**-10.750**	**-21.550**	**-10.406,38**	**-12.270**	**-11.590**	**-11.610**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	110	14.000	15.000	13.081,50	15.000	16.000	16.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	14.000	15.000	12.297,13	15.000	16.000	16.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen		**28.000**	**30.000**	**25.378,63**	**30.000**	**32.000**	**32.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	842,60	13.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.500	1.061,83	1.500	1.500	1.500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.000	31,18	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	340	6.500	6.500	5.512,41	6.500	6.700	6.700	4
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	400	600	728,37	600	600	600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.500	1.662,73	1.500	1.500	1.500	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	7.500	6.000	4.346,93	6.000	6.000	6.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	4.500	4.000	2.194,39	3.200	3.200	3.200	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	3.000	2.311,53	3.300	3.500	3.700	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	350	500	313,87	500	500	500	8
.64400	Versicherungen	130	50	50	31,07	50	50	50	8
.65000	Geschäftsbedarf	110	0	0	0,00	0	0	0	9
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	700	0	988,93	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	700	597,68	700	700	700	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	1.000	0	684,37	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	4.000	4.000	4.480,20	4.000	4.000	4.000	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.500	10.000	10.111,77	10.000	10.000	10.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	1.000	1.000	1.324,10	1.000	1.000	1.000	18
	Ausgaben		**41.200**	**43.850**	**37.223,96**	**53.350**	**43.750**	**43.950**	
	UAB 43500 Zu-/Überschuß		**-13.200**	**-13.850**	**-11.845,33**	**-23.350**	**-11.750**	**-11.950**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	110	6.000	8.000	4.940,00	8.000	8.000	8.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	6.000	8.000	4.940,00	8.000	8.000	8.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	94.803,35	0	0	0	
	Einnahmen		**12.000**	**16.000**	**104.683,35**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	94.145,54	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	891,91	1.000	1.000	1.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.500	1.615,13	1.500	1.500	1.500	3
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	400	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.500	1.236,00	1.500	1.500	1.500	5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	3.500	1.800	1.247,31	1.400	1.400	1.400	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	2.000	4.869,59	2.200	2.300	2.400	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	550	750	496,39	750	750	750	8
.64400	Versicherungen	130	50	50	19,52	50	50	50	8
.65000	Geschäftsbedarf	110	0	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	500	0	0,00	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	500	500	1.456,42	500	500	500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskoste KU Stadtservice	320	500	500	0,00	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	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		16.500	13.100	105.977,81	12.900	13.000	13.100	
	UAB 43501 Zu-/Überschuß		-4.500	2.900	-1.294,46	3.100	3.000	2.900	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	110	9.000	8.000	5.012,50	8.000	8.000	8.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	9.000	8.000	5.012,50	8.000	8.000	8.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**18.000**	**16.000**	**10.025,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	52,66	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	465,29	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	110	1.000	1.000	29,99	1.000	1.000	1.000	3
.53000	Mieten und Pachten	340	6.500	6.900	6.910,20	6.900	7.200	7.200	4
.53001	Mietrückstände für Obdachlose	110	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	2.152,80	2.000	2.000	2.000	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	16.500	9.000	5.627,27	9.000	9.000	9.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	3.500	3.200	3.106,29	2.600	2.600	2.600	15
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	550	750	496,39	750	750	750	8
.64400	Versicherungen	130	50	50	19,52	50	50	50	8
.65000	Geschäftsbedarf	110	0	0	0,00	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben	110	100	0	0,00	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	110	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	500	500	3.230,63	500	500	500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	500,99	500	500	500	18

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		33.700	26.400	22.592,03	25.800	26.100	26.100	
UAB 43502	Zu-/Überschuß		-15.700	-10.400	-12.567,03	-9.800	-10.100	-10.100	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	110	7.000	15.000	6.935,70	15.000	15.000	15.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	110	2.500	3.000	2.540,00	3.000	3.000	3.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**9.500**	**18.000**	**9.475,70**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	
	A u s g a b e n								
.53001	Mietausgaben f. Obdachlose (WBG + Stadt)	110	18.000	23.000	11.445,70	23.000	23.000	23.000	4
.66200	Vermischte Ausgaben	110	500	0	50,29	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	110	1.500	0	262,00	0	0	0	13
	Ausgaben		**20.000**	**23.000**	**11.757,99**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	
	UAB 43503 Zu-/Überschuß		**-10.500**	**-5.000**	**-2.282,29**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	Einnahmen		**112.800**	**123.800**	**184.843,05**	**126.700**	**128.700**	**128.700**	
	Ausgaben		**436.200**	**453.950**	**473.453,53**	**456.870**	**448.390**	**449.510**	
	AB 43 Zu-/Überschuß		**-323.400**	**-330.150**	**-288.610,48**	**-330.170**	**-319.690**	**-320.810**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.53000	Mieten und Pachten	340	2.300	2.500	2.442,13	2.500	2.500	2.500	4
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	350	162.000	220.000	206.605,12	220.000	220.000	220.000	13
.67906	Innere Verrechnung für Leistungen des KU Stadtservice - Unterhalt,Instands.-	350	13.500	30.000	24.325,16	30.000	30.000	30.000	13
	Ausgaben		**177.800**	**252.500**	**233.372,41**	**252.500**	**252.500**	**252.500**	
	UAB 46001 Zu-/Überschuß		**-177.800**	**-252.500**	**-233.372,41**	**-252.500**	**-252.500**	**-252.500**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Erstattung von Ausgaben für Jugendfreizeitgestaltung	520	600	600	0,00	600	600	600	
.11002	Fahrgeldeinnahmen Rufbus	520	4.500	5.500	4.418,09	5.500	5.500	5.500	
.15200	Kostenersatz für Rufbus	520	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	1.500	1.500	1.057,70	1.500	1.500	1.500	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**10.600**	**11.600**	**5.475,79**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	172.100	185.800	167.302,75	190.500	194.400	197.400	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	2.000	2.500	0,00	2.600	2.700	2.800	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	13.900	15.000	12.173,05	15.400	15.800	16.100	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	36.100	38.800	33.758,78	39.800	40.600	41.300	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	100	100	0,00	200	300	400	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen Münchener Str. 9 - Backstage	320	500	500	86,16	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	200	300	2,95	300	300	300	3
.53000	Mieten und Pachten	520	12.000	12.000	9.377,98	12.000	12.000	12.000	4
.54300	Reinigungskosten -Backstage-	320	0	0	0,00	0	0	0	18
.54400	Stromkosten -Backstage-	213	3.000	3.000	2.704,01	2.400	2.400	2.400	15

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.55000	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren -Rufbusse-	520	7.000	7.000	7.190,43	7.000	7.000	7.000	12
.55001	Unterhalt der Fahrzeuge einschl. TÜV-Gebühren -Feuerwehrauto-	520	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	12
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	0	0	0,00	0	0	0	6
.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	520	2.000	2.000	2.374,12	2.000	2.000	2.000	7
.63801	Kosten für Jugendfreizeitgestaltung in eigener Trägerschaft	520	4.300	4.500	3.042,35	4.500	4.500	4.500	7
.63802	Sonstige Aktivitäten	520	1.800	1.800	2.068,07	1.800	1.800	1.800	7
.63803	Jugendarbeit im Rahmen des Kultursommers	520	3.500	3.500	2.451,19	3.500	3.500	3.500	7
.63804	Zuschuss Jugendparlament	520	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	7
.63806	Projekt Studioladen	520	0	0	0,00	0	0	0	7
.63807	Rufbus Linie Nacht	520	6.600	7.000	6.665,50	7.000	7.000	7.000	7
.63808	Kosten für Veranstaltungen -Hüpfburgparadies-	130	12.000	11.500	1.961,04	11.500	11.500	11.500	7
.64400	Versicherungen	130	200	150	0,00	150	150	150	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	100	100	22,92	100	100	100	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	100	100	162,95	100	100	100	9
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker -Backstage-	420	700	700	988,93	700	700	700	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.600	1.600	1.171,83	1.600	1.600	1.600	9
.65400	Reisekostenvergütungen	520	200	0	68,45	0	0	0	9
.66200	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67800	Erstattung an den Kreisjugendring für Personalkosten	520	8.000	8.000	6.000,00	8.000	8.000	8.000	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Projekt Studioladen-	520	0	0	0,00	0	0	0	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Hüpfburgparadies-	130	1.000	600	604,00	600	600	600	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Backstage-	520	300	300	1.130,00	300	300	300	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	1.000	1.000	825,43	1.000	1.000	1.000	18
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Rufbus-	520	7.500	8.000	8.800,78	8.000	8.000	8.000	13
	Ausgaben		**303.800**	**321.850**	**275.933,67**	**327.550**	**332.850**	**337.050**	
	UAB 46002 Zu-/Überschuß		**-293.200**	**-310.250**	**-270.457,88**	**-315.950**	**-321.250**	**-325.450**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.13000	Verkaufserlöse für Getränke	520	1.800	1.800	936,30	1.800	1.800	1.800	
.13001	Einnahmen aus Veranstaltungen	520	3.500	3.500	3.244,23	3.500	3.500	3.500	
.14000	Mieten und Pachten	520	200	100	0,00	100	100	100	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	900,00	0	0	0	
	Einnahmen		**5.500**	**5.400**	**5.080,53**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	3.356,30	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	7.000	6.398,38	7.000	7.000	7.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	2.000	3.000	2.814,85	3.000	3.000	3.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	500	500	538,08	500	500	500	5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	406,02	500	500	500	18
.54400	Stromkosten -Atlantis-	213	3.000	3.000	1.911,14	2.400	2.400	2.400	15
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	350	550	273,48	550	550	550	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	500	0	30,20	0	0	0	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	520	500	500	493,66	500	500	500	7
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	1.500	1.500	936,30	1.500	1.500	1.500	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	8.500	8.500	7.348,10	8.500	8.500	8.500	7
.64400	Versicherungen	130	200	200	168,96	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.100	1.100	1.133,19	1.100	1.100	1.100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	1.400	1.177,30	1.400	1.400	1.400	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	900,00	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	700	668,10	700	700	700	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	2.000	2.000	322,50	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	8.500	9.000	7.116,67	9.000	10.500	10.500	18
	Ausgaben		**39.050**	**39.950**	**35.993,23**	**39.350**	**40.850**	**40.850**	
	UAB 46003 Zu-/Überschuß		**-33.550**	**-34.550**	**-30.912,70**	**-33.950**	**-35.450**	**-35.450**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.13001	Erlöse aus Veranstaltungen	520	9.000	10.000	9.142,92	10.000	10.000	10.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	520	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	5.581,75	0	0	0	
	Einnahmen		**9.000**	**10.000**	**14.724,67**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	751,41	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.500	2.500	1.528,63	2.500	2.500	2.500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	2.000	2.000	2.716,70	2.000	2.000	2.000	3
.53000	Mieten und Pachten	520	300	300	223,96	300	300	300	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	0,00	200	200	200	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	2.000	2.500	2.508,21	2.500	2.500	2.500	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	2.000	2.500	972,10	2.000	2.000	2.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	37,45	500	500	500	16
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	400	0	245,00	0	0	0	6
.63000	Beschäftigungsmaterial	520	100	300	0,00	300	300	300	7
.63200	Sonst. versch. Betriebsaufwand -Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.-	520	2.300	2.300	2.143,13	2.300	2.300	2.300	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	12.000	12.500	15.894,39	12.500	12.500	12.500	7
.63801	Fahrten und sonst. Unternehmungen	520	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	100	200	76,17	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	400	500	453,15	500	500	500	9

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	200	200	190,85	200	200	200	9
.65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	700	900	988,93	900	900	900	9
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	520	500	500	396,81	500	500	500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.500	1.500	1.075,32	1.500	1.500	1.500	9
.66200	Vermischte Ausgaben	520	100	0	45,77	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	5.581,75	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.000	700	1.139,70	700	700	700	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	5.500	12.000	9.534,64	12.000	12.000	12.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	6.000	6.500	4.792,06	6.500	7.000	7.000	18
	Ausgaben		**43.800**	**52.100**	**51.296,13**	**51.600**	**52.100**	**52.100**	
	UAB 46004 Zu-/Überschuß		**-34.800**	**-42.100**	**-36.571,46**	**-41.600**	**-42.100**	**-42.100**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Benutzungsgebühren-Stadtferien	510	11.000	11.000	9.000,00	11.000	11.000	11.000	
	Einnahmen		**11.000**	**11.000**	**9.000,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	8.500	0	0,00	0	0	0	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	3.000	3.000	6.372,49	3.100	3.200	3.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	300	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	600	0	0,00	0	0	0	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	0	100	15,30	200	300	400	1
.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	0	0	0,00	0	0	0	18
.63800	Beförderungskosten	510	2.000	2.000	1.330,00	2.000	2.000	2.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	510	3.500	3.500	2.560,43	3.500	3.500	3.500	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	1.000	500	0,00	500	500	500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	730,40	500	500	500	18
	Ausgaben		**20.200**	**10.400**	**11.008,62**	**10.600**	**10.800**	**11.000**	
	UAB 46005 Zu-/Überschuß		**-9.200**	**600**	**-2.008,62**	**400**	**200**	**0**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15900	Vermischte Einnahmen	510	9.000	9.000	22.635,27	0	0	0	
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund Sprachförderkräfte Sprach-Kitas	510	0	0	37.494,00	0	0	0	
.17001	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund -Fachberatung Sprache-	510	0	0	15.996,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Sprachförderkräfte Sprach-Kitas	510	96.000	96.000	48.000,00	0	0	0	
.17101	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Fachberatung Sprache-	510	42.000	42.000	21.000,00	0	0	0	
	Einnahmen		**147.000**	**147.000**	**145.125,27**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	197.100	271.000	188.196,34	277.800	283.400	287.700	1
.41404	Entgelt für Auszubildende und Praktikanten aller Art	412	170.000	333.500	0	341.900	348.800	354.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	15.900	21.900	13.917,20	22.500	23.000	23.400	1
.43404	Beiträge u. Umlag. z. Zusatzvers. Kasse für Auszub. u. Praktikanten aller Art	412	0	9.700	0	10.000	10.200	10.400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	39.700	54.900	37.328,29	56.300	57.500	58.400	1
.44404	Beiträge z. Sozialvers. f. Auszu. u. Praktik. aller Art - Arbeitgeberanteil -	412	40.000	69.900	0	71.700	73.200	74.300	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	200	200	204,56	200	200	200	3

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	1.500	3.000	2.898,81	3.000	3.000	3.000	6
.57200	Sprachförderung	510	0	0	98,00	0	0	0	7
.57201	Kosten für Fachberatung	510	1.500	5.000	5.196,84	5.000	5.000	5.000	7
.57202	Qualitätsentwicklungsbonus	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.63800	Kosten f. Nachhaltigkeitsveranstaltungen	510	4.000	4.000	1.673,14	4.000	4.000	4.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	510	3.000	3.000	388,81	1.000	1.000	1.000	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	510	2.000	3.000	0,00	2.000	2.000	2.000	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	2.000	3.000	7.467,00	3.000	3.000	3.000	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	390.900	361.500	371.900,00	372.320	383.480	395.020	
	Ausgaben		**867.800**	**1.143.600**	**629.268,99**	**1.170.720**	**1.197.780**	**1.221.520**	
	UAB 46400 Zu-/Überschuß		**-720.800**	**-996.600**	**-484.143,72**	**-1.170.720**	**-1.197.780**	**-1.221.520**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Benutzungsgebühren	510	255.000	210.000	167.434,00	255.000	255.000	255.000	
.11001	Spielgeld	510	7.300	7.300	7.300,00	7.300	7.300	7.300	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	55.000	70.000	63.524,96	70.000	70.000	70.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht- (PV-Anlage St. Johannes, Don Bosco)	220	350	350	315,00	350	350	350	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	300.000	330.000	327.698,63	330.000	330.000	330.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**617.650**	**617.650**	**566.272,59**	**662.650**	**662.650**	**662.650**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	560.400	593.300	554.741,12	608.100	620.300	629.700	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	6.100	6.000	5.750,39	6.200	6.400	6.500	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	0	0	9.000,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	44.400	47.500	41.207,90	48.700	49.700	50.500	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	500	407,40	500	600	700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	118.500	125.400	113.313,53	128.600	131.200	133.200	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.700	1.700	1.485,18	1.800	1.900	2.000	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	0	0	1.872,30	0	0	0	1

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	DK
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	6.000	3.186,66	4.000	4.000	4.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	8.000	12.015,98	8.000	8.000	8.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	232,54	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	2.500	1.461,02	2.500	2.500	2.500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	13.800	13.800	38.140,68	13.800	14.000	14.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	1.106,09	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	15.000	10.000	7.527,72	10.000	10.000	10.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	5.228,06	4.000	4.000	4.000	18
.54400	Stromkosten	213	6.500	6.500	2.950,25	5.200	5.200	5.200	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	4.000	3.585,11	4.400	4.600	4.800	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.650	3.000	1.483,83	3.000	3.000	3.000	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.600	3.200	2.434,26	3.200	3.200	3.200	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.300	7.300	5.362,18	7.300	7.300	7.300	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	40.000	42.000	44.300,98	42.000	42.000	42.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	200	200	175,71	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.300	1.400	646,30	1.400	1.400	1.400	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	500	563,38	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.300	1.300	1.087,17	1.300	1.300	1.300	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.300	2.100	1.256,53	2.100	2.100	2.100	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	0	42,49	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	4.500	4.500	4.465,74	4.500	4.500	4.500	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch- (PV-Anlage St. Johannes, Don Bosco)	220	700	600	649,00	600	600	600	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	15.000	17.482,90	15.000	15.000	15.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	42.000	44.500	43.387,08	44.500	45.500	45.500	18
	Ausgaben		**909.950**	**956.300**	**926.549,48**	**972.900**	**990.500**	**1.003.200**	
	UAB 46401 Zu-/Überschuß		**-292.300**	**-338.650**	**-360.276,89**	**-310.250**	**-327.850**	**-340.550**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Benutzungsgebühren	510	295.000	250.000	182.882,00	320.000	320.000	320.000	
.11001	Spielgeld	510	7.900	7.900	7.900,00	7.900	7.900	7.900	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	75.000	80.000	78.830,98	80.000	80.000	80.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	400	351,00	400	400	400	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	330.000	380.000	346.053,62	380.000	380.000	380.000	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bezirk	510	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**708.300**	**733.300**	**616.017,60**	**818.300**	**818.300**	**818.300**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	554.200	706.400	637.359,56	724.000	738.500	749.600	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	0	0	18.552,79	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	43.500	57.000	45.115,99	58.400	59.600	60.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberant.	412	116.800	151.300	123.419,86	155.100	158.300	160.700	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	0	0	3.721,16	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	5.000	5.917,11	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	8.000	9.615,88	8.000	8.000	8.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	92,76	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	3.000	2.330,29	3.000	3.000	3.000	3

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	DK
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.53001	Erbbauvertrag Neubau	340	13.000	15.600	12.940,00	15.600	15.600	15.600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.500	1.422,90	1.500	1.500	1.500	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	9.000	3.000	626,01	3.000	3.000	3.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	5.187,07	4.000	4.000	4.000	18
.54400	Stromkosten	213	12.000	10.000	6.992,43	8.000	8.000	8.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	4.000	4.000	3.385,76	4.400	4.600	4.800	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.100	1.800	913,57	1.800	1.800	1.800	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	4.000	3.500	4.097,48	3.500	3.500	3.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	7.900	7.900	7.879,31	7.900	7.900	7.900	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	55.000	65.000	49.582,21	65.000	65.000	65.000	7
.64400	Versicherungen	130	350	200	212,97	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.300	1.400	1.062,14	1.400	1.400	1.400	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	1.700	563,38	1.700	1.700	1.700	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	2.100	2.100	1.494,27	2.100	2.100	2.100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	1.700	2.040,52	1.700	1.700	1.700	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	0	100,41	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	4.500	4.500	5.596,13	4.500	4.500	4.500	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.200	1.000	1.228,00	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	17.000	17.000	11.730,73	17.000	17.000	17.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	47.500	50.000	45.060,38	50.000	53.000	53.000	18

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		913.550	1.127.100	1.008.241,07	1.146.300	1.168.400	1.183.000	
	UAB 46402 Zu-/Überschuß		-205.250	-393.800	-392.223,47	-328.000	-350.100	-364.700	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Benutzungsgebühren	510	330.000	220.000	186.663,26	400.000	450.000	450.000	
.11001	Spielgeld	510	8.400	8.400	10.100,00	11.400	11.400	11.400	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	75.000	90.000	93.298,04	100.000	100.000	100.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	6.087,41	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	405.000	405.000	447.794,01	450.000	450.000	450.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	360,00	0	0	0	
	Einnahmen		**818.400**	**723.400**	**744.302,72**	**961.400**	**1.011.400**	**1.011.400**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	827.200	789.600	811.373,92	809.400	825.600	838.000	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	5.900	5.700	5.633,25	5.900	6.100	6.200	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	0	0	23.056,16	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	65.500	63.400	58.446,80	65.000	66.300	67.300	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	470	408,51	500	600	700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	170.600	163.560	159.158,71	167.700	171.100	173.700	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.700	1.700	1.489,29	1.800	1.900	2.000	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	0	0	4.609,12	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	3.000	9.276,83	3.000	3.000	3.000	2

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	4.000	3.626,02	8.000	8.000	8.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	0,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.500	3.500	3.787,14	4.500	4.500	4.500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	15.900	14.000	10.918,85	18.000	18.000	18.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.200	1.500	2.034,75	1.500	1.500	1.500	5
.54205	Heizkosten	213	11.000	11.000	10.157,95	11.000	11.000	11.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	5.799,56	4.000	4.000	4.000	18
.54400	Stromkosten	213	9.000	8.000	4.307,12	6.400	6.400	6.400	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	2.716,41	3.300	3.500	3.700	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	700	1.000	568,56	1.000	1.000	1.000	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	12.000	7.500	3.217,83	3.300	3.300	3.300	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	8.400	8.400	9.871,79	11.400	11.400	11.400	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	61.000	70.000	73.968,75	80.000	80.000	80.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	2.000	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	200	150	180,02	150	150	150	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	700	800	665,72	1.100	1.100	1.100	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	900	563,38	900	900	900	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.200	1.200	1.861,36	2.000	2.000	2.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.300	2.100	968,91	2.100	2.100	2.100	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	200	0	122,09	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	360,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	4.500	4.500	4.453,32	4.500	4.500	4.500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	20.000	20.000	19.654,29	25.000	25.000	25.000	13

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	32.500	40.000	32.110,27	55.500	57.000	57.000	18
	Ausgaben		**1.271.300**	**1.233.480**	**1.265.366,68**	**1.299.450**	**1.320.450**	**1.336.950**	
	UAB 46403 Zu-/Überschuß		**-452.900**	**-510.080**	**-521.063,96**	**-338.050**	**-309.050**	**-325.550**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	500	500	447,00	500	500	500	
	Einnahmen		**500**	**500**	**447,00**	**500**	**500**	**500**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	4.000	11.470,31	4.000	4.000	4.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	8.000	9.000	24.989,52	9.000	9.000	9.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	156,01	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	0,00	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	2.130,74	2.000	2.000	2.000	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	27.500	25.000	14.835,68	25.000	25.000	25.000	17
.54400	Stromkosten	213	7.000	9.000	2.489,36	7.200	7.200	7.200	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.000	3.978,36	3.300	3.500	3.700	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.550	2.850	1.413,25	2.850	2.850	2.850	8
.64400	Versicherungen	130	250	250	234,06	250	250	250	8
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	900	563,38	900	900	900	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	35,12	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	4.500	4.500	4.190,64	4.500	4.500	4.500	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.200	600	0,00	600	600	600	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	15.000	19.638,12	15.000	15.000	15.000	13
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss	510	320.000	400.000	385.269,67	400.000	400.000	400.000	11

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		394.650	476.650	471.394,22	475.150	475.350	475.550	
	UAB 46404 Zu-/Überschuß		-394.150	-476.150	-470.947,22	-474.650	-474.850	-475.050	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Benutzungsgebühren	510	340.000	280.000	135.616,00	400.000	400.000	400.000	
.11001	Spielgeld	510	11.000	11.000	8.200,00	11.000	13.500	13.500	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	70.000	70.000	43.345,50	70.000	70.000	70.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	600	500	284,30	500	500	500	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	400.000	410.000	284.505,18	410.000	410.000	410.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	1.980,88	0	0	0	
	Einnahmen		**822.700**	**772.600**	**473.931,86**	**892.600**	**895.100**	**895.100**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	727.900	870.700	566.089,25	892.500	910.400	924.100	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	0	0	26.081,22	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	58.600	70.700	42.507,04	72.500	74.000	75.200	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	154.500	184.500	115.483,66	189.100	192.900	195.800	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	0	0	5.270,00	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	2.820,18	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.000	4.000	4.254,25	4.000	4.000	4.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	178,44	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.500	2.500	1.434,95	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	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	2.500	1.655,09	2.500	2.500	2.500	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	25.000	10.000	19.744,84	10.000	10.000	10.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	5.000	6.082,46	5.000	5.000	5.000	18
.54400	Stromkosten	213	6.000	6.000	3.428,00	4.800	4.800	4.800	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	3.500	390,00	3.800	4.000	4.200	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.800	4.100	1.264,32	4.100	4.100	4.100	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	4.000	7.500	1.146,94	4.000	4.000	4.000	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	11.000	11.000	9.507,08	11.000	13.500	13.500	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	45.000	55.000	38.732,20	55.000	55.000	55.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	2.000	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	500	350	221,45	350	350	350	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.500	1.600	1.127,88	1.600	1.600	1.600	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	2.900	563,38	2.900	2.900	2.900	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	2.200	2.200	1.100,71	2.200	2.200	2.200	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	2.200	1.047,28	2.200	2.200	2.200	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	600	500	352,58	500	500	500	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	581,63	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	5.000	5.000	4.873,20	5.000	5.000	5.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	4.100	4.100	0,00	4.100	4.100	4.100	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	25.000	25.000	10.066,87	25.000	25.000	25.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	60.000	63.000	28.695,34	63.000	68.000	68.000	18

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		1.153.700	1.347.350	894.700,24	1.371.150	1.402.050	1.420.050	
	UAB 46405 Zu-/Überschuß		-331.000	-574.750	-420.768,38	-478.550	-506.950	-524.950	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	300	300	208,80	300	300	300	
	Einnahmen		**300**	**300**	**208,80**	**300**	**300**	**300**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	4.000	2.000	1.215,13	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	5.000	9.298,98	5.000	5.000	5.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	0,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	0	0	0,00	0	0	0	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	300	300	269,04	300	300	300	5
.54400	Stromkosten	213	9.000	10.000	4.714,63	8.000	8.000	8.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	1.255,95	2.200	2.300	2.400	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	700	1.250	614,41	1.250	1.250	1.250	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	77,35	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	0	13,03	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	3.000	3.000	3.228,81	3.000	3.000	3.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	500	0,00	500	500	500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	8.000	8.000	8.040,24	8.000	8.000	8.000	13
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss	510	130.000	130.000	131.728,93	130.000	130.000	130.000	11
	Ausgaben		**162.400**	**162.650**	**160.456,50**	**160.850**	**160.950**	**161.050**	
	UAB 46407 Zu-/Überschuß		**-162.100**	**-162.350**	**-160.247,70**	**-160.550**	**-160.650**	**-160.750**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Benutzungsgebühren	510	345.000	300.000	225.930,00	425.000	425.000	425.000	
.11001	Spielgeld	510	8.600	8.600	8.600,00	8.600	8.600	8.600	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	95.000	110.000	97.896,00	110.000	110.000	110.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	500	400	0,00	400	400	400	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	300	300	234,00	300	300	300	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	450.000	500.000	457.088,01	500.000	500.000	500.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**899.400**	**919.300**	**789.748,01**	**1.044.300**	**1.044.300**	**1.044.300**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	858.600	912.270	790.810,83	935.100	953.900	968.300	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	0	0	8.737,58	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	68.500	73.200	57.835,78	75.000	76.500	77.700	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	181.200	192.900	158.491,36	197.900	201.900	205.000	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	0	0	1.761,12	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	5.000	4.436,50	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	14.000	12.000	16.884,05	12.000	12.000	12.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	0,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	3.500	1.762,08	3.500	3.500	3.500	3

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.800	2.800	2.906,49	2.800	2.800	2.800	5
.54208	Heizkosten Pellets	213	3.000	3.000	2.465,91	3.000	3.000	3.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	8.000	8.000	17.464,53	8.000	8.000	8.000	18
.54400	Stromkosten	213	12.000	10.000	-81,79	8.000	8.000	8.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.000	3.500	2.582,30	3.800	4.000	4.200	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.100	3.300	1.928,61	3.300	3.300	3.300	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	3.300	5.500	1.456,40	3.300	3.300	3.300	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	8.600	8.600	5.921,88	8.600	8.600	8.600	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	80.000	90.000	84.314,00	90.000	90.000	90.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	200	150	161,99	150	150	150	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.200	1.300	1.030,31	1.300	1.300	1.300	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	1.000	563,38	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.300	1.300	470,99	1.300	1.300	1.300	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.800	2.600	1.469,59	2.600	2.600	2.600	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	600	400	117,93	400	400	400	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	6.000	6.000	3.464,61	6.000	6.000	6.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.200	1.200	1.182,00	1.200	1.200	1.200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	15.000	13.702,15	15.000	15.000	15.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	42.000	44.500	42.269,08	44.500	46.000	46.000	18

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		1.325.000	1.407.520	1.224.109,66	1.433.250	1.459.250	1.478.150	
	UAB 46408 Zu-/Überschuß		-425.600	-488.220	-434.361,65	-388.950	-414.950	-433.850	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund f. Betriebskosten nach Kifög	510	330.000	300.000	265.428,51	330.000	330.000	330.000	
	Einnahmen		**330.000**	**300.000**	**265.428,51**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	
	A u s g a b e n								
.67200	Förderanteil Gastkinderregelung	510	120.000	120.000	101.239,97	120.000	120.000	120.000	11
.70000	Personalkosten- und Defizitzuschuss an die Kath. Kirchengem. f. St. Michael	510	450.000	450.000	487.362,63	450.000	450.000	450.000	11
.70003	Personalkosten- und Defizitzuschuss an Montessori-Kindergarten	510	52.000	52.000	106.618,66	52.000	52.000	52.000	11
.70080	Betriebskostenförderung für qualifizierte Kindertagespflege	510	85.000	90.000	82.089,33	90.000	90.000	90.000	11
	Ausgaben		**707.000**	**712.000**	**777.310,59**	**712.000**	**712.000**	**712.000**	
	UAB 46409 Zu-/Überschuß		**-377.000**	**-412.000**	**-511.882,08**	**-382.000**	**-382.000**	**-382.000**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Benutzungsgebühren	510	195.000	170.000	119.295,00	210.000	210.000	210.000	
.11001	Spielgeld	510	4.900	4.900	4.900,00	4.900	4.900	4.900	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	55.000	65.000	57.659,00	65.000	65.000	65.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	510	150	0	0,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	300.000	300.000	308.883,32	300.000	300.000	300.000	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bezirk	510	30.000	30.000	45.510,82	30.000	30.000	30.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**585.050**	**569.900**	**536.248,14**	**609.900**	**609.900**	**609.900**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	643.000	647.800	522.562,97	664.000	677.300	687.500	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	0	5.500	0,00	5.700	5.900	6.000	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	0	0	9.000,00	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	50.800	51.800	37.263,28	53.100	54.200	55.100	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	0	0	0,00	0	0	0	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	134.700	137.500	103.206,34	141.000	143.900	146.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	0	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400	1

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	0	0	1.876,82	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	3.633,06	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	14.000	14.000	21.347,78	14.000	14.000	14.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	0,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.000	3.000	2.198,65	3.000	3.000	3.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	1.076,40	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Nahwärme	213	8.000	8.000	7.860,00	8.000	8.000	8.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	4.000	4.000	5.460,54	4.000	4.000	4.000	18
.54400	Stromkosten	213	4.000	4.000	745,22	3.200	3.200	3.200	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	2.155,01	2.200	2.300	2.400	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.400	2.100	1.247,26	2.100	2.100	2.100	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	7.000	3.500	8.999,88	3.500	3.500	3.500	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	4.900	4.900	4.876,78	4.900	4.900	4.900	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	45.000	50.000	50.666,73	50.000	50.000	50.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	300	150	133,15	150	150	150	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.200	1.300	1.079,72	1.300	1.300	1.300	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	600	563,38	600	600	600	9
.65002	Ausgaben für Inklusion	510	12.000	12.000	16.068,25	12.000	12.000	12.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.000	1.400	1.222,10	1.400	1.400	1.400	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.400	1.700	1.368,82	1.700	1.700	1.700	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	0	80,81	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	4.000	4.000	4.409,90	4.000	4.000	4.000	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	1.000	1.159,00	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	15.000	12.194,44	15.000	15.000	15.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	39.000	41.000	37.553,47	41.000	43.000	43.000	18
	Ausgaben		**1.001.400**	**1.022.150**	**860.009,76**	**1.042.750**	**1.062.350**	**1.075.850**	
	UAB 46410 Zu-/Überschuß		**-416.350**	**-452.250**	**-323.761,62**	**-432.850**	**-452.450**	**-465.950**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Benutzungsgebühren	510	180.000	200.000	132.165,00	310.000	310.000	310.000	
.11001	Spielgeld	510	5.500	5.500	5.500,00	7.500	7.500	7.500	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	40.000	70.000	56.864,50	90.000	90.000	90.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	800	800	730,00	800	800	800	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	210.000	300.000	276.192,19	350.000	350.000	350.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	290,00	0	0	0	
	Einnahmen		**436.300**	**576.300**	**471.741,69**	**758.300**	**758.300**	**758.300**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	552.900	591.200	440.693,75	606.000	618.200	627.500	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	0	0	24.589,33	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	44.400	47.800	32.688,24	49.100	50.100	50.900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	115.300	124.000	88.719,74	127.200	129.800	131.800	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	0	0	4.830,24	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	3.609,54	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	5.000	7.000	7.906,36	7.000	7.000	7.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	357,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	3.000	4.000	14.055,70	4.000	4.000	4.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.700	1.700	1.614,60	1.700	1.700	1.700	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	10.000	7.000	5.425,08	7.000	7.000	7.000	17

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	4.501,54	3.000	3.000	3.000	18
.54400	Stromkosten	213	5.000	7.700	-364,60	6.200	6.200	6.200	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	4.000	1.900,02	4.400	4.600	4.800	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.800	3.950	2.605,32	3.950	3.950	3.950	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	2.800	6.000	3.831,03	2.800	2.800	2.800	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	5.500	5.500	5.312,41	7.500	7.500	7.500	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	35.000	55.000	51.692,17	75.000	75.000	75.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	600	450	440,50	450	450	450	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.500	1.600	1.517,11	1.600	1.600	1.600	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	500	538,04	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	1.500	1.500	1.487,20	1.500	1.500	1.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.800	2.800	1.517,21	2.800	2.800	2.800	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	510	100	100	95,00	100	100	100	10
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	0	69,53	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	289,40	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	4.500	4.500	4.256,82	4.500	4.500	4.500	
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.700	1.500	417,00	1.500	1.500	1.500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	20.000	20.000	14.036,05	20.000	20.000	20.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	67.500	71.000	54.085,24	71.000	74.000	74.000	18

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		890.800	975.300	772.716,57	1.012.300	1.031.300	1.043.600	
	UAB 46411 Zu-/Überschuß		-454.500	-399.000	-300.974,88	-254.000	-273.000	-285.300	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	250	250	210,00	250	250	250	
	Einnahmen		**250**	**250**	**210,00**	**250**	**250**	**250**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	5.000	4.891,54	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	6.000	6.000	10.800,75	6.000	6.000	6.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	0,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	500	0	0,00	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	340	4.600	4.600	12.713,56	4.600	4.700	4.700	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	1.000	1.109,13	1.000	1.000	1.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	12.000	10.000	10.518,38	10.000	10.000	10.000	17
.54400	Stromkosten	213	2.000	2.200	848,66	1.800	1.800	1.800	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.500	1.500	1.389,94	1.600	1.700	1.800	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	900	1.800	867,99	1.800	1.800	1.800	8
.64400	Versicherungen	130	150	100	103,61	100	100	100	8
.65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	510	200	0	160,70	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	2.500	2.500	2.616,56	2.500	2.500	2.500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	15.000	15.000	8.337,69	15.000	15.000	15.000	13
.70000	Personalkostenzuschüsse	510	140.000	140.000	168.639,43	140.000	140.000	140.000	11

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
	Ausgaben		188.450	190.200	222.997,94	186.900	187.100	187.200	
	UAB 46412 Zu-/Überschuß		-188.200	-189.950	-222.787,94	-186.650	-186.850	-186.950	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Benutzungsgebühren	510	130.000	120.000	99.554,00	160.000	160.000	160.000	
.11001	Spielgeld	510	4.700	4.700	4.700,00	4.700	4.700	4.700	
.13000	Verkaufserlöse für Mittagessen	510	25.000	30.000	30.958,50	30.000	30.000	30.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -Personalkosten-	510	210.000	210.000	168.719,82	210.000	210.000	210.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**369.700**	**364.700**	**303.932,32**	**404.700**	**404.700**	**404.700**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	293.300	352.900	282.452,08	361.700	369.000	374.600	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	0	0	23.056,16	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	23.500	28.400	19.819,50	28.400	28.400	28.400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	62.200	75.400	55.672,61	77.300	78.900	80.100	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	0	0	4.633,04	0	0	0	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	4.541,91	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	7.000	10.000	11.137,84	10.000	10.000	10.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	100	500	0,00	500	500	500	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	510	2.000	2.000	1.868,57	2.000	2.000	2.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.500	1.500	1.345,44	1.500	1.500	1.500	5
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	3.976,24	3.000	3.000	3.000	18
.54400	Stromkosten	213	10.000	9.500	11.242,50	7.600	7.600	7.600	15

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	3.500	3.000	3.833,49	3.300	3.500	3.700	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.200	1.800	1.041,82	1.800	1.800	1.800	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	2.000	2.000	-4.987,67	2.000	2.000	2.000	6
.57200	Beschäftigungsmaterial	510	4.700	4.700	4.698,92	4.700	4.700	4.700	7
.58000	Kosten für Lieferung von Mittagessen	510	20.000	25.000	23.198,00	25.000	25.000	25.000	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	510	0	0	0,00	0	0	0	7
.64400	Versicherungen	130	350	350	292,67	350	350	350	8
.65000	Geschäftsbedarf	510	1.000	1.100	960,08	1.100	1.100	1.100	9
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	800	595,45	800	800	800	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	510	600	600	557,16	600	600	600	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.700	2.400	1.358,00	2.400	2.400	2.400	9
.66200	Vermischte Ausgaben	510	100	0	90,01	0	0	0	
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	510	0	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	3.500	3.500	3.497,70	3.500	3.500	3.500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	510	10.000	10.000	4.741,10	10.000	10.000	10.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	35.500	37.500	31.632,46	37.500	40.000	40.000	18
	Ausgaben		**489.250**	**577.950**	**491.255,08**	**587.050**	**598.650**	**605.650**	
	UAB 46421 Zu-/Überschuß		**-119.550**	**-213.250**	**-187.322,76**	**-182.350**	**-193.950**	**-200.950**	
	Einnahmen		**5.771.650**	**5.763.200**	**4.947.895,50**	**6.521.200**	**6.573.700**	**6.573.700**	
	Ausgaben		**10.859.900**	**12.009.050**	**10.311.980,84**	**12.252.370**	**12.455.230**	**12.597.270**	
	AB 46 Zu-/Überschuß		**-5.088.250**	**-6.245.850**	**-5.364.085,34**	**-5.731.170**	**-5.881.530**	**-6.023.570**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund	500	0	0	5.000,00	0	0	0	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen		**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	A u s g a b e n								
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	0	0	0,00	0	0	0	13
.70000	Zuschüsse an Einrichtungen im caritativen und sozialen Bereich	130	38.000	58.000	19.275,44	58.000	58.000	58.000	11
.70001	Zuschüsse an andere Träger	130	0	0	21.169,00	0	0	0	11
.70002	Zuschüsse an Tafel	130	0	0	0,00	0	0	0	11
	Ausgaben		**38.000**	**58.000**	**40.444,44**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	
	UAB 47000 Zu-/Überschuß		**-33.000**	**-53.000**	**-35.444,44**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	
	Einnahmen		**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Ausgaben		**38.000**	**58.000**	**40.444,44**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	
	AB 47 Zu-/Überschuß		**-33.000**	**-53.000**	**-35.444,44**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.17000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund -Integrationsraum-	211	110.000	130.000	0,00	143.000	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**110.000**	**130.000**	**0,00**	**143.000**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	73.300	81.000	69.030,11	83.100	84.800	86.100	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	5.800	6.500	5.036,00	6.500	6.500	6.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	15.500	17.100	13.776,33	17.600	18.000	18.300	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	900	100	4,76	100	100	100	3
.53000	Mieten und Pachten -Integrationsraum alte Druckerei-	520	17.000	19.000	17.794,04	19.000	19.000	19.000	4
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	520	400	0	0,00	0	0	0	6
.63200	Integrationsarbeit	520	4.500	20.000	4.508,84	20.000	6.000	6.000	7
.63203	Förderung Ehrenamt - Integrationsbonus	520	700	700	500,00	700	700	700	7
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	5.000	6.000	4.095,12	6.000	6.000	6.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	520	1.000	1.000	1.264,17	1.000	1.000	1.000	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	520	0	1.000	0,00	1.000	100	100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.200	1.200	534,88	1.200	1.200	1.200	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	1.100	2.000	2.789,71	2.000	2.000	2.000	13

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten	320	3.000	3.000	2.015,64	3.000	3.000	3.000	18
	KU Stadtservice -Integrationsraum-								
.71801	Seniorennachmittag am Volksfest	120	60.000	65.000	53.554,54	65.000	65.000	65.000	11
.78800	Sozialrabatt	520	3.000	11.500	0,00	11.500	11.500	11.500	
	Ausgaben		**192.400**	**235.100**	**174.904,14**	**237.700**	**224.900**	**226.500**	
	UAB 49800 Zu-/Überschuß		**-82.400**	**-105.100**	**-174.904,14**	**-94.700**	**-224.900**	**-226.500**	
	Einnahmen		**110.000**	**130.000**	**0,00**	**143.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben		**192.400**	**235.100**	**174.904,14**	**237.700**	**224.900**	**226.500**	
	AB 49 Zu-/Überschuß		**-82.400**	**-105.100**	**-174.904,14**	**-94.700**	**-224.900**	**-226.500**	
	Einnahmen		**6.200.450**	**6.185.220**	**5.313.961,55**	**6.964.010**	**6.880.550**	**6.885.750**	
	Ausgaben		**12.026.600**	**13.320.100**	**11.529.570,68**	**13.572.640**	**13.759.120**	**13.907.580**	
	EP 4 Zu-/Überschuß		**-5.826.150**	**-7.134.880**	**-6.215.609,13**	**-6.608.630**	**-6.878.570**	**-7.021.830**	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

54 **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

54900 Rattenbekämpfungen und Beseitigung wilder Müllablagerungen

Förderung des Sportes

55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen

Eigene Sportstätten

55
56000 Sportanlagen mit Sportstättenheim
56001 Außensportanlagen Niederscheyern

56
56100 Kunsteisbahn
56200 Stockbahnen
56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN
56400 Skatehalle (Herion)
56401 DirtPark
56500 Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)
56501 Dreifach-Sporthalle Niederscheyern
56502 Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule

57 **Badeanstalten**

57000 Freibad
57100 Hallenbad

58 **Park- und Gartenanlagen**

58000 Öffentliche Anlagen
58001 Öffentliche Anlagen - Bürgerpark/Sport- und Freizeitpark
58002 Bürgerparkgastronomie

59 **Sonstige Erholungseinrichtungen**

59100 Wohnmobilstellplätze
59200 Wander- und Themenwege
59300 Bolzplätze

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.63800	Rattenbekämpfung und Beseitigung wilder Müllablagerungen	320	2.000	3.000	339,38	3.000	3.000	3.000	7
	Ausgaben		**2.000**	**3.000**	**339,38**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	UAB 54900 Zu-/Überschuß		**-2.000**	**-3.000**	**-339,38**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben		**2.000**	**3.000**	**339,38**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	AB 54 Zu-/Überschuß		**-2.000**	**-3.000**	**-339,38**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.63000	Kosten für Sportlerehrung	100	5.100	0	0,00	3.000	0	3.000	7
.67200	Erstattung an Landkreis für Mitbenutzung der Turnhallen des Landkreises	210	29.500	29.500	29.440,00	29.500	29.500	29.500	
.67201	Erstattung an den Landkreis für Mitbenutzung der Außensportanlagen	210	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	0	0	0,00	0	0	0	13
.70000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. Sportvereine	130	115.000	140.000	130.732,20	140.000	140.000	140.000	11
	Ausgaben		**159.600**	**179.500**	**170.172,20**	**182.500**	**179.500**	**182.500**	
	UAB 55100 Zu-/Überschuß		**-159.600**	**-179.500**	**-170.172,20**	**-182.500**	**-179.500**	**-182.500**	
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben		**159.600**	**179.500**	**170.172,20**	**182.500**	**179.500**	**182.500**	
	AB 55 Zu-/Überschuß		**-159.600**	**-179.500**	**-170.172,20**	**-182.500**	**-179.500**	**-182.500**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14300	Ersatz von Nebenkosten (Pfaffenhofen)	213	6.000	12.000	9.156,52	12.000	12.000	12.000	
.14302	Ersatz von Nebenkosten (Tegernbach)	213	500	0	26.917,32	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	130	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**6.500**	**12.000**	**36.073,84**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
	A u s g a b e n								
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	6.000	6.200	5.693,24	6.400	6.600	6.700	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatsversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	500	500	405,10	600	700	800	1
.44401	Beiträge zur Sozialverischerung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.700	1.800	1.477,02	1.900	2.000	2.100	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	9.000	8.000	28.670,59	8.000	8.000	8.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.500	3.500	1.694,80	3.500	3.500	3.500	2
.51800	Unterhalt der Sportplätze -Pfaffenhofen-	320	1.000	3.000	2.574,97	3.000	3.000	3.000	2
.51801	Unterhalt der Sportplätze -Tegernbach-	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.51802	Unterhalt der Sportplätze -Uttenhofen-	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.51804	Unterhalt DFB-Minispielfeld	350	500	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	340	42.500	41.500	41.433,55	41.500	41.500	41.500	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Sportplatz Pfaffenhofen-	213	2.500	2.500	2.714,47	2.500	2.500	2.500	5
.54101	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren -Sportplatz Tegernbach-	213	0	0	0,00	0	0	0	5

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.54205	Heizkosten Gasversorgung -Pfaffenhofen-	213	18.000	20.000	17.951,75	20.000	20.000	20.000	17
.54206	Heizkosten Gasversorgung -Tegernbach-	213	500	0	4.340,29	0	0	0	17
.54207	Heizkosten Heizöl -Uttenhofen-	213	6.000	6.000	3.653,10	6.000	6.000	6.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	797,17	500	500	500	18
.54400	Stromkosten -Pfaffenhofen-	213	10.000	10.000	8.800,20	8.000	8.000	8.000	15
.54401	Stromkosten -Uttenhofen-	213	7.000	10.000	4.967,49	8.000	8.000	8.000	15
.54402	Stromkosten -Tegernbach-	213	500	0	14.606,16	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren -Pfaffenhofen-	213	8.000	8.000	12.292,25	8.700	9.100	9.600	16
.54501	Wasser- und Kanalgebühren -Uttenhofen-	213	2.000	1.500	1.472,55	1.600	1.700	1.800	16
.54502	Wasser- und Kanalgebühren -Tegernbach-	213	500	0	658,24	0	0	0	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	500	850	492,33	850	850	850	8
.67903	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	2.000	2.000	1.611,30	2.000	2.000	2.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Pfaffenhofen-	320	47.000	75.000	76.906,18	75.000	75.000	75.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Tegernbach-	320	9.000	28.000	22.505,68	28.000	28.000	28.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Uttenhofen-	320	19.000	30.000	24.697,41	30.000	30.000	30.000	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Waldspielplatz-	320	7.000	13.000	9.804,55	13.000	13.000	13.000	13
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Förnbach-	320	2.500	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	5.500	6.000	7.599,32	6.000	6.000	6.000	18

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		214.200	289.350	297.819,71	286.550	287.450	288.350	
	UAB 56000 Zu-/Überschuß		-207.700	-277.350	-261.745,87	-274.550	-275.450	-276.350	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16800	Erstattung für die Benutzung der Außensportanlagen im SSN	520	6.000	6.000	5.383,13	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen		**6.000**	**6.000**	**5.383,13**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
	A u s g a b e n								
.51800	Unterhalt der Außensportanlagen	320	5.000	5.000	22.352,19	5.000	5.000	5.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	100	0	0,00	0	0	0	3
.54401	Stromkosten	213	2.500	3.000	1.970,20	2.400	2.400	2.400	15
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	22.500	23.500	15.324,99	23.500	24.000	24.000	13
	Ausgaben		**30.100**	**31.500**	**39.647,38**	**30.900**	**31.400**	**31.400**	
	UAB 56001 Zu-/Überschuß		**-24.100**	**-25.500**	**-34.264,25**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.400**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	5.000	18.000	15.433,70	19.000	19.000	19.000	
.14000	Mieten und Pachten -ECP-	340	25.500	25.500	22.963,33	27.600	27.600	27.600	
.14300	Ersatz von Nebenkosten -Gaststätte-	213	5.000	5.000	1.960,66	5.000	5.000	5.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	90.000	93.000	46.560,19	42.000	42.000	42.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	24.132,15	0	0	0	
.16500	Weiterverrechnung Stromkosten Warmfreibad an Bäder GmbH	213	65.000	100.000	57.618,44	80.000	80.000	80.000	
.16801	Erstattung Stromkosten v. Stockbahnen	213	0	0	0,00	0	0	0	
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.400	6.400	6.360,00	6.400	6.400	6.400	
	Einnahmen		**196.900**	**247.900**	**175.028,47**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	25.000	25.000	22.961,06	25.000	25.000	25.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	20.000	18.000	14.671,01	18.000	18.000	18.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.53000	Mieten und Pachten	340	1.600	1.600	1.549,21	1.600	1.600	1.600	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	0,00	200	200	200	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	16.000	16.000	12.911,89	16.000	16.000	16.000	17
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	8.000	8.000	447,62	8.700	9.100	9.600	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.000	2.900	1.754,49	2.900	2.900	2.900	8
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	320	500	500	750,00	500	500	500	6
.57000	Stromkosten	213	150.000	150.000	90.947,00	120.000	120.000	120.000	15
.59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	320	500	0	0,00	0	0	0	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte (Bereitschaft Amoniak Anlage KU, usw.)	320	9.000	9.000	7.000,00	9.000	10.000	10.000	9

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	5.000	18.000	16.844,53	19.000	19.000	19.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	90.000	93.000	31.089,91	42.000	42.000	42.000	8
.64400	Versicherungen	130	4.500	4.000	3.791,56	4.000	4.000	4.000	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	700	366,36	700	700	700	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	320	1.000	0	0,00	0	0	0	9
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	200	200	0,00	200	200	200	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	7.200	6.200	7.100,00	6.370	6.560	6.760	
.67902	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000	
.67903	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	8.000	8.000	9.510,60	8.000	8.000	8.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	16.500	25.000	29.934,88	25.000	25.000	25.000	13
.68000	Abschreibungen	210	185.600	184.900	186.185,60	184.600	184.100	179.300	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	181.900	180.800	195.595,00	173.300	165.800	158.200	
	Ausgaben		**758.900**	**777.500**	**633.410,72**	**690.570**	**684.160**	**672.460**	
	UAB 56100 Zu-/Überschuß		**-562.000**	**-529.600**	**-458.382,25**	**-510.570**	**-504.160**	**-492.460**	

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
U-Abschnitt **56200 Stockbahnen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.51800	Unterhalt und Instandsetzung der Bahnen einschl. der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	0	0,00	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten	340	0	0	0,00	0	0	0	4
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	100	100	50,00	100	100	100	15
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	500	500	2.840,98	500	500	500	13
	Ausgaben		**1.600**	**1.100**	**2.890,98**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	
	UAB 56200 Zu-/Überschuß		**-1.600**	**-1.100**	**-2.890,98**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	213	3.500	4.000	3.514,02	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen		**3.500**	**4.000**	**3.514,02**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	0	0	2.419,87	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	1.500	3.126,82	1.500	1.500	1.500	2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	350	350	298,48	350	350	350	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	8.000	7.000	6.518,84	7.000	7.000	7.000	17
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	2.169,20	2.400	2.400	2.400	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	300	300	0,00	300	300	300	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	800	1.300	706,84	1.300	1.300	1.300	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	500	500	0,00	500	500	500	13
	Ausgaben		**14.450**	**13.950**	**15.240,05**	**13.350**	**13.350**	**13.350**	
	UAB 56300 Zu-/Überschuß		**-10.950**	**-9.950**	**-11.726,03**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Eintrittsgelder	520	2.500	2.500	1.644,38	2.500	2.500	2.500	
.13000	Verkaufserlöse	520	800	800	718,27	800	800	800	
.14000	Mieten und Pachten	210	0	0	0	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**3.300**	**3.300**	**2.362,65**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	3.000	3.000	3.909,78	3.000	3.000	3.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	3.500	4.000	4.438,60	4.000	4.000	4.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	400	500	0,00	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	100	100	47,90	100	100	100	5
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	359,60	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	3.000	2.800	2.581,16	2.200	2.200	2.200	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	2.000	1.689,43	2.200	2.300	2.400	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	350	350	0,00	350	350	350	8
.58000	Kosten für Lieferung von Getränken	520	700	700	-122,95	700	700	700	7
.64400	Versicherungen	130	100	100	362,12	100	100	100	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	2.000	2.000	1.431,12	2.000	2.000	2.000	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	8,16	50	50	50	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	0,00	0	0	0	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	1.500	1.500	2.358,00	1.500	1.500	1.500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	3.000	3.000	5.070,24	3.000	3.000	3.000	13

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	1.286,32	500	500	500	18
	Ausgaben		**20.700**	**21.100**	**23.419,48**	**20.700**	**20.800**	**20.900**	
	UAB 56400 Zu-/Überschuß		**-17.400**	**-17.800**	**-21.056,83**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.600**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.13001	Erlöse aus Veranstaltungen	520	1.000	1.000	817,30	1.000	1.000	1.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	450,00	0	0	0	
	Einnahmen		**1.000**	**1.000**	**1.267,30**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	A u s g a b e n								
.51600	Unterhalt der Sonstigen Freizeitanlagen	330	1.000	1.000	126,42	1.000	1.000	1.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	520	800	800	668,23	800	800	800	3
.54400	Stromkosten	213	100	0	0,00	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	300	300	105,78	300	300	300	16
.63800	Kosten für Veranstaltungen	520	2.000	2.000	1.526,04	2.000	2.000	2.000	7
.64400	Versicherungen	130	50	50	40,49	50	50	50	8
.65000	Geschäftsbedarf	520	0	0	0,00	0	0	0	9
.66201	Vermischte Ausgaben aus Spendengeldern	520	0	0	450,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	500	300	39,30	300	300	300	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	520	2.000	2.000	2.386,41	2.000	2.000	2.000	13
	Ausgaben		**6.750**	**6.450**	**5.342,67**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	
	UAB 56401 Zu-/Überschuß		**-5.750**	**-5.450**	**-4.075,37**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und und Betriebsausgaben von Privaten	520	200	200	0,00	200	200	200	
	Einnahmen		**200**	**200**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	1.000	60,24	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	4.000	4.000	4.155,99	4.000	4.000	4.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turngeräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	20.000	20.000	17.774,34	20.000	20.000	20.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.54400	Stromkosten -alte Turnhalle-	213	400	500	324,65	400	400	400	15
.54401	Stromkosten -neue Turnhalle-	213	4.000	2.000	738,74	1.600	1.600	1.600	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	5.000	6.719,28	5.500	5.800	6.100	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.300	2.100	1.047,68	2.100	2.100	2.100	8
.64400	Versicherungen	130	100	50	47,75	50	50	50	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.000	2.500	1.123,23	2.500	2.500	2.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	13.500	14.500	11.638,24	14.500	16.000	16.000	18
	Ausgaben		**52.300**	**52.650**	**43.630,14**	**52.650**	**54.450**	**54.750**	
	UAB 56500 Zu-/Überschuß		**-52.100**	**-52.450**	**-43.630,14**	**-52.450**	**-54.250**	**-54.550**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	210	0	0	0	0	0	0	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	520	5.500	6.000	1.580,00	6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen		**5.500**	**6.000**	**1.580,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	8.000	8.000	8.058,25	8.000	8.000	8.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	25.000	25.000	41.139,99	25.000	25.000	25.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turngeräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.000	2.000	1.713,38	2.000	2.000	2.000	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	40.000	40.000	37.401,86	40.000	40.000	40.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	3.000	3.000	4.316,32	3.000	3.000	3.000	18
.54400	Stromkosten	213	5.000	13.000	7.015,60	10.400	10.400	10.400	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	5.000	5.000	0,00	5.500	5.800	6.100	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	6.000	10.000	5.344,14	10.000	10.000	10.000	8
.64400	Versicherungen	130	700	700	669,54	700	700	700	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	7.000	7.500	8.329,97	7.500	7.500	7.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	39.000	41.000	33.595,22	41.000	43.000	43.000	18
	Ausgaben		**141.200**	**155.700**	**147.584,27**	**153.600**	**155.900**	**156.200**	
	UAB 56501 Zu-/Überschuß		**-135.700**	**-149.700**	**-146.004,27**	**-147.600**	**-149.900**	**-150.200**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	2.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
.14000	Mieten und Pachten -Landkreis-	340	7.500	7.500	7.514,65	7.500	7.500	7.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	2.000	2.000	1.047,14	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	15.600,27	18.000	18.000	18.000	
	Einnahmen		**29.500**	**30.500**	**24.162,06**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	6.000	5.000	4.021,55	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	30.000	18.000	16.532,14	18.000	18.000	18.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Spiel-/Turngeräte einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	0,00	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	2.300	2.500	2.471,72	2.500	2.500	2.500	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	17.000	10.000	9.327,13	10.000	10.000	10.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	853,88	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	10.000	10.000	-207,60	8.000	8.000	8.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.500	2.134,56	2.700	2.800	2.900	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	7.200	9.800	6.401,73	9.800	9.800	9.800	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	2.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/Vermögenshaushalt	220	10.000	6.000	5.011,85	6.000	6.000	6.000	8
.64400	Versicherungen	130	150	100	116,46	100	100	100	8
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeisterleistungen	520	5.000	5.000	6.936,06	5.000	5.000	5.000	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	0	1.000	726,00	1.000	1.000	1.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.000	5.000	4.334,80	5.000	5.000	5.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	32.500	34.000	42.550,49	34.000	36.000	36.000	18
	Ausgaben		**127.650**	**112.900**	**101.210,77**	**111.100**	**113.200**	**113.300**	
	UAB 56502 Zu-/Überschuß		**-98.150**	**-82.400**	**-77.048,71**	**-80.600**	**-82.700**	**-82.800**	
	Einnahmen		**252.400**	**310.900**	**249.371,47**	**243.000**	**243.000**	**243.000**	
	Ausgaben		**1.367.850**	**1.462.200**	**1.310.196,17**	**1.366.970**	**1.368.260**	**1.358.260**	
	AB 56 Zu-/Überschuß		**-1.115.450**	**-1.151.300**	**-1.060.824,70**	**-1.123.970**	**-1.125.260**	**-1.115.260**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	6.000	6.000	5.340,56	6.000	6.000	6.000	
.14100	Mieten und Pachten - Bäder GmbH	340	29.000	30.000	28.108,20	31.000	33.000	33.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	108.000	0	165.255,41	29.000	116.000	0	
	Einnahmen		**143.000**	**36.000**	**198.704,17**	**66.000**	**155.000**	**39.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	6.000	6.000	2.550,64	6.000	6.000	6.000	2
.50001	Unterhalt der sonstigen baulichen Anlagen (Becken etc.)	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	500	5.491,00	500	500	500	2
.53000	Mieten und Pachten	340	9.500	9.000	8.300,00	9.000	9.000	9.000	4
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	1.200	2.000	1.067,07	2.000	2.000	2.000	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	6.000	6.000	5.236,94	6.000	6.000	6.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	108.000	0	195.582,74	29.000	116.000	0	8
.64400	Versicherungen	130	400	800	363,29	800	800	800	8
.65500	Beratungskosten	220	0	10.000	15.324,40	0	0	0	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	10.800	9.300	10.800,00	9.580	9.860	10.150	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	4.500	4.500	150,00	4.500	4.500	4.500	13
.68000	Abschreibungen	210	93.700	117.500	102.115,50	111.700	107.600	103.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	52.000	52.600	55.608,00	49.400	46.400	43.200	
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH	202	550.000	530.000	600.000,00	530.000	530.000	530.000	11

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		843.100	748.200	1.002.589,58	758.480	838.660	715.150	
	UAB 57000 Zu-/Überschuß		-700.100	-712.200	-803.885,41	-692.480	-683.660	-676.150	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	34.000	36.000	110.039,54	38.000	38.000	38.000	
.14000	Mieten und Pachten -Bäder GmbH-	340	145.000	159.000	131.988,00	166.500	170.000	170.000	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	202	33.000	31.500	25.584,92	33.000	31.500	31.500	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	35.000	55.000	228.119,77	1.000	1.000	1.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	9.162,05	0	0	0	
	Einnahmen		**247.000**	**281.500**	**504.894,28**	**238.500**	**240.500**	**240.500**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	9.162,05	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	3.000	3.117,85	3.000	3.000	3.000	2
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	25.000	25.500	20.393,97	25.500	25.500	25.500	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	34.000	36.000	81.682,50	38.000	38.000	38.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	35.000	55.000	71.315,34	1.000	1.000	1.000	8
.64400	Versicherungen allgemein	130	8.500	5.200	11.963,50	5.200	5.200	5.200	8
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	9.700	6.800	8.700,00	7.000	7.210	7.430	
.68000	Abschreibungen	210	672.400	660.200	648.361,98	659.100	649.400	629.800	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	618.700	608.600	597.806,00	608.600	607.700	605.900	
.71700	Zuschuss an Bäder GmbH	202	400.000	330.000	330.000,00	330.000	330.000	330.000	11
	Ausgaben		**1.804.300**	**1.730.800**	**1.782.503,19**	**1.677.900**	**1.667.510**	**1.646.330**	
	UAB 57100 Zu-/Überschuß		**-1.557.300**	**-1.449.300**	**-1.277.608,91**	**-1.439.400**	**-1.427.010**	**-1.405.830**	
	Einnahmen		**390.000**	**317.500**	**703.598,45**	**304.500**	**395.500**	**279.500**	
	Ausgaben		**2.647.400**	**2.479.000**	**2.785.092,77**	**2.436.380**	**2.506.170**	**2.361.480**	
	AB 57 Zu-/Überschuß		**-2.257.400**	**-2.161.500**	**-2.081.494,32**	**-2.131.880**	**-2.110.670**	**-2.081.980**	

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	7.322,25	0	0	0	
	Einnahmen		**0**	**0**	**7.322,25**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt der Anlagen	330	5.000	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	500.000	575.000	453.966,98	575.000	575.000	575.000	13
	Ausgaben		**505.000**	**577.500**	**453.966,98**	**577.500**	**577.500**	**577.500**	
	UAB 58000 Zu-/Überschuß		**-505.000**	**-577.500**	**-446.644,73**	**-577.500**	**-577.500**	**-577.500**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.54400	Stromkosten	213	1.000	700	589,10	600	600	600	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	500	500	227,48	500	500	500	16
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	350	135.000	150.000	131.138,33	150.000	150.000	150.000	13
	Ausgaben		**136.500**	**151.200**	**131.954,91**	**151.100**	**151.100**	**151.100**	
	UAB 58001 Zu-/Überschuß		**-136.500**	**-151.200**	**-131.954,91**	**-151.100**	**-151.100**	**-151.100**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	1.000	1.000	-9,31	1.000	1.000	1.000	
.14000	Mieten und Pachten	340	5.000	4.900	4.557,50	4.900	4.900	4.900	
.14300	Nebenkosten Pachten	340	500	450	451,04	450	450	450	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.000	1.000	813,16	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		**7.500**	**7.350**	**5.812,39**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	1.000	2.163,68	1.000	1.000	1.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.000	1.000	1.154,00	1.000	1.000	1.000	2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	200	200	322,43	200	200	200	5
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	1.115,91	1.000	1.000	1.000	18
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.500	1.909,89	2.700	2.800	2.900	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	550	700	488,08	700	700	700	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	1.000	1.000	943,47	1.000	1.000	1.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	1.000	1.000	928,24	1.000	1.000	1.000	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	7,54	50	50	50	9
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	1.400	1.300	1.500,00	1.340	1.380	1.420	
.67901	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	500	500	314,40	500	500	500	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	1.500	1.500	2.411,00	1.500	1.500	1.500	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.68000	Abschreibungen	210	13.700	13.800	13.676,00	13.800	13.800	13.800	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	7.600	7.400	7.519,00	7.400	7.400	7.400	
	Ausgaben		**33.000**	**33.450**	**34.453,64**	**33.690**	**33.830**	**33.970**	
	UAB 58002 Zu-/Überschuß		**-25.500**	**-26.100**	**-28.641,25**	**-26.340**	**-26.480**	**-26.620**	
	Einnahmen		**7.500**	**7.350**	**13.134,64**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	
	Ausgaben		**674.500**	**762.150**	**620.375,53**	**762.290**	**762.430**	**762.570**	
	AB 58 Zu-/Überschuß		**-667.000**	**-754.800**	**-607.240,89**	**-754.940**	**-755.080**	**-755.220**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	0	954,30	0	0	0	
.14000	Mieten und Pachten	213	0	0	3.544,80	0	0	0	
.14300	Entgelt für den Stromanschluss	213	0	0	455,90	0	0	0	
.14301	Entgelt für die Benutzung der Wasser- und Abwasserstation	213	0	0	1.022,30	0	0	0	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	0	1.590,84	0	0	0	
	Einnahmen		**100**	**0**	**7.568,14**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt der Außenanlagen	330	0	0	0,00	0	0	0	2
.53000	Mieten und Pachten, Erbbauzins	340	0	0	2.400,00	0	0	0	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	0	0	957,00	0	0	0	5
.54400	Stromkosten	213	700	0	1.565,02	0	0	0	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	0	4.636,24	0	0	0	16
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	1.024,36	0	0	0	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	0	576,08	0	0	0	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	0	0	0,00	0	0	0	9
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	220	100	0	2.600,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	0	0	5.514,30	0	0	0	13
.68000	Abschreibungen	210	5.000	300	8.912,00	0	0	0	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	100	0	398,00	0	0	0	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1.	2.	3.	DK
						Folgejahr			
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		7.000	300	28.583,00	0	0	0	
	UAB 59100 Zu-/Überschuß		-6.900	-300	-21.014,86	0	0	0	

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	500,00	0	0	0	
	Einnahmen		**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhaltung der Wege	330	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	2
.51001	Unterhalt und Instandsetzung an Beschilderung und Ausstattung	130	2.000	2.000	4.263,30	2.000	2.000	2.000	2
.53000	Mieten und Pachten	130	50	50	50,00	50	50	50	4
.63290	Infomaterial / Wanderkarten	130	1.500	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	7
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	99.000	150.000	145.336,96	150.000	150.000	150.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Beschild. u. Ausstatt.-	130	500	0	193,50	0	0	0	13
	Ausgaben		**105.550**	**158.550**	**149.843,76**	**158.550**	**158.550**	**158.550**	
	UAB 59200 Zu-/Überschuß		**-105.550**	**-158.550**	**-149.343,76**	**-158.550**	**-158.550**	**-158.550**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.53000	Mieten und Pachten	340	300	300	306,10	300	300	300	4
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	350	20.500	32.000	28.232,50	32.000	32.000	32.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Unterhalt,Instands.-	350	1.000	0	291,00	0	0	0	13
	Ausgaben		**21.800**	**32.300**	**28.829,60**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	
	UAB 59300 Zu-/Überschuß		**-21.800**	**-32.300**	**-28.829,60**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**	
	Einnahmen		**100**	**0**	**8.068,14**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben		**134.350**	**191.150**	**207.256,36**	**190.850**	**190.850**	**190.850**	
	AB 59 Zu-/Überschuß		**-134.250**	**-191.150**	**-199.188,22**	**-190.850**	**-190.850**	**-190.850**	
	Einnahmen		**650.000**	**635.750**	**974.172,70**	**554.850**	**645.850**	**529.850**	
	Ausgaben		**4.985.700**	**5.077.000**	**5.093.432,41**	**4.941.990**	**5.010.210**	**4.858.660**	
	EP 5 Zu-/Überschuß		**-4.335.700**	**-4.441.250**	**-4.119.259,71**	**-4.387.140**	**-4.364.360**	**-4.328.810**	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60000 Allgemeine Bauverwaltung, Stadtbauamt

60100 Hochbauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61000 Ortsplanung

61200 Vermessung

61300 Bauordnung

61400 Umlegung von Grundstücken (ab 2025 bei UA 03500)

61500 Städtebauliche Planung

63 Straßen, Wege, Brücken

63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

67500 Straßenreinigung

67600 Straßen - Winterdienst

68 Parkeinrichtungen

68100 Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen (ohne Volksfestparkplatz)

68101 P+R Anlagen (Ost und West)

69 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz

69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.10100	Verwaltungsgebühren	310	20.000	25.000	20.629,50	25.000	25.000	25.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	310	0	0	0,00	0	0	0	
.16500	Erstattung von Kosten Dritter	310	8.000	10.000	17.816,00	10.000	10.000	10.000	
.16801	Erstattung für Bebauungspläne	350	40.000	30.000	13.095,62	30.000	30.000	30.000	
.26000	Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten	310	1.000	1.000	1.053,50	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		**69.000**	**68.000**	**52.594,62**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	
	A u s g a b e n								
.41000	Beamtenbezüge	412	216.000	226.800	218.514,28	232.500	237.200	240.800	1
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	309.000	313.200	259.960,32	321.100	327.600	332.600	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	500	500	0,00	600	700	800	1
.43000	Umlage Bayr. Versorgungsverband (aktiv)	412	93.600	107.900	89.253,79	110.600	112.900	114.600	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	0	0	97.605,77	0	0	0	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	24.800	25.100	19.052,04	25.800	26.400	26.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	64.300	65.100	51.996,00	66.800	68.200	69.300	1
.45000	Beihilfen (aktiv)	412	15.600	19.400	16.354,75	19.900	20.300	20.700	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	53.700	77.000	59.095,17	79.000	80.600	81.900	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	310	0	0	274,12	0	0	0	3
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8
.64400	Versicherungen	130	6.000	5.150	-361,44	5.150	5.150	5.150	8

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.65000	Geschäftsbedarf	310	1.500	1.800	1.482,89	1.800	1.800	1.800	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	310	7.000	5.500	5.401,61	5.500	5.500	5.500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	200	200	175,83	200	200	200	9
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	350	25.000	20.000	13.523,38	20.000	20.000	20.000	9
.65500	Rechtsanwaltskosten	310	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	9
.65600	Vergütungen an Dritte für die Aufstellg. von Bebauungsplänen u.a.	350	120.000	120.000	66.317,43	120.000	120.000	120.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	310	2.500	2.550	2.500,00	2.550	2.550	2.550	10
	Ausgaben		**945.700**	**998.200**	**901.145,94**	**1.019.500**	**1.037.100**	**1.050.700**	
	UAB 60000 Zu-/Überschuß		**-876.700**	**-930.200**	**-848.551,32**	**-951.500**	**-969.100**	**-982.700**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16801	Verwaltungskostenbeitrag von d. Stiftung	220	30.000	31.950	0	32.920	33.900	0	
.16901	Verwaltungskostenbeitrag	220	453.400	356.950	441.200,00	367.650	378.680	390.060	
	Einnahmen		**483.400**	**388.900**	**441.200,00**	**400.570**	**412.580**	**390.060**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	485.900	503.400	499.297,82	516.000	526.400	534.300	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	24.000	27.100	22.062,26	27.800	28.400	28.900	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	39.000	40.600	36.920,34	41.700	42.600	43.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	98.600	102.300	99.063,58	104.900	107.000	108.700	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	27.200	30.400	27.039,86	31.200	31.900	32.400	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	320	500	500	174,91	500	500	500	3
.65000	Geschäftsbedarf	320	800	800	1.011,23	800	800	800	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	320	500	500	251,90	500	500	500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	1.300	811,09	1.300	1.300	1.300	9
.65500	Honorare und Sachverständigenkosten	320	5.000	0	1.582,13	0	0	0	9
	Ausgaben		**682.200**	**706.900**	**688.215,12**	**724.700**	**739.400**	**750.700**	
	UAB 60100 Zu-/Überschuß		**-198.800**	**-318.000**	**-247.015,12**	**-324.130**	**-326.820**	**-360.640**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	363.300	411.200	321.808,15	421.500	430.000	436.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	29.000	33.100	23.203,26	34.000	34.700	35.300	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	74.100	83.400	62.892,77	85.500	87.300	88.700	1
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	330	500	500	523,48	500	500	500	3
.53400	Leasing-/Mietraten für Dienstfahrzeuge inkl. Versicherung	330	0	0	708,28	0	0	0	4
.65000	Geschäftsbedarf	330	700	700	642,13	700	700	700	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	330	500	500	305,70	500	500	500	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	1.200	700	427,04	700	700	700	9
	Ausgaben		**469.300**	**530.100**	**410.510,81**	**543.400**	**554.400**	**562.900**	
	UAB 60200 Zu-/Überschuß		**-469.300**	**-530.100**	**-410.510,81**	**-543.400**	**-554.400**	**-562.900**	
	Einnahmen		**552.400**	**456.900**	**493.794,62**	**468.570**	**480.580**	**458.060**	
	Ausgaben		**2.097.200**	**2.235.200**	**1.999.871,87**	**2.287.600**	**2.330.900**	**2.364.300**	
	AB 60 Zu-/Überschuß		**-1.544.800**	**-1.778.300**	**-1.506.077,25**	**-1.819.030**	**-1.850.320**	**-1.906.240**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	333.600	434.100	301.685,21	445.000	453.900	460.800	1
.41404	Entgelt für Praktikanten aller Art	412	7.500	5.000	1.072,86	5.200	5.400	5.500	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	26.900	35.100	21.923,15	36.000	36.800	37.400	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	68.200	88.500	59.447,28	90.800	92.700	94.100	1
.44404	Beiträge zur Sozialvers. f. Praktikanten aller Art -Arbeitgeberanteil-	412	1.000	500	6,76	600	700	800	1
.65000	Geschäftsbedarf	350	500	500	290,53	500	500	500	9
.65100	Bücher und Zeitschriften	350	500	500	448,34	500	500	500	9
.65500	Beratungsleistungen	350	1.500	0	0,00	0	0	0	9
.65602	Wettbewerbe, Plangutachten, städtebauliche Studien etc.	350	15.000	0	0,00	0	0	0	9
.65611	Breitbandkabeluntersuchung	420	10.000	10.000	1.020,43	10.000	10.000	10.000	9
	Ausgaben		**464.700**	**574.200**	**385.894,56**	**588.600**	**600.500**	**609.600**	
	UAB 61000 Zu-/Überschuß		**-464.700**	**-574.200**	**-385.894,56**	**-588.600**	**-600.500**	**-609.600**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16700	Erstattung v. Verwaltungs-/Betriebsausg.	340	4.000	2.000	3.693,00	2.000	2.000	2.000	
.16800	Erstattungen für Lagepläne und Grundstücksdaten	310	250	200	132,00	200	200	200	
	Einnahmen		**4.250**	**2.200**	**3.825,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	
	A u s g a b e n								
.57000	Vermessungsmaterial f. Feldgeschworene	340	5.000	4.000	4.781,69	4.000	4.000	4.000	7
.63200	Kosten f. Datenübernahme, Daten- und Kartenbeschaff. u. Datenbearbeit. (GIS)	350	20.000	20.000	16.263,83	20.000	20.000	20.000	7
.65500	Vermessungskosten allgemein	340	6.000	6.000	11.756,49	6.000	6.000	6.000	9
.65602	Vergütungen an Dritte für Lagepläne und Grundstücksdaten	310	250	200	120,00	200	200	200	9
	Ausgaben		**31.250**	**30.200**	**32.922,01**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	
	UAB 61200 Zu-/Überschuß		**-27.000**	**-28.000**	**-29.097,01**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.10000	Baugenehmigungsgebühren	310	50.000	30.000	63.444,95	30.000	30.000	30.000	
			50.000	**30.000**	**63.444,95**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	Einnahmen								
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 61300 Zu-/Überschuß		**50.000**	**30.000**	**63.444,95**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.10000	Vorkaufsrechtnegativzeugnis	340	3.000	0	3.350,00	0	0	0	
			3.000	**0**	**3.350,00**	**0**	**0**	**0**	
		Einnahmen							
		Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 61400	**Zu-/Überschuß**	**3.000**	**0**	**3.350,00**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.17100	Zuschüsse a. d. Städtebauförderung	310	64.000	105.000	0,00	47.000	110.000	145.000	
	Einnahmen		**64.000**	**105.000**	**0,00**	**47.000**	**110.000**	**145.000**	
	A u s g a b e n								
.65607	Aufwendungen Städtebauförderung	310	5.000	240.000	15.253,42	40.000	215.000	215.000	9
.65611	Beratung für städtebauliche Maßnahmen	310	500	500	449,82	500	500	500	9
.65613	Leaderprogramm - städtischer Beitrag	100	11.000	11.000	10.581,20	11.000	11.000	11.000	9
.65700	Kommunales Förderprogramm (Stadtgestaltung)	310	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000	9
.71800	Zuschuss an den Verfügungsfonds "Attraktives Stadtzentrum"	100	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben		**46.500**	**281.500**	**46.284,44**	**81.500**	**256.500**	**256.500**	
	UAB 61500 Zu-/Überschuß		**17.500**	**-176.500**	**-46.284,44**	**-34.500**	**-146.500**	**-111.500**	
	Einnahmen		**121.250**	**137.200**	**70.619,95**	**79.200**	**142.200**	**177.200**	
	Ausgaben		**542.450**	**885.900**	**465.101,01**	**700.300**	**887.200**	**896.300**	
	AB 61 Zu-/Überschuß		**-421.200**	**-748.700**	**-394.481,06**	**-621.100**	**-745.000**	**-719.100**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Sondernutzungsgebühren für öffentlichen Verkehrsraum	310	40.000	40.000	33.352,00	40.000	40.000	40.000	
.14000	Mieten und Pachten	340	1.000	800	713,22	800	800	800	
.16500	Erstattung von öffentl. Wirtschaftsunternehmen (ohne Bahn und Post)	330	2.000	2.000	1.278,23	2.000	2.000	2.000	
.16700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	60.000	60.000	69.128,25	60.000	60.000	60.000	
.16801	Erstattung v. Material, pausch. Str. Wiederherst., Kosten Privat u. Stiftung	330	15.000	15.000	16.813,92	15.000	15.000	15.000	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land nach Art 13 b FAG	210	300.600	300.600	300.600,00	300.600	300.600	300.600	
	Einnahmen		**418.600**	**418.400**	**421.885,62**	**418.400**	**418.400**	**418.400**	
	A u s g a b e n								
.51000	Lfd. Straßen- und Wegeunterhalt	330	150.000	100.000	30.149,40	100.000	100.000	100.000	2
.51001	Lfd.Unterh.d.Verkehrssich.u.Signalanl. Verkehrszeichen einschl.Beschaff.b.800 €	310	60.000	50.000	31.509,16	50.000	50.000	50.000	2
.51003	Unterhalt der Lärmschutzwände	330	15.000	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500	2
.51004	Unterhalt von Signalanlagen	330	35.000	35.000	29.609,46	35.000	35.000	35.000	2
.51100	Unterhalt von Brücken	330	150.000	100.000	143.168,71	50.000	50.000	50.000	2
.51200	Unterhalt von Straßen - Sondernutzungen (Abschleppen, Baumrückschnitt etc.)	310	0	0	0,00	0	0	0	2
.51390	Straßenentwässerungsanteil an das KU	330	200.000	600.000	197.248,00	600.000	600.000	600.000	
.53000	Mieten und Pachten	340	300	450	300,00	450	450	450	4
.53001	Lagerplatzmiete	330	60.000	60.000	54.000,00	60.000	0	0	4
.57000	Stromkosten -Signalanlagen-	213	2.000	2.100	1.183,53	1.600	1.600	1.600	15

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.63200	Nahmobilitätskonzept	330	0	25.000	0,00	15.000	15.000	15.000	7
.63201	Versch. Betriebsaufwand f. Verkehrsflächen und Straßenausstattung	330	18.000	20.000	16.019,00	20.000	20.000	20.000	7
.63202	Synchronisieren der Straßenwidmungsakten	310	5.000	5.000	0,00	0	0	0	7
.65600	Planungskosten	330	0	0	0	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Baum-/Strauchschnitt-	330	450.000	525.000	826.600,83	525.000	525.000	525.000	13
.67906	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -lfd. Straßenunterhalt-	330	650.000	850.000	624.280,92	850.000	850.000	850.000	13
.67907	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Markierungsarbeiten-	310	76.500	90.000	91.978,90	90.000	90.000	90.000	13
.67908	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Verkehrseinr. + Besch.-	310	81.000	110.000	100.511,96	110.000	110.000	110.000	13
.67909	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Aufbruchskontrolle-	330	60.000	60.000	3.552,00	60.000	60.000	60.000	13
.67911	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Signalanlagen-	330	5.000	5.000	54,00	5.000	5.000	5.000	13
.67912	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Brückenunterhalt-	330	10.000	0	1.470,08	0	0	0	13
.67913	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Lärmschutzwände-	330	35.000	0	1.015,99	0	0	0	13
	Ausgaben		**2.062.800**	**2.645.050**	**2.152.651,94**	**2.579.550**	**2.519.550**	**2.519.550**	
	UAB 63000 Zu-/Überschuß		**-1.644.200**	**-2.226.650**	**-1.730.766,32**	**-2.161.150**	**-2.101.150**	**-2.101.150**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen		**418.600**	**418.400**	**421.885,62**	**418.400**	**418.400**	**418.400**	
	Ausgaben		**2.062.800**	**2.645.050**	**2.152.651,94**	**2.579.550**	**2.519.550**	**2.519.550**	
	AB 63 Zu-/Überschuß		**-1.644.200**	**-2.226.650**	**-1.730.766,32**	**-2.161.150**	**-2.101.150**	**-2.101.150**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16800	Erstattung v. versch. Verwaltungs- und Betriebsausgaben von Privaten	330	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen		**2.000**	**2.000**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	330	115.000	115.000	113.362,91	115.000	115.000	115.000	2
.57000	Stromkosten	213	275.000	250.000	140.005,16	200.000	200.000	200.000	15
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	5.500	2.500	1.533,31	2.500	2.500	2.500	13
	Ausgaben		**395.500**	**367.500**	**254.901,38**	**317.500**	**317.500**	**317.500**	
	UAB 67000 Zu-/Überschuß		**-393.500**	**-365.500**	**-254.901,38**	**-315.500**	**-315.500**	**-315.500**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze	330	55.000	55.000	52.682,23	55.000	55.000	55.000	2
.63000	Vergütung an Dritte f. Straßenreinigung	330	7.500	7.500	12.133,32	7.500	7.500	7.500	7
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -lfd. Straßenreinigung-	330	340.000	400.000	493.306,27	400.000	400.000	400.000	13
	Ausgaben		**402.500**	**462.500**	**558.121,82**	**462.500**	**462.500**	**462.500**	
	UAB 67500 Zu-/Überschuß		**-402.500**	**-462.500**	**-558.121,82**	**-462.500**	**-462.500**	**-462.500**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.53000	Mieten und Pachten	330	0	0	0,00	0	0	0	4
.67200	Erstattung an Landkreis für Staats- und Kreisstraßen	330	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -lfd. Winterdienst-	330	480.000	550.000	259.679,46	550.000	550.000	550.000	13
	Ausgaben		**480.000**	**580.000**	**259.679,46**	**580.000**	**580.000**	**580.000**	
	UAB 67600 Zu-/Überschuß		**-480.000**	**-580.000**	**-259.679,46**	**-580.000**	**-580.000**	**-580.000**	
	Einnahmen		**2.000**	**2.000**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	Ausgaben		**1.278.000**	**1.410.000**	**1.072.702,66**	**1.360.000**	**1.360.000**	**1.360.000**	
	AB 67 Zu-/Überschuß		**-1.276.000**	**-1.408.000**	**-1.072.702,66**	**-1.358.000**	**-1.358.000**	**-1.358.000**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Parkgebühren	310	530.000	550.000	493.142,96	550.000	550.000	550.000	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	4.000	4.000	5.283,95	4.000	4.000	4.000	
.14000	Mieten und Pachten	340	0	1.200	2.005,35	1.200	1.200	1.200	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	100	295,28	100	100	100	
	Einnahmen		**534.100**	**555.300**	**500.727,54**	**555.300**	**555.300**	**555.300**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt und Instandsetzung der öffentl. Parkplätze einschl. Automaten	310	18.000	18.000	11.525,46	18.000	18.000	18.000	2
.53000	Mieten und Pachten	340	12.000	15.000	11.543,62	15.000	6.000	6.000	4
.63000	Vergütung für kommunale Verkehrsraumüberwachung	310	85.000	100.000	82.697,68	100.000	100.000	100.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	4.000	4.000	4.497,36	4.000	4.000	4.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	545,80	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	750	750	503,32	750	750	750	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	31.500	33.000	43.913,37	33.000	33.000	33.000	13
	Ausgaben		**151.350**	**170.850**	**155.226,61**	**170.850**	**161.850**	**161.850**	
	UAB 68100 Zu-/Überschuß		**382.750**	**384.450**	**345.500,93**	**384.450**	**393.450**	**393.450**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14300	Ersatz von Nebenkosten	340	150	150	130,00	150	150	150	
	Einnahmen		**150**	**150**	**130,00**	**150**	**150**	**150**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	330	3.000	1.000	0,00	1.000	0	0	2
.54400	Stromkosten	213	1.000	1.000	558,64	800	800	800	15
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	4.500	4.800	3.899,00	4.800	4.800	4.800	13
	Ausgaben		**8.500**	**6.800**	**4.457,64**	**6.600**	**5.600**	**5.600**	
	UAB 68101 Zu-/Überschuß		**-8.350**	**-6.650**	**-4.327,64**	**-6.450**	**-5.450**	**-5.450**	
	Einnahmen		**534.250**	**555.450**	**500.857,54**	**555.450**	**555.450**	**555.450**	
	Ausgaben		**159.850**	**177.650**	**159.684,25**	**177.450**	**167.450**	**167.450**	
	AB 68 Zu-/Überschuß		**374.400**	**377.800**	**341.173,29**	**378.000**	**388.000**	**388.000**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhaltung der Dämme, Uferschutz, Bachräumung etc.	330	20.000	100.000	13.042,11	30.000	30.000	30.000	2
.53000	Mieten und Pachten	340	500	650	450,00	650	650	650	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	50	100	8,58	100	100	100	5
.54400	Stromkosten -Wehranlage Niederscheyern-	213	300	300	166,21	200	200	200	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	7,54	50	50	50	9
.66200	Vermischte Ausgaben -Unwetterschäden-	330	0	0	1.187,62	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	330	250.000	290.000	302.934,50	290.000	290.000	290.000	13
	Ausgaben		**270.900**	**391.100**	**317.796,56**	**321.000**	**321.000**	**321.000**	
	UAB 69000 Zu-/Überschuß		**-270.900**	**-391.100**	**-317.796,56**	**-321.000**	**-321.000**	**-321.000**	
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben		**270.900**	**391.100**	**317.796,56**	**321.000**	**321.000**	**321.000**	
	AB 69 Zu-/Überschuß		**-270.900**	**-391.100**	**-317.796,56**	**-321.000**	**-321.000**	**-321.000**	
	Einnahmen		**1.628.500**	**1.569.950**	**1.487.157,73**	**1.523.620**	**1.598.630**	**1.611.110**	
	Ausgaben		**6.411.200**	**7.744.900**	**6.167.808,29**	**7.425.900**	**7.586.100**	**7.628.600**	
	EP 6 Zu-/Überschuß		**-4.782.700**	**-6.174.950**	**-4.680.650,56**	**-5.902.280**	**-5.987.470**	**-6.017.490**	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70300 Öffentliche Bedürfnisanstalten

72 Abfallbeseitigung

72000 Müllabfuhr und Recyclinghof

73 Märkte

73000 Wochenmärkte

73001 Jahrmärkte

73002 Weihnachtsmärkte

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76100 Anschlagwesen

76300 Uhren

76400 Haus der Begegnung

76500 Hopfenwaag- und Siegelanstalt (ab 2024 bei UA 34300)

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77000 Stadtservice (Bauhof)

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78500 Wirtschaftswegebau

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79000 Fremdenverkehr (ab 2025 mit UA 79100 zusammengefasst)

79100 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen	320	2.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	2
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	498,27	500	500	500	18
.54400	Stromkosten	213	1.500	1.000	557,29	800	800	800	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	1.000	1.000	739,24	1.100	1.200	1.300	16
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.000	2.000	932,73	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	7.500	8.000	9.174,97	8.000	8.000	8.000	18
	Ausgaben		**14.500**	**13.500**	**11.902,50**	**13.400**	**13.500**	**13.600**	
	UAB 70300 Zu-/Überschuß		**-14.500**	**-13.500**	**-11.902,50**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.600**	
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben		**14.500**	**13.500**	**11.902,50**	**13.400**	**13.500**	**13.600**	
	AB 70 Zu-/Überschuß		**-14.500**	**-13.500**	**-11.902,50**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.600**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	30.000	30.000	28.928,84	30.000	30.000	30.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	1.000	500	182,53	500	500	500	
.16201	Erstattung von Verw- u. Betriebsausgaben des Landkreises für Recyclinghof	213	150.000	180.000	178.020,62	180.000	180.000	180.000	
.16202	Erstattung v. Verw- u. Betriebsausgaben für Ramadama	310	4.000	5.000	3.521,01	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen		**185.000**	**215.500**	**210.653,00**	**215.500**	**215.500**	**215.500**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	21.100	22.000	20.499,21	22.600	23.100	23.500	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	80.400	78.600	71.947,34	80.600	82.300	83.600	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	1.700	1.800	1.486,16	1.900	2.000	2.100	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	1.400	1.500	1.295,83	1.600	1.700	1.800	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	4.400	4.700	4.059,36	4.900	5.000	5.100	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	22.300	21.600	18.356,61	22.200	22.700	23.100	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	500	500	48,86	500	500	500	2
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	0,00	500	500	500	18
.64000	Beitrag an den Fonds zur Sanierung kommunaler Altdeponien	213	5.000	4.000	3.250,00	4.000	4.000	4.000	11

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	30.000	30.000	26.734,10	30.000	30.000	30.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	1.000	500	282,23	500	500	500	8
.65000	Geschäftsbedarf	213	100	0	0,00	0	0	0	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	700	700	431,53	700	700	700	9
.66200	Vermischte Ausgaben	213	300	300	300,00	300	300	300	
.66201	Vermischte Ausgaben -Ramadama-	310	4.000	5.000	3.165,92	5.000	5.000	5.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	213	50.000	60.000	52.353,90	60.000	60.000	60.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	1.500	1.500	1.219,04	1.500	1.500	1.500	18
	Ausgaben		**225.400**	**233.700**	**205.430,09**	**237.300**	**240.300**	**242.700**	
	UAB 72000 Zu-/Überschuß		**-40.400**	**-18.200**	**5.222,91**	**-21.800**	**-24.800**	**-27.200**	
	Einnahmen		**185.000**	**215.500**	**210.653,00**	**215.500**	**215.500**	**215.500**	
	Ausgaben		**225.400**	**233.700**	**205.430,09**	**237.300**	**240.300**	**242.700**	
	AB 72 Zu-/Überschuß		**-40.400**	**-18.200**	**5.222,91**	**-21.800**	**-24.800**	**-27.200**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Wochenmarktgebühren	120	40.000	40.000	37.941,50	40.000	40.000	40.000	
.11003	Erstattung von Nebenkosten (z.B. Strom)	120	4.000	4.000	3.994,50	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen		**44.000**	**44.000**	**41.936,00**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	
	A u s g a b e n								
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	6.000	6.300	5.693,53	6.500	6.700	6.900	1
.41403	Entgelt f. kurzfristig Beschäftigte z.B. Ferienhelfer, Aushilfen	412	400	1.000	589,72	1.100	1.200	1.300	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.700	1.800	1.474,38	1.900	2.000	2.100	1
.44403	Beiträge zur Sozialversicherung für kurzfristig Beschäft. -Arbeitgeberant.-	412	100	100	1,20	200	300	400	1
.51000	Unterhalt der techn. Betriebsanlagen (Elektranten)	120	3.000	3.000	3.376,72	3.000	3.000	3.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	100	0	0,00	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten	120	12.500	0	12.480,00	0	0	0	4
.54400	Stromkosten	213	3.000	3.000	2.600,00	2.400	2.400	2.400	15
.65000	Geschäftsbedarf	120	1.000	1.000	902,97	1.000	1.000	1.000	9
.67900	Innere Verrechnungen -Hauptplatznutzung-	120	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	23.000	16.600	25.000,00	17.090	17.620	18.170	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice -Elektranten-	120	3.500	10.000	5.829,69	10.000	10.000	10.000	13

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	DK
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
		Ausgaben	54.300	55.300	57.948,21	55.690	56.720	57.770	
	UAB 73000	Zu-/Überschuß	-10.300	-11.300	-16.012,21	-11.690	-12.720	-13.770	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Jahrmarktgebühren	120	8.000	8.000	7.430,00	8.000	8.000	8.000	
.11003	Erstattungen von Nebenkosten	120	800	800	540,00	800	800	800	
	Einnahmen		**8.800**	**8.800**	**7.970,00**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	
	A u s g a b e n								
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	200	200	287,39	200	200	200	3
.53000	Mieten und Pachten	120	2.000	0	3.320,00	0	0	0	4
.54400	Stromkosten	213	500	1.000	635,27	800	800	800	15
.63800	Kosten für Dulten	120	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	7
.65000	Geschäftsbedarf	120	500	500	188,50	500	500	500	9
.67900	Innere Verrechnungen -Hauptplatznutzung-	120	0	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	23.000	6.300	25.000,00	6.480	6.670	6.870	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	10.000	10.000	9.464,50	10.000	10.000	10.000	13
.68000	Abschreibungen	210	0	0	0,00	0	0	0	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	0	0,00	0	0	0	
	Ausgaben		**36.200**	**29.000**	**38.895,66**	**28.980**	**29.170**	**29.370**	
	UAB 73001 Zu-/Überschuß		**-27.400**	**-20.200**	**-30.925,66**	**-20.180**	**-20.370**	**-20.570**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	2.000	2.000	1.497,98	2.000	2.000	2.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	4.000	4.000	11.949,78	4.000	4.000	4.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
.15900	Vermischte Einnahmen	120	9.000	9.000	7.884,08	9.000	9.000	9.000	
	Einnahmen		**15.000**	**15.000**	**21.331,84**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	A u s g a b e n								
.53000	Mieten und Pachten	120	8.000	0	0,00	0	0	0	4
.54400	Stromkosten	213	5.500	7.100	4.462,55	5.700	5.700	5.700	15
.63800	Kosten Christkindlmarkt, Weihnachtszelt	120	7.000	7.000	6.760,02	7.000	7.000	7.000	7
.63801	Kosten für Weihnachtsbeleuchtung	120	10.000	10.000	8.112,86	10.000	10.000	10.000	7
.63802	Winterkulturweg	120	4.000	5.000	7.765,07	5.000	5.000	5.000	7
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	2.000	2.000	489,37	2.000	2.000	2.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	4.000	4.000	5.848,12	4.000	4.000	4.000	8
.64400	Versicherungen -Hütten-	130	200	150	143,10	150	150	150	8
.67900	Innere Verrechnungen -Hauptplatznutzung-	120	0	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	20.600	6.300	23.700,00	6.480	6.670	6.870	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	45.000	60.000	57.515,25	60.000	60.000	60.000	13
.68000	Abschreibungen	210	3.400	5.100	4.385,25	4.900	4.700	3.500	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	600	600	777,00	500	400	300	
	Ausgaben		**110.300**	**115.250**	**119.958,59**	**113.730**	**113.620**	**112.520**	
	UAB 73002 Zu-/Überschuß		**-95.300**	**-100.250**	**-98.626,75**	**-98.730**	**-98.620**	**-97.520**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Einnahmen		67.800	67.800	71.237,84	67.800	67.800	67.800	
	Ausgaben		200.800	199.550	216.802,46	198.400	199.510	199.660	
AB 73	Zu-/Überschuß		-133.000	-131.750	-145.564,62	-130.600	-131.710	-131.860	

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
U-Abschnitt **76100 Anschlagwesen**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush	220	0	0	608,00	0	0	0	
.14000	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Anschlagsäulen und Plakattafeln	340	6.400	6.400	6.400,00	6.400	6.400	6.400	
	Einnahmen		**6.400**	**6.400**	**7.008,00**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt Anschlagsäulen u. Plakattafeln	320	500	500	1.163,82	500	500	500	2
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	608,00	0	0	0	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	500	500	285,00	500	500	500	13
	Ausgaben		**1.000**	**1.000**	**2.056,82**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	UAB 76100 Zu-/Überschuß		**5.400**	**5.400**	**4.951,18**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	

Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
U-Abschnitt **76300 Uhren**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt der öffentl. Uhren	320	0	0	505,70	0	0	0	2
	Ausgaben		**0**	**0**	**505,70**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 76300 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-505,70**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten -Bücherei und Musikschule-	120	67.500	67.500	67.511,60	67.500	67.500	67.500	
.14001	Sonstige Mieten	120	4.000	4.000	3.837,50	4.000	4.000	4.000	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**71.500**	**71.500**	**71.349,10**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	6.800	7.100	6.418,24	7.300	7.500	7.700	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	600	600	465,77	700	800	900	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	1.400	1.500	1.235,61	1.600	1.700	1.800	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	5.000	5.000	1.506,51	5.000	5.000	5.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	15.000	18.000	18.445,72	18.000	18.000	18.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	120	1.000	5.000	54,09	1.000	1.000	1.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	1.000	500	477,49	500	500	500	5
.54200	Heizkosten Fernwärme	213	18.000	18.000	6.912,90	18.000	18.000	18.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	1.000	1.000	940,15	1.000	1.000	1.000	18
.54400	Stromkosten	213	8.000	8.500	1.846,32	6.800	6.800	6.800	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	1.000	822,26	1.100	1.200	1.300	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	2.500	4.150	2.238,06	4.150	4.150	4.150	8
.64400	Versicherungen	130	800	800	713,18	800	800	800	8
.65000	Geschäftsbedarf	120	200	5.000	0,00	1.000	1.000	1.000	9

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.65001	Kosten für Multifunktionsdrucker	420	500	800	563,28	800	800	800	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	100	100	24,05	100	100	100	9
.67900	Innere Verrechnungen für Hausmeister-leistungen	520	3.500	4.000	2.613,45	4.000	4.000	4.000	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	120	3.000	10.000	9.755,94	10.000	10.000	10.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	43.000	45.500	20.464,35	45.500	48.000	48.000	18
	Ausgaben		**113.400**	**136.550**	**75.497,37**	**127.350**	**130.350**	**130.850**	
	UAB 76400 Zu-/Überschuß		**-41.900**	**-65.050**	**-4.148,27**	**-55.850**	**-58.850**	**-59.350**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.66100	Mitgliedsbeiträge	210	0	0	690,65	0	0	0	10
	Ausgaben		**0**	**0**	**690,65**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 76500 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-690,65**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen		**77.900**	**77.900**	**78.357,10**	**77.900**	**77.900**	**77.900**	
	Ausgaben		**114.400**	**137.550**	**78.750,54**	**128.350**	**131.350**	**131.850**	
	AB 76 Zu-/Überschuß		**-36.500**	**-59.650**	**-393,44**	**-50.450**	**-53.450**	**-53.950**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.15800	Verrechnungen von Leistungen des KU Stadtservice im Vermögenshaushalt	210	2.715.000	2.621.500	2.006.308,37	2.500.500	2.165.500	1.952.500	
.16905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice im Verwaltungshaushalt	210	4.212.500	5.086.300	4.703.493,01	5.058.700	5.069.800	5.053.800	
.16910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice im Verwaltungshaushalt	210	1.011.800	1.069.500	881.242,80	1.085.000	1.123.000	1.123.000	
	Einnahmen		**7.939.300**	**8.777.300**	**7.591.044,18**	**8.644.200**	**8.358.300**	**8.129.300**	
	A u s g a b e n								
.67500	Defizitausgleich für Leistungen des KU Stadtservice	210	7.939.300	8.777.300	7.591.044,18	8.644.200	8.358.300	8.129.300	
	Ausgaben		**7.939.300**	**8.777.300**	**7.591.044,18**	**8.644.200**	**8.358.300**	**8.129.300**	
	UAB 77000 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen		**7.939.300**	**8.777.300**	**7.591.044,18**	**8.644.200**	**8.358.300**	**8.129.300**	
	Ausgaben		**7.939.300**	**8.777.300**	**7.591.044,18**	**8.644.200**	**8.358.300**	**8.129.300**	
	AB 77 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.53000	Mieten und Pachten	340	50	0	0,00	0	0	0	4
.71800	Zuschuss an die Ortsteile f.d.Unterhalt der Feld- und Waldwege	210	10.000	10.000	12.301,35	10.000	10.000	10.000	11
	Ausgaben		**10.050**	**10.000**	**12.301,35**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	UAB 78500 Zu-/Überschuß		**-10.050**	**-10.000**	**-12.301,35**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben		**10.050**	**10.000**	**12.301,35**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	AB 78 Zu-/Überschuß		**-10.050**	**-10.000**	**-12.301,35**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.63201	Beschilderung und Informationsmaterial -Wander- und Laufstrecken-	130	2.500	0	0,00	0	0	0	7
.63202	Infomaterial für Gäste und Touristen u.a. Projekte	140	3.000	0	0,00	0	0	0	7
.63800	Werbungskosten	130	0	0	0,00	0	0	0	7
.66100	Mitgliedsbeiträge	130	2.500	0	2.200,00	0	0	0	10
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	1.000	0	172,50	0	0	0	13
	Ausgaben		**9.000**	**0**	**2.372,50**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 79000 Zu-/Überschuß		**-9.000**	**0**	**-2.372,50**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16800	Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	130	1.000	250	1.000,00	250	250	250	
.17200	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Sonderfonds "Innenstadt beleben"	310	30.000	1.000	172.200,00	0	0	0	
	Einnahmen		**31.000**	**1.250**	**173.200,00**	**250**	**250**	**250**	
	A u s g a b e n								
.63801	Hallertauer Messe	140	0	0	0,00	0	0	0	7
.63804	Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	100	12.000	0	46.264,03	0	0	0	
.66100	Mitgliedsbeiträge	130	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	10
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	100	5.000	10.000	8.688,50	10.000	10.000	10.000	13
.71500	Förderung der Stadtentwicklung	100	40.000	40.000	32.857,97	40.000	40.000	40.000	
.71501	Außendarstellung Wirtschaftsstandort	100	8.000	8.000	793,59	8.000	8.000	8.000	
.71502	Beteiligung an der städt. Wirtschafts- und Servicegesellschaft (Verlustausgl.)	100	250.000	250.000	250.000,00	300.000	330.000	350.000	
	Ausgaben		**315.000**	**311.200**	**338.604,09**	**361.200**	**391.200**	**411.200**	
	UAB 79100 Zu-/Überschuß		**-284.000**	**-309.950**	**-165.404,09**	**-360.950**	**-390.950**	**-410.950**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	230	255.000	255.000	275.287,54	255.000	255.000	255.000	
.17101	Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum	211	119.000	100.000	148.929,00	90.000	90.000	90.000	
	Einnahmen		**374.000**	**355.000**	**424.216,54**	**345.000**	**345.000**	**345.000**	
	A u s g a b e n								
.65000	Geschäftsbedarf u. Marketing f. Stadtbus	230	5.000	5.000	5.890,61	10.000	10.000	5.000	9
.65600	ÖPNV-Gutachten, Beratungskosten	230	30.000	20.000	0,00	5.000	5.000	5.000	9
.71500	Zahlungen an Verkehrsunternehmer	230	2.850.000	3.120.000	2.455.969,69	3.210.000	3.330.000	3.360.000	11
	Ausgaben		**2.885.000**	**3.145.000**	**2.461.860,30**	**3.225.000**	**3.345.000**	**3.370.000**	
	UAB 79200 Zu-/Überschuß		**-2.511.000**	**-2.790.000**	**-2.037.643,76**	**-2.880.000**	**-3.000.000**	**-3.025.000**	
	Einnahmen		**405.000**	**356.250**	**597.416,54**	**345.250**	**345.250**	**345.250**	
	Ausgaben		**3.209.000**	**3.456.200**	**2.802.836,89**	**3.586.200**	**3.736.200**	**3.781.200**	
	AB 79 Zu-/Überschuß		**-2.804.000**	**-3.099.950**	**-2.205.420,35**	**-3.240.950**	**-3.390.950**	**-3.435.950**	
	Einnahmen		**8.675.000**	**9.494.750**	**8.548.708,66**	**9.350.650**	**9.064.750**	**8.835.750**	
	Ausgaben		**11.713.450**	**12.827.800**	**10.919.068,01**	**12.817.850**	**12.689.160**	**12.508.310**	
	EP 7 Zu-/Überschuß		**-3.038.450**	**-3.333.050**	**-2.370.359,35**	**-3.467.200**	**-3.624.410**	**-3.672.560**	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000	Elektrizitätsversorgung (allgemein)
81100	PV-Anlage - Kunsteisbahn
81101	PV-Anlage - Feuerwehr Uttenhofen
81102	PV-Anlage - Sigleck
81103	PV-Anlage - Schreyer Halle
81104	PV-Anlage - Bunkergebäude
81105	PV-Anlage - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen
81106	PV-Anlage - Kita St. Johannes/ KiHo Don Bosco
81108	PV-Anlage - Kita Burzlbaam
81109	PV-Anlage - Kita St. Andreas
81110	PV-Anlage - Kiga Frederick
81111	PV-Anlage - Kiga Arche Noah
81112	PV-Anlage Kiga Maria Rast
81113	PV-Anlage Hallenbad
81114	PV-Anlage Kita Hopfastadl
81200	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen (Altanlagen)
81300	Gas- und Fernwärmeversorgung

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500	Stadtwald

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000	Bebauter Grundbesitz - allgemein
88001	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 11
88002	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 13
88003	Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 15

88004 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 17

88006 Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29

88008 Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34-36

88009 Bebauter Grundbesitz - Kohnlestr. 12 und 14

88013 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 10

88019 Bebauter Grundbesitz - Türltorstr. 32

88020 Bebauter Grundbesitz - Türltorstr. 34

88021 Bebauter Grundbesitz - Weiherer Str. 18

88022 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 1 und 3

88023 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 6 und 8

88029 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71 (Bunkergebäude)

88030 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90

88031 Bebauter Grundbesitz - Schrobenhausener Str. 10 (Reisler Garten)

88032 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 5

88100 Unbebauter Grundbesitz

88200 Grundstücksgleiche Rechte

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11000	Abgabe aus $6 EEG	202	0	0	0	0	0	0	
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	163.000	156.000	163.400,00	156.000	156.000	156.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	0	0	0,00	0	0	0	
.22000	Konzessionsabgabe Strom	202	860.000	820.000	915.508,26	820.000	820.000	820.000	
	Einnahmen		**1.023.000**	**976.000**	**1.078.908,26**	**976.000**	**976.000**	**976.000**	
	A u s g a b e n								
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	163.000	156.000	42.914,45	156.000	156.000	156.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	0	0	592,80	0	0	0	8
.65500	Beratungskosten	202	0	10.000	3.120,00	0	0	0	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	210	100	100	100,00	100	100	100	10
	Ausgaben		**163.100**	**166.100**	**46.727,25**	**156.100**	**156.100**	**156.100**	
	UAB 81000 Zu-/Überschuß		**859.900**	**809.900**	**1.032.181,01**	**819.900**	**819.900**	**819.900**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	1.000	1.000	722,76	1.000	1.000	1.000	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	5.000	5.000	3.804,02	5.000	5.000	5.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	800	1.000	1.049,57	1.000	1.000	1.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen		**31.800**	**32.000**	**5.576,35**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	2.404,25	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	450	400	404,24	400	400	400	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	6.600	6.100	7.931,60	6.100	6.100	6.100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	200	200	3.259,46	200	200	200	8
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	500	500	495,93	500	500	500	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	35,82	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	6,37	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	6.400	6.400	6.360,00	6.400	6.400	6.400	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	5.600	2.000	5.700,00	2.060	2.120	2.180	
.68000	Abschreibungen	210	15.600	15.600	15.572,00	15.600	15.600	15.600	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	5.200	5.000	5.115,00	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben		**41.100**	**36.750**	**47.284,67**	**36.810**	**36.870**	**36.930**	
	UAB 81100 Zu-/Überschuß		**-9.300**	**-4.750**	**-41.708,32**	**-4.810**	**-4.870**	**-4.930**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	200	200	76,23	200	200	200	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.000	1.000	401,17	1.000	1.000	1.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	100	273,00	100	100	100	
	Einnahmen		**1.400**	**1.300**	**750,40**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	240,68	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	80,33	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	46,90	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	6,37	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	200	200	177,00	200	200	200	
.68000	Abschreibungen	210	1.000	1.000	987,00	1.000	1.000	1.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	400	400	320,00	400	400	400	
	Ausgaben		**2.350**	**2.350**	**1.858,28**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	
	UAB 81101 Zu-/Überschuß		**-950**	**-1.050**	**-1.107,88**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	0	21,81	0	0	0	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	100	100	114,75	100	100	100	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.800	1.800	1.849,00	1.800	1.800	1.800	
	Einnahmen		**1.900**	**1.900**	**1.985,56**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	85,00	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	80,92	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	18,49	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	12,61	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	400	379,20	400	400	400	
.68000	Abschreibungen	210	2.700	2.700	2.650,00	2.700	2.700	2.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	900	900	862,00	900	900	900	
	Ausgaben		**4.750**	**4.750**	**4.088,22**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	
	UAB 81102 Zu-/Überschuß		**-2.850**	**-2.850**	**-2.102,66**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	600	600	668,71	600	600	600	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	3.200	3.000	3.519,91	3.000	3.000	3.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	165,00	200	200	200	
	Einnahmen		**4.000**	**3.800**	**4.353,62**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	85,00	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	87,23	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	17,32	100	100	100	8
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	1,73	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	6,37	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	600	600	599,00	600	600	600	
.68000	Abschreibungen	210	3.400	3.400	3.310,00	3.400	3.400	3.400	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.100	1.100	1.076,00	1.100	1.100	1.100	
	Ausgaben		**5.850**	**5.850**	**5.182,65**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	
	UAB 81103 Zu-/Überschuß		**-1.850**	**-2.050**	**-829,03**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	300	400	556,02	400	400	400	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.800	2.000	2.926,49	2.000	2.000	2.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	312,00	200	200	200	
	Einnahmen		**2.300**	**2.600**	**3.794,51**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	188,16	500	500	500	2
.53000	Mieten und Pachten	220	600	600	510,00	600	600	600	4
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	80,33	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	36,92	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	6,37	50	50	50	9
.68000	Abschreibungen	210	2.600	2.600	2.540,00	2.600	2.600	2.600	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	900	800	825,00	800	800	800	
	Ausgaben		**4.850**	**4.750**	**4.186,78**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	
	UAB 81104 Zu-/Überschuß		**-2.550**	**-2.150**	**-392,27**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	2.900	2.000	768,51	2.000	2.000	2.000	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	15.000	10.000	6.223,82	10.000	10.000	10.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	13.000	13.000	27.472,00	13.000	13.000	13.000	
	Einnahmen		**30.900**	**25.000**	**34.464,33**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	1.029,50	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	600	600	549,95	600	600	600	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	200	200	302,91	200	200	200	8
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	500	500	510,64	500	500	500	15
.64600	EEG-Umlage PV-Strom-Selbstverbrauch	220	0	0	0,00	0	0	0	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	54,21	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	3.100	3.100	3.027,00	3.100	3.100	3.100	
.68000	Abschreibungen	210	12.700	12.700	12.632,00	12.700	12.700	12.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	4.200	4.100	4.126,00	4.100	4.100	4.100	
	Ausgaben		**21.850**	**21.750**	**22.232,21**	**21.750**	**21.750**	**21.750**	
	UAB 81105 Zu-/Überschuß		**9.050**	**3.250**	**12.232,12**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
U-Abschnitt **81106 PV-Anlage Kita St. Johannes/KiHo Don Bosco (USt-pflichtig)**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	400	300	519,36	300	300	300	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	2.000	2.000	2.733,32	2.000	2.000	2.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	700	600	649,00	600	600	600	
	Einnahmen		**3.100**	**2.900**	**3.901,68**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	875,94	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	200	200	160,66	200	200	200	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	167,60	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	6,37	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	600	600	525,00	600	600	600	
.68000	Abschreibungen	210	2.700	2.700	2.664,00	2.700	2.700	2.700	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	900	900	864,00	900	900	900	
	Ausgaben		**5.050**	**5.050**	**5.263,57**	**5.050**	**5.050**	**5.050**	
	UAB 81106 Zu-/Überschuß		**-1.950**	**-2.150**	**-1.361,89**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
U-Abschnitt **81108 PV-Anlage Kita Burzlbaam (USt-pflichtig)**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	100	100	58,68	100	100	100	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	300	400	308,76	400	400	400	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.200	1.200	1.182,00	1.200	1.200	1.200	
	Einnahmen		**1.600**	**1.700**	**1.549,44**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	517,37	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	80,33	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	99,47	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	6,37	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	300	300	234,00	300	300	300	
.68000	Abschreibungen	210	1.200	1.200	1.186,00	1.200	1.200	1.200	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	400	400	383,00	400	400	400	
	Ausgaben		**2.650**	**2.650**	**2.506,54**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	
	UAB 81108 Zu-/Überschuß		**-1.050**	**-950**	**-957,10**	**-950**	**-950**	**-950**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	200	200	228,41	200	200	200	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.000	1.000	1.201,98	1.000	1.000	1.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.200	1.000	1.228,00	1.000	1.000	1.000	
	Einnahmen		**2.400**	**2.200**	**2.658,39**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	586,29	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	80,33	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	112,57	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	6,37	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	400	400	351,00	400	400	400	
.68000	Abschreibungen	210	1.400	1.400	1.367,00	1.400	1.400	1.400	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	500	500	449,00	500	500	500	
	Ausgaben		**3.050**	**3.050**	**2.952,56**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	
	UAB 81109 Zu-/Überschuß		**-650**	**-850**	**-294,17**	**-850**	**-850**	**-850**	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
U-Abschnitt **81110 PV-Anlage Kiga Frederick (USt-pflichtig)**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	100	100	-8,96	100	100	100	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	600	300	-47,07	300	300	300	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	500	0,00	500	500	500	
	Einnahmen		**900**	**900**	**-56,03**	**900**	**900**	**900**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	239,03	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	80,33	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	46,59	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	6,37	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	300	300	208,80	300	300	300	
.68000	Abschreibungen	210	1.000	1.000	942,00	1.000	1.000	1.000	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	400	300	308,00	300	300	300	
	Ausgaben		**2.450**	**2.350**	**1.831,12**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	
	UAB 81110 Zu-/Überschuß		**-1.550**	**-1.450**	**-1.887,15**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
U-Abschnitt **81111 PV-Anlage Kiga Arche Noah (USt-pflichtig)**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	100	100	65,25	100	100	100	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	300	300	343,40	300	300	300	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.200	600	0,00	600	600	600	
	Einnahmen		**1.600**	**1.000**	**408,65**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	760,96	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	100	100	80,33	100	100	100	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	157,19	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	150	50	66,11	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	500	500	447,00	500	500	500	
.68000	Abschreibungen	210	1.200	1.200	1.162,00	1.200	1.200	1.200	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	400	400	371,00	400	400	400	
	Ausgaben		**2.950**	**2.850**	**3.044,59**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	
	UAB 81111 Zu-/Überschuß		**-1.350**	**-1.850**	**-2.635,94**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	

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	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	300	300	0,00	300	300	300	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	4.100	4.100	0,00	4.100	4.100	4.100	
	Einnahmen		**5.900**	**5.900**	**0,00**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	200	200	42,07	200	200	200	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	0,00	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	0,00	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	1.100	
.68000	Abschreibungen	210	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben		**1.950**	**10.250**	**42,07**	**10.250**	**10.250**	**10.250**	
	UAB 81112 Zu-/Überschuß		**3.950**	**-4.350**	**-42,07**	**-4.350**	**-4.350**	**-4.350**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	0	0	2.850,00	0	0	0	
.14000	Mieten und Pachten	220	0	0	15.000,00	0	0	0	
	Einnahmen		**0**	**0**	**17.850,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	3.325,00	0	0	0	8
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	0	0	1.100,00	0	0	0	
.68000	Abschreibungen	210	13.600	14.400	13.569,00	14.400	14.400	14.400	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	4.500	4.600	4.473,00	4.600	4.600	4.600	
	Ausgaben		**18.100**	**19.000**	**22.467,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	
	UAB 81113 Zu-/Überschuß		**-18.100**	**-19.000**	**-4.617,00**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	400	800	985,86	800	800	800	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag	220	2.000	4.000	5.188,79	4.000	4.000	4.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.700	1.500	417,00	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen		**4.100**	**6.300**	**6.591,65**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlage	320	500	500	0,00	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage	130	200	200	143,40	200	200	200	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	87,02	100	100	100	8
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	50	0,00	50	50	50	9
.67900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	800	800	730,00	800	800	800	
.68000	Abschreibungen	210	3.500	3.600	3.495,00	3.600	3.600	3.600	
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	210	1.200	1.200	1.152,00	1.200	1.200	1.200	
	Ausgaben		**6.350**	**6.450**	**5.607,42**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	
	UAB 81114 Zu-/Überschuß		**-2.250**	**-150**	**984,23**	**-150**	**-150**	**-150**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush	220	600	800	571,10	800	800	800	
.13620	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-Anlage 3-fach Turnhalle GMP	220	2.000	2.000	1.507,41	2.000	2.000	2.000	
.13621	Entgelte aus Stromlieferungsvertrag PV-Anlage Kita Ecolino	220	1.400	2.000	1.625,84	2.000	2.000	2.000	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	100	100	0,00	100	100	100	
.16900	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	1.000	2.000	1.885,00	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen		**5.100**	**6.900**	**5.589,35**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	
	A u s g a b e n								
.50400	Unterhalt der PV-Anlagen -nicht unternehmerisch-	320	500	500	770,50	500	500	500	2
.54600	Versicherungen für PV-Anlage -nicht unternehmerisch-	130	200	200	160,66	200	200	200	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	600	800	465,03	800	800	800	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	100	100	147,92	100	100	100	8
.64500	Mess- und Abrechnungsentgelte	220	100	100	9,21	100	100	100	15
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	50	0	0,00	0	0	0	9
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	900	1.900	900,00	1.950	2.000	2.050	
	Ausgaben		**2.450**	**3.600**	**2.453,32**	**3.650**	**3.700**	**3.750**	
	UAB 81200 Zu-/Überschuß		**2.650**	**3.300**	**3.136,03**	**3.250**	**3.200**	**3.150**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush	220	20.000	24.000	19.218,30	24.000	25.000	25.000	
.22000	Konzessionsabgabe Gas	202	38.000	32.000	35.687,35	30.000	30.000	30.000	
.22100	Gestattungsabgabe Fernwärme	202	67.000	93.000	62.142,50	98.000	103.000	103.000	
	Einnahmen		**125.000**	**149.000**	**117.048,15**	**152.000**	**158.000**	**158.000**	
	A u s g a b e n								
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	20.000	24.000	97.057,63	24.000	25.000	25.000	8
.65500	Beratungskosten	202	100.000	30.000	112.039,65	0	0	0	9
	Ausgaben		**120.000**	**54.000**	**209.097,28**	**24.000**	**25.000**	**25.000**	
	UAB 81300 Zu-/Überschuß		**5.000**	**95.000**	**-92.049,13**	**128.000**	**133.000**	**133.000**	
	Einnahmen		**1.245.000**	**1.219.400**	**1.285.374,31**	**1.222.400**	**1.228.400**	**1.228.400**	
	Ausgaben		**408.850**	**351.550**	**386.825,53**	**311.660**	**312.770**	**312.880**	
	AB 81 Zu-/Überschuß		**836.150**	**867.850**	**898.548,78**	**910.740**	**915.630**	**915.520**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush.	220	7.000	7.000	6.369,65	7.000	7.000	7.000	
.13100	Erlöse aus Holzverkauf	214	36.000	35.000	34.530,36	35.000	35.000	35.000	
.14500	Jagdpachtanteile	214	100	100	139,28	100	100	100	
.15501	Umsatzsteuer - Rückvergütung	220	7.000	6.000	4.504,70	6.000	6.000	6.000	
.16800	Erstattung v. anteiligen Personalkosten f. Forstwirt v. d. Stiftung	214	64.000	65.000	53.389,25	65.000	65.000	65.000	
.16801	Erstattung anteiliger Reisekostenvergütungen etc. v. d. Stiftung	214	1.000	900	649,80	900	900	900	
.17100	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land -waldbauliche Maßnahmen-	214	0	10.000	3.129,83	3.000	3.000	3.000	
.17800	Spenden von Privaten	210	0	0	4.950,00	0	0	0	
	Einnahmen		**115.100**	**124.000**	**107.662,87**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	
	A u s g a b e n								
.41400	Entgelt für tariflich Beschäftigte	412	48.900	50.400	46.899,82	51.700	52.800	53.600	1
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	3.800	4.000	3.693,04	4.100	4.200	4.300	1
.43001	Umlage Bayr. Versorgungsverband (passiv)	412	9.200	10.500	8.515,68	10.800	11.100	11.300	1
.43400	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse für tariflich Beschäftigte	412	4.000	4.100	3.419,52	4.300	4.400	4.500	1
.44400	Beiträge zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte -Arbeitgeberant.-	412	10.400	10.800	9.463,48	11.100	11.400	11.600	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	1.100	700	968,14	800	900	1.000	1
.45001	Beihilfen (passiv)	412	2.300	3.000	2.398,71	3.100	3.200	3.300	1

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.51300	Unterhalt der Wege und Verkehrssicherung	214	10.000	2.000	9.844,73	2.000	2.000	2.000	2
.51301	Unterhaltung der Forstkulturen u. Pflege	214	7.000	3.000	747,29	3.000	3.000	3.000	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Werkz./Geräte einschl. Beschaff. - 800 €	214	600	500	1.581,23	500	500	500	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	350	900	316,80	900	900	900	5
.54600	Versicherungen allgemein und LBG-Beitrag	340	1.200	1.500	1.037,44	1.500	1.500	1.500	8
.56000	Dienst- und Schutzkleidung	214	200	200	49,58	200	200	200	7
.58600	Saat-, Pflanzgut, Düngemittel, Betriebs-stoffe	214	5.000	6.000	4.148,07	6.000	6.000	6.000	7
.63000	Kosten f. Holzfällung/-rücken, Entrinden	214	15.000	15.000	10.334,93	15.000	15.000	15.000	7
.63690	Dienstleistungen durch Dritte -Kosten Forstbetriebsleitung-	214	4.000	4.000	6.644,90	4.000	4.000	4.000	9
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	7.000	7.000	6.630,38	7.000	7.000	7.000	8
.64301	Umsatzsteuer - Vorsteuer aus Verw.-/ Vermögenshaushalt	220	7.000	6.000	4.790,74	6.000	6.000	6.000	8
.64400	Versicherungen	130	200	200	185,87	200	200	200	8
.65000	Geschäftsbedarf	214	100	100	3.267,32	100	100	100	9
.65202	Kosten für Telekommunikation	420	150	150	92,71	150	150	150	9
.65400	Reisekostenvergütungen	410	900	900	0,00	900	900	900	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	214	300	400	297,00	400	400	400	10
.66200	Vermischte Ausgaben	214	100	0	0,00	0	0	0	
.67900	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	200	200	0,00	200	200	200	
.67901	Verwaltungskostenbeitrag	220	5.200	0	5.600,00	0	0	0	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice - Schulwald Verkehrss.-	214	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
.71800	Zuschuss Gemeinschaftspflege	214	0	0	0,00	0	0	0	11
	Ausgaben		**144.200**	**132.550**	**130.927,38**	**134.950**	**137.050**	**138.650**	
	UAB 85500 Zu-/Überschuß		**-29.100**	**-8.550**	**-23.264,51**	**-17.950**	**-20.050**	**-21.650**	
	Einnahmen		**115.100**	**124.000**	**107.662,87**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	
	Ausgaben		**144.200**	**132.550**	**130.927,38**	**134.950**	**137.050**	**138.650**	
	AB 85 Zu-/Überschuß		**-29.100**	**-8.550**	**-23.264,51**	**-17.950**	**-20.050**	**-21.650**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.21000	Dividende aus Geschäftsanteilen	202	100	100	72,34	100	100	100	
			100	**100**	**72,34**	**100**	**100**	**100**	
	Einnahmen								
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 87100 Zu-/Überschuß		**100**	**100**	**72,34**	**100**	**100**	**100**	
	Einnahmen		**100**	**100**	**72,34**	**100**	**100**	**100**	
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	AB 87 Zu-/Überschuß		**100**	**100**	**72,34**	**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	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	340	600	600	601,00	600	600	600	
.15800	Versicherungsleistung für Schadensfälle	130	0	0	0,00	0	0	0	
	Einnahmen		**600**	**600**	**601,00**	**600**	**600**	**600**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	350	500	59,23	500	500	500	5
.54400	Stromkosten Hungerturm	213	500	300	446,23	200	200	200	15
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	100	0	0,00	0	0	0	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	0,00	100	100	100	8
.65601	Honorarkosten (Mietspiegel)	100	50.000	0	0,00	10.000	0	50.000	9
.66100	Mitgliedsbeiträge	210	150	150	0,00	0	0	0	10
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.000	2.000	1.195,50	2.000	2.000	2.000	13
	Ausgaben		**53.200**	**4.050**	**1.700,96**	**13.800**	**3.800**	**53.800**	
	UAB 88000 Zu-/Überschuß		**-52.600**	**-3.450**	**-1.099,96**	**-13.200**	**-3.200**	**-53.200**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					- EUR -				
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	8.600	11.000	2.243,16	11.000	0	0	
	Einnahmen		**8.600**	**11.000**	**2.243,16**	**11.000**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	1.000	1.200	4.697,95	1.200	0	0	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.900	2.900	2.827,44	2.900	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	2.000	2.900	2.760,10	2.900	0	0	13
	Ausgaben		**5.900**	**7.000**	**10.285,49**	**7.000**	**0**	**0**	
	UAB 88001 Zu-/Überschuß		**2.700**	**4.000**	**-8.042,33**	**4.000**	**0**	**0**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	150	150	119,46	150	150	150	8
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.100	1.100	1.071,00	1.100	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	0	0	0,00	0	0	0	13
	Ausgaben		**1.250**	**1.250**	**1.190,46**	**1.250**	**150**	**150**	
	UAB 88002 Zu-/Überschuß		**-1.250**	**-1.250**	**-1.190,46**	**-1.250**	**-150**	**-150**	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **88003 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 15**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	27.700	27.000	25.414,66	27.000	0	0	
	Einnahmen		**27.700**	**27.000**	**25.414,66**	**27.000**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	700	528,93	700	0	0	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.900	2.900	2.827,44	2.900	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	1.500	1.500	48,86	1.500	0	0	13
	Ausgaben		**4.900**	**5.100**	**3.405,23**	**5.100**	**0**	**0**	
	UAB 88003 Zu-/Überschuß		**22.800**	**21.900**	**22.009,43**	**21.900**	**0**	**0**	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **88004 Bebauter Grundbesitz - Bugscharrn 17**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.100	1.100	1.071,00	1.100	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	0	0	0,00	0	0	0	13
	Ausgaben		**1.100**	**1.100**	**1.071,00**	**1.100**	**0**	**0**	
	UAB 88004 Zu-/Überschuß		**-1.100**	**-1.100**	**-1.071,00**	**-1.100**	**0**	**0**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	115.700	115.000	110.172,92	115.000	115.000	115.000	
	Einnahmen		**115.700**	**115.000**	**110.172,92**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	4.000	4.000	9.779,12	4.000	4.000	4.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	0,00	0	0	0	18
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.200	2.200	2.142,00	2.200	2.200	2.200	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	500	300	1.692,41	300	300	300	13
	Ausgaben		**6.700**	**6.500**	**13.613,53**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	
	UAB 88006 Zu-/Überschuß		**109.000**	**108.500**	**96.559,39**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	8.000	10.500	4.368,00	10.500	10.500	10.500	
	Einnahmen		**8.000**	**10.500**	**4.368,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	8.515,88	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	2.000	3.169,13	2.000	2.000	2.000	2
.54300	Reinigungskosten	320	500	500	329,06	500	500	500	18
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.200	2.200	2.142,00	2.200	2.200	2.200	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	2.500	2.000	7.556,37	2.000	2.000	2.000	13
.67910	Innere Verrechnungen v. Reinigungskosten KU Stadtservice	320	800	3.500	2.771,03	3.500	3.500	3.500	18
	Ausgaben		**10.000**	**12.200**	**24.483,47**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	
	UAB 88008 Zu-/Überschuß		**-2.000**	**-1.700**	**-20.115,47**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	18.500	18.500	19.205,06	0	0	0	
	Einnahmen		**18.500**	**18.500**	**19.205,06**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	350	219,19	0	0	0	2
.63690	Dienstleistung druch Dritte - WBG	212	1.000	1.000	942,48	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	500	500	0,00	0	0	0	13
	Ausgaben		**2.000**	**1.850**	**1.161,67**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 88009 Zu-/Überschuß		**16.500**	**16.650**	**18.043,39**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **88013 Bebauter Grundbesitz - Schrenkstr. 10**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	7.700	10.000	12.935,95	0	0	0	
	Einnahmen		**7.700**	**10.000**	**12.935,95**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	500	94,93	0	0	0	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.000	1.000	942,48	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	500	400	359,00	0	0	0	13
	Ausgaben		**2.000**	**1.900**	**1.396,41**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 88013 Zu-/Überschuß		**5.700**	**8.100**	**11.539,54**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	1.000	1.000	6.888,96	0	0	0	
	Einnahmen		**1.000**	**1.000**	**6.888,96**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	500	558,42	0	0	0	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	500	471,24	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	500	0	0,00	0	0	0	13
	Ausgaben		**1.500**	**1.000**	**1.029,66**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 88019 Zu-/Überschuß		**-500**	**0**	**5.859,30**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	0	0	2.850,00	0	0	0	
	Einnahmen		**0**	**0**	**2.850,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	0	32,07	0	0	0	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	500	0	471,24	0	0	0	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	500	0	0,00	0	0	0	13
	Ausgaben		**1.500**	**0**	**503,31**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 88020 Zu-/Überschuß		**-1.500**	**0**	**2.346,69**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	6.000	5.500	1.653,98	5.500	5.500	5.500	
	Einnahmen		**6.000**	**5.500**	**1.653,98**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	4.000	3.000	10.884,33	3.000	3.000	3.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	1.000	1.000	942,48	1.000	1.000	1.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	1.000	1.000	768,90	1.000	1.000	1.000	13
	Ausgaben		**6.000**	**5.000**	**12.595,71**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	UAB 88021 Zu-/Überschuß		**0**	**500**	**-10.941,73**	**500**	**500**	**500**	

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	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	24.000	23.000	22.791,08	23.000	23.000	23.000	
	Einnahmen		**24.000**	**23.000**	**22.791,08**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	1.500	3.401,55	1.500	1.500	1.500	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.900	2.900	2.827,44	2.900	2.900	2.900	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	1.500	500	1.061,20	500	500	500	13
	Ausgaben		**4.900**	**4.900**	**7.290,19**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	
	UAB 88022 Zu-/Überschuß		**19.100**	**18.100**	**15.500,89**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	

Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen , Allgemeines Grund- u. Sondervermögen**
Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
U-Abschnitt **88023 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 6 und 8**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	16.200	16.600	16.372,40	16.600	16.600	16.600	
	Einnahmen		**16.200**	**16.600**	**16.372,40**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	1.000	2.474,27	1.000	1.000	1.000	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.900	2.900	2.827,44	2.900	2.900	2.900	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	1.000	500	348,35	500	500	500	13
	Ausgaben		**4.400**	**4.400**	**5.650,06**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	
	UAB 88023 Zu-/Überschuß		**11.800**	**12.200**	**10.722,34**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	340	550	550	540,00	550	550	550	
.14300	Ersatz von Nebenkosten	130	6.000	5.000	4.958,91	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen		**6.550**	**5.550**	**5.498,91**	**5.550**	**5.550**	**5.550**	
	A u s g a b e n								
.41401	Entgelt für geringfügig tariflich Beschäftigte	412	2.400	2.400	1.943,69	2.500	2.600	2.700	1
.43401	Beiträge und Umlagen zur Zusatzversorg. Kasse f. tariflich/geringf. Beschäftigte	412	200	200	159,62	300	400	500	1
.44401	Beiträge zur Sozialversicherung für tarifl./geringf. Beschäftigte -AG-Ant.-	412	700	800	553,78	900	1.000	1.100	1
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	1.000	500	258,76	500	500	500	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	1.500	1.000	691,39	1.000	1.000	1.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	0	0	0,00	0	0	0	3
.53000	Mieten und Pachten	130	6.000	6.000	6.005,47	6.000	6.000	6.000	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	150	142,91	150	150	150	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	12.000	11.000	7.994,82	11.000	11.000	11.000	17
.54300	Reinigungskosten	320	0	0	3,80	0	0	0	18
.54400	Stromkosten	213	2.500	1.300	2.247,79	1.000	1.000	1.000	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.000	1.500	1.216,29	1.600	1.700	1.800	16
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	312,00	200	200	200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.500	2.600	1.806,16	2.600	2.600	2.600	13

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Rechnungserg.	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	DK
			2024	2025	2023	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	Ausgaben		31.150	27.650	23.336,48	27.750	28.150	28.550	
UAB 88029	Zu-/Überschuß		-24.600	-22.100	-17.837,57	-22.200	-22.600	-23.000	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.16900	Innere Verrechnungen -Dachflächenpacht-	220	600	600	599,00	600	600	600	
	Einnahmen		**600**	**600**	**599,00**	**600**	**600**	**600**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	320	2.000	2.000	4.198,72	2.000	2.000	2.000	2
.50400	Wiederkehrende Wartungen und Prüfungen	320	2.000	2.000	1.851,12	2.000	2.000	2.000	2
.50800	Unterhalt der Außenanlagen	320	0	0	0,00	0	0	0	2
.52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	130	300	1.000	1.773,20	1.000	1.000	1.000	3
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	213	150	150	117,60	150	150	150	5
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	5.500	5.000	1.531,05	5.000	5.000	5.000	17
.54400	Stromkosten	213	500	1.000	377,14	800	800	800	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	2.500	2.500	1.829,69	2.700	2.800	2.900	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	750	750	646,36	750	750	750	8
.64400	Versicherungen	130	100	200	98,03	200	200	200	8
.67901	Innere Verrechnungen -Stromverbrauch-	220	200	200	165,00	200	200	200	
.67902	Innere Verrechnungen für Einsätze und sonstige Leistungen	111	200	200	213,20	200	200	200	
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	320	2.500	2.500	2.222,60	2.500	2.500	2.500	13
	Ausgaben		**16.700**	**17.500**	**15.023,71**	**17.500**	**17.600**	**17.700**	
	UAB 88030 Zu-/Überschuß		**-16.100**	**-16.900**	**-14.424,71**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**	

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	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.50000	Gebäudeunterhalt	320	0	1.000	1.352,14	1.000	1.000	1.000	2
.54205	Heizkosten Gasversorgung	213	900	1.000	465,90	1.000	1.000	1.000	17
.54400	Stromkosten	213	100	100	-3,00	100	100	100	15
.54500	Wasser- und Kanalgebühren	213	100	100	83,26	100	100	100	16
.54600	Versicherungen für Gebäude	130	50	50	39,51	50	50	50	8
.64400	Versicherungen	130	100	100	64,90	100	100	100	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	130	100	100	0,00	100	100	100	13
	Ausgaben		**1.350**	**2.450**	**2.002,71**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	
	UAB 88031 Zu-/Überschuß		**-1.350**	**-2.450**	**-2.002,71**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	212	7.100	8.000	8.582,85	8.000	8.000	8.000	
	Einnahmen		**7.100**	**8.000**	**8.582,85**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
	A u s g a b e n								
.50000	Unterhalt Gebäude und Betriebsanlagen	212	500	1.500	1.565,31	1.500	1.500	1.500	2
.63690	Dienstleistung durch Dritte - WBG	212	2.000	2.000	1.884,96	2.000	2.000	2.000	9
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	212	500	500	5.099,79	500	500	500	13
	Ausgaben		**3.000**	**4.000**	**8.550,06**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	UAB 88032 Zu-/Überschuß		**4.100**	**4.000**	**32,79**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.11500	Umsatzsteuer aus Verw.-/Vermögenshaush	220	0	0	487,92	0	0	0	
.14000	Mieten und Pachten	340	25.000	8.000	23.054,39	8.000	8.000	8.000	
.14001	Weidegelder und Fischereipachten	340	1.900	1.900	1.141,00	1.900	1.900	1.900	
.14600	Erbbauzinsen	340	185.000	195.000	181.623,73	200.000	205.000	205.000	
.14700	Entschädigung aus Gestattungsverträgen und Nutzungsvereinbarungen	340	10.000	15.000	45.848,60	15.000	15.000	15.000	
.16900	Innere Verrechnungen -Hauptplatznutzung-	120	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500	
	Einnahmen		**221.900**	**243.400**	**252.155,64**	**248.400**	**253.400**	**253.400**	
	A u s g a b e n								
.51000	Unterhalt unbebauter Grundbesitz	340	1.000	4.000	476,00	4.000	4.000	4.000	2
.53000	Mieten und Pachten	340	1.500	1.500	1.533,79	1.500	1.500	1.500	4
.54100	GrSt, Müll-, Kaminkehrergebühren	340	5.000	5.700	2.416,69	5.700	5.700	5.700	5
.54600	Versicherungen allgemein und LBG-Beitrag	340	100	100	77,83	100	100	100	8
.64300	Umsatzsteuer - Zahllast	220	0	0	487,92	0	0	0	8
.67905	Innere Verrechnungen für Leistungen des KU Stadtservice	340	2.000	2.000	445,00	2.000	2.000	2.000	13
	Ausgaben		**9.600**	**13.300**	**5.437,23**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	
	UAB 88100 Zu-/Überschuß		**212.300**	**230.100**	**246.718,41**	**235.100**	**240.100**	**240.100**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.14700	Entschädigung aus grundstücksgleichen Rechten	340	500	500	760,00	500	500	500	
			500	**500**	**760,00**	**500**	**500**	**500**	
	Einnahmen								
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
UAB 88200	**Zu-/Überschuß**		**500**	**500**	**760,00**	**500**	**500**	**500**	
	Einnahmen		**470.650**	**496.750**	**493.093,57**	**472.250**	**439.250**	**439.250**	
	Ausgaben		**167.150**	**121.150**	**139.727,34**	**126.250**	**102.450**	**152.950**	
AB 88	**Zu-/Überschuß**		**303.500**	**375.600**	**353.366,23**	**346.000**	**336.800**	**286.300**	
	Einnahmen		**1.830.850**	**1.840.250**	**1.886.203,09**	**1.811.750**	**1.784.750**	**1.784.750**	
	Ausgaben		**720.200**	**605.250**	**657.480,25**	**572.860**	**552.270**	**604.480**	
EP 8	**Zu-/Überschuß**		**1.110.650**	**1.235.000**	**1.228.722,84**	**1.238.890**	**1.232.480**	**1.180.270**	

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

90000 Realsteuern, andere Steuern etc.

91 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

91000 Allgemeine Rücklage

91100 Sonderrücklagen

91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)

91400 Deckungsreserve

91500 Kalkulatorische Einnahmen/Kosten

91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

91800 Zinseinnahmen/-ausgaben Kassenbestand

92 **Abwicklung der Vorjahre**

92000 Abwicklung der Vorjahre

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.00000	Grundsteuer A -Land- u. Forstw. Betriebe	220	180.000	130.000	181.998,90	130.000	130.000	130.000	
.00100	Grundsteuer B -Sonstige Grundstücke	220	3.800.000	3.900.000	3.827.771,50	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
.00300	Gewerbesteuer	220	17.000.000	19.000.000	11.443.774,12	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
.00301	Verspätungszuschlag zur Gewerbesteuer	220	20.000	20.000	14.575,00	20.000	20.000	20.000	
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	220	23.200.000	24.700.000	22.832.683,00	25.700.000	26.700.000	27.700.000	
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	220	2.900.000	2.900.000	2.895.929,00	3.000.000	3.100.000	3.200.000	
.02200	Hundesteuer	220	75.000	75.000	78.870,00	75.000	75.000	75.000	
.04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	210	0	6.629.300	0,00	0	0	0	
.06100	Zuweisungen vom Land nach FAG Art. 7	210	487.000	507.000	487.301,10	493.000	499.000	504.000	
.06101	Grunderwerbsteuer	220	700.000	700.000	764.498,38	700.000	700.000	700.000	
.06102	Einkommensteuerersatz	220	1.800.000	1.800.000	1.692.643,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
.08100	Verwarnungsgelder Geschwindingkeits-überwachung	310	100.000	100.000	76.740,00	100.000	100.000	100.000	
.08101	Verwarnungsgelder Verkehrsraumüber-wachung (ruhender Verkehr)	310	190.000	220.000	211.757,45	220.000	220.000	220.000	
	Einnahmen		**50.452.000**	**60.681.300**	**44.508.541,45**	**56.238.000**	**57.344.000**	**58.449.000**	
	A u s g a b e n								
.81000	Gewerbesteuerumlage	220	1.760.000	1.710.000	830.779,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
.83200	Kreisumlage	210	21.050.000	17.310.000	20.674.267,65	22.600.000	20.950.000	21.850.000	
	Ausgaben		**22.810.000**	**19.020.000**	**21.505.046,65**	**24.400.000**	**22.750.000**	**23.650.000**	
	UAB 90000 Zu-/Überschuß		**27.642.000**	**41.661.300**	**23.003.494,80**	**31.838.000**	**34.594.000**	**34.799.000**	
	Einnahmen		**50.452.000**	**60.681.300**	**44.508.541,45**	**56.238.000**	**57.344.000**	**58.449.000**	
	Ausgaben		**22.810.000**	**19.020.000**	**21.505.046,65**	**24.400.000**	**22.750.000**	**23.650.000**	
	AB 90 Zu-/Überschuß		**27.642.000**	**41.661.300**	**23.003.494,80**	**31.838.000**	**34.594.000**	**34.799.000**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.20700	Zinseinnahmen aus allg. Rücklage	210	90.000	150.000	310.730,29	70.000	0	0	
	Einnahmen		**90.000**	**150.000**	**310.730,29**	**70.000**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	100	100	36,00	100	100	100	9
	Ausgaben		**100**	**100**	**36,00**	**100**	**100**	**100**	
	UAB 91000 Zu-/Überschuß		**89.900**	**149.900**	**310.694,29**	**69.900**	**-100**	**-100**	

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.20700	Zinseinnahmen aus Sonderrücklagen	210	2.000	2.700	2.394,49	2.700	2.700	2.700	
	Einnahmen		**2.000**	**2.700**	**2.394,49**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	
	A u s g a b e n								
.65800	Spesen und Depotgebühren	210	0	0	0,00	0	0	0	9
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 91100 Zu-/Überschuß		**2.000**	**2.700**	**2.394,49**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.80600	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	1.000	400	1.607,06	0	110.000	164.000	
.80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	13.900	11.900	16.616,09	10.200	80.000	220.000	
	Ausgaben		**14.900**	**12.300**	**18.223,15**	**10.200**	**190.000**	**384.000**	
	UAB 91200 Zu-/Überschuß		**-14.900**	**-12.300**	**-18.223,15**	**-10.200**	**-190.000**	**-384.000**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.47000	Deckungsreserve für Personalausgaben (§ 11 KommHV)	412	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000	
.85000	Deckungsreserve für allg. über- und außerplanmäßige Ausgaben (§ 11 KommHV)	210	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000	
	Ausgaben		**400.000**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
	UAB 91400 Zu-/Überschuß		**-400.000**	**-400.000**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
U-Abschnitt **91500 Kalkulatorische Einnahmen / Kosten**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.27000	Kalkulatorische Einnahmen aus Abschreibungen	210	1.100.100	1.113.400	1.091.285,08	1.096.700	1.081.000	1.050.200	
.27500	Kalkulatorische Einnahmen aus Verzinsung des Anlagekapitals	210	939.400	928.300	937.159,00	915.000	901.600	887.000	
			2.039.500	**2.041.700**	**2.028.444,08**	**2.011.700**	**1.982.600**	**1.937.200**	
	Einnahmen								
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 91500 Zu-/Überschuß		**2.039.500**	**2.041.700**	**2.028.444,08**	**2.011.700**	**1.982.600**	**1.937.200**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	210	396.200	0	2.607.549,01	0	0	0	
	Einnahmen		**396.200**	**0**	**2.607.549,01**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n								
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	210	0	10.107.400	0,00	683.800	2.419.000	1.987.500	
	Ausgaben		**0**	**10.107.400**	**0,00**	**683.800**	**2.419.000**	**1.987.500**	
	UAB 91600 Zu-/Überschuß		**396.200**	**-10.107.400**	**2.607.549,01**	**-683.800**	**-2.419.000**	**-1.987.500**	

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- EUR -						
	E i n n a h m e n								
.20700	Zinseinnahmen von Giro- und Festgeldkonten	230	30.000	100.000	97.666,67	50.000	50.000	50.000	
	Einnahmen		**30.000**	**100.000**	**97.666,67**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
	A u s g a b e n								
.65800	Spesen und Depotgebühren	230	20.000	20.000	19.557,78	20.000	20.000	20.000	9
	Ausgaben		**20.000**	**20.000**	**19.557,78**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	UAB 91800 Zu-/Überschuß		**10.000**	**80.000**	**78.108,89**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	Einnahmen		**2.557.700**	**2.294.400**	**5.046.784,54**	**2.134.400**	**2.035.300**	**1.989.900**	
	Ausgaben		**435.000**	**10.539.800**	**37.816,93**	**1.114.100**	**3.029.100**	**2.791.600**	
	AB 91 Zu-/Überschuß		**2.122.700**	**-8.245.400**	**5.008.967,61**	**1.020.300**	**-993.800**	**-801.700**	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechnungserg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028	DK
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				- EUR -						
	E i n n a h m e n									
.29500	Abschlusstechnische Vorgänge		210	0	0	0,00	0	0	0	
		Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	A u s g a b e n									
.89500	Abschlusstechnische Vorgänge		210	0	0	0,00	0	0	0	
		Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	UAB 92000	**Zu-/Überschuß**		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
		Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
		Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
	AB 92	**Zu-/Überschuß**		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
		Einnahmen		**53.009.700**	**62.975.700**	**49.555.325,99**	**58.372.400**	**59.379.300**	**60.438.900**	
		Ausgaben		**23.245.000**	**29.559.800**	**21.542.863,58**	**25.514.100**	**25.779.100**	**26.441.600**	
	EP 9	**Zu-/Überschuß**		**29.764.700**	**33.415.900**	**28.012.462,41**	**32.858.300**	**33.600.200**	**33.997.300**	

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

00 Allgemeine Verwaltung

00000 Gemeindeorgane

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

02400 Öffentlichkeitsarbeit

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

03300 Stadtkasse

03400 Steuerverwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

05200 Wahlen

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Rathaus

06001 Verwaltungsgebäude Sigleck

06200 Hauptregistratur und Archiv

06400 Datenverarbeitung

06500 Zentrale Beschaffungs- und Poststelle

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08900 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 00000 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 00 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34500	Einnahmen aus der Veräusserung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 02000 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	401	0	2.700	0,00	5.000	5.000	5.000
	Erweiterungen ATOSS, HAR alt: 2.322,41 €							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	410	2.500	0	8.500,00	1.000	1.000	1.000
	Austausch Terminals, HAR alt: 3.140,96 €, HAR aus 2024: 2.500 €							
	Ausgaben		**2.500**	**2.700**	**8.500,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	UAB 02200 Zu-/Überschuß		**-2.500**	**-2.700**	**-8.500,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	140	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 02400 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**2.500**	**2.700**	**8.500,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	AB 02 Zu-/Überschuß		**-2.500**	**-2.700**	**-8.500,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	401	0	2.000	0,00	50.000	10.000	5.000
	Module Cipkom, ab 2026: Einführung neue Finanzsoftware							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	210	1.000	1.000	802,85	1.000	1.000	1.000
	Versch. Ersatzbeschaffungen							
	Ausgaben		**1.000**	**3.000**	**802,85**	**51.000**	**11.000**	**6.000**
	UAB 03000 Zu-/Überschuß		**-1.000**	**-3.000**	**-802,85**	**-51.000**	**-11.000**	**-6.000**

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 03300 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 03400 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**1.000**	**3.000**	**802,85**	**51.000**	**11.000**	**6.000**
	AB 03 Zu-/Überschuß		**-1.000**	**-3.000**	**-802,85**	**-51.000**	**-11.000**	**-6.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	1.000	4.000	-13.000,00	0	0	0
	Schreibtische mit Besucherecken							
	Ausgaben		**1.000**	**4.000**	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 05000 Zu-/Überschuß		**-1.000**	**-4.000**	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	0	0	10.000,00	5.000	0	0
	versch. Ersatzbeschaffungen, 2026: Kommunalwahl, HAR alt: 10.000 €							
	Ausgaben		**0**	**0**	**10.000,00**	**5.000**	**0**	**0**
	UAB 05200 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-10.000,00**	**-5.000**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**1.000**	**4.000**	**-3.000,00**	**5.000**	**0**	**0**
	AB 05 Zu-/Überschuß		**-1.000**	**-4.000**	**3.000,00**	**-5.000**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	2.000	5.000	3.000,00	0	0	0
	neue Bühne Festsaal							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	21.000	38.000	24.294,33	0	0	0
	Briefkasten, Plissees, Malerarbeiten, Klimagerät Festsaal							
	Ausgaben		**23.000**	**43.000**	**27.294,33**	**0**	**0**	**0**
	UAB 06000 Zu-/Überschuß		**-23.000**	**-43.000**	**-27.294,33**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	2.000	1.000	0,00	0	0	0
	Waschmaschine							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	87.000	8.500	35.388,08	0	0	0
	Neufassung Fassade, Fugensanierung, Briefkasten, HAR aus 2024: 46.377,86 €							
	Ausgaben		**89.000**	**9.500**	**35.388,08**	**0**	**0**	**0**
	UAB 06001 Zu-/Überschuß		**-89.000**	**-9.500**	**-35.388,08**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens -EDV- *Versch. Upgrades u. Software, sonstige Lizenzen und Schulungen, HAR alt: 7.541,62 €, HAR aus 2024: 99.646 €*	420	110.000	448.000	60.000,00	50.000	50.000	50.000
.93401	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagever. -Digitalisierung- *bes. Behördenpostfach, 2026: Formularserver, HAR alt: 4.582,81 €*	401	0	2.500	11.617,00	15.000	2.500	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Instandhaltungsmaßnahmen, Austausch Drucker, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Archivspeicher, Erneuerung Netzwerkausstattungen, Sonstiges, HAR alt: 7.047,55 €*	420	0	389.000	188.422,50	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben		**110.000**	**839.500**	**260.039,50**	**175.000**	**162.500**	**160.000**
	UAB 06400 Zu-/Überschuß		**-110.000**	**-839.500**	**-260.039,50**	**-175.000**	**-162.500**	**-160.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130	0	0	45.000,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**45.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 06500 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-45.000,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**222.000**	**892.000**	**367.721,91**	**175.000**	**162.500**	**160.000**
	AB 06 Zu-/Überschuß		**-222.000**	**-892.000**	**-367.721,91**	**-175.000**	**-162.500**	**-160.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	410	7.000	4.000	5.158,83	7.000	7.000	7.000
	versch. Beschaffungen Arbeits- und Gesundheitsschutz, höhenverstellbare Schreibtische, HAR alt: 2.792,49 €							
	Ausgaben		**7.000**	**4.000**	**5.158,83**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
UAB 08900	**Zu-/Überschuß**		**-7.000**	**-4.000**	**-5.158,83**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**7.000**	**4.000**	**5.158,83**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
AB 08	**Zu-/Überschuß**		**-7.000**	**-4.000**	**-5.158,83**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**233.500**	**905.700**	**379.183,59**	**244.000**	**186.500**	**179.000**
EP 0	**Zu-/Überschuß**		**-233.500**	**-905.700**	**-379.183,59**	**-244.000**	**-186.500**	**-179.000**

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Verwaltung

11000 Amt für öffentliche Ordnung, Einwohnermeldeamt udgl.

11220 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung

11900 Sonstige Ordnungsaufgaben (Fundbüro, Obdachlosen-unterstützung)

13 Brandschutz

13100 Freiwillige Feuerwehren

13101 Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen (ab 2025 mit UA 13100 zusammengefasst)

13102 Freiwillige Feuerwehr Ehrenberg (ab 2025 mit UA 13100 zusammengefasst)

13103 Freiwillige Feuerwehr Tegernbach (ab 2025 mit UA 13100 zusammengefasst)

14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14000 Katastrophenschutz

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens *behördl. Ermittlungsverfahren, HAR alt: 4.300 €*	401	0	0	7.900,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schallschutz Bürgerbüro, Tresor, Schrank Fotostation*	110	0	15.000	-9.500,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**15.000**	**-1.600,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 11000 Zu-/Überschuß		**0**	**-15.000**	**1.600,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	310	0	10.000	-7.000,00	10.000	5.000	5.000
	Neue Smileys							
	Ausgaben		**0**	**10.000**	**-7.000,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
	UAB 11220 Zu-/Überschuß		**0**	**-10.000**	**7.000,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**25.000**	**-8.600,00**	**10.000**	**5.000**	**5.000**
	AB 11 Zu-/Überschuß		**0**	**-25.000**	**8.600,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	1.272,25	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	114.800	93.000	0,00	154.700	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Uttenhofen-	211	0	0	0	30.000	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Ehrenberg-	211	0	6.400	0	0	0	0
	Einnahmen		**117.800**	**102.400**	**1.272,25**	**187.700**	**3.000**	**3.000**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Pfaffenhofen- *Versch. Ersatz-/Neuanschaffungen, HAR alt: 12.923,39 €, HAR aus 2024: 40.000 € , VE: 380.000 € (neues Fahrzeug in 2025 und 2026)*	111	40.000	264.000	51.500,00	460.000	80.000	80.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Uttenhofen- *Schutzkleidung, Spannungsprüfer, IT-Ersatzbeschaffungen*	111	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ehrenberg- *Tragkraftspritze, Schutzkleidung, Spannungsprüfer, IT-Ersatzbeschaffungen*	111	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
.93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Tegernbach- *Logistikfahrzeug, Schutzkleidung, Spannungsprüfer, IT-Ersatzbeschaffungen*	111	0	85.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Pfaffenhofen-	320	0	500.000	-15.494,43	1.600.000	600.000	7.500.000
	Umlegung Hofentwässerung, Neubau Feuerwache inkl. Katastrophenschutzlager, HAR alt: 32.450,14 €, VE: 9.700.000 €							
.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen -Uttenhofen-	320	0	250.000	0	650.000	0	0
	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus, VE: 650.000 €							
.94002	Neu- und Umbaumaßnahmen -Ehrenberg-	320	0	0	0	0	0	0
.94003	Neu- und Umbaumaßnahmen -Tegernbach-	320	0	6.000	0	0	0	0
	neues Tor							
.94004	Löschwasserbehälter Ortsteile	330	0	50.000	0	0	0	0
	Umbau Löschwasserteich Wolfsberg							
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	111	0	42.000	12.000,00	0	0	0
	Atemschutzprüfstand, Zubehör Schlauchpflege, Werkstattausstattung							
	Ausgaben		**40.000**	**1.232.000**	**48.005,57**	**2.740.000**	**710.000**	**7.610.000**
	UAB 13100 Zu-/Überschuß		**77.800**	**-1.129.600**	**-46.733,32**	**-2.552.300**	**-707.000**	**-7.607.000**

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	0	0	5.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	30.000	0	30.000,00	0	0	0
	Ausgaben		**30.000**	**0**	**35.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 13101 Zu-/Überschuß		**-30.000**	**0**	**-35.000,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	0	0	5.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	5.000,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 13102 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	0	0	1.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	2.247,98	0	0	0
.94001	Löschwasserbehälter Ortsteile	330	0	0	-93.569,71	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**-90.321,73**	**0**	**0**	**0**
	UAB 13103 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**90.321,73**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**117.800**	**102.400**	**1.272,25**	**187.700**	**3.000**	**3.000**
	Ausgaben		**70.000**	**1.232.000**	**2.683,84**	**2.740.000**	**710.000**	**7.610.000**
	AB 13 Zu-/Überschuß		**47.800**	**-1.129.600**	**-1.411,59**	**-2.552.300**	**-707.000**	**-7.607.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111	0	110.000	84.000,00	0	0	0
	Versch. Erweiterungen und Hochwasser Ausstattungen, HAR alt: 12.168,85 €							
.93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage-vermögens -Beschaffungen Corona-Schutz-	111	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**110.000**	**84.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 14000 Zu-/Überschuß		**0**	**-110.000**	**-84.000,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**110.000**	**84.000,00**	**0**	**0**	**0**
	AB 14 Zu-/Überschuß		**0**	**-110.000**	**-84.000,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**117.800**	**102.400**	**1.272,25**	**187.700**	**3.000**	**3.000**
	Ausgaben		**70.000**	**1.367.000**	**78.083,84**	**2.750.000**	**715.000**	**7.615.000**
	EP 1 Zu-/Überschuß		**47.800**	**-1.264.600**	**-76.811,59**	**-2.562.300**	**-712.000**	**-7.612.000**

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 2

Schulen

21 Grund- und Mittelschulen

21101 Joseph-Maria-Lutz Grundschule

21103 Grundschule Niederscheyern

21505 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm

29 Übrige Schulische Aufgaben

29000 Schülerbeförderung

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

29500 Sonstige schulische Aufgaben

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0,00	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land für IT-Ausstattung	211	0	0	0,00	0	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBiR	211	35.000	43.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**35.000**	**43.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Bestuhlung Turnhalle, HAR aus 2024: 1.455,54 €*	520	4.000	3.000	14.074,36	1.000	1.000	1.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen *Standortfirewall*	520	0	4.000	-21.593,17	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 *Renovierung Toiletten, Akustikmaßnahmen, Treppe Altbau, HAR alt: 84.718,47 €*	320	0	28.000	132.000,00	0	0	0
	Ausgaben		**4.000**	**35.000**	**124.481,19**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	UAB 21101 Zu-/Überschuß		**31.000**	**8.000**	**-124.481,19**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0,00	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land für IT-Ausstattung	211	0	0	0,00	0	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBiR	211	35.000	43.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**35.000**	**43.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *mobile Musikanlage, Büromöbel Verwaltung*	520	9.000	8.000	3.970,69	1.000	1.000	1.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen *Standortfirewall*	520	0	4.000	13.500,00	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 *Wärmeschutz, Erneuerung Beleuchtung, sonstige Sanierungsmaßnahmen, HAR alt: 213.874,39 €, HAR aus 2024: 83.000 €*	320	83.000	0	0,00	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben		**92.000**	**12.000**	**17.470,69**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
	UAB 21103 Zu-/Überschuß		**-57.000**	**31.000**	**-17.470,69**	**-302.000**	**-302.000**	**-302.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0,00	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung	211	0	0	0,00	0	0	0
.36102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für IT-Ausstattung nach dBiR	211	35.000	43.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**35.000**	**43.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	7.400	4.100	4.654,53	1.000	1.000	1.000
	Nachbestellung Mensa-Ausstattung, Drehstühle Fachräume							
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	520	0	5.000	13.928,99	1.000	1.000	1.000
	Ersatzbeschaffungen Schul-IT-Equipment							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II	320	0	27.000	-30.506,95	0	0	0
	Tausch Rauchmelder							
.98300	Investitionsumlage an Schulverbände	520	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**7.400**	**36.100**	**-11.923,43**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	UAB 21505 Zu-/Überschuß		**27.600**	**6.900**	**11.923,43**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Einnahmen		**105.000**	**129.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**103.400**	**83.100**	**130.028,45**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
	AB 21 Zu-/Überschuß		**1.600**	**45.900**	**-130.028,45**	**-306.000**	**-306.000**	**-306.000**

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.94000	Errichtung von Wartehäuschen	520	0	0	1.299,17	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**1.299,17**	**0**	**0**	**0**
	UAB 29000 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-1.299,17**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	520	0	0	30.000,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 29200 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 29500 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**0**	**31.299,17**	**0**	**0**	**0**
	AB 29 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-31.299,17**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**105.000**	**129.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**103.400**	**83.100**	**161.327,62**	**306.000**	**306.000**	**306.000**
	EP 2 Zu-/Überschuß		**1.600**	**45.900**	**-161.327,62**	**-306.000**	**-306.000**	**-306.000**

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kultur

33 **Theater und Musikpflege**

33300 Musikschule

34 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34001 Flaschlturm

34100 Volksfest

34200 Förderung der allgemeinen Kunst

34300 Sonstige Heimatpflege

35 **Volksbildung**

35200 Stadtbücherei

36 **Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**

36001 Naturschutz und Landschaftspflege

36500 Denkmalschutz und -pflege

37 **Kirchliche Angelegenheiten**

37100 Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34500	Einnahmen aus der Veräusserung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	350,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**350,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	5.000	1.000	2.988,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		**5.000**	**1.000**	**2.988,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	UAB 33300 Zu-/Überschuß		**-5.000**	**-1.000**	**-2.638,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einnahmen		**0**	**0**	**350,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**5.000**	**1.000**	**2.988,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	AB 33 Zu-/Überschuß		**-5.000**	**-1.000**	**-2.638,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	401	0	0	3.509,10	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	7.000	62.000	15.000,00	5.000	5.000	5.000
	Erweiterung Lichtausstattung							
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula-	120	0	0	5.000,00	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		**7.000**	**62.000**	**23.509,10**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	UAB 34000 Zu-/Überschuß		**-7.000**	**-62.000**	**-23.509,10**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 34001 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	5.000	5.000	573,63	5.000	5.000	5.000
	Ergänzung Ausstattung							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	120	0	0	4.633,67	0	0	0
	Ausgaben		**5.000**	**5.000**	**5.207,30**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	UAB 34100 Zu-/Überschuß		**-5.000**	**-5.000**	**-5.207,30**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	2.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000
	Ankauf von Bildern und Kunstgegenständen							
.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern	120	3.000	3.000	800,00	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		**5.000**	**8.000**	**5.800,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	UAB 34200 Zu-/Überschuß		**-5.000**	**-8.000**	**-5.800,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.98800	Zuschuss an Verbände und Vereine oder Caritative ohne Sport	130	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben		**3.000**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	UAB 34300 Zu-/Überschuß		**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**20.000**	**78.000**	**34.516,40**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	AB 34 Zu-/Überschuß		**-20.000**	**-78.000**	**-34.516,40**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	120	0	0	880,00	0	0	0
.36700	Erstattung v. kath. Pfarramt für Medienbeschaffung	120	1.800	1.800	583,05	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen		**1.800**	**1.800**	**1.463,05**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Medienbeschaffung- *Sonderetat Abnutzungsersatz*	120	10.000	10.000	5.809,80	10.000	10.000	10.000
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Büchereieinrichtung- *Präsentationsmöbel*	120	4.000	4.000	4.135,35	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben		**14.000**	**14.000**	**9.945,15**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	UAB 35200 Zu-/Überschuß		**-12.200**	**-12.200**	**-8.482,10**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
	Einnahmen		**1.800**	**1.800**	**1.463,05**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Ausgaben		**14.000**	**14.000**	**9.945,15**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	AB 35 Zu-/Überschuß		**-12.200**	**-12.200**	**-8.482,10**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	44.800	55.000	7.519,32	180.000	370.000	0
.36001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	33.300	2.303,00	476.400	1.057.500	9.000
.36700	Ablösebeträge für Ausgleichsflächen zu Baugebieten	350	60.000	260.000	425.030,00	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen		**104.800**	**348.300**	**434.852,32**	**706.400**	**1.477.500**	**59.000**
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	340	0	100.000	50.000,00	100.000	100.000	100.000
	HAR alt: 8.763,69 €							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150	0	0	6.158,08	0	0	0
.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700)	350	65.000	300.000	0,00	100.000	50.000	50.000
	Herstellung Flächen südl. Ilm, Ökokonto, HAR aus 2024: 65.000 €							
.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	150	50.000	50.000	60.518,52	50.000	50.000	50.000
.95002	Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen	350	70.000	20.000	220.850,66	150.000	150.000	150.000
	HAR alt: 10.553,44 €, HAR aus 2024: 70.000 €							
.95003	Wasserrückhalt Sulzbach	150	0	80.000	0	265.000	555.000	0
	VE: 820.000 €							
.95004	Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz	350	0	37.000	0	529.300	1.175.000	10.000
	Planung, Baum- und Strauchpflanzungen, Ansaaten, Renaturierung Wege, VE: 1.714.300 €							

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	185.000	587.000	337.527,26	1.194.300	2.080.000	360.000
	UAB 36001	Zu-/Überschuß	-80.200	-238.700	97.325,06	-487.900	-602.500	-301.000

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Kapelle Eckers.-	211	10.500	0	0,00	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen v. Gemeinden, Landkreise, Bezirke	211	2.500	0	9.000,00	0	0	0
	Einnahmen		**13.000**	**0**	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	5.000	0,00	0	0	0
	Gedenkstein							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	3.000	30.000	0,00	0	0	0
	Sanierung Stadtmauer							
.94002	Sanierung Kapellen	320	30.000	0	0,00	0	0	0
	HAR alt: 10.000 €							
	Ausgaben		**33.000**	**35.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 36500 Zu-/Überschuß		**-20.000**	**-35.000**	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**117.800**	**348.300**	**443.852,32**	**706.400**	**1.477.500**	**59.000**
	Ausgaben		**218.000**	**622.000**	**337.527,26**	**1.194.300**	**2.080.000**	**360.000**
	AB 36 Zu-/Überschuß		**-100.200**	**-273.700**	**106.325,06**	**-487.900**	**-602.500**	**-301.000**

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.98800	Zuschüsse an Kirchengemeinden *Sanierung Kirche Göbelsbach, Innensanierung Stadtpfarrkirche, Orgel Walkersbach, Kirche Niederscheyern, HAR alt: 162.121,79 €*	130	0	0	0,00	0	0	0
.98801	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe *Friedhof Förnbach, HAR alt: 29.149,35 €*	130	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 37100 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 37 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**119.600**	**350.100**	**445.665,37**	**708.200**	**1.479.300**	**60.800**
	Ausgaben		**257.000**	**715.000**	**384.976,81**	**1.231.300**	**2.117.000**	**397.000**
	EP 3 Zu-/Überschuß		**-137.400**	**-364.900**	**60.688,56**	**-523.100**	**-637.700**	**-336.200**

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40100 Familie und Soziales

43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge

43101 Seniorenbüro

43102 Hofberg-Treff

43501 Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b

460 Einrichtungen der Jugendarbeit

46001 Kinderspielplätze

46002 Jugendfreizeitgestaltung

46003 Jugendtreff Atlantis

46004 Jugendtreff Utopia (Sulzbach)

464 Tageseinrichtungen für Kinder

46400 Kindertagesstätten allgemein

46401 Kindertagesstätte St. Johannes

46402 Kindertagesstätte St. Andreas

46403 Kindertagesstätte St. Elisabeth

46404 Kindertagesstätte Arche Noah

46405 Kindertagesstätte Maria Rast

46407 Kindertagesstätte Frederick

46408 Kindertagesstätte Burzlbaam

46409 Kindergärten anderer Träger

46410 Kindertagesstätte Ecolino

46411 Kindertagesstätte am Hopfastadl

46412 Kinderhort Don Bosco

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 **40100 Familie und Soziales**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	20.091,75	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**20.091,75**	**0**	**0**	**0**
	UAB 40100 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-20.091,75**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**0**	**20.091,75**	**0**	**0**	**0**
	AB 40 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-20.091,75**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 43101 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	5.000	0,00	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Kühlung							
	Ausgaben		**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 43102 Zu-/Überschuß		**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	6.000	0	1.138,32	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**6.000**	**0**	**1.138,32**	**0**	**0**	**0**
	UAB 43501 Zu-/Überschuß		**-6.000**	**0**	**-1.138,32**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**6.000**	**5.000**	**1.138,32**	**0**	**0**	**0**
	AB 43 Zu-/Überschuß		**-6.000**	**-5.000**	**-1.138,32**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.35000	Entgelte für Ablösung von Kinderspiel-platzflächen	310	30.000	20.000	49.800,00	20.000	20.000	20.000
.36800	Spenden von Privaten	210	0	0	5.000,00	0	0	0
	Einnahmen		**30.000**	**20.000**	**54.800,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	350	0	10.000	-21.959,41	0	0	0
	Pfaffelleiten Wasserthemen							
.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze	350	80.000	100.000	260.000,00	80.000	80.000	80.000
	Abenteuerspielplatz, Kreppe, Förnbach, ab 2026: Affalterbach, Haydnring, Bahnhof, HAR alt: 18.182,48 €, HAR aus 2024: 80.000 €							
	Ausgaben		**80.000**	**110.000**	**238.040,59**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	UAB 46001 Zu-/Überschuß		**-50.000**	**-90.000**	**-183.240,59**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	520	5.000	0	0,00	0	0	0
.36700	Spenden von Privaten	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**5.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	-4.493,37	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**-4.493,37**	**0**	**0**	**0**
	UAB 46002 Zu-/Überschuß		**5.000**	**0**	**4.493,37**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	1.500	0,00	0	0	0
	Billardausstattung							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	4.000,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**1.500**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 46003 Zu-/Überschuß		**0**	**-1.500**	**-4.000,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	2.000	0	0,00	0	0	0
.93501	EDV-Bedarf für Jugendzentrum Utopia	520	0	0	3.258,22	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-51.178,06	0	0	0
	Ausgaben		**2.000**	**0**	**-47.919,84**	**0**	**0**	**0**
	UAB 46004 Zu-/Überschuß		**-2.000**	**0**	**47.919,84**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	1.500	1.500	4.873,89	1.500	1.500	1.500
	Austausch Büromöbel							
.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	510	0	200.000	0	0	0	0
	Tablets, Einrichtung WLAN							
	Ausgaben		**1.500**	**201.500**	**4.873,89**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	UAB 46400 Zu-/Überschuß		**-1.500**	**-201.500**	**-4.873,89**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	10.000	15.000	3.238,17	2.000	2.000	2.000
	Austausch Garderoben							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	1.500,00	0	0	0
	Tausch WC Einrichtung, Verdunkelung Schlafraum, HAR alt: 3.000 €							
	Ausgaben		**10.000**	**15.000**	**4.738,17**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	UAB 46401 Zu-/Überschuß		**-10.000**	**-15.000**	**-4.738,17**	**-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	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	2.000	2.400,54	2.000	2.000	2.000
	Sofa Kitaräume							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	2.000	0	6.235,01	150.000	0	0
	2026: Acker-Racker-Kita							
.94001	Verschiedene bauliche Maßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Renaturierung Schotterfläche, HAR alt: 104.132,42 €							
	Ausgaben		**2.000**	**2.000**	**8.635,55**	**152.000**	**2.000**	**2.000**
	UAB 46402 Zu-/Überschuß		**-2.000**	**-2.000**	**-8.635,55**	**-152.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	0	727.000	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	250.000	1.000.000	0,00	1.137.000	479.000	0
	Einnahmen		**250.000**	**1.000.000**	**0,00**	**1.864.000**	**479.000**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	-2.876,93	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	4.250.000	4.900.000	410.000,00	260.000	0	0
	Neubau Kita, ab 2026: Restzahlungen, Umverlegung Wohnmobilstellplatz, Abbruch Bestand, HAR aus 2024: 1.414.498,68 €, VE: 260.000 €							
	Ausgaben		**4.250.000**	**4.900.000**	**407.123,07**	**260.000**	**0**	**0**
	UAB 46403 Zu-/Überschuß		**-4.000.000**	**-3.900.000**	**-407.123,07**	**1.604.000**	**479.000**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	7.000	0	-0,90	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	1.000	104.918,34	0	0	0
	Umbau Markise							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	Defizitvereinbarung							
	Ausgaben		**9.500**	**3.500**	**104.917,44**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	UAB 46404 Zu-/Überschuß		**-9.500**	**-3.500**	**-104.917,44**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	502.000	0	0,00	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	828.000	0	697.000,00	0	0	0
.36700	Spenden von Privaten	210	0	0	1.300,00	0	0	0
	Einnahmen		**1.330.000**	**0**	**698.300,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	7.000	23.000	22.000,00	2.000	2.000	2.000
	Gruppenmöbel, Spielhaus Sandkasten, Kletter- und Turngeräte, Aufbewahrung Außenspielgeräte, HAR aus 2024: 2.948,07 €							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	135.000	0	865.000,00	0	0	0
	Anstrich Altbau, Sichtschutz Bistro, Überarbeitung Böden Altbau, Honorare, HAR alt: 65.059,18 €, HAR aus 2024: 135.000 €							
	Ausgaben		**142.000**	**23.000**	**887.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	UAB 46405 Zu-/Überschuß		**1.188.000**	**-23.000**	**-188.700,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	-4.786,44	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	6.000,00	0	0	0
	Nachrüstung Obertürschließer mit Freilauf, HAR alt: 3.000 €							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	2.500	2.500	965,29	2.500	2.500	2.500
	Defizitvereinbarung							
	Ausgaben		**2.500**	**2.500**	**2.178,85**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	UAB 46407 Zu-/Überschuß		**-2.500**	**-2.500**	**-2.178,85**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	2.000	1.000	-2.210,23	2.000	2.000	2.000
	Kinderküchen							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	35.000	48.000	137.000,00	0	0	0
	Pflanzarbeiten, Malerarbeiten Flure und Krippe, Erneuerung Verschattung							
	Ausgaben		**37.000**	**49.000**	**134.789,77**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	UAB 46408 Zu-/Überschuß		**-37.000**	**-49.000**	**-134.789,77**	**-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	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -St. Michael-	211	0	0	268.000,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**268.000,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
	Defizitvereinbarung							
	Ausgaben		**5.000**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	UAB 46409 Zu-/Überschuß		**-5.000**	**-5.000**	**268.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	2.200	0	0,00	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	33.489,44	0	0	0
	HAR alt: 12.000 €							
	Ausgaben		**2.200**	**0**	**33.489,44**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	UAB 46410 Zu-/Überschuß		**-2.200**	**0**	**-33.489,44**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	289.000,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**289.000,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	3.500	8.000	15.760,20	2.000	2.000	2.000
	elektr. Krippenwagen, Matte, Spieleturm							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	35.000	0	52.266,97	0	0	0
	Verschattung Garten, Ersatzpflanzungen, Honorare, HAR aus 2024: 24.256,09 €							
	Ausgaben		**38.500**	**8.000**	**68.027,17**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	UAB 46411 Zu-/Überschuß		**-38.500**	**-8.000**	**220.972,83**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	0	0	13.201,12	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	5.000	0	0,00	0	0	0
	Erneuerung Eingangstüre, HAR aus 2024: 5.000 €							
.98800	Zuschüsse für Investitionen	510	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500
	Defizitvereinbarung							
	Ausgaben		**7.500**	**2.500**	**13.201,12**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	UAB 46412 Zu-/Überschuß		**-7.500**	**-2.500**	**-13.201,12**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	345.000,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**345.000,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510	4.000	0	1.378,84	2.000	2.000	2.000
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-134.093,08	0	0	0
	Erweiterung Schließanlage, HAR alt: 227.090,95 €							
	Ausgaben		**4.000**	**0**	**-132.714,24**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	UAB 46421 Zu-/Überschuß		**-4.000**	**0**	**477.714,24**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**1.615.000**	**1.020.000**	**1.655.100,00**	**1.884.000**	**499.000**	**20.000**
	Ausgaben		**4.593.700**	**5.323.500**	**1.725.887,61**	**518.000**	**108.000**	**108.000**
	AB 46 Zu-/Überschuß		**-2.978.700**	**-4.303.500**	**-70.787,61**	**1.366.000**	**391.000**	**-88.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund - Intergrationsraum-	211	0	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausstattung alte Druckerei*	520	0	10.000	1.901,62	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben		**0**	**10.000**	**1.901,62**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	UAB 49800 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-1.901,62**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einnahmen		**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**10.000**	**1.901,62**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	AB 49 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-1.901,62**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einnahmen		**1.615.000**	**1.030.000**	**1.655.100,00**	**1.884.000**	**499.000**	**20.000**
	Ausgaben		**4.599.700**	**5.338.500**	**1.749.019,30**	**519.000**	**109.000**	**109.000**
	EP 4 Zu-/Überschuß		**-2.984.700**	**-4.308.500**	**-93.919,30**	**1.365.000**	**390.000**	**-89.000**

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sportes

55100 Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen

56 Eigene Sportstätten

56000 Sportanlagen mit Sportstättenheimen

56001 Außensportanlagen Niederscheyern

56100 Kunsteisbahn

56300 Schießanlage und Breitensporträume im SSN

56400 Skatehalle (Herion)

56401 Dirtpark

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

56501 Dreifach-Sporthalle Niederscheyern

56502 Mehrfachturnhalle Grund- und Mittelschule

57 Badeanstalten

57000 Freibad

57100 Hallenbad

58 Park- und Gartenanlagen

58000 Öffentliche Anlagen

58002 Bürgerparkgastronomie

59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Gartenschauen

59200 Wander- und Themenwege

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.98800	Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	130	0	0	0,00	0	0	0
	Zuschüsse Uttenhofen, Tegernbach, Waldspielplatz, HAR alt: 245.140,29 €							
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 55100 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 55 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	0	0	10.000,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	36.000	5.000	52.077,89	0	0	0
	Ergänzung Bande, Erneuerung Schließanlage, Gutachten Bestandsgebäude, HAR aus 2024: 21.273,34 €							
.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld	350	5.000	20.000	0,00	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Netz, Beleuchtung, HAR alt: 4.523,67 €, HAR aus 2024: 5.000 €							
	Ausgaben		**41.000**	**25.000**	**62.077,89**	**0**	**0**	**0**
	UAB 56000 Zu-/Überschuß		**-41.000**	**-25.000**	**-62.077,89**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.95500	Maßnahmen Hochwasserschutz u. Parkplätze	320	0	0	-5.000,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 56001 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	37.500	37.500	0	0	0	0
	Einnahmen		**37.500**	**37.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	-5.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	205.000	0	103.692,77	0	0	0
	Fugensanierung, Umrüstung Hallenbeleuchtung, Restarbeiten Brandschutz, HAR alt: 50.900,45 €, HAR aus 2024: 159.099,55 €							
.96000	Instandsetzung von Betriebsanlagen	320	0	0	75.000,00	0	0	0
	Ausgaben		**205.000**	**0**	**173.692,77**	**0**	**0**	**0**
	UAB 56100 Zu-/Überschuß		**-167.500**	**37.500**	**-173.692,77**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-8.142,59	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**-8.142,59**	**0**	**0**	**0**
	UAB 56300 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**8.142,59**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	4.000	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	11.573,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**4.000**	**11.573,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 56400 Zu-/Überschuß		**0**	**-4.000**	**-11.573,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	1.000	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	330	0	1.000	0,00	0	0	0
	Versch. Ausbesserungen							
	Ausgaben		**1.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 56401 Zu-/Überschuß		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	65.000	0	35.000,00	25.000	0	0
	Einnahmen		**65.000**	**0**	**35.000,00**	**25.000**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
.94001	Renovierung der Turnhallen	320	6.000	0	45.000,00	0	0	0
	Sanierung Umkleiden und WC's, Anlage Grünstreifen, HAR alt: 113.999,74 €, HAR aus 2024: 6.000 €							
	Ausgaben		**6.000**	**0**	**45.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 56500 Zu-/Überschuß		**59.000**	**0**	**-10.000,00**	**25.000**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	1.425,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**1.425,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	-375,31	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	15.000	0,00	0	0	0
	Umrüstung Beleuchtung							
	Ausgaben		**0**	**15.000**	**-375,31**	**0**	**0**	**0**
	UAB 56501 Zu-/Überschuß		**0**	**-15.000**	**1.800,31**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	520	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	-25.259,01	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**-25.259,01**	**0**	**0**	**0**
UAB 56502	**Zu-/Überschuß**		**0**	**0**	**25.259,01**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**102.500**	**37.500**	**36.425,00**	**25.000**	**0**	**0**
	Ausgaben		**253.000**	**45.000**	**253.566,75**	**0**	**0**	**0**
AB 56	**Zu-/Überschuß**		**-150.500**	**-7.500**	**-217.141,75**	**25.000**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	172.279,00	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	75.000	75.000	0,00	0	200.000	200.000
	Einnahmen		**75.000**	**75.000**	**172.279,00**	**0**	**200.000**	**200.000**
	A u s g a b e n							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen *Restarbeiten und Honorare, Breitrutsche, Rinnenabdeckung, 2026: Sanierung Schwinge, 2027: Sanierung Sanitär, PV-Anlage, HAR alt: 298.947,39 €, HAR aus 2024: 60.000 €*	320	60.000	0	900.000,00	154.000	608.000	0
	Ausgaben		**60.000**	**0**	**900.000,00**	**154.000**	**608.000**	**0**
	UAB 57000 Zu-/Überschuß		**15.000**	**75.000**	**-727.721,00**	**-154.000**	**-408.000**	**200.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.35200	Beteiligung Landkreis	211	0	0	421.582,60	0	0	0
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	211	0	0	270.000,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**691.582,60**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	10.000	0	0,00	0	0	0
	Außensauna, HAR alt: 171.743,31 €, HAR aus 2024: 10.000 €							
	Ausgaben		**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 57100 Zu-/Überschuß		**-10.000**	**0**	**691.582,60**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**75.000**	**75.000**	**863.861,60**	**0**	**200.000**	**200.000**
	Ausgaben		**70.000**	**0**	**900.000,00**	**154.000**	**608.000**	**0**
	AB 57 Zu-/Überschuß		**5.000**	**75.000**	**-36.138,40**	**-154.000**	**-408.000**	**200.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen- *Neupflanzungen Bäume Schlachthofstr, Hauptplatz, Scheyerer Str., Türltorstr., HAR alt: 43.429,31 €*	350	0	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000
.95000	Baumförderprogramm, Neu- und Ersatzpflanzungen, Verpflanzungen *HAR alt: 42.799,27 €*	350	0	0	50.000,00	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben		**0**	**70.000**	**50.000,00**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	UAB 58000 Zu-/Überschuß		**0**	**-70.000**	**-50.000,00**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 58002 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**70.000**	**50.000,00**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	AB 58 Zu-/Überschuß		**0**	**-70.000**	**-50.000,00**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.33200	Einnahmen aus Rückflüssen von Kapital-einlagen -Anteilsrechte-	202	0	0	147.365,90	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**147.365,90**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 59000 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**147.365,90**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130	0	0	-5.000,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 59200 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**147.365,90**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**0**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**
	AB 59 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**152.365,90**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**177.500**	**112.500**	**1.047.652,50**	**25.000**	**200.000**	**200.000**
	Ausgaben		**323.000**	**115.000**	**1.198.566,75**	**244.000**	**698.000**	**90.000**
	EP 5 Zu-/Überschuß		**-145.500**	**-2.500**	**-150.914,25**	**-219.000**	**-498.000**	**110.000**

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60100 Hochbauverwaltung

60200 Tiefbauverwaltung

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

61000 Ortsplanung

61200 Vermessung

61300 Bauordnung

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

62000 Wohnungsbauförderung

63 Straßen, Wege, Brücken

63000 Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67000 Straßenbeleuchtung

68 Parkeinrichtungen

68100 Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen (ohne Volksfestparkplatz)

69 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz

69000 Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	401	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	800	0	-193,02	0	0	0
	Baustellenüberwachung, HAR aus 2024: 800 €							
	Ausgaben		**800**	**0**	**-193,02**	**0**	**0**	**0**
	UAB 60100 Zu-/Überschuß		**-800**	**0**	**193,02**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	2.500	2.500	3.000,00	0	0	0
	GPS-Geräte, HAR alt: 7.102,33 €, HAR aus 2024: 2.500 €							
	Ausgaben		**2.500**	**2.500**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 60200 Zu-/Überschuß		**-2.500**	**-2.500**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**3.300**	**2.500**	**2.806,98**	**0**	**0**	**0**
	AB 60 Zu-/Überschuß		**-3.300**	**-2.500**	**-2.806,98**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Breitbandausbau-	211	0	20.000	232.036,00	0	1.110.000	0
.36102	Zuschuss für Breitbandförderprogramm Schulen	400	0	0	93.778,29	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**20.000**	**325.814,29**	**0**	**1.110.000**	**0**
	A u s g a b e n							
.98700	Städtisches Leerrohrnetz *Restarbeiten Schulstr. und Backstage, Glasfaserplanung/Anschluss Sigleck und Backstage, lfd. Instandhaltung, Planung und Leerrohranbindung Kita. St. Andreas, HAR alt: 11.500 €, HAR aus 2024: 56.749,44 €*	420	120.000	215.000	0,00	120.000	120.000	120.000
.98701	Breitbandförderprogramm *VE: 1.237.000 €*	420	0	40.000	0,00	0	1.237.000	0
.98702	Breitbandförderprogramm Schulen	400	0	0	-888,22	0	0	0
	Ausgaben		**120.000**	**255.000**	**-888,22**	**120.000**	**1.357.000**	**120.000**
	UAB 61000 Zu-/Überschuß		**-120.000**	**-235.000**	**326.702,51**	**-120.000**	**-247.000**	**-120.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	340	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 61200 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	401	9.600	0	23.470,53	0	0	0
	Allplan Lizenz, HAR aus 2024: 5.212,59 €							
	Ausgaben		**9.600**	**0**	**23.470,53**	**0**	**0**	**0**
	UAB 61300 Zu-/Überschuß		**-9.600**	**0**	**-23.470,53**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**20.000**	**325.814,29**	**0**	**1.110.000**	**0**
	Ausgaben		**129.600**	**255.000**	**22.582,31**	**120.000**	**1.357.000**	**120.000**
	AB 61 Zu-/Überschuß		**-129.600**	**-235.000**	**303.231,98**	**-120.000**	**-247.000**	**-120.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.32600	Rückflüsse v. Wohnungsbaudarlehen	210	3.000	3.000	3.067,75	3.000	3.000	3.000
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundbesitz	340	0	8.400	0,00	8.400	8.400	8.400
.34001	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Heißmanning	340	1.170.000	820.000	0,00	340.000	0	0
.34004	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Pfaffelleiten	340	470.000	330.000	2.131.825,19	0	0	0
.34006	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung Baugebiet Affalterbach	340	1.350.000	900.000	602.262,00	650.000	0	0
.34007	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Tegernbach	340	1.200.000	950.000	1.326.866,00	950.000	0	0
.34010	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Ehrenberg	340	0	0	0,00	0	0	0
.34011	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Sulzbach	340	1.100.000	790.000	0,00	1.910.000	0	0
.34012	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM Uttenhofen	340	0	0	0,00	0	0	0
.34014	Erschließungskosteneinnahme EHM Pfaffelleiten	340	170.000	100.000	947.477,81	0	0	0
.34015	Einnahmen aus Bauplatzveräußerung EHM An den Heimgärten	340	0	0	0,00	1.237.000	0	602.000
	Einnahmen		**5.463.000**	**3.901.400**	**5.011.498,75**	**5.098.400**	**11.400**	**613.400**
	A u s g a b e n							
.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	202	500.000	500.000	500.000,00	500.000	500.000	500.000

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
.93200	Grunderwerb für EHM allg.	340	0	0	0,00	0	0	0
	HAR alt: 75.486,66 €							
.93203	EHM Heißmanning + EK	340	255.000	0	160.000,00	120.000	0	0
	HAR alt: 135.000 €, HAR aus 2024: 255.000 €, VE: 120.000 €							
.93204	EHM Pfaffelleiten EK	340	0	0	0,00	0	0	0
	HAR alt: 550.000 €							
.93206	Baugebiet Affalterbach Grunderwerb + EK	340	0	0	-353.310,30	0	0	0
	HAR alt: 59.700,48 €							
.93207	Baugebiet Tegernbach Grunderwerb + EK	340	0	0	-385.880,89	0	0	0
	HAR alt: 200.000 €							
.93210	EHM Ehrenberg Grunderwerb + EK	340	0	0	230.000,00	0	0	0
.93214	EHM Pfaffelleiten Grunderwerb	340	190.000	0	0,00	0	0	0
	HAR aus 2024: 34.021,65 €							
.93217	EHM Sulzbach Grunderwerb + EK	340	815.000	0	0,00	0	0	0
	HAR alt: 600.000 €, HAR aus 2024: 815.000 €							
.93218	EHM Uttenhofen Grunderwerb + EK	340	0	0	1.700.000,00	0	0	0
.93219	EHM An den Heimgärten + EK	340	1.770.000	0	150.000,00	340.000	0	0
	HAR alt: 139.255,68 €, HAR aus 2024: 1.770.000 €, VE: 340.000 €							
	Ausgaben		**3.530.000**	**500.000**	**2.000.808,81**	**960.000**	**500.000**	**500.000**
	UAB 62000 Zu-/Überschuß		**1.933.000**	**3.401.400**	**3.010.689,94**	**4.138.400**	**-488.600**	**113.400**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Einnahmen	5.463.000	3.901.400	5.011.498,75	5.098.400	11.400	613.400
		Ausgaben	3.530.000	500.000	2.000.808,81	960.000	500.000	500.000
	AB 62	Zu-/Überschuß	1.933.000	3.401.400	3.010.689,94	4.138.400	-488.600	113.400

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Straßengrund	340	0	0	0,00	0	0	0
.34200	Versicherungsleistungen für Vermögensschäden	130	0	0	0,00	0	0	0
.35000	Erschließungskostenbeitrag - BauGB	310	10.000	10.000	0,00	0	0	0
.35002	Ersatz KAG-Beiträge	310	400.000	200.000	621.653,47	0	0	0
.35100	Entgelte für Ablösung von Stellflächen	310	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Auenstraße-	310	0	0	143.400,00	0	0	0
.36101	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Zur Mühle-	211	50.000	0	0,00	50.000	50.000	35.000
.36102	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen vom Land -Brücke Niederscheyerer Str.-	211	60.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000
.36106	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Ostviertel-	211	200.000	200.000	0,00	0	0	0
.36110	Straßenausbaupauschale	310	175.000	200.000	196.174,00	200.000	200.000	200.000
.36129	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Neubau Eisenbahnüberf.-	211	18.000	0	0,00	0	0	0
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden	330	0	0	0	0	0	0
.36700	Erstattungen von privaten Unternehmen	330	5.000	5.000	5.470,47	20.000	10.000	5.000
	Einnahmen		**948.000**	**645.000**	**966.697,94**	**330.000**	**320.000**	**300.000**
	A u s g a b e n							
.93200	Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung *Versch. Straßengrunderwerb, HAR alt: 300.000 €*	340	0	0	-1.000,00	0	0	0

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
.93213	Grunderwerb Geh- und Radweg	340	0	0	30.000,00	0	0	0
	Radweg Ehrenberg, HAR alt: 64.692,60 €							
.93227	Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	340	0	0	0,00	0	0	0
	HAR alt: 10.000 €							
.93230	Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	340	0	0	10.000,00	0	0	0
	HAR alt: 29.360,08 €							
.93244	Grunderwerb Flurbereinigung Ehrenberg	340	0	0	-41.862,82	0	0	0
.93245	Flurbereinigung Göbelsbach	340	0	250.000	-10.447,69	0	0	0
	Flurwegebau, Regenrückhaltebecken							
.93246	Grunderwerb Flurneuordnung Affalterbach	340	0	0	-18.051,69	0	0	0
.95000	Verschiedene Maßnahmen	330	100.000	50.000	40.478,81	50.000	50.000	50.000
	Schwalbenweg, Gutachten, Wasserrechte, HAR alt: 38.939,53 €, HAR aus 2024: 100.000 €							
.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	330	1.340.000	1.500.000	1.820.000,00	1.100.000	1.500.000	1.500.000
	Restzahlungen, Niederscheyern Teil II, HAR aus 2024: 6.418,89 €							
.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan	330	0	0	0,00	250.000	1.000.000	500.000
	Planungskosten abknickende Vorfahrt Hohenwarter Str., Erweiterung Ortseinfahrt Sulzbach, HAR alt: 143.081,05 €							
.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneu-gestaltung	330	0	150.000	0,00	650.000	600.000	0
	Treppenanlage, Bahnhofsneugestaltung, HAR alt: 450.000 €, VE: 1.250.000 €							

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße *VgV-Verfahren, Planung, ab 2026: Umsetzung, Erweiterung Münchener Vormarkt, HAR alt: 150.000 €, HAR aus 2024: 400.000 €, VE: 2.700.000 €*	330	400.000	0	100.000,00	1.600.000	800.000	300.000
.95022	EÜ Inselweg Baukosten	330	0	0	155.849,78	0	0	0
.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen *Gehwege Bugscharrnweg Tegernbach, Kellerstr., Doderhof, 2026: Gasserl Optik Fuchs, HAR aus 2024: 44.306,01 €*	330	80.000	210.000	280.000,00	100.000	100.000	100.000
.95027	EÜ Ilmgrund	330	0	0	125.753,61	0	0	0
.95046	Flurneuordnung *HAR alt: 50.000 €*	330	0	0	0,00	0	0	0
.95060	Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße *Teilstück AWO, HAR alt: 50.000 €*	330	0	0	-52.851,25	0	0	0
.95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße *Planungskosten, ab 2026: Sanierung Brücke, Umgestaltung Straßenraum Scheyerer Str. und Balthasar-Kraft-Str., HAR alt: 125.000 €, VE: 1.200.000 €*	330	0	0	100.000,00	1.000.000	200.000	0
.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern *Planungskosten, 2025-2026: Erneuerung Durchlässe/ Deckelbrücken, Straßensanierung, HAR alt: 50.000 €, HAR aus 2024: 25.000 €, VE: 600.000 €*	330	25.000	200.000	50.000,00	600.000	0	0
.95067	Heubrücke Biberweg - Neubau *HAR alt: 108.430,75 €*	330	0	0	75.000,00	0	0	0

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
.95068	Lagerplatz Kuglhof *Bepflanzungen, HAR alt: 63.086,83 €*	330	0	0	60.000,00	0	0	0
.95069	Umsetzung Nahmobilitätskonzept *Martin-Binder-Ring, Umbau Kreuzung Moosburger Str., Fahrradweg Niederscheyerer Str., Sonstige Maßnahmen, HAR aus 2024: 211.920,34 €, VE: 900.000 €*	330	500.000	300.000	120.000,00	300.000	300.000	300.000
.95070	Neubau Lagerstätte *2025: Planungskosten, 2026-2027: Neubau, VE: 3.000.000 €*	330	0	200.000	0	1.500.000	1.500.000	0
.95103	Straßensanierung Ostviertel *Ostviertel Teil II, Baukosten inkl. Planung, Erneuerung Straßenbeleuchtung, HAR alt: 106.610,95 €, HAR aus 2024: 50.000 €, VE: 1.200.000 €*	330	50.000	1.600.000	120.000,00	1.100.000	100.000	0
.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamten-viertel *Neubau Obb. Heimstätte, ab 2027: Straßenneubau inkl. Planung, Erneuerung Straßenbeleuchtung*	330	0	100.000	0,00	100.000	1.150.000	1.220.000
.95106	Ausbau Radlberg und Kohnlestraße	330	0	0	245.147,52	0	0	0
.95108	Ausbau Nussergässchen *Planungskosten, HAR alt: 20.000 €*	330	0	0	20.000,00	0	0	0
.95109	Anschaffung von Signalanlagen *HAR aus 2024: 15.000 €*	330	15.000	0	0,00	0	0	0
.95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädelstr. inkl. Straßenbau *Planung und Neubau Graben, 2025-2027: Straßenneubau inkl. Geisenfelder Str., HAR aus 2024: 1.594.312,72 €, VE: 1.100.000 €*	330	1.650.000	570.000	20.000,00	900.000	200.000	0

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
.95130	Kostenbeteiligung an KU für Straßen-entwässerung *HAR alt: 1.335.599,16 €, HAR aus 2024: 500.000 €*	330	500.000	500.000	1.000.000,00	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben		**4.660.000**	**5.630.000**	**4.248.016,27**	**9.750.000**	**8.000.000**	**4.470.000**
	UAB 63000 Zu-/Überschuß		**-3.712.000**	**-4.985.000**	**-3.281.318,33**	**-9.420.000**	**-7.680.000**	**-4.170.000**
	Einnahmen		**948.000**	**645.000**	**966.697,94**	**330.000**	**320.000**	**300.000**
	Ausgaben		**4.660.000**	**5.630.000**	**4.248.016,27**	**9.750.000**	**8.000.000**	**4.470.000**
	AB 63 Zu-/Überschuß		**-3.712.000**	**-4.985.000**	**-3.281.318,33**	**-9.420.000**	**-7.680.000**	**-4.170.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.35100	Entgelte für Straßenbeleuchtung (Kostenübernahmen)	330	5.000	5.000	15.275,07	5.000	5.000	5.000
.36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	211	0	0	12.053,89	0	0	0
	Einnahmen		**5.000**	**5.000**	**27.328,96**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	A u s g a b e n							
.98700	Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung *Erneuerung Streitdorf, Niederscheyern, Uttenhofen, Sonstige Maßnahmen, HAR alt: 208.248,29 €, HAR aus 2024: 185.000 €*	330	185.000	300.000	130.000,00	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben		**185.000**	**300.000**	**130.000,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	UAB 67000 Zu-/Überschuß		**-180.000**	**-295.000**	**-102.671,04**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
	Einnahmen		**5.000**	**5.000**	**27.328,96**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Ausgaben		**185.000**	**300.000**	**130.000,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	AB 67 Zu-/Überschuß		**-180.000**	**-295.000**	**-102.671,04**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93200	Grunderwerb für Parkplätze	340	0	0	0,00	0	0	0
.95001	Neubau von Parkplätzen	330	15.000	25.000	10.000,00	50.000	15.000	15.000
	Umbau Entwässerung P+R West, 2026: Rückbau Parkplatz, HAR alt: 10.000 €, HAR aus 2024: 15.000 €							
.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	310	0	12.000	19.658,00	12.000	12.000	12.000
	Ersatz Parkscheinautomaten, HAR alt: 8.000 €							
	Ausgaben		**15.000**	**37.000**	**29.658,00**	**62.000**	**27.000**	**27.000**
	UAB 68100 Zu-/Überschuß		**-15.000**	**-37.000**	**-29.658,00**	**-62.000**	**-27.000**	**-27.000**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**15.000**	**37.000**	**29.658,00**	**62.000**	**27.000**	**27.000**
	AB 68 Zu-/Überschuß		**-15.000**	**-37.000**	**-29.658,00**	**-62.000**	**-27.000**	**-27.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34000	Einnahmen aus Tauschverträgen i.S. Herstellung Wasserrecht	340	0	0	0	0	0	0
.36101	Zuweisungen/Zuschüsse f. Investitionen v. Land -Heißmanninger Graben u. Weiher-	211	57.000	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**57.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	60.000	0	0,00	0	0	0
	Wasserrechte Uttenhofen, Ehrenberg, HAR aus 2024: 59.537,82 €							
.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	330	200.000	75.000	200.000,00	0	0	0
	HAR alt: 193.648,98 €, HAR aus 2024: 200.000 €							
.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	350	0	20.000	0,00	100.000	20.000	100.000
	2025: Planung, 2026: Renaturierung Mühlbach Tegernbach, VE: 220.000 €							
.95008	Uferaufweitung und Gewässerumbau zur Naherholung	350	0	0	-12.940,42	0	0	0
.95009	Regenrückhaltebecken Sandkrippenfeld	330	0	0	-111.400,00	0	0	0
.95010	Generalsanierung Stauklappenwehr	330	0	250.000	150.000,00	0	0	0
	HAR alt: 144.992,48 €							
.95011	Regenrückhaltebecken Ehrenberg	330	0	0	150.000,00	0	0	0
	HAR alt: 150.000 €							
.95012	Regenrückhaltebecken Bistumerweg	330	150.000	100.000	0	100.000	100.000	50.000
	HAR aus 2024: 150.000 €, VE: 250.000 €							

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA *HAR alt: 32.035,18 €, HAR aus 2024: 200.000 €, VE: 400.000 €*	330	200.000	200.000	200.000,00	200.000	200.000	0
	Ausgaben		**610.000**	**645.000**	**575.659,58**	**400.000**	**320.000**	**150.000**
	UAB 69000 Zu-/Überschuß		**-553.000**	**-645.000**	**-575.659,58**	**-400.000**	**-320.000**	**-150.000**
	Einnahmen		**57.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**610.000**	**645.000**	**575.659,58**	**400.000**	**320.000**	**150.000**
	AB 69 Zu-/Überschuß		**-553.000**	**-645.000**	**-575.659,58**	**-400.000**	**-320.000**	**-150.000**
	Einnahmen		**6.473.000**	**4.571.400**	**6.331.339,94**	**5.433.400**	**1.446.400**	**918.400**
	Ausgaben		**9.132.900**	**7.369.500**	**7.009.531,95**	**11.442.000**	**10.354.000**	**5.417.000**
	EP 6 Zu-/Überschuß		**-2.659.900**	**-2.798.100**	**-678.192,01**	**-6.008.600**	**-8.907.600**	**-4.498.600**

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70300 Öffentliche Bedürfnisanstalten

72 Abfallbeseitigung

72000 Müllabfuhr und Recyclinghof

73 Märkte

73000 Wochenmärkte

73001 Jahrmärkte

73002 Weihnachtsmärkte

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76400 Haus der Begegnung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79000 Fremdenverkehr (ab 2025 mit UA 79100 zusammengefasst)

79100 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79200 Förderung des ÖPNV (Stadtbus)

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 70300 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 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	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	320	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Wertstoffhof	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 72000 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	AB 72 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	936,35	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**936,35**	**0**	**0**	**0**
	UAB 73001 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-936,35**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	0	0	0,00	0	0	0
	Ersatzbeschaffungen, HAR alt: 3.254,22 €							
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 73002 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**0**	**936,35**	**0**	**0**	**0**
	AB 73 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-936,35**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120	10.000	15.000	24.000,00	5.000	5.000	5.000
	Stühle, Tische, HAR alt: 8.979,11 €, HAR aus 2024: 10.000 €							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Umbau Foyer, Beamer und Leinwand f. Bücherei, HAR alt: 41.054,40 €							
	Ausgaben		**10.000**	**15.000**	**24.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	UAB 76400 Zu-/Überschuß		**-10.000**	**-15.000**	**-24.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**10.000**	**15.000**	**24.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	AB 76 Zu-/Überschuß		**-10.000**	**-15.000**	**-24.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 79000 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, Sonderfonds "Innenstadt beleben"	310	30.000	1.000	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**30.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93000	Städt. Beteiligung an der Wirtschafts- und Servicegesellschaft	100	0	0	0,00	0	0	0
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	5.000	10.271,61	5.000	5.000	5.000
	Versch. Ersatzbeschaffungen, Bauzäune und Motivplakate							
.95000	Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	310	0	0	0,00	0	0	0
	HAR alt: 73.552,15 €							
	Ausgaben		**0**	**5.000**	**10.271,61**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	UAB 79100 Zu-/Überschuß		**30.000**	**-4.000**	**-10.271,61**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Erricht. Haltestellen-	211	0	0	17.113,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**17.113,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen *Neuer Unterstand, HAR alt: 24.467,71 €*	230	0	15.000	30.000,00	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben		**0**	**15.000**	**30.000,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	UAB 79200 Zu-/Überschuß		**0**	**-15.000**	**-12.887,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Einnahmen		**30.000**	**1.000**	**17.113,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**20.000**	**40.271,61**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	AB 79 Zu-/Überschuß		**30.000**	**-19.000**	**-23.158,61**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Einnahmen		**30.000**	**1.000**	**17.113,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**10.000**	**35.000**	**65.207,96**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	EP 7 Zu-/Überschuß		**20.000**	**-34.000**	**-48.094,96**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung (allgemein)

81001 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig

81300 Gas- und Fernwärmeversorgung

83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

83000 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Stadtwald

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87100 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Bebauter Grundbesitz - allgemein

88006 Bebauter Grundbesitz - Hauptplatz 29

88008 Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34 - 36

88029 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 71 (Bunkergebäude)

88030 Bebauter Grundbesitz - Ingolstädter Str. 90

88032 Bebauter Grundbesitz - Wolfstr. 5

88100 Unbebauter Grundbesitz

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.32600	Rückflüsse von Stromgeschäftseinlagen	202	100	100	55,50	100	100	100
	Einnahmen		**100**	**100**	**55,50**	**100**	**100**	**100**
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 81000 Zu-/Überschuß		**100**	**100**	**55,50**	**100**	**100**	**100**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.96004	Neubau PV-Anlage Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen	320	0	0	0,00	0	0	0
.96011	Neubau PV-Anlage Sigleck	320	0	0	-30.669,85	0	0	0
.96012	Neubau PV-Anlage Schreyer-Halle	320	0	0	-31.208,57	0	0	0
.96013	Neubau PV-Anlage Bunkergebäude	320	0	0	-80.077,79	0	0	0
.96015	Neubau PV-Anlage Hallenbad	320	0	0	14.248,88	0	0	0
.96018	Neubau PV-Anlage Kita Hopfastadl	320	0	0	458,00	0	0	0
.96019	Neubau PV-Anlage Kita Maria Rast	320	0	0	0,00	0	0	0
	HAR alt: 8.777,89 €							
.96020	Neubau PV-Anlage Kita St. Elisabeth	320	100.000	250.000	790,31	0	0	0
	HAR aus 2024: 100.000 €							
	Ausgaben		**100.000**	**250.000**	**-126.459,02**	**0**	**0**	**0**
	UAB 81001 Zu-/Überschuß		**-100.000**	**-250.000**	**126.459,02**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93600	Erwerb von Anteilsrechten	202	0	0	1.000.000,00	0	0	0
	HAR aus 2024: 1.000.000 €							
	Ausgaben		**0**	**0**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 81300 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**100**	**100**	**55,50**	**100**	**100**	**100**
	Ausgaben		**100.000**	**250.000**	**873.540,98**	**0**	**0**	**0**
	AB 81 Zu-/Überschuß		**-99.900**	**-249.900**	**-873.485,48**	**100**	**100**	**100**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage	202	4.000.000	0	1.000.000,00	0	0	0
	Kapitalerhöhung für erneuerbare Energien, HAR aus 2024: 4.000.000 €							
	Ausgaben		**4.000.000**	**0**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 83000 Zu-/Überschuß		**-4.000.000**	**0**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**4.000.000**	**0**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**
	AB 83 Zu-/Überschuß		**-4.000.000**	**0**	**-1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.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**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	214	3.000	1.000	-231,12	1.000	1.000	1.000
	Versch. Ersatzbeschaffungen, Zaunbau, HAR aus 2024: 3.000 €							
	Ausgaben		**3.000**	**1.000**	**-231,12**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	UAB 85500 Zu-/Überschuß		**-3.000**	**-1.000**	**231,12**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**3.000**	**1.000**	**-231,12**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	AB 85 Zu-/Überschuß		**-3.000**	**-1.000**	**231,12**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93600	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten VR-Bank Bay. Mitte eG	210	100	100	19,27	100	100	100
.93601	Erwerb von Anteilsrechten	202	0	0	30.000,00	0	0	0
	Beteiligung an Gemeinschaftsküche, HAR alt: 30.000 €							
	Ausgaben		**100**	**100**	**30.019,27**	**100**	**100**	**100**
	UAB 87100 Zu-/Überschuß		**-100**	**-100**	**-30.019,27**	**-100**	**-100**	**-100**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**100**	**100**	**30.019,27**	**100**	**100**	**100**
	AB 87 Zu-/Überschuß		**-100**	**-100**	**-30.019,27**	**-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	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von bebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von bebautem Grundbesitz	340	0	0	0,00	0	0	0
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	340	0	0	0,00	0	0	0
.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG *Abbruchkosten Türltorstr., HAR alt: 35.000 €, HAR aus 2024: 50.000 €*	320	50.000	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 88000 Zu-/Überschuß		**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	25.000	0,00	0	0	0
	Baukostenzuschuss Klimaanlage							
	Ausgaben		**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 88006 Zu-/Überschuß		**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	2.500	0	39.784,32	0	0	0
	Ausgaben		**2.500**	**0**	**39.784,32**	**0**	**0**	**0**
	UAB 88008 Zu-/Überschuß		**-2.500**	**0**	**-39.784,32**	**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	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 88029 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	0	-4.000,00	0	0	0
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	10.000,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 88030 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**-6.000,00**	**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	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	320	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 88032 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebautem Grundbesitz	340	0	0	48.173,47	0	0	0
.34002	Erstattung von Erschließungs- und Netzbeiträgen	340	520.000	91.000	125.192,85	0	0	0
.34003	Erstattung von Erschließungskosten Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	420.000	208.000	0,00	207.000	0	0
.34004	Kaufpreis Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	980.000	480.000	0,00	477.000	0	0
	Einnahmen		**1.920.000**	**779.000**	**173.366,32**	**684.000**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundvermögen	340	200.000	0	-39.097,68	0	0	0
	Erbbaurechtsvertrag Stadt/Stiftung, Nachtrag Erbaurechtsvertrag, Erwerb von Acker- u. Tauschflächen, Tausch Volksfestplatz Stadt/Stiftung, Tausch KU/Stadt, Sonstiges, HAR alt: 69.900,97 €, HAR aus 2024: 200.000 €							
.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	340	520.000	91.000	159.097,68	0	0	0
	Herstellungsbeiträge							
.93202	Erwerb Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	0	0	0,00	0	0	0
.93203	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Sandkrippenfeld	340	0	0	-44.076,81	0	0	0
.93204	Gewerbegebiet Kuglhof II Grunderw. + EK	340	0	0	0,00	0	0	0
.99100	Ablösung von Nutzungsrechten	340	2.000	100.000	1.000,00	0	0	0
	Rechtlerwald							

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
		Ausgaben	722.000	191.000	76.923,19	0	0	0
	UAB 88100	Zu-/Überschuß	1.198.000	588.000	96.443,13	684.000	0	0
		Einnahmen	1.920.000	779.000	173.366,32	684.000	0	0
		Ausgaben	774.500	216.000	122.707,51	0	0	0
	AB 88	Zu-/Überschuß	1.145.500	563.000	50.658,81	684.000	0	0
		Einnahmen	1.920.100	779.100	173.421,82	684.100	100	100
		Ausgaben	4.877.600	467.100	2.026.036,64	1.100	1.100	1.100
	EP 8	Zu-/Überschuß	-2.957.500	312.000	-1.852.614,82	683.000	-1.000	-1.000

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

90000 Realsteuern, andere Steuern etc.

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Allgemeine Rücklage

91100 Sonderrücklagen

91200 Kredite (einschl. innerer Darlehen)

91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.36100	Investitionspauschale	210	320.000	375.000	321.960,00	330.000	350.000	380.000
	Einnahmen		**320.000**	**375.000**	**321.960,00**	**330.000**	**350.000**	**380.000**
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	UAB 90000 Zu-/Überschuß		**320.000**	**375.000**	**321.960,00**	**330.000**	**350.000**	**380.000**
	Einnahmen		**320.000**	**375.000**	**321.960,00**	**330.000**	**350.000**	**380.000**
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	AB 90 Zu-/Überschuß		**320.000**	**375.000**	**321.960,00**	**330.000**	**350.000**	**380.000**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.31000	Entnahme aus allg. Rücklage	210	9.994.500	0	6.748.681,80	7.281.900	2.152.200	8.500
.31001	Entnahme aus allg. Rücklage (Verwahrentgelt u. Gebühren)	210	100	100	36,00	100	100	100
	Einnahmen		**9.994.600**	**100**	**6.748.717,80**	**7.282.000**	**2.152.300**	**8.600**
	A u s g a b e n							
.91000	Zinszuführung an allg. Rücklage	210	90.000	150.000	310.730,29	70.000	0	0
.91001	Zuführung an allg. Rücklage	210	0	305.700	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**90.000**	**455.700**	**310.730,29**	**70.000**	**0**	**0**
	UAB 91000 Zu-/Überschuß		**9.904.600**	**-455.600**	**6.437.987,51**	**7.212.000**	**2.152.300**	**8.600**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.31600	Entnahme aus Sonderrücklagen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	A u s g a b e n							
.91600	Zuführung an Sonderrücklagen	210	32.000	32.700	2.394,49	32.700	32.700	32.700
	Ausgaben		**32.000**	**32.700**	**2.394,49**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
	UAB 91100 Zu-/Überschuß		**-32.000**	**-32.700**	**-2.394,49**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.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	6.350.000	10.950.000
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.350.000**	**10.950.000**
	A u s g a b e n							
.97160	Tilgungen von Krediten an Land	210	0	0	0,00	0	0	0
.97660	Tilgungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	210	636.600	636.500	636.512,00	314.300	314.300	314.300
.97760	Tilgungen an Kreditinstitute (inkl. Sparkassen)	210	110.700	37.200	133.122,43	38.800	40.500	42.300
.97800	Außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	210	0	0	0,00	0	0	0
	Ausgaben		**747.300**	**673.700**	**769.634,43**	**353.100**	**354.800**	**356.600**
	UAB 91200 Zu-/Überschuß		**-747.300**	**-673.700**	**-769.634,43**	**-353.100**	**5.995.200**	**10.593.400**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210	0	10.107.400	0,00	683.800	2.419.000	1.987.500
	Einnahmen		**0**	**10.107.400**	**0,00**	**683.800**	**2.419.000**	**1.987.500**
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	210	396.200	0	2.607.549,01	0	0	0
	Ausgaben		**396.200**	**0**	**2.607.549,01**	**0**	**0**	**0**
	UAB 91600 Zu-/Überschuß		**-396.200**	**10.107.400**	**-2.607.549,01**	**683.800**	**2.419.000**	**1.987.500**
	Einnahmen		**9.994.600**	**10.107.500**	**6.748.717,80**	**7.965.800**	**10.921.300**	**12.946.100**
	Ausgaben		**1.265.500**	**1.162.100**	**3.690.308,22**	**455.800**	**387.500**	**389.300**
	AB 91 Zu-/Überschuß		**8.729.100**	**8.945.400**	**3.058.409,58**	**7.510.000**	**10.533.800**	**12.556.800**

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

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Amt	lfd. Haus-haltsjahr 2024	Planjahr 2025	Rechn.-Erg. 2023	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2		3	4	5	6	7	8
			- EUR -					
	E i n n a h m e n							
.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**
	A u s g a b e n							
.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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	AB 92 Zu-/Überschuß		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen		**10.314.600**	**10.482.500**	**7.070.677,80**	**8.295.800**	**11.271.300**	**13.326.100**
	Ausgaben		**1.265.500**	**1.162.100**	**3.690.308,22**	**455.800**	**387.500**	**389.300**
	EP 9 Zu-/Überschuß		**9.049.100**	**9.320.400**	**3.380.369,58**	**7.840.000**	**10.883.800**	**12.936.800**

Stellenplan

für Beamte, Arbeitnehmer und Bedienstete in Ausbildung der

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

über das Haushaltsjahr 2025

genehmigt mit Stadtratsbeschluss Nr. 10/2025 vom 13.02.2025

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Qualifikationsebenen und Amtsbezeichungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025 (Haushaltsjahr)			Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2024 (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	1,00					
Dritte Qualifikationsebene	A 11	1,51			2,79	2,51	0,33 kw
Dritte Qualifikationsebene	A 10	0,60			0,60	0,60	0,6 kw
Zweite / Dritte Qualifikationsebene	A 9						
Zweite Qualifikationsebene	A 8						
Zweite Qualifikationsebene	A 7						
Erste / Zweite Qualifikationsebene	A 6						
Erste Qualifikationsebene	A 5						
Erste Qualifikationsebene	A 4						
Erste Qualifikationsebene	A 3						
Insgesamt		**8,11**			**8,39**	**8,11**	

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

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
Sonderregelung (SR I) – Musikschullehrer	8,90	8,90	8,88	
Entgeltgruppe 15	1,00		1,00	
Entgeltgruppe 14	2,00	3,00	1,87	
Entgeltgruppe 13				
Entgeltgruppe 12	5,80	4,80	4,80	
Entgeltgruppe 11	16,30	17,30	14,03	
Entgeltgruppe 10	16,27	16,63	14,28	
Entgeltgruppe 9c	7,89	7,14	9,88	
Entgeltgruppe 9b	8,72	6,26	4,76	
Entgeltgruppe 9a	18,43	17,38	16,41	
Entgeltgruppe 8	18,38	16,28	20,62	
Entgeltgruppe 7	15,78	18,08	13,36	
Entgeltgruppe 6	6,26	6,26	7,00	
Entgeltgruppe 5	5,31	5,01	7,59	
Entgeltgruppe 4	3,18	3,18	3,42	
Entgeltgruppe 3				
Entgeltgruppe 2	1,24	1,24	1,29	
Entgeltgruppe 1	5,69	6,69	5,78	
Insgesamt	**141,15**	**138,15**	**134,97**	

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

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
Sonderregelung (SR II) SuE				
Entgeltgruppe S 18				
Entgeltgruppe S 17	2,15	1,15	1,00	
Entgeltgruppe S 16	4,77	5,00	3,90	
Entgeltgruppe S 15	5,90	6,59	5,49	
Entgeltgruppe S 14				
Entgeltgruppe S 13	3,00	3,00	3,79	
Entgeltgruppe S 12	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S 11b	4,59	4,15	3,92	
Entgeltgruppe S 10 (unbesetzt)				
Entgeltgruppe S 9	1,00	2,00	0,90	
Entgeltgruppe S 8b	7,13	5,83	6,70	
Entgeltgruppe S 8a	45,35	39,67	41,48	
Entgeltgruppe S 4	3,30	4,15	3,79	
Entgeltgruppe S 3	35,48	33,78	26,21	
Insgesamt	**113,67**	**106,32**	**98,18**	

4. Stellenübersicht geringfügige Arbeitnehmer (TVöD-VKA)

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2025 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
Entgeltgruppe 9a			
Entgeltgruppe 8 / S8a	0,13	0,13	
Entgeltgruppe 7			
Entgeltgruppe 6			
Entgeltgruppe 5	0,15	0,15	
Entgeltgruppe 4			
Entgeltgruppe 3	2,03	2,03	
Entgeltgruppe 2	0,53	0,53	
Entgeltgruppe 2Ü	0,10	0,10	
Entgeltgruppe 1	0,80	0,80	
Insgesamt	**3,74**	**3,74**	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte	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**	
064	IT									0,60								**0,60**	0,6 in A10 kw
600	Bauverwaltung	1,00					1,00		0,55									**2,55**	
Insgesamt		**3,00**				**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,51**	**0,60**								**8,11**	

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

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD																		Insgesamt	Erläuterungen
		SR I	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
000	Gemeindeorgane											2,00								**2,00**	
020	Allgemeine Verwaltung											1,00								**1,00**	
022	Personalamt			1,00			1,00	1,87	1,39	0,50	2,55	0,50	0,50							**9,31**	
024	Öffentlichkeits-arbeit						1,00			0,64	1,50									**3,14**	
030	Kämmerei		1,00				2,00	0,50	0,50		1,77	1,93	1,00							**8,70**	1,0 in EG 15 ku
033	Stadtkasse									1,00		1,00		2,00						**4,00**	
034	Steuerverwaltung						1,00		1,00				2,20							**4,20**	
035	Liegenschafts-verwaltung						1,00		1,00		0,50		0,51	0,50						**3,51**	
050	Standesamt						0,15				4,25									**4,40**	0,5 in EG 9a kw 12/2026
060	Rathaus																			**0,00**	
06001	Vw.gebäude, Hauptplatz 18																	0,26	1,85	**2,11**	0,26 in E 2 kw 08/2025
0620	Archiv									0,62										**0,62**	
064	IT, Digitalisierung					1,80	1,80	4,00												**7,60**	
065	Fernsprechdienst, Poststelle														1,00	1,01				**2,01**	
089	Personalrat												0,35							**0,35**	
110	Amt für öff. Ordn., Bürgerbüro						0,85	0,55			1,00	1,00	4,00			1,00				**8,40**	
131	Feuerwehr, Feuerbeschau							0,45				5,41								**5,86**	
21101	Josef-Maria-Lutz Schule														1,80			0,50		**2,30**	
21103	Grundschule Niederscheyern													1,00	1,00					**2,00**	
21505	Grund | Mittelschule Pfaffenhofen												1,70		0,10					**1,80**	
Übertrag		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,80**	**8,80**	**7,37**	**3,89**	**2,76**	**11,57**	**12,84**	**10,26**	**3,50**	**3,90**	**2,01**	**0,00**	**0,76**	**1,85**	**73,31**	

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen (SR) oder TVöD																		Insgesamt	Erläuterungen
		SR I	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag		**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,80**	**8,80**	**7,37**	**3,89**	**2,76**	**11,57**	**12,84**	**10,26**	**3,50**	**3,90**	**2,01**	**0,00**	**0,76**	**1,85**	**73,31**	
333	Musikschule	8,90						1,00					0,51							**10,41**	
340	Kultur							1,00		2,46	1,00	2,00	0,50			0,15				**7,11**	0,64 in EG 9a kw 09/2026
352	Stadtbücherei										0,54				0,41					**0,95**	
36001	Naturschutz					1,00		2,64	1,00	1,00			0,51							**6,15**	2,0 EG 9c u. EG 9b Projekbefristung
400	Sozialverwaltung											1,54								**1,54**	
401	Familie, Bildung und Soziales			1,00			1,00						1,50							**3,50**	
401	Sozialbudget														1,00				0,50	**1,50**	
43101	Seniorenbüro								1,00											**1,00**	
46400	Kita allgemein						1,00				0,82			0,50						**2,32**	
46401	Kita St. Johannes																	0,31		**0,31**	
46402	Kita St. Andreas																		0,56	**0,56**	
46403	Kita St. Elisabeth																		0,38	**0,38**	
46405	Haus für Kinder Maria Rast																	0,17	0,44	**0,61**	
46408	Kita 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**	
600	Bauverwaltung							1,26			1,50	2,00	1,00	0,26						**6,02**	
601	Hochbau					1,00	2,00		1,00	1,00	2,00		1,50	0,50						**9,00**	1,0 in EG 9b Projektbefristung
602	Tiefbau					1,00	1,00		1,00	1,50	1,00			0,50						**6,00**	0,50 in EG 9b Projektbefristung
610	Ortsplanung					1,00	2,50	3,00												**6,50**	1,0 in EG 11 Projektbefristung
720	Abfallbeseitigung															0,51				**0,51**	
855	Stadtwald													1,00						**1,00**	
Insgesamt		**8,90**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**5,80**	**16,30**	**16,27**	**7,89**	**8,72**	**18,43**	**18,38**	**15,78**	**6,26**	**5,31**	**3,18**	**0,00**	**1,24**	**5,69**	**141,15**	

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

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach Angabe von Sonderregelungen – Sozial- u. Erziehungsdienst													Insgesamt	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3		
089	Personalrat		0,15												**0,15**	
110	Ordnungsamt								0,64						**0,64**	
21505	Grund | Mittelschule Pfaffenhofen								0,44						**0,44**	0,44 in EG S 11b Projektbefristung
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	4,79		5,41	**12,70**	
46402	Kita St. Andreas			1,00	1,00						0,50	6,46		5,45	**14,41**	
46403	Kita St. Elisabeth		1,00	1,00							0,50	7,71		4,91	**15,12**	
46405	Haus für Kinder Maria Rast		1,00	0,77						1,00		7,26		8,55	**18,58**	
46408	Kita Burzlbaam			1,00	1,00							7,92		6,54	**16,46**	
46410	Kita Ecolino				0,90		1,00				5,63		3,30		**10,83**	
46411	Kita Am Hopfastadl				1,00		1,00					7,03		2,62	**11,65**	
46421	Kita Am Apfebaam						1,00					4,18		2,00	**7,18**	
498	Sonst. soz. Angelegenh.								1,00						**1,00**	
Insgesamt			**2,15**	**4,77**	**5,90**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**4,59**	**1,00**	**7,13**	**45,35**	**3,30**	**35,48**	**113,67**	

4. Geringfügige Arbeitnehmer (TVöD-VKA)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD / TVöD SuE											Insgesamt	Erläuterungen
		10	9a	8 S8a	7	6	5	4	3	2	2Ü	1		
21101	Josef-Maria-Lutz Schule			0,13									**0,13**	0,13 in S8a
290	Schülerbeförderung/-förderung										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**	
560	Sportanlagen											0,18	**0,18**	
610	Ortsplanung						0,15						**0,15**	
720	Abfallbeseitigung								2,03				**2,03**	
730	Märkte									0,18			**0,18**	
855	Stadtwald									0,10			**0,10**	
88029	Bebauter Grundbesitz									0,06			**0,06**	
Insgesamt				**0,13**			**0,15**		**2,03**	**0,53**	**0,10**	**0,80**	**3,74**	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung		Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
Vorbereitungsdienst Laufbahnbefähigung Qualifikationsebene 3		Anwärterbezüge			
Duales Studium (Bachelor Verwaltung)		Studienvergütung	1	1	
Auszubildende	- Verwaltung VFA-K	Ausbildungsvergütung	10	10	
	- Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1	1	
	- Praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	Ausbildungsvergütung	8	8	
Praktikanten	- Kultur- u. Veranstaltungen	Praktikantenvergütung	0	1	
	- Marketing u. Öffentlichkeitsarbeit	Praktikantenvergütung	1	0	
	- Jugendpflege	Praktikantenvergütung	1	1	
	- Naturschutz	Praktikantenvergütung	1	1	
	- Hochbau/Tiefbau/Stadtentwicklung	Praktikantenvergütung	1	1	
	- Sozialpäd. Einführungsjahr (SEJ)	Praktikantenvergütung	8	8	
	- Berufspraktikum	Praktikantenvergütung	8	8	
Volontariat	- Kultur- u. Veranstalt. / Marketing u. Öffentl.	Volontariatsvergütung	1	1	
Insgesamt			**41**	**41**	
Qualifizierung (Nachrichtlich)	- Verwaltung BL I	---	4	4	
	- Verwaltung BL II	---	4	4	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsplan 2025

- 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 -				
		2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1		2	3	4	5	6
2025	27.921	12.194	7.567	8.160	0	0
Summe	**27.921**	**12.194**	**7.567**	**8.160**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		**0**	**6.350**	**10.950**		

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 Euro

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land	7.488	322		6.529	6.852		637	6.215
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden und dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, sihe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)	399			288	288		37	251
Summe 1	7.887				7.140	0	674	6.466
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommhV-Kameralistik - AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite								

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
	Gesamtbetrag	Investiver Teil	Gesamtbetrag	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					684	86	17	753
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.					76.169	13.100	7.555	81.714

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025
in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Zuführungen	voraussichtliche Entnahmen	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	**17.410.496**	**9.775.657**	**455.700**	**100**	**10.231.257**
davon mit Zweckbindung: **nachrichtlich**					
SUMME 1 Gesamtbetrag der allg. Rücklage:	**17.410.496**	**9.775.657**	**455.700**	**100**	**10.231.257**
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Stellflächenrücklage	746.991	762.375	32.700	0	795.075
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen	**746.991**	**762.375**	**32.700**	**0**	**795.075**
Gesamtsumme (Summe 1 und 2):	**18.157.487**	**10.538.032**	**488.400**	**100**	**11.026.332**

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:

2022	65.853.679,00 €	Durchschnitt d. letzten 3 Jahre	72.461.313,67 €
2023	76.204.462,00 €	hiervon 1 v.H. ist der	
2024	75.325.800,00 €	Mindestbetrag der allg. Rücklage	724.613,14 €
Summe:	217.383.941,00 €		

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

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen *- in 1.000 Euro -*

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer[6]
		2022	2023	2024		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	2026	2027	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	0	0	0	0	0		0				0
2023	0		0	0	0		0	0			0
2024	0			0	0	**0**	0	0	0		0
2025	0						0				
2026	0							0			
2027	6.350								6.350		
2028	10.950									10.950	
Summen:	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**6.350**	**10.950**	**0**

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten *- in 1.000 Euro -*

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
		Summe:	

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Haushaltsausgabereste

AOD	Haushaltsstelle			HR aus 2024	HR aus Vorjahren
401	02200	93400	Personalamt, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	2.322,41 €
410	02200	93500	Personalamt, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €	3.140,96 €
110	05200	93500	Wahlen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	10.000,00 €
320	06001	94000	Verwaltungsgebäude Sigleck, Neu- und Umbaumaßnahmen	46.377,86 €	0,00 €
420	06400	93400	Datenverarbeitung (Anlage und PCs), Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	99.646,00 €	7.541,62 €
401	06400	93401	Datenverarbeitung (Anlage und PCs), Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	4.582,81 €
420	06400	93500	Datenverarbeitung (Anlage und PCs), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	7.047,55 €
410	08900	93500	Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.792,49 €	0,00 €
401	11000	93400	Amt für öffentliche Ordnung, Einwohnermeldeamt u.dgl., Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	4.300,00 €
111	13100	93500	Freiwillige Feuerwehren, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Pfaffenhofen-	40.000,00 €	12.923,39 €
320	13100	94000	Freiwillige Feuerwehren, Neu- und Umbaumaßnahmen -Pfaffenhofen-	0,00 €	32.450,14 €
111	14000	93500	Katastrophenschutz, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	12.168,85 €
520	21101	93500	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.455,54 €	0,00 €
320	21101	94000	Joseph-Maria-Lutz Grundschule, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	84.718,47 €
320	21103	94000	Grundschule Niederscheyern, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	213.874,39 €
340	36001	93200	Naturschutz und Landschaftspflege, Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	0,00 €	8.763,69 €
350	36001	95000	Naturschutz und Landschaftspflege, Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700)	65.000,00 €	0,00 €
350	36001	95002	Naturschutz und Landschaftspflege, Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen	70.000,00 €	10.553,44 €
320	36500	94002	Denkmalschutz und -pflege, Sanierung Kapellen	0,00 €	10.000,00 €
130	37100	98800	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden	0,00 €	162.121,79 €
130	37100	98801	Freiwillige Leistungen an Religionsgemeinschaften und Kirchengemeinden, Zuschüsse an Kirchengemeinden für Friedhöfe	0,00 €	29.149,35 €
350	46001	95000	Kinderspielplätze, Kosten für neue Kinderspielplätze	80.000,00 €	18.182,48 €
320	46401	94000	Kindertagesstätte St. Johannes, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	3.000,00 €
320	46402	94001	Kindertagesstätte St. Andreas, Verschiedene bauliche Maßnahmen	0,00 €	104.132,42 €
320	46403	94000	Kindertagesstätte St. Elisabeth, Neu- und Umbaumaßnahmen	1.414.498,68 €	0,00 €
510	46405	93500	Kindertagesstätte Maria Rast, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.948,07 €	0,00 €
320	46405	94000	Kindertagesstätte Maria Rast, Neu- und Umbaumaßnahmen	135.000,00 €	65.059,18 €
320	46407	94000	Kindertagesstätte Frederick, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	3.000,00 €
320	46410	94000	Kindertagesstätte Ecolino, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	12.000,00 €
320	46411	94000	Kindertagesstätte am Hopfastadl, Neu- und Umbaumaßnahmen	19.000,00 €	0,00 €
320	46412	94000	Kinderhort Don Bosco, Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000,00 €	0,00 €
320	46421	94000	Kindertagesstätte am Apfebaam, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	227.090,95 €
130	55100	98800	Allgemeine Sportpflege und Förderung von Vereinen, Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen	0,00 €	245.140,29 €
320	56000	94000	Sportanlagen mit Sportstättenheimen, Neu- und Umbaumaßnahmen	21.273,34 €	0,00 €
350	56000	94001	Sportanlagen mit Sportstättenheimen, Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld	5.000,00 €	4.523,67 €
			Zwischensumme:	**2.010.491,98 €**	**1.297.787,85 €**

AOD	Haushaltsstelle			HR aus 2024	HR aus Vorjahren
			Übertrag:	**2.010.491,98 €**	**1.297.787,85 €**
320	56100	94000	Kunsteisbahn, Neu- und Umbaumaßnahmen	159.099,55 €	50.900,45 €
320	56500	94001	Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule), Renovierung der Turnhallen	6.000,00 €	113.999,74 €
320	57000	94000	Freibad, Neu- und Umbaumaßnahmen	60.000,00 €	298.947,39 €
320	57100	94000	Hallenbad, Neu- und Umbaumaßnahmen	10.000,00 €	171.743,31 €
350	58000	94000	Öffentliche Anlagen, Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen-	0,00 €	43.429,31 €
350	58000	95000	Öffentliche Anlagen, Baumförderprogramm, Neu- und Ersatzpflanzungen, Verpflanzungen	0,00 €	42.799,27 €
320	60100	93500	Hochbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800,00 €	0,00 €
330	60200	93500	Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00 €	7.102,33 €
420	61000	98700	Ortsplanung, Städtisches Leerrohrnetz	56.749,44 €	11.500,00 €
401	61300	93400	Bauordnung, Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.212,59 €	0,00 €
340	62000	93203	Wohnungsbauförderung, EHM Heißmanning + EK	255.000,00 €	135.000,00 €
340	62000	93204	Wohnungsbauförderung, EHM Pfaffelleiten EK	0,00 €	550.000,00 €
340	62000	93206	Wohnungsbauförderung, Baugebiet Affalterbach Grunderwerb + EK	0,00 €	59.700,48 €
340	62000	93207	Wohnungsbauförderung, Baugebiet Tegernbach Grunderwerb + EK	0,00 €	200.000,00 €
340	62000	93214	Wohnungsbauförderung, EHM Pfaffelleiten Grunderwerb	34.021,65 €	0,00 €
340	62000	93217	Wohnungsbauförderung, EHM Sulzbach Grunderwerb + EK	815.000,00 €	600.000,00 €
340	62000	93219	Wohnungsbauförderung, EHM Ziegelstraße + EK	1.770.000,00 €	139.255,68 €
340	63000	93200	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Allgemeiner Straßengrunderwerb ohne Erschließungskostenumlegung	0,00 €	300.000,00 €
340	63000	93213	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Grunderwerb Geh- und Radweg	0,00 €	64.692,60 €
340	63000	93227	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Geh- und Radweg von PAF bis Tegernbach	0,00 €	10.000,00 €
340	63000	93230	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Geh- und Radweg Tegernbach - Hohenwart (inkl. Habereckfeld)	0,00 €	29.360,08 €
330	63000	95000	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verschiedene Maßnahmen	100.000,00 €	38.939,53 €
330	63000	95001	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	6.418,89 €	0,00 €
330	63000	95011	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan	0,00 €	143.081,05 €
330	63000	95013	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneugestaltung	0,00 €	450.000,00 €
330	63000	95016	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	400.000,00 €	150.000,00 €
330	63000	95024	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Anlage von Geh- und Fahrradwegen	44.306,01 €	0,00 €
330	63000	95060	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Lärmschutzwand Dr.-Bergmeister-Straße	0,00 €	50.000,00 €
330	63000	95065	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	0,00 €	125.000,00 €
330	63000	95066	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	25.000,00 €	50.000,00 €
330	63000	95067	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Heubrücke Biberweg - Neubau	0,00 €	108.430,75 €
330	63000	95068	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Lagerplatz Kuglhof	0,00 €	63.068,83 €
330	63000	95069	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Umsetzung Nahmobilitätskonzept	211.920,34 €	0,00 €
330	63000	95103	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Straßensanierung Ostviertel	50.000,00 €	106.610,95 €
330	63000	95108	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Ausbau Nussergässchen	0,00 €	20.000,00 €
330	63000	95109	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Anschaffung von Signalanlagen	15.000,00 €	0,00 €
			Zwischensumme:	**6.037.520,45 €**	**5.431.349,60 €**

AOD	Haushaltsstelle			HR aus 2024	HR aus Vorjahren
			Übertrag:	**6.037.520,45 €**	**5.431.349,60 €**
330	63000	95111	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Ableitung Oberflächenwasser Schmädelstr. inkl. Straßenbau	1.594.312,72 €	0,00 €
330	63000	95130	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege), Kostenbeteiligung an KU für Straßenentwässerung	500.000,00 €	1.335.599,16 €
330	67000	98700	Straßenbeleuchtung, Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	185.000,00 €	208.248,29 €
330	68100	95001	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen (ohne Volksfestplatz, Neubau von Parkplätzen)	15.000,00 €	10.000,00 €
310	68100	96000	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen (ohne Volksfestplatz, Beschaffung von Betriebsanlagen)	0,00 €	8.000,00 €
340	69000	93200	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Erwerb von Grundvermögen	59.537,82 €	0,00 €
330	69000	95003	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	200.000,00 €	193.648,98 €
330	69000	95010	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Generalsanierung Stauklappenwehr	0,00 €	144.992,48 €
330	69000	95011	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Ehrenberg	0,00 €	150.000,00 €
330	69000	95012	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Regenrückhaltebecken Bistumerweg	150.000,00 €	0,00 €
330	69000	95500	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc., Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem. Planungsvereinbarung WWA	200.000,00 €	32.035,18 €
120	73002	93500	Weihnachtsmärkte, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	3.254,22 €
120	76400	93500	Haus der Begegnung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	8.979,11 €
320	76400	94000	Haus der Begegnung, Neu- und Umbaumaßnahmen	0,00 €	41.054,40 €
310	79100	95000	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Programm Sonderfonds "Innenstadt beleben"	0,00 €	73.552,15 €
230	79200	95000	Förderung des ÖPNV (Stadtbus), Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	0,00 €	24.467,71 €
320	81001	96004	Elektrizitätsversorgung (allgemein), Neubau PV-Anlage Grund- und Mittelschule	0,00 €	0,00 €
320	81001	96019	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig, Neubau PV-Anlage Kita Maria Rast	0,00 €	8.777,89 €
320	81001	96020	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig, Neubau PV-Anlage Kita St. Elisabeth	100.000,00 €	0,00 €
202	81300	93600	Gas- und Fernwärmeversorgung, Erwerb von Anteilsrechten	0,00 €	1.000.000,00 €
202	83000	93000	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU), Einzahlung in Kapitalrücklage	4.000.000,00 €	0,00 €
214	85500	93500	Stadtwald, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000,00 €	0,00 €
202	87100	93601	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Erwerb von Anteilsrechten	0,00 €	30.000,00 €
320	88000	94000	Bebauter Grundbesitz - allgemein, Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	50.000,00 €	35.000,00 €
340	88100	93200	Unbebauter Grundbesitz, Erwerb von Grundvermögen	200.000,00 €	69.900,97 €
			Gesamtsumme:	**13.304.370,99 €**	**8.808.860,14 €**

Übersicht über die Deckungskreise 2025

Deckunsgkreis	Bezeichnung	Betrag
0001	Personalausgaben	20.492.050,00 €
0002	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.397.250,00 €
0003	Unterhalt der Gebrauchsgegenstände	211.000,00 €
0004	Mieten, Pachten und Leasing	534.250,00 €
0005	Grundsteuer, Müll-, Kaminkehrergebühren	65.950,00 €
0006	Aus- und Fortbildung	216.100,00 €
0007	Sachbedarf	3.648.900,00 €
0008	Steuern und Versicherungen	1.271.850,00 €
0009	Geschäftsbedarf	1.465.050,00 €
0010	Mitgliedsbeiträge	77.350,00 €
0011	Zuweisungen und Zuschüsse	5.910.100,00 €
0012	Fahrzeugunterhalt	69.000,00 €
0013	Leistungen des Kommunalunternehmens	5.086.300,00 €
0015	Stromkosten	863.000,00 €
0016	Wasser- und Kanalgebühren	127.600,00 €
0017	Heizkosten	468.500,00 €
0018	Reinigungskosten	1.193.800,00 €
0020	Josef-Maria-Lutz Grundschule	31.100,00 €
0023	Grundschule Niederscheyern	41.750,00 €
0024	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm	57.500,00 €
		43.228.400,00 €

Gemeinde Stadt Pfaffenhofen

Einzelbudget 21101 Joseph-Maria-Lutz-Schule

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	Amt
21101	52000	Unterhalt u. Instands. d. Einr. u. gebr. Gegenst. einschl. Beschaffung bis 800 €	5.000,00 €	4.500,00 €	6.608,75 €	901
21101	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00 €	4.000,00 €	6.649,70 €	901
21101	57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	941,70 €	901
21101	57400	Lehrerbücherei	400,00 €	400,00 €	426,23 €	901
21101	57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	199,48 €	901
21101	57600	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.858,02 €	901
21101	57601	Auszeichnungen, Preise	300,00 €	300,00 €	297,29 €	901
21101	57900	Schulgesundheitspflege	300,00 €	300,00 €	150,53 €	901
21101	63800	Kosten für Veranstaltungen	200,00 €	200,00 €	219,18 €	901
21101	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.026,77 €	901
21101	65000	Geschäftsbedarf	6.000,00 €	6.000,00 €	5.404,73 €	901
21101	65100	Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €	1.000,00 €	973,58 €	901
21101	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	5.200,00 €	4.800,00 €	7.098,98 €	420
21101	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	500,00 €	600,00 €	209,85 €	901
21101	66200	Vermischte Ausgaben	2.000,00 €	2.500,00 €	1.922,42 €	901
			31.100,00 €	**29.800,00 €**	**33.987,21 €**	

Gemeinde **Stadt Pfaffenhofen**

Einzelbudget **21103 Grundschule Niederscheyern**

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	Amt
21103	50810	Unterhalt des Schulgartens	150,00 €	500,00 €	87,50 €	903
21103	52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	6.000,00 €	4.500,00 €	2.636,03 €	903
21103	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00 €	6.000,00 €	3.074,49 €	903
21103	57400	Lehrerbücherei	1.000,00 €	800,00 €	949,80 €	903
21103	57500	Schülerbücherei	600,00 €	600,00 €	597,30 €	903
21103	57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten	1.000,00 €	1.000,00 €	949,61 €	903
21103	57602	Auszeichnungen und Preise	100,00 €	50,00 €	20,00 €	903
21103	57900	Schulgesundheitspflege	500,00 €	400,00 €	194,29 €	903
21103	59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	200,00 €	150,00 €	141,61 €	903
21103	63800	Kosten für Veranstaltungen	400,00 €	400,00 €	183,96 €	903
21103	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.000,00 €	6.000,00 €	3.640,52 €	903
21103	65000	Geschäftsbedarf	7.000,00 €	7.000,00 €	7.032,28 €	903
21103	65100	Bücher und Zeitschriften	2.000,00 €	2.000,00 €	4.232,70 €	903
21103	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	7.000,00 €	3.800,00 €	5.478,64 €	420
21103	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	800,00 €	900,00 €	563,05 €	903
21103	66200	Vermischte Ausgaben	2.000,00 €	1.800,00 €	1.967,00 €	903
			41.750,00 €	**35.900,00 €**	**31.748,78 €**	

Gemeinde **Stadt Pfaffenhofen**

Einzelbudget **21105 Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen**

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	Amt
21505	52000	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schuleinrichtung einschl. Beschaffung bis 800 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.940,12 €	904
21505	52001	Unterhalt u. Instandsetzung d. Schulkantineneinricht. einschl. Besch. bis 800	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	904
21505	57100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	356,95 €	904
21505	57102	Lehr- und Unterrichtsmittel -Physik-	500,00 €	500,00 €	260,20 €	904
21505	57300	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.018,46 €	904
21505	57400	Lehrerbücherei	3.000,00 €	3.000,00 €	2.440,06 €	904
21505	57500	Schülerbücherei	200,00 €	200,00 €	260,91 €	904
21505	57600	Schulküchenbedarf	1.400,00 €	1.400,00 €	4.328,28 €	904
21505	57601	Sachausgaben für Werken, Textilarbeiten und Fotounterricht	4.000,00 €	4.000,00 €	4.164,88 €	904
21505	57602	Auszeichnungen und Preise	200,00 €	200,00 €	0,00 €	904
21505	57603	Schulkantinenbedarf (Lebensmittel usw.)	3.000,00 €	3.000,00 €	1.547,48 €	904
21505	57900	Schulgesundheitspflege	500,00 €	500,00 €	328,43 €	904
21505	59600	Sonstige Verbrauchsstoffe	650,00 €	650,00 €	170,23 €	904
21505	63800	Kosten für Veranstaltungen	250,00 €	250,00 €	40,02 €	904
21505	63801	Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.000,00 €	8.000,00 €	1.644,79 €	904
21505	65000	Geschäftsbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	11.107,24 €	904
21505	65100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00 €	2.500,00 €	2.148,76 €	904
21505	65101	Kosten für Multifunktionsdrucker	10.800,00 €	8.500,00 €	12.920,91 €	420
21505	65200	Postgebühren (einschl. Fernsehgebühren)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.041,10 €	904
21505	66200	Vermischte Ausgaben	4.500,00 €	4.500,00 €	1.190,00 €	904
			57.500,00 €	**55.200,00 €**	**48.908,82 €**	

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2024 — 2028

Gemeinde : Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ. 2024	komm.HJ. 2025	F i n a n z p l a n u n g 2026	2027	2028
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		==========					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	01	Grundsteuern A und B	3.980	4.030	4.130	4.130	4.130
003,004	02	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	17.020	19.020	20.020	20.020	20.020
01	03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.100	27.600	28.700	29.800	30.900
02,03	05	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	75	75	75	75	75
00-03		**Steuern zusammen**	**47.175**	**50.725**	**52.925**	**54.025**	**55.125**

04-06 und 08	06	Allgemeine Zuweisungen	3.277	9.956	3.313	3.319	3.324
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
0	**08**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**50.452**	**60.681**	**56.238**	**57.344**	**58.449**

		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	09	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.043	3.761	4.524	4.598	4.618
13,14,15	10	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.012	5.006	4.817	4.539	4.210
16,17		**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**					
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ. 2024	komm.HJ. 2025	F i n a n z p l a n u n g 2026	2027	2028
160,170	11	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	630	643	671	520	521
161,171	12	vom Land	3.996	4.309	4.077	4.130	4.180
162,163,172,173	13	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	674	706	761	659	648
164-168,169, 174-178	14	von sonstigen Bereichen	6.927	8.019	8.025	8.114	8.088
1	**15**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**21.282**	**22.444**	**22.875**	**22.560**	**22.265**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
20	16	Zinseinnahmen	122	253	123	53	53
23	17	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
21,22,24-28	18	Übrige Finanzeinnahmen	3.471	3.057	3.030	3.006	2.960
2	**19**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**3.593**	**3.310**	**3.153**	**3.059**	**3.013**
0-2	**20**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**75.327**	**86.435**	**82.266**	**82.963**	**83.727**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	21	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	10.107	684	2.419	1.988
31	22	Entnahmen aus Rücklagen	9.995	0	7.282	2.152	9
32,33,34	23	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	7.391	4.684	5.786	15	617
35	24	Beiträge und ähnliche Entgelte	475	265	55	55	55
36		**Zuweisungen und Zuschüsse für**					

E i n n a h m e n

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ. 2024	komm.HJ. 2025	F i n a n z p l a n u n g 2026	2027	2028
		Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen					
360	25	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	584	136	1.383	1.428	9
361	26	vom Land	2.328	2.098	1.957	2.419	845
362,363	27	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	33	1	0	0	0
364-368	28	von sonstigen Bereichen	67	267	72	62	57
37		**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**					
370	29	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
371	30	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	31	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
374,375,376, 377,378	32	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	6.350	10.950
379	33	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	**34**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**20.873**	**17.558**	**17.219**	**14.900**	**14.530**
		==========					
0-3	**35**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**96.200**	**103.993**	**99.485**	**97.863**	**98.257**
		==========					

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ. 2024	komm.HJ. 2025	F i n a n z p l a n u n g 2026	2027	2028
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	**36**	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**18.894**	**20.692**	**21.179**	**21.520**	**21.828**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-66	37	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	10.891	11.627	11.016	11.185	11.179
670-678	38	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.221	9.103	8.974	8.691	8.466
679	39	Innere Verrechnungen	6.434	7.483	7.504	7.588	7.608
68	40	Kalkulatorische Kosten	2.040	2.042	2.012	1.983	1.937
5/6	**41**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**27.586**	**30.255**	**29.506**	**29.447**	**29.190**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	42	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.495	1.624	1.624	1.624	1.624
71,72		**Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen**					
710,720	43	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711,721	44	an Land	35	34	34	34	34
712,713,722,723	45	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	8	10	10	10	10
715,716,725,726	46	an kommunale und sonstige	3.148	3.418	3.558	3.708	3.758

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ. 2024	komm.HJ. 2025	F i n a n z p l a n u n g 2026	2027	2028
		öffentliche Sonderrechnungen					
714,717,718, 724,727,728	47	an sonstige Bereiche	1.099	1.009	1.009	1.009	1.009
73-78	48	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	3	12	12	12	12
7	**49**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**5.788**	**6.107**	**6.247**	**6.397**	**6.447**
		Sonstige Finanzausgaben					
80	50	Zinsausgaben	15	12	10	190	384
81	51	Gewerbesteuerumlage	1.760	1.710	1.800	1.800	1.800
82,83	52	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.050	17.310	22.600	20.950	21.850
84,85	53	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	233	242	242	242	242
86	54	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	10.107	684	2.419	1.988
8	**55**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**23.058**	**29.381**	**25.336**	**25.601**	**26.264**
4-8	**56**	**Ausgaben des Verwaltunghaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**75.326**	**86.435**	**82.268**	**82.965**	**83.729**
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92,98		**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**					
920,980	57	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
921,981	58	an Land	0	0	0	0	0
922,982,923,983	59	an Gemeinden und	0	0	0	0	0

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ. 2024	komm.HJ. 2025	Finanzplanung 2026	2027	2028
		Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.					
924-928,984-988	60	an sonstige Bereiche	321	571	286	1.523	286
930	61	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.500	500	500	500	500
932	62	Erwerb von Grundstücken	3.810	441	560	100	100
934	63	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120	455	120	68	60
935	64	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	174	1.351	692	302	302
936	65	Erwerb von Anteilsrechten	0	0	0	0	0
94,95,96	66	Baumaßnahmen	10.681	12.979	14.605	12.020	12.892
92,93,94,95,96, 98	**67**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt**	**19.606**	**16.297**	**16.763**	**14.513**	**14.140**
90	68	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	396	0	0	0	0
91	69	Zuführungen an Rücklagen	122	488	103	33	33
970	70	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	71	an Land	0	0	0	0	0
972,973	72	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974-978	73	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	747	674	353	355	357
979	74	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
992	75	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
990,991	76	Übrige Ausgaben des	2	100	0	0	0

Grupp.-Nr	Schl. Nr	Bezeichnung	abgel.HJ. 2024	komm.HJ. 2025	F i n a n z p l a n u n g 2026	2027	2028
		Vermögenshaushalts					
90,91,97,99	**77**	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	**1.267**	**1.262**	**456**	**388**	**390**
9	**78**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**20.873**	**17.559**	**17.219**	**14.901**	**14.530**
4-9	**80**	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**96.199**	**103.994**	**99.487**	**97.866**	**98.259**

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2024 — 2028

- 1000 EUR -

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

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2024 1	2025 2	2026 3	2027 4	2028 5
01	**00-08**	**Allgemeine Verwaltung**	**234**	**906**	**244**	**187**	**179**
02	**10-16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**70**	**1.367**	**2.750**	**715**	**7.615**
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	103	83	306	306	306
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	**2**	**Epl. 2 zusammen**	**103**	**83**	**306**	**306**	**306**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	14	14	14	14	14
13	30,32-34,36,37	Übriges	243	701	1.217	2.103	383
14	**3**	**Epl. 3 zusammen**	**257**	**715**	**1.231**	**2.117**	**397**
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	4.600	5.329	518	108	108
16	40,47,49	Übriges	0	10	1	1	1
17	**4**	**Epl. 4 zusammen**	**4.600**	**5.339**	**519**	**109**	**109**
		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	323	45	154	608	0
21	58,59	Übriges	0	70	90	90	90
22	**5**	**Epl. 5 zusammen**	**323**	**115**	**244**	**698**	**90**

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

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2024 1	2025 2	2026 3	2027 4	2028 5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	4.660	5.630	9.750	8.000	4.470
24	60,61,62,67-69	Übriges	4.473	1.740	1.692	2.354	947
25	**6**	**Epl. 6 zusammen**	**9.133**	**7.370**	**11.442**	**10.354**	**5.417**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	10	35	25	25	25
29	**7**	**Epl. 7 zusammen**	**10**	**35**	**25**	**25**	**25**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	4.103	251	1	1	1
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	775	216	0	0	0
32	**8**	**Epl. 8 zusammen**	**4.878**	**467**	**1**	**1**	**1**
33	**0-8**	**Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen insgesamt**	**19.608**	**16.397**	**16.762**	**14.512**	**14.139**

Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm

FINANZPLANUNG

Investitionsprogramm

für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028

Finanzplan beschlossen am 13.02.2025

vom Stadtrat Pfaffenhofen a. d. Ilm

siehe Niederschrift über die Sitzung, Beschlussbuch-Nr. 10/2025

Investitionsplan

Einzelplan		Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
	Zusammenstellung						
0	Allgemeine Verwaltung	1.748.700 €	233.500 €	905.700 €	244.000 €	186.500 €	179.000 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.517.000 €	70.000 €	1.367.000 €	2.750.000 €	715.000 €	7.615.000 €
2	Schulen	1.104.500 €	103.400 €	83.100 €	306.000 €	306.000 €	306.000 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	4.717.300 €	257.000 €	715.000 €	1.231.300 €	2.117.000 €	397.000 €
4	Soziale Sicherung	10.675.200 €	4.599.700 €	5.338.500 €	519.000 €	109.000 €	109.000 €
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.470.000 €	323.000 €	115.000 €	244.000 €	698.000 €	90.000 €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	43.715.400 €	9.132.900 €	7.369.500 €	11.442.000 €	10.354.000 €	5.417.000 €
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	120.000 €	10.000 €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
8	Wirtschaftliche Unternehmen	5.348.000 €	4.877.600 €	467.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
		81.416.100 €	**19.607.100 €**	**16.395.900 €**	**16.762.400 €**	**14.511.600 €**	**14.139.100 €**

gegliedert nach Aufgabenbereichen

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
0	**Allgemein Verwaltung**						
	Personalamt						
02200.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.700 €	0 €	2.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
02200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500 €	2.500 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Stadtkämmerei						
03000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	67.000 €	0 €	2.000 €	50.000 €	10.000 €	5.000 €
03000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Standesamt						
05000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	1.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
	Wahlen						
05200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
	Rathaus						
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000 €	2.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
06000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	59.000 €	21.000 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verwaltungsgebäude Sigleck						
06001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000 €	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
06001.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	95.500 €	87.000 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €
	Datenverarbeitung						
06400.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens -EDV-	708.000 €	110.000 €	448.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
06400.93401	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagever. -Digitalisierung	20.000 €	0 €	2.500 €	15.000 €	2.500 €	0 €
06400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	719.000 €	0 €	389.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
08900.93500	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	32.000 €	7.000 €	4.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	Summe Einzelplan 0:	**1.748.700 €**	**233.500 €**	**905.700 €**	**244.000 €**	**186.500 €**	**179.000 €**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	Amt für öffentliche Ordnung, Einwohnermeldeamt udgl.						
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung						
11220.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
	Freiwillige Feuerwehren						
13100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Pfaffenhofen-	924.000 €	40.000 €	264.000 €	460.000 €	80.000 €	80.000 €
13100.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Uttenhofen-	40.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
13100.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ehrenberg-	55.000 €	0 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
13100.93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Tegernbach-	115.000 €	0 €	85.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
13100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Pfaffenhofen-	10.200.000 €	0 €	500.000 €	1.600.000 €	600.000 €	7.500.000 €
13100.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen -Uttenhofen-	900.000 €	0 €	250.000 €	650.000 €	0 €	0 €
13100.94003	Neu- und Umbaumaßnahmen -Tegernbach-	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
13100.94004	Löschwasserbehälter Ortsteile	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
13100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	42.000 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €
	Freiwillige Feuerwehr Uttenhofen						
13101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen (ab 2025 unter 13100.94001)	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Katastrophenschutz						
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einzelplan 1:	**12.517.000 €**	**70.000 €**	**1.367.000 €**	**2.750.000 €**	**715.000 €**	**7.615.000 €**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	**Schulen**						
	Joseph-Maria-Lutz Grundschule						
21101.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	4.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21101.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	7.000 €	0 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21101.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	28.000 €	0 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €
	Grundschule Niederscheyern						
21103.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	9.000 €	8.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21103.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	7.000 €	0 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21103.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	983.000 €	83.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
	Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Ilm						
21505.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.500 €	7.400 €	4.100 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21505.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	8.000 €	0 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21505.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen Grund- und Mittelschule BA II	27.000 €	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einzelplan 2:	**1.104.500 €**	**103.400 €**	**83.100 €**	**306.000 €**	**306.000 €**	**306.000 €**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
	3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
	Musikschule						
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
34000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84.000 €	7.000 €	62.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
34000.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Kulturaula-	3.000 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Volksfest						
34100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Förderung der allgemeinen Kunst						
34200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000 €	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
34200.93501	Ankauf Bilder von Pfaffenhofener Künstlern	15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Sonstige Heimatpflege						
34300.98800	Zuschuss an Verbände und Vereine oder Caritative ohne Sport	15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Stadtbücherei						
35200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Medienbeschaffung-	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
35200.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Büchereieinrichtung-	20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	Naturschutz und Landschaftspflege						
36001.93200	Erwerb v. ökologischen Ausgleichsflächen	400.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
36001.95000	Herstellung v. Ausgleichsleistungen/ Ökokonto (s. Hhst. 36001.36700)	565.000 €	65.000 €	300.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
36001.95001	Projektbudget für Klimaschutzmaßnahmen	250.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
36001.95002	Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen	540.000 €	70.000 €	20.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
36001.95003	Wasserrückhalt Sulzbach	900.000 €	0 €	80.000 €	265.000 €	555.000 €	0 €
36001.95004	Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	1.751.300 €	0 €	37.000 €	529.300 €	1.175.000 €	10.000 €
	Denkmalschutz und -pflege						
36500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
36500.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	33.000 €	3.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
36500.94002	Sanierung Kapellen	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einzelplan 3:	**4.717.300 €**	**257.000 €**	**715.000 €**	**1.231.300 €**	**2.117.000 €**	**397.000 €**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
	4 Soziale Sicherung						
	Hofberg-Treff						
43102.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
	Obdachlosenunterkunft Ingolstädter Str. 73b						
43501.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kinderspielplätze						
46001.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
46001.95000	Kosten für neue Kinderspielplätze	420.000 €	80.000 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	Jugendtreff Atlantis						
46003.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
	Jugendtreff Utopia (Sulzbach)						
46004.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kindertagesstätten allgemein						
46400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
46400.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - IT-Beschaffungen	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kindertagesstätte St. Johannes						
46401.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000 €	10.000 €	15.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Kindertagesstätte St. Andreas						
46402.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
46402.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	152.000 €	2.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
	Kindertagesstätte St. Elisabeth						
46403.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	9.410.000 €	4.250.000 €	4.900.000 €	260.000 €	0 €	0 €
	Kindertagesstätte Arche Noah						
46404.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46404.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
46404.98800	Zuschüsse für Investitionen	12.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Kindertagesstätte Maria Rast						
46405.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000 €	7.000 €	23.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
46405.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	135.000 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kindertagesstätte Frederick						
46407.98800	Zuschüsse für Investitionen	12.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Übertrag:	**10.457.000 €**	**4.505.500 €**	**5.264.000 €**	**502.500 €**	**92.500 €**	**92.500 €**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
	Übertrag:	**10.457.000 €**	**4.505.500 €**	**5.264.000 €**	**502.500 €**	**92.500 €**	**92.500 €**
	Kindertagesstätte Burzlbaam						
46408.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
46408.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	83.000 €	35.000 €	48.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kindergärten anderer Träger						
46409.98800	Zuschüsse für Investitionen	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Kindertagesstätte Ecolino						
46410.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.200 €	2.200 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Kindertagesstätte am Hopfastadl						
46411.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.500 €	3.500 €	8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
46411.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kinderhort Don Bosco						
46412.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46412.98800	Zuschüsse für Investitionen	12.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Kindertagesstätte am Apfebaam						
46421.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	4.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Sonstige soziale Angelegenheiten						
49800.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000 €	0 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Summe Einzelplan 4:	**10.675.200 €**	**4.599.700 €**	**5.338.500 €**	**519.000 €**	**109.000 €**	**109.000 €**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
	5 Gesundheit, Sport, Erholung						
	Sportanlagen mit Sportstättenheimen						
56000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	41.000 €	36.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
56000.94001	Neu- und Umbaumaßnahmen - DFB Minifeld	25.000 €	5.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kunsteisbahn						
56100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	205.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Skatehalle (Herion)						
56400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
	DirtPark						
56401.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56401.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
	Turnhallen (alt und neu Joseph-Maria-Lutz Schule)						
56500.94001	Renovierung der Turnhallen	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Dreifach-Sporthalle Niederscheyern						
56501.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	Freibad						
57000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	822.000 €	60.000 €	0 €	154.000 €	608.000 €	0 €
	Hallenbad						
57100.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Öffentliche Anlagen						
58000.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen -Aufwertung von Straßenzügen-	280.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
58000.95000	Baumförderprogramm, Neu- und Ersatzpflanzungen, Verpflanzungen	60.000 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Summe Einzelplan 5:	**1.470.000 €**	**323.000 €**	**115.000 €**	**244.000 €**	**698.000 €**	**90.000 €**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
	Hochbauverwaltung						
60100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Tiefbauverwaltung						
60200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
	Ortsplanung						
61000.98700	Städtisches Leerrohrnetz	695.000 €	120.000 €	215.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
61000.98701	Breitbandförderprogramm	1.277.000 €	0 €	40.000 €	0 €	1.237.000 €	0 €
	Bauordnung						
61300.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.600 €	9.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Wohnungsbauförderung						
62000.93000	Kapitalerhöhung für die Wohnraumbeschaffungsgesellschaft	2.500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
62000.93203	EHM Heißmanning + EK	375.000 €	255.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
62000.93214	EHM Pfaffelleiten Grunderwerb	190.000 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62000.93217	EHM Sulzbach Grunderwerb + EK	815.000 €	815.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62000.93219	EHM An den Heimgärten + EK	2.110.000 €	1.770.000 €	0 €	340.000 €	0 €	0 €
	Gemeindestraßen und Brücken (ohne Feldwege)						
63000.93245	Flurbereinigung Göbelsbach	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
63000.95000	Verschiedene Maßnahmen	300.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
63000.95001	Verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen	6.940.000 €	1.340.000 €	1.500.000 €	1.100.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
63000.95011	Versch. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplan	1.750.000 €	0 €	0 €	250.000 €	1.000.000 €	500.000 €
63000.95013	Straßenbaumaßnahmen wegen Bahnhofsneugestaltung	1.400.000 €	0 €	150.000 €	650.000 €	600.000 €	0 €
63000.95016	Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich Münchener Straße	3.100.000 €	400.000 €	0 €	1.600.000 €	800.000 €	300.000 €
63000.95024	Anlage von Geh- und Fahrradwegen	590.000 €	80.000 €	210.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
63000.95065	Sanierung Brücke und Straßenneubau Niederscheyerer Straße	1.200.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	200.000 €	0 €
63000.95066	Neubau Brücke/Straße Zur Mühle in Niederscheyern	825.000 €	25.000 €	200.000 €	600.000 €	0 €	0 €
63000.95069	Umsetzung Nahmobilitätskonzept	1.700.000 €	500.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
63000.95070	Neubaumaßnahmen Lagerstätte	3.200.000 €	0 €	200.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
63000.95103	Straßensanierung Ostviertel	2.850.000 €	50.000 €	1.600.000 €	1.100.000 €	100.000 €	0 €
63000.95104	Straßenneubau weiterer Bereich Beamtenviertel	2.570.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	1.150.000 €	1.220.000 €
63000.95109	Anschaffung von Signalanlagen	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Übertrag:	**34.667.400 €**	**6.172.900 €**	**5.317.500 €**	**9.430.000 €**	**9.157.000 €**	**4.590.000 €**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
	Übertrag:	**34.667.400 €**	**6.172.900 €**	**5.317.500 €**	**9.430.000 €**	**9.157.000 €**	**4.590.000 €**
63000.95111	Ableitung Oberflächenwasser Schmädelstr. inkl. Straßenbau	3.320.000 €	1.650.000 €	570.000 €	900.000 €	200.000 €	0 €
63000.95130	Kostenbeteiligung an KU für Straßenentwässerung	2.500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
	Straßenbeleuchtung						
67000.98700	Baukosten für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	935.000 €	185.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Bau, Betrieb u. Unterhalt von öffentl. Parkplätzen (o. Volksfestparkpl.)						
68100.95001	Neubau von Parkplätzen	120.000 €	15.000 €	25.000 €	50.000 €	15.000 €	15.000 €
68100.96000	Beschaffung von Betriebsanlagen	48.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	Wasserläufe, Wasserbau, Uferschutz etc.						
69000.93200	Erwerb von Grundvermögen	60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69000.95003	Regenrückhaltebecken Niederscheyern Fasanenweg	275.000 €	200.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
69000.95007	Renaturierung Gewässer dritter Ordnung	240.000 €	0 €	20.000 €	100.000 €	20.000 €	100.000 €
69000.95010	Generalsanierung Stauklappenwehr	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
69000.95012	Regenrückhaltebecken Bistumerweg	500.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €
69000.95500	Hochwasserschutz - Kostenbeteiligung gem Planungsvereinbarung WWA	800.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €
	Summe Einzelplan 6:	**43.715.400 €**	**9.132.900 €**	**7.369.500 €**	**11.442.000 €**	**10.354.000 €**	**5.417.000 €**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	Haus der Begegnung						
76400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000 €	10.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
79100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Förderung des ÖPNV (Stadtbus)						
79200.95000	Errichtung von Haltestellen und sonst. Verbesserungen	60.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Summe Einzelplan 7:	**120.000 €**	**10.000 €**	**35.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**

Haushalts-stelle	Bezeichnung	Summe €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
	Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen USt-pflichtig						
81001.96020	Neubau PV-Anlage Kita St. Elisabeth	350.000 €	100.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (KU)						
83000.93000	Einzahlung in Kapitalrücklage	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Stadtwald						
85500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
87100.93600	Ausgaben f. d. Erwerb v. Anteilsrechten VR-Bank Bay. Mitte eG	500 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	Bebauter Grundbesitz - allgemein						
88000.94000	Abbruchkosten inkl. Ablöseweiterleitung WBG	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Bebauter Grundbesitz -Hauptplatz 29						
88006.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	Bebauter Grundbesitz - Frauenstr. 34-36						
88008.94000	Neu- und Umbaumaßnahmen	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Unbebauter Grundbesitz						
88100.93200	Erwerb von Grundvermögen	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
88100.93201	Erschließungs- und Netzbeiträge	611.000 €	520.000 €	91.000 €	0 €	0 €	0 €
88100.99100	Ablösung von Nutzungsrechten	102.000 €	2.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einzelplan 8:	**5.348.000 €**	**4.877.600 €**	**467.100 €**	**1.100 €**	**1.100 €**	**1.100 €**

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für das

Kommunalunternehmen Stadtwerke
Pfaffenhofen a. d. Ilm

Bilanz des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm
zum
31. Dezember 2023

AKTIVSEITE	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		386.911,00		314.722,00
				314.722,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.579.397,11			13.879.170,67
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.178.925,77			1.181.952,77
3. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken	1.247.931,00			1.284.933,00
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	14.445.929,15			15.053.781,98
5. Verteilungsanlagen	32.008.753,65			32.402.549,14
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 und 5 gehören	305.302,00			271.472,00
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.099.592,30			4.135.728,94
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.708.412,53			2.939.778,67
		73.574.243,51		71.149.367,17
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		9.307.627,17		9.307.627,17
2. Beteiligungen		5.000.000,00		5.000.000,00
			88.268.781,68	85.771.716,34
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	507.772,67			478.843,15
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00
		507.772,67		478.843,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.731.651,40			4.872.342,05
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	254.640,13			1.682.481,26
3. Forderungen gegen die Stadt	1.133.822,60			1.765.755,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.588.106,75			8.742.931,14
		19.708.220,88		17.063.509,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.752.456,05		6.214.524,38
			24.968.449,60	23.756.877,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten			119.891,90	67.544,45
			113.357.123,18	109.596.138,10

PASSIVSEITE	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		20.000.000,00		20.000.000,00
II. Rücklagen		7.633.559,36		6.633.559,36
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		931.817,40		-191.264,82
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-998.337,63		1.123.082,22
			27.567.039,13	27.565.376,76
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		6.507.526,19		4.907.411,37
			6.507.526,19	4.907.411,37
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		72.258.524,21		68.115.658,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.478.340,71		3.568.203,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		0,00		2.000.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.861,87 (Vorjahr EUR 2.720,61)		1.938.861,29		1.813.882,68
			77.675.726,21	75.497.744,56
D. Rechnungsabgrenzungsposten			1.606.831,65	1.625.605,41
			113.357.123,18	109.596.138,10

Gewinn- und Verlustrechnung des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

				Vorjahr
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	37.783.359,64		30.402.752,39
	b) Strom- und Energiesteuer	-361.245,91		-365.380,14
			37.422.113,73	30.037.372,25
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	-178.474,41
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		296.560,40	327.457,71
4.	Sonstige betriebliche Erträge		1.559.023,45	960.884,87
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.872.445,61		8.423.541,62
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.820.783,33		6.543.047,84
			22.693.228,94	14.966.589,46
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	8.167.402,28		7.205.789,09
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 577.881,07 (Vorjahr EUR 541.844,51)	2.270.217,13		2.098.407,32
			10.437.619,41	9.304.196,41
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.622.692,49	3.333.446,13
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.571.490,86	1.975.201,91
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 170.050,84 (Vorjahr EUR 184.942,69)		170.050,84	184.942,69
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 750,00)		46.955,83	14.032,79
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		1.145.324,67	618.640,40
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
13.	**Ergebnis nach Steuern**		-975.652,12	1.148.141,59
14.	Sonstige Steuern		22.685,51	24.250,75
15.	**Jahresfehlbetrag**		-998.337,63	1.123.890,84

STADTWERKE
PFAFFENHOFEN A. D. ILM

ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

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 08. August 2023.

Der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm zum 31. Dezember 2023 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 2023 umfasst den Zeitraum von 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023.

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.

STADTWERKE
PFAFFENHOFEN A. D. ILM

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

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

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

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

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

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und für Jubiläumszuwendungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Beachtung der in § 253 HGB enthaltenen Regelungen nach dem Teilwertverfahren errechnet. Als Rechnungsgrundlagen für die Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck, ein Zinsfuß von 0,52 % p.a. verwendet, sowie ein Gehaltstrend von 2,00 % berücksichtigt. Für die Verpflichtungen aus Jubiläumszuwendungen wurde auf Basis der gleichen Richttafeln ein Zinsfuß von 1,74 %, sowie eine Fluktuation von 5,00 % zugrunde gelegt. Die Verpflichtung des Kommunalunternehmens aus potenziellen Altersteilzeitverträgen resultiert aus dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998; aufgrund der tarifvertraglich vereinbarten Begrenzung der von der Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Altersteilzeit begünstigten Arbeitnehmer wurde die Rückstellung nur anteilig für die rechnerisch mögliche Zahl der Altersteilzeitfälle gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um vereinnahmte Grabgebühren, die nach den in der Friedhofsgebührensatzung festgelegten Ruhezeiten ratierlich aufgelöst werden.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind unter Angabe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahres im nach § 25 Abs. 2 KUV gegliederten Anlagennachweis dargestellt. Der Anlagennachweis ist dem Anhang als Beilage beigefügt. Unter den Restbuchwerten werden Zuschüsse für Hausanschlüsse, Ladeinfrastruktur, Straßenentwässerung und die Kläranlage in Höhe von T€ 17.408 ausgewiesen, welche die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten mindern.

STADTWERKE
PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Das Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm ist an folgenden Gesellschaften mit mindestens einem Fünftel beteiligt:

a) Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
Kapitalanteil	51,0 v. H.
Jahresüberschuss 2023	€ 1.051,76*

b) Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm

Kommanditanteil	€ 10.000,00
Beteiligungsquote	51,0 v. H.
Jahresfehlbetrag 2023	€ - 370.661,55*

c) Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm Verwaltungs GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
Kapitalanteil	51,0 v. H.
Jahresüberschuss 2023	€ 1.054,72

d) Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, Pfaffenhofen a. d. Ilm

Kommanditanteil	€ 11.000,00
Beteiligungsquote	51,0 v. H.
Jahresüberschuss 2023	€ 10.387,86

e) Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gezeichnetes Kapital	€ 25.000,00
Beteiligungsquote	100,0 v. H.
Jahresüberschuss 2023	€ 694,03*

f) Stadtbus Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, Pfaffenhofen a. d. Ilm

Gezeichnetes Kapital	€ 600.000,00
Beteiligungsquote	100,0 v. H.
Jahresüberschuss 2023	€ 17.400,00*

*Jahresergebnis 2023 noch nicht festgestellt

Umlaufvermögen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr aus gestundeten Herstellungsbeiträgen in Höhe von T€ 331 (Vj: T€ 334) enthalten.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Bausparguthaben in Höhe von T€ 10.955 mit einer Fälligkeit von über 5 Jahren ausgewiesen.

Die Forderungen gegenüber den verbundenen Unternehmen betragen T€ 255. Darin sind T€ 90 Forderungen gegen die

Bäder Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH, T€ 100 gegenüber Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG, T€ 28 gegenüber Gasversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm GmbH & Co. KG und T€ 36 gegenüber Stadtbus Pfaffenhofen a. d. GmbH enthalten. In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind T€ 98 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.
Der Posten Forderungen gegen die Stadt resultiert aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 1.134. T€ 507 davon wurden im Geschäftsbereich Stadtservice aufgrund einer Kürzung der gezahlten Abschläge aus der Defizitausgleichsvereinbarung als Forderung eingebucht.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt gemäß der Unternehmenssatzung T€ 20.000.

Als Allgemeine Rücklage in Höhe von T€ 7.634 wird der Betrag ausgewiesen, um den die Werte der am 1. Januar 2013 im Rahmen der Sacheinlage der von bisherigen Eigenbetrieben übertragenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten den Nennbetrag des Stammkapitals überstiegen haben und die Gewinnanteile aus den nachfolgenden Wirtschaftsjahren. Im Jahr 2023 wurde hier auch eine Erhöhung des Eigenkapitals durch die Gesellschafterin in Höhe von T€ 1.000 eingebucht.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung
	T€	T€	T€
Kostenüberdeckung Wasser- und Abwassergebühren	720	1.008	-288
Ausstehende Rechnungen	509	110	399
Personalkosten	1.095	958	137
Rückbau Brunnen IV und V	695	736	-41
Aufbewahrungspflichten	89	80	9
Beschaffung Vertrieb	2.322	1.938	384
Preisbremse/Soforthilfe	845	0	845
Abschluss- und Prüfungskosten	96	77	19
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	136	0	136
Gesamt	**6.507**	**4.907**	**1.600**

STADTWERKE
PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem im Folgenden dargestellten Verbindlichkeitenspiegel. Die Beträge des Vorjahres sind in Klammern dargestellt.

	davon mit einer Restlaufzeit				
	Gesamt-betrag 31.12.2023	bis zu einem Jahr	von einem bis zu fünf Jahren	über fünf Jahre	Sicherheiten
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.259 (68.116)	4.574 (5.042)	27.288 (19.138)	40.397 (43.936)	72.259 (68.116)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.478 (3.568)	3.478 (3.568)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0 (2.000)	0 (2.000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Sonstige Verbindlichkeiten	1.939 (1.814)	1.931 (1.807)	8 (7)	0 (0)	0 (0)
	77.676 (75.498)	**9.983** (12.417)	**27.296** (19.145)	**40.397** (43.936)	**72.259** (68.116)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt:

	2023	2022
	T€	T€
Wasserversorgung	4.098	4.126
Abwasserentsorgung	6.282	6.358
Strom	12.114	5.016
Gas	2.102	1.433
Wärme	456	188
Glasfaser	31	68
Stadtservice	8.535	8.361
Friedhof	476	420
Mobilität	294	376
Betriebsführung	2.963	3.593
Beteiligungen	15	15
Interner Service	56	82
Umsatzerlöse	**37.422**	**30.037**

Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt. Sie enthalten periodenfremde Erträge aus Umsatzkorrekturen für Vorjahre in Höhe von T€ 121 (Vj.: T€ -98).

STADTWERKE
PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 1.559 (Vj.: T€ 961) enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Verrechnung von Nebenleistungen und der Auflösung von Rückstellungen. Sie beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 451 (Vj.: T€ 262).

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€ 1.552 (Vj.: T€ 409) enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen i. H. v. T€ 53 (Vj.: T€ 58).

Zinsergebnis

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen i.H.v. T€ 2 (Vj: 1)

Steuern von Einkommen und vom Ertrag
Für das Wirtschaftsjahr 2023 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 23 T€ (Vj.: 25 T€) bestehen aus 12 T€ Grundsteuer und 11 T€ Kfz-Steuern.

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

Das Kommunalunternehmen hat im Jahr 2023 im Durchschnitt 206 (Vj: 189) Mitarbeiter beschäftigt.
In dieser durchschnittlichen Zahl sind der Vorstand des Kommunalunternehmens (im Schnitt zwei Mitarbeiter), sowie die Auszubildenden (im Schnitt 7 Mitarbeiter im Bereich Stadtservice, Wasserversorgung, Wasserentsorgung und Verwaltung) NICHT enthalten.

Mit Einbeziehung des Vorstands und der Auszubildenden waren im Jahr 2023 im Durchschnitt beschäftigt:

	Vollzeitkräfte	Teilzeitkräfte	Gesamt 2023	Gesamt 2022
Abwasserentsorgung	15	1	16	15
Energie/Wärme (inkl. Betriebsführung)	8	6	14	9
Friedhof	4	0	4	4
Verwaltung	26	19	45	40
Bauhof / Stadtservice	58	53	111	103
Wasserversorgung	14	1	15	15
Mobilität	3	3	6	7
Quartiersanierung	3	1	4	3
Gesamt	131	84	215	196

STADTWERKE
PFAFFENHOFEN A. D. ILM

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 2023 wurden ZVK-Aufwendungen in Höhe von 293 T€ (Vj.: T€ 274) berechnet und gebucht.

VI. Sonstige Angaben

Organe des Kommunalunternehmens

Vorstände im Wirtschaftsjahr 2023 waren Herr Stefan Eisenmann und ab 8. August 2023 Herr Thomas Wiringer.

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 2023 an:

Thomas Herker, 1. Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm (Vorsitzender)
Richard Fischer, Gymnasiallehrer
Max Hechinger, Bauunternehmer
Andreas Herschmann, Unternehmer
Markus Käser, Unternehmer
Thomas Röder, Polizeibeamter
Martin Rohrmann, Rechtsanwalt

Die Vergütung der Verwaltungsräte im Wirtschaftsjahr betrug T€ 4 (Vj: T€ 5).

An Organmitglieder wurden keine Darlehen gewährt.

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

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 481, 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€ 1.718 (Vj: T€ 2.107) erzielt.

STADTWERKE
PFAFFENHOFEN A. D. ILM

Gesellschafter

Das gesamte Stammkapital des Kommunalunternehmens wird von der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm gehalten.

Honorar des Abschlussprüfers

Das im Wirtschaftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen beträgt T€ 18, für Steuerberatungsleistungen T€ 6 sowie T€ 5 für andere Bestätigungsleistungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Aufgrund der Betriebsergebnisse der einzelnen Betriebszweige hat sich für das Jahr 2023 ein Verlust von T€ 998 ergeben. Der Vorstand schlägt vor, den Verlust i. H. v. € 998.337,63 zusammen mit dem Gewinnvortrag i. H. v. € 931.817,40 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pfaffenhofen a. d. Ilm, den 27. Juni 2024

Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm

Stefan Eisenmann, Thomas Wiringer
Vorstände

Wirtschaftsplan - GuV

in TEUR Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2022	IST 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	31.147	39.278	24.688	35.081	37.143	39.203	40.692	41.978
Materialaufwand	-14.967	-22.693	-9.243	-16.323	-16.446	-17.024	-17.545	-18.179
Personalaufwand	-9.304	-10.438	-10.450	-11.883	-12.117	-12.374	-12.637	-12.906
Abschreibungen	-3.333	-3.623	-3.708	-4.269	-4.183	-4.842	-5.187	-5.592
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.975	-2.571	-2.438	-2.167	-2.206	-2.211	-2.162	-2.408
Beteiligungen	185	170	155	161	151	151	151	151
Zinsen	-605	-1.098	-1.374	-1.278	-1.718	-1.928	-2.059	-2.191
Ausserordentliche Ertr./Aufw.			-40	-30	-30			
Steuern	-25	-23	-29	-30	-31	-31	-31	-31
Jahresergebnis	**1.123**	**-998**	**-2.439**	**-739**	**562**	**944**	**1.222**	**822**

Wirtschaftsplan - Entwicklung der Spartenergebnisse

in TEUR Spartenergebnisse	IST 2022	IST 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 Wasser	388.964	-64.160	-566.339	829.187	867.581	884.664	901.638	938.075
02 Abwasser	1.458.185	462.638	640.917	1.016.068	883.291	951.835	908.706	147.485
03 Strom	128.302	-82.870	-526.688	-14.263	44.328	127.769	142.115	150.694
04 Gas	206.542	215.068	-67.070	-19.712	39.198	46.665	54.639	63.147
05 Wärme	-251.067	-300.074	-341.131	-343.143	-399.501	-388.834	-288.469	-153.486
06 Stadtservice	-268.757	-218.740	-375.183	-228.152	-125.822	-46.455	-21.170	20.445
07 Friedhof	-37.133	-7.007	-11.822	373	95	174	75	532
08 Mobilität	-427.733	-711.396	-779.882	-1.441.086	-750.295	-675.301	-600.807	-526.823
09 Betriebsführung	20.516	-57.387	-71.222	-391.638	129.963	130.935	132.385	135.220
10 Beteiligungen	114.883	-75.752	-95.094	48.148	43.372	48.981	54.781	60.777
20 Interner Service	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11 Glasfaser	-209.620	-158.658	-245.395	-194.702	-170.217	-136.428	-62.391	-13.989
Summe	**1.123.082**	**-998.337**	**-2.438.909**	**-738.920**	**561.993**	**944.006**	**1.221.503**	**822.077**

Wirtschaftsplan - Bilanzplanung

Bilanz	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anlagevermögen	85.772	88.269	97.600	107.313	119.826	148.794	180.542	186.354
Umlaufvermögen	23.824	25.088	23.218	22.766	21.815	21.791	22.365	21.974
Eigenkapital	27.565	27.567	25.128	24.389	24.951	25.895	27.117	27.939
Rückstellungen	4.907	6.508	6.508	6.508	6.508	6.508	6.508	6.508
Fremdkapital	77.123	79.283	89.183	99.183	110.183	138.183	169.283	173.883
Bilanzsumme	109.596	113.357	120.818	130.079	141.641	170.585	202.907	208.329
Eigenkapitalquote	25%	24%	21%	19%	18%	15%	13%	13%

Wirtschaftsplan - Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	1.123	-998	-2.439	-739	562	944	1.222	822
Abschreibungen/Rückstellunge	3.845	5.223	3.708	4.269	4.183	4.842	5.187	5.592
operativer Cashflow	4.969	4.224	1.269	3.530	4.745	5.786	6.409	6.414
Working Capital	-1.699	-4.710	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-11.925	-6.120	-13.039	-13.982	-16.697	-33.810	-36.936	-11.404
Fremdkapital	11.751	4.143	9.900	10.000	11.000	28.000	31.100	4.600
Eigenkapital		1.000						
Veränderung liquide Mittel	3.095	-1.462	-1.871	-451	-951	-24	573	-390
Endbestand liquide Mittel	6.215	4.752	2.882	2.431	1.479	1.455	2.029	1.639

Wirtschaftsplan - Investitionsplanung

Investitionen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 Wasser	-1.540.000	-1.589.000	-1.596.500	-2.386.500	-3.066.000	-4.125.000	-3.996.000	-2.317.000
02 Abwasser		-1.700.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
03 Strom		-300.000	-791.000	-720.000	-620.000	-23.000.000	-23.000.000	
04 Gas		-44.834						
05 Wärme	2.910	290.183	28.571	6.378	-2.426.027	-10.346	-525.035	-622.367
06 Stadtservice			-15.000	-227.000	-152.500	-302.500	-152.500	-422.500
07 Friedhof				-72.200	-40.000	-70.000	-10.000	-40.000
08 Mobilität	-50.000	-378.000	-410.000	-429.500	-300.000	-300.000	-250.000	-250.000
09 Betriebsführung								
10 Beteiligungen	-5.000.000							
20 Interner Service	-25.000	-116.000	-235.542	-193.000	-22.000	-1.002.000	-4.002.000	-2.752.000
11 Glasfaser	-700.465	-239.483	80.000	40.000	-70.000			
Summe	**-7.312.555**	**-4.077.135**	**-12.939.471**	**-13.981.822**	**-16.696.527**	**-33.809.846**	**-36.935.535**	**-11.403.867**

Stellenplan - Vollzeitäquivalente nach Sparte

Vollzeitäquivalente	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01 Wasser	16	16	17	17	17	17	17	17
02 Abwasser	15	16	15	16	16	16	16	16
03 Strom	1	3	3	2	2	2	2	2
04 Gas		0	0					
05 Wärme	1	3	4	4	4	4	4	4
06 Stadtservice	86	87	86	76	76	76	76	76
07 Friedhof	4	4	4	4	4	4	4	4
08 Mobilität	4	6	6	6	6	8	8	8
09 Betriebsführung	5	5	5	5	5	5	5	5
10 Beteiligungen								
20 Interner Service/KC/HA	40	43	44	50	50	50	50	50
Glasfaser	1	1						
Summe	**174**	**184**	**185**	**181**	**181**	**183**	**183**	**183**

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH

Anlage 1

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH

Pfaffenhofen a. d. Ilm

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.806.707,31	29.586.938,31
2. technische Anlagen und Maschinen	6.014,00	7.619,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.996,00	79.373,73
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.840.230,08	362.983,62
	36.714.947,39	30.036.914,66
Summe Anlagevermögen	36.714.949,39	30.036.916,66
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.894,55	53.228,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	912,60	8.801,92
	52.807,15	62.030,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.812.775,67	3.465.203,51
Summe Umlaufvermögen	1.865.582,82	3.527.233,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	110.895,42	111.859,06
	38.691.427,63	**33.676.009,69**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.564.447,00	3.866.197,00
II. Kapitalrücklage	6.100.000,00	5.600.000,00
III. Gewinnrücklagen		
1. satzungsmäßige Rücklagen	172.682,18	172.682,18
IV. Verlustvortrag	-1.571.992,07	-1.341.783,43
V. Jahresfehlbetrag	-272.248,07	-230.208,64
Summe Eigenkapital	8.992.889,04	8.066.887,11
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	52.494,53	101.666,62
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.332.085,75 (Euro 198.134,73) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 15.413.920,00 (Euro 23.227.861,30)	27.634.245,75	23.425.996,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 433.528,39 (Euro 357.697,40)	433.528,39	357.697,40
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.321.226,05 (Euro 1.358.439,35) - davon aus Steuern Euro 7.091,65 (Euro 7.520,42) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 241.286,06 (Euro 714.543,89) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.321.226,05 (Euro 961.184,88)	1.562.512,11	1.675.728,77
	29.630.286,25	25.459.422,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten	15.757,81	48.033,76
	38.691.427,63	**33.676.009,69**

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH

Pfaffenhofen a. d. Ilm

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.876.831,54	1.768.451,97
2. Gesamtleistung	**1.876.831,54**	**1.768.451,97**
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	33.140,89	24.084,87
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-530.364,72	-451.263,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-289.569,70	-271.645,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-83.337,01	-77.628,11
- davon für Altersversorgung Euro -15.474,24 (Euro -15.017,33)		
	-372.906,71	-349.273,24
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-705.389,29	-646.466,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	-13.440,86	-11.757,24
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-4.997,02	-5.791,02
c) Reparaturen und Instandhaltungen	-101.769,39	-124.194,06
d) Fahrzeugkosten	-12.443,55	-14.147,62
e) Werbe- und Reisekosten	0,00	-1.119,04
f) verschiedene betriebliche Kosten	-82.415,69	-107.689,49
	-215.066,51	-264.698,47
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.962,90	501,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.247,49	-298.235,67
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	63,97
11. Ergebnis nach Steuern	**-260.039,39**	**-216.836,13**
12. sonstige Steuern	-12.208,68	-13.372,51
13. Jahresfehlbetrag	**-272.248,07**	**-230.208,64**

Anlage 3

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH
Anhang2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 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.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

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

Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit 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	2023 EUR	2022 EUR
Verbindlichkeiten	1.321.226,05	1.358.439,35

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.

Anlage 3

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2023	kumulierte Abschreibungen 01.01.2023	Abschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.032,20	0,00	0,00	0,00	14.032,20	14.030,20	0,00	0,00	0,00	14.030,20	2,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**14.032,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.032,20**	**14.030,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.030,20**	**2,00**
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	32.880.544,57	906.175,56	0,00	0,00	33.786.720,13	3.293.606,26	686.406,56	0,00	0,00	3.979.991,82	29.806.707,31
2. technische Anlagen und Maschinen	17.986,01	0,00	0,00	0,00	17.986,01	10.367,01	1.605,00	0,00	0,00	11.972,01	6.014,00
3. andere Anlagen-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.452,55	0,00	0,00	0,00	140.452,55	61.078,82	17.377,73	0,00	0,00	78.456,55	61.996,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	362.983,62	6.477.246,46	0,00	0,00	6.840.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840.230,08
Summe Sachanlagen	**33.401.966,75**	**7.383.422,02**	**0,00**	**0,00**	**40.785.388,77**	**3.365.052,09**	**705.389,29**	**0,00**	**0,00**	**4.070.420,38**	**36.714.947,39**
Summe Anlagevermögen	**33.415.998,95**	**7.383.422,02**	**0,00**	**0,00**	**40.799.420,97**	**3.379.082,29**	**705.389,29**	**0,00**	**0,00**	**4.084.450,58**	**36.714.949,39**

Anlage 3

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a. d. Ilm mbH
Anhang2023

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuererklärung i.H. v. EUR 20.500,00 sowie Rückstellungen für die Nachzahlung von NBK2023 an die Mieter i.H. v. 29.800,00.

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit zum	Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	Restlaufzeit größer 5 Jahre EUR	Gesamt EUR
gegenüber Kreditinstituten	**446.849,64** (198.134,73)	**3.601.887,09** (2.945.391,84)	**23.585.509,02** (20.282.469.46)	**27.634.245,75** (23.425.996,03)
aus Lieferungen und Leistungen	**433.528,39** (357.697,40)	**0,00** (0,00)	**0,00** (0,00)	**433.528,39** (357.697,40)
gegenüber Gesellschaftern	**921.226,05** (397.254,47)	**400.000,00** (554.722,92)	**0,00** (406.461,96)	**1.321.226,05** (1.358.439,35)
sonstige Verbindlichkeiten	**241.286,06** (317.289,42)	**0,00** (0,00)	**0,00** (0,00)	**241.286,06** (317.289,42)
Summe	**2.042.890,14** (1.270.376,02)	**4.001.887,09** (3.500.114,76)	**23.585.509,02** (20.688.931,42)	**29.630.286,25** (25.459.422,20)

Die Bankverbindlichkeiten sind durch Grundpfandrechte sowie durch Verpfändung eines Bausparguthabens in Höhe von EUR 639.211,56 EUR gesichert. Weiterhin hat der Gesellschafter eine Ausfallbürgschaft gegenüber den finanzierenden Banken abgegeben.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht eine jährliche Belastung aus sonstigen finanziellen Verpflichtungen i.H. v. EUR 77.608,74. Diese setzt sich aus Leasinggebühren i. H. v. EUR 4.996,92 sowie aus Erbbauzinsen für die Grundstücke i. H. v. EUR 72.611,82 zusammen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

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

Vermietungsumsätze:	EUR 1.825.582,61
Verwalterhonorare:	EUR 51.156,00
Summe:	EUR 1.876.738,61

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

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

Geschäftsführer

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

Geschäftsführer: Birgit Mitterhuber, Dipl.-Ing. (FH) Architektin, 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 Aufsichtsratstätigkeiten wurden mit EUR 520,00 vergütet.

Honorar des Abschlussprüfers

Das berücksichtigte Gesamthonorar für den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 beträgt netto EUR 12.700,00.

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 – 272.248,07 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Pfaffenhofen, den 02.10.2024

.....
Birgit Mitterhuber

04.12.2024

Wohnraumbeschaffungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Pfaffenhofen a.d.Ilm mbH					
Zusammenfassung					
Finanzplanung 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Miete Kaltmiete	1.775.252	1.931.139	1.970.474	2.162.325	2.163.725
Miete Gewerbe	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
Miete Kfz-Stellplätze	37.944	38.784	38.784	38.784	38.784
Nebenkosten-Vorauszahlungen	629.522	667.984	688.113	755.117	760.759
Zinserträge	600	500	500	500	500
Sonstige betriebliche Einnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verrechnung Personal	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wohnungsverwaltung Stadt/Stiftung	51.160	52.000	61.000	61.000	61.000
Summe der Einnahmen	2.599.578	2.795.507	2.863.970	3.122.826	3.129.868
Umlagefähige Nebenkosten	629.522	667.984	642.978	755.117	760.759
Nicht umlagefähige Nebenkosten	2.650	2.680	1.952	2.750	2.800
Erbauzinsen	103.539	127.235	150.716	186.202	186.286
Reparaturen, Instandhaltung	114.900	110.900	93.790	130.700	132.200
Instandhaltungsrücklage	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hausverwaltung	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
Schuldzinsen/Aufwand Fremdkapital	540.392	664.126	722.066	739.644	732.075
Abschreibungen	981.756	1.039.212	1.204.076	1.202.626	1.201.184
Erschließungskosten	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
Personalaufwendungen ohne HM	389.946	397.745	405.700	413.814	422.090
AR-Vergütung abzugsfähig 50 %	275	275	275	275	275
AR-Vergütung nicht abzugsfähig	275	275	275	275	275
Beiträge	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abschluss- und Prüfungskosten	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Büroaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Bew. Geschäftlich	100	100	100	100	100
Seminare Schulungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge (VDW,Rundfunk, etc.)	3.500	3.600	3.800	3.800	4.000
Betriebskosten	15.050	15.200	15.400	15.500	15.650
Firmenwagen/Fahrad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EDV/Verwaltersoftware	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
Versicherungen	5.300	5.400	5.450	5.500	5.550
Grundsteuer, KapESt, St.früh.Jahre	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Ausgaben	2.851.211	3.099.238	3.311.084	3.520.909	3.527.849
Jahresergebnis	**-251.633**	**-303.731**	**-447.113**	**-398.083**	**-397.982**

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

für die

Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH
Pfaffenhofen a. d. Ilm

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

		Geschäftsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.496,00**	4.097,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	311,50		105,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.974,56	**2.286,06**	4.530,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**200.892,57**	180.218,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.608,55**	1.550,00

PASSIVA

		Geschäftsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklage	3.025.000,00		2.775.000,00
III. Verlustvortrag	-2.661.630,94		-2.420.168,17
IV. Jahresfehlbetrag	-232.349,30	**181.019,76**	-241.462,77
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	49,73		16,76
2. sonstige Rückstellungen	17.950,00	**17.999,73**	17.110,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	570,49		4.816,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 570,49 / VJ 4.816,47)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	7.693,20	**8.263,69**	5.188,59
- davon aus Steuern (GJ 5.933,47 / VJ 5.188,59)			

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Geschäftsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR
Summe A K T I V A	**207.283,18**	190.500,88

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 1.759,73 / VJ 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 7.693,20 / VJ 5.188,59)		
Summe P A S S I V A	**207.283,18**	190.500,88

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr 2022	Vorjahr 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**17.159,09**	8.791,44
2. sonstige betriebliche Erträge		**5.138,24**	1.929,49
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**41.430,98**	32.643,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	140.388,53		144.827,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.323,46	**171.711,99**	31.651,06
- davon für Altersversorgung (GJ 45,00 / VJ 0,00)			
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**1.601,00**	3.991,37
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**39.913,94**	39.070,51
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**11,28**	0,00
8. Ergebnis nach Steuern		**-232.349,30**	-241.462,77
9. Jahresfehlbetrag		**-232.349,30**	-241.462,77

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben **8**

I. Bilanzierungsmethoden 8
II. Bewertungsmethoden 8
1. Sachanlagen 9
2. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände 9
3. Verbindlichkeiten 9
4. Rückstellungen 9

B. Ergänzende Angaben **11**

1. Geschäftsführer 11
2. Arbeitnehmer 11
3. Aufsichtsrat 11
4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB 12
5. Honorar Abschlussprüfer 12
6. Ergebnisverwendungsvorschlag 12
7. Nachtragsbericht 12

C. Haftungsverhältnisse **13**

A. Allgemeine Angaben

Sitz der Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH für die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm ist Pfaffenhofen a. d. Ilm. Die Gesellschaft ist unter HRB 5381 im Register des Amtsgerichtes Ingolstadt eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter erstmaliger Berücksichtigung der Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRuG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde gemäß Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung i. V. m § 53 HGrG entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

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

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

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und

Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Sachanlagen

- Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
- Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
- Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

2. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

3. Verbindlichkeiten

- Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

4. Rückstellungen

- Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind zum Erfüllungsbetrag bewertet.

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2022

	Anschaffungs- Herstellungs-kosten 01.01.2022 EUR	Zugänge (davon Zinsen für Fremdkapital) EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs- Herstellungs-kosten 31.12.2022 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2022 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen												
I. Sachanlagen												
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.400,80	0,00	0,00	0,00	22.400,80	18.303,80	1.601,00	0,00	0,00	19.904,80	0,00	2.496,00
Zwischensumme	**22.400,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,80**	**18.303,80**	**1.601,00**	**0,00**	**0,00**	**19.904,80**	**0,00**	**2.496,00**
Summe Anlagevermögen	**22.400,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,80**	**18.303,80**	**1.601,00**	**0,00**	**0,00**	**19.904,80**	**0,00**	**2.496,00**

B. Ergänzende Angaben

1. Geschäftsführer

Matthias Scholz	Kultur-Geograph Pfaffenhofen

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

2. Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden 3,75 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Aufsichtsrat

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

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 1.630,40 € netto.

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

Hierbei handelt es sich um folgende Verträge:

Miete Frauenstraße 36	01.01.2022 – 31.12.2022 454,00 € x 12 Monate = 5.448,00 €
Stahl Computertechnik	01.01.2022 – 31.12.2022 724,43 € x 12 Monate = 8.693,16 € zuzüglich UST

5. Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar für die Dienstleistungen des Abschlussprüfers BWT Bayerische Wirtschaftstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beträgt für das Geschäftsjahr 2022 € 3.200,00 zzgl. Umsatzsteuer.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen

7. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

C. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse

Pfaffenhofen, den 31. Januar 2024

_____

Matthias Scholz

WSP vernetzen. vermitteln. vermarkten.

Wirtschafts- u. Servicegesellschaft
Pfaffenhofen an der Ilm

Jahresplanung 2025

Stand 13.11.2024

Inhalt

Vorbericht 3
Personelle Besetzung 2025 3
Stellenplan 2025 3
Ausgaben / Einnahmen 2025 4
Projekteinnahmen/-ausgaben, Aufgaben 5
Wirtschaftsplan 2025-2029 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 2025 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 2025 keine grundlegenden Änderungen geplant.

Die Jahresplanung 2025 baut auf den Vorjahren auf und sieht sich als projektbezogene Ergänzung zu den bestehenden Aufgaben, Tätigkeiten und Maßnahmen. Sie verfolgt das Ziel, Projekte klar und transparent darzustellen, die notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen festzulegen und so messbare Kriterien für eine Durchführungs- und Erfolgskontrolle aufzuzeigen.

Personelle Besetzung 2025

- Matthias Scholz, Geschäftsführer (42 Std.)
- Tina Schiechel, Projektmanagerin (28 Std.)
- Kerstin Rabe, Projektmanagerin (39 Std.)

Stellenplan 2025

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 2025

Ausgaben

Personalkosten	
Feste Mitarbeiter	215.470 €
Geringfügig Beschäftigte	- €
Mgl. Jahressonderzahlungen	13.954 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.600 €
Weiterbildung und sonstige Personalkosten	- €
Summe	**231.024 €**
Raumkosten	
Miete inkl. Nebenkosten	7.800 €
Strom	1.400 €
Reinigung und Verbrauchsmaterial	3.500 €
Summe	**12.700 €**
Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	
Beiträge / Abgaben / Mitgliedschaften	1.000 €
Versicherungen	750 €
Summe	**1.750 €**
Verwaltungskosten	
Buchführungskosten	5.250 €
Jahresabschluss / Prüfungskosten	10.700 €
IT / Hosting / Lizenzen	3.600 €
Büromaterial und -ausstattung	2.400 €
Reisekosten und Spesen	600 €
Zeitschriften	550 €
Summe	**23.100 €**
Projektkosten	
Projektkosten	93.000 €
Summe	**93.000 €**

Einnahmen

Einnahmen	38.750 €
Summe	**38.750 €**
Gesamte Aufwendungen	**361.574 €**
Gesamte Einnahmen	**38.750 €**
Entnahme aus Rücklagen	**73.000 €**
Vrstl. Jahresfehlbetrag	**249.824 €**

Projekteinnahmen/-ausgaben, Aufgaben

Projekte

	Einnahmen	Ausgaben
„Modetage“	17.500 €	35.000 €
„Cityblog Pfaffenhofen“	- €	3.000 €
Stadt- und Bunkerführungen	3.500 €	3.500 €
"Sommer in der Stadt"	- €	5.000 €
"Mobilitätstag"	7.000 €	3.000 €
„Candlelight Shopping“	- €	2.500 €
"Wichtelzeit und Weihnachtszauber"	- €	2.500 €
Beschilderung Gewerbegebiete	1.750 €	- €
Organisation Dultsonntage / Verkaufsoffene Sonntage	9.000 €	- €
Selbsthilfegruppe Innenstadt	- €	500 €
Handwerkinitiative „Meisterhaft“	- €	8.000 €
Imagekampagne „Innenstadt“	- €	15.000 €
Einkaufsformat "The Look"	- €	15.000 €
Gesamt	**38.750 €**	**93.000 €**

Aufgaben

City- / Leerstandsmanagement
Gewerbeflächenvermarktung / -vermittlung
Unternehmensakquise
Existenzgründerberatung
Fördermittelberatung
Unternehmenskontakte
Unternehmerinformation

Wirtschaftsplan 2025-2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalkosten						
Mitarbeiter [1]	206.553 €	215.470 €	221.934 €	228.592 €	235.450 €	242.514 €
Geringfügig Beschäftigte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahressonderzahlungen [1]	13.488 €	13.954 €	14.372 €	14.803 €	15.247 €	15.705 €
Aufwandsentsch. AR	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Weiterbildung	1.200 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	**222.840 €**	**231.024 €**	**237.906 €**	**244.996 €**	**252.298 €**	**259.818 €**
Raumkosten						
Miete inkl. Nebenkosten	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
Strom	1.320 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Reinigung	3.400 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Summe	**12.520 €**	**12.700 €**	**12.700 €**	**12.700 €**	**12.700 €**	**12.700 €**
Versicherungen; Beiträge						
Beiträge / Abgaben	1.250 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Versicherungen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Summe	**2.000 €**	**1.750 €**	**1.750 €**	**1.750 €**	**1.750 €**	**1.750 €**
Verwaltungskosten						
Buchführungskosten	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €	5.250 €
Jahresabschluss	9.500 €	10.700 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
IT / Hosting	3.000 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Büromat. / -ausstattung	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Reisekosten / Spesen	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Zeitschriften	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €
Summe	**21.300 €**	**23.100 €**	**21.900 €**	**21.900 €**	**21.900 €**	**21.900 €**
Projektausgaben						
Einzelprojekte	67.500 €	93.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Sonstige Projekte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	**67.500 €**	**93.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**	**90.000 €**
Einnahmen						
Umsatzbeteiligungen	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
Veranstaltungen	32.250 €	37.000 €	35.750 €	35.750 €	35.750 €	35.750 €
Summe	**38.580 €**	**38.750 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**	**37.500 €**
Summe Ausgaben	326.160 €	361.574 €	364.256 €	371.346 €	378.648 €	386.168 €
Summe Einnahmen	34.000 €	38.750 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
Entnahme aus Rücklagen [2]	42.000 €	73.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
Vrstl. Jahresfehlbetrag	**- 250.160 €**	**-249.824 €**	**-306.756 €**	**-333.846 €**	**-341.148 €**	**-348.668 €**

[1] Ab 2025 +4 % p.a., ab 2026 +3 % p.a.

[2] Kontostand 31.12.2024 vrstl. 93.000 € + 50.000 € Stammkapital en